



EFFEKTIVISERINGS- FORSLAG

Budget 2020-2023

Indholdsfortegnelse

Oversigter

Budgetkatalog oversigt	2
------------------------	---

Udvalg

Bolig- og Ejendomsudvalget	5
Undervisningsudvalget	9
Ældre- og Omsorgsudvalget	33
Kultur- og Fritidsudvalget	56
Børneudvalget	71
Socialudvalget	88
By- og Miljøudvalget	101
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	112
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	119
Magistraten	130
Tværgående	142

Budgetkatalog, budget 2020-2023

			2020	2021	2022	2023
02 Bolig- og ejendomsudvalget						
BEU01	Rammebesparelse på udvendig bygningsvedligehold (2 pct.)	SER	-700	-700	0	0
02 Bolig- og ejendomsudvalget Total			-700	-700	0	0

			2020	2021	2022	2023
03 Undervisningsudvalget						
UU01	Større sammenhænge i skolen	SER	-2.506	-4.503	-4.503	-4.503
UU02	SSP-indsatser	SER	-700	-700	-700	-700
UU03	Salg af pladser i idrætsklasser	SER	-336	-1.144	-1.951	-2.422
UU04	Et sammenhængende og fleksibelt specialundervisningstilbud	SER	-1.634	-2.387	-3.137	-3.137
UU05	Moderne klubtilbud til alle	SER	-1.217	-2.114	-2.114	-2.114
UU06	Naturbusser	SER	-132	-132	-132	-132
UU07	Takster for klub – investering i klubtilbud i moderne rammer	SER	-1.108	-2.638	-2.570	-2.500
UU08	Takster for SFO	SER	-3.043	-2.992	-3.003	-3.024
03 Undervisningsudvalget Total			-10.676	-16.610	-18.110	-18.532

			2020	2021	2022	2023
04 Ældre- og omsorgsudvalget						
ÆOU01	Fremtidens hjemmepleje med fokus på borgerens rehabilitering - fortsat udvikling af rengøringsområdet	SER	-1.000	-1.020	-1.040	-1.050
ÆOU02	Omlægning af klippekortsordningen til hjemmeboende og integration af særlige hjemmehjælpsydelse	SER	-1.000	-1.180	-1.190	-1.200
ÆOU03	Fremtidens hjemmepleje med fokus på borgerens rehabilitering – justering af besøgshyppighed til personlig pleje	SER	-1.800	-1.840	-1.860	-1.890
ÆOU04	Fremtidens hjemmepleje med fokus på borgerens rehabilitering – mere selvhjulpne borgere ved anvendelse af støttestrømper	SER	-250	-250	-250	-250
ÆOU05	Tilpasning af ekstra ydelser på plejecentre – klippekort til fælles aktiviteter	SER	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
ÆOU06	Fremtidens genoptræning: Evidensbaseret træning med fokus på effekt for borgeren	SER	-50	-200	-200	-200
ÆOU07	Fremtidens døgnrehabilitering med evidensbaseret træning og effekt for borgeren	SER	-200	-500	-500	-500
ÆOU08	Fremtidens hjælpemiddelområde med udgangspunkt i evidens og fokus på effekt for borgeren	SER	-550	-550	-550	-550
04 Ældre- og omsorgsudvalget Total			-8.000	-8.690	-8.740	-8.790

			2020	2021	2022	2023
05 Kultur- og fritidsudvalget						
KFU01	Skøjtebanen i Lindevangsparken	SER	-510	-800	-800	-800
KFU02	Det Grønlandske Hus	SER	-220	-220	-220	-220
KFU03	Biblioteket Kommer og Plejehjemsbetjening	SER	-400	-400	-400	-400
KFU04	Finansiering af kammerkoncerter	SER	-200	-200	-200	-200
KFU05	Ensartede vilkår for drift af lokale- og idræftsfaciliteter	SER	-900	-1.200	-1.500	-1.500
KFU06	Tilpasninger af tilskud på kulturområdet	SER	-150	-200	-200	-200
KFU07	Samarbejde mellem Biblioteket og kulturinstitutioner	SER	0	-320	-320	-450
05 Kultur- og fritidsudvalget Total			-2.380	-3.340	-3.640	-3.770

			2020	2021	2022	2023
06 Børneudvalget						
BU01	Ændret anvendelse af fælles vikarpulje i dagtilbud	SER	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
BU02	Tilpasning af åbningstid til faktisk behov	SER	-3.327	-3.327	-3.327	-3.327
BU03	Ens vilkår for tildeling af dispensationstimer	SER	-1.712	-1.712	-1.712	-1.712
BU04	Harmonisering af kommunale og selvejende daginstitutioners vedligeholdelsesbudgetter	SER	0	0	-1.344	-1.344
BU05	Koordineret indsats på Merudgiftsydelser for børn med særlige behov	OVF	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
BU05	Koordineret indsats på Merudgiftsydelser for børn med særlige behov	SER	1.100	1.100	1.100	1.100
BU06	Kontraktforhandling på anbringelsesområdet samt øget fokus på plejefamilieområdet	SER	-1.050	-1.850	-1.850	-1.850
SU03- BU07	Sikring af bedre overgange fra børne- til voksenområdet	SER				
06 Børneudvalget Total			-9.899	-10.699	-12.043	-12.043

			2020	2021	2022	2023
07 Socialudvalget						
SU01	Aktivitetstilpasning af integrationspuljen	SER	-225	-450	-850	-850
SU02	Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde via fokus på effekt	SER	-375	-375	-750	-1.500
SU03-BU07	Sikring af bedre overgange fra børne- til voksenområdet	SER	1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SU04	Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for ældre borgere (anlægsinvestering på 850 t.kr.)		-750	-1.000	-1.000	-1.000
SU05	Bedre borgerforløb ved skift fra herberg/botilbud til egen bolig	SER	0	-1.500	-1.500	-1.500
SU06	Fokus på progression og kortere ophold i botilbud	SER	-500	-500	-500	-500
07 Socialudvalget Total			-850	-4.825	-5.600	-6.350

			2020	2021	2022	2023
08 By- og miljøudvalget						
BMU01	Optimering af vejvedligehold i områder med klimaprojekter	SER	-130	-130	-130	-130
BMU02	Busfremkommelighed på linje 31 (anlægsinvestering på 1.400 t.kr.)	SER	0	-375	-375	-375
BMU03	Tilpasning af drift og vedligehold af grønne områder mv.	SER	-360	-360	-360	-360
BMU04	Tilpasning af drift og vedligehold af parker og springvand	SER	-230	-330	-330	-330
BMU05	Omstilling til flere blomster med lavt vedligeholdelsesbehov	SER		-150	-150	-150
BMU06	Effektbaseret justering af vejbelysning	SER	-300	-300	-300	-300
08 By- og miljøudvalget Total			-1.020	-1.645	-1.645	-1.645

			2020	2021	2022	2023
09 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget						
AUU01	Fokus på borgere og effekt - Dataunderstøttede arbejdsgange på ungeområdet	SER	100	-150	-300	-300
AUU02	Flere borgere i arbejde - Effektiv styring af forsørgelsesydelse	OVF	-3.500	-2.625	-1.750	-875
09 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget Total			-3.400	-2.775	-2.050	-1.175

			2020	2021	2022	2023
10 Sundheds- og forebyggelsesudvalget						
SFU01	Fremtidens forebyggelsesindsatser: Baseret på evidens og med effekt for borgeren	SER	-362	-434	-434	-534
SFU02	Kommunal medfinansiering af sundhedsydelse – fokus på effekt og værdighed for borgerne	OVF	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
SFU03	Første besøg i Børnetandplejen ved det fyldte 3. år	SER	-500	-500	-500	-500
SFU04	Sundhedstjenesten – Justering af tilbud	SER	-347	-426	-426	-426
10 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Total			-2.209	-3.360	-3.360	-3.460

			2020	2021	2022	2023
01 Magistraten						
MAG01	Administrative effektiviseringer	SER	-2.553	-5.380	-6.706	-6.706
MAG02	Bibliotek og Borger	SER	-500	-750	-1.000	-1.250
01 Magistraten Total			-3.053	-6.130	-7.706	-7.956

Note: Bibliotek og Borger er indarbejdet i forvaltningens budgetoplæg i forbindelse med Budget 2019. Effekten af forslaget er revideret jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning 17. juni 2019 (pkt. 195). Forslaget indgår derfor ikke i totalen for effektiviseringsprogram 2020, men forelægges på linje med øvrige effektiviseringsforslag til godkendelse, jævnfør samme beslutning den 17. juni 2019.

			2020	2021	2022	2023
Tværgående						
Tvær-1.1	Digitaliseringsplan 2020 (anlægsinvestering på 3.895 + 475 t.kr.)	SER	-460	-1.316	-1.579	-1.449
Tvær-2.1	Udbudsplan 2020-2023	SER	-2.097	-3.647	-5.447	-5.547
Tvær-3.1	Facility Management	SER	-2.760	-4.410	-4.770	-5.130
Tvær-4.1	Moderniseringsinitiativer	SER	-3.619	-4.729	-6.009	-6.509
Tværgående Total			-8.936	-14.102	-17.805	-18.635

Bolig- og Ejendomsudvalget

Oversigt over ændringsforslag for Bolig- og ejendomsudvalget

Effektiviseringsforslag

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
BEU01	Rammebesparelse på udvendig bygningsvedligehold (2 pct.)	SER	-700	-700	0	0
Hovedtotal			-700	-700	0	0

Forslag der indgår i Udbudsplan 2020

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
-	Beboelsesejendomme	SER		-500	-500	-500
Hovedtotal				-500	-500	-500

Forslag vedrørende Facility Management

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
-	FM: Forhandling af husleje for to dagtilbudsejendomme (spor 3)	SER	0	-1.500	-1.500	-1.500
-	FM: Fremleje af skovbørnehaver (Dragør og Værløse) (spor 3)	SER	-700	-700	-700	-700
-	FM: Midlertidig udleje af Nyelandsvej 68-72 (Nyelandsgården) (spor 3)	SER	-580	0	-700	-1.400
-	FM: Optimering af servicekontrakter på mindre særinstallationer (spor 1)	SER	-150	-300	-300	-300
-	FM: Sparet drift på Egegårdsvej 44, Rødovre (spor 3)	SER	-250	-250	-250	-250
-	FM: Sparet drift på Mariendalsvej (spor 3)	SER	-80	-80	-80	-80
-	FM: Sparet drift på SSA-institutioner der flytter til Betty II (spor 3)	SER	-250	-500	-500	-500
Hovedtotal			-2.010	-3.330	-4.030	-4.730

Tekniske ændringer der indgår i:

- 2. finansielle orientering, bilag 4

- Status på budgetforslag 2020-2023, bilag 4

Nr. henviser til nummeringen i bilag 4 i de to ovennævnte sager. I parentes er angivet, hvilken sag der henvises til.

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
(Status)	2FO20 Byfornyelse	SER	-170	-170	-170	-170
(Status) 11	2FO20 Ejerforeningsbidrag Akaciegården	SER	340	340	340	340
Hovedtotal			170	170	170	170

Bolig- og Ejendomsudvalget

BEU01: Rammebesparelse på udvendig bygningsvedligehold (2 pct.)

Udvalg: Bolig - og Ejendomsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 021 Ejendomme

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Begrænset ændring af serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Udvendig bygningsvedligeholdelse	SER	-700	-700	0	0
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-700	-700	0	0
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning					
		-700	-700	0	0

Forslagets baggrund, formål og indhold

Der er i budgetforslaget indarbejdet en række forslag, som giver effektiviseringer af BEUs budgetområde ved at optimere brugen og driften af kommunens ejendomme, men disse er indarbejdet således at de udmønter måltallet for Facility Management.

For derudover at udmønte det fastsatte måltal på BEUs budgetområde, foreslås det at lave en rammebesparelse af det afsatte budget til udvendig bygningsvedligeholdelse med 2 pct. i to år. Der vil i den årlige budgetdisponering af vedligeholdelsesmidlerne blive prioriteret således, at det er de mindst akutte arbejder, som udskydes.

Forslagets effekter og opfølgning

Ved en rammebesparelse på vedligeholdelsesbudgettet vil aktiv massens værdi langsomt reduceres, med lavere kvalitet i de kommunale bygninger til følge.

En rammebesparelse vil resultere i et forøget vedligeholdelseefterslæb. Det skønnes at udgiften til vedligehold stiger med ca.10 pct., når opgaver udskydes ét år. En budgetreduktion på 700 t.kr. over 10 år vil give en besparelse på 7 mio.kr. I samme periode skønnes det vedligeholdelseefterslæbet som følge af reduktionen vil stige med mere end 10 mio.kr.

Idet der kun foreslås en rammebesparelse i to år vurderes effekten at være forholdsvis beskeden og dermed realistisk at gennemføre uden en for brugerne mærkbar forringelse af de fysiske rammer.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)				

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Undervisningsudvalget

Oversigt over ændringsforslag for Undervisningsudvalget

Effektiviseringsforslag

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
UU01	Større sammenhænge i skolen	SER	-2.506	-4.503	-4.503	-4.503
UU02	SSP-indsatser	SER	-700	-700	-700	-700
UU03	Salg af pladser i idrætsklasser	SER	-336	-1.144	-1.951	-2.422
UU04	Et sammenhængende og fleksibelt specialundervisningstilbud	SER	-1.634	-2.387	-3.137	-3.137
UU05	Moderne klubtilbud til alle	SER	-1.217	-2.114	-2.114	-2.114
UU06	Naturbusser	SER	-132	-132	-132	-132
UU07	Takster for klub – investering i klubtilbud i moderne rammer	SER	-1.108	-2.638	-2.570	-2.500
UU08	Takster for SFO	SER	-3.043	-2.992	-3.003	-3.024
Hovedtotal			-10.676	-16.610	-18.110	-18.532

Forslag der indgår i Udbudsplan 2020

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
-	Digitale læringsmidler	SER	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
-	Efteruddannelse (skoleområdet)	SER	-250	-250	-250	-250
Hovedtotal			-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Tekniske ændringer der indgår i:

- 2. finansielle orientering, bilag 4

- Status på budgetforslag 2020-2023, bilag 4

Nr. henviser til nummeringen i bilag 4 i de to ovennævnte sager. I parentes er angivet, hvilken sag der henvises til.

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
(Status)	2FO20 Rettelse af demografiregulering	SER	0	0	0	677
(Status)	2FR19 Ansøgte overførsler fra 2019 til 2020	SER	200	0	0	0
(Status)	2FR19 Rettelse af gældssanering for to skoler	SER	834	0	0	0
(Status)	2FR19 Skolen på Duevej: Ny afdragsprofil	SER	115	-400	0	0
(Status) 6	1FR19 Kunstgræsbaner	SER	66	66	66	66
(Status) 16	2FO20 Flygtningeøkonomi	SER	-328	-626	-1.083	-916
(2.FO)	2FO20 Varigt mindreforbrug kolonier	SER	-150	-150	-150	-150
Hovedtotal			737	-1.110	-1.167	-323

Undervisningsudvalget

UU01: Større sammenhæng i skolen

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: Skoler

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styingsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Større sammenhæng mellem undervisning og fritidstilbud i indskolingen gennem understøttende undervisning	SER	-871	-2091	-2091	-2091
Harmonisering af ressourcer til aktiviteter i skolernes undervisnings- og fritidsdel	SER	-1080	-1080	-1080	-1080
Fokusering af aktiviteter i Klub	SER	-555	-1332	-1332	-1332
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-2.506	-4.503	-4.503	-4.503
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-2.506	-4.503	-4.503	-4.503
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Folkeskolen rummer både en undervisningsdel og en fritidsdel. En del af grundlaget for folkeskolens virke er, at der skal være sammenhæng i børnenes hverdag og dermed et tæt samspil og en koordineret indsats på tværs af undervisning og fritid. I Frederiksberg er undervisningsdel og fritidsdel – og dermed alle medarbejdere - organiseret i én samlet organisation med fælles ledelse og fælles skolebestyrelse.

I den hensigt at understøtte den sammenhængende skole foreslås det at justere forholdene for skolens virksomhed på fire områder:

- Sammenhængende budgetter
- Større sammenhæng mellem understøttende undervisning i indskolingen og skolens fritidstilbud
- Harmonisering af ressourcer til aktiviteter mellem skolernes undervisnings- og fritidsdel
- Fokusering af aktiviteter i Klub

Sammenhængende budgetter

I dag er Undervisningsudvalgets driftsbudgetramme opdelt sådan, at skoler, SFO og klub er under særskilte bevillingsområder. Det betyder, at mer- og mindreforbrug opgøres særskilt for hver enhed. Administrativt er skoler, SFO og klub imidlertid samlet under én skoleleder, ét ledelsesteam og én skolebestyrelse. En samling af de tre enheder under samme bevilling vil muliggøre, at skoleledelsen og skolebestyrelsen vil kunne disponere på tværs, sætte fokus på stordriftsfordele og dermed få større økonomisk råderum til at udfylde rammerne givet af Styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes Skolevæsen.

Budgettet vil fortsat blive udmeldt særskilt til skoler, SFO og klub, ligesom takster for SFO og klub fortsat vil blive beregnet på baggrund af det oprindeligt udmeldte budget. Forældrebetalingen vil altså fortsat afhænge af det budgetterede niveau til henholdsvis SFO og klub. En ændret bevillingsstruktur vil betyde, at der kan disponeres fleksibelt på tværs af de tre områder, og der vil være fokus på stordriftsfordele og fælles prioritering og anvendelse af ressourcer.

Forvaltningen har undersøgt praksis i tre andre kommuner: Gentofte, Hørsholm og Gladsaxe. I alle tre kommuner er skoler, SFO og klub under samme bevillingsområde.

Større sammenhæng mellem understøttende undervisning i indskolingen og skolens fritidstilbud:

Med dette forslag ønskes en større sammenhæng mellem indskolingsens understøttende undervisning og indholdet i skolernes fritidsdel (SFO). Der udmeldes i dag ressourcer til, at den understøttende undervisning i indskolingen varetages af 75% pædagoger og 25% lærere. Ved fremover at lade al understøttende undervisning i indskolingen (0.-3. klasse) blive varetaget fuldt ud af pædagoger, skabes der en tæt kobling mellem skolens fritidsdel (SFO) og skoledagen, og der vil blive øget fokus på bevægelse og varierede læringsformer. Der vil desuden blive bedre mulighed for at arbejde med forløb som eksempelvis "filosofi for børn", som netop afvikles af pædagogerne i indskolingen med stor succes.

Antal timer til understøttende undervisning varierer i indskolingen fra 2,4 lektioner om ugen til 5 lektioner om ugen, med flest i 0. og 1. klasse og lidt færre i 2. og 3. klasse. Forslaget betyder, at den understøttende undervisning varetages af pædagoger, som også står for skolens fritidstilbud, hvor de ligeledes møder eleverne.

Med forslaget opnås der en effektivisering på 2,091 mio. kr., med en delårsvirkning i 2020 på 871 t.kr. Effektiviseringen fremkommer på baggrund af forskelle i lønniveau mellem de to faggrupper og forskelle i fordelingen mellem tid med børn og tid til øvrige opgaver. Pædagoger har en større del af den ugentlige arbejdstid som tid med børnene og mindre tid afsat til øvrige opgaver.

Harmonisering af ressourcer til aktiviteter mellem skolernes undervisnings- og fritidsdel:

SFO og klubber tildeles i ressourceudmeldingen midler til aktiviteter, og skolerne tildeles midler til undervisningsmaterialer. Aktuelt udgør tilskud til aktivitet i en SFO 2.301 kr. årligt pr. barn, en klub får 1.540 kr. pr medlem i fritidsklub og 970 kr. pr. ung i ungdomsklub. En skole får 1.964 kr. pr. elev til undervisningsmidler. Det nuværende budget til aktiviteter i SFO er således højere end budgettet til undervisningsdelen, selvom eleverne er længere tid i skole end i fritidsdelen.

Det foreslås at skabe større sammenhæng i skolernes aktivitetsbudgetter harmonisere ressourcetildelingen, så der fremover tildeles de samme aktivitetsmidler til SFO som til undervisningsdelen, nemlig 1.964 kr. pr. barn pr. år.

Hermed kan opnås en effektivisering på 1,080 mio. kr.

Fokusering af aktiviteter i Klub

I klubbernes nuværende ressourcetildelingsmodel tildeles der ud over aktivitetsbudgettet på 1540 kr. pr. elev pr. år, også personaleressourcer til ekstra aktiviteter, såsom ture ud af huset. Den ekstra ressource beregnes som 3,66 timer pr. medlem pr. år. Herudover får klubber ressourcer til koloniture, beregnet med udgangspunkt i 10 personale-arbejdsdage af 14 arbejdstimer for hver 25 medlemmer til kolonier. Denne bevilling sikrer, at alle medlemmer en gang om året kan deltage i et kolonioophold eller i et antal mindre ture, afhængigt af, hvordan klubben konkret disponerer ressourcen. Forslaget lægger op til at omfanget af kolonier bevares, men at budgettet til ekstra-aktiviteter justeres.

Klubbernes anvendelse af midler til ekstra aktiviteter varierer meget. Nogle holder ekstra aftenåbent, har højere normering på nogle tidspunkter, har arrangementer i weekender, har mange små udflugter med få deltagere. Andre klubber har en blanding af små og store ture, og endelig er der nogle klubber, som koncentrerer sig om større ture med rigtig mange deltagere. Der er dermed stor forskel på, hvad klubmedlemmerne møder.

Klubbernes hovedopgave er et pædagogisk tilbud til børn og unge i hverdagen, som netop har behov herfor. Det skal nævnes, at der ud over klubbernes tilbud også er mange tilbud og aktiviteter for børn og unge i regi af foreningslivet og den kommunale Ungdomsskole. Frederiksberg Kommune har ud over klubbernes kolonioophold - også særlige kolonioophold i sommerferien, som alle børn kan tilmelde sig.

Forslaget indebærer, at budget til klubbernes kolonier opretholdes, mens budget til ekstra aktiviteter reduceres til 50 % af det nuværende niveau. Klubberne vil fortsat have mulighed for at arrangere ture inden for rammerne af budgettet og mulighed for kolonier, idet de i lidt højere grad må fokusere på aktiviteter i hverdagen frem for ekstra ture, weekendarrangementer, ekstra aftenåbent m.v. I beregningen af forslagets økonomi er der taget højde for forældrebetaling og fripladstilskud.

Forslaget rummer en effektivisering på 1,332 mio. kr., med en delårsvirkning i 2020 på 555 t.kr. Den nuværende budget til ekstra aktiviteter udgør 2,664 mio. kr. og det samlede lønbudget for klubberne udgør 52,442 mio. kr.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget har ingen relation til øvrige effektiviseringsforslag under Undervisningsudvalget. Der følges generelt op på vedtagne budgetforslag i forbindelse med de forventede regnskaber.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-2,9	-7,0	-7,0	-7,0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Der reduceres med 11,3 lærerårsværk fra 2021 og frem. I 2020, hvor forslaget har delårsvirkning reduceres der med 4,7 lærerårsværk. Der oprettes 4,9 pædagogstillinger fra 2021 og frem. I 2020 oprettes 2,0 pædagogårsværk. Der reduceres 0,6 årsværk til pædagogmedhjælpere fra 2021 og frem. I 2020 er reduktionen 0,3 årsværk. Netto reduceres med 2,9 årsværk i 2020, og 7,0 årsværk fra 2021 og frem.

UU02: SSP-indsatser

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: Unge

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
SSP	SER	-700	-700	-700	-700
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-700	-700	-700	-700
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning					
		-700	-700	-700	-700
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

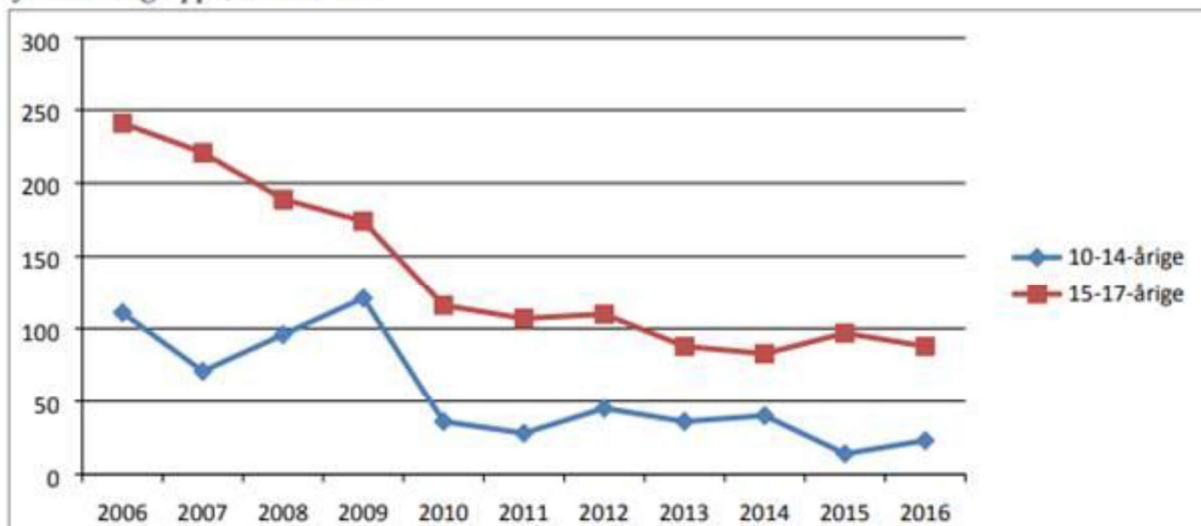
SSP-organisationen har, foruden den koordinerende SSP-konsulent, fire fuldtidsstillinger i det opsøgende SSP-team (gadepiloterne). Det foreslås at nedlægge én af stillingerne i det opsøgende team svarende til en årlig effektivisering på 500 t. kr.

Ungdomskriminaliteten på Frederiksberg har været stærkt faldende siden 2006, og det er forvaltningens vurdering, at det derfor er muligt at reducere SSP-budgettet, uden at det vil have konsekvenser for børne- og ungdomskriminalitetsbilledet.

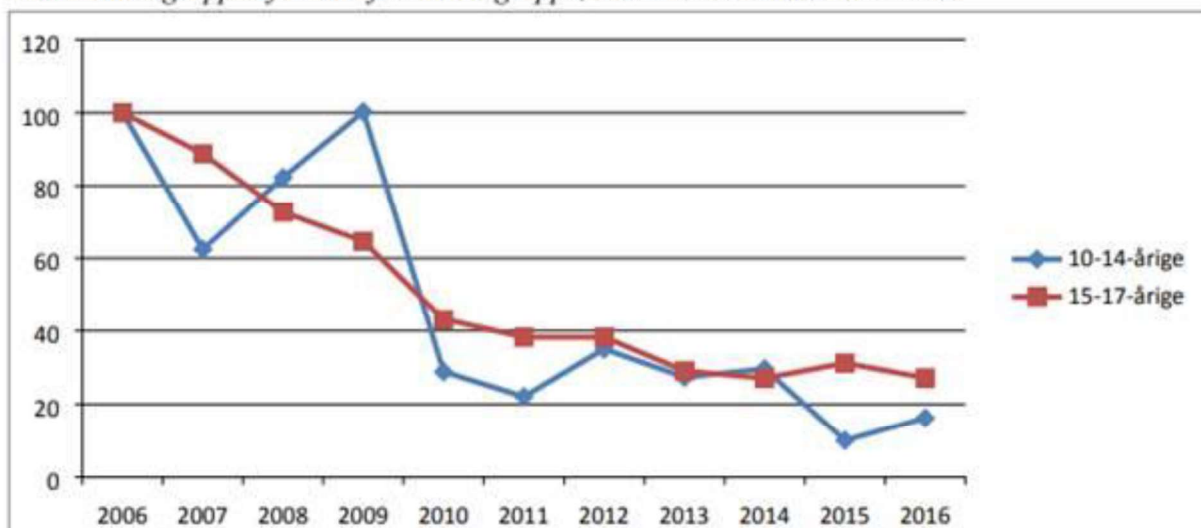
Graferne herunder, fra Justitsministeriets rapport ”Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2016”, viser udviklingen

7.2 Frederiksberg Kommune

Kommunefigur 1. Udviklingen i antal mistanker og sigtelser mod børn og unge under 18 år fordelt efter aldersgruppe, 2006-2016.



Kommunefigur 2. Udviklingen i antal mistanker og sigtelser mod børn og unge under 18 år pr. 1000 i aldersgruppen fordelt efter aldersgruppe, 2006-2016. Indeks 2006=100.



Det er vurderingen, at tre fuldtidsstillinger i det opsøgende team fortsat kan honorere de krav, der er til mødedeltagelse på skolerne, afholdelse af oplæg, individuelle indsatser omkring unge, samarbejde med familieafdelingen, politiet m.v. Konsekvensen af den foreslåede reduktion vil være, at det opsøgende team ikke altid kan være to sammen på rundringer i kommunen, ligesom der generelt vil ske en prioritering af indsatserne. Det bemærkes, at på rundringer i weekender og i aften timerne er det i høj grad unge fra andre kommuner samt ikke-kriminalitetstruede unge generelt, som det opsøgende team møder.

SSP-puljen, som SSP-udvalget administrerer, andrager årligt 500 t. kr. SSP-puljen støtter projekter med bredt, kriminalpræventivt sigte. Midlerne udnyttes erfaringsmæssigt ikke fuldt ud på grund af manglende

ansøgninger til puljen. Puljen foreslås derfor reduceret med 200 t. kr. årligt, så den fremover andrager 300 t. kr. svarende til den reelle anvendte ressource.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget har ingen relation til øvrige effektiviseringsforslag under Undervisningsudvalget. Der følges generelt op på vedtagne budgetforslag i forbindelse med de forventede regnskaber.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	1	1	1	1

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Forslaget rummer tilpasning af medarbejderstaben under SSP og Gadepiloter med én stilling.

UU03: Salg af pladser i idrætsklasser

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: Skoler

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Budget til 3 klasser	SER	422	1435	2448	3038
Salgsindtægter	SER	-758	-2578	-4398	-5460
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-336	-1144	-1951	-2422
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-336	-1144	-1951	-2422
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

På Tre Falke Skolen er der med budget 2019 oprettet en særlig idræts-linje (en klasse pr. udskolingsårgang). Der har vist sig at være søgning fra omegnskommunerne i et sådant omfang, at der ved oprettelse af i alt to klasser pr. årgang både vil være plads til ansøgere fra Frederiksberg og elever svarende til ca. en hel klasse fra andre kommuner. Idet skolens fællesudgifter allerede er dækket af det eksisterende budget, og hver udenbys elev betaler 65.000 kr. pr. plads, vil salg af 28 årlige pladser pr. årgang give en indtægt. Der er ikke pt. efterspørgsel efter eller plads til mere end en ekstra klasse pr. årgang.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget har ingen relation til øvrige effektiviseringsforslag under Undervisningsudvalget. Der følges generelt op på vedtagne budgetforslag i forbindelse med de forventede regnskaber.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0,6	2,0	3,6	4,5

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Når udvidelsen er fuldt implementeret udvides der med 4,3 lærerårsværk og 0,2 pædagogårsværk. I 2020 udvides med 0,6 årsværk, 2,1 årsværk i 2021, 3,6 årsværk i 2022 og i 2023 i alt 4,5 årsværk i 2023.

UU04: Et sammenhængende og fleksibelt specialundervisningstilbud

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: Specialundervisning

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Begrænset ændring af serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styngsomsråde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Faglig ekspertise og normering tilpasset målgruppe, Christianskolen	SER	-359	-862	-862	-862
Sommerferietilbud Skolen ved Nordens Plads (SNP)	SER	-337	-337	-337	-337
Harmonisering af vilkår / fritidsbetaling SNP	SER	-1438	-1438	-1438	-1438
Fremtidens specialtilbud	SER		-250	-500	-500
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen	SER	500	500		
Investering, drift i øvrigt	SER				
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.634	-2.387	-3.137	-3.137
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-1.634	-2.387	-3.137	-3.137
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Frederiksberg Kommune har en bred og kvalitetsfuld vifte af specialundervisningstilbud, men det er samtidig præget af en historik og nogle lokaler, som rammesætter mulighederne for at udvikle og løbende tilpasse tilbuddene til børnenes behov. Rammerne sætter mulighederne for at udfolde den mest moderne pædagogik. Såvel forskningen som kommunens inklusionsstrategi peger på, at mange børn i specialtilbud vil profitere af en tættere kontakt til almenområdet, således at flere af børnene på sigt kan vende tilbage hertil. Der vil dog fortsat være børn, som har brug for et segregeret specialtilbud. Aktuelt presses specialundervisningsbudgettet og de fysiske rammer af vækst i antallet af børn inden for autismspektret og børn med behov for dagbehandling i kombination med undervisning.

Fremtidens specialtilbud

En samlet analyse af specialundervisningsområdet skal afdække, om den nuværende vifte af tilbud passer med efterspørgslen. Herunder især hvordan såkaldte mellemtilbud, dvs. tilbud i tæt tilknytning til almenområdet, kan realiseres. Herunder hvordan en større synergi, kvalitet og effektivitet kan opnås på dagbehandlingsområdet. Potentialet ved en eventuel samorganisering af de nuværende tilbud på Skolen ved Nordens Plads og Christianskolen skal afdækkes. Dette skal ses i sammenhæng med det igangværende arbejde med en renoveringsplan for skoleområdet og i sammenhæng med områdets øvrige anlægsaktiviteter, som rummer dels et nyt plejecenter og mulige planer om anlæg af en ny idrætshal ved Nordens Plads, hvor der bliver muligheder for synergi via effektiv brug af faciliteter på tværs. Hensigten vil være at opnå bedre rammer for det samlede specialundervisningstilbud og en tættere kobling mellem dette og almenområdet.

Hensigten er, at der sker en samorganisering af skole-dagbehandlingstilbuddene på Skolen ved Nordens Plads og Christianskolen, samt oprettelse af flere mellemtilbud, dvs. specialundervisningstilbud tilknyttet de almene folkeskoler, som på sigt fører til en mere effektiv drift af de samlede undervisningstilbud. Der forventes i forbindelse med samorganiseringen en effektivisering i ledelses- og administrative funktioner på 0,5 mio. kr. Resultaterne af analysearbejdet vil indgå i kommende års budgetlægning.

I forbindelse med analysen, vil det være relevant at vurdere behovet for justeringer af styrelsesvedtægten for folkeskolen på Frederiksberg som regulerer såvel almen- som specialundervisningsområdet.

Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i 2020-021 til analysearbejde og efterfølgende implementeringstiltag.

Faglig ekspertise og normering tilpasset målgruppe, Christianskolen:

Christianskolen er i dag en lille dagbehandlings-skole målrettet elever fra ca. 6. -10. klasse. Skolen har en fast normering på 7,5 lærerstillinger og 5 pædagogstillinger til max 20 elever, typisk dog omkring 15 elever samtidigt. Målgruppen for skolen har over de sidste år ændret sig fra at være især udad reagerende og ofte misbrugende unge (drengene) til nu især at være indad reagerende unge med forskellige former for psykiatriske udfordringer. Ofte piger. Hertil kommer, at skolen i de sidste år meget sjældent har været fyldt op hele året, og at den konkrete organisering nu er ændret, således at undervisning og aktiviteter foregår i regi af to grupper frem for tidligere typisk tre. Christianskolen tilbyder såvel et undervisnings- som et fritidstilbud. Dvs., der er principielt åbent fra 8-17. Det er dog endog meget få elever, som udnytter muligheden for fritidstilbuddet, og de fleste møder også senere, da selve skoledagen, grundet elevernes behov og de forskellige pædagogiske og behandlingsmæssige tiltag, ikke ligner en typisk skoledag i folkeskolen.

Forslaget indebærer, at den faste normering aktuelt ændres, så den svarer til normeringen i dagbehandlingstilbuddet spor 3 på Skolen ved Nordens Plads og at normeringen tilrettelægges under hensyn til det begrænsede fremmøde i fritidsdelen. Dette tiltag anbefales uafhængigt af forslaget om den fremtidige samorganisering med Skolen på Nordens Plads.

Harmonisering af sommerferietilbud for elever på Skolen ved Nordens Plads:

Frederiksberg Kommune tilbyder sommer-sfo og sommer-klub i tre uger af sommerferien, så der er et tilbud til alle børn i alle ferieugerne. I disse tre uger holder de enkelte skolers sfo- og klubtilbud almindeligvis lukket. På Skolen ved Nordens Plads holder fritidstilbuddene dog åbent alle sommerferieuger med fuld personalenormering. Der er dog et relativt lavere børnefremmøde (omkring 50%) i sommerferien.

Det foreslås fortsat at holde åbnet alle sommerferieuger, men at tilpasse normeringen til børnefremmødet. Det forudsættes at gælde for tilbuddet for elever i spor 2 (autisme) og spor 3 (dagbehandling).

Harmonisering af vilkår vedr. betaling for fritidstilbud, Skolen ved Nordens Plads:

Skolen ved Nordens Plads er for nuværende formelt defineret som et såkaldt helhedstilbud, hvorfor forældrene ikke betaler for plads i skolens fritidstilbud. Det foreslås at ændre skolens formelle organisering, således at der, ligesom på alle andre skoler, defineres en undervisningsdel og en fritidsdel, og at forældrene opkræves betaling for plads i sfo og klub på samme vilkår som forældre med børn i almene skoler og fritidstilbud. Betalingen sættes til samme niveau som i kommunens øvrige sfo- og klubtilbud. Det vil også for forældre på Skolen ved Nordens Plads være muligt at søge om indtægtsbestemt fripladstilskud.

Forældrebetaling for SFO udgør i 2019 1.615 kr. pr. måned, for fritidsklub 334 kr. pr. måned, for ungdomsklub 103 kr. pr. måned.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0,0	-2,3	-4,3	-4,3

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

Forslaget rummer personale ændringer for i alt -1,5 lærerstilling og -0,8 pædagogstillinger.

UU05: Moderne klubtilbud til alle

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: SFO og Klub

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Begrænset ændring af serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings område	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Bedre rammer for klubliv	SER	-320	-768	-768	-768
Sammenlægning af klubber og effektiv lokaleudnyttelse	SER	-897	-1346	-1346	-1346
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-1.217	-2.114	-2.114	-2.114
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning					
		-1.217	-2.114	-2.114	-2.114
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

I forbindelse med skoleforligsdrøftelserne blev det i 2017 besluttet, at når den nye klubbygning på J.M. Thielesvej stod færdig, skulle den samlede klubstruktur vurderes. På baggrund heraf og ud fra den samlede klubsituation foreslås der derfor følgende justering i kommunens klubtilbud:

- Bedre rammer for klubliv
- Sammenlægning af klubber og effektiv lokaleudnyttelse

Bedre rammer for klubliv

Frederiksberg Kommune har investeret i nye, moderne rammer for kommunes klubtilbud. Især i form af ny klubbygning til Klub Jokeren på Vagtelvej og en nybygget klubbygning til Klub Tempeltræet på J.M. Thielesvej, som står færdig i foråret 2020. De nye klubber har en høj standard, og rummer eksempelvis indendørs basketball-sal, skaterhal, værksteder og køkkenfaciliteter. De to nye klubbygninger giver optimale rammer for et moderne klubliv. Disse faciliteter kan komme endnu flere børn og unge til gavn via en ændring af klubstrukturen. De nye moderne klubbygninger giver grundlag for at udfase nogle af de ældre bygninger, der i dag rummer klubtilbud. Dette vil konkret omfatte Klub Louis P og Klub Huset.

Klub Huset på Sankt Knuds Vej er i dag alene klub for privatskoler. Klub Huset har aktuelt 241 medlemmer fra Prins Henriks Skole, Kaptajn Johnsens Skole, Jakobsskolen og øvrige private skoler. Disse børn vil alle kunne rummes i de øvrige klubber i den østlige del af kommunen. Det foreslås derfor at nedlægge Klub

Huset som selvstændig klub og afhænde bygningen eller anvende den til andre formål i overensstemmelse med kommunens strategi om effektiv anvendelse af ejendomme. Indtægt fra evt. salg er ikke indarbejdet i forslaget.

Elever fra Kaptajn Johnsens Skole og Jakobskolen vil kunne rummes i den nye klub på J.M. Thielsesvej sammen med eleverne fra Skolen ved Bülowvej. Elever fra Prins Henriks Skole vil kunne rummes i Klub Filippa og her gå sammen med eleverne fra Skolen ved Søerne. Klub Filippa har aktivt efterspurgt at få flere medlemmer fra eksempelvis de private skoler.

Nedenfor ses en oversigt over medlemssammensætningen i Klub Huset pr. 6. september 2019

Indmeldte Klub Huset pr. 6. september 2019	Antal indmeldte
Kaptajn Johnsens Skole	98
Prins Henriks Skole	37
Jakobskolen	9
Øvrige	97
I alt	241

Såfremt Klub Huset lukkes, og børnene fra klub Huset tilbydes klubplads på Klub Filippa og Klub Tempeltræet vil fordelingen være som anført i tabellen herunder. Det bemærkes, at der er tale om de aktuelle tal pr. 6. september 2019, som er den periode på året, med allerflest medlemmer.

Klubmedlemstallet er allerstørst i perioden fra den første maj, hvor nye klubmedlemmer kommer og hen i sensommeren. Der sker traditionelt frafald hen over efterår og vinter – særligt blandt de ældste klubbørn.

Område i kommunen	Klub (tilknyttet skole)	Fordeling sep 2019	Max fremmøde (65 % af medlemmerne)	Godkendt af brandmyndighederne	Balance Brand tek. Max - ift. 65 % fremmøde
Nord	Jokeren (Skolen på Duevej)	316	205	240	35
	Louis P (Skolen på Nyelandsvej)	331	215	280	65
Vest	Cassiopeia (Lindvangskolen og Skolen på la Cours Vej)	555	361	430	69
	Norden (Søndermarkskolen)	311	202	250	48
Øst	Filippa	397	258	250	-8
	(Skolen ved Søerne)				
	(Prins Henriks Skole)				
	(Øvrige)				
	Fortet (Ny Hollænderskolen, Frederik Barfoed)	462	300	300	0
	Kometen (Bü 14 a – fremtidig klub for Skolen på Grundtvigsvej)	255	166	210	44
	Tempeltræet - på J.M. Thielsesvej	506	329	350	21
(Skolen ved Bülowvej)					
(Kaptajn Johnsens Skole)					

	(Jakobskolens)				
I alt		3133	2036	2310	274

Som det fremgår, vil alle klubber kunne rumme det antal medlemmer, som der forventes at være i klubberne. Der kalkuleres med et maksimalt fremmøde på 65 % af medlemskredsen. Dog kan der potentielt være nogle få for overtallige børn i Klub Filippa, men dette er ved indregning af sikkerhedsmargin på op til 65% fremmødte. I praksis vil dette ikke være et problem, da klubben i givet fald vil kunne anvende lokaler i skolens bygninger på Filippavej lige overfor klubben.

Det skal oplyses, at forvaltningen i flere perioder har gennemført fremmøderegistrering i klubberne for at vurdere, om der er plads til de ønskede pædagogiske aktiviteter og for at sikre, at brandmyndighedernes krav om antal børn i lokalerne overholdes. Ved disse undersøgelser, senest i 2018, har ingen klubber haft et samtidigt fremmøde på over 60%. Derfor antages det, at fremmødet i hvert fald ikke overstiger 65% af de indmeldte på en enkelt dag (65% er dog anvendt som grænse for en sikkerheds skyld). I evt. spidsbelastningsperioder anvender klubberne såvel udendørs arealer som lokaler på skolerne, hvorfor der reelt aldrig er et kapacitetsproblem i praksis. Klub Fortet og Klub Filippa er de eneste klubber hvor max-grænsen kan overskrides, hvis alle møder frem samtidig. Det vil dog ikke ske, da klubberne også anvender lokaler på selve skolen. Sammenfattende kan det konkluderes, at børnene i Klub Huset vil kunne rummes i de øvrige klubber i området.

Sammenlægning af klubber og effektiv lokaleudnyttelse

Fritids- og ungdomsklubberne er aktuelt organiseret med én klub pr. skole, og klubberne er en del af den enkelte skoles organisering. Dog er Klub Cassiopeia klub for både Lindevangskolen og Skolen på la Cours Vej. Klub Cassiopeia er organisatorisk tilknyttet Lindevangskolen. Herudover er der én enkelt selvejende klub, Klub Louis P, som er tilknyttet Skolen på Nylandsvej. Samarbejdet mellem Klub Louis P og Skolen på Nylandsvej er reguleret af en samarbejdsaftale.

De nye og meget gode klubrammer i Klub Jokeren på Vagtelvej, anvendes til børnene fra Skolen på Duevej. Det foreslås, at Klub Jokeren fremadrettet også optager børnene fra Skolen på Nylandsvej. Klub Jokeren bliver dermed klub for to skoler, ligesom Klub Cassiopeia i dag er det. Driftsaftalen med Klub Louis P, som er klub for Skolen på Nylandsvej, kan opsiges. Huslejeaftalen for Guldborgvej 22, hvor klub Louis P har til huse, er indgået af kommunen og kan dermed opsiges af kommunen med et opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Dette vil betyde en effektivisering på lederudgifter, bygningsleje og andre bygningsrelaterede udgifter samt det administrative bidrag til regnskabsføreren. Afstanden fra Skolen på Nylandsvej til klub Jokeren er 1,6 km., og afstanden fra udskolingsafdelingen på Lollandsvej til Klub Jokeren er 0,9 km. Der er trafiksikker rute med fortove, lyskryds og cykelsti.

Klub Louis P har pt. en mindre afdeling på Nylandsvej i kommunale lokaler. Det foreslås at bevare denne afdeling, men som del af Klub Jokeren. Hermed vil de yngste børn fra Skolen på Nylandsvej (elever i 4. klasse og evt. også nogle af de ældre) kunne have deres eget klubtilbud her og først starte i bygningen på Vagtelvej, når de er klar til det. Det betyder, at afstanden fra skole til klub-tilbud for de yngste elever fortsat vil kunne være under 500 meter.

Klub Jokeren har 316 medlemmer.

Klub Louis P har 331 medlemmer.

En ny, samlet klub vil dermed have ca. 647 medlemmer, hvor der ved forventet max-belastning (65% fremmøde) vil være 420 fremmødte. Klubben vil råde over to lokaliteter, nemlig de nyindrettede lokaler på Vagtelvej samt de nuværende klublokaler på Nylandsvej til de yngste børn. Hertil kommer, at de gode faciliteter på Skolen på Lollandsvej (som i dag er en afdeling af Skolen på Nylandsvej) også kan inddrages i fritiden.

Klub Jokeren normeres svarende til Klub Cassiopeia med en leder og en souschef. Dvs. at der kan nedlægges en klublederstilling og oprettes en souschefstilling.

Den samlede justering i klubstrukturen vil betyde et uændret serviceniveau, men at flere børn får klubtilbud i helt moderne fysiske rammer i hhv. Klub Jokeren og Klub Tempeltræet.

Det bemærkes, at der i forslaget om justering af takter for klubtilbud (se forslag UU07) indgår forslag om en samlet bevilling på ca. 800 t kr. årligt til udvikling af kommunens klubtilbud – aktivitetsmæssigt og pædagogisk – i overensstemmelse med lokale ønsker og prioriteringer i den enkelte klub.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget har sammenhæng med forslaget om takstændringer for klubtilbud. Dette forslag er således en forudsætning for, at takstændringer kan gøres.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

Forslaget rummer personaleændringer på 1 lederstilling i 2021 og frem. I 2020 reduceres med 0,4 stilling.

UU06: Naturbusser

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: Undervisning

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styingsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Naturbusser	SER	-132	-132	-132	-132
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-132	-132	-132	-132
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning					
		-132	-132	-132	-132
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Ved budget 2019 vedtog budgetforligskredsen at reducere budgettet til naturbusser til det faktiske forbrug. Dette forslag indebærer, at naturbus-ordningen nedlægges, idet SFO-erne inden for den relativt korte tid til rådighed forventes at prioritere aktiviteter i nærområdet. Herunder udflugter på Frederiksberg eller med anvendelse af offentlige transportmidler. Hensigten er dermed dels at bruge tiden på pædagogiske aktiviteter med børnene fremfor på transporttid, dels at mindske klimabelastningen via færre ture i bus og dels at reducere udgifterne.

Tiltaget betyder uændret serviceniveau, idet børnene i SFO fortsat møder aktiviteter og pædagogisk uddannede voksne i samme omfang som hidtil.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget har ingen relation til øvrige effektiviseringsforslag under Undervisningsudvalget. Der følges generelt op på vedtagne budgetforslag i forbindelse med de forventede regnskaber.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

Forslaget rummer ingen personalemæssige konsekvenser.

UU07: Takster for klub – investering i klubtilbud i moderne rammer

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: Klub

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Takst for klub (SFO2)	SER	-1.478	-3.517	-3.427	-3.334
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen	SER				
Investering, drift i øvrigt	SER	370	879	857	834
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.108	-2.638	-2.570	-2.500
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-1.108	-2.638	-2.570	-2.500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi					

Forslagets baggrund, formål og indhold

Under forudsætning af, at budgetforslaget "Moderne klubtilbud til alle" vedtages, således at de alle er defineret som en SFO2 og dermed arbejder under folkeskoleloven, vil det være muligt at hæve forældrebetalingen for klubtilbuddet ensartet for alle klubber. I den hidtidige struktur arbejder to klubber, Klub Huset og Klub Louis P, under dagtilbudsloven.

Det indstilles at en del af den supplerende forældrebetaling (25%) geninvesteres i et nyt og moderne klubtilbud, som samler kommunens fritidstilbud for børn i SFO2/klub i færre men mere rummelige og opdaterede rammer. Der henvises til effektiviseringsforslag UU05. Det anbefales, at der investeres i alle klubber i den nye struktur med en forholdsmæssig fordeling i forhold til klubbernes medlemstal. Midlerne forudsættes anvendt til pædagogiske aktiviteter og udviklings tiltag, som besluttet og tilrettelægges i den enkelte klub.

Forældre på Frederiksberg betaler for øjeblikket 334 kr. pr. måned for plads i Fritidsklub. Det foreslås at hæve dette til 465 kr. pr. måned. I beregningen af effektiviseringen er der taget højde for merudgifter til fripladser.

Herunder eksempler på takster i omegnskommuner:

Gladsaxe: 101 kr.

Rødovre: 874 kr.

Herlev: 471 kr.

Lyngby-Taarbæk: 816 kr.

Gentofte: 1.022 kr.

København: 448 kr.

Forslagets effekter og opfølgning

Takst for klub (SFO2) forudsætter gennemførelse af forslaget "Moderne klubtilbud til alle". Der følges generelt op på vedtagne budgetforslag i forbindelse med de forventede regnskaber.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Forslaget rummer ingen personaleændringer.

UU08: Takster for SFO

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: SFO

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Takst for SFO	SER	-3043	-2992	-3003	-3024
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-3043	-2992	-3003	-3024
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning					
		-3043	-2992	-3003	-3024
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi					
	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Takst for SFO:

Forældre på Frederiksberg betaler pt. 1.615 kr. pr. måned for plads i SFO. Det foreslås at hæve dette med 5 % til 1.752 kr. pr. måned. Dette svarer til 137 kr. pr. måned. I beregningen af effektiviseringen er der taget højde for merudgifter til fripladser. Taksten i børnehave udgør 1.652 kr. pr. måned, hertil kommer takst for bespisning 530 kr. pr måned i alt 2182 kr. pr. måned.

Herunder eksempler på takster for SFO i omegnskommuner:

Gladsaxe: 1.580 kr.

Rødovre: 1.715 kr.

Herlev: 1.686 kr.

Lyngby-Taarbæk: 2.008 kr.

Gentofte: 1.834 kr.

København: 962 kr.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget har ingen relation til øvrige effektiviseringsforslag under Undervisningsudvalget. Der følges generelt op på vedtagne budgetforslag i forbindelse med de forventede regnskaber.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

Forslaget rummer ingen personaleændringer.

Ældre- og Omsorgsudvalget

Oversigt over ændringsforslag for Ældre- og omsorgsudvalget

Effektiviseringsforslag

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
ÆOU01	Fremtidens hjemmepleje med fokus på borgerens rehabilitering - fortsat udvikling af rengøringsområdet	SER	-1.000	-1.020	-1.040	-1.050
ÆOU02	Omlægning af klippekortsordningen til hjemmeboende og integration af særlige hjemmehjælpsydelse	SER	-1.000	-1.180	-1.190	-1.200
ÆOU03	Fremtidens hjemmepleje med fokus på borgerens rehabilitering – justering af besøgshyppighed til personlig pleje	SER	-1.800	-1.840	-1.860	-1.890
ÆOU04	Fremtidens hjemmepleje med fokus på borgerens rehabilitering – mere selvhjulpne borgere ved anvendelse af støttestrømper	SER	-250	-250	-250	-250
ÆOU05	Tilpasning af ekstra ydelser på plejecentre – klippekort til fælles aktiviteter	SER	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
ÆOU06	Fremtidens genoptræning: Evidensbaseret træning med fokus på effekt for borgeren	SER	-50	-200	-200	-200
ÆOU07	Fremtidens døgnrehabilitering med evidensbaseret træning og effekt for borgeren	SER	-200	-500	-500	-500
ÆOU08	Fremtidens hjælpemiddelområde med udgangspunkt i evidens og fokus på effekt for borgeren	SER	-550	-550	-550	-550
Hovedtotal			-8.000	-8.690	-8.740	-8.790

Forslag der indgår i Digitaliseringsplan 2020

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
-	Digitalisering: Skærmbesøg i hjemmeplejen	SER	-5	-128	-175	-225
Hovedtotal			-5	-128	-175	-225

Forslag der indgår i Udbudsplan 2020

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
-	Sygeplejeartikler	SER	-170	-340	-340	-340
-	Udbud af Akaciegården i forbindelse med fællesudbud af Betty 3	SER	0	-1.000	-2.000	-2.000
-	Udbud af køkkendriften på Ingeborggården	SER	-250	-500	-500	-500
-	Vask og leje af linned og arbejdsbeklædning (plejecentre og hjemmepleje)	SER	-100	-100	-100	-100
Hovedtotal			-520	-1.940	-2.940	-2.940

Forslag vedrørende Moderniseringsinitiativer

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
-	Moderniseringsinitiativ: Effektive plejeboliger – selvstyrende effektiviseringer til gavn for beboerne og pårørende	SER	-750	-1.000	-1.500	-1.500
Hovedtotal			-750	-1.000	-1.500	-1.500

Tekniske ændringer der indgår i:**- 2. finansielle orientering, bilag 4****- Status på budgetforslag 2020-2023, bilag 4**

Nr. henviser til nummeringen i bilag 4 i de to ovennævnte sager. I parentes er angivet, hvilken sag der henvises til.

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
(Status)	2FO20 Korrektion af demografimodellen på hjemmeplejen	SER	800	500	400	800
(Status) 5	1FR19 Huslejeindtægter Søndervang	SER	707	822	937	937
(2.FO)	2FO20 Varigt mindreforbrug Begravelseshjælp voksne	SER	-300	-300	-300	-300
(2.FO)	2FO20 Varigt mindreforbrug Somatik færdigbehandlede patienter	SER	-300	-300	-300	-300
(2.FO)	Teknisk pl tilpasning: Madservice	SER	-57	-57	-57	-57
(2.FO)	Tilbageførsel af 2FO20 Korrektion af demografimodellen på hjemmeplejen (inkl. PL)	SER	-826	-519	-417	-826
Hovedtotal			24	146	263	254

Ældre- og Omsorgsudvalget

ÆOU01: Fremtidens hjemmepleje med fokus på borgerens rehabilitering – fortsat udvikling af rengøringsområdet

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 omsorg

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Begrænset ændring af serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Præcisering af visitationskriterier	SER	-1.000	-1.020	-1.040	-1.050
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.000	-1.020	-1.040	-1.050
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-1.000	-1.020	-1.040	-1.050

Forslagets baggrund, formål og indhold

Formål

Med fokus på hverdagsrehabilitering foreslås det, at der sker en præcisering af visitationskriterier til rengøring for borgere som er hjemmeboende.

Baggrund

Hjemmeplejeområdet i Frederiksberg Kommune er med succes blevet moderniseret igennem de seneste år. Således er der blevet arbejdet med at indføre hverdagsrehabilitering og omlægge hjemmehjælpen, f.eks. ved benyttelse af de nyeste teknologier og arbejdsmetoder samt at målrette hjælpen til borgere med det største behov. Tiltagene har været en succes, og flere borgere er blevet helt eller delvist selvhjulpne, og hjælpen er i højere grad blevet målrettet til borgere med komplekse og sammensatte behov. Det fremgår blandt andet af resultatrapporterne på ældreområdet, som løbende har fulgt op på og dokumenteret udviklingen.

I forbindelse med budgetforliget for 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at den rehabiliterende tilgang skulle fastholdes og videreudvikles. Målsætningen var, og er, at en større andel af kommunens ældre skal kunne klare sig selv i længere tid, før behovet for hjemmehjælp opstår, hvilket også fremgår af kommunens

Ældre- og Sundhedspolitik. For at understøtte dette arbejde, blev der igangsat en større analyse af området, hvor der blandt andet blev inddraget erfaringer og benchmark fra en række af de mest relevante sammenligningskommuner. Analysen blev fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget den 4. juni 2018.

I forlængelse af analysen af hjemmeplejeområdet er rengøringsområdet blevet gennemgået med fokus på hverdagsrehabilitering, effekt for borgeren og ønsket om en moderne hjemmepleje.

Præcisering af visitationskriterier til rengøring med fokus på hverdagsrehabilitering

Analysen har afdækket, at de nuværende kvalitetsstandarder på rengøringsområdet er formuleret i meget generelle termer, hvorved der ikke er tilstrækkelig mulighed for at differentiere i de konkrete rengøringsopgaver, der visiteres til. I praksis betyder dette, at alle borgere, der visiteres til rengøring, visiteres til fuld rengøring, uagtet at de muligvis kan håndtere en del af opgaverne selv. Der vil fx være borgere, der har behov for hjælp til 'tunge rengøringsopgaver', men som selv er i stand til at klare de mindre belastende opgaver.

Det foreslås derfor at visitationskriterierne i kvalitetstandarderne præciseres yderligere, således, at borgerne udelukkende vil modtage hjælp til den del af opgaverne, som de ikke selv er i stand til at varetage.

Ved at præcisere visitationskriterierne vedr. rengøring kan der opnås en effektivisering på 1,0 mio. kr. årligt i 2020 stigende til 1,1 mio. kr. i 2023.

Økonomisk effekt

Såfremt forslaget vedtages, fordeler de økonomiske effekter sig således:

Udvikling af rengøringsområdet (i 1.000 kr.)

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Præcisering af visitationskriterier	-1.000	-1.020	-1.040	-1.050
I alt	-1.000	-1.020	-1.040	-1.050

Forslagets effekter og opfølgning

Effektiviseringsforslagets konsekvenser indarbejdes i Visitationens budget til den konkrete post, som der følges op på i den løbende økonomiopfølgning.

Ændring i kvalitetsstandarder på ældreområdet i 2020

Der er tale om en ændring af serviceniveauet, som med en vedtagelse af forslaget vil blive indarbejdet i kvalitetsstandarderne på ældreområdet.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-1,3	-1,3	-1,3	-1,4

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Frederiksberg Kommunens hjemmepleje bliver leveret af henholdsvis to private leverandører og en kommunal leverandør. Den kommunale leverandør varetager ca. 2/3 dele af opgaverne, og det er denne andel, der er lagt til grund ved opgørelsen af de personalemæssige konsekvenser.

ÆOU02: Omlægning af klippekortsordningen til hjemmeboende og integration af særlige hjemmehjælpsydelse

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 omsorg

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Begrænset ændring af serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Integration af særydelser	SER	-1.150	-1.180	-1.190	-1.200
Implementeringsomkostninger					
Investering, visitation	SER	150			
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.000	-1.180	-1.190	-1.200
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-1.000	-1.180	-1.190	-1.200
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Formål

Med dette forslag sker der en omlægning af klippekortsordningen til hjemmeboende, så den gøres mere fleksibel og tilpasset borgernes behov. På samme tid integreres en række særydelser i ordningen, som er delvist overlappende med klippekortsordningen, og ordningen målrettes til borgere, som har det største behov.

Omlægning af klippekortsordningen til hjemmeboende

Klippekortsordningen til hjemmeboende giver en række borgere mulighed for selv at bestemme over deres hjemmehjælpstimer. Således tildeles de et "klippekort" svarende til 30 minutters ekstra støtte ugentligt til aktiviteter efter eget valg. Klippene leveres udelukkende i dagtimerne, og kan puljes til maksimalt seks timers sammenhængende aktiviteter. Det kan fx være at gå på café, til frisør, pynte op til årstiderne eller at bage. De kan dog ikke konverteres til praktiske formål som fx rengøring.

Ordningen er i dag rettet mod borgere, der modtager mere end 20 timers hjemmehjælp om ugen.

Ordningen er således en generel ordning, og det er erfaringen at ikke alle borgere bruger alle deres klip.

Det foreslås derfor at ordningen omlægges og gøres mere fleksibel og målrettet, så den i højere grad er tilpasset den enkelte borgers behov og de borgere, som har et ekstra behov.

En sådan omlægning vil være i god tråd med den omstilling af hjemmeplejeområdet, der har været de senere år. Således er der blevet arbejdet med at indføre hverdagsrehabilitering og omlægge hjemmehjælpen, f.eks. ved benyttelse af de nyeste teknologier og arbejdsmetoder samt at målrette hjælpen til borgere med det største behov.

Integration af særydelser

Parallelt med klippekortsordningen eksisterer der to delvist overlappende særydelserne, som det giver mening at integrere i klippekortsordningen. Det drejer sig om:

- Ekstra omsorgstid
- Omsorgsopgaver

De indeholder f.eks. forskellige sociale aktiviteter som kortspil, besøg på kirkegården, tøjindkøb eller lignende, altså aktiviteter, som ligger ud over den normale og lovpligtige hjemmehjælp.

Ekstra omsorgstid anvendes til borgere, som har særlige behov for støtte og omsorg, og som ikke kan benytte kommunens øvrige aktivitetstilbud eller lider under social isolation. Omsorgsopgaver visiteres til borgere, som har svære til totale begrænsninger i forhold til praktiske opgaver, mobilitet og mentale funktioner.

Den omlagte klippekortsordning med integrerede særydelser

Konkret foreslås det, at klippekortsordningen omlægges således, at udgangspunktet bliver, at borgerne fast tildeles 15 minutter om ugen, men at man kan tildeles ekstra minutter (op til 45 minutter om ugen), hvis man har et særligt behov. Stadig med muligheden for at pulje op til 6 timer.

Samtidig foreslås det, at kravet om at borgeren skal modtage mindst 20 timers hjemmehjælp om ugen ophæves og at kriterierne for at modtage den nye omlagte klippekortsordning bliver, at man tilhører en eller flere af nedenstående målgrupper:

- Borgere med svagt netværk og uden kontakt til familie og andre nære omsorgsgivere
- Borgere der har svært ved eller slet ikke kommer ud pga. fysisk/psykisk handicap.
- Borgere der ikke kan anvende kommunens omsorgs- og klubtilbud.
- Borgere som aldrig eller sjældent deltager i sociale aktiviteter.

Dette vil målrette klippekortsordningen mod de borgere, som har det største behov og integrere de 2 særydelser.

Den økonomiske effekt ved at integrere særydelserne ekstra omsorgstid anslås til at udgøre i alt 0,9 mio. kr. i 2020. For særydelserne omsorgsopgaver anslås den økonomiske effekt til at udgøre 0,25 mio. kr. i 2020.

Vedrørende omsorgsopgaver, skal det desuden nævnes, at en del af opgaverne også forventes at kunne indeholdes i hjemmehjælpspakkerne med hhv. omfattende og total støtte, hvor der vurderes at være tid til lejlighedsvist at hjælpe borgerne med de nævnte opgaver.

Midler til visitation i 2020

Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2020 til udgifter vedrørende gennemgang af de berørte borgere, samt til information af både borgere og samarbejdspartnere.

Økonomisk effekt

Forslagets samlede økonomiske effekter fordeler sig således, idet det også skal nævnes, at forslaget indebærer en omlægning af ca. 1 mio. kr. af de 2 mio. kr. der er afsat til klippekortsordningen:

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Integration af ekstra omsorgstid	-900	-920	-930	-940
Integration af omsorgsopgaver	-250	-260	-260	-260
Visitation	150			
I alt	-1.000	-1.180	-1.190	-1.200

**Da budgettet til klippekortsordningen er en fast bevilling ændres effekten ikke som følge af ændringer i demografien.*

Forslagets effekter og opfølgning

Effektiviseringsforslagets konsekvenser indarbejdes i Visitationens budget til den konkrete post, som der følges op på i den løbende økonomiopfølgning.

Ændring i kvalitetsstandarder på ældreområdet i 2020

Der er tale om en begrænset ændring af serviceniveauet, som med en vedtagelse af forslaget vil blive indarbejdet i kvalitetsstandarderne på ældreområdet.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-1,7	-1,7	-1,8	-1,8

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

Frederiksberg Kommunens hjemmepleje bliver leveret af henholdsvis to private leverandører og en kommunal leverandør. Den kommunale leverandør varetager ca. 2/3 dele af opgaverne, og det er denne andel, der er lagt til grund ved opgørelsen af de personalemæssige konsekvenser.

ÆOU03: Fremtidens hjemmepleje med fokus på borgerens rehabilitering – justering af besøgshyppighed til personlig pleje

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 Omsorg

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Begrænset ændring af serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Fleksibel reduktion af antal besøg	SER	-1.800	-1.840	-1.860	-1.890
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-1.800	-1.840	-1.860	-1.890
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning					
		-1.800	-1.840	-1.860	-1.890

Forslagets baggrund, formål og indhold

Formål

Med forslaget justeres antallet af besøg til borgere der modtager personlig pleje fra seks til fire besøg pr. døgn.

Baggrund

Hjemmeplejeområdet i Frederiksberg Kommune er med succes blevet moderniseret igennem de seneste år. Således er der blevet arbejdet med at indføre hverdagsrehabilitering og omlægge hjemmehjælpen, f.eks. ved benyttelse af de nyeste teknologier og arbejdsmetoder samt at målrette hjælpen til borgere med det største behov. Tiltagene har været en succes, og flere borgere er blevet helt eller delvist selvhjulpne, og hjælpen er i højere grad blevet målrettet til borgere med komplekse og sammensatte behov. Det fremgår blandt andet af resultatrapporterne på ældreområdet, som løbende har fulgt op på og dokumenteret udviklingen.

I forbindelse med budgetforliget for 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at den rehabiliterende tilgang skulle fastholdes og videreudvikles. Målsætningen var, og er, at en større andel af kommunens ældre skal kunne klare sig selv i længere tid, før behovet for hjemmehjælp opstår. For at understøtte dette arbejde, blev der igangsat en større analyse af området, hvor der blandt andet blev inddraget erfaringer og benchmarking fra følgende kommuner: København, Gentofte, Rudersdal, Odense og Aalborg. Analysen blev fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget den 4. juni 2018.

Fleksibel reduktion i udgangspunktet for antal af besøg pr. døgn. Fra seks til fire

Jf. Hjemmeplejeanalysen kan borgerne i Frederiksberg Kommune i udgangspunktet modtage op til seks besøg pr. døgn. Besøgene ligger typisk morgen, middag, eftermiddag, tidlig aften, sen aften og nat. I flere af benchmarking kommunerne er der som udgangspunkt tre til fem besøg pr. døgn. Det foreslås på denne baggrund at reducere det vejledende maksimale antal besøg pr. døgn i Frederiksberg Kommune fra seks til fire besøg.

Der er på nuværende tidspunkt ca. 190 borgere i Frederiksberg Kommune, der modtager fem besøg eller mere i døgnet fra hjemmeplejen.

Det foreslås, at der foretages en grundig vurdering af disse borgeres situation, sammen med de tre leverandører, med henblik på at reducere antallet af besøg til fire besøg pr. døgn, således at det ikke får en negativ betydning for den enkelte borger. Reduktionen i antallet af besøg vil således ske på baggrund af en konkret plejefaglig vurdering af borgerens behov.

De mest oplagte besøg at reducere i er eftermiddags- og natbesøgene, der hvor disse besøg omhandler liftning fra seng til stol og omvendt, om bleskift og toiletbesøg eller om at blive vendt i sengen. Mere konkret kan det f.eks. være en borger, hvor et eftermiddagsbesøg udgår, og hvor borger der ved middagstid nu bliver liftet fra stol til seng for et eftermiddagshvil, fremover må vente til tidlig aften besøget med at blive liftet over i sin stol. Med andre ord indebærer forslaget, at der er borgere, som må vente til næste besøg, med at få hjælp. Det kan også være en indsats mod dehydrering, hvor der kan stilles mere væske frem ved første besøg, så det rækker til det næste.

Der vil dog fortsat være borgere, hvor det ud fra konkrete plejefaglige hensyn, vil være nødvendigt at opretholde et højere antal daglige besøg. Derfor foreslås kvalitetsstandard ændret til, at der som udgangspunkt visiteres maksimalt 4 besøg dagligt, og at behovet for yderligere besøg skal begrundes i f.eks. venderegime, øget behov for tryk, inkontinens og særlige psykiske udfordringer.

Implementeres ovenstående ændring forventes det, at Visitationens udgifter til køb af hjemmepleje kan reduceres med 1,8 mio. kr. i 2020 og stigende til 1,9 mio. kr. i 2023 med udgangspunkt i den demografiske udvikling.

Økonomisk effekt

Såfremt forslaget vedtages, fordeler de økonomiske effekter sig således:

Forslagets effekter fordeler sig således:

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Tilpasning af besøgshyppighed	-1.800	-1.840	-1.860	-1.890
I alt	-1.800	-1.840	-1.860	-1.890

Forslagets effekter og opfølgning

Effektiviseringsforslagets konsekvenser indarbejdes i Visitationens budget til den konkrete post, som der følges op på i den løbende økonomiopfølgning.

Ændring i kvalitetsstandarder på ældreområdet i 2020

Der er tale om en ændring af serviceniveauet, som med en vedtagelse af forslaget vil blive indarbejdet i kvalitetsstandarderne på ældreområdet.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-2,4	-2,4	-2,5	-2,5

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

Frederiksberg Kommunens hjemmepleje bliver leveret af henholdsvis to private leverandører og en kommunal leverandør. Den kommunale leverandør varetager ca. 2/3 dele af opgaverne, og det er denne andel, der er lagt til grund ved opgørelsen af de personalemæssige konsekvenser.

ÆOU04: Fremtidens hjemmepleje med fokus på borgerens rehabilitering – mere selvhjulpne borgere ved anvendelse af støttestrømper

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 omsorg

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Optimeret anvendelse af støttestrømper	SER	-250	-250	-250	-250
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-250	-250	-250	-250
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-250	-250	-250	-250

Forslagets baggrund, formål og indhold

Formål

Udviklingen i hjælpemidler til på- og aftagning af støttestrømper betyder, at en større andel af brugerne vil være i stand til at selv at anvende strømperne uden støtte fra en hjemmehjælper.

Baggrund

Hjemmeplejeområdet i Frederiksberg Kommune er med succes blevet moderniseret igennem de seneste år. Således er der blevet arbejdet med at indføre hverdagsrehabilitering og omlægge hjemmehjælpen, f.eks. ved benyttelse af de nyeste teknologier og arbejdsmetoder samt at målrette hjælpen til de borgere med det største behov. Tiltagene har været en succes, og flere borgere er blevet helt eller delvist selvhjulpne, og hjælpen er i højere grad blevet målrettet til borgere med komplekse og sammensatte behov. Det fremgår blandt andet af resultatrapporterne på ældreområdet, som løbende har fulgt op på og dokumenteret udviklingen.

I forbindelse med budgetforliget for 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at den rehabiliterende tilgang skulle fastholdes og videreudvikles. Målsætningen var, og er, at en større andel af kommunens ældre skal kunne klare sig selv i længere tid, før behovet for hjemmehjælp opstår. For at understøtte dette arbejde, blev der igangsat en større analyse af området, hvor der blandt blev inddraget erfaringer og benchmark fra

en række af de mest relevante sammenligningskommuner. Analysen blev fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget den 4. juni 2018.

En af analysens fokusområder var udgifterne til hjemmehjælp pr. borger. På denne baggrund har forvaltningen efterfølgende arbejdet med at identificere både større og mindre effektiviseringspotentialer, som vil gøre det muligt at reducere udgifterne pr. borger.

Øget fokus på anvendelse af hjælpemidler til støttestrømper

Det vurderes muligt at flere borgere bliver selvhjulpne til på- og aftagning af støttestrømper.

Der er kommet nye og mere brugervenlige strømpepåtagere på markedet, som forventes at kunne anvendes af flere af de borgere, der hidtil har fået hjemmehjælp til på- og aftagning af støttestrømper. Borgerne vil derfor fremover selv kunne på- og aftage støttestrømperne uden hjælp fra hjemmeplejen.

Forslaget udmøntes i et samarbejde mellem Visitation og Hjælpemidler og kommunens hverdagsrehabilitering samt hjemmehjælpsleverandørerne, således at alle nye brugere af støttestrømper tilbydes en målrettet rehabiliteringsindsats med henblik på selv at kunne tage støttestrømper af og på.

Hos eksisterende brugere af støttestrømper vurderer hjælpere og hverdagsrehabiliteringsterapeuter om borgeren har potentiale til at kunne blive selvhjulpne ift. på- og aftagning af støttestrømper.

Det vurderes at mellem 20% og 30% af brugerne vil kunne blive selvhjulpne, hvilket vil give en effektivisering på ca. 250.000 kr. årligt.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

Frederiksberg Kommunens hjemmepleje bliver leveret af henholdsvis to private leverandører og en kommunal leverandør. Den kommunale leverandør varetager ca. 2/3 dele af opgaverne, og det er denne andel, der er lagt til grund ved opgørelsen af de personalemæssige konsekvenser.

ÆOU05: Tilpasning af ekstra ydelser på plejecentre – klippekort til fælles aktiviteter

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 omsorg

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr. i 2020 pl	Styingsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Tilpasning af ekstra ydelser på plejecentre - klippekort	SER	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

Forslagets baggrund, formål og indhold

Med indeværende forslag foreslås det, at budgettet til klippekortsordningen halveres fra 6,4 mio. kr. til 3,2 mio. kr. årligt.

Klippekortsordningen blev vedtaget med finanslovsaftalen for 2016, hvor der blev afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Frederiksberg Kommunes andel udgør 6,4 mio. kr. i 2019. Formålet med ordningen er, at plejehjemsbeboere fortsat skal opleve at være selvbestemmende, og få hjælp til at gøre de ting, der giver livskvalitet for den enkelte. I praksis indebærer klippekortsordningen, at hver plejehjemsbeboer får, hvad der svarer til en halv times selvvalgt aktivitet om ugen.

På Frederiksberg Kommunes plejecentre har arbejdet med klippekortsordningen betydet, at personalet har fået en større indsigt i, hvordan beboerne kan motiveres til at være selvbestemmende, og skabe rammer for, at beboere med forskellige behov og ønsker, kan have en aktiv indflydelse på deres eget liv.

Personalets indsigt i beboernes behov og ønsker kan anvendes til at tilpasse plejecentrenes eksisterende aktiviteter og tilbud, hvormed det samlede behov for klip kan nedjusteres. Aktiviteterne vil fortsat være baseret på borgernes selvvalgte aktiviteter, men i stedet for individuelle aktiviteter, vil udgangspunktet være fællesaktiviteter. For at sikre beboernes medindflydelse på udbuddet af aktiviteter, vil beboere og pårørende blive inddraget i planlægningen.

Forslaget tager hensyn til, at der er beboere med individuelle behov, der skal imødekommes, og som ikke kan dækkes af fælles aktiviteter. Der vil stadig være mulighed for de beboere, der ønsker det, at f.eks. deltage i familiearrangementer eller få "én-til-én-tid", hvis beboerne ønsker det.

Drøftelser om hvordan klippekortsordningen skal indrettes fremadrettet, sker i centralt regi i tæt dialog med plejecentrene.

Erfaringerne med klippekortsordningen har vist, at det har været forholdsvis let for ressourcestærke beboere at anvende ordningen, hvorimod det har været vanskeligere at få demente eller andre kognitivt udfordrede beboere til at forstå ordningen, og aktivt komme med forslag til aktiviteter.

En mulighed for at imødekomme de meget forskellige behov hos beboerne på plejecentrene kunne derfor ske i forhold til udbud af aktiviteter, som er målrettet til beboere, der er demente eller kognitivt udfordret, og som har vanskeligt ved selv at foreslå aktiviteter. Ydermere kan der f.eks. anvendes frivillige medborgere til at imødekomme de ressourcestærke beboeres ønske om særlige aktiviteter, hvilket både øger livskvaliteten for beboeren såvel som den frivillige.

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i Frederiksberg Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik, herunder temaerne: "Aktiv og selvhjulpent længst muligt" og "civilsamfund og pårørende".

Det skal bemærkes, at forslaget kan skaleres, så det f.eks. kun slår igennem med den halve effekt, svarende til færre aktiviteter omlægges til fællesaktiviteter.

Forslagets effekter og opfølgning

Effektiviseringen fordeles på baggrund af antallet af pladser, og effekten vil fordele sig således:

Kr.	2020	2021	2022	2023
Østervang	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
Flintholm	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
Kastanjehaven	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
Prinsesse Benedikte	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
Lotte	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
Søster Sophies Minde	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
Betaniahjemmet	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
Søndervang	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
Ingeborggården	-501.000	-501.000	-501.000	-501.000
Akaciegården	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
Dronning Anne-Marie Centret	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
Kong Frederiks IX's Hjem	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000

Anm. Der er foretaget afrundinger.

Der følges op i forventede regnskaber. Ligesom der lokalt følges op på effektiviseringen ved de løbende budgetopfølgninger.

På kommunens plejecentre er på nuværende tidspunkt 774 pladser, som vil blive omfattet af forslaget. Det er dog op til den enkelte forstander, hvordan effektiviseringen udmøntes på det enkelte plejecenter. Dermed kan forslaget opleves forskelligt fra plejecenter til plejecenter med den begrundelse, at der opnås størst mulig værdi for den enkelte beboer.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

I "ændring i årsværk" indgår ligeledes årsværk, der er ansat på selvejende plejecentre og plejecentre under kontraktlige forhold. Disse udgør ca. 60 % af de samlede årsværk. De personalemæssige konsekvenser f.s.v. angår personale i de selvejende institutioner i tabellen ovenfor svarer årligt til -4,1 årsværk for selvejende og -1,4 årsværk for plejecentrene på kontraktlige forhold.

ÆOU06: Fremtidens genoptræning: Evidensbaseret træning med fokus på effekt for borgeren

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 omsorg

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Begrænset ændring af serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr. i 2020 pl	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Udvide tilbuddet om selvtræning	SER	-25	-160	-160	-160
Hjemtage genoptræning af børn	SER	-25	-40	-40	-40
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-50	-200	-200	-200
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-50	-200	-200	-200
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

I Ambulant Genoptræning og Rehabilitering i Frederiksberg Kommune er fokus, at give borgere træningstilbud, som tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Der arbejdes på, at borgerne får de tilbud, hvor der er evidens for den bedste effekt. Ambulant Genoptræning og Rehabilitering følger løbende med i den nyeste viden på området, og egne tilbud testes jævnligt og vurderes i forhold til størst mulig effekt for borgeren samt opretholdelse af effekten på sigt.

Forslaget består af de to følgende elementer:

Udvide tilbuddet om selvtræning

Ambulant Genoptræning og Rehabilitering oprettede i 2014 et selvtræningstilbud bestående af selvtræningshold to dage om ugen. Formålet med selvtræningsholdet er, at der arbejdes med at gøre borgerne i stand til at varetage træning på egen hånd fremover. Selvtræningsholdet fungerer som et udslusningshold for borgere, der har deltaget i genoptræningstilbud. Borgeren kan således ofte afslutte

genoptræningstilbuddet hurtigere, da der på selvtræningsholdet også er mulighed for at blive superviseret af en fysioterapeut.

Det foreslås derfor, at selvtræningstilbuddet udvides med to eftermiddage om ugen. Det betyder, at endnu flere borgere hurtigere begynder på superviseret selvtræning. Tidspunktet for selvtræningshold er sen eftermiddag, hvilket gør det muligt at have træningslokaler til rådighed. Der er normeret én fysioterapeut til op til 30 deltagere på et træningshold.

Det forventes, at forslaget medfører en effekt på 25.000 kr. i 2020 og 160.000 kr. i 2021 og frem.

Hjemtage genoptræning af børn

Genoptræning af børn i Frederiksberg Kommune varetages i dag af private fysioterapeutklinikker med kompetencer inden for blandt andet børnebehandlinger og ortopædkirurgiske problematikker.

Det foreslås, at Ambulant Genoptræning og Rehabilitering begynder at varetage egne ergo- og fysioterapeuters kompetencer inden for det ortopædkirurgiske børnespeciale. Det vurderes, at Ambulant Genoptræning og Rehabilitering herved kan hjemtage ca. 80 pct. af behandlingerne. Der er tale om ca. 15-20 børn med ortopædkirurgiske problematikker.

Ambulant Genoptræning og Rehabilitering havde udgifter til at købe børnebehandlinger ved private fysioterapeutklinikker svarende til næsten 50.000 kr. i 2018.

Det forventes, at forslaget medfører en effekt på 25.000 kr. i 2020 og 40.000 kr. i 2021 og frem.

Samlet økonomisk effekt

Den samlede effekt af forslagets to elementer udgør 50.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. fra 2021 og frem.

Forslagets effekter og opfølgning

Effektiviseringsforslagets konsekvenser indarbejdes i Ambulant Genoptræning og Rehabiliterings budget samt budget til køb af genoptræning. Der følges op i den løbende budgetopfølgning.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

ÆOU07: Fremtidens døgnrehabilitering med evidensbaseret træning og effekt for borgeren

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 omsorg

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr. i 2020 pl	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Fremtidens døgnrehabilitering med fokus på effekt og evidens	SER	-200	-500	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-200	-500	-500	-500
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-200	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

I Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD) arbejdes der løbende på, at borgere kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. FKD tilrettelægger rehabiliteringsforløb med udgangspunkt i individuelle behov, så borgere får de bedste forudsætninger for at opnå fysisk, psykisk og social funktionsevne.

FKD har fokus på at give borgere tilbud, hvor der er evidens for den bedste effekt. Der følges med i den nyeste viden på området, og egne tilbud vurderes i forhold til at opnå den største effekt for borgerne.

I forlængelse af disse processer introduceres nye træningsmuligheder for borgerne i en samlet pakke, som består af en række tiltag, hvor borgerne fremover får mulighed for træning ved hjælp af nye træningsmetoder.

1) Mere samtræning og fokus på holdtræning

Ud over individuel træning tilbyder FKD holdtræning, som foregår efter aftale med FKD's fysio- og ergoterapeuter. Med et fokus på holdtræning får borgere i højere grad mulighed at indgå i træningsfællesskaber som en del af deres genoptræningsplan.

2) Intensiv mobilisering af "de bedste" borgere – således opholdstiden nedbringes

I begyndelsen af et ophold på FKD afholdes en målsætningssamtale med borgeren, som tager udgangspunkt i borgerens mål og ønsker, ligesom forventninger til opholdet drøftes. Ud fra samtalen planlægges et træningsforløb og efter behov følges op på målsætningerne. Ved at indarbejde den intensive mobilisering af borgere, som er tættest på udskrivning, som en del af træningsforløbet, er det muligt at afkorte deres træningsforløb og dermed nedbringe opholdstiden.

3) Anvendelse af VR-udstyr til selvtræning.

Virtual reality (VR) udstyr til selvtræning har vist sig at have gode effekter som et motiverende supplement til et genoptræningsforløb. VR-udstyr giver nye træningsmuligheder for borgere, og det kan samtidig gøre selvtræning sjovere og nemmere ved eksempelvis at anvende virtual reality udstyr som en del af genoptræningen.

Det vurderes, at de nye metoder kan optimere arbejdsgangene og medføre færre terapeuttimer, så personalenormeringen på området reduceres.

Den samlede effekt af forslagets tre elementer udgør 200.000 kr. i 2020 og 500.000 kr. fra 2021 og frem.

Forslagets effekter og opfølgning

Effektiviseringsforslagets konsekvenser indarbejdes i FKD's budget, som der følges op på i den løbende budgetopfølgning.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-0,5	-1,2	-1,2	-1,2

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Forslaget medfører færre terapeuttimer svarende til 1,2 årsværk.

ÆOU08: Fremtidens hjælpemiddelområde med udgangspunkt i evidens og fokus på effekt for borgeren

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 41

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Begrænset ændring af serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Skærpet fokus på bevilling af kørestole	SER	-150	-150	-150	-150
Fokus på genbrug af arbejdsredskaber	SER	-200	-200	-200	-200
Diabetesområdet	SER	-200	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-550	-550	-550	-550
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-550	-550	-550	-550
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Med borgeren i centrum er hjemmehjælpen på Frederiksberg Kommune gennem de seneste år blevet omlagt og moderniseret til i højere grad at være målrettet den enkelte borger, dennes behov og funktionsniveau samt til at have et styrket fokus på rehabilitering.

Med afsæt i ældrepolitikken og strategien om at ældre kan og vil selv, foreslås det at samme omlægning også igangsættes på hjælpemiddelområdet. Konkret foreslås en pakke, hvor de forskellige delelementer vil betyde omlægning til øget selvhjælp på hjælpemiddelområdet ud fra strategien om en rehabiliterende tankegang samt fokus på effekt og evidens på hjælpemiddelområdet.

På hjemmehjælpsområdet har omlægningen bevirket, at flere borgere er blevet helt eller delvis selvhjulpne, samt at en større andel har mere komplekse og sammensatte problemstillinger. Det påvirker hjælpemiddelområdet idet en del modtagere af hjemmehjælp også gør brug af et hjælpemiddel.

Udviklingen ses også ved, at der på en række hjælpemidler er et fast antal modtagere, men at kompleksiteten i udfordringerne hos den enkelte borger er stigende. Det ses bl.a. ved, at den øgede gennemsnitlige enhedsomkostning pr. modtager er stigende. Dette på trods af, at udbud i flere tilfælde har betydet en reduktion i prisen på hjælpemidler. Også udviklingen af mere avancerede og teknologiske hjælpemidler og dermed dyrere hjælpemidler såsom elektroniske hænder og knæ medvirker til et økonomisk pres på området.

Konkret indeholder pakken følgende elementer:

Skærpet fokus på bevilling af kørestole

For at målrette hjælpemiddelindsatsen til borgere med komplekse og sammensatte behov foreslås det, at der foretages en skærpelse af væsentlighedsvurderingen i forhold til bevilling af transportkørestole, således at der skal være tale om et dagligt behov før en kørestol bevilliges. Serviceniveauet er nu at der skal være et behov flere gange ugentligt for at en borger kan få bevilliget en kørestol. Dermed bevilliges der i dag kørestole til borgere som ikke har et dagligt behov, og vi bevilliger dermed kørestole der ikke anvendes dagligt eller næsten dagligt.

Forslaget medfører en ændring af serviceniveauet. Der forventes at være et effekt på ca. 150.000 kr. årligt.

Fokus på øget genbrug af arbejdsredskaber

Frederiksberg Kommune har generelt fokus på bæredygtighed på alle niveauer, det giver mening både i forhold til miljøet og kommunens økonomi. I den optik har forvaltningen kigget på muligheden for øget genanvendelse, og er kommet frem til, at det er muligt at have et øget fokus på genanvendelse af arbejdsredskaber og hjælpemidler. Samtidig vil der kunne hentes en effektivisering. En mulighed er at hjemtage flere arbejdsredskaber end hidtil fra borgere, som ikke længere har behov for dem, fordi de er kommet sig, blevet raske eller genoptrænet. Det fordrer et fortsat tættere samarbejde med hjemmehjælpsleverandørerne at skærpe opmærksomheden på bæredygtighedsvinklen at få returneret f.eks. plejesenge, lifte, toiletstole og lign.

Forslaget vil blive gennemført i et tæt samarbejde mellem Hjælpemiddelcenteret og hjemmeplejen. Der forventes at være et effekt på ca. 200.000 kr. årligt.

Diabetesområdet

Diabetesområdet er under pres, idet den teknologiske udvikling medfører bedre, men også dyrere hjælpemidler til borgere med diabetes. På trods af udgiftspreset vurderes det muligt, at begrænse brugen af teststrimler og fingerprykkere ved en skærpet visitation og levering af færre strimler pr. gang.

Der forventes at være et effekt på ca. 200.000 kr. årligt.

Samlet set vil vedtagelsen af den samlede pakke medvirke til en effektivisering på Hjælpemiddelcenterets budget på 550.000 kr. årligt.

Forslagets effekter og opfølgning

Effektiviseringsforslagets konsekvenser indarbejdes i Hjælpemiddelcenterets budget til de konkrete poster, som der følges op på i den løbende økonomiopfølgning.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over ændringsforslag for Kultur- og fritidsudvalget

Effektiviseringsforslag

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
KFU01	Skøjtebanen i Lindevangsparken	SER	-510	-800	-800	-800
KFU02	Det Grønlandske Hus	SER	-220	-220	-220	-220
KFU03	Biblioteket Kommer og Plejehjemsbetjening	SER	-400	-400	-400	-400
KFU04	Finansiering af kammerkoncerter	SER	-200	-200	-200	-200
KFU05	Ensartede vilkår for drift af lokale- og idræftsfaciliteter	SER	-900	-1.200	-1.500	-1.500
KFU06	Tilpasninger af tilskud på kulturområdet	SER	-150	-200	-200	-200
KFU07	Samarbejde mellem Biblioteket og kulturinstitutioner	SER	0	-320	-320	-450
Hovedtotal			-2.380	-3.340	-3.640	-3.770

Forslag der indgår i Digitaliseringsplan 2020

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
-	Digitalisering: Digital styring af materiale flow til understøttelse af bibliotekets udstillinger	SER	-225	-250	-250	-250
Hovedtotal			-225	-250	-250	-250

Tekniske ændringer der indgår i:

- 2. finansielle orientering, bilag 4

- Status på budgetforslag 2020-2023, bilag 4

Nr. henviser til nummeringen i bilag 4 i de to ovennævnte sager. I parentes er angivet, hvilken sag der henvises til.

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
(Status)	1FR19 Forsinket effektivisering	SER	533	0	0	0
(Status) 15	Revideret effektiviseringsforslag borger og bibliotek	SER	1.500	2.250	2.000	0
(2.FO) 3	Tilpasning af budget vedrørende Kulturmagasinet	SER	-80	-80	-80	-80
(2.FO)	2FO20 Varigt mindreforbrug Kulturpuljerne	SER	-150	-150	-150	-150
Hovedtotal			1.803	2.020	1.770	-230

Kultur- og Fritidsudvalget

KFU01: Skøjtebanen i Lindevangsparken

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 050 Idræt og folkeoplysning

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Begrænset ændring af serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
050 Idræt og folkeoplysning	SER	-510*	-800	-800	-800
Samlet økonomisk påvirkning		-510*	-800	-800	-800
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

*Forudsætter lukning allerede i 2019, jf. sag til KFU den 20. maj 2019.

Forslagets baggrund, formål og indhold

Det foreslås at boldbanen i Lindevangsparken bliver tilgængelig for boldspil hele året, og der ikke etableres skøjtebane i vinterperioden, hvorpå skøjtebanen er placeret.

Boldbanen (gummiasfaltban) i Lindevangsparken benyttes meget af børn og unge i de omkringliggende boligkvarterer til primært fodbold, hockey og basketball. Hvis skøjtebanen nedlægges, vil det være mulighed for boldspil hele året.

Skøjtebanen i Lindevangsparken benyttes primært til uorganiseret ishockey, og er i udgangspunktet kun reserveret tirsdag-torsdag fra klokken 14.30-17 til kommunens skolefritidsordninger og klubber. Derudover har de boligsociale medarbejdere også benyttet banen i deres arbejde med at aktivere områdets borgere.

I følge Lindevangsområdets SSP-medarbejdere, som dagligt besøger boldbanen, samt lederen på den bemandede legeplads i parken, bliver skøjtebanen meget lidt brugt. Det er ikke dagligt, at skøjtebanen benyttes.

Det er vurderingen, at muligheden for at benytte boldbanen til boldspil i vinterperioden også vil give meget mere værdi for områdets beboere. Eventuelt kan der i 2020 disponeres midler fra Puljen til åbne idrætsanlæg til en opgradering af banen.

Endvidere er skøjtebaner meget energikrævende, når vintrene er milde og det virker dårligt foreneligt med kommunens ambitiøse klimamål at anvende betydelige mængder el på en skøjtebane, som benyttes relativt ekstensivt.

Der vil fortsat være skøjtebane på Frederiksberg Runddel. Denne har et meget større antal besøgende, herunder turister, skoler og institutioner, og er et markant kulturelt og kendt anlæg også uden for kommunen.

Med den igangværende renovering af skøjtebanen ved Genforeningspladsen i Københavns Kommune forventes det i øvrigt at flere besøgende vil foretrække at benytte den nye og større facilitet.

Anlægget, herunder slangerne, der udgør skøjtebanen i Lindevangsparken, er af ældre dato og vil kræve en ikke budgetlagt anlægsinvestering på 0,7-1,0 mio. kr. i 2020, jf. sag 71 på Kultur- og Fritidsudvalget den 20. maj 2019.

Det foreslås derfor at undlade den årlige opbygning og drift af skøjtebanen ved Lindevangsparken. Af effektiviseringen udgør ca. 0,3 mio. kr. sparede energimæssige omkostninger, hvorfor effektiviseringen også vil bidrage til opnåelse af kommunens klimamål.

Den i forslaget viste effektivisering i 2019 forudsætter, at forslaget effektueres med effekt allerede i 2019, således at der ikke opbygges en skøjtebane i december 2019.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget vil betyde, at Frederiksberg Kommune kun vil tilbyde skøjtebane på Frederiksberg Runddel.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0,5	1	1	1

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Forslaget betyder en reduktion af ca. 1 årsværk i Frederiksberg Gartner- og Vejservice.

KFU02: Det Grønlandske Hus

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: Biblioteker og kultur

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
051 Biblioteker og kultur	SER	-220	-220	-220	-220
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-220	-220	-220	-220
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning					
		-220	-220	-220	-220
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Det Grønlandske Hus i Løvstræde drives på grundlag af tilskud, nærmere bestemt fra Social- og Indenrigsministeriet, Det grønlandske Selvstyre samt Københavns og Frederiksberg kommuner på baggrund af en indgået driftsaftale.

Aftalen har sin rod tilbage til en periode, hvor Frederiksberg sammen med Københavns Kommune og Københavns Amt ydede tilskud til en række (primært) kulturelle formål i Hovedstadsområdet. I dette tilfælde i fællesskab med Det Grønlandske Selvstyre. Ved kommunalreformen og amternes nedlæggelse overtog Social- og Indenrigsministeriet forpligtelsen fra Københavns Amt.

Husets aktiviteter retter sig blandt andet mod rådgivning og opsøgende arbejde af social karakter af og blandt grønlandere bosat primært i hovedstadsområdet, men også på den øvrige del af Sjælland. Herudover yder man konsulentbistand til såvel danske som grønlandske myndigheder af betydning for disses sagsbehandling. Det Grønlandske Hus varetager endvidere administrationen af de grønlandske uddannelsesstøtteregele på vegne af Grønlands Selvstyre til de mange unge grønlandere, som hvert år kommer ned for at fortsætte deres uddannelse i Syddanmark. Endvidere omfatter huset en kultur- og informationsafdeling, hvis opgaver spænder fra generel information om Grønland/Arktis, grønlandsk kultur i Danmark, skoletjeneste, udstillinger, foredrag, filmfremvisninger til koncerter.

Frederiksberg Kommunes støtte til Det Grønlandske Hus berører i meget beskedent omfang aktiviteter på Frederiksberg eller borgere på Frederiksberg, ligesom baggrunden for støtten er historisk betinget. Der foreslås en afvikling af tilskuddet til Det Grønlandske Hus, som årligt er på 220.000 kr.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget vil betyde, at Frederiksberg Kommunes støtte til De Grønlandske Hus ophører.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

KFU03: Biblioteket Kommer og Plejehjemsbetjening

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 051 Biblioteker og kultur

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Begrænset ændring af serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
"Biblioteket Kommer" - ordningen	SER	-300	-300	-300	-300
Ensartet biblioteksbetjening af kommunens plejehjem	SER	-100	-100	-100	-100
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-400	-400	-400	-400
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-400	-400	-400	-400
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Biblioteket oplever et fald i efterspørgslen efter ordningen "Biblioteket Kommer" samt plejehjemsbetjeningen. Det foreslås derfor at nedlægge ordningerne, som er forholdsvis omkostningsfulde.

"Biblioteket Kommer"-ordningen (fysisk levering af personlige bogpakker):

"Biblioteket Kommer"-ordningen er rettet mod kommunens borgere, der ikke kan komme på biblioteket på grund af handicap eller alder. Disse borgere kan derfor få bragt bøger og andre materialer hjem i et 8 ugers interval af en biblioteksbetjent. Bogpakken sammensættes af bibliotekarere efter brugernes individuelle ønsker og interesser. Bogpakken køres herefter af bibliotekets betjente til borgerens hjem og leveres ved døren.

Der har været et fald i brug af ordningen fra 199 brugere i 2010 til 113 i 2018. Dette svarer til et fald på 43 pct.

I et effektspor er det en dyr ordning, idet den med den nuværende efterspørgsel koster 300.000 kr. om året, svarende til knapt 2.700 kr. pr. bruger.

Ordningen er blevet til i en tid, hvor der ikke var andre muligheder for at benytte biblioteket, hvis man ikke selv kunne komme på biblioteket. Sådan forholder det sig ikke længere. Digitale tilbud kombineret med at biblioteket i dag arbejder langt mere ud af biblioteket på forskellig vis, giver ældre borgere andre muligheder for at benytte biblioteket også hvis de ikke selv kan komme på biblioteket.

Dette skal også ses i lyset af de digitale muligheder udvides i disse år – herunder ved at biblioteket tilbyder e-bøger og lydbøger digitalt. Ud over de digitale materialer tilbyder biblioteket særlige introduktioner for ældre borgere.

Ud over de digitale muligheder kan alle ældre på Frederiksberg få en Litteraturven. En litteraturven er en frivillig der kommer i borgerens eget hjem. Biblioteket sørger for, at den frivillige og borgeren får kontakt. Det er dog ikke vurderingen, at "Biblioteket Kommer" i dens nuværende form kan overgå til frivillige.

Der kan være et eller flere tilbud, der kan benyttes at den gruppe, der i dag har "Biblioteket Kommer"-ordningen, men det kan ikke udelukkes at målgruppen for "Biblioteket Kommer" formentlig ikke i udgangspunktet er naturlige brugere af de digitale platforme.

Givet den faldende efterspørgsel efter tilbuddet og de mulige alternative tilbud foreslås det dog, at tilbuddet nedlægges.

Ensartet biblioteksbetjening af kommunens plejehjem:

Biblioteket har i dag betjening hver anden måned på to af kommunens plejehjem: Østervang og Ingeborggården.

Betjeningen består i, at en bibliotekar går rundt på plejehjemmet med et udvalg af bibliotekets materiale. Bibliotekaren opsøger beboerne i eget hjem og tilbyder udlån og en kort inspiration til lån af bøger.

Tidligere har biblioteket betjent flere plejehjem i kommunen, men tilbuddet er nedlagt i takt med at behovet er blevet mindre.

Det er bibliotekarenes opfattelse, at dem der i dag kommer på plejehjem er mere plejkrævende, hvorfor efterspørgslen efter ordningen er mindre. Vurderingen er, at beboerne er for svage til at have udbytte af tilbuddet. De fleste ældre vil gerne snakke, men der er ikke lige så mange, som ønsker at låne bøger. Ud over de betjente besøg pakker biblioteket depoter til to plejehjem: Betaniahjemmet og Dronning Anne Marie Centret.

Det foreslås, at tilbuddet nedlægges, så alle plejehjem stilles lige. Samtidig foreslås det, at der i stedet for det nuværende tilbud undersøges muligheden for mere effektive og behovssvarende samarbejder – fx at der etableres et tilbud til samtlige plejehjem to gange om året at udbringe en bogkasse med kasserede biblioteksbøger, som ikke skal afleveres tilbage.

Samlet set vurderes det, at tilbuddet med plejhjemsbetjening koster 100.000 kr. om året. Tilbuddet foreslås nedlagt.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget betyder, at de ca. 100 brugere af "Biblioteket Kommer" ikke længere kan modtage bogpakker, men må benytte andre tilbud, som eksempelvis Litteraturven. Nedlæggelse af plejhjemsbetjeningen vil desuden betyde, at plejhjemmene Østervang og Ingeborggården ikke vil få besøg af en bibliotekar 6 gange årligt.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0,8	0,8	0,8	0,8

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Forslaget vil betyde en reduktion på i alt 0,8 årsværk på Biblioteket fordelt på biblioteksbetjente og bibliotekarer. Plejhjemsbetjening og sammensætning af bogpakker vedrører bibliotekarer, mens kørsel/levering af bogpakker vedrører biblioteksbetjente.

KFU04: Finansiering af kammerkoncerter

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 051 Biblioteker og kultur

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Begrænset ændring af serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Kammerkoncerter	SER	-200	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-200	-200	-200	-200
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning					
		-200	-200	-200	-200
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Det foreslås, at flere af de kommunale events på rådhuset og i byen ophører eller tilpasses.

Konkrete forslag	2020	2021	2022	2023
Kammerkoncerter – fremtidig finansiering over puljebudgetterne	200	200	200	200
I alt	200	200	200	200

Kammerkoncerter:

Der er i alt afsat 200.000 kr. til at afholde 4-5 kammerkoncerter hvert år i juli. Fagligt set skønnes konceptet at være unikt, der ikke kan arrangeres billigere, og det kan vanskeligt rummes inden for det nuværende budget. Det foreslås, at koncerterne fremover finansieres over Kultur- og Fritidsudvalgets puljer forudsat Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering heraf.

Forslagets effekter og opfølgning

Kammerkoncerter – overgår til Kultur- og Fritidspuljerne.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0,2	0,2	0,2	0,2

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

KFU05: Ensartede vilkår for drift af lokale- og idrætsfaciliteter

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 050 Idræt og folkeoplysning

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Begrænset ændring af serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styngsomsråde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
050 Idræt og folkeoplysning	SER	-900	-1.200	-1.500	-1.500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-900	-1.200	-1.500	-1.500
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-900	-1.200	-1.500	-1.500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Når det gælder finansieringen af de folkeoplysende foreningers lokaler og idrætsfaciliteter er der store forskelle foreningerne imellem.

Nogle foreninger er i kommunale lokaler eller kommunalt lejede lokaler, andre bedriver deres aktiviteter i FIU-ejede faciliteter, hvor kommunen køber tid til foreningslivet, nogle foreninger oppebærer lokaletilskud til egne lokaler til de under 25-årige medlemmer og Københavns Boldklub (KB) modtager hvert år et større lokaletilskud til drift af deres lokaler og anlæg.

Økonomien i forbindelse med de forskellige ordninger er meget forskelligt skruet sammen, hvilket resulterer i en væsentlig forskel i den måde tilskudsmodtagerne behandles på. Det foreslås derfor, at der udarbejdes en driftsoverenskomst med KB med udgangspunkt i de samme principper som i kommunens driftsoverenskomst med FIU. Kommunen vil på den måde udstikke de samme rettigheder og krav ift. foreningsbrug af KB's anlæg, og der vil sikres en større ensartethed i det økonomiske grundlag/tilskud for de foreningsejede anlæg i kommunen.

Det må forventes, at en driftsoverenskomst vil have indvirkning på kommunens tilskud til KB. Det forudsættes, at det indføres med fuld effekt efter 3 år.

I forbindelse med arbejdet med en driftsoverenskomst kan det undersøges om andre af kommunens foreninger, der i dag betaler for lokaler, kan få adgang til KB's faciliteter, hvilket kan modgå en reduktion af

KB's tilskud. Og eventuelt kan supplerende ses på mulighederne for et øget administrativt samarbejde mellem KB og FIU.

Det er vurderingen, at forslaget ikke vil påvirke aktivitetsniveauet på området, men at det kan påvirke driften af faciliteterne – herunder eventuelt serviceniveauet. Udmøntningen vil i praksis skulle udmøntes af tilskudsmodtageren – i dette tilfælde primært KB. Såfremt forslaget beslattes, vil forvaltningen gå i dialog med KB herom.

Forslagets effekter og opfølgning

Effektiviseringsforslaget vil medføre en optimering af driften af idrætsfaciliteterne på Frederiksberg. Dette kan betyde en justering af serviceniveauet på byens anlæg. Forvaltningen vil gå i dialog med de berørte foreninger (KB) ift. udmøntning af forslaget.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

KFU06: Tilpasninger af tilskud på kulturområdet

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: Biblioteker og kultur

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Begrænset ændring af serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
051 Biblioteker og kultur	SER	-150	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-150	-200	-200	-200
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning					
		-150	-200	-200	-200
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Behandlingen af ansøgninger om tilskud til musikaktiviteter i Frederiksberg Kommune foreslås fokuseret og effektiviseret ved at samle ansøgningerne i Kultur- og Fritidsudvalget, der i forvejen får forelagt en række ansøgninger på det musikalske område. Endvidere foreslås som alternativ til det nuværende Musikudvalg oprettet et fagligt, arbejdende musikforum, som via sin ekspertise kan igangsætte og støtte op om særlige musikalske tiltag. Tilpasningen foreslås indført fra 2020 samtidig med ny Kultur- og Fritidspolitik samt ny puljestruktur.

Frederiksberg Kommune yder støtte til musikarrangementer gennem både Kultur- og Fritidsudvalgets og Musikudvalgets puljer. Kultur- og Fritidsudvalget har løbende behandling af ansøgninger på udvalgsmøderne, mens Musikudvalget har 4 årlige behandlinger. Ved at samle puljerne under Kultur- og Fritidsudvalget (inkl. honorarstøtteordning) vil der kunne skabes en mere entydig indgang for ansøgerne. Samtidig foreslås en effektivisering på puljeområdet samlet set – dette set i lyset af det samlede effektiviseringsbehov under Kultur- og Fritidsudvalget.

Endvidere foreslås det at styrke det faglige musikliv og musikmiljø på Frederiksberg ved at etablere et fagligt Musikforum bestående af lokale branchefolk, som sidder for eksempelvis en 2-årig periode og får til opgave at igangsætte initiativer, som vil kunne styrke musikmiljøet på Frederiksberg. Der vil i højere grad end nu være tale om et arbejdende forum. Musikforum kunne bestå af 5 personer, svarende til den faglige halvdel af Musikudvalget i dag. Kultur- og Fritidsudvalget vil blive orienteret om Musikforums arbejde årligt.

Af Musikudvalgets pulje på i alt 450.000 kr. foreslås 200.000 kr. overført til Kultur- og Fritidsudvalget øremærket til den årlige honorarstøtte, mens 50.000 kr. afsættes til Musikforums initiativer. Der effektiviseres 150.000 kr. i 2020 (en del af Musikudvalgets pulje er allerede disponeret i 2020) og 200.000 kr. i 2021 og frem.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget betyder, at Musikudvalget bliver nedlagt, og at Musikudvalgets pulje bliver fordelt med 200.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget øremærket til den årlige honorarstøtte og 50.000 kr. til initiativer i et nyt Musikforum. De resterende midler i Musikudvalgets pulje på 200.000 kr. effektiviseres.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

KFU07: Samarbejde mellem Biblioteket og kulturinstitutioner

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: Biblioteker og kultur

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
051 Biblioteker og kultur	SER	0	-320	-320	-450
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		0	-320	-320	-450
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning					
		0	-320	-320	-450
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Det foreslås, at der ses på muligheder for samdrift og synergi i de understøttende funktioner på tværs af kommunens kulturinstitutioner inkl. Biblioteket Frederiksberg og de selvejende institutioner. Dette kan f.eks. være i forhold til administration, kommunikation og bygningsdrift.

Det er vurderingen, at en større grad af samdrift ud over effektiviseringer på sigt også kan give anledning til mindre sårbarhed og mere ensartede forudsætninger i basisdriften på tværs af institutionerne.

Forudsat at effektiviseringen tiltrædes vil der blive nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra institutionerne, som skal afdække mulighederne.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget vil betyde, at der skal arbejdes med samdriftsfordele på tværs af biblioteket og kulturinstitutionerne. Der vil blive udarbejdet et oplæg af en arbejdsgruppe, hvis forslaget vedtages.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Børneudvalget

Oversigt over ændringsforslag for Børneudvalget

Effektiviseringsforslag

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
BU01	Ændret anvendelse af fælles vikarpulje i dagtilbud	SER	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
BU02	Tilpasning af åbningstid til faktisk behov	SER	-3.327	-3.327	-3.327	-3.327
BU03	Ens vilkår for tildeling af dispensationstimer	SER	-1.712	-1.712	-1.712	-1.712
BU04	Harmonisering af kommunale og selvejende daginstitutioners vedligeholdelsesbudgetter	SER	0	0	-1.344	-1.344
BU05	Koordineret indsats på Merudgiftsydelser for børn med særlige behov	OVF	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
BU05	Koordineret indsats på Merudgiftsydelser for børn med særlige behov	SER	1.100	1.100	1.100	1.100
BU06	Kontraktforhandling på anbringelsesområdet samt øget fokus på plejefamilieområdet	SER	-1.050	-1.850	-1.850	-1.850
SU03-BU07	Sikring af bedre overgange fra børne- til voksenområdet	SER				
Hovedtotal			-9.899	-10.699	-12.043	-12.043

Forslag der indgår i Digitaliseringsplan 2020

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
-	Digitalisering: Automatisk betaling af faktura i Prisme via. RPA til DUBU/Calibra (DP20 - familieafdelingen)	SER	0	-100	-100	-100
-	Digitalisering: Digital aktindsigt i Huslejenævnet	SER	-70	-70	-70	-70
-	Digitalisering: Kø- og aftalesystem til Familieafdelingen (DP20 - familieafdelingen)	SER	-34	-34	-34	-34
-	Digitalisering: SD APP til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier (DP20- familieafdelingen)	SER	-30	-30	-30	-30
-	Digitalisering: Styrkede muligheder for sikker kommunikation via Aula (DP2020 Dagtilbud)	SER	-242	-570	-661	-481
-	Digitalisering: Udlæg og kørsel Plejefamilier (DP20 - familieafdelingen)	SER	-47	-47	-47	-47
Hovedtotal			-423	-851	-942	-762

Forslag der indgår i Udbudsplan 2020

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
-	Udbud: Udbud af dagbehandling	SER	-540	-540	-1.240	-1.240
-	Udbud: Udbud af indkøb af sove- og pusleremedier	SER	-137	-137	-137	-137
Hovedtotal			-677	-677	-1.377	-1.377

Forslag vedrørende Moderniseringsinitiativer

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
-	Modernisering: Mindre tid på puljer og kommunale krav (modernisering - dagtilbud)	SER	-659	-659	-659	-659
Hovedtotal			-659	-659	-659	-659

Tekniske ændringer der indgår i:**- 2. finansielle orientering, bilag 4****- Status på budgetforslag 2020-2023, bilag 4**

Nr. henviser til nummeringen i bilag 4 i de to ovennævnte sager. I parentes er angivet, hvilken sag der henvises til.

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
(Status)	2FR19 Afdragsordning for merforbrug 2018	SER	-91	0	0	0
(Status) 16	2FO20 Flygtningøkonomi	SER	1.831	584	600	600
(2.FO)	2FO20 Revisitation af borgere på merudgiftsydelser	OVF	0	0	0	0
(2.FO)	2FO20 Varigt mindreforbrug Efterregulering af fripladser	SER	-300	-300	-300	-300
(2.FO)	2FO20 Varigt mindreforbrug Fald i forbrug på fripladser og udbetaling af søskendetilskud	SER	-700	-700	-700	-700
Hovedtotal			740	-416	-400	-400

Børneudvalget

BU01: Ændret anvendelse af fælles vikarpulje i dagtilbud

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styingsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Ændret anvendelse af fælles vikarpulje i dagtilbud	SER	-2.064	-2.064	-2.064	-2.064
Forældrebetaling	SER	516	516	516	516
Fripladstilskud	SER	-68	-68	-68	-68
Søskendetilskud	SER	-31	-31	-31	-31
Tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger	SER	-163	-163	-163	-163
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

De kommunale og selvejende dagtilbud i Frederiksberg Kommune har en særskilt forsikringsordning ved fravær. Forsikringsordningen forvaltes i form af en pulje, der udmøntes efter ansøgning. Ordningen dækker fravær som følge af graviditetsgener og langtidssygefravær. Puljen giver dagtilbuddene supplerende dækning - ud over sygedagpengerefusion fra kommunen eller barselsrefusion fra Udbetaling Danmark – ved ansøgning.

Puljen, der i 2019 udgør i alt 4,129 mio. kr., er således et supplement til dagtilbuddenes vikardækning ud over den vikartildeling, der sker med det årlige budget, der udmeldes til institutionerne.

I 2018 fik dagtilbuddene i gennemsnit tildelt 72.000 kr. fra puljen. Det dækker blandt andet over, at en daginstitution fik ca. 2.000 kr. (den, der fik mindst), og en anden daginstitution fik 355.000 kr. (den, der fik mest) fra puljen.

Der har i de to seneste år været et reduceret træk på midler fra puljen på i alt ca. 0,700 mio. kr.

Puljen foreslås på den baggrund anvendt anderledes fra 2020, således at halvdelen af puljen effektiviseres, og at den anden halvdel lægges ud til dagtilbuddene til at øge deres faste vikartildeling i de decentrale budgetter.

Herved bliver midlerne en del af dagtilbuddenes faste midler, som de kender størrelsen på ved årets start og bedre kan disponere over. Dette indebærer en samlet forøgelse af vikarprocenten for de kommunale og selvejende dagtilbud svarende til i alt 6,2 årsværk vikarer i forhold til det nuværende niveau.

Den samlede effektivisering for dette forslag udgør 2,064 mio. kr. årligt. Når der tages højde for følgende: forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger, vil effektiviseringen for Frederiksberg Kommune udgøre 1,810 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Forslagets effekter og opfølgning

Udviklingsplanen for dagtilbudsområdet for 2020 indeholder en indsats i de kommende år under overskriften "Trivsel, sygefravær og ledelse". Denne indsats forventes at resultere i et fortsat faldende sygefravær. Dette vil der fortsat være fokus på at følge i form af udviklingen i sygefraværet.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Forslagets personalemæssige konsekvenser er beregnet på baggrund af effekten før forældrebetaling på 2,064 mio. kr. Effekten af det lavere tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger har ingen personalemæssige konsekvenser i kommunale og selvejende dagtilbud.

Ved en gennemsnitlig fordeling af antal ansat fagpersonale mellem kommunale og selvejende dagtilbud vil fordelingen være -3,4 årsværk vikarer i kommunale dagtilbud og -2,8 årsværk vikarer i selvejende dagtilbud. I alt er der således tale om -6,2 årsværk vikarer.

BU02: Tilpasning af åbningstid til faktisk behov

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Begrænset ændring af serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Tilpasning af åbningstid til faktisk behov	SER	-3.796	-3.796	-3.796	-3.796
Forældrebetaling	SER	949	949	949	949
Fripladstilskud	SER	-122	-122	-122	-122
Søskendetilskud	SER	-57	-57	-57	-57
Tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger	SER	-301	-301	-301	-301
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-3.327	-3.327	-3.327	-3.327
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-3.327	-3.327	-3.327	-3.327
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

I Frederiksberg Kommune er den ugentlige åbningstid i daginstitutionerne 49 timer. Det er Kommunalbestyrelsen, der fastsætter åbningstiden. Inden for den ugentlige åbningstid på 49 timer, har Kommunalbestyrelsen delegeret maksimal kompetence til forældrebestyrelserne til at fastlægge den daglige åbningstid.

Forvaltningen har undersøgt børnefremmødet for perioden 1. august 2018 til 31. januar 2019. Af denne fremmøderegistrering fremgår det, at forældrene ikke bruger den ugentlige åbningstid på 49 timer ugentligt fuldt ud. Dette forslag handler om en justering af den ugentlige åbningstid i kommunens daginstitutioner fra 49 timer til 48,50 time.

Forslaget omfatter ikke den kommunale dagpleje eller den specialiserede daginstitution, Magnoliahuset. Åbningstiden for dagplejen er 48 timer ugentligt. For Magnoliahuset er den ugentlige åbningstid på 52,50 time.

Den fremmødestatistik, der ligger til grund for dette forslag, vedrører 3.608 børn fra 28 af kommunens daginstitutioner, som benytter Frederiksberg Kommunes børneintranet INFOBA til at registrere børnenes

fremmøde. Den 31. januar 2019 var der indmeldt 5.378 børn i kommunens 45 kommunale og selvejende daginstitutioner. Fremmødestatistikken dækker således ikke alle institutioner eller alle børn. Det betyder, at 33 % af de indskrevne børn, ikke indgår i statistikken. Henset til den store andel, som indgår i undersøgelsen, må det antages, at mønstret vil være sammenligneligt også i de øvrige institutioner.

Tabellen neden for viser, hvor mange unikke børn, der har benyttet institutionerne i mere end 43 timer ugentligt i perioden 1. august 2018 til 31. januar 2019. Antallet af unikke børn i tabellen er opjusteret med 33 % for at korrigere for de børn, der ikke var en del af fremmødestatistikken. Det fremgår, at 325 børn har benyttet institutionen i mere end 43 timer i en eller flere uger i den angivne periode. Ingen børn har benyttet institutionen mere end 48 timer. Ifølge fremmødestatistikken, vil en justering af den ugentlige åbningstid til 48,50 time, ikke påvirke forældrenes brug af åbningstiden i institutionerne.

Timer ugentligt	48,50	48	47,50	47	46	45	44	43
Antal unikke børn fremmødt	0	0	1	3	19	58	160	325

*Tallene er forhøjet med 33 % for at justere tallene for de 33 % af børnene, der ikke er omfattet af den analyserede fremmødestatistik.

Med den nuværende åbningstid på 49 timer om ugen, bliver 44 af de 49 timer defineret som grundåbningstid i kommunens administrationsgrundlag for daginstitutionerne. Administrationsgrundlaget indeholder præmisserne for, hvordan institutionerne får tildelt budget. De resterende 5 timer bliver defineret som ydertimer, der er den første halve time fra institutionen åbner om morgenen, og den sidste halve time, inden institutionen lukker sidst på eftermiddagen. I ydertimerne er der færre børn i institutionen, og derfor er budgettildelingen til disse timer lavere end tildelingen til grundåbningstiden. I forslaget vil grundåbningstiden blive justeret fra 44 timer til 43,50 time, mens yderåbningstiden på 5 timer om ugen, vil være uændret.

I forslaget vil forældrebestyrelsens kompetence til at fastsætte den daglige åbningstid, inden for den åbningstid Kommunalbestyrelsen beslutter, blive fastholdt. Forældrebestyrelsen kan inden for den ramme tilrettelægge åbningstiden, så der er åbent på tidspunkter, der modsvarer forældregruppens efterspørgsel. Institutionerne har erfaring med, hvornår på dagen og ugen, der er meget få børn, og kan på den baggrund planlægge fordelingen af den ændrede åbningstid. Ændringerne kan ske om morgenen, sidst på eftermiddagen, samles på én dag, eller fordeles på flere af ugens dage.

Forvaltningen har også undersøgt åbningstiden i fem andre kommuner i hovedstadsområdet, som Frederiksberg Kommune sammenligner sig med; Rødovre, Gladsaxe, Brøndby, København og Gentofte Kommune.

I Rødovre Kommune har størsteparten af daginstitutionerne en ugentligt åbningstid på 48 timer. I Gladsaxe Kommune er den ugentlige åbningstid 49,50 time og i Brøndby Kommune 52 timer ugentligt. I København og Gentofte Kommune varierer den ugentlige åbningstid. I Københavns Kommune varierer den fra 47 til 55 timer ugentligt, mens den i Gentofte Kommune varierer fra 35 til 57,50 time ugentligt.

I Rødovre, Gladsaxe og Brøndby har udvalgte daginstitutioner en udvidet åbningstid i forhold til normen for størsteparten af institutionerne. I Frederiksberg Kommune har én af kommunens institutioner, Kufferten, udvidet åbningstid på 60 timer om ugen og weekendåbent en gang om måneden i 20 timer, i 10 måneder om året. Den udvidede åbningstid vil ikke blive berørt af forslaget.

Kommune	Ens åbningstid for flertallet af daginstitutionerne	Afdelinger/institutioner med udvidet åbningstid
Rødovre	Ja (48 timer)	5 institutioner med 53 timer ugentligt
Frederiksberg	Ja (49 timer)	1 afdeling med 60 timer ugentligt og weekendåbent en gang om måneden
Gladsaxe	Ja (49,50 time)	10 institutioner med 54,50 time ugentligt
Brøndby	Ja (52 timer)	3 institutioner med 55 timer ugentligt
København	Nej, ingen fælles åbningstid - varierer fra 47 - 55 timer ugentligt	
Gentofte	Nej, ingen fælles åbningstid - varierer fra 35 - 57,50 time ugentligt	

Den samlede årlige effektivisering ved dette forslag vil udgøre 3,796 mio.kr. fra 2020 og frem. Når der tages højde for følgende: forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger, vil effektiviseringen for Frederiksberg Kommune udgøre 3,327 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Forslagets effekter og opfølgning

Effekten af forslaget er at tilpasse den ugentlige åbningstid til det faktiske fremmøde, og at fastholde bestyrelsernes kompetence til at fastsætte den daglige åbningstid inden for den ugentlige åbningstid.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Forslagets personalemæssige konsekvenser er beregnet på baggrund af effekten før forældrebetaling på 3,796 mio. kr. Effekten af det lavere tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger har ingen personalemæssige konsekvenser i kommunale og selvejende dagtilbud.

Med udgangspunkt i en gennemsnitlig fordeling af pædagogiske medarbejdere vil de personalemæssige konsekvenser udgøre -5,3 årsværk i kommunale dagtilbud og -4,4 årsværk i selvejende dagtilbud. Samlet for kommunale og selvejende dagtilbud er der således en reduktion med 9,7 årsværk ud af 957,7 årsværk på dagtilbudsområdet eksklusiv ledelse og køkkenpersonale.

For dagtilbuddet med det mindste budget vil det betyde en reduktion med 0,06 årsværk, og for dagtilbuddet med det største budget en reduktion med 0,53 årsværk.

BU03: Ens vilkår for tildeling af dispensationstimer

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Begrænset ændring af serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styingsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Ens vilkår for tildeling af dispensationstimer	SER	-1.953	-1.953	-1.953	-1.953
Forældrebetaling	SER	488	488	488	488
Fripladstilskud	SER	-63	-63	-63	-63
Søskendetilskud	SER	-29	-29	-29	-29
Tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger	SER	-155	-155	-155	-155
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.712	-1.712	-1.712	-1.712
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-1.712	-1.712	-1.712	-1.712
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Dette forslag handler om at skabe ens vilkår for tildeling af budget til dagtilbuddene. En mindre del af det samlede budget, der tildeles dagtilbuddene, er de såkaldte dispensationstimer. Budgettet til dispensationstimer er aktuelt på 3,590 mio. kr. årligt.

Dispensationstimer tildeles de dagtilbud, der har bygningsmæssige forhold, der betyder, at vuggestuebørn skal benytte trapper for at komme rundt i institutionen, hvor puslefaciliteterne til vuggestuebørn ikke ligger i forlængelse af grupperum, og hvor personale har udfordringer med at transportere maden fra køkkenet gennem institutionen.

Af budgettet på 3,590 mio. kr. tildeles 2,112 mio. kr. for trapper, 1,003 mio. kr. tildeles for afstand til puslerum og 0,475 mio. kr. til transport af mad.

En gennemgang af de timer, der tildeles dagtilbuddene for bygningsmæssige forhold, viser en uens tildeling, der ikke tager højde for de bygningsmæssige forbedringer, der er sket i dagtilbuddene i de senere år. Særligt er der forskel på, om daginstitutionerne tildeles dispensationstimer for trapper, når der samtidig er elevator i institutionen. Der er således dagtilbud med elevator, der modtager øget budget til personalenormering i form af dispensationstimer for trapper til vuggestuegrupper, mens andre dagtilbud med elevator ikke får tildelt dispensationstimer. Derudover er der også en uens tildeling af timer til trapper – eller niveauforskelle – hvad angår meget små niveauforskelle på 4-8 trin.

Forslaget indebærer derfor en klarhed over de tildelingskriterier, som dagtilbuddene får tildelt dispensationstimer for bygningsmæssige forhold på baggrund af. Det betyder konkret, at der fremadrettet ikke bliver tildelt timer for trapper, hvis der er en elevator i dagtilbuddet, samt at der ikke vil blive tildelt timer for trapper på 4-8 trin. Der vil med dette forslag fortsat blive tildelt dispensationstimer til dagtilbud med vuggestuegrupper, der ikke har direkte forbindelse til puslefaciliteter og til dagtilbud, hvor personalet har udfordringer med at transportere maden fra køkkenet gennem institutionen.

Det dagtilbud, der vil opleve den største ændring – af de dagtilbud, der aktuelt får tildelt dispensationstimer - vil få tildelt 25 personaletimer mindre om ugen. Det dagtilbud, der vil opleve den mindste ændring, vil få tildelt 5 personaletimer mindre om ugen. I alt 16 dagtilbud vil opleve at få tildelt færre personaletimer som følge af dette forslag.

Den samlede effektivisering for dette forslag udgør 1,953 mio. kr. årligt. Når der tages højde for følgende: forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger, vil effektiviseringen for Frederiksberg Kommune udgøre 1,712 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Der vil fremadrettet være et tilbageværende budget på 1,636 mio. kr. årligt til dispensationstimer.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslagets effekt er en gennemsnitlig og ensrettet tildeling af dispensationstimer. Der vil fortsat blive tildelt dispensationstimer til vuggestuegrupper med afstand til puslefaciliteter og til dagtilbud, hvor personalet har udfordringer med at transportere mad fra køkkenet gennem institutionen. Der vil også fortsat blive tildelt midler til vuggestuegrupper, der skal benytte trapper med mere end 8 trin og ikke har elevator – eksempelvis fra grupperum til legeplads eller fra grupperum til garderobe.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Dispensationstimer tildeles både kommunale og selvejende dagtilbud. Forslagets personalemæssige konsekvenser er beregnet på baggrund af effekten før forældrebetaling på 1,953 mio. kr. Effekten af det lavere tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger har ingen personalemæssige konsekvenser i kommunale og selvejende dagtilbud.

Ved en gennemsnitlig fordeling af antal ansat fagpersonale mellem kommunale og selvejende dagtilbud vil fordelingen være -1,2 årsværk i kommunale dagtilbud og -3,8 årsværk i selvejende dagtilbud. Samlet for kommunale og selvejende dagtilbud er de personalemæssige konsekvenser -5,0 årsværk.

BU04: Harmonisering af kommunale og selvejende daginstitutioners vedligeholdelsesbudgetter

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Samme vilkår for tildeling af vedligeholdelsesbudget	SER	0	0	-1.089	-1.089
Tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger	SER			-255	-255
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		0	0	-1.344	-1.344
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		0	0	-1.344	-1.344
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Dette forslag handler om at skabe lige vilkår for tildeling af vedligeholdelsesbudget til kommunale og selvejende dagtilbud.

Dagtilbuddene på Frederiksberg tildeles budget til indvendig vedligehold af deres ejendomme. Samlet tildeles dagtilbuddene årligt et driftsbudget til vedligehold på 2,158 mio. kr., når lønudgiften til den fælleskommunale ordning med Facility Management er fratrukket.

På nuværende tidspunkt tildeles vedligeholdelsesbudgettet efter tre modeller.

1. Kommunale dagtilbud og selvejende dagtilbud, der har til huse i kommunalt ejede eller kommunalt lejede ejendomme, tildeles et beløb pr. kvadratmeter. I 2019 får 32 dagtilbud budget efter denne model.
2. Selvejende dagtilbud, der har til huse i ejendomme, som det selvejende dagtilbud ejer eller lejer, tildeles et budget pr. normeret plads. I 2019 får 10 dagtilbud tildelt budget efter denne model.
3. Selvejende dagtilbud, der har til huse i flere ejendomme med forskellige ejerforhold. Disse dagtilbud tildeles et beløb pr. kvadratmeter for den del af ejendommen, der er kommunal, og et

budget pr. normeret plads for den del af ejendommen, som det selvejende dagtilbud selv ejer eller lejer. I 2019 får tre dagtilbud tildelt budget efter denne model.

I praksis betyder dette, at de selvejende dagtilbud i egne bygninger får udmeldt et større budget end de dagtilbud, både kommunale og selvejende, der har til huse i kommunale ejendomme. Det større budget afspejler ikke nødvendigvis, at selvejende dagtilbud i egne ejendomme har et større vedligeholdelsesbehov end de øvrige institutioner. Forskellen i tildeling kan alene begrundes historisk.

Alle dagtilbud i kommunalt ejede og lejede ejendomme har udelukkende ansvaret for ejendommens indvendige vedligehold (eksempelvis vægge og gulve). Klimaskærmen (den udvendige del af ejendommen) og tekniske installationer (eksempelvis varmeanlæg) varetages af Frederiksberg Kommunes afdeling for By, Byggeri og Ejendomme.

De fleste selvejende dagtilbud i egne ejendomme har, ligesom dagtilbuddene i kommunale ejendomme, udelukkende ansvaret for den indvendige vedligehold. Enkelte selvejende dagtilbud i egne ejendomme har dog grundet de kontraktuelle forhold både ansvar for vedligehold af klimaskærmen og/eller tekniske installationer.

Dette forslag indebærer, at alle kommunale og selvejende dagtilbud får tildelt et beløb pr. kvadratmeter til at vedligeholde de indvendige kvadratmeter uanset ejerforhold. På denne måde vil alle dagtilbud blive stillet lige. Det beløb, der fremadrettet tildeles til indvendigt vedligehold, er det samme beløb, som det der i dag tildeles til de dagtilbud, der har til huse i kommunale ejendomme – altså et beløb pr. kvadratmeter.

De selvejende dagtilbud som - ud over at have ansvaret for det indvendige vedligehold - ligeledes har ansvaret for de tekniske installationer og/eller klimaskærme, vil blive tildelt yderligere budget pr. kvadratmeter til at kompensere dem for den større vedligeholdelsesforpligtigelse, de har.

For at sikre at alle dagtilbud tildeles et budget til vedligehold med udgangspunkt i ens vilkår, er ejerforholdene, de kontraktuelle forhold samt antallet af kvadratmeter for dagtilbuddene blevet gennemgået.

Forslaget betyder, at de selvejende dagtilbud i egne ejendomme, der udelukkende har ansvaret for det indvendige vedligehold, vil opleve den største budgetreduktion. De vil fremadrettet blive tildelt det samme beløb pr. kvadratmeter, som de dagtilbud der har til huse i kommunale ejendomme, og som ligeledes udelukkende har ansvaret for det indvendige vedligehold.

Det dagtilbud der vil opleve den største ændring ved indeværende forslag, vil få tildelt 236.000 kr. mindre om året i vedligeholdelsesbudget, da de fremadrettet vil få tildelt 156.000 kr. - mod nuværende 392.000 kr. om året. I alt 12 selvejende dagtilbud vil få et mindre vedligeholdelsesbudget som følge af dette forslag. Tre selvejende dagtilbud vil få et højere vedligeholdelsesbudget på baggrund af en opdatering af antallet af kvadratmeter, som dagtilbuddene rummer. Det selvejende dagtilbud, som får øget sit vedligeholdelsesbudget mest, får 22.000 kr. mere om året.

Den samlede effektivisering for dette forslag udgør 1,344 mio. kr. årligt. Effektiviseringen består af 1,089 mio. kr. ved en harmonisering af de kommunale og selvejendes vedligeholdelsesbudgetter. Endvidere medfører forslaget en afledt effekt på en mindre udgift til de private institutioners bygningstilskud på i alt. 0,255 mio. kr. For at sikre en indfasning af ordningen, foreslås forslaget gennemført fra 2022. Når forslaget er implementeret, vil der fortsat blive tildelt 1.069 mio. kr. i vedligeholdelsesbudget til alle dagtilbuddene, når lønudgiften til Facility Management er fratrukket.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslagets effekt er en ensrettet tildeling af vedligeholdelsesbudgettet. Dagtilbuddene modtager fremadrettet fortsat et budget til vedligehold. Der vil blive tildelt et vedligeholdelsesbudget, der tager højde for, hvorvidt dagtilbuddene udelukkende har et ansvar for den indvendige vedligehold af bygningen, eller om de ligeledes har ansvaret for de tekniske installationer og/eller klimaskærmen. Det samlede budget vil gå fra 2.158 mio. kr. til 1.069 mio. kr. En reduktion på 50,5%

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

BU05: Koordineret indsats på merudgiftsydelser for børn med særlige behov

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 640 Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Begrænset ændring af serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styingsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	OVF	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen	SER	1.100	1.100	1.100	1.100
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning					
		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Det følger af Servicelovens §§41, 42 og 32a, at kommunen er forpligtet til at yde dækning af nødvendige merudgifter og/eller yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Familieafdelingen træffer afgørelse om dækning af nødvendige merudgifter ud fra sandsynliggjorte merudgifter som følge af barnets funktionsnedsættelse. Der kan eksempelvis være tale om medicinudgifter, udgifter til bleer, hagesmække, sondemad mm.

Det er ligeledes Familieafdelingen, som træffer afgørelse om, at forældrene efter ansøgning helt eller delvist kan udføre hjemmetræning i hjemmet ud fra en række opfyldte kriterier jf. Servicelovens §32a.

Der har de seneste år været igangsat en gennemgang af dette sagsområde. Gennemgangen har dels medført en reduktion i udgifterne, dels tydeliggjort et behov for at kontere dele af udgifterne under servicerammen under Børneudvalget (Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste konteres under overførselsrammen under Børneudvalget). Udgifterne i 2017 og 2018 til merudgiftsydelser, tabt

arbejdsfortjeneste og hjemmetræning viser, at der over de 2 år er indtrådt en nettoreduktion af udgifterne fra 16,719 mio. kr. til 14,524 mio. kr., hvoraf ca. 1,1 mio. kr. vedrører en udgiftsreduktion og ca. 1,1 mio. kr. vedrører flytning af udgifter til servicerammen, svarende til i alt ca. 2,2 mio. kr.

Det er vurderingen, at der er et effektiviseringspotentiale på området, som kan skabes hurtigere, hvis der investeres i en mere effektiv gennemgang af samtlige sager på børnehandicapområdet. De enkelte sager omfatter ofte flere typer af afgørelser og forudsætter en ofte meget ressourcekrævende sagsoplysning og efterfølgende beregning med dertil hørende relativt omfattende begrundelser. Den allerede iværksatte gennemgang har således med de nuværende ressourcer på børnehandicapområdet vist sig at være en mere langstrakt proces end oprindeligt antaget. Herudover er det et område, hvor der klages over flertallet af afgørelser, og hvor anke-statistikken både i Frederiksberg Kommune som på landsplan viser, at der ligger en betydelig opgave i at sikre korrekte og uddybende begrundelser for de vurderinger, der laves.

Det er vurderingen, at en investering i en ekstra sagsbehandler og en socialfaglig koordinator på børnehandicapområdet vil kunne sikre rigtige afgørelser (retssikkerhed), herunder bedre kvalitet i afgørelserne, færre fejl og færre klagesager samt en hurtigere gennemgang af alle sager og hurtigere opnåelse af effektiviseringsgevinster.

Forslagets effekter og opfølgning

For at kunne understøtte en hurtigere og mere effektiv gennemgang med effektiviseringsgevinster til følge, opfølgning i eksisterende sager og løbende overholdelse af sagsbehandlingsfrister, er det vurderingen, at der er behov for en investering på i alt 1,1 mio. kr. på serviceudgifterne under Magistraten til en ekstra sagsbehandler/rådgiver, samt en sagsbehandlende faglig koordinator på det specialiserede børnehandicapområde

En sagsbehandlende faglig koordinator skal være med til sikre faglig sparring i komplicerede afgørelsessager, yde kvalitetssikring af alle afgørelser og klagesager på områdets afgørelser samt sikre generel faglig sparring på området.

Når investeringen trækkes fra effektiviseringen på 3,1 mio. kr. under overførselsudgifterne, er der tale om en nettogevinst på 2,0 mio. kr. årligt.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	2	2	2	2

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Forslaget indebærer ansættelse af en ekstra sagsbehandler/rådgiver, samt en sagsbehandlende faglig koordinator på det specialiserede børnehandicapområde.

BU06: Kontraktforhandling på anbringelsesområdet samt øget fokus på plejefamilieområdet

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 610 Opholdssteder, 611 Forebyggende foranstaltninger, 612 Døgninstitutioner, 615 Plejefamilier

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Begrænset ændring af serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styingsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Opholdssteder, Forebyggende foranstaltninger, Døgninstitutioner, Plejefamilier	SER	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen	SER	150	150	150	150
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-1.050	-1.850	-1.850	-1.850
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning					
		-1.050	-1.850	-1.850	-1.850
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Den 1. juli 2019 træder der nye regler i kraft på plejefamilieområdet. Konkret indebærer ændringen en opdeling af plejefamilier i 3 typer: Almindelige plejefamilie, Forstærket plejefamilie og Specialiseret plejefamilie.

Formålet med lovændringen er bl.a., at der skal anbringes flere børn i familiepleje med sværere problemstillinger og stort støttebehov og at øge professionalisering af plejefamilierne via uddannelse, supervision og intensiveret rådgivning og vejledning fra anbringende kommune. Derudover er formålet, at støtten til plejefamilierne følges op af en lovmæssig adskillelse af kommunens myndighedsopgaver, og den støtte kommunen skal yde til plejefamilien under anbringelsen.

Herudover omfatter ændringen et intensiveret krav om løbende efteruddannelse, supervision og støtte til plejefamilierne. Der er i forlængelse heraf lovfæstet en særlig pligt til at sikre intensiv støtte i begyndelsen af en anbringelse. Det er opgaver, som under anbringelsen skal varetages af kommunens plejefamiliekonsulenter.

Frederiksberg Kommune havde pr. 1. januar 2019 anbragt 129 børn og unge uden for hjemmet. Heraf er henholdsvis 49 børn og unge anbragt i plejefamilie og 14 børn og unge er anbragt i netværksfamiliepleje. Det forventes med den nye lovændring, at andelen af plejefamilieanbringelser vil øges, idet de nye plejefamilier må forventes at kunne varetage en mere behandlingskrævende målgruppe, end det er tilfældet i dag.

På baggrund af ovenstående med særligt fokus på en forventet stigning i antallet af plejefamilieanbringelser frem for institutionsanbringelser samt en adskillelse af opgaverne vedr. supervision og vederlagsforhandling vurderer Familieafdelingen, at der er behov for en omlægning af ressourcer på plejefamilieområdet. I den forbindelse er der behov for at investere en del af lønudgiften på i alt 0,15 mio. kr. på serviceudgifterne under Magistraten til en konsulent med særlige særlig viden inden for plejefamilieområdet og anbringelsesområder, samt i særdeleshed med forhandlingskompetencer i forbindelse med køb af pladser vedrørende anbringelser, aflastningspladser samt vederlagsforhandlinger.

Antallet af vederlag i de forskellige plejefamilier varierer afhængig af plejeopgaven fra 3 til 9 vederlag med et gennemsnit på 6,36 vederlag. Der er tilsvarende forskel på takster og særtakster på private, kommunale eller regionale anbringelsessteder til børn og unge (opholdssteder og døgninstitutioner).

Formålet med konsulentens opgaver er bl.a. at være faglig spydspids på plejefamilieområdet med fokus på øget brug af plejefamilier, herunder at bistå med at udvikle Familieafdelingens kampagnearbejde med rekruttere nye plejefamilier, samt at kvalificere de krav vi stiller til leverance og pris hos eksterne leverandører (opholdssteder og døgninstitutioner) og understøtte et ensrettet niveau af aflønning til plejefamilierne. Det vurderes, at en investering i en stilling som faglig spydspids på området vil kunne give en effektivisering med en stigende profil, som betydeligt overstiger investeringen. Dette allerede fra første år.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget har en stigende profil, da der i 2019 og 2020 skal foretages en gennemgang af samt oprydning i eksisterende aftaler og kontrakter samt implementering af den nye lovgivning. Når investeringen trækkes fra effektiviseringen på 1,2 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio.kr. i 2021, er der tale om en nettogevinst på 1,05 mio.kr. i 2020 med fuld implementering fra 2021 med en effektivisering på 1,85 mio.kr årligt.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Forslaget indebærer en omlægning af ressourcer på plejefamilieområdet ved at investere i en ændring i kompetencer fra en plejefamiliekonsulent til en konsulent med særlig viden inden for plejefamilieområdet og anbringelsesområdet, samt i særdeleshed med forhandlingskompetencer i forbindelse med køb af pladser vedrørende anbringelser, aflastningspladser samt vederlagsforhandlinger.

Socialudvalget

Oversigt over ændringsforslag for Socialudvalget

Effektiviseringsforslag

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
SU01	Aktivitetstilpasning af integrationspuljen	SER	-225	-450	-850	-850
SU02	Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde via fokus på effekt	SER	-375	-375	-750	-1.500
SU03-BU07	Sikring af bedre overgange fra børne- til voksenområdet	SER	1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SU04	Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for ældre borgere (anlægsinvestering på 850 t.kr.)	SER	-750	-1.000	-1.000	-1.000
SU05	Bedre borgerforløb ved skift fra herberg/botilbud til egen bolig	SER	0	-1.500	-1.500	-1.500
SU06	Fokus på progression og kortere ophold i botilbud	SER	-500	-500	-500	-500
Hovedtotal			-850	-4.825	-5.600	-6.350

Forslag der indgår i Digitaliseringsplan 2020

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
-	Digitalisering: Ny SKI-aftale til fagsystemet Sensum på Socialområdet	SER	-150	-150	-150	-150
-	Digitalisering: Nye måder at møde borgerne på	SER	0	-250	-375	-375
Hovedtotal			-150	-400	-525	-525

Forslag vedrørende Moderniseringsinitiativer

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
-	Moderniseringsinitiativ: Selvstyret effektivisering på de sociale institutioner	SER	-560	-840	-1.120	-1.120
Hovedtotal			-560	-840	-1.120	-1.120

Tekniske ændringer der indgår i:

- 2. finansielle orientering, bilag 4

- Status på budgetforslag 2020-2023, bilag 4

Nr. henviser til nummeringen i bilag 4 i de to ovennævnte sager. I parentes er angivet, hvilken sag der henvises til.

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
(Status) 7	1FR19 Drift af skærmede udearealer	SER	150	150	150	150
(Status) 16	2FO20 Flygtningeøkonomi	SER	1.474	1.355	-1.370	-1.370
Hovedtotal			1.624	1.505	-1.220	-1.220

Socialudvalget

SU01: Aktivitetstilpasning af integrationspuljen

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 700 Integrationsindsats

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styingsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Integrationsindsats	SER	-225	-450	-850	-850
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-225	-450	-850	-850
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Frederiksberg Kommune bevilger årligt ca. 1,7 mio. kr. til integrationsprojekter fra den tværgående integrationspulje. Integrationspuljen fordeles til initiativer og indsatser, der understøtter implementeringen af integrationspolitikken på tværs af forvaltningsområder og aktører, der ligger ud over den ordinære drift, og som ikke kan finde finansiering andre steder. Puljen er bevillingsmæssigt placeret på Socialudvalget, men fordeles til udvalg og områder når fordelingen er politisk besluttet.

De mange projekter og indsatser, der er blevet finansieret af integrationspuljen i tidligere år, har været medvirkende til at gøre at integrationsindsatsen på mange områder i dag er integreret i kommunens ordinære drift. På den baggrund foreslås en gradvis reduktion af den tværgående integrationspulje fra 2020 til 2023. Bevillingskriterierne foreslås endvidere skærpet, så det i endnu højere grad fremgår, at der gives midler til udviklingsprojekter frem for driftsprojekter.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget indebærer en målretning af integrationspuljen til initiativer, der ikke understøttes af den ordinære drift.

Der følges op i sagen om integrationspolitikken handleplan og fordelingen af integrationspuljen (senest forelagt SU 4. marts 2019, pkt. 25).

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

SU02: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde via fokus på effekt

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Støtte til frivilligt socialt arbejde	SER	-375	-375	-750	-1.500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-375	-375	-750	-1.500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje, som frivillige sociale organisationer og foreninger kan ansøge. Puljen har lovhjemmel i lov om social service § 18, og formålet er at fremme de frivillige indsatser. Puljen fordeles hvert år efter forudgående ansøgninger.

Den frivillige indsats er et væsentligt supplement til de lovgivningsmæssige opgaver, der påhviler kommunen. Målet med de samlede aktiviteter er, at understøtte sammenhængskraften i lokalsamfundet. De frivillige sociale tilbud skal derfor også med udgangspunkt i det aktiverende og forebyggende sigte medvirke til, at den enkelte borger kan støttes i bedst muligt at udleve egne potentialer og muligheder. Rehabilitering og evnen til at yde en indsats der styrker og løfter borgeren vil således være det primære fokus i fordelingen af midlerne.

Der er muligheder for i den årlige prioritering at målrette tilskud til foreningerne endnu mere, end det sker i dag. Dette kan f.eks. ske med udgangspunkt i Frederiksberg Kommunes handleplaner for handicap-, udsatte- og integrationspolitikkerne, hvor det at tage del i frivillige fællesskaber er prioriteret. Konkret kan samarbejdsfeltet med de frivillige sociale foreninger og organisationer styrkes og udvides - særligt med de foreninger, der arbejder direkte med at rumme ensomme og socialt udsatte som brugerfrivillige i deres aktiviteter og indsatser.

Endvidere er det en mulighed at målrette § 18-bevillingen til i endnu højere grad at understøtte en civilsamfundsindsats, hvor kommunen med udgangspunkt i konkrete problemstillinger vedrørende socialt udsatte borgere indgår et samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, der byder ind med en løsning. Forvaltningen arbejder allerede på nuværende tidspunkt med denne tilgang inden for flere opgavetyper. Erfaringerne herfra indikerer, at tilgangen kan udvides og styrkes.

Samtidig kan der sættes fokus på effekten af foreningernes indsats, sådan at der i fordelingen af midlerne bliver skabt gode rammer for de klub-, aktivitets- og netværksskabende tilbud til de udsatte borgere, der har størst effekt.

Der henvises til Socialudvalgets møde 7. maj 2018 (sag nr. 59), hvor udvalget godkendte prioritering af målgrupper og fokusområder samt fordelingskriterier for midlerne.

Puljen er oprindeligt finansieret via bloktilskuddet, hvortil Frederiksberg Kommune har valgt at forøge puljen til det nuværende niveau. I 2019 udgør bloktilskuddet 3.005.000 kr.

På den baggrund foreslås det, at puljen i årene 2021-2023 gradvist reduceres til kun at omfatte den andel, der er finansieret via bloktilskuddet. En sådan reduktion vil fra 2023 bringe Frederiksbergs udgifter pr. indbygger på niveau med gennemsnittet i kommunerne i hovedstadsområdet.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget indebærer en målretning af støtten til de frivillige sociale organisationer og foreninger, jf. beskrivelsen ovenfor.

Der følges op i sagen om fordelingskriterier for servicelovens § 18 (senest forelagt SU 7. maj 2018, pkt. 59).

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

SU03/BU07: Sikring af bedre overgange fra børne- til voksenområdet

Udvalg: Socialudvalget og Børneudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet / Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 735 Botilbud til midlertidigt ophold/ 612 Døgninstitutioner

Effektiviseringsspor: Borgeren og erhvervslivet i centrum

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Botilbud til midlertidigt ophold	SER	0	-1.500	-1.500	-1.500
Døgninstitutioner	SER	0	-500	-500	-500
Implementeringsomkostninger					
Investering SU, administrationen	SER	500	500	500	500
Investering BU, administrationen	SER	500	500	500	500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

En væsentlig del af sagstilgangen på det specialiserede socialområde for voksne kommer fra børneområdet. Som udgangspunkt overtager Socialafdelingen således ansvaret for borgeren, når denne bliver 18 år. Der er i Frederiksberg Kommune etableret et samarbejde på tværs af direktørområder mellem Familieafdelingen og Socialafdelingen vedrørende borgere i alderen 14-17 år (18-22 år) i form af et Ungekoordinationsudvalg (U-KO) med deltagelse af ledelsen og relevante medarbejdere fra henholdsvis Socialafdelingen og Familieafdelingen. Formålet er dels at sikre fælles viden om forventede fremtidige indsatser i Socialafdelingen til brug for kapacitetsstyring, budgetlægning og prognostisering, dels at sikre gode overgange fra ung til voksen, så der etableres langsigtede og holdbare løsninger for de unge borgere.

Som led i det fælles kommunale samarbejde leveres halvårligt opgørelser fra Familieafdelingen til Socialafdelingen over sager med indsatser på ungeområdet i alderen 14-18 år der forventes at overgå til voksenområdet. Opgørelserne viser, at der årligt kan forventes en tilgang af borgere fra Familieafdelingen på 15-20 sager med en skønnet helårsudgift på 5-6 mio. kr.

Ved investering i to stillinger målrettet dette fælles kommunale samarbejde kan der opnås en bedre planlægning og forberedelse af sagerne, der forventes at overgå fra børneområdet til voksenområdet. Man kan i højere grad sørge for, at borgeren får det rigtige tilbud på voksenområdet, og at der fra starten bevilges det korrekte støttebehov. Et styrket tværgående samarbejde med fælles ledelse af indsatsen på tværs af de to direktørområder vil dels være til gavn for borgeren (og de pårørende), dels kunne understøtte en optimal anvendelse af botilbud på voksenområdet. Man vil i bedre tid - til gavn for både

borger og pårørende - kunne få planlagt, hvor de unge skal bo, når de bliver voksne. Dette vil bl.a. ske gennem en tidlig inddragelse af de unge og deres pårørende.

En bedre forberedelse vil til gavn for borgere og pårørende give mere tid til at finde et tilbud internt i kommunen, frem for forhastet at skulle købe et dyrere eksternt tilbud. Fokus for samarbejdet vil primært være de omkostningstunge sager. Men det styrkede samarbejde sker også gennem videndeling og opkvalificering, sådan at Familieafdelingen og Socialafdelingen kender hinandens tilbud bedre og dermed generelt set kan skabe en bedre sammenhæng ved overgangen til voksenområdet for alle borgere. Der vil ligeledes være behov for en del oprydning i eksisterende sager.

En samlet indsats på tværs af børne- og voksenområdet vil styrke det vigtige forberedende samarbejde med den unge og den unges forældre i god tid, inden den unge bliver myndig. Det kan sikre en god overgang, der inddrager den unge og den unges forældre i beslutninger vedrørende f.eks. botilbud og uddannelse.

For at lykkes bedre med den målsætning er det vigtigt, at der i årene frem til det 18. år indgås et tæt samarbejde mellem Familieafdelingen og Socialafdelingen, således at det i højere grad end i dag kan sikres, at der kan tages stilling til en eventuel fremtidig boligplacering på Frederiksberg. Dette gælder særligt de unge med nedsat funktionsevne, som vurderes at have behov for et botilbud. Det er samtidig vurderingen, at der via en særlig håndholdt fælles indsats fra børne- og voksensocialområdet kan sikres betydelige effektiviseringsgevinster.

Effektiviseringen vil særligt kunne realiseres på Socialudvalgets område, idet indsatsen samlet set vurderes at sænke udgiftsniveauet til de unge, der overgår til voksensocialområdet. En tidligere koordinering, som i nogle situationer vil kunne betyde en tidligere plads i et botilbud på Frederiksberg, vurderes dog også at kunne skabe grundlag for en mindre effektivisering på Børneudvalgets område. En bedre planlægning og forberedelse af sagerne skønnes fra 2021 at have et effektiviseringspotentiale på socialområdet på 1,5 mio. kr. på helårsbasis og 0,5 mio. kr. på børneområdet. Effektiviseringen forudsætter imidlertid en investering i en håndholdt indsats, som konkret vil omfatte ansættelse af en medarbejder på såvel Børneudvalgets- som Socialudvalgets område. Disse vil i tæt samarbejde mellem Socialafdelingen og Familieafdelingen forstærke den tværgående indsats. Der er tale om to fuldtidsstillinger.

Forslaget bygger videre på de gode erfaringer og den gode dialog, der er mellem voksen- og børneområdet med klare aftaler om levering af data og overlevering af viden i de relevante sager.

Forslagets effekter og opfølgning

En forbedret planlægning og forberedelse af sagerne der forventes at overgå fra børneområdet til voksenområdet vil reducere sagsudgifterne på børneområdet og voksenområdet.

Der følges løbende op i forbindelse med de forventede regnskaber.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	2	2	2	2

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Der vil være behov for ansættelse af en fuldtidsmedarbejder i Socialafdelingen og en fuldtidsmedarbejder i Familieafdelingen.

SU04: Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for ældre borgere

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Effektiviseringsspor: Borgeren og erhvervslivet i centrum

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styngsomsråde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for ældre borgere	SER	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-750	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	850			
Samlet økonomisk påvirkning		100	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	1,1 år				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Det foreslås at oprette et integreret aktivitets- og samværstilbud på udvalgte botilbud, hvor især ældre borgere vil profitere bedre af et internt tilbud end det tilbud, som de modtager på eksempelvis Center for Social Virksomhed. Borgerne i målgruppen for et integreret dagtilbud vil opleve en mindre stresset hverdag, idet alene transporten til og fra dagtilbud er udmattende for disse ældre borgere, hvilket kan betyde, at borgerne fravælger aktivitets- og samværstilbud som de kunne profitere af.

Forslaget vil medføre en effektivisering, idet driften af et integreret aktivitets- og samværstilbud i eksisterende botilbud er mere omkostningseffektiv end det nuværende tilbud grundet borgernes lave fremmødefrekvens i det eksisterende tilbud.

Aktivitetstilbuddet tænkes ind som en naturlig del af botilbuddet. Dette sker for at imødekomme målgruppens særlige udfordringer og begrænsninger.

På Betty II tænkes tilbuddet placeret i separate lokaler indrettet til aktivitets- og samværstilbud. Det vil være muligt at integrere aktiviteter med udgående bus og et sanserum (Snoezelrum) i tilbuddet. Det vil være et tilbud som kun henvender sig til Bettys beboere. Udgangspunktet er 6-10 pladser. Der tilknyttes pædagogisk personale til tilbuddet i form af 2 aktivitetsmedarbejdere (30 timers stillinger). Personalet etablerer tilbuddet i tæt samarbejde med døgntilbuddet, hvilket understøttes af, at dag- og døgntilbuddet

har fælles ledelse. Der tænkes en fleksibel struktur, hvor aktivitetsansatte planlægger aktiviteter med udgangspunkt i borgerens dagsform og botilbuddets daglige struktur.

På Bakkegården etableres et lignende tilbud. Tilbuddet kan etableres uden anlægsomkostninger. Der ansættes en aktivitetsmedarbejder til dagtilbuddet. Udgangspunktet er 3-5 borgere.

Målgruppen for de integrerede dagtilbud er voksne mennesker med udviklingshæmning, hvor demens, fysiske – og/eller aldersrelaterede udfordringer m.m. begrænser borgeren i at deltage på lige vilkår i et §104 tilbud i denne målgruppe. Begrænsningerne kan være udtrætning ved transport, fysiske begrænsninger og miljøskift, 'gode og dårlige dage', behov for fleksibilitet i tilbuddet, behov for skærmning, særlige hensyn og behov for forudsigelighed og genkendelighed. Det er specifikt de borgere som ikke har glæde af et dagligt miljøskift, som oplever mange forskellige sociale relationer som stressende og utrygt.

Forslaget om integrerede dagtilbud er tænkt i sammenhæng med Frederiksbergs Kommunes Handicappolitik. Der er forsøgt at tænke i den bedst mulige efterlevelse af værdierne tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab, for en målgruppe som grundet alder og funktionsnedsættelse har sværest ved at profitere af de eksisterende aktivitets- og samværstilbud.

Forslaget vil samtidig frigøre fysisk kapacitet på Center for Social Virksomhed, som i dag ikke kan udbyde tilstrækkelige pladser til målgruppen af borgere med svær autisme, som kræver en skærmet solist enhed. Det omfatter blandt andet de borgere, som vi fremover placerer i nye botilbud på Frederiksberg og som fremover også skal tilbydes et aktivitets- og samværstilbud. Disse borgere er det i dag nødvendigt at tilbyde plads i andre kommuners tilbud. Flere pladser til borgere med autismespektrum-forstyrrelse på Center for Social Virksomhed vil medføre en reduktion af omkostningerne til denne målgruppe.

På Center for Social Virksomhed er der lavet en plan for, hvordan de fysiske rammer kan tilpasses, sådan at den ledige kapacitet, som opstår ved oprettelsen af de integrerede dagtilbud, kan udnyttes til nye pladser til borgere med svær autisme. Disse pladser er i dag Center for Social Virksomheds mest eftertragtede og bedst udnyttede pladser. Der er ansøgt en anlægsbevilling på 850 t.kr. til denne bygningstilpasning.

Der vil med forslaget fortsat være en synergi mellem Center for Social Virksomhed og de integrerede dagtilbud ud fra en række formulerede retningslinjer:

1. De aktive borgere skal fastholdes på Center for Social Virksomhed
2. Samskabelse af aktiviteter på tværs af Center for Social Virksomhed, Betty II og Bakkegården
3. Inddragelse bedre fungerende borgere i dagtilbuddene med lettere opgaver (fokus på borgere som ikke i dag er beskæftiget i dagtimerne)
4. Anvendelse af Magnetens faciliteter i forbindelse med småture

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget kræver en omlægning af ressourceforbruget fra Center for Social Virksomhed til aktivitetsmedarbejdere på de to nye integrerede aktivitets- og samværstilbud. 1 mio. kr. til Betty II og 0,5 mio. kr. til Bakkegården. På Center for Social Virksomhed vil forslaget medføre en effektivisering på ca. 1,5 mio. kr. som følge af behov for færre pladser på afdelingen Terrassen, hvor mange af borgerne i målgruppen til de nye dagtilbud er visiteret. Samtidig frigøres dermed fysiske rammer til at oprette flere skærmede enheder, hvormed der kan visiteres flere borgere med svær autisme til Center for Social Virksomhed. Til disse borgere knytter sig i dag udgifter til køb af udenbys pladser og estimeres at være en effektiviseringsgevinst på 1 mio. kr. ved fuld indfasning af forslaget i 2021.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

SU05: Bedre borgerforløb ved skift fra herberg/botilbud til egen bolig

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 732/735 Botilbud til hjemløse/midlertidigt ophold

Effektiviseringsspor: Borgeren og erhvervslivet i centrum

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styingsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Botilbud til hjemløse	SER	-250	-1.000	-1.000	-1.000
Botilbud til midlertidigt ophold	SER	-250	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen	SER	500	500	500	500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		0	-1.500	-1.500	-1.500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi		1 år			

Forslagets baggrund, formål og indhold

Som en del af Frederiksbergstrategien indgår strategien om den socialt bæredygtige by, hvor ét af elementerne er rummelighed og en by med plads til alle livsformer (byen for alle). En anden af kommunens pejlemærker på det socialpolitiske område tager udgangspunkt i rehabiliteringstankegangen, hvor målet er størst mulig selvhjulpethed for den enkelte. Derfor er det også et mål i forhold til kommunens udsatte borgere at disse så vidt muligt kommer til at bo i egen bolig, eventuelt med tilknyttet bostøtte.

Ved en forstærket indsats er det målet at reducere antallet af personer på botilbud eller herberg/krisecenter og i stedet yde støtte i egen bolig til de pågældende borgere. En egen bolig med bostøtte frem for en beboelse i mere turbulente omgivelser som eksempelvis et herberg eller et krisecenter giver større tryghed og bedre forudsætninger for at borgeren kan hjælpes til en mere sund og velfungerende tilværelse med muligheder for at mestre eget liv på egne betingelser. Også i forhold til hjemløsestrategien indgår Housing First princippet som et centralt element, hvor borgere der flytter fra et herberg starter med at bo i en bolig på særlige vilkår, og er forpligtet til at modtage bostøtte i en periode.

Idet prisen på en helårsplads på et botilbud/herberg/krisecenter ligger i omegnen af 0,5 mio. kr. kan der opnås en væsentlig besparelse, hvis det lykkes at reducere antallet af personer på et botilbud eller et herberg/krisecenter og i stedet yder støtte i egen bolig til de pågældende borgere. Udgiften for §85 støtte i eget hjem ligger typisk omkring 0,1-0,2 mio. kr. årligt pr. person afhængig af omfanget af støtten.

Udfordringen har særligt været, at det har været vanskeligt at finde de ledige boliger, idet den ledige boligkapacitet er meget lav i Frederiksberg Kommune. Det foreslås derfor, at der investeres i en medarbejder der har til opgave at udvikle alternative boformer til målgruppen. En forudsætning for effektiviseringsforslaget er etableringen af bofællesskaber/deleboliger i store lejligheder med tilknyttet bostøtte (der skal etableres 9 deleboliger i 2020 og 9 deleboliger i 2021). Der er igangsat en ny strategi for brug af deleboliger til andre borgere på den boligsociale venteliste end flygtninge, baseret på erfaringerne med deleboliger til flygtninge. Der aflægges status for dette arbejde for Socialudvalget med status for flygtningeboliger d. 12 august 2019.

Effektiviseringen udmøntes dels på opgaven Botilbud til hjemløse, dels på opgaven Botilbud for midlertidigt ophold.

Forslagets effekter og opfølgning

Effekten vil kunne ses i en reduktion i antallet af personer i botilbud/herberg/krisecenter og en tilsvarende forøgelse i antallet af personer der modtager støtte i egen bolig.

Der følges løbende op via de forventede regnskaber.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	1	1	1	1

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Der vil være behov for ansættelse af en medarbejder til arbejdet med at opsøge nye boliger og udvikle alternative boformer.

SU06: Fokus på progression og kortere ophold i botilbud

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 735 Botilbud til midlertidigt ophold

Effektiviseringsspor: Borgeren og erhvervslivet i centrum

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Botilbud til midlertidigt ophold	SER	-500	-500	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-500	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi		-			

Forslagets baggrund, formål og indhold

Frederiksberg kommune har flere institutioner, der behandler borgere med psykiske diagnoser efter § 107 i serviceloven. Målgruppen af borgere med sindslidelse dækker over forholdsvist mange forskellige diagnoser, herunder f.eks. angst, depression, forskellige personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, skizofreni mm.

Jf. den sociale masterplan er det bagvedliggende princip for borgernes behandling ude på institutionerne kompensationsprincippet, som handler om at tilbyde borgerne den rette indsats på det rette tidspunkt. Tankegangen er, at borgerne støttes og hjælpes uden at miste selvstændighed og indflydelse på egen situation. Fokus er på rehabilitering – og recovery - ud fra en tankegang om, at størst mulig selvhjulpethed har positiv indflydelse på den enkelte borgers trivsel.

Med ovenstående rationale som grundlag for institutionernes tilgang til borgerne, skabes der de bedste forudsætninger for, at borgerne så hurtigt som muligt kan tage ansvar for eget liv og opleve at være afhængig af mindst mulig hjælp fra kommunen. Denne tilgang har medført at flere og flere er blevet i stand til at flytte i egen bolig med en støttekontakt indsats. Hele tankegangen understøttes af arbejdet med progressionsmålinger i delt myndighed mellem udfører og visitation og øget brug af ledelsesinformation. Også arbejdet med integreret psykiatri indgår i arbejdet med at øge progression og flow.

Med dette forslag ønskes en yderligere fokusering på denne indsats, som fremover på institutionsområdet vil blive styrket som følge af nyligt implementerede forbedringer af den tilgængelige ledelsesinformation. Med et mere målrettet arbejde med borgerne om løsning af deres problemer vil der kunne opnås en hurtigere progression i borgernes udvikling, hurtigere opnåelse af opstillede mål og derved hurtigere udskrivning fra botilbud.

Forslagets effekter og opfølgning

Effekten udmøntes på køb af pladser på midlertidige botilbud, idet den forkortede tid på botilbuddene vil betyde at flere borgere kan visiteres til et botilbud i Frederiksberg Kommune, og at behovet for køb af pladser derfor reduceres tilsvarende.

Der følges løbende op via de forventede regnskaber.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

By- og Miljøudvalget

Oversigt over ændringsforslag for By- og miljøudvalget

Effektiviseringsforslag

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
BMU01	Optimering af vejvedligehold i områder med klimaprojekter	SER	-130	-130	-130	-130
BMU02	Busfremkommelighed på linje 31 (anlægsinvestering på 1.400 t.kr.)	SER	0	-375	-375	-375
BMU03	Tilpasning af drift og vedligehold af grønne områder mv.	SER	-360	-360	-360	-360
BMU04	Tilpasning af drift og vedligehold af parker og springvand	SER	-230	-330	-330	-330
BMU05	Omstilling til flere blomster med lavt vedligeholdelsesbehov	SER		-150	-150	-150
BMU06	Effektbaseret justering af vejbelysning	SER	-300	-300	-300	-300
Hovedtotal			-1.020	-1.645	-1.645	-1.645

Forslag der indgår i Udbudsplan 2020

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
-	OPI-projekt (FGV)	SER	-75	-150	-150	-150
-	Rengøring, FGV	SER	-120	-120	-120	-120
-	Vej-og park genudbud, (pasning af grønne områder + kirkegårde, og sæsonmodel)	SER	-300	-300	-300	-300
Hovedtotal			-495	-570	-570	-570

Forslag vedrørende Moderniseringsinitiativer

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
-	Modernisering: Turnusordning skøjtebanerne (kræver ny lokalaftale)	SER		-80	-80	-80
Hovedtotal				-80	-80	-80

Tekniske ændringer der indgår i:

- 2. finansielle orientering, bilag 4

- Status på budgetforslag 2020-2023, bilag 4

Nr. henviser til nummeringen i bilag 4 i de to ovennævnte sager. I parentes er angivet, hvilken sag der henvises til.

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
(Status) 13	2FO20 Leasingydelse Langelands Plads	SER	729	751	773	795
(Status) 14	2FO20 Movia	SER	698	732	733	258
(2.FO) 4	2FO20 Aftale om parkering 2019	SER	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
(2.FO)	Teknisk pl tilpasning: P-afgifter	SER	321	321	321	321
(2.FO)	Teknisk pl tilpasning: Private fælles veje	SER	10	10	10	10
(2.FO)	Teknisk pl tilpasning: Skadedyrsbekæmpelse	SER	30	13	7	7
Hovedtotal			-11.211	-11.173	-11.156	-11.609

By- og Miljøudvalget

BMU01: Optimering af vejvedligehold i områder med klimaprojekter

Udvalg: By- og Miljøudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 084 Vejvæsen og parkering

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Vejvæsen og parkering	SER	-130	-130	-130	-130
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-130	-130	-130	-130

Forslagets baggrund, formål og indhold

En række af de klimaprojekter, der udføres, etablerer/renoverer forskellige vejarealer, som ellers skulle vedligeholdes via midlerne til akut vejvedligehold. Ved optimal planlægning af de to indsatser forventes budgetreduktionen gennemført uden lavere serviceniveau.

Forslagets effekter og opfølgning

Idet forslaget søger at optimere budgetanvendelsen, så samme effekt opnås for færre budgetmidler, forventes der ikke en effektændring.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Budgetreduktionen vedrører både indkøb af materialer og medarbejderressourcer til vedligehold. Det er ikke på forhånd vurderet på hvilke arealer ændringen foretages, og derfor heller ikke fordelingen mellem materialer og medarbejderressourcer. Ændring af årsværk kan derfor ikke estimeres.

BMU02: Busfremkommelighed på linje 31

Udvalg: By- og Miljøudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 086 Kollektiv trafik mv.

Effektiviseringsspor: Borgeren og erhvervslivet i centrum

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
086 Kollektiv trafik mv.	SER		-375	-375	-375
Samlet økonomisk påvirkning (drift)			-375	-375	-375
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	1.400			
Samlet økonomisk påvirkning		1.400	-375	-375	-375

Forslagets baggrund, formål og indhold

Linje 31 får flere afgangene i Nyt Bynet. Der er meget trafik og specielt i svingene mellem Smallegade, Nordre Fasanvej og Finsensvej er der meget dårlig fremkommelighed. Derfor foreslås det,

- at stoppestedet i Smallegade etableres som fremrykket med bushelle og midterhelle
- at der etableres ca. 180 meter busbane samt gatingsignal på Finsensvej fra Lindevangs Allé og frem til stoppestedet op mod krydset i østgående retning (som det er på Peter Bangs Vej ved Diakonissen.) Ændringen vil kræve nedlæggelse af cirka 10 bilparkeringspladser, fjernelse af 4 træer samt fjernelse af 2 affaldsbeholdere. Disse skal omplaceres i området.

Det skal bemærkes at forslaget forudsætter en anlægsinvestering på 1,4 mio.kr. i 2020, som behandles sammen med de øvrige anlægforslag. Effektiviseringen kan ikke realiseres såfremt anlægsinvesteringen ikke bevilliges.

Forslagets effekter og opfølgning

Effektiviseringen vil komme til udtryk ved et lavere tilskud til Movia.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Ingen personalemæssige konsekvenser.

BMU03: Tilpasning af drift og vedligehold af grønne områder mv.

Udvalg: By- og Miljøudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 083 Grønne områder mv.

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
083 Grønne områder mv.	SER	-360	-360	-360	-360
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-360	-360	-360	-360
Samlet økonomisk påvirkning		-360	-360	-360	-360
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Vedligeholdelse og renhold af Frederiksbergs grønne områder, parker og kirkegårde er en højt prioriteret opgave på Frederiksberg, som skal sikre at Frederiksberg fremstår grøn og velvedligeholdt. Det vurderes, at det er muligt at reducere budgettet til området med i alt 360 t.kr. årligt og fortsat sikre byens udtryk, hvis ændringerne dels spredes i meget små tiltag, dels indarbejdes de steder, hvor færrest borgere bruger byen.

Der foreslås følgende to tiltag til at effektivisere drift og vedligehold af byens grønne områder mv.:

1) Tilpasning af tilstandskrav

Vedligeholdelse og renhold af de grønne områder på Frederiksberg udføres inden for tilstandskrav fastsat for de forskellige områder. Der er generelt høje tilstandskrav på Frederiksberg inden for det grønne område.

Det vurderes, at en række arealer kan vedligeholdes efter lavere tilstandskrav, men hvor den oplevede effekt af kravenes reduktion vil være marginal. Fx frekvensen af græsklipning nedjusteres på bl.a. midterrabatter uden at det har nogen funktionel betydning. Grønne arealer med relativ lille belastning kan sås til med engblanding, frem for jævnlige klipninger, og fortsat fremstå smukke og grønne.

Det foreslås at budgettet til grønne områder reduceres med 300 t.kr. ved at lave en gennemgang af tilstandskravene på de grønne områder, og reducere kravene de steder, hvor den oplevede effekt påvirkes mindst muligt.

2) Optimering af vedligeholdelsesindsats på kirkegårde

Der er løbende arbejdet med en optimering af vedligeholdelsesindsatsen på kirkegårde. Det er derfor muligt at reducere budgettet til vedligehold med yderligere 30 t.kr. årligt, og ved en tydelig prioritering af de resterende midler, ikke sænke standard og fremtoningen nævneværdigt.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget søger at optimere budgetanvendelsen, så effekten så vidt muligt fastholdes for færre budgetmidler. Driftsreduktionen vil blive foretaget de steder hvor den oplevede effekt vil blive påvirket mindst muligt.

Forslaget betyder, at der fortsat vil være grønt og vedligeholdt på de udvalgte arealer, men at der kan gå længere tid mellem klipninger, mv.

Vedligeholdelsesniveauet vurderes løbende i det tilsyn, der pågår med kommunens grønne områder.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

Budgetreduktionen vil være på planter/udstyr, vedligehold og forbrugsudgifter. Den personalemæssige konsekvens afhænger af fordelingen mellem disse og er endnu ikke beregnet. Det skønnes dog at forslaget indebærer en mindre personalereduktion

BMU04: Tilpasning af drift og vedligehold af parker og springvand.

Udvalg: By- og Miljøudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 083 Grønne områder mv.

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Begrænset ændring af serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Prioritering af midler til parkrenovering	SER	-90	-190	-190	-190
Tilpasning af springvand	SER	-140	-140	-140	-140
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-230	-330	-330	-330
Samlet økonomisk påvirkning		-230	-330	-330	-330
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Vedligeholdelse og drift af Frederiksbergs parker/springvand er en højt prioriteret opgave på Frederiksberg, som skal sikre at Frederiksberg fremstår velvedligeholdt. Det vurderes, at det er muligt at reducere budgettet til området med i alt 330 t.kr. årligt (dog kun 230 t.kr. i 2020) og fortsat sikre byens udtryk, hvis ændringerne dels spredes i meget små tiltag, dels indarbejdes de steder, hvor færrest borgere bruger byen.

Der foreslås følgende to tiltag til at effektivisere drift og vedligehold af parker/springvand.:

3) Prioritering af midler til parkrenovering

Ved at fravælge de indsatser der bidrager mindst til at parkerne fremstår velvedligeholdte, kan udgiften til parkrenovering reduceres. Det vurderes at det med en effektbaseret tilgang er muligt at reducere budgettet til parkrenovering med 10 % svarende til 190.000 kr. og fortsat at fastholde en tilstrækkelig vedligeholdelsesstandard. Konkret vil der blive udført færre genplantninger og udskiftning af nedslidt byudstyr, herunder hundeposestativer, affaldskurve, rækværk mv. Reduktionen svarer fx til udskiftning af 20 affaldskurve, eller til prisen på et smedjernsværn om et lille anlæg. Reduktionen medfører, at der kan gå længere tid før nedslidt udstyr udskiftes.

4) Tilpasning af springvand

Der er i dag ca. 14 springvand i Frederiksberg Kommune der medfører driftsudgifter vand, belysning og almindelig drift af springvandene. Et gennemsnitligt springvand koster ca. 50.000 kr. om året. En reduktion i udgifterne kan opnås ved at reducere i, hvornår springvandene er tændt. Det kan ske på flere måder:

- Den del af året, som springvandene er i drift, kan reduceres

- De kan slukkes på tidspunkter af dagen, hvor de "bruges" mindst afhængig af lokalitet - f.eks. om formiddagen.
- De kan startes senere op og slukkes tidligere hver dag, så den samlede tid de er tændt reduceres.
- Springvandene kan gås grundigt igennem ift. drift og funktion for at optimere og nedbringe spild.

Konkret er der i forslaget indarbejdet en reduktion af driften på hvert springvand med 20 % svarende til en besparelse i alt på ca. 140.000 kr./år. Udmøntes besparelsen ved at reducere den periode, som springvandene er i drift, så svarer besparelsen til at springvandene er i drift fra 01. maj til 14. oktober fra kl. 08.00 til 23.00, hvorimod de i dag er i drift fra 16. april til 01. november fra kl. 08.00 til 23.00 (dvs. uændret periode af døgnet).

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget søger at optimere budgetanvendelsen, så effekt så vidt muligt fastholdes for færre budgetmidler. Driftsreduktionen vil blive foretaget de steder hvor den oplevede effekt vil blive påvirket mindst muligt.

Forslaget betyder at der fortsat vil være grønt og vedligeholdt på de udvalgte arealer, men at der kan gå længere tid mellem klipninger, springvandene vil være i drift i lidt kortere tid mv. Forslaget kan derfor betyde en oplevet serviceforringelse blandt nogle borgere.

Vedligeholdelsesniveauet vurderes løbende i det tilsyn, der pågår med kommunens grønne områder.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Budgetreduktionen vil være på vedligehold og drift/forbrugsudgifter. Den personalemæssige konsekvens afhænger af fordelingen mellem disse og er endnu ikke beregnet. Det skønnes dog at forslaget indebærer en mindre personalereduktion.

BMU05: Omstilling til flere blomster med lavt vedligeholdelsesbehov

Udvalg: By- og Miljøudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 083 Grønne områder mv.

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Stauder frem for sommerblomster på udvalgte arealer	SER	0	-50	-50	-50
Nye blomster i blomsterkummer 3 i stedet for 4 gange årligt	SER	0	-100	-100	-100
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		0	-150	-150	-150
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		0	-150	-150	-150
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Frederiksbergs grønne udtryk understøttes af blomster i parker, på pladser og i midterrabatterne. På flere arealer anvendes sæsonblomster for at lade byens udtryk følge årets gang. Anvendelsen af sæsonblomster giver imidlertid også et højt vedligeholdelsesbehov, især fordi de skal udskiftes med sæsonerne, men også fordi sæsonblomsterne kræver nøje pasning.

I den fremadrettede planlægning af byens grønne udtryk kan området effektiviseres, hvis der på nogle arealer omlægges til blomster med mindre vedligeholdelsesbehov, og hvis der, der hvor der fastholdes sæsonblomster, skiftes blomster færre gange pr. år. Konkret foreslås følgende:

- 1) *Stauder frem for sommerblomster på udvalgte arealer:*
Det foreslås at reducere i sommerblomsterne på udvalgte arealer hvor typen af blomster er mindre vigtig for udtrykket – typisk midterrabatter – og i stedet plante stauder. Stauderne kræver mindre vedligeholdelse, men giver fortsat et grønt og velvedligeholdt udtryk. Det skønnes at der på dette område kan spares 50.000 kr. på mindre vedligehold af udvalgte arealer hvor der tidligere er plantet sommerblomster.
- 2) *Nye blomster i blomsterkummer 3 i stedet for 4 gange årligt*

Blomsterkummerne på de offentlige arealer tilplantes fire gange årligt med sæsonens blomster. Det er imidlertid muligt at optimere herpå, så der i forbindelse med efterårsplantningen også lægges forårsløg. Hermed undgås en tilplantning i foråret, således at blomsterne i kummerne kun udskiftes tre gange årligt hhv. vinter, efterår og sommer. Ændringen vil give en besparelse på ca. 100 t.kr. årligt.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget betyder at der fortsat vil være blomster i blomsterkummer og på midterraberne. Det vil således kun være borgere, som vægter typen af blomster højt, som kan opleve ændringen som en serviceforringelse

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Budgetreduktionen vedrører både indkøb af blomster og medarbejderressourcer til vedligehold. Det er ikke på forhånd vurderet på hvilke arealer ændringen foretages, og derfor heller ikke om det er arealer der vedligeholdes af en ekstern part eller af FGV. Ændring af årsværk kan derfor ikke estimeres.

BMU06: Effektbaseret justering af vejbelysning

Udvalg: By- og Miljøudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 084 Vejvæsen og parkering

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styingsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
084 Vejvæsen og parkering	SER	-300	-300	-300	-300
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-300	-300	-300	-300
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning					
		-300	-300	-300	-300
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

En reduktion i antallet af brændetimer på vejbelysning vil give en besparelse. Den nedsatte brændetid indføres på veje, hvor det ikke vurderes at have betydning for borgernes sikkerhed og tryghed. Dette kan opnås ved at reducere på de tænkredse som styrer mindre veje, svarende til en reduktion i brændetiden på ca. en time pr. dag.

Forslagets effekter og opfølgning

Reduktionen i brændetimer svarer til en samlet besparelse på knap 10%, da den årlige brændetid er ca. 4.000 timer. Besparelsen udmøntes direkte i afregningen af kilowattimer, hvor kommunens udgift pt. er på ca. 2 kr./kWh.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Effektiviseringen har ingen personalemæssige konsekvenser.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Oversigt over ændringsforslag for Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Effektiviseringsforslag

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
AUU01	Fokus på borgere og effekt - Dataunderstøttede arbejdsgange på ungeområdet	SER	100	-150	-300	-300
AUU02	Flere borgere i arbejde - Effektiv styring af forsørgelsesydelse	OVF	-3.500	-2.625	-1.750	-875
Hovedtotal			-3.400	-2.775	-2.050	-1.175

Tekniske ændringer der indgår i:

- 2. finansielle orientering, bilag 4

- Status på budgetforslag 2020-2023, bilag 4

Nr. henviser til nummeringen i bilag 4 i de to ovennævnte sager. I parentes er angivet, hvilken sag der henvises til.

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
(Status)	Budgetgaranti og øvrige overførsler	OVF	2.807	5.328	5.317	5.013
(Status)	Udbudseffekt Danskundervisning for ikke-flygtninge	OVF	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
(Status) 16	2FO20 Flygtningeøkonomi	UND	-1.281	658	-20.448	-20.448
Hovedtotal			-874	3.586	-17.531	-17.835

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

AUU01: Fokus på borgere og effekt - Dataunderstøttede arbejdsgange på ungeområdet (uddannelsesvejledning)

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 96 Ungdomsuddannelse(AU)

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
96 Ungdomsuddannelse	SER	-200	-300	-300	-300
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen	SER	225	125		
Investering, drift i øvrigt	SER	75	25		
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		100	-150	-300	-300
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning					
		100	-150	-300	-300
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Frederiksberg Kommune har gennem en længere årrække haft et stort fokus på ungeområdet med hensyn til at sørge for at alle unge får en uddannelse og/eller er i arbejde. Området er derfor højt prioriteret. Også på landsplan er der stort fokus på området. Der er vedtaget ny lovgivning om en fælleskommunale ungeindsats, hvor kommunerne får det fulde ansvar for at sikre at de unge får en ungdomsuddannelse og/eller er i arbejde. Det betyder blandt andet, at de unge skal have en fast kontaktperson i kommunen, at der kommer skærpet krav til vejledningen af de unge, samt at der etableres en nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), som samler alle tidligere tilbud.

Et stort fokus på Frederiksberg er vejledningsindsatsen, som både skal sikre at de unge kommer i gang med en uddannelse der passer til dem, men også, at de unge som falder fra en uddannelse, kommer godt i gang igen.

Også i regi af lovgivningen om den fælles kommunale ungeindsats er der kommet nye opgaver og krav, herunder vejledningsindsatsen. Det betyder et øget fokus på brugen af kommunens fagsystem til uddannelsesvejledning, dvs. et større behov for systematisk organisere og benytte data i fagsystemet. Målet er optimerede arbejdsgange med øget fokus på brugen af data, således at de unge kan få den nødvendige og lovpligtige vejledning, der sikrer vej til uddannelse og et godt voksenliv.

Samtidig afventes en bekendtgørelse, der skal udmønte dele af den nye lovgivning om den fælles kommunale ungeindsats. Her forventes der også at være dele, som vil øge kravet til vejledning og hermed til nye arbejdsgange. Brugen af data skal sikre, at vejledningsindsatsen kan fortsætte på samme høje niveau, samt leve op til nye krav uden at det går ud over indsatsen over for de unge.

For at kunne leve op til kravene fra de fire love, der tilsammen danner grundlaget for den Forberedende Grunduddannelse samt den kommunale ungeindsats, skal fagsystem udnyttes bedre. En succesfuld tilpasning og optimering af arbejdsgangene i forhold til vejledningen vil isoleret set kunne medføre en effektivisering svarende til det angivne i tabel 1.

I forhold til effektiviseringen er der ikke taget højde for eventuelle nye opgaver for uddannelsesvejledningen som udløber af Frederiksberg Kommunes styring og organisering af opgaver i forbindelse med den fortsatte udvikling af den fælleskommunale ungeindsats.

Forslagets effekter og opfølgning

Forvaltningen vil kunne effektivisere og samtidig leve op til nye krav til vejledningsindsatsen.

Der følges løbende op på den økonomiske effektivisering i forventede regnskaber.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Forslagets personalemæssige konsekvenser er, at antallet af vejledere til ungdommens uddannelsesvejledning vil blive reduceret med 0,4 årsværk i 2020, stigende til 0,6 årsværk i 2021 og frem.

AUU02: Flere borgere i arbejde - Effektiv styring af forsørgelsesydelse

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 92 Sygedagpenge

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
92 Sygedagpenge	OVF	-3.500	-2.625	-1.750	-875
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-3.500	-2.625	-1.750	-875
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-3.500	-2.625	-1.750	-875
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	0				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune er rammesat af Beskæftigelsesplanen. Her er det besluttet, at der skal være en særlig indsats om at færrest mulige borgere skal være på offentlig forsørgelse. En af vejene dertil er et vedholdende fokus på det næste job og det beskæftigelsestilbud, der kan øge mulighederne for dette, hvilket er opsummeret i Arbejdsmarkedsafdelingens "Job i Fokus"-strategi.

Denne strategi betyder, at kommunens beskæftigelsesrettede indsatser i højere grad er styret af virksomhedernes efterspørgsel fremfor den enkelte borgers ønsker. Strategien blev senest drøftet i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 4. juni 2018 som en del af planen for den virksomhedsrettede indsats under betegnelsen Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg.

"Job i Fokus"-strategien rammesætter en prioriteret tættere dialog og et samarbejde med virksomhederne. Som led i den nye strategi er der desuden stort fokus på at understøtte og fremme tiltag for at støtte op om mulighederne for vækst i virksomheder og dermed danne grundlag for jobskabelse til ledige borgere fra Frederiksberg. Strategien har stor succes.

"Job i Fokus"-strategien medfører, at Frederiksberg Kommune er tæt på borgerne blandt andet via hyppige samtaler og opfølgning om borgernes progression og mulighed for tilbagevendelse til arbejdsmarkedet. For fortsat at kunne sikre den gode indsats overfor kommunens borgere og dermed bibeholde de lave udgifter

til overførselsydelse, samt sikre borgernes retssikkerhed, er det vigtigt, at indsatsen fortsat er så tæt på borgerne som muligt. Derfor er det essentielt, at der ikke sker en yderligere reduktion af indsatsen overfor de ledige og syge borgere. Sker der en yderligere reduktion vil der forventeligt ske en forøgelse af borgere på overførselsydelse med stigende udgifter til diverse ydelser til følge.

Samtidig er lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven) ændret pr. 30. april 2019. Det betyder forskellige ændringer, som særligt vil have betydning for de proceskrav borgerne mødes af – f.eks. antallet af samtaler i de første 6 måneders ledighed. Samlet set er det forvaltningens vurdering, at dette betyder øget administration for kommunen. Samtidig vil der ske en øget monitorering af kommunens indsatser og resultater gennem en udbygget benchmarking rapportering, jf. meddelelsespunkt på AUU den 6. maj. Dette lægger et yderligere pres på beskæftigelsesindsatsen, og er endnu en markering af, at det ikke er muligt at foretage yderligere administrative effektiviseringer af indsatsen overfor ledige og syge uden en stigning i udgifterne til overførselsydelse til følge.

Det skal i den forbindelse nævnes, at beskæftigelsesområdet i Frederiksberg Kommune er blevet effektiviseret for samlet set 26 mio. kr.

For det første: I efteråret 2017 lancerede Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre aftale om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer, hvor der via en række initiativer søges at styrke grundlaget for den fremtidige vækst. Som en del af finansieringen af disse initiativer lagde aftalepartierne op til, at den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen skulle forenkles. Dette har gjort, at budgettet til den aktive beskæftigelsesindsats i Frederiksberg Kommune er blevet reduceret med 16 mio. kroner årligt, jf. rammevilkårssagen (Magistraten, 20. august 2018, punkt 274). I sagen blev en løsning for håndtering af det reducerede budget vedtaget, der bl.a. indebærer en fleksibel tilpasning og prioritering af den eksisterende indsats samt omprioritering fra eksisterende løsninger til andre løsninger med en erfaret højere effekt. Implementeringen af denne beslutning har været udfordrende, men er lykkedes, og det på en måde, hvor de gode resultater overfor borgerne er fastholdt. Det er dog nødvendigt, at have fokus på at fastholde de opnåede resultater for dermed at sikre at udgifterne til ydelser via en lavere grad af selvforsørgelse ikke påvirkes negativt.

For det andet: Uagtet af dette, har forvaltningen via "Job i Fokus"-strategien yderligere formået at reducere antallet af borgere på overførselsydelse, særligt vedrørende borgere på sygedagpenge. Den økonomiske effekt af denne indsats er opgjort til ca. 10 mio. kr. Altså en effektivisering på samlet set 26 mio. kr.

Der skal derudover gøres opmærksom på, at budgetteringsmetoden vedr. forsikrede ledige er blevet korrigeret i 1. forventet regnskab for 2019, da det var en fejlagtig metode, som gav et urealistisk lavt budget. Dette er blevet finansieret at det nævnte mindreforbrug på 10 mio. kr. vedr. udgifter til sygedagpenge. Korrektionen udestår dog for 2020 og frem, men forventes indarbejdet med 2. finansielle orientering. Her skal effektiviseringerne vedrørende sygedagpenge således også finansiere en korrekt budgetlægning vedrørende forsikrede ledige. Budgettet til forsikrede ledige i Frederiksberg Kommune bliver lagt ud fra det beskæftigelsestilskud kommunen får udmeldt i juni måned af Økonomi og Indenrigsministeriet. Hertil korrigeres det for tidligere års effektiviseringsforslag. Baggrunden er, at beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af det samlede tilskud til Frederiksberg Kommune to år tidligere, det såkaldte grundtilskud, samt et merudgiftsbehov, der beregnes for kommunerne under et, og fordeles til kommunerne på baggrund af bruttoledigheden to år tidligere. Realiserede effektiviseringer fra før 2017 er på den måde allerede indregnet i beskæftigelsestilskuddet for 2019 og på den måde bliver budgettet ikke retvisende. Tilskuddet bliver endvidere midtvejs- og efterreguleret.

Forslagets effekter og opfølgning

Der følges løbende op i forventede regnskaber.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser, da der sker en reducereing i budgettet til ydelsesudgifter.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt over ændringsforslag for Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Effektiviseringsforslag

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
SFU01	Fremtidens forebyggelsesindsatser: Baseret på evidens og med effekt for borgeren	SER	-362	-434	-434	-534
SFU02	Kommunal medfinansiering af sundhedsydelse – fokus på effekt og værdighed for borgerne	OVF	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
SFU03	Første besøg i Børnetandplejen ved det fyldte 3. år	SER	-500	-500	-500	-500
SFU04	Sundhedstjenesten – Justering af tilbud	SER	-347	-426	-426	-426
Hovedtotal			-2.209	-3.360	-3.360	-3.460

Tekniske ændringer der indgår i:

- 2. finansielle orientering, bilag 4

- Status på budgetforslag 2020-2023, bilag 4

Nr. henviser til nummeringen i bilag 4 i de to ovennævnte sager. I parentes er angivet, hvilken sag der henvises til.

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
(Status)	2FO20 Rettelse af demografiregulering	SER	-123	-202	-246	-211
(Status)	2FR19 Gebyrer og normeringsudfordring Tandplejen	SER	-430	0	0	0
(2.FO) 11	2FO20 Tandplejen - Tilpasning af egenbetaling i Omsorgstandplejen	SER	-58	-76	-85	-89
(2.FO)	2FO20 Varigt mindreforbrug Sundhedstjenesten	SER	-130	-130	-130	-130
Hovedtotal			-741	-408	-461	-430

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

SFU01: Fremtidens forebyggelsesindsatser: Baseret på evidens og med effekt for borgeren

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 43 Sundhed

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Begrænset ændring af serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr. i 2020 pl	Styingsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Opsigelse af aftalen med KBH omkring sundhedstilbuddene på Mændenes Hjem	SER	-362	-434	-434	-534
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-362	-434	-434	-534
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning					
		-362	-434	-434	-534
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

På forebyggelsesområdet i Frederiksberg Kommune er der fokus på, at borgere får mulighed for at få et langt liv med mange gode leveår. Der arbejdes på, at borgere får individuelle tilbud, hvor der er evidens for den bedste effekt, og som tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation. Der følges løbende med i den nyeste viden på området, og egne tilbud vurderes jævnligt i forhold til størst mulig effekt for borgeren.

Forslaget består af følgende element.

Opsigelse af aftalen med KBH omkring sundhedstilbuddene på Mændenes Hjem

Frederiksberg Kommune har siden 2001 samarbejdet med Københavns Kommune om medfinansiering af sundhedstilbuddene på Mændenes Hjem på Istedgade i København. Sundhedstilbuddene benyttes både af udsatte borgere i Frederiksberg Kommune, og af borgere fra mange andre kommuner. Der findes ikke

noget andet tilbud til borgere i Frederiksberg Kommune, som i dag benytter tilbuddene på Mændenes Hjem.

Borgere, som ønsker at benytte sig af Sundhedstilbuddene på Mændenes Hjem, bliver ikke registreret. Det er derfor ikke muligt at sige, i hvilket omfang udsatte borgere fra Frederiksberg Kommune anvender tilbuddet.

Opsigelse af aftalen med Københavns Kommune om medfinansiering vil betyde en væsentlig besparelse. Opsigelsesfristen på aftalen er 3 måneder.

Forslaget medfører en begrænset ændring af serviceniveauet. Der forventes at være en effekt på 362.000 kr. i 2020, hvis kontrakten med Københavns Kommune opsiges i november 2019. Der vil således opnås en effekt af forslaget i 10 måneder i 2020. Forslaget forventes at have en effekt på 434.000 kr. i 2021 og 2022 samt 534.000 kr. i 2023.

Samlet økonomisk effekt

Det vurderes, at der kan opnås en samlet effektivisering på 362.000 kr. i 2020, 434.000 kr. i 2021 og 2022 samt 534.000 kr. i 2023.

Forslagets effekter og opfølgning

Effektiviseringsforslagets konsekvenser indarbejdes i Forebyggelsens budget, som der følges op på i den løbende budgetopfølgning.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

SFU02: Kommunal medfinansiering af sundhedsydelse – fokus på effekt og værdighed for borgerne

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 104 Kommunal medfinansiering

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr. i 2020 pl	Styngsomsråde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Kommunal medfinansiering	OVF	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Frederiksberg Kommune har gennem en længere årrække arbejdet målrettet for at reducere antallet af indlæggelser, særligt genindlæggelser og indlæggelser med forebyggelige diagnoser. Det tidligere Sundheds- og Omsorgsudvalg er løbende blevet præsenteret for udviklingen på området igennem resultatrapporter på ældreområdet.

Frederiksberg Kommune arbejder fortsat målrettet for at reducere antallet af indlæggelser med forebyggelige diagnoser og genindlæggelser. Her kan f.eks. nævnes indsatsen "I Sikre Hænder", som har til formål at højne patientsikkerheden for borgere, der modtager hjælp til omsorg og pleje. Indsatsen skal sikre, at alle borgere får den rette pleje og behandling til rette tid, hver gang! Der arbejdes med metoder, som sikrer minimering af antallet af borgere, som oplever tryksår, medicinfejl, fald eller infektioner, uanset om de bor i eget hjem og modtager hjemmepleje eller er på plejecenter.

Endvidere er der i efteråret 2016 nedsat en *Task Force*, der skal afdække mulige indsatser til at reducere antallet af indlæggelser (herunder genindlæggelser) med forebyggelige diagnoser. På baggrund af task forcens arbejde blev der udarbejdet et handlingskatalog og en række initiativer iværksat, og disse initiativer pågår fortsat. Det er f.eks. kompetenceudvikling af personalet, øget brug af det Udgående Sygeplejerske Team (UST), indførelse af triagering m.m.

Et yderligere tiltag som er iværksat med henblik på at reducere forebyggelige indlæggelser samt genindlæggelser er ordningen med praktiserende læger fast tilknyttet plejecentrene. Ansættelsen af de første fasttilknyttede læger blev iværksat fra 1. januar 2017. Næsten alle stillinger er nu besat.

Endelig bidrager samarbejdet med de regionale læger fra Bispebjerg/Frederiksberg Hospital på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering, idet den tættere lægelige opfølgning af borgere på midlertidigt, kommunalt ophold antages at reducere antallet af genindlæggelser.

Udgifterne til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering har vist sig at være svær at reducere. Frederiksberg Kommune skal gennem sine indsatser modvirke, at borgere bliver indlagt på hospitalerne og det tager tid før effekterne af indsatserne kan identificeres.

For at tilvejebringe et solidt grundlag for at varetage opgaven med kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, blev der på mødet i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 4. februar 2019 afsat 0,6 mio. kr. til en analyse af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansierings enkelte elementers effekter med det formål, at afdække konkrete handlemuligheder for at nedsætte aktiviteten for Frederiksberg borgere. Analysen forelægges i foråret 2020.

Den foreslåede effektivisering udmøntes i forlængelse af analysens resultater.

På den baggrund kan budgettet til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering reduceres med 1,0 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 og frem.

Besparselsen i budgettet til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering udgør ca. 0,2 pct. af det samlede budget i 2020 og ca. 0,5 pct. af det samlede budget i 2021 og frem.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget skal ses i sammenhæng med Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik, hvor der er fokus på, at borgere på Frederiksberg får et længere og sundere liv. Sundhedspolitikken skal ses på tværs af skellene mellem kommune, borgere, virksomheder og civilsamfund og fokuserer på de områder og fællesskaber, hvor sundhed og trivsel skabes og påvirkes.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

SFU03: Første besøg i Børnetandplejen ved det fyldte 3. år

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: Tandpleje

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Begrænset ændring af serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styngsomsråde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Børnetandpleje	SER	-500	-500	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-500	-500	-500	-500
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning					
		-500	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

I dag inviteres børnene første gang, når de er omkring 2 år gamle til at komme på besøg til en undersøgelse af tænder og mundhule på tandklinikken på Finsensvej. Her møder de op med deres forælder/forældre. Forslaget indebærer at rykke dette til børnene er tre år gamle og at forældre fortsat, hvis behov, vil kunne henvende sig tidligere med deres barn.

Under det nuværende besøg ved 2 års-alderen tales der om tandfrembrud, og vigtigheden af at børste deres tænder 2 gange dagligt, allerede når den første tand bryder frem. Hvis børnene stadigvæk ammes, tales der om den øgede risiko for huller i tænderne, især hvis amningen sker om natten. Der tales om brug af narresut, og hvornår og hvordan man kan stoppe med det for at undgå suttebid. Derudover tales om fx tandskader, herunder vigtigheden af, at familien har en tandskadeforsikring. Der gives den nødvendige sparring til forældrene.

Hvis et barn har behov for tandpleje, før de fylder 2 år, kontakter forældrene selv Tandplejen, og der aftales de nødvendige tider.

I dag indkaldes børnene igen, når de er 3 år gamle. En del børn i aldrene 3-6 år (ca. 1.800 børn) ses i den mobile tandklinik, mens de er i institution. Tandplejen aftaler med institutionen, hvornår de kommer og undersøger børnene. Det foregår på den måde, at en pædagog følger 3-4 børn ad gangen op i tandbussen, der er placeret lige foran institutionen. Børnene undersøges og forældrene får besked via web journalen. Forældrene informeres om besøget på forhånd, og såfremt de hellere selv vil følge deres barn,

gives en tid på en egentlig tandklinik. De øvrige børn i alderen 3-6 år, som ikke ses i den mobile klinik, tilbydes tid på Tandklinikken på Finsensvej, Tandklinikken på Nordens Plads, Tandklinikken på Bülowvej eller Tandklinikken på Grundtvigsvej.

Forslaget indebærer, at børn og forældre ikke automatisk indkaldes, når barnet er 2 år, men i stedet, når de er 3 år gamle. Det skyldes, at der er meget få børn, som har behandlingsmæssige behov før den alder, og at det derfor vil have færrest mulige behandlingsmæssige konsekvenser at udskyde indkaldelsen til de er 3 år. Hvis forældrene oplever, at deres barn under 3 år har tandproblemer, vil de ligesom hidtil fortsat kunne bestille en tid. Dvs., at tandlægebesøg vil ske efter konkret behov og ikke som en generel ordning før barnet er fyldt 3 år.

Hvis børnene og deres forældre ikke indkaldes når barnet er 2 år, men først når de er 3 år gamle kan der nedlægges 0,7 klinikassistentstilling og 0,7 tandplejer stilling, hvilket skønnes, at udgøre en økonomisk effektivisering på godt 500 t.kr.

Ved indkaldelse ved barnets 3. år vil der ikke automatisk være en tidlig kontakt med barn og forældre, idet der for de 3 årige der undersøges i tandbussen ikke være direkte kontakt mellem familien og tandplejen. Informationen til forældrene mht. tandfrembrud, tandbørstning, natamning, narresutter, tandskader mm. vil ske skriftligt. Det vil fortsat være muligt at bestille en tid, hvis barnet har tandproblemer.

Forslagets effekter og opfølgning

Der gennemføres løbende brugertilfredshedsundersøgelser på området. Næste gang i 2020.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	1,4	1,4	1,4	1,4

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Forslaget rummer en personaletilpasning på 1,4 stilling

SFU04: Sundhedstjenesten – Justering af tilbud

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: Sundhedstjeneste

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Begrænset ændring af serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styngsomsråde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Sundhedstjenesten	SER	-347	-426	-426	-426
Mødregupper	SER	-159	-159	-159	-159
Barselsvagt lørdage	SER	-105	-105	-105	-105
Uddeling af pjecer og bog	SER	-83	-100	-100	-100
Mor-barn grupper	SER		-62	-62	-62
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-347	-426	-426	-426
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-347	-426	-426	-426
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Mødregupper: Når nye mødregupper startes, sker det ved et såkaldt opstartsmøde i Sundhedstjenestens lokaler og med deltagelse af en sundhedsplejerske. Der gennemføres desuden for alle mødregupper et statusmøde i Sundhedstjenestens lokaler, når børnene er omkring 4 måneder gamle. De øvrige møder i mødregupperne gennemføres i mødrenes private hjem uden deltagelse af en sundhedsplejerske. Såfremt mødregruppe-tilbuddet justeres, så der kun tilbydes opstartsmøde for mødregupper for førstegangsfødende men ikke for flergangsfødende, vil der være en effektivisering. Aktuelt er der 209 andengangs mødregupper og 110 flergangs mødregupper. Det vil fortsat være Sundhedstjenesten, der organiserer alle mødregupper, så alle kvinder på barsel har mulighed for at deltage i et mødregruppe-forløb.

Barselsvagt lørdage

Svangeromsorgen foreskriver besøg på 4.-5. dagen, og Sundhedstjenesten tilbyder i dag besøg om lørdagen såfremt 5. dagen falder på en søndag. Sundhedstjenesten aflægger ikke besøg om søndagen. Såfremt besøg om lørdagen ikke længere afholdes, men udsættes til mandag, vil det betyde, at der

tilbydes barselsbesøg på 4.-6. dagen. Denne praksis er gennemført i adskillige kommuner. Effektiviseringen sker ved bortfald af lørdags-vagt-tillæg (750 kr. pr. lørdag). Det skal understreges, at helligdagsvagter ved jul, påske, pinse, etc. bibeholdes.

Uddeling af pjecer og bog.

Førstegangsfødende modtager i dag en bog og en række pjecer, som omhandler det at være førstegangsfødende. Udgifterne til dette beløber sig til ca. 100 t.kr. årligt. Forslaget omhandler fremadrettet at tilbyde materialet elektronisk og ikke i en fysisk udgave.

Mor/Barn gruppen

Effektiviseringen findes ved at tilpasse tilbuddet således, at der fremover fortsat gives et tilbud til udsatte mødre med behov for særlig støtte, men at ophold med overnatning bortfalder. Overnatning i to døgn inkl. forplejning og personaleudgifter beløber sig til 62 t.kr.

Til sammenligning beskrives neden for de tilsvarende tilbud – bortset fra Mor/Barn gruppen - kort for kommunerne Gladsaxe, Gentofte og København:

Gladsaxe:

Mødregruppe: Samler sammen til en mødregruppe, laver en liste og deltager i første mødregruppegang, både til 1. og 2. gangs gravide. Mødregruppen foregår i en af mødrenes hjem. Mulighed for at der fra 2020 ikke er deltagelse af en sundhedsplejerske.

Barselsvagt: Ingen barselsvagt lørdage. Kun Helligdage. Barselsbesøg på 3.-6. dagen.

Uddeling af bog: Uddeler ingen bog.

Gentofte:

Mødregruppe: Der samles deltagere til en mødregruppe, og sundhedsplejersken deltager i første mødregruppegang. Både til 1. og 2. gangs gravide. Første mødegang foregår på et offentligt sted.

Barselsvagt: Ingen barselsvagt lørdage. Kun Helligdage. Barselsbesøg på 3.-6. dagen.

Uddeling af bog: Uddeler ingen bog.

Københavns Kommune:

Mødregruppe: Der samles deltagere til en mødregruppe. Mødrene afholder selv mødregruppen uden deltagelse af en sundhedsplejerske. For præmaturgruppe deltager sundhedsplejersken første gang i hjemmet.

Barselsvagt: Ingen barselsvagt lørdage. Kun Helligdage. Barselsbesøg på 3.-6. dagen.

Uddeling af bog: Uddeler ingen bog.

Forslagets effekter og opfølgning

Der gennemføres løbende brugertilfredshedsundersøgelser på området.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-0,75	-0,99	-1,1	-1,16

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

Forslagets personalemæssige konsekvenser berører timer afsat til en sundhedsplejerske, som vil falde med ca. trekvart stilling i 2020 stigende til 1,16 stilling i 2023.

Magistraten

Oversigt over ændringsforslag for Magistraten

Effektiviseringsforslag

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
MAG01	Administrative effektiviseringer	SER	-2.553	-5.380	-6.706	-6.706
MAG02	Bibliotek og Borger	SER	-500	-750	-1.000	-1.250
Hovedtotal			-3.053	-6.130	-7.706	-7.956

Forslag der indgår i Digitaliseringsplan 2020

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
-	Digitalisering: Hjemtagning af serverdrift til FK LIS	SER	-200	-200	-200	-200
-	Digitalisering: Stop betalingen af inaktive mobilabonnementer	SER	-232	-232	-232	-232
-	Digitalisering: Udvikling af fagsystemerne i arbejdsmarkedsafdelingen	SER	-45	-45	-45	-45
Hovedtotal			-477	-477	-477	-477

Forslag der indgår i Udbudsplan 2020

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
-	IT- konsulentydelse	SER	-50	-100	-100	-100
-	Managementkonsulentydelse	SER	-125	-250	-250	-250
-	Udbud - Revision	SER	-170	-170	-170	-170
-	Grafiske opgaver inkl. kommunikationsopgaver	SER	-50	-200	-200	-200
Hovedtotal			-395	-720	-720	-720

Forslag vedrørende Moderniseringsinitiativer

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
-	Modernisering - Styrket sekretariats- og indkøbsfunktion på Kommunaldirektørområdet	SER	-150	-150	-150	-150
Hovedtotal			-150	-150	-150	-150

Tværgående forslag indenfor Digitaliseringsplanen, Udbudsplanen og Moderniseringsinitiativer

	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
Digitalisering						
-	Digitalisering: Autosignering af refusion	SER	-192	-222	-222	-222
FM						
-	FM: Optimering af decentrale FM ydelser - pulje til konkretisering (spor 1)	SER	-150	-150	-300	-300
-	FM: Optimering af porteføljesammensætning/space management - pulje til konkretisering (spor 3)	SER	-600	-1.000	-1.000	-1.000
-	FM: Professionaliseret administration af erhvervslejemål (spor 1)	SER		50	-50	-150
Modernisering						
-	Modernisering - Ensretning af kørselsgodtgørelse	SER	-125	-125	-125	-125

Magistraten

-	Modernisering - Lønrefusion	SER	-875	-875	-875	-875
-	Modernisering - Sygefravær	SER	-500	-1.000	-1.500	-2.000
Udbud						
-	Bedre compliance gennem øget e-handel og kontraktstyring	SER	-1.400	-1.490	-1.585	-1.715
-	Byggevarer	SER	-150	-150	-150	-150
-	Fleetmanagement af bilpark	SER	-200	-500	-700	-700
-	Forbrugsartikler	SER	-50	-100	-100	-100
-	Hårde hvidevarer	SER		-50	-50	-50
-	Kaffe/the	SER	-50	-100	-100	-100
-	Professionelle indkøb - spor B, digitalisering af indkøb hos etablerede leverandører	SER	-250	-400	-550	-550
-	Sportsudstyr	SER	-50	-50	-50	-50
-	Stillingsannoncering	SER		-40	-40	-40
-	Tablets (SKI)	SER	-230	-230	-230	-230
-	Udbud - Professionelle indkøb	SER	-1.000	-1.300	-1.400	-1.500
-	Vikarydelser	SER	-275	-275	-275	-275
Hovedtotal			-6.097	-8.007	-9.302	-10.132

Tekniske ændringer der indgår i:**- 2. finansielle orientering, bilag 4****- Status på budgetforslag 2020-2023, bilag 4**

Nr. henviser til nummeringen i bilag 4 i de to ovennævnte sager. I parentes er angivet, hvilken sag der henvises til.

Nr.	Titel / beløb i 1.000 kr.	Styrings- område	2020	2021	2022	2023
(Status)	2FO20 Grunddata	SER	100	0	0	0
(Status)	2FO20 Socialtilsynets takstfremskrivning	SER	-100	-100	-100	-100
(Status) 1	1FR19 KKR Sekretariatet	SER	108	108	108	108
(Status) 2	1FR19 Driftsbidrag, HBR	SER	65	65	65	65
(Status) 3	1FR19 Brandstationen, huslejenedsættelse	SER	164	164	164	164
(Status) 4	Teknisk takstpulje mv.	SER	-3.980	-4.987	-6.829	-6.829
(Status) 8	Tjenestemandspensioner	SER	2.500	2.500	2.500	2.500
(Status) 9	Midlertidig nulstilling af administrativ effektivisering, monopolbrud	SER	2.124	1.630	556	0
(Status) 10	Microsoftlicenser	SER	650	650	650	650
(Status) 12	2FO20 Foreløbig afledt drift	SER	6.215	11.191	7.353	8.691
(Status) 16	2FO20 Flygtningeøkonomi	SER	860	1.568	1.027	1.027
(Status) 16	2FO20 Flygtningeøkonomi	UND	3.842	3.560	3.778	3.778
(2.FO) 1	Midlertidig demografireserve	SER	-2.700	-3.200	-4.000	-5.000
(2.FO) 2	2FO20 Råden over vejareal	SER	-900	0	0	0
(2.FO) 5	2FO20 Flygtningeøkonomi	Flere	0	0	0	0
(2.FO) 6	2FO20 Velfærdsprioritering	SER	0	9.000	18.000	18.000
(2.FO) 7	2FO20 Medfinansiering	SER	5.000	10.000	20.000	20.000
(2.FO) 8	2FO20 Effektiviseringskatalog 2020-2023	Flere	-50.623	-72.126	-79.699	-81.106
(2.FO) 9	2FO20 Langsigtet effektiviseringspulje	SER	0	30.000	30.000	30.000
(2.FO) 10	2FO20 Prioriteringsrum 2020-2023	SER	39.000	39.000	39.000	39.000
(2.FO)	2FO20 PL- og takstpulje	SER	5.000	5.000	5.000	5.000
(2.FO)	2FO20 Varigt mindreforbrug - Beredskabsmapper	SER	-200	-200	-200	-200
(2.FO)	2FO20 Varigt mindreforbrug Admistrationsbidrag DAB	SER	-250	-250	-250	-250
(2.FO)	2FO20 Varigt mindreforbrug- IT-systemer/monopolbrud	SER	-300	-300	-300	-300
(2.FO)	2FO20 Varigt mindreforbrug Råden over vej	SER	-200	-200	-200	-200
(2.FO)	Teknisk pl tilpasning: Puljer	OVF	-1.377	-578	-94	-297
(2.FO)	Teknisk pl tilpasning: Socialtilsyn	SER	-52	-28	-28	-28
(2.FO)	Teknisk pl tilpasning: Taxinævn	SER	-19	-19	-19	-19
Hovedtotal			4.927	32.449	36.481	34.654

Magistraten

MAG01: Administrative effektiviseringer

Udvalg: Magistraten

Område: Flere

Aktivitet: Administration

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings område	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Ny administrativ organisering	SER	3.353	-5.380	-6.706	-6.706
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen: flytte- og indretningsomkostninger	SER	800			
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-2.553	-5.380	-6.706	-6.706
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning					
		-2.553	-5.380	-6.706	-6.706

Forslagets baggrund, formål og indhold

Ny administrativ organisering

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. december 2018 forslag til en ny administrativ organisering på direktions- og afdelingsniveau pr. 1. januar 2019 (fase 1). Heri er indeholdt en fordeling af det tidligere Serviceområdets opgaver på øvrige direktørområder som følge af, at antallet af medlemmer i direktionen reduceres fra 5 til 4 medlemmer. Herudover forenkles ledelsesstrukturen, idet antallet af tværgående stabe reduceres fra 8 til 5. Reduktionen af antal medlemmer af direktionen og forenklingen af ledelsesstrukturen indebærer effektiviseringer, der er indarbejdet i Budget 2019. Der henvises til sag nr. 274 på Kommunalbestyrelsens dagsorden den 3. december 2018 for en nærmere beskrivelse af den nye administrative organisering pr. 1. januar 2019.

Som led i den nye administrative organisering besluttede Kommunalbestyrelsen endvidere den 3. december

2018, at der skal gennemføres en undersøgelse med ekstern bistand af stabsopgavernes placering på henholdsvis centrale stabe og områdenes stabe (fase 2). Målet med undersøgelsen er at afdække mulighederne for dels en styrket opgavevaretagelse på stabsområdet, dels yderligere effektiviseringer i forhold til fase 1. Undersøgelsen skal danne grundlag for evt. beslutning om ændring af stabsopgavernes placering samt mulige yderligere justeringer i den administrative organisering. På mødet den 3. december 2018 i Kommunalbestyrelsen blev tidsplanen for fase 2 godkendt.

Magistraten godkendte den 14. januar 2019 kommissorium for undersøgelsen, der udarbejdes med Rambøll som konsulent. Undersøgelsens afsluttende rapport skal anbefale ændringer med fokus på:

- En styrket opgaveløsning på stabsniveau og sikring af fagligt robuste miljøer med fokus på en sammenhængende forvaltning.
- Samling af stabsopgaver i tilfælde af overlap mellem stabsopgavernes placering på henholdsvis centrale stabe og områdenes stabe.
- Opnåelse af effektiviseringer ved en ændret organisering af stabsopgaverne, herunder administrative støttefunktioner m.m.

Rapporten blev første gang drøftet i Magistraten den 3. juni 2019, hvor Magistraten stillede tre uddybende spørgsmål:

- Muligheder for styrkelse af det tværgående arbejde i forvaltningen, herunder gennem evt. omprioritering af ressourcer
- Mulighed for generelt bedre betjening af Kommunalbestyrelsen, herunder KBS-instituttet
- En vurdering af effektiviseringer og udbud inden for it- og digitaliseringsområdet

Magistraten drøftede Rambølls anbefalinger samt forvaltningens besvarelse af disse spørgsmål den 12. august 2019.

Rambølls anbefalinger

Rambøll's undersøgelse har omfattet følgende stabsopgaver:

- HR
- Økonomi
- It og digitalisering
- Kommunikation, herunder web og grafiske funktioner
- Juridiske funktioner
- Sekretariatsarbejde, herunder dagsordenproduktion

Som led i undersøgelsen har alle områder bidraget med relevant materiale til at beskrive de administrative opgaver i dag. Rambøll har endvidere på to runder workshops været i dialog med relevante ledere og medarbejdere om perspektiver for udviklingen af nye principper for organisering af de administrative stabsopgaver.

Direktionen har som styregruppe drøftet analyser og resultater med Rambøll undervejs i arbejdet, og en følgegruppe bestående af stabs- og afdelingschefer har været involveret i processen. Endelig er der i MED-organisationen sket en løbende orientering, og Rambøll har deltaget på Hovedudvalgsmødet den 15. maj 2019, hvor der er orienteret om status og den videre proces, herunder at den egentlige drøftelse i MED-organisationen sker i forbindelse med budgetprocessen.

Materialet og anbefalingerne vedr. fase 2 af den administrative organisering, er drøftet i Hovedudvalget den 21. august og er præsenteret for ledere og medarbejdere på informationsmøder den 22. august, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål til direktionen. Materialet er den 21. august sendt til drøftelse i MED-organisationen med mulighed for, at såvel Område-MED og lokale MED samt Hovedudvalget har anledning til at tage en drøftelse og fremsende kommentarer i hørings svar. Der er dermed givet ekstra tid til denne del af organisationens drøftelser af budgetforslaget, idet den øvrige del af budgettet først sendes

til drøftelse den 24. september. Høringsfristen for såvel fase 2 som det øvrige budgetmateriale er den 4. oktober.

Principper bag anbefalingerne

Anbefalingerne til den fremtidige organisering af de administrative stabsopgaver i Frederiksberg Kommune fremgår af vedlagt afrapportering fra Rambøll.

Rambøll har i sine anbefalinger haft fokus på at opnå og balancere følgende forhold:

- **Høj faglig kvalitet** gennem stærke faglige fællesskaber, både på KDO-niveau og områdeniveau samt stærkere samarbejdsrelationer mellem KDO og områderne.
- **Styrkelse af det tværgående samarbejde** inden for områderne, mellem områderne samt mellem KDO, områder og institutioner gennem standardisering af processer og opgaver.
- **Nærhed til de ansvarlige chefer** ved, at den administrative opgaveudførelse skal have en tæt relation til de faglige enheder og de ansvarlige chefer, som de servicerer.
- **Effektiv opgaveudførelse**, idet der inden for nogle administrative kategorier opnås effektiviseringer ved enten at samle opgaveudførelsen, standardisere opgaverne eller ensrette processerne.

Anbefalinger og effekt

Det fremgår af rapporten, at det helt overordnet er Rambølls vurdering, at Frederiksberg Kommune er en omkostningseffektiv kommune i forhold til organisering og opgaveudførelse af administrative opgaver.

Anbefalingerne peger på en styrkelse af stabene med sigte på at kunne levere borgerrettet service på et højt niveau, understøtte det tværgående samarbejde og sikre god økonomistyring.

Det er Rambølls anbefaling, at KDO bør tildeles et større ansvar for at definere fælles standarder og processer, og at områderne får ansvaret for den administrative opgavevaretagelse.

Inden for de seks opgavekategorier giver det sig udslag i anbefalinger om

- flytning af ressourcer fra institutioner og områderne til KDO
- flytning af ressourcer fra institutioner til områdestabe
- effektiviseringer, bl.a. i forbindelse med samlinger af opgaver (ingen effektiviseringer på institutionsniveau, hvor opgaver flyttes med ressourcer)
- KDO tildeles ansvar for at fastlægge fælles standarder og processer på tværs i dialog med områderne

Med udgangspunkt i ovenfor nævnte forhold og vurderinger fremkommer Rambøll med konkrete anbefalinger på de seks opgaveområder. Disse er opsummeret i tabel 1.

Tabel 1. Opsummering af Rambølls anbefalinger

Opgave	Anbefaling	Ressourceflytning og effektivisering
HR	<ul style="list-style-type: none"> • Effektivisering af lønadministration gennem samling af opgaver på KDO-niveau og standardisering. • HR får større ansvar for at udvikle god praksis inden for rekruttering og kompetenceudvikling på tværs af organisationen. • Personalepolitikker (fx håndtering af sygefravær, afskedigelser etc.) gøres gældende for alle i kommunen. 	<p>Der flyttes 12 årsværk inden for lønadministration fra områderne og institutionerne til KDO.</p> <p>Der effektiviseres med 2 årsværk efter flytning af ressourcer, og efter der er etableret nye processer i løbet af 2020 og 2021.</p>
Økonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Skabelse af stærke områdestabe med højt fagligt niveau ved at samle ressourcer. • Øget automatisering og effektivisering af bogholderi. Samling på områdeniveau. • Bedre kommunikation om tal, forudsætninger og forklaringer. Faglig læring på tværs. 	<p>Inden for bogholderi og budgetopfølgning flyttes hhv. 11 og 3,5 årsværk fra institutioner og afdelinger til områdestabe.</p> <p>Der effektiviseres med 6 årsværk inden for bogholderi, – 5 i områderne og 1 i KDO inden for bogholderi, når ressourcer er flyttet og nye processer er etableret i løbet af 2020 og 2021.</p>
IT og digitalisering	<ul style="list-style-type: none"> • Styrkelse af samarbejde, hvor de decentrale IT-medarbejdere processuelt og opgavemæssigt knyttes tættere til KDO. • Fokus på en stabil It-drift. • Standardisering af tekniske opgaver relateret til fagsystemer, indkøb af systemer og moduler, leverandørkontakter og GDPR-drift. 	Ingen flytninger og ingen effektiviseringer.
Kommunikation, herunder web og grafiske funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • Klare forretningsgange i forhold til tværgående aktindsigtsager og pressemeddelelser. • Kommunikationsopgaver og grafiske opgaver, der er placeret i områderne, skal understøttes og styres af KDO for at øge den faglige kvalitet. 	Ingen flytninger og ingen effektiviseringer.
Juridiske funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • Styrket juridisk rådgivning gennem samarbejde om: Udbud, retssager og aktindsigtsager. • Nedbringe brugen af ekstern juridisk bistand. 	Ingen flytninger og ingen effektiviseringer, men konvertering af ét årsværk internt i KDO til en juridisk ressource, der kan sikre styrket tværgående juridisk rådgivning.
Sekretariatsarbejde, herunder dagsordensproduktion	<ul style="list-style-type: none"> • Den nuværende organisering fastholdes med øget standardisering af processer, der giver en effektivisering på to årsværk. • Fagområderne har den nødvendige faglige indsigt. • Meget forskellige tilgange til sagsproduktion. Mere entydig systemunderstøttelse. Mere best practice. • Bedre proces for sager, der er på flere udvalg 	Ingen flytninger, men en effektivisering på 2 årsværk gennem en standardisering af processen og formatet for sagsproduktionen.

Det er Rambølls vurdering, at der kan effektiviseres med i alt 10 årsværk inden for HR, Økonomi og Sekretariatsarbejde. Effektiviseringen i årsværk fordeles på områder som vist i tabel 2.

Uddybning af Magistratens spørgsmål med udgangspunkt i Rambølls anbefalinger

Styrkelse af det tværgående arbejde i forvaltningen

Styrkelse af en helhedsorienteret opgaveløsning og det tværgående samarbejde i organisationen er et af tre hovedformål med fase 1 og 2 i den nye administrative organisering. Direktionen vurderer, at der ud over Rambølls anbefalinger kan ske en yderligere styrkelse af det tværgående som samtidig er med til at bevare det strategiske fokus på effektiv løsning af kerneopgaven i områderne, i afdelingerne og på institutionerne. Direktionen foreslår derfor tilpasninger i den nuværende organisering, som også bidrager til øget effektivisering af administrationen:

- Styrket overordnet og fælles fokus på politikker og strategier. En styrket governancemodel for formulering og implementering af politikker og strategier, hvor ansvaret for alle politikker og strategier fortsat entydigt er placeret i et enkelt direktørområde, men med styrket governance i Kommunaldirektørområdet, som vil kunne give et bedre overblik for Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg. For de mest centrale politikker og strategier foreslås et mere fælles procesejerskab og ansvar i Kommunaldirektørområdet for, at der formuleres tværgående fælles mål og indsatser i forlængelse af de politiske beslutninger i de enkelte politikker og strategier. Til dette formål foreslås der overflyttet 3,0 årsværk fra de tre direktørområder til Kommunaldirektørområdet samt omprioriteret yderligere et årsværk i Kommunaldirektørområdet til formålet.
- Styrket fokus på effektiv løsning af kerneopgaven i områder/afdelinger og institutioner, herunder implementering af styrket koncernstyring vedr. lønadministration, bogføring og budgetopfølgning. Det tværgående fokus foreslås styrket ved en mere konsekvent sondring mellem hvilke opgaver der løses i hhv. Kommunaldirektørområdet og i de borgervendte områder. Forslaget kan styrke grundmodellen hvor langt de fleste tværgående opgaver i dag løses i de tre borgervendte områder. Udviklingen af opgaverne omkring f.eks. facility management i BKM kan styrkes yderligere ved tilknytte Rådhuservice til BKM frem for Kommunaldirektørområdet. Tilsvarende kan det tværgående perspektiv understøttes ved at fusionere Borgerserviceområdet og Arbejdsmarkedsområdet med henblik på en funktionel samordning af to afdelinger der rummer en stor borgerservicemålgruppe. Dette vil endvidere bidrage til optimering af antallet af afdelinger på rådhuset. Ved at se på ledelsesfunktioner og stabsbetjening kan der gennemføres en effektivisering svarende til en afdelingschef. Sluttelig foreslås IT-afdelingen nedlagt som selvstændig afdeling for at understøtte at langt den største digitale udvikling skal understøttes i de enkelte områder som en del af kerneopgaven, som det er i dag. Endvidere kan koblingen til centralt koordinerede udviklingstemaer i Kommunaldirektørområdet styrkes ved at IT-afdelingen fremover indgår i Udvikling og Jura.

Mulighed for generelt bedre betjening af Kommunalbestyrelsen, herunder KBS-instituttet

Forvaltningen vurderer at KBS-ordningen generelt vurderer tilfredsstillende, men at kvaliteten – samt i et vist omfang hurtigheden – kan styrkes ved en ressourcetilførsel. I Rambøll-rapporten foreslås det, at der ansættes en ekstra jurist til styrkelse af den juridiske rådgivning på centralt niveau. Det forudsættes, at finansieringen sker ved intern omprioritering i Kommunaldirektørområdet. Forvaltningen anbefaler, at den ekstra juridiske ressource indtænkes i arbejdet med at styrke KBS-ordningen og støtten til KB's medlemmer generelt.

En vurdering af effektiviseringer og udbud inden for it- og digitaliseringsområdet

Som nævnt ovenfor styrkes det tværgående gennem nedlæggelse af den selvstændige IT-afdelingen. Endvidere anbefaler Rambøll en yderligere standardisering af bl.a. tekniske opgaver i relation til fagsystemer, indkøb af systemer, leverandørkontrakter, GDPR-drift mv. samt automatisering af administrative opgaver. Dette arbejde vil fremadrettet skulle udfoldes i en stærkere governancestruktur mellem Udvikling og Jura og de tre områder. Omlægningen kan effektiviseres i den samlede ledelse og stabsfunktion ved integration af IT-afdelingen i Udvikling og Jura svarende til lønnen til en afdelingschef. Omstillingen forudsætter endvidere at der overføres 3,0 årsværk IT-projektledere fra IT-afdelingen til

områderne, mens der stadig vil være ca. 7 medarbejdere i en central digitaliseringsfunktion, således at de nuværende ressourcer til digitalisering samlet set fastholdes.

Samlet effektivisering og omfordeling

Det er direktionens samlede anbefaling, at der gennemføres følgende tilpasninger i forlængelse af Rambøll-rapporten og det videre arbejde hermed:

- Samling af lønadministration, bogføring og dele af budgetopfølgningen til hhv. den centrale HR-afdeling og områderne. Dette gennemføres efter en særlig, fælles implementeringsplan (jf. bilag 4), der færdiggøres i efteråret 2019
- Effektivisering af arbejdsgange omkring sagsproduktion
- Omprioritering af ressourcer i Udvikling og Jura til prioritering af juridisk bistand og service af Kommunalbestyrelsens medlemmer
- Samling af ressourcer mellem områderne til et mere overordnet og tværgående fokus i organisationen (ny anbefaling i f.t. forelæggelse 3. juni 2019)
- Rådhuservice og Borgerservicecentret overflyttes til hhv. BKM og Arbejdsmarkedsafdelingen/SSA (ny anbefaling i f.t. forelæggelse 3. juni 2019)
- It-afdelingen nedlægges som selvstændig afdeling og indgår fremadrettet i Udvikling og Jura i KDO (ny anbefaling i f.t. forelæggelse 3. juni 2019)

Den samlede virkning af anbefalingerne fremgår af tabel A og B fordelt på hhv. områder og år.

Tabel A. Flytninger og effektivisering fordelt på områder (årsværk)

Opgave	KDO	BUO	BKM	SSA	I alt
<i>Lønadm. flytning</i>	+11,6	-3,7	-3,0	-4,9	0,0
Lønadministration, effektivisering	-2,0				-2,0
Bogholderi, effektivisering	-1,0	-1,0	-1,6	-2,4	-6,0
Sekretariatsarbejde, effektivisering	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-2,0
<i>Digitalisering, flytning</i>	-3,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Digitalisering, effektivisering	-1,0				-1,0
<i>Tværgående fokus, flytninger</i>	+3,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Borgerservice, effektivisering	-1,0				-1,0
<i>I alt flytninger*</i>	+11,6	-3,7	-3,0	-4,9	0,0
I alt effektivisering	-5,5	-1,5	-2,1	-2,9	-12,0
Effektivisering (1.000 kr.)	3.257	796	1.114	1.539	6.706

Note: *Inkl. flytning af adm. ressourcer inden for det enkelte direktørområde fra institutionsniveau til områdestabe vedr. bogholderi og budgetopfølgning

Tabel B. Effektiviseringer/årsværk

	2020	2021	2022	2023
--	------	------	------	------

Lønadministration	-1,0	-1,5	-2,0	-2,0
Bogholderi	-3,0	-4,5	-6,0	-6,0
Sekretariat	-1,0	-1,5	-2,0	-2,0
IT-afdeling til KDO - Udv/Jur	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Borgerservice til SSA - Arb.m.afd.	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
I alt effektivisering	-6,0	-9,5	-12,0	-12,0
Effektivisering (1.000 kr.)	3.353	5.380	6.706	6.706
Implementeringsomkostninger (1.000 kr.)	-800			
Effektivisering netto (1.000 kr.)	2.553			

Ud over ressourcenyttigheder og effektiviseringer vil der på flere af opgaveområderne være nogle tværgående processer og opgaver, som KDO får ansvar og procesejerskab for. Det vil i implementeringsarbejdet blive nærmere defineret, hvilke konkrete processer, dette vedrører, og der vil blive udarbejdet procesbeskrivelser herfor. Implementering af de enkelte anbefalinger i de enkelte områder vil også skulle ske under hensyntagen til det enkelte forretningsområdes karakteristika.

Forslagets effekter og opfølgning

Direktionens anbefalinger er afgrænset til at omfatte styrket opgaveløsning. Dermed bør reduktion af administrationens serviceniveau over for borgerne som udgangspunkt ikke blive påvirket.

De økonomiske effektiviseringer vil blive fordelt på de berørte afdelingers administrative budgetter fra 2020 og frem, og opfølgning vil indgå i den almindelige budgetopfølgning.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-6,0	-9,5	-12,0	-12,0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Det tilstræbes at realisere effektiviseringen i størst muligt omfang ved naturlig afgang.

MAG02: Bibliotek og Borger

Udvalg: Flere

Område: Flere

Aktivitet: Borgerservice

Effektiviseringsspor: Borgeren og erhvervslivet i centrum

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Borgerservicefunktion (skal fordeles mellem Magistrat og KFU)	SER	-500	-750	-1.000	-1.250
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-500	-750	-1.000	-1.250
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning					
		-500	-750	-1.000	-1.250
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

I budgetforliget for 2019 besluttede forligskredsen bl.a.:

"Partierne er enige om at arbejde for at fusionere Biblioteket Frederiksberg og Borgerservicecentret for på en gang at styrke Biblioteket Frederiksberg som fyrtårn for kulturelle og folkeoplysende aktiviteter og kommunens borgerservice. Forslaget er i tråd med visionen om, at Biblioteket Frederiksberg er drivkraft for kultur og medborgerskab."

På baggrund af denne beslutning har forvaltningen udarbejdet en rapport om mulige scenarier for sammenlægning af Bibliotek og Borgerservice. Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. juni 2019, at tiltræde Magistratens indstilling om, at borgerservice og bibliotek skal udvikles gennem en implementering, der tager afsæt i en udvikling efter det såkaldte scenarie 4.

Det blev endvidere besluttet, at en samlet plan for modernisering af Biblioteket, baseret på dette scenarie, forelægges til beslutning i efteråret 2019 og at en samlet implementeringsplan for forelægges i efteråret 2019.

Magistraten anmodede om, at sagen forelægges MED-systemet, inden den endelige beslutning træffes i efteråret 2019 som led i budgetprocessen.

I scenarie 4 fortsætter Biblioteket Frederiksberg og Borgerservicecenteret i udgangspunktet som to selvstændige organisatoriske enheder. Samtidig bevares de interne snitflader i BSC og der skal arbejdes med at udvikle bl.a. snitflader, faglige synergier og øget samarbejde mellem biblioteket og BSC over en længere periode. Forskellige modeller for organisering af opgaver, vagtordninger på biblioteket mv. skal afprøves i implementeringsperioden. Dette vil blive beskrevet yderligere i implementeringsplanen, som skal udarbejdes i efteråret/vinteren 2019.

Implementeringsplanen vil beskrive en plan for forløbet af udviklingsinitiativer samt undersøgelser af synergier ved øget samarbejde henover de kommende år, som forventes at kunne give effektiviseringer. Afprøvning af samarbejdsmodeller samt dokumentation af faglige synergier kan indgå i en evaluering, som forelægges politisk primo 2022. Denne evaluering kan blive lagt til grund for den politiske beslutning om den fremtidige model for organisering af og samarbejdet mellem bibliotek, borgerservice og øvrige fagområder. Såfremt der her tages beslutning om at fusionere, forventes effektiviseringen at stige til 3 mio. kr. i 2023. I forbindelse med en beslutning om fusion, skal der også afsættes anlægsmidler til de deraf følgende nødvendige ombygninger på Hovedbiblioteket.

Det vil ligeledes indgå i implementeringsplaner, at der vil blive lejlighed til en politisk drøftelse af udviklingen på biblioteksområdet, som forudsat af Kultur- og Fritidsudvalget i behandlingen af sagen den 20. maj 2019.

Fordelingen af den forventede effektivisering mellem Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget vil ligeledes indgå i arbejdet med implementeringsplanen, som vil blive forelagt politisk i efteråret/vinteren 2019.

Forslagets effekter og opfølgning

Den endelige model for organisering af borgerservice og bibliotek besluttet ved en politisk drøftelse efter evalueringen af arbejdet med afprøvningsplanerne som beskrives i implementeringsplanen. Evalueringen forelægges til drøftelse i 2022.

Forslaget skal kombineres med, at der indbygges en fleksibilitet i ombygningen af hovedbiblioteket, idet bygningen skal være fremtidssikret i forhold til på sigt at kunne rumme borgerservicefunktioner.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

Der er ikke på nuværende tidspunkt en vurdering af, om forslaget har personalemæssige konsekvenser, idet implementeringsplanen udarbejdes i efteråret 2019.

Tværgående

Tværgående effektiviseringsforslag

			2020	2021	2022	2023
Tværgående						
	Digitaliseringsplan 2020 (anlægsinvestering på 3.895 +					
Tvæ-1.1	475 t.kr.)	SER	-460	-1.316	-1.579	-1.449
Tvæ-2.1	Udbudsplan 2020-2023	SER	-2.097	-3.647	-5.447	-5.547
Tvæ-3.1	Facility Management	SER	-2.760	-4.410	-4.770	-5.130
Tvæ-4.1	Moderniseringsinitiativer	SER	-3.619	-4.729	-6.009	-6.509
Tværgående Total			-8.936	-14.102	-17.805	-18.635

TVÆR 1.1: Digitaliseringsplan 2020

Udvalg: Tværgående

Område: Flere

Aktivitet: Flere

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Serviceudgifter	SER	-1.074	-2.232	-2.373	-2.543
Implementeringsomkostninger					
Investering, administration	SER	45	222	225	225
Investering, drift i øvrigt	SER	569	694	569	869
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-460	-1.316	-1.579	-1.449
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	3.895	475	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		3.435	-841	-1.579	-1.449
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4 år				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Digitaliseringsplan 2020 er en videreførelse af den hidtidige indsats for at holde Frederiksberg Kommune ajourføre muligheder og krav som følger af den teknologiske udvikling.

I selve Digitaliseringsplan 2020 (vedlagt herefter) beskrives 14 nye projekter på tværs af kommunens områder og udvalg, som implementeres i den kommende budgetperiode.

Forslagets effekter og opfølgning

De samlede effektiviseringer er opgjort til 2,5 mio. kr. fuldt indfaset i 2023. Dette forudsætter dog investeringer på 1,1 mio. kr. på driften i året og forudgående anlægsinvesteringer på samlet 4,4 mio. kr.

Den varige forbedring af kommunens økonomi er altså 1,4 mio. kr., og investeringen på anlæg er betalt tilbage inden for de fire år i budgetperioden.

Seneste primo 2020 forventes anlægsprojekterne indstillet bevilget i Kommunalbestyrelsen.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-	-	-	-

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Effektiviseringer som følge af digitalisering fordeler sig almindeligvis på systembesparelser og arbejdsgangsbesparelser. Sidstnævnte vil ofte påvirke de berørte afdelingers lønbudgetter, hvilket kan have personalemæssige konsekvenser. Det er dog vanskeligt at foretage et konkret skøn for udmøntningen på nuværende tidspunkt.



DIGITALISERINGSPLAN 2020

Indhold

Indledning	3
Resumé af projekterne i Digitaliseringsplan 2020	5
Tværgående projekter	7
Stop betalingen af inaktive mobilabonnementer	7
Hjemtagning af serverdrift til FK LIS	11
Autosignering af refusion	13
BKM-projekter	16
Digital styring af materialeflow til understøttelse af bibliotekets udstillinger	16
BUO-projekter	20
Kø- og aftalesystem til Familieafdelingen	20
SD APP MinLøn - Udlæg og kørsel - plejefamilier	23
SD APP (timelønnede) til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier	26
Styrkede muligheder for sikker kommunikation via Aula	29
Automatisk betaling af faktura i Prisme via RPA til DUBU/Calibra	32
KDO-projekter	35
Projekter til DP-20	35
Digital aktindsigt og arbejdsgange i Huslejenævnet	35
SSA-projekter	38
Skærmbesøg i hjemmeplejen	38
Udvikling af fagsystemerne i arbejdsmarkedsafdelingen	40
Nye måder at møde borgerne på	42
Udvikling: Ny SKI-aftale til fagsystemet Sensum i Socialafdelingen	45
Open source redegørelse	48

Indledning

Digitaliseringsplan 2020 er den 9. plan for kommunens digitaliseringsprojekter. Planen opererer med i alt 14 projekter. Projekterne i digitaliseringsplanerne kan kategoriseres inden for både hverdagsdigitalisering og opgaveløsning med nye teknologier. Projekterne har – uanset om de ligger i den ene eller anden kategori til formål at forbedre servicen for borgeren.

Hverdagsdigitalisering til gavn for borgere og medarbejdere

Hverdagsdigitalisering er kendetegnet ved digital understøttelse af opgaver med kendte teknologier, som fx løsningen, der automatisk indberetter refusion, når en medarbejder registrerer sygdom og barsel. Et andet eksempel fra Digitaliseringsplan 2020 er udbredelse af et allerede eksisterende fremmødesystem i Familieafdelingen, så sagsbehandleren straks får besked om, at en borger er mødt op og har registreret sig og kan byde borgeren velkomne med det samme. Ligeledes vil indførelsen af skærmbesøg i hjemmeplejen betyde, at borgerne kan få hjælp og vejledning hjemmefra på faste tidspunkter og ikke som i dag inden for intervaller, hvor borgeren skal vente.

Derudover indeholder planen tiltag, som optimerer driften af kommunens it-anskaffelser. Det gælder fx hjemtagelse af serverdriften af kommunens ledelsesinformationssystemet fra ekstern leverandør samt brugen af en digital ”sniffer”, som gennem søger mobilabonnementer, der ikke er anvendt inden for en given periode.

Opgaveløsning med nye teknologier

I kommunens digitaliseringsgrundlag er et af pejlemærkerne afprøvning af nye teknologier som bidrager til, at Frederiksberg Kommune kan udvikle sin velfærd og borgerbetjening. Selvom Digitaliseringsplan 2020 ikke indeholder projekter i denne kategori, arbejder kommunen fortsat via de tidligere digitaliseringsplaner videre med bl.a. faglige løsninger baseret på kunstig intelligens.

Frederiksberg Kommune har i samarbejde med 6 andre kommuner og som de første kommuner i landet i foråret lanceret chatbotten Kiri på hjemmesiden. Kiri svarer ved hjælp af kunstig intelligens 24/7 på spørgsmål inden for pas, kørekort, lægeskift, affald og byggesager. Frederiksberg Kommune udvikler i efteråret 2019 Kiri til også at kunne besvare de mange spørgsmål inden for beskæftigelse og ydelser.

Ligeledes har Frederiksberg Kommune som én af de første kommuner – og i samarbejde med KL – udviklet beslutningsstøtte til sagsbehandlerens vurdering af brug af sanktioner på beskæftigelsesområdet ved lediges manglende fremmøde. Dette pilotprojekt fortsætter med stor sandsynlighed i 2019/2020 med flere kommuner, KL og drevet af Frederiksberg Kommune og som en del af de fællesoffentlige signatur- og innovationsprojekter aftalt i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen

Endelig arbejder Frederiksberg Kommune ambitiøst med udviklingen af softwareroboter, der kan automatisere manuelle og tastetunge administrative opgaver. Digitaliseringsplan 2020 indeholder en ændret forretningsmodel for den fremadrettede udvikling af software/automatiseringsrobotter. Baggrunden er, at det ikke har været muligt at realisere de forventede effektiviseringer i f.m. projekterne. Ansvar for både projekt og effektivisering placeres fremover koordineret i de enkelte områder. Dette medfører budgetmæssige korrektioner, hvilket fremgår i økonomiafsnittet nedenfor.

Frederiksberg Kommunes arbejde med digitalisering taler således ind i den frederiksbergske ånd og identitet, hvor velfærdsydelserne og borgerbetjeningen udvikles og forbedres, både så de mange digitaliseringsparate Frederiksberg-borgere mødes af moderne borgerbetjening og velfærdsydelser, men også så mere forsigtige borgere hjælpes til at føle sig trygge ved forandringerne. Det gælder fx skærmbesøg, hvor den gode implementering kombineret med at borgeren forbliver i sine egne hjemlige rammer, giver trygheden.

Endelig er Frederiksberg Kommune også en del af de fælleskommunale og fællesoffentlige strategier for at bruge digitalisering til at udvikle velfærden. KL kom i foråret med *På forkant med fremtidens velfærd*, hvor digitalisering politisk betragtes som en kernefaktor for at sikre fremtidens velfærd og de rekrutteringsudfordringer på bl.a. sundheds- og ældreområdet, som reelt kan udfordre denne.

Kommunernes strategier er fulgt op af den vedtagne Digitaliseringspagt mellem kommunerne, regioner og regeringen, som ligeledes adresserer disse udfordringer og kalder på et fortsat fokus på digital transformation, hvor bl.a. kunstig intelligens og datakvalitet spiller en rolle. Konkret vil pagten bl.a. blive

udmøntet med signaturprojekter, som skal bidrage til at løfte ressourcudfordringerne i det offentlige, og som Frederiksberg Kommune har budt ind med innovationsprojekter til.

Slutteligt skal det nævnes, at kommunen samarbejder med Digitaliseringsinstituttet på CBS mhp. at videns- og interessefællesskaber inden for digitalisering. Der er pt. etableret fællesskab inden for chatbot samt databeskyttelse til gavn for begge parter og i tråd med Frederiksberg-strategien.

Økonomien

Siden 2011 har planerne (suppleret med de administrative effektiviseringer inden for digitalisering) bidraget med effektiviseringer på 67 mio. kr. (eksl. Digitaliseringsplan 2020), som giver politisk råderum til prioriteringer af kommunens velfærd. Med Digitaliseringsplan 2020 investeres yderligere 4,3 mio. kr., som giver en årlig nettoeffektivisering på 2,5 mio. kr. fra 2023. De samlede planer løber således op i årlige effektiviseringer på over 69 mio. kr. fra 2023.

Tabel 1 viser en oversigt over alle projekterne inkl. anlæg og årlig effektivisering pr. projekt og en samlet total for dem alle. I resumeet er hver af projekterne kort beskrevet. Den samlede plan indeholder også projektbeskrivelser for alle projekterne.

Tabel 1. Overblik over projekterne i Digitaliseringsplan 2020

(1.000 kr. 2020 pl.)	2020			2021			2022			2023		
	Anlæg	Brutto-effektivisering	Netto-effektivisering	Anlæg	Brutto-effektivisering	Netto-effektivisering	Anlæg	Brutto-effektivisering	Netto-effektivisering	Anlæg	Brutto-effektivisering	Netto-effektivisering
Tværgående projekter												
Stop betalingen af inaktive mobilabonnementer	0	-232	-232	0	-232	-232	0	-232	-232	0	-232	-232
Hjemtagning af serverdrift til FK LIS	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200
Autosignering af refusion	85	-192	-192	0	-222	-222	0	-222	-222	0	-222	-222
BKM												
Digital styring af materiale flow til understøttelse af BUO	700	-350	-225	0	-500	-250	0	-500	-250	0	-500	-250
BUO												
Kø- og aftalesystem til familieafdelingen	75	-58	-34	0	-58	-34	0	-58	-34	0	-58	-34
SD APP MiniLøn - Udlæg og kørsel - plejefamilier	0	-57	-47	0	-57	-47	0	-57	-47	0	-57	-47
SD APP til udmøntning af plejevederlag til aflastnings	69	-40	-30	0	-40	-30	0	-40	-30	0	-40	-30
Styrkede muligheder for sikker kommunikation via Automatisk betaling af faktura i Prisme via integration	1.200	-242	-242	0	-570	-570	0	-661	-661	0	-781	-481
KDO												
Digital aktindsigt i Huslejenævnet	70	-70	-70	0	-70	-70	0	-70	-70	0	-70	-70
SSA												
SkærmBesøg i hjemmeplejen	521	-50	-5	0	-350	-128	0	-400	-175	0	-450	-225
Udvikling af fagsystemerne i arbejdsmarkedsafdelingen	150	-95	-45	0	-95	-45	0	-95	-45	0	-95	-45
Nye måder at møde borgerne på	475	-250	0	475	-500	-250	0	-500	-375	0	-500	-375
Udvikling: Ny SKI-aftale til fagsystemet Sensum i So	500	-250	-150	0	-250	-150	0	-250	-150	0	-250	-150
Total	3.895	-2.086	-1.472	475	-3.244	-2.328	0	-3.385	-2.591	0	-3.555	-2.461

Budgetkorrektio n som følge af ændret forretningsmodel for Digital assistent-projekter i Digitaliseringsplan 2018 og Digitaliseringsplan 2019

Digitaliseringsplan 2018 og Digitaliseringsplan 2019 indeholdt hver Digital assistent-projekter, som har udviklet en række software/automatiseringsrobotter i en driftsmodel, hvor effektiviseringer også finansierede udviklingsomkostningerne. Denne forretningsmodel har ikke virket efter hensigten. Derfor indeholder Digitaliseringsplan 2020 en ændring af denne forretningsmodel til en decentral forretningsmodel, så det bliver de enkelte områders ansvar at løfte opgaven med at udvikle robotter og finansiere disse – uden at der på forhånd er hjemtaget en effektivisering fremadrettet. Dette medfører korrektioner i Digitaliseringsplan 2020 på både anlægs- og effektiviseringssiden med frigørelse af anlæg på 0,3 mio. kr. og frigørelse af drifts- og udviklingsressourcer på 0,39 mio. kr. Samtidig afskrives 2/3 af den samlede forudsatte effektivisering i 2020 og fremadrettet på 1,4 mio. kr. årligt. Den resterende effektivisering på 0,7 mio. kr. forbliver.

Tabel 2. DP20 modregnet for ændret model Digital Assistent

(1000 kr.)	2020			2021		
	Anlæg	Brutto-eff.	Netto-eff.	Anlæg	Brutto-eff.	Netto-eff.
DP20	3895	-2086	-1472	475	-3244	-2328
Korr. DA-projekt	-302	+1401	+1012		+1401	+1012
Økonomivirkning B20	3593	-685	-460	475	-1843	-1316

(1000 kr.)	2022			2023		
	Anlæg	Brutto-eff.	Netto-eff.	Anlæg	Brutto-eff.	Netto-eff.
DP20		-3385	-2591		-3555	-2461
Korr. DA-projekt		+1401	+1012		+1401	+1012
Økonomivirkning B20		-1984	-1579		-2154	-1449

Resumé af projekterne i Digitaliseringsplan 2020

Tværgående digitaliseringsprojekter

Autosignering af refusion

Formålet med projektet er at ensrette, effektivisere og automatisere de eksisterende arbejdsgange omkring signering af refusion for ansattes sygdom og barsel med løsningen Autosignering fra Silkeborg Data.

Stop betalingen af inaktive mobilabonnementer

Med Spendview får Frederiksberg Kommune et værktøj, der giver et hurtigt overblik over omkostningerne til de inaktive mobilabonnementer, som den enkelte afdeling eller institution har og som derfor lukkes.

FK LIS – hjemtagning af serverdrift

Med hjemtagning af serverdriften for FK LIS fra ekstern leverandør til It og Digitalisering er der en driftsbesparselse på 200.000 kr.

Digitaliseringsprojekter for By-, Kultur- og Miljøområdet

Digital styring af materialeflow til understøttelse af bibliotekets udstillinger

Projektet går ud på at indføre et nyt digitalt system, der intelligent styrer bibliotekets materialeflow og samtidig understøtter innovative udstillingsmetoder, som målretter og fremmer fokus på litteratur og læsning.

Digitaliseringsprojekter for Børne- og Ungeområdet

Kø- og aftalesystem til Familieafdelingen

For at optimere tidsforbruget investeres der i et digitalt fremmøderegistreringssystem, som borgerne skal benytte, når de møder op til et møde i Familieafdelingen. Borgeren registrerer ved fremmøde i Familieafdelingen sin ankomst på en digital stander og medarbejderen modtager besked på sin computer og mobiltelefon, om at borgeren er fremmødt. Ligeledes modtages der besked i vagten, hvis en borger møder uanmeldt op for at tale med en sagsbehandler.

SD APP MinLøn – udlæg og kørsel - plejefamilier

Plejefamilierne skal via SD app'en selv indberette udlæg og kørselsgodtgørelse og træder i stedet for nuværende pdf-blanket, som plejefamilierne skal udfylde og sende ind til kommunen til efterfølgende manuel behandling (registrering, journalisering, indtastning) før udlægget/kørselsgodtgørelsen kommer til udbetaling.

SD APP til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier

Den nuværende pdf-blanket til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier (timelønnede) erstattes af SD app'en "MinLøn", hvor aflastningsfamilierne via deres mobiltelefon eller Ipad let kan registrere og dokumentere de udlæg mv. de har haft i forbindelse med en aflastning. Med app'en optimeres, digitaliseres

og automatiseres hele indberetnings- og udbetalingsprocessen til fordel for både kommunen og aflastningsfamilien.

Styrkede muligheder for sikker kommunikation via Aula

I foråret 2020 implementeres en ny kommunikationsplatform, Aula, på dagtilbudsområdet. Aula vil erstatte dagtilbuddenes nuværende børneintranet. Implementeringen af Aula forventes at lette hele kommunikationsprocessen, og i det hele taget gøre det lettere for medarbejderne at registrere og dele oplysninger med forældrene, herunder håndtere samtykkeerklæringer og billeder i systemet.

Automatisk betaling af faktura i Prisme via softwareroboter (RPA) til DUBU/Calibra

Der laves en RPA-løsning til Familieafdelingen som på baggrund af faktura i Prisme kvalificerer og kontrollerer om det fakturerede beløb er i overensstemmelse med bevillingen i DUBU/Calibra. Løsningen erstatter den nuværende manuelle og langsommelige proces, hvor en administrativ medarbejder i forbindelse med godkendelsen og betalingen af fakturaer skal kontrollere i fagsystemet, om der er overensstemmelse mellem faktura og bevilling.

Digitaliseringsprojekter for Kommunaldirektørens område

Digital aktindsigt og arbejdsgange i Huslejenævnet

Huslejenævnet omlægges deres aktindsigt. Borgere og andre parter kan modtage alting digitalt enten fra partens egen adresse eller ved fremmøde på Rådhuset. Ligeledes kan der ske omlægning af arbejdsgange.

Digitaliseringsprojekter for Social-, Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet

Skærmbesøg i Hjemmeplejen

Skærmt teknologi består af en digital løsning, hvor en medarbejder i hjemmeplejen/sygeplejen kommunikerer via en videosamtale med en borger ved hjælp af en skærm i borgerens hjem, og dermed leverer en eller flere ydelser, som ellers skulle leveres via et fysisk besøg.

Udvikling af fagsystemerne i Arbejdsmarkedsafdelingen

SSA får via deltagelse i forskellige udviklingspilotprojekter mulighed for at præge udviklingen af Arbejdsmarkedsafdelingens fagsystemer og medvirke til at sikre, at de it-systemer, der skal understøtte arbejdsgangene, er helt up-to-date. Målet er, at der leveres den bedst mulige understøttelse til sagsbehandlere samt sættes den bedst mulige service til rådighed for borgerne.

Nye måder at møde borgere på

Via forskellige borgerrettede digitale løsninger, understøttes borgere ift. selvstændighed i hverdagen, med løsninger der visuelt og automatisk giver overblik, ro og tryghed. Der forventes indkøbt en række forskellige løsninger (licenser mm.), samt hardware i form af tablets, mobiltelefoner og skærme.

Udvikling: Ny SKI-aftale til fagsystemet Sensus i Socialafdelingen

Ifm. med udløbet af den nuværende kontrakt og overgang til SKI-aftale, vil den nye version af Sensus i højere grad kunne understøtte det afgørende arbejde med borgernes udvikling og i højere grad være med til at understøtte økonomistyringen i relation hertil. Den eksisterende løsning vil blive udvidet med en bedre brugergrænseflade, flere funktioner og mulighed for at koble tredjepartsløsninger på. Der vil samtidigt være fokus på procesoptimering af arbejdsgange og tilpasning af basisfunktioner i fagsystemet, så disse understøtter de nyeste metoder, lovgivning og afdelingens organisering.

Tværgående projekter

Stop betalingen af inaktive mobilabonnementer

Udvalg: Magistraten

Aktivitet: 12 Administration

Område: Flere områder

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Formålet med projektet er at sikre, at Frederiksberg Kommune kun betaler for de mobilabonnementer, som er i brug i organisationen.

Opfyldelse af lovkrav		Kvalitetsløft	X	Effektivisering	X
-----------------------	--	---------------	---	-----------------	---

2. Beskrivelse af projektet

Frederiksberg Kommune har pt. 7663 mobilabonnementer hos Telenor. Abonnementerne dækker over taleabonnementer (mobiltelefoner) og dataabonnementer (tablets eller pc). Abonnementerne kan derudover være knyttet til alarmer, nødkald og elevatorer.

Et abonnement (uanset om det er et tale- eller dataabonnement) koster 192 kr. årligt. Fra oktober 2020 stiger SKI-aftalen, og et mobilabonnement vil herefter koste 588 kr. årligt.

It og Digitalisering har købt produktet Spendview, der tjekker, om kommunens mobilabonnementer hos Telenor er aktive eller inaktive.

Udtræk for perioden Q2, Q3, Q4 i 2018 + Q1 i 2019 fra Spendview den 7. maj 2019 viser:

- at 15 % af de 7663 mobilabonnementer er inaktive og har været det i 12 måneder eller mere. Dvs. 1142 stk. inaktive mobilabonnementer svarende til en værdi på 219.264 kr.
- at 1,3 % af de 7663 mobilabonnementer er inaktive og har været det mellem 3 og 11 måneder. Dvs. 96 stk. inaktive mobilabonnementer svarende til en værdi på 14.617 kr. Disse 96 inaktive abonnementer er ikke en del af effekten i denne business case - effekten ved lukning af abonnementer bliver i områderne.

Det er den enkelte afdeling eller institution, der selv er ansvarlig for at holde styr på at nedlægge mobilabonnementer, når de ikke længere er i brug. Det gør de normalt ved at oprette en sag til ServiceDesk i It og Digitalisering.

It og Digitalisering har identificeret det enkelte områdes inaktive mobilabonnementer, og opsiger de inaktive abonnementer for Frederiksberg Kommune samlet til Telenor.

Ud over de inaktive mobilabonnementer beskrevet ovenfor har It og Digitalisering også i udtrækket fra Spendview fundet inaktive mobilabonnementer til alarmer, nødkald og elevatorer, fx knyttet til kommunens bygninger og hos borgere.

Udtræk igen for perioden Q2, Q3, Q4 i 2018 + Q1 i 2019 fra Spendview den 7. maj 2019 viser for alarmer, nødkald, elevatorer mv.:

- at 0,9 % af de 7663 mobilabonnementer er inaktive og har været det i 12 måneder. Dvs. 69 stk. inaktive mobilabonnementer til alarmer, nødkald eller elevatorer svarende til en værdi på 13.248 kr.

- at 0,3 % af de 7663 mobilabonnementer er inaktive og har været det i 6 måneder. Dvs. 24 stk. inaktive mobilabonnementer til alarmer, nødkald eller elevatorer svarende til en værdi på 2.304 kr. Disse 24 inaktive abonnementer er ikke en del af effekten i denne business case - effekten ved lukning af abonnementer bliver i områderne.

Vagtcentralen har kontrolleret, at disse inaktive mobilabonnementer ikke længere er i anvendelse.

Det er ikke økonomisk rentabelt at fortsætte med produktet Spendview efter oprydning, men det kan indkøbes igen efter en passende årrække.

3. Projektets kvalitative mål

Afdelinger og institutioner får støtte til deres forvaltning af mobilabonnementer.

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder

Ingen. Med udtrækket baseret på et helt år er sandsynligheden for barsler og langtidssygemeldinger begrænset, og afdeling og institutioner kan nå at reagere, hvis et abonnement ikke skal lukkes.

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen	Ingen
Omfanget af målgruppen	Lille – afdelingschefer/institutionsledere
Omfanget af den tekniske implementering	Lille – produktet er sat op og i drift
Omfanget af den organisatoriske implementering	Lille – lukker alle inaktive mobilabonnementer – området får en periode, hvor de kan tilkendegive, hvis der er nogle, der ikke skal lukkes alligevel

6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag

Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds:

Det skal være let og give værdi at være digital		Nye skridt med nye teknologier		Stærk digital ledelse		Implementering - der gør en forskel	
Sikker behandling af data		Fremtidssikker og bæredygtig it- og forretningsarkitektur		Stabil og parat it-infrastruktur		Digitalisering og effektivisering	X

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

I 1000 kr.	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
(-)=budgetforbedring				
I: Anlægsinvestering	0	0	0	0
Implementeringsomkostninger (herunder projektledelse)	0	0	0	0
System/teknologi-udgifter	0	0	0	0
II: Effektivisering (drift)	-232	-232	-232	-232
IIA - inaktive mobilabonnementer	-219	-219	-219	-219
IIB - nødkald, alarmer, elevatorer	-13	-13	-13	-13
III: Driftsudgifter	0	0	0	0
IV: Netto-effektivisering (drift)	-232	-232	-232	-232
Akkumuleret total (Tilbagebetaling)	-232	-464	-696	-944

8. Fordelingsnøgle for de tværgående projekter

Projektet anvender følgende fordelingsnøgle til effekten – sæt kryds:

¼ til hvert område		Lønsum adm.		Lønsum alle		Andet	X
--------------------	--	-------------	--	-------------	--	-------	---

Her uddybes fordeling "Andet":

Omkostningerne til de inaktive mobilabonnementer fordeles til det område, hvor afdeling eller institution ikke har opsagt dem. Områderne får en liste over inaktive mobilabonnementer pr. direktørområde og hvilket EAN-nr., det inaktive abonnement er registreret på.

Gruppe	Antal abonnementer	I pct.	Pris per år	Udgift i perioden
By-, Kultur- og Miljøområdet	147	12,1%	192	28.224
Børne- og Ungeområdet	458	37,8%	192	87.936
Kommunaldirektørområdet	87	7,2%	192	16.704
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	519	42,9%	192	99.648
Hovedtotal	1.211	100,0%		232.512

9. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter

	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
--	--------	--------	--------	--------

Ændring i årsværk ¹ (Netto)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

¹ Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Hjemtagning af serverdrift til FK LIS

Udvalg: Magistraten

Aktivitet: 12 Administration

Område: KDO

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Projektets formål er hjemtagning af serverdriften til kommunens ledelsesinformationssystem FK LIS fra ekstern serverleverandør til kommunens driftscenter.

Opfyldelse af lovkrav		Kvalitetsløft		Effektivisering	X
-----------------------	--	---------------	--	-----------------	---

2. Beskrivelse af projektet

Kommunens ledelsesinformationssystem FK LIS er siden udviklingen af løsningen blevet drevet ude af huset via hosting gennem leverandøren. Leverandøren har samtidigt varetaget den tekniske konsulentbistand til udvikling og drift af løsningen. I forbindelse med kommunens ophævelse af kontrakt med seneste leverandør i efteråret 2018, blev serverdriften hjemtaget til kommunens It og Digitalisering. Dette medfører samtidigt en driftsbesparelse på 200.000 kr. om året.

3. Projektets kvalitative mål

Hjemtagningen bidrager til mindre kompleksitet knyttet til overvågning og fejlsøgning

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder

Ingen.

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen	Lille
Omfanget af målgruppen	Lille
Omfanget af den tekniske implementering	Stor, men er gennemført
Omfanget af den organisatoriske implementering	Lille

6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag

Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds:

Det skal være let og give værdi at være digital		Nye skridt med nye teknologier		Stærk digital ledelse		Implementering - der gør en forskel	
Sikker behandling af data	X	Fremtidssikker og bæredygtig it- og forretningsarkitektur		Stabil og parat it-infrastruktur	X	Digitalisering og effektivisering	X

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

1.000 kr. (2020-pl) (-)=budgetforbedring	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
I: Anlægsinvestering	0	0	0	0
- Implementeringsomkostninger (herunder projektledelse)	0	0	0	0
- System/teknologi-udgifter	0	0	0	0
II: Effektivisering (drift)	-200	-200	-200	-200
III: Driftsudgifter				
IV: Netto-effektivisering (drift)²	-200	-200	-200	-200
Akkumuleret total (Tilbagebetaling)³	-200	-400	-600	-800

8. Fordelingsnøgle for de tværgående projekter

Projektet anvender følgende fordelingsnøgle til effekten – sæt kryds:

¼ til hvert område		Lønsum adm.		Lønsum alle		Andet	X
--------------------	--	-------------	--	-------------	--	-------	---

Her uddybes fordeling "Andet":
Ingen fordeling. KDO tager effektiviseringen.

9. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter

	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
Ændring i årsværk ⁴ (Netto)	0	0	0	0

² Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)

³ Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.

⁴ Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Autosignering af refusion

Udvalg: Magistraten

Aktivitet: 12 Administration

Område: Flere områder

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Formålet med projektet er at ensrette, effektivisere og automatisere de eksisterende arbejdsgange omkring signering af refusion for ansattes sygdom og barsel med løsningen Autosignering fra Silkeborg Data.

Opfyldelse af lovkrav		Kvalitetsløft	X	Effektivisering	X
-----------------------	--	---------------	---	-----------------	---

2. Beskrivelse af projektet

Erfaringer fra andre kommuner og regioner viser, at op til ca. 75 % af refusionssagerne (blanket DP201R, DP201, DP202, DP401, DP402) vil kunne køre helt automatisk med løsningen Autosignering. 25 % af refusionssagerne vil køre delvist automatisk, delvist manuelt grundet fejl af forskellige årsager. De refusionssager, der fejler, vil fremgå af en oversigt med fejltypen, således at der i implementeringsforløbet og efterfølgende i driften kan arbejdes med at få andelen af fejlsager ned.

Derudover melder andre kommuner, at de kun i starten kontrollerede de fuldautomatiske refusioner, men ikke gør det længere, da de ikke har fundet fejl i indberetningerne.

Løsningen Autosignering er allerede en del af kommunens Løn og Personalsystemskontrakt med Silkeborg Data, og der er derfor ikke anlæg til anskaffelse af løsningen, men kun til implementering af løsningen. Implementering sker i Q1 2020.

I forbindelse med implementering af løsningen Autosignering har flere kommuner centraliseret refusionsopgaven og derved opnået en større ekspertise og sikkerhed for, at refusionssager, der fejler i systemet, stadig bliver indhentet.

Der er dog en udfordring i forhold til daginstitutioner i BUO, som anvender Tamigos vagtplanssystem til bl.a. løn- og fraværsindberetninger, da fravær kun opdateres en gang om måneden herfra. Det bevirker, at fravær overføres for sent ift. fristerne for at søge sygedagpengerefusion, og derfor må refusionen ofte håndteres manuelt i Virk.dk.

3. Projektets kvalitative mål

Med projektet opnår Frederiksberg følgende kvalitative mål:

- Højere kvalitet i arbejdsgange
- Ensrettede arbejdsgange
- Færre fejl
- Øget fokus på de tilbageværende fejltypen

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder

En vigtig forudsætning for en proces med automatisk signering af refusioner i Frederiksberg Kommune er, at anmeldelse og indberetning af sygdom og barsel sker med de korrekte fraværsårsager i lønssystemet, og at det sker rettidigt, når medarbejderen bliver sygemeldt eller går på barsel – og ift. refusionsfristerne i Sygedagpengeloven. Som hjælp til korrekt fraværsregistrering har HR udarbejdet vejledninger til korrekt registrering af fravær. Vejledningerne findes på FKIntra.

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen	Lille – en stor del af refusionssagerne vil forsvinde for personalemedarbejderne, da det sker automatisk. Tilbage vil være håndtering af de sager, der fejler.
Omfanget af målgruppen	Lille – udtræk viser, at 173 ansatte har adgang til at søge refusion i Virk.dk. Det vil primært være personaleadministrative medarbejdere, dog personaleledere på nogle institutioner primært i BUO.
Omfanget af den tekniske implementering	Lille – en funktion, der skal slås til i løn- og personalesystemet.
Omfanget af den organisatoriske implementering	Mellem – arbejdsgange skal ændres og justeres i den første tid for at opnå og bevare effekten.

6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag

Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds:

Det skal være let og give værdi at være digital	X	Nye skridt med nye teknologier	Stærk digital ledelse	Implementering - der gør en forskel	X
Sikker behandling af data	X	Fremtidssikker og bæredygtig it- og forretningsarkitektur	Stabil og parat it-infrastruktur	Digitalisering og effektivisering	X

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

I 1000 kr.	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
(-)=budgetforbedring				
I: Anlægsinvestering	85	0	0	0
Implementeringsomkostninger (herunder projektledelse)	85	0	0	0
System/teknologi-udgifter	0	0	0	0
II: Effektivisering (drift)	-192	-222	-222	-222
III: Driftsudgifter	0	0	0	0
IV: Netto-effektivisering (drift)	-192	-222	-222	-222
Akkumuleret total (Tilbagebetaling)	-107	-329	-551	-773

8. Fordelingsnøgle for de tværgående projekter

Projektet anvender følgende fordelingsnøgle til effekten – sæt kryds:

¼ til hvert område		Lønsum adm.		Lønsum alle	X	Andet	
--------------------	--	-------------	--	-------------	---	-------	--

9. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter

	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
Ændring i årsværk ⁵ (Netto)	0,37	0,42	0,42	0,42

Her beskrives de personalemæssige konsekvenser, digitaliseringsforslaget har:
Hvert område må se, hvilke personalemæssige konsekvenser forslaget har hos dem.

⁵ Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

BKM-projekter

Digital styring af materialeflow til understøttelse af bibliotekets udstillinger

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Aktivitet: 51 Biblioteker og kultur

Område: BKM

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Opfyldelse af lovkrav		Kvalitetsløft		Effektivisering	X
-----------------------	--	---------------	--	-----------------	---

2. Beskrivelse af projektet

Projektet går ud på at indføre et nyt digitalt system, der understøtter nye udstillingsmetoder, og som fremmer fokus på litteratur og læsning. I første omgang er der tale om implementering på tre af kommunens fem biblioteksindgange; nemlig bibliotekerne på Danasvej, Godthåbsvej og KU.BE.

Formålet med projektet er at styrke samlingerne på alle tre biblioteksindgange og udstille bøgerne på nye måder, således at indgangene bliver "inspiratorier" for læsning. Dette sker ved hjælp af en ny teknologi, der "taler sammen med" bibliotekets eksisterende sorteringsrobot og automatisk udvælger relevant materiale til indgangspartiernes udstillingsområder, således at disse løbende suppleres op.

Forslaget indebærer, at der investeres i digital understøttelse af og inventar til udstilling af materialer frem for i personlig betjening. Dette muliggør stordriftsfordele ved udstilling af materialer, samt at indgangene kan gøres ubemandede på de tre filialer.

Rent praktisk vil det betyde, at der kommer flere bøger på de tre filialers indgange, og at der bliver gjort plads til at udstille bøgerne i hele åbningstiden fra kl. 08.00 – 23.00. Bibliotekets brugere vil derfor kunne finde inspiration i indgangspartierne i filialernes fulde åbningstid.

Der vil fortsat være faglig bemanding på hovedbiblioteket, så borgerne vil fortsat have adgang til hjælp til søgninger, vejledning mv. fra hovedbiblioteket.

Uddybning

Ideen udspringer af den succesrige boghandlerkæde Waterstones i England, der bruger deres butikker til at udstille bøgerne. Her er butiksgulvet fyldt med borde med tematiske udstillinger som f.eks.: Den bog, du aldrig fik læst, Store tanker i små bøger, Det bedste af den ny faglitteratur, Alternative fremtider, De største klassikere gennem tiderne etc.

I en bibliotekssammenhæng muliggøres ideen af ny teknologi, der gør det muligt at registrere biblioteksmateriale som tilhørende et specifikt udstillingstema - med andre ord en intelligent og digital styring af bibliotekets materiale distribution.

Systemet, som kan sammenlignes med et lagerstyringssystem, holder automatisk styr på udstillingsområdernes specifikke temaer og sikrer, at der altid er et tilstrækkeligt udbud i udstillingsområderne. Ved hjælp af de i forvejen installerede RFID chips, ved systemet, om der eksempelvis pludseligt er et stort udlån fra et bestemt tema. Systemet vil dermed automatisk kunne udvælge mere materiale i samme tema fra hylderne eller sende returnerede bøger til udstillingsområdet. Det bliver således muligt at arbejde effektivt med denne form for inspiratorium.

Tanken er at indføre den samme form for inspiratorium, når hovedbiblioteket ombygges. Det vil således også give mulighed for at afprøve teknologien og gøre sig de første erfaringer, inden det rulles ud på et ombygget

hovedbibliotek. Samtidig giver det stordriftsfordele, at udstillinger og materialer kan administreres mere effektivt og bruges på fem lokationer.

De tre biblioteksindgange på Danasvej, Godthåbsvej og i KU.BE har hver deres fokus, idet der i biblioteksvisionen er fokus på at skabe forskellige indgange.

Biblioteket på Godthåbsvej har en profil med fokus på børn og deres familier. Danasvej har i sin medborgerhusfunktion fokus på børn og unge, mens biblioteksfunktionen i KU.BE er det stille centrum i et hektisk hus.

Tilsvarende når Biblioteket Frederiksberg gennem samarbejder med f.eks. skoler og jobcenter målgrupper, der ellers ikke bruger biblioteket. Desuden bidrager nye digitale formidlingstiltag som podcasts og Facebook-grupper om f.eks. rockmusik til at nå nye flere målgrupper. Det er derfor muligt at dette projekt vil effektivisere filialdriften og forhøje udlånet ved at fokusere mere aktivt på målgrupperne.

3. Projektets kvalitative mål

Projektet skal medvirke til at sikre, at brugeren er i centrum for målrettet formidling i det åbne bibliotek.

Materialer i udstillingsområdet vil, via dette projekt, kontinuerligt være målrettet de respektive indganges profiler og fokusområder og således understøtte målene i Biblioteksvisionen.

Projektets kvalitative mål vil blive defineret ved projektopstarten, men vil formentlig omfatte målsætninger såsom:

- at skabe et bedre og mere detaljeret digitalt overblik over hvor materialet befinder sig og hvor det bedst kan placeres
- at levere et bedre udbud af tematiserede udstillinger pr. indgang til inspiration for bibliotekernes brugere
- at borgerne ikke oplever tomme udstillingsområder, undtaget i ydertimerne af åbningstiden, hvor opfyldning ikke er muligt.

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder

Det forudsættes:

1. at projektet kan integreres med kommunens bibliotekssystem Cicero samt sorteringsrobot
2. at alt udstillingsmateriale er RFID chippet og tematiseret i kategorier. Der skal i projektet ikke afses yderligere ressourcer til dette arbejde
3. at selve it-løsningen kan skaleres ud til øvrige biblioteksfilialer på et senere tidspunkt

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen	stor
Omfanget af målgruppen	stor
Omfanget af den tekniske implementering	Medium
Omfanget af den organisatoriske implementering	Medium

6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag

Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds:

Det skal være let og give værdi at være digital	X	Nye skridt med nye teknologier	X	Stærk digital ledelse		Implementering - der gør en forskel	
Sikker behandling af data	X	Fremtidssikker og bæredygtig it- og forretningsarkitektur		Stabil og parat it-infrastruktur		Digitalisering og effektivisering	x

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Der er til projektet indregnet 700.000 kr. til indkøb og implementering af det lagerstyringssoftware, der er nødvendig for at kunne understøtte den automatiserede udvælgelse og sortering af udstillingsmaterialet.

Anlægsmidlerne er fordelt på:

- Tilslutningsafgift på 1 kr. pr. indbygger (pt. svarende til ca.105.000 kr.)
- Implementeringsudgifter til oplæring, databehandling- og konvertering m.m.

Løsningen koster ca. årligt 250.000 kr., hvilket dækker udgifter til:

- support & vedligehold: ca. 30.000 kr. pr. kvartal
- drift: ca. 32.000 kr. pr. kvartal.

Der er i første år beregnet halv effekt, idet der påregnes 4-6 mdr. implementeringsforløb, hvor der ikke faktureres for drift og vedligehold.

På baggrund af ovenstående investeringer, forventes projektet at kunne bidrage med effektiviseringer på 0,5 mio. kr. årligt.

I 1000 kr. (-)=budgetforbedring	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
I: Anlægsinvestering	700	0	0	0
Implementeringsomkostninger (herunder projektledelse)	0	0	0	0
System/teknologi-udgifter	700	0	0	0
II: Effektivisering (drift)	-350	-500	-500	-500
III: Driftsudgifter	125	250	250	250
IV: Netto-effektivisering (drift)	-225	-250	-250	-250
Akkumuleret total (Tilbagebetaling)	475	225	-25	-275

8. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter

	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
Ændring i årsværk ⁶ (Netto)	0,5	1	1	1

⁶ Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Her beskrives de personalemæssige konsekvenser, digitaliseringsforslaget har:

Projektet indebærer, at den personlige betjening på de berørte biblioteksfilialer ikke længere vil være bemandede, og at stillingerne vil blive nedlagt.

Ovenstående personalemæssige konsekvenser er beregnet ud fra en gennemsnitlig lønomkostning på administrative medarbejder. Tjenestemandsansatte bibliotekarer og bogopsættere indgår i denne gennemsnitsløn jf.

http://intra.frederiksberg.dk/sites/default/files/2019-02/Aarsv%C3%A6rk_og_fordelingsnoegler.pdf

Analysen af besøgstillene viser, at 53 % af besøgene i forvejen falder uden for de bemandede åbningstider, og at der ikke udlånes flere voksenbøger på filialer med bibliotekarisk betjening. Dette er eksempelvis tilfældet med Godthåbsvej, hvor der er bibliotekarbetjening, men ikke udlånes flere voksenbøger, end der gør på Danasvej, der i den bemandede tid bemandedes med en servicemedarbejder.

Dertil kommer medarbejdernes oplevelser af, at det ikke er faglig betjening, der efterspørges.

Det skal bemærkes, at forslaget vil have betydning for muligheden for at finde ressourcer til yderligere bibliotekarisk bemanning på hovedbiblioteket inden for rammen, sådan som det er foreslået under forslaget med fusion af bibliotek og borgerservice.

BUO-projekter

Kø- og aftalesystem til Familieafdelingen

Udvalg: Børneudvalget
særlige behov

Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med

Område: BUO

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

At modernisere og effektivisere arbejdsgangene ved borgersamtaler således at medarbejderne ikke går forgæves for at hente borgere, der er indkaldt til møde, men som enten kommer for sent eller helt udebliver.

Opfyldelse af lovkrav		Kvalitetsløft	x	Effektivisering	x
-----------------------	--	---------------	---	-----------------	---

2. Beskrivelse af projektet

Når en borger melder sin ankomst via en digital skærm, modtager medarbejderen en besked på sin computer og mobiltelefon. I dag må medarbejderen gå ned til modtagerområdet uden at vide, om borgeren er mødt op. Det indebærer spildtid i de tilfælde, hvor borgerne er forsinket eller slet ikke møder. Samtidig medfører den nuværende løsning med en klokke på døren, at det administrative personale bliver forstyrret, da de oftest går ud og ser, hvem der ringer på. Den forstyrrelse vil med en digital fremmøderegistrering blive væsentligt reduceret, da langt hovedparten af de borgere der møder op har en tid.

3. Projektets kvalitative mål

Med projektet opnås følgende gevinster:

- Større medarbejdertilfredshed
- Større borgertilfredshed
- Motor for effektiv styring
- Effektiv ressourceudnyttelse

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder

Projektet forudsætter, at medarbejderne registrerer samtalerne i outlook og er online på pc eller mobiltelefonen, når borgeren registrerer sin ankomst. Tilsvarende forudsætter projektet, at der etableres et venteområde i regi af Familieafdelingen, hvor den digitale fremmøderegistreringsskærm kan stå, og hvor borgerne kan sidde indtil de bliver hentet af medarbejderen. Med etableringen af den digitale fremmøderegistrering, vil det ligeledes være muligt for de borgere, der ikke har en aftale, at anmelde deres ankomst. I disse tilfælde vil systemet skulle sættes op til, at der for disse borgere skal gå besked til udvalgte medarbejdere om, at der er mødt en borger op, som der skal tages hånd om. Der skal således laves nogle klare arbejdsgange for, hvorledes disse borgere skal registreres ind – og til hvem, samt hvordan der dækkes ind ved fx fravær i personalegruppen. Det samme gør sig reelt gældende for de borgere, som har en aftale med en medarbejder, men hvor medarbejderen er fraværende. Her skal der ligeledes udarbejdes nogle retningslinjer for, hvordan kollegaer kan tage en medarbejders aftaler over – og få besked, når borgeren kommer.

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen	Stor – medarbejderne i Familieafdelingen vil opleve, at de ikke skal bruge spildtid på at gå
--------------------------	--

	forgæves, for at hente en borger, der enten kommer for sent eller helt udebliver.
Omfanget af målgruppen	Stor
Omfanget af den tekniske implementering	Lille
Omfanget af den organisatoriske implementering	Medium

6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag

Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds:

Det skal være let og give værdi at være digital	x	Nye skridt med nye teknologier	x	Stærk digital ledelse		Implementering - der gør en forskel	x
Sikker behandling af data		Fremtidssikker og bæredygtig it- og forretningsarkitektur		Stabil og parat it-infrastruktur		Digitalisering og effektivisering	x

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

1.000 kr. (2020–pl) (-)=budgetforbedring	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
I: Anlægsinvestering	75	0	0	0
- Implementeringsomkostninger (herunder projektledelse)	10	0	0	0
- System/teknologi-udgifter	65	0	0	0
II: Effektivisering (drift)	-58	-58	-58	-58
III: Driftsudgifter	24	24	24	24
IV: Netto-effektivisering (drift)⁷	-34	-34	-34	-34
Akkumuleret total (Tilbagebetaling)⁸	41	7	-27	-61

8. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter

	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
Ændring i årsværk ⁹ (Netto)	0,07	0,07	0,07	0,07

⁷ Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)

⁸ Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.

⁹ Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Her beskrives de personalemæssige konsekvenser, digitaliseringsforslaget har:
Effektiviseringen indebærer alene mere tid til at løse opgaverne. Der er således tale om en
administrativ, kvalitativ effektivisering.

SD APP MinLøn - Udlæg og kørsel - plejefamilier

Udvalg: Børneudvalget

Aktivitet: 12 Administration

Område: BUO

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Digitalisere og automatisere indberetning og udbetaling af udlæg og kørselsgodtgørelse til plejefamilier.

Opfyldelse af lovkrav		Kvalitetsløft	x	Effektivisering	x
-----------------------	--	---------------	---	-----------------	---

2. Beskrivelse af projektet

Med SD APP MinLøn digitaliseres og automatiseres indberetningen og udbetalingen af udlæg og kørselsgodtgørelse til plejefamilier. Med SD APP MinLøn skal plejefamilierne selv indberette udlæg og kørselsgodtgørelse via en digital APP på deres mobiltelefon eller Ipad.

SD APP MinLøn erstatter den nuværende praksis, hvor plejefamilierne manuelt udfylder en blanket, som de sender ind til kommunen til manuel behandling før udlæg og kørselsgodtgørelsen kan tages i SD-løn og sættes til udbetaling.

Med projektet effektiviseres arbejdsgangen ift. modtagelse og behandling af udlæg og kørselsgodtgørelse fra plejefamilierne, herunder fordeling, registrering, journalisering og indtastning i SD-løn. Der vil med implementeringen af SD APP MinLøn stadig være behov for at kvalitetssikre og kontrollere, at de indberettede data er korrekte, herunder gennemgå bilag, ligesom der forventes at være løbende behov for at hjælpe plejefamilierne med at rette op på fejlindtastninger mv. i SD APP MinLøn.

SD har for at hjælpe kommunerne med at få plejefamilierne til at bruge SD APP MinLøn udarbejdet en visuel vejledning, som gør det nemt for plejefamilierne at tage det nye digitale indberetningsværktøj i brug.

Set i lyset af at der er tale om et digitalt værktøj, som indeholder personfølsomme oplysninger, skal der i forbindelse med ibrugtagningen af SD APP MinLøn afsættes tid til at få indsigt og viden om, hvordan systemet fungerer, herunder få informeret plejefamilierne om værktøjet og dets funktionalitet, så de ikke oplever en risiko ved den ændrede praksis.

3. Projektets kvalitative mål

Med ibrugtagningen af SD APP MinLøn til indberetning og udbetaling af udlæg og kørselsgodtgørelse for plejefamilier opnås følgende kvalitative mål:

- Digitaliserer og effektiviserer plejefamiliernes indberetning og udbetaling af udlæg og kørselsgodtgørelse.
- Reducerer fejlmargen i beregningen af kørselsgodtgørelse til plejefamilier.
- Automatiserer og effektiviserer arbejdsgangene i forbindelse med udbetaling af udlæg og kørselsgodtgørelse til plejefamilier.
- Digitaliserer dokumentationsgrundlaget i forbindelse med udbetaling af udlæg og kørselsgodtgørelse.

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder

SD APP MinLøn er udviklet til iPhone (iOS) og Android, og kan anvendes på iPads/tablets, som understøtter disse mobile operativsystemer. SD APP MinLøn anvendes allerede af de månedslønnede medarbejdere på Rådhuset med stor succes, og der skønnes i den sammenhæng ikke at have været nogle usikkerheder forbundet med ibrugtagningen af app'en. Der må forventes en indkørings-/overgangsperiode indtil plejefamilierne er blevet fortrolige med at bruge SD APP MinLøn til at indberette udlæg og anmode om kørselsgodtgørelse. Da plejefamilierne allerede er oprettet i SD-løn forventes systemet at kunne tilgås af alle plejefamilierne under henvisning til deres tjenestenr.

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen	Lille
Omfanget af målgruppen	Lille
Omfanget af den tekniske implementering	Lille
Omfanget af den organisatoriske implementering	Lille

6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag

Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds:

Det skal være let og give værdi at være digital	x	Nye skridt med nye teknologier		Stærk digital ledelse	x	Implementering - der gør en forskel	x
Sikker behandling af data	x	Fremtidssikker og bæredygtig it- og forretningsarkitektur		Stabil og parat it-infrastruktur		Digitalisering og effektivisering	x

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

1.000 kr. (2020-pl) (-)=budgetforbedring	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
I: Anlægsinvestering	0	0	0	0
- Implementeringsomkostninger (herunder projektledelse)	0	0	0	0
- System/teknologi-udgifter	0	0	0	0
II: Effektivisering (drift)	-57	-57	-57	-57
III: Driftsudgifter	10	10	10	10
IV: Netto-effektivisering (drift)¹⁰	-47	-47	-47	-47
Akkumuleret total (Tilbagebetaling)¹¹	-47	-94	-141	-188

8. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter

	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023

¹⁰ Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)

¹¹ Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.

Ændring i årsværk ¹² (Netto)	0,11	0,11	0,11	0,11
---	------	------	------	------

Her beskrives de personalemæssige konsekvenser, digitaliseringsforslaget har: Digitaliseringsforslaget vurderes ikke som udgangspunkt at frigive tid til anden opgaveløsning, men alene at effektivisere arbejdsgangene i forbindelse med sagsbehandling og udbetaling af udlæg og kørselsgodtgørelse til plejefamilier. Særligt sagsbehandlingstiden forventes væsentligt afkortet med ibrugtagningen af det nye digitale indberetningsværktøj.

¹² Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

SD APP (timelønnede) til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier

Udvalg: Børneudvalget

Aktivitet: 12 Administration

Område: BUO

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Formålet med projektet er dels at automatisere og lette indberetningen af timer og udlæg for aflastningspersoner. Dels at digitalisere og effektivisere beregning og udmøntning af plejevederlag og udlæg til aflastningspersoner, som er timelønsansatte – og som ikke kan benytte den SD-løn APP, der er udviklet til månedslønsansatte medarbejdere i Frederiksberg Kommune.

Opfyldelse af lovkrav		Kvalitetsløft	x	Effektivisering	x
-----------------------	--	---------------	---	-----------------	---

2. Beskrivelse af projektet

Med SD APP (timelønnede) digitaliseres indberetningen og udmøntningen af plejevederlag samt tillæg for kost og logi til aflastningsfamilier. SD APP understøtter overenskomst (ovk. 99041) for aflastningspersoner, som er timelønnede og skal indberette tid for hver registrant (barn/ung), som de aflaster. SD APP (timelønnede) er et dedikeret og simpelt registreringsværktøj målrettet timelønnede medarbejdere, som skal have betaling for de opgaver, de har varetaget, samt de udlæg de har haft til kost og logi i forbindelse med at de har varetaget rollen som aflastningsperson for et barn eller en ung, jf. serviceloven § 84.

SD APP (timelønnede) erstatter den nuværende pdf-blanket som aflastningspersonen skal udfylde og sende ind til kommunen til efterfølgende manuel behandling før timerne kan tages i SD-løn og sættes til udbetaling.

Med projektet effektiviseres arbejdsgangen ift. modtagelse og behandling af de modtagne blanketter, herunder registrering, journalisering og indtastning i SD-løn. Der vil med implementeringen af SD APP (timelønnede) stadig være behov for at kvalitetssikre og kontrollere, at de indberettede data er korrekte, ligesom der forventes at være et løbende behov for at hjælpe aflastningspersonerne med at rette op på fejlindtastninger i SD APP (timelønnede).

SD har for at hjælpe kommunerne i implementeringsfasen udviklet en vejledningsmanual samt video til brugerne af SD APP (timelønnede). Det skønnes dog, at der i forbindelse med ibrugtagningen af SD APP (timelønnede) skal afsættes tid til at få udbredt viden om systemet og få vejledt aflastningspersonerne om det nye digitale indberetningsværktøj.

3. Projektets kvalitative mål

Med SD APP (timelønnede) opnås:

- En skræddersyet løsning målrettet aflastningspersonerne og det barn (registrant), som der skal udmøntes plejevederlag for.
- Digitaliserer og effektiviserer indberetningen for alle ansættelsesforhold ét samlet sted.
- Automatiserer avancerede beregninger af plejevederlaget afhængig af registrantens sværhedsgrad, alder mv.
- Automatiseret og effektiv sagsbehandling baseret på aflastningspersonens egne indberetninger; den manuelle behandling erstattes af maskinel indberetning og behandling.
- Mindre fejlmargen i beregning og udmøntning af plejevederlag til aflastningspersoner.

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder

SD APP (timelønnede) er udviklet til iPhone (iOS) og Android, og kan anvendes på iPads/tablets, som

understøtter disse mobile operativsystemer. Løsningen kan tilgås via NemID login, og forudsætter at de afdelinger, der ønsker at tage SD APP (timelønnede) i brug, er tilmeldt Medarbejdernet/MinLøn App. Desuden forudsætter ibrugtagningen at aflastningspersonerne bliver sat rigtigt op i Basisløn3270 pr. ansættelse med registrants CPR.

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen	Medium – Implementeringen vil kræve nogle ressourcer; heri menes der formidlingen til aflastningsfamilierne; hjælp til at få oprettet app'en og få indberettet korrekt.
Omfanget af målgruppen	Lille
Omfanget af den tekniske implementering	Lille
Omfanget af den organisatoriske implementering	Lille

6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag

Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds:

Det skal være let og give værdi at være digital	x	Nye skridt med nye teknologier		Stærk digital ledelse	x	Implementeringer gør en forskel	x
Sikker behandling af data	x	Fremtidssikker og bæredygtig it- og forretningsarkitektur		Stabil og parat it-infrastruktur		Digitalisering og effektivisering	x

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

1.000 kr. (2020–pl) (-)=budgetforbedring	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
I: Anlægsinvestering	69	0	0	0
- Implementeringsomkostninger (herunder projektledelse)	19	0	0	0
- System/teknologi-udgifter	50	0	0	0
II: Effektivisering (drift)	-40	-40	-40	-40
III: Driftsudgifter	10	10	10	10
IV: Netto-effektivisering (drift)^[1]	-30	-30	-30	-30

[1] Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)

Akkumuleret total (Tilbagebetaling)^[2]	39	9	-21	-51
--	-----------	----------	------------	------------

8. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter

	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
Ændring i årsværk ^[3] (Netto)	0,08	0,08	0,08	0,08

Her beskrives de personalemæssige konsekvenser, digitaliseringsforslaget har: Digitaliseringsforslaget vurderes ikke som udgangspunkt at frigive tid til anden opgaveløsning, men alene effektivisere arbejdsgangene i forbindelse med sagsbehandlingen og udbetalingen af plejevederlag til aflastningspersoner. Den største gevinst er, at beregningerne af plejevederlaget bliver korrekte, og at en evt. fejlmargen reduceres, som følge af at beregningerne automatiseres på baggrund af de indtastede oplysninger i app'en. Endvidere forventes sagsbehandlingstiden at blive væsentligt afkortet.

[2] Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.

[3] Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Styrkede muligheder for sikker kommunikation via Aula

Udvalg: Børneudvalget **Aktivitet:** 65 Dagtilbud til børn

Område: BUO **SER/OVF:** Serviceudgift

1. Projektets formål

At lette arbejdsopgaver vedrørende sikker kommunikation og tværkommunalt samarbejde i dagtilbuddene

Opfyldelse af lovkrav	X	Kvalitetsløft	X	Effektivisering	X
-----------------------	---	---------------	---	-----------------	---

2. Beskrivelse af projektet

I foråret 2020 implementeres en ny kommunikationsplatform, Aula, på dagtilbudsområdet. Aula vil erstatte dagtilbuddenes nuværende børneintranet.

Aula er en national løsning, som vil gå på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet. Medarbejdere fra Familieafdelingen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Tandplejen og Sundhedsplejen vil på sigt også blive en del af systemet. Aulas tværgående sigte adskiller sig fra det nuværende Frederiksberg Børneintranet, der udelukkende har dagtilbuddene som brugere. Kommunikation på tværs af forvaltningsområder forenkles således med implementeringen af Aula.

Aula vil få et højt sikkerhedsniveau. Det vil lette processen for dagtilbuddene med at dele og opbevare personfølsomme oplysninger om eksempelvis børns trivsel, sundhed og familiære forhold, sikkert og i overensstemmelse med lovgivningen. I dag har personale og ledere ikke mulighed for at sende beskeder og dokumenter med personfølsomme oplysninger sikkert til forældre eller andre instanser via børneintranettet. Denne kommunikation skal derimod ske mundtligt eller via en såkaldt administrativ pc'er, som kun ledelsen har adgang til. Fra den administrative pc'er kan der sendes sikkert til forældrenes e-boks og andre forvaltningsområder som eksempelvis skoler, PPR og Sundhedsplejen. Desuden vil delingen af dokumenter med personfølsomt indhold internt i dagtilbuddene simplificeres og herved spare ledere og personale i dagtilbuddene for bøvlede og tidskrævende arbejdsgange.

Ud over det ovenstående vil Aula indeholde en automatisering af processer vedrørende håndtering af samtykkeerklæringer og billeder i systemet.

Den interne kommunikation samt kommunikationen med forældre og tværkommunale samarbejdspartnere vil i fremtiden i højere grad skulle foregå via Aula. Skal dette afstedkomme en effektivisering, kræver det dog en øget adgang til hardware i form af iPads til dagtilbuddene. Dagtilbuddene har i dag i gennemsnit mellem 1-2 iPads pr. stue. Disse iPads anvendes til forældrenes fremmøderegistrering, pædagogiske aktiviteter med børnene og personalets administrative arbejde. Dette forslag indebærer en øget investering i iPads til dagtilbuddene, så der er tilstrækkeligt hardware til rådighed for medarbejderne. Den øgede investering vil i gennemsnit give dagtilbuddene 2-3 iPads pr. stue.

3. Projektets kvalitative mål

Implementeringen af Aula vil mindske tid på sikker kommunikation og deling af personfølsomme oplysninger eksternt og internt. Herudover vil løsningen styrke arbejdet med datasikkerhed.

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder

Skal dagtilbuddenes interne kommunikation, samt kommunikation med forældre og tværkommunale samarbejdspartnere lattes, er det som nævnt en nødvendig forudsætning, at der er nok hardware i form af iPads mv. til rådighed for personalet.

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen	Medium
Omfanget af målgruppen	Stor
Omfanget af den tekniske implementering	Medium
Omfanget af den organisatoriske implementering	Medium

6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag

Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds:

Det skal være let og give værdi at være digital	x	Nye skridt med nye teknologier		Stærk digital ledelse	x	Implementering - der gør en forskel	
Sikker behandling af data	x	Fremtidssikker og bæredygtig it- og forretningsarkitektur		Stabil og parat it-infrastruktur		Digitalisering og effektivisering	

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

1.000 kr. (2020-pl)	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
(-)=budgetforbedring				
I: Anlægsinvestering	1.200	0	0	0
- Implementeringsomkostninger (herunder projektledelse)	0	0	0	0
- System/teknologi-udgifter	1.200	0	0	0
II: Effektivisering (drift)	-274	-648	-751	-887
Forældrebetaling (indtægt)	54	129	149	176
Afledte konsekvenser for tilskud til privatinstitutioner m.v.	-22	-51	-59	-70
III: Driftsudgifter	0	0	0	300
IV: Netto-effektivisering (drift)¹³	959	-571	-661	-481
Akkumuleret total (Tilbagebetaling)¹⁴	959	388	-273	-754

¹³ Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)

¹⁴ Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.

8. Fordelingsnøgle for de tværgående projekter

Projektet anvender følgende fordelingsnøgle til effekten – sæt kryds:

¼ til hvert område		Lønsum adm.		Lønsum alle	x	Andet	
--------------------	--	-------------	--	-------------	---	-------	--

Her uddybes fordeling "Andet":

9. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter

	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
Ændring i årsværk ¹⁵ (Netto)	0,46	1,09	1,27	1,50

Her beskrives de personalemæssige konsekvenser, digitaliseringsforslaget har: Forslagets personalemæssige konsekvenser er beregnet på baggrund af effekten før forældrebetaling. Effekten af det lavere tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger har ingen personalemæssige konsekvenser i kommunale og selvejende dagtilbud. Implementeringen af Aula vil mindske tid på sikker kommunikation og deling af personfølsomme oplysninger eksternt og internt.

¹⁵ Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Automatisk betaling af faktura i Prisme via RPA til DUBU/Calibra

Udvalg: Børneudvalget

Aktivitet: 12 Administration

Område: BUO

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Automatisere og kvalificere betaling af fakturaer i Prisme med en RPA-løsning, der er koblet op på fagsystemerne DUBU og Calibra.

Opfyldelse af lovkrav		Kvalitetsløft		Effektivisering	x
-----------------------	--	---------------	--	-----------------	---

2. Beskrivelse af projektet

Der laves en RPA-løsning som på baggrund af faktura i Prisme kvalificerer og kontrollerer, om det fakturerede beløb er i overensstemmelse med bevillingen i DUBU/Calibra. Erstatte den nuværende manuelle og langsommelige proces, hvor en administrativ medarbejder i forbindelse med godkendelse og betaling af faktura skal kontrollere i fagsystemet, om det fakturerede beløb er i overensstemmelse med bevillingen.

Idet det endnu er uvist, hvorledes systemerne spiller sammen, fordi det nye DUBU og Calibra endnu ikke er fuldt ud implementeret i Familieafdelingen, skønnes det ikke realistisk før tidligst i løbet af 2020, at det bliver muligt at lave en kortlægning af, hvordan der kan skabes en integration mellem Prisme og de to fagsystemer. På den baggrund er det vurderingen, at der først opnås en effektiviseringsgevinst på RPA-løsningen i 2021.

3. Projektets kvalitative mål

Følgende gevinster forventes realiseret:

- Forbedret registreringspraksis hos sagsbehandlerne i Familieafdelingen
- Større sammenhæng mellem bevillinger og faktureringer
- Effektive arbejdsgange og processer
- Effektiv ressourceudnyttelse

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder

Projektet forudsætter, at det er muligt at finde kvalificerbare data i DUBU og Calibra, som robotten kan genkende ift. oplysningerne i Prisme, fx EAN.nr., cpr.nr., bevillingsdato el.lign. som kvalificerer og understøtter fakturaens korrekthed. Det er for nuværende usikkert med hvor stor nøjagtighed robotten kan kvalificere fakturaen i fagsystemerne, herunder hvad det kræver for at opnå en træfsikkerhed på 100%.

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen	Stor – indebærer at de manuelle fakturabehandlinger erstattes af en robot (RPA), som kvalificerer at fakturaerne op mod bevillingerne i fagsystemerne.
Omfanget af målgruppen	Stor
Omfanget af den tekniske implementering	Medium
Omfanget af den organisatoriske implementering	Lille

6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag

Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds:

Det skal være let og give værdi at være digital	x	Nye skridt med nye teknologier		Stærk digital ledelse	x	Implementering - der gør en forskel	x
Sikker behandling af data	x	Fremtidssikker og bæredygtig it- og forretningsarkitektur		Stabil og parat it-infrastruktur		Digitalisering og effektivisering	x

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

1.000 kr. (2020=pl) (-)=budgetforbedring	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
I: Anlægsinvestering	50	0	0	0
- Implementeringsomkostninger (herunder projektledelse)	50	0	0	0
- System/teknologi-udgifter	0	0	0	0
II: Effektivisering (drift)	0	-100	-100	-100
III: Driftsudgifter	0	0	0	0
IV: Netto-effektivisering (drift)¹⁶	0	-100	-100	-100
Akkumuleret total (Tilbagebetaling)¹⁷	50	-50	-150	-250

8. Fordelingsnøgle for de tværgående projekter

Projektet anvender følgende fordelingsnøgle til effekten – sæt kryds:

¼ til hvert område		Lønsum adm.		Lønsum alle		Andet	
--------------------	--	-------------	--	-------------	--	-------	--

Her uddybes fordeling "Andet":

9. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter

	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
--	--------	--------	--------	--------

¹⁶ Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)

¹⁷ Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.

Ændring i årsværk ¹⁸ (Netto)	0,00	0,19	0,19	0,19
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Her beskrives de personalemæssige konsekvenser, digitaliseringsforslaget har:
Der frigives tid fra de administrative medarbejdere, som betaler regninger.

¹⁸ Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

KDO-projekter

Projekter til DP-20

Digital aktindsigt og arbejdsgange i Huslejenævnet

Udvalg: Magistraten

Aktivitet: 12 Administration

Område: KDO

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Opfyldelse af lovkrav		Kvalitetsløft	x	Effektivisering	x
-----------------------	--	---------------	---	-----------------	---

2. Beskrivelse af projektet

Projektet skal transformere aktindsigtssager i Huslejenævnet til at være digitale, herunder de understøttende arbejdsgange og afskaffelse af papirsager fra 2005 og frem.

Når der efter implementeringen søges om digital aktindsigt, så vil det fremadrettet foregå ved fremsendelse af akter via sikker mail og alternativt ved fremmøde på rådhuset med henblik på at tilgå materiale via USB og en neutral computer uden systemadgang.

På baggrund af en færdiggørelse af en konvertering af digitale GEOCON-sager fra 2005 og frem, indføres der, ved hjælp af kommunens eksisterende digitale aktindsigtsmodul, digitale arbejdsgange i aktindsigtssagerne. Der kræves dog en mindre investering i IT-udstyr og organisatorisk understøttelse til omstillingen.

Som konsekvens af projektet skal alle papirsager fra 2005 og frem afskaffes. Derefter vil alle sager fra 2005 og frem udelukkende foreligge digitalt.

Digitale arbejdsgange og afskaffelsen af papirsager afvikler desuden en del papirkopiering, hvilket også er i overensstemmelse med det tværgående projekt om aktindsigt.

3. Projektets kvalitative mål

- Digital aktindsigt og håndtering af information til gavn for borgere og ejendomsmæglere.
- Digitale arbejdsgange med henblik på at lette det samlede arbejde i en aktindsigtssag, herunder reducere manuelle arbejdsgange.
- Afvikle papirkopiering.
- Afskaffelse af papirsager, der pt. optager meget plads i Nævnssekretariatet.
- Afvikle arbejdsgange med dobbelt arkivering i form af digitale- og papirversioner.
- Sikker behandling af data ved afskaffelse af papirsager.

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder

Projektet forudsætter investeringer i at færdiggøre en GEOCON-konvertering af eksisterende digitaliserede sager fra 2005 og frem. Det vurderes, at de mange sager fra før 2005 i begrænset omfang efterspørges i forbindelse med aktindsigter. De digitaliseres derfor ikke, men opbevares fortsat i papirform i arkivet.

Projektet er i overensstemmelse med det tværgående digitaliseringsprojekt om automatiseret aktindsigt, da nærværende projekt muliggør og effektiviserer frem til brugen af automatiseret aktindsigt.

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen	Lille
Omfanget af målgruppen	Lille
Omfanget af den tekniske implementering	Lille
Omfanget af den organisatoriske implementering	Lille

6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag

Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds:

Det skal være let og give værdi at være digital	X	Nye skridt med nye teknologier		Stærk digital ledelse	X	Implementering - der gør en forskel	X
Sikker behandling af data	X	Fremtidssikker og bæredygtig it- og forretningsarkitektur		Stabil og parat it-infrastruktur		Digitalisering og effektivisering	X

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

1.000 kr. (2020–pl) (-)=budgetforbedring	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
I: Anlægsinvestering				
- Organisatorisk understøttelse	30	0	0	0
- It-udstyr	15	0	0	0
- Konvertering	25	0	0	0
II: Effektivisering (drift)	-70	-70	-70	-70
III: Driftsudgifter	0	0	0	0
IV: Netto-effektivisering (drift)¹⁹	-70	-70	-70	-70
Akkumuleret total (Tilbagebetaling)²⁰	0	-70	-140	-210

¹⁹ Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)

²⁰ Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.

8. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter

	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
Ændring i årsværk ²¹ (Netto)	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14

Her beskrives de personalemæssige konsekvenser, digitaliseringsforslaget har:
Arbejdstidsnedsættelse på 5 timer/uge

²¹ Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

SSA-projekter

Skærmbesøg i hjemmeplejen

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Aktivitet: 40 Omsorg

Område: SSA

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

At udbrede skærmbesøg til hele hjemmeplejen, således at der kan leveres hjemmeplejeydelser via skærm, fremfor fysiske besøg.

Opfyldelse af lovkrav		Kvalitetsløft	x	Effektivisering	x
-----------------------	--	---------------	---	-----------------	---

2. Beskrivelse af projektet

Skærmt teknologi består af en digital løsning, hvor en medarbejder i hjemmeplejen/sygeplejen kommunikerer via en videosamtale med en borger ved hjælp af en skærm i borgerens hjem, og dermed leverer en eller flere ydelser, som ellers skulle leveres via et fysisk besøg.

3. Projektets kvalitative mål

- Større kvalitet i ydelsen. Medarbejdere vurderer, at de bedre kan være "fagkoncentreret", når de møder en borger virtuelt uden forstyrrelser.
- Diskretion i modtagelsen af ydelser. For nogle borgere er det positivt at leveringen af ydelsen ikke medfører, "at der holder en hjemmehjælperbil i indkørslen".
- "Besøg" til tiden. Det er muligt at levere ydelser på et fastlagt tidspunkt, frem for et tidsinterval, når det sker via skærmløsningen.

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder

At der sikres stabil netværk, således at signalet går tydeligt igennem, og teknologien er "stabil og driftssikker". Det skaber utryghed for borgerne og medarbejderne, hvis forbindelsen er dårlig eller teknologien ikke virker. I andre kommuner har det været en udfordring at identificere det forventede antal borgere til skærmbesøg, hvilket har haft negativ effekt for businesscasen.

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen	Stor - da hjemmeplejen skal reorganiseres og levere hjemmeplejeydelser på en ny måde
Omfanget af målgruppen	Medium – når projektet er fuldt implementeret forventes der ca. at være 75 borgere på
Omfanget af den tekniske implementering	Medium – der er tale om velafprøvet teknologier, men da personalet og borgere ikke har benyttet den før, vil der være en opgave i at sikre korrekt brug
Omfanget af den organisatoriske implementering	Stor – da der skal foretages en reorganisering af medarbejdernes måde at levere hjemmeplejeydelser på.

6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag

Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds:

Det skal være let og give værdi at være digital	x	Nye skridt med nye teknologier	x	Stærk digital ledelse		Implementering - der gør en forskel	x
Sikker behandling af data		Fremtidssikker og bæredygtig it- og forretningsarkitektur		Stabil og parat it-infrastruktur		Digitalisering og effektivisering	x

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

1.000 kr. (2020-pl) (-)=budgetforbedring	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
I: Anlægsinvestering	521			
- Implementeringsomkostninger (herunder projektledelse)	300			
- System/teknologi-udgifter	221			
II: Effektivisering (drift)	-50	-350	-400	-450
III: Driftsudgifter	45	222	225	225
IV: Netto-effektivisering (drift)²²	-5	-128	-175	-225
Akkumuleret total (Tilbagebetaling)²³	516	388	213	-12

8. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter

	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
Ændring i årsværk ²⁴ (Netto)	0,1	0,4	0,4	0,5

Her beskrives de personalemæssige konsekvenser, digitaliseringsforslaget har: Når projektet implementeres, vil de personalemæssige konsekvenser blive nærmere afklaret.

²² Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)

²³ Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.

²⁴ Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Udvikling af fagsystemerne i arbejdsmarkedsafdelingen

Udvalg: Magistraten

Aktivitet: 12 Administration

Område: SSA

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

SSA får, via deltagelse i forskellige udviklingspilotprojekter, mulighed for at præge udviklingen af arbejdsmarkedsafdelingens fagsystemer og medvirke til, at sikre, at de IT-systemer, der skal understøtte arbejdsgangene, er helt up-to-date. Målet er, at der leveres den bedst mulige understøttelse til sagsbehandlerne samt sættes den bedst mulige service til rådighed for borgerne.

Opfyldelse af lovkrav	x	Kvalitetsløft	x	Effektivisering	
-----------------------	---	---------------	---	-----------------	--

2. Beskrivelse af projektet

Projektet er et investeringsprojekt, hvor der betales 25.000 pr. pilotprojekt til leverandøren. Beløbet bliver fratrukket, hvis SSA senere ønsker at købe det udviklede modul, når det er klar til at blive sat i drift.

SSA bidrager i pilotprojekterne med arbejdstid og kompetencer. Det vurderes, at samarbejdet vil betyde, de færdige løsninger i højere grad vil være målrettet SSAs reelle behov og dermed højne kvaliteten i sagsbehandlingen og/eller den service, der kan ydes til borgerne.

Pilotprojekter, som blandt andet kan indgå i projektet:

- App til borgerkommunikation i Fasit
- Fasit Planner til afløsning af STARs planner, som udgår
- UU vejledning – understøttelsesfunktion i Fasit
- Digitalt underskriftsrum
- Match –mellem åbne stillingsopslag og stillingsopslag med de mest relevante ledige borgere
- Forberedelse af plan
- Dialogmodul til understøttelse af skriftlig dialog mellem borger, jobcenter og a-kasse, virksomheder samt andre myndigheder som fx STAR

3. Projektets kvalitative mål

Projektet har til formål at:

- Udvikle og understøtte sagsbehandlingen digitalt
- Give borgeren mulighed for en lettere tilgang til kommunikation med kommunen og dermed stille bedre service til rådighed for borgerne

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder

I første omgang er der tale om et analyse- og udviklingsprojekt uden effektiviseringsmuligheder.

Rent tidsmæssigt er det hverken afklaret, hvilke pilotprojekter der vil blive igangsat, eller hvornår de evt. vil være færdigudviklet og klar til at sættes i drift.

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen	Lille
Omfanget af målgruppen	Medium

Omfanget af den tekniske implementering	Lille
Omfanget af den organisatoriske implementering	Lille

6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag

Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds:

Det skal være let og give værdi at være digital	x	Nye skridt med nye teknologier	x	Stærk digital ledelse		Implementeringer gør en forskel	x
Sikker behandling af data	x	Fremtidssikker og bæredygtig it- og forretningsarkitektur	x	Stabil og parat it-infrastruktur		Digitalisering og effektivisering	

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

1.000 kr. (2020-pl) (-)=budgetforbedring	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
I: Anlægsinvestering	150			
- Implementeringsomkostninger (herunder projektledelse)	60			
- System/teknologi-udgifter	90			
II: Effektivisering (drift)	-95	-95	-95	-95
III: Driftsudgifter	50	50	50	50
IV: Netto-effektivisering (drift)²⁵	-45	-45	-45	-45
Akkumuleret total (Tilbagebetaling)²⁶	105	60	15	-30

8. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter

	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
Ændring i årsværk ²⁷ (Netto)	0	0	0	0

²⁵ Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)

²⁶ Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.

²⁷ Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Nye måder at møde borgerne på

Udvalg: Socialudvalget

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Område: SSA

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Projektet skal ved hjælp af forskellige digitale løsninger understøtte en udvikling, hvor digitale løsninger i højere grad integreres i mødet med borgeren – både hos borgeren selv og som et værktøj for medarbejdere og frivillige. Dette skal eks. muliggøre at brugerne og deres pårørende i højere grad kan involveres i udredningen i samarbejde med myndigheden og i den konkrete indsats.

Opfyldelse af lovkrav		Kvalitetsløft	x	Effektivisering	x
-----------------------	--	---------------	---	-----------------	---

2. Beskrivelse af projektet.

I regi af Den Sociale Masterplan for det voksenspecialiserede socialområde arbejdes der løbende med at udvikle fagligheden samt de nye bygningsmæssige rammer, som tages i brug i 2020. Projektet skal understøtte realiseringen af Den Sociale Masterplan via tre digitale hovedspor. De tre hovedspor er:

- Øget brug af digitale løsninger til borgerne.
- Øget brug af gruppebaseret støtte.
- Øget brug af frivillige.

Øget brug af digitale løsninger til borgerne og i mødet med borgerne

De digitale løsninger skal understøtte borgerne på en lang række områder, som samlet set skal give borgerne mulighed for at få øget selvstændighed i hverdagen. Dette kan være via løsninger som giver borgerne overblik over deres dagsstruktur via af visuelle udtryk og dermed automatisk giver overblik, ro og tryghed. Ligeledes kan det være løsninger som giver borgerne og pårørende adgang til egne data og mulighed for at læse og skrive i systemerne.

Øget brug af gruppebaseret støtte

I regi af kommunens støttekontaktpersonsordning arbejdes der videre med brugen af gruppebaseret støtte, hvor borgerne, der kan profitere heraf, visiteres til gruppebaseret støtte af forskellig art. Samme gruppebaserede indsats, som indgår som led i den nye værestedstankegang. Dette kan ske som hel eller delvis erstatning for den klassiske støtte i eget hjem. De digitale løsninger vil både kunne understøtte borgerne i at fastholde tilknytningen til den gruppebaserede indsats og hjælpe med at bygge videre på de sociale relationer og det netværk, som den gruppebaserede tilgang kan være med til at facilitere.

Øget brug af frivillige

Sideløbende med en øget brug af gruppebaseret støtte, vil der blive arbejdet på at øge brugen af frivillige i tråd med den samskabelsesstrategi som gør sig gældende i forbindelsen med tildeling af midler til støtte af frivilligt arbejde. Strategien er at prioritere frivillige aktiviteter, der særligt understøtter og udvikler de forebyggende indsats er servicelovens § 82. Her er for eksempel indgået et partnerskab med Cafe Paraplyen, der har til formål at udarbejde en ny civilsamfundsindsats med fokus på brug af frivillige. De digitale løsninger vil indeholde elementer, der kan styrke relationen mellem den kommunale opgavevaretagelse og de mange frivillige indsats, som udgør et supplement hertil.

3. Projektets kvalitative mål

- Borgere bliver bedre til at kunne overskue opgaver og gennemføre gøremål selvstændigt
- Borgere bliver mere aktive og til dels selvhjulpne.
- Brugen af gruppebaseret støtte udbredes og understøttes samtidig af nye digitale løsninger

- Øget involvering af frivillige indsatser i kommunens opgavevaretagelse

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder

Baseret på andre kommuners erfaringer med at implementere lignende digitale løsninger, vurderes det centralt at medarbejdere og ledere er klædt på til at kunne benytte digitale løsninger. Derfor vil der blive afsat midler til at understøtte implementeringen af de forskellige løsninger. Det har ligeledes i andre kommuner været en udfordring at sikre de juridiske forhold omkring at kommunen visiterer til en digital løsning, som skal kunne benyttes på borgerens egen device, herunder håndtering af datasikkerhed for borgerne og medarbejdere.

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen	Stor
Omfanget af målgruppen	Medium
Omfanget af den tekniske implementering	Stor
Omfanget af den organisatoriske implementering	Stor

6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag

Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds:

Det skal være let og give værdi at være digital	x	Nye skridt med nye teknologier	x	Stærk digital ledelse		Implementering - der gør en forskel	x
Sikker behandling af data		Fremtidssikker og bæredygtig it- og forretningsarkitektur		Stabil og parat it-infrastruktur		Digitalisering og effektivisering	x

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

1.000 kr. (2020=pl) (-)=budgetforbedring	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
I: Anlægsinvestering	475	475		
- Implementeringsomkostninger (herunder projektledelse)	475	475		
- System/teknologi-udgifter				
II: Effektivisering (drift)	-250	-500	-500	-500
III: Driftsudgifter	250	250	125	125
IV: Netto-effektivisering (drift)²⁸	0	-250	-375	-375

²⁸ Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)

Akkumuleret total (Tilbagebetaling)²⁹	475	700	325	-50
---	------------	------------	------------	------------

8. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter

	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
Ændring i årsværk ³⁰ (Netto)	0	0,5	0,5	0,5

Her beskrives de personalemæssige konsekvenser, digitaliseringsforslaget har:
Når projektet implementeres vil de personalemæssige konsekvenser blive nærmere afklaret.

²⁹ Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.

³⁰ Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Udvikling: Ny SKI-aftale til fagsystemet Sensum i Socialafdelingen

Udvalg: Socialudvalget

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Område: SSA

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Nuværende kontrakt på fagsystemet Sensum udløber i 2020, og overgang til ny SKI-aftale vil medføre øgede omkostninger til fagsystemet. Den nye version af Sensum vil i højere grad kunne understøtte det afgørende arbejde med borgernes udvikling (progression) og i højere grad være med til at understøtte økonomistyringen i relation hertil. Der sker ved, at der stilles forbedrede funktionaliteter til rådighed, som vil sikre en mere moderne og sammenhængende løsning for både borgere, medarbejdere og pårørende.

Opfyldelse af lovkrav	x	Kvalitetsløft	x	Effektivisering	
-----------------------	---	---------------	---	-----------------	--

2. Beskrivelse af projektet

Frederiksberg Kommunes nuværende kontrakt med EG Online på fagsystemet Sensum udløber i 2020, og der skal implementeres en nyere version af Sensum. Den nye version af fagsystemet vil i højere grad kunne understøtte den politiske målsætning om, at der skal arbejdes målrettet med borgerens udvikling (progression), og samtidig understøtte socialafdelingens økonomiske styring, der er nødvendig at følge meget tæt på individniveau. Endvidere vil den systemmæssige forbedring også kunne understøtte det strategiske- og ledelsesmæssige arbejde ved at binde udfører og myndighed bedre sammen, og det vil i højere grad være muligt at udnytte synergier på tværs af tilbud.

Ud over muligheden for at styrke det faglige arbejde med den enkelte borger, med fokus på hvad der giver størst mulig effekt, forventes overgangen til ny SKI-aftale også at medføre en stigning i årlig drift i forhold til nuværende kontrakt.

Den eksisterende løsning vil blive udvidet med en bedre brugergrænseflade, flere funktioner og mulighed for at koble tredjeparts-løsninger på. Der er som nævnt både fra politisk side og fagligt stor fokus på at sikre en sammenhængende opgaveløsning i Socialafdelingen og på tværs af forvaltningen med udgangspunkt i borgeren. Projektet skal imødekomme behov om stærk faglig og fleksibel opgaveløsning og dokumentation heraf, samt medvirke til, at borgerne på sigt gives adgang til deres egne data. Projektet understøtter ligeledes arbejdet i Borgerens Fælles Plan.

Som en del af implementeringen, vil der samtidigt være fokus på procesoptimering af arbejdsgange og tilpasning af basisfunktioner i fagsystemet, så disse understøtter de nyeste metoder, lovgivning og afdelingens organisering.

Et vigtigt omdrejningspunkt for projektet, er den nye brugergrænseflade Sensum Shareplan, der er en platform, der giver mulighed for at binde systemunderstøttelsen for borgere, pårørende og medarbejdere bedre sammen. Shareplan består af forskellige nye funktionaliteter:

- **Skærme** til tilrettelæggelse af daglige arbejdsopgaver herunder digitalisering af whiteboards, papirkalendere osv. og en bedre sikring af overholdelsen af GDPR
- **Mobile devices** til straksdokumentation af eksempelvis medicin og progressionsmåling
- **Sikkert videoopkald** i forhold til kontakt mellem borgere og personale
- **Borgerinvolvering** hvor medarbejdere kan give digital information til borgere på egne enheder
- **Strukturapps** til borgere over aktiviteter og opgaver i hverdagen, som hjælper borgeren med at skabe sammenhæng og overblik
- **Involvering af pårørende og værger** –mobil platform som giver mulighed for at være tættere på og understøtte borgeren
- **Fælles info** til overblik over arrangementer, madplaner, ture, hvem er på vagt osv.
- **Tilkobling af tredje parts løsninger**, eksempelvis til velfærdsteknologi mv.

Projektet indebærer, ud over systemudgifter, også udgifter til projektledelse, undervisning og teknik. SSA finansierer selv mere end halvdelen af udgifterne fra rammen.

3. Projektets kvalitative mål

Der sikres større sammenhæng i opgaveløsningen med en mere moderne brugergrænseflade med mulighed for mere aktiv involvering af borgere og pårørende i den daglige dokumentation.

4. Projektets forudsætninger og usikkerheder

SKI er ikke færdige med de nye forhandlingerne om it fagsystemer før ultimo maj 2019. Vi kender derfor ikke de endelige udgifter endnu.

En forudsætning for optimal brug af de nye funktioner, vil være at der er en god It-infrastruktur og moderne hardware til rådighed.

5. Projektets implementering

Omfanget af forandringen	Medium – det er samme system, men med nye funktionaliteter
Omfanget af målgruppen	Medium - det er samme system, men med nye funktionaliteter
Omfanget af den tekniske implementering	Medium - det er samme system, men med nye funktionaliteter
Omfanget af den organisatoriske implementering	Medium - det er samme system, men med nye funktionaliteter

6. Sammenhæng til det strategiske digitaliseringsgrundlag

Projektet løfter følgende pejlemærke(r) – sæt kryds:

Det skal være let og give værdi at være digital	x	Nye skridt med nye teknologier	x	Stærk digital ledelse		Implementering - der gør en forskel	x
Sikker behandling af data	x	Fremtidssikker og bæredygtig it- og forretnings-arkitektur	x	Stabil og parat it-infrastruktur	x	Digitalisering og effektivisering	

7. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

1.000 kr. (2020-pl) (-)=budgetforbedring	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
I: Anlægsinvestering	500			
- Implementeringsomkostninger (herunder projektledelse)	200			
- System/teknologi-udgifter	300			
II: Effektivisering (drift)	-250	-250	-250	-250
III: Driftsudgifter	100	100	100	100

IV: Netto-effektivisering (drift)³¹	-150	-150	-150	-150
Akkumuleret total (Tilbagebetaling)³²	350	200	50	-100

8. Personalemæssige konsekvenser for de tværgående og områdeprojekter

	BF2020	BO2021	BO2022	BO2023
Ændring i årsværk ³³ (Netto)	0,1	0,1	0,1	0,1

Når projektet implementeres, vil de personalemæssige konsekvenser blive nærmere afklaret.

³¹ Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn)

³² Anlægsinvesteringer i alt fratrukket netto-effektiviseringer i alt og derefter lagt til eller fratrukket forrige års akkumulerede total. Negativt fortegn betyder, at anlægsinvesteringen hentes af netto-effektiviseringerne.

³³ Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Open source redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. september 2014 følgende vedr. open source: *"Forvaltningen foretager allerede vurderinger af it-anskaffelser mhp. løsningernes it-arkitekturmæssige bæredygtighed, samt at forvaltningen ved den årlige digitaliseringsplan foretager en kortfattet redegørelse"*

Open source omfatter it-systemer, hvor kildekoden er offentlig tilgængelig og kan genbruges af andre end dem, som har udviklet it-systemet.

Generelt arbejder forvaltningen målrettet med at have en systematisk og kontrolleret anskaffelsesproces i forbindelse med nye it-anskaffelser. Dette omfatter forretningsbehov i forhold til de ofte komplekse krav, som der stilles til den kommunale opgaveløsning. Derudover indebærer det, at der forud for enhver it-anskaffelse skal ske en kritisk vurdering af om den konkrete løsning passer ind i det eksisterende it-miljø, om den lever op til sikkerheds- og databeskyttelseskrav samt om løsningen tilgodeser principperne i den fælleskommunale rammearkitektur. Et væsentligt omdrejningspunkt for nye it-anskaffelser er således at få etableret en sammenhængende og bæredygtig it-arkitektur, som understøtter forrettningens behov – samtidig med at løsningerne skal være cost-effektive.

Forvaltningen har i forlængelse heraf et fokus på open source-løsninger, ikke som et mål i sig selv, men ud fra en helhedsvurdering at vælge den løsning, som bedst tilgodeser kvalitet, leverance og samlet økonomi både til systemanskaffelsen, konsulentbistand og efterfølgende drift og udvikling.

Frederiksberg Kommune har gennem de sidste mange år anskaffet flere open sourceløsninger (jf. tidligere redegørelser til kommunalbestyrelsen). I 2017 har forvaltningen bl.a. anskaffet open source inden for bl.a. web-platform til hjemmeside og intranet.

Nedenfor er oplyst de it-løsninger, som er – eller er på vej til at blive - indkøbt eller udviklet i perioden oktober 2018 – oktober 2019. For hver enkelt løsning er det angivet, hvorvidt det er en open source løsning eller ej samt i de tilfælde, hvor der findes en open source løsning, hvilken begrundelse, der ligger til grund for fravalget af open source.

Begrundelsen for fravalg af open source løsninger falder primært i fire kategorier:

- Der findes ikke en open source løsning til den konkrete opgave
- Det er forvaltningens vurdering, at den/de eksisterende open source løsning(er) ikke i tilstrækkelig omfang tilgodeser de forretningsbehov, der ligger til grund for anskaffelsen.
- Det er forvaltningens vurdering, at den/de eksisterende open source løsning(er) ikke har samme modenhed eller funktionalitet som den valgte løsning.
- Open source løsningen er samlet set ikke økonomisk fordelagtig.

Selvbetjeningsplatform til at bygge selvbetjeningsløsninger	KDO	Det er forvaltningens vurdering, at den/de eksisterende open source løsning(er) ikke i tilstrækkelig omfang tilgodeser de forretningsbehov, der ligger til grund for anskaffelsen.
Pilotprojekt Chatbot (DP 19)	KDO	Det er forvaltningens vurdering, at den/de eksisterende open source løsning(er) ikke i tilstrækkelig omfang tilgodeser de forretningsbehov, der ligger til grund for anskaffelsen.
Pilotprojekt Kunstig intelligens (DP 19)	KDO	Dele algoritmerne er blevet udført på open source platform
SAPA	KDO	Der findes ikke en open source løsning til den konkrete opgave. Det er monopolbrudsløsning fra KOMBIT.

Automatiseret fakturabehandling (DP)	KDO	Det er forvaltningens vurdering, at den/de eksisterende open source løsning/er ikke i tilstrækkelig omfang tilgodeser de forretningsbehov, der ligger til grund for anskaffelsen.
Drupal 8 til subsites	KDO	OpenSource
Skoleadministrative system, Tabulex Tea, Trio m. fl.	BUO	Der findes ikke en open source løsning til denne konkrete opgave
Calibra	BUO	Der findes ikke en open source løsning til denne konkrete opgave
MediaConnect - frontdesk-løsning	BUO	Der findes ikke en open source løsning til denne konkrete opgave. De tilkøbte løsninger er baseret på licenser, og kan derfor ikke anvendes som open source.
DitmerFlex Selvbetjeningsplatform	BKM Byggeri	Det er forvaltningens vurdering, at den/de eksisterende open source løsning/er ikke i tilstrækkelig omfang tilgodeser de forretningsbehov, der ligger til grund for anskaffelsen.
DaluxFM Ejendomsadministrations-system	BKM Ejendoms-drift	Der findes ikke en open source løsning til denne konkrete opgave.
Renoweb Administration af renovation	BKM Miljø	Der findes ikke en open source løsning til denne konkrete opgave.
Syncronicer Opgavestyring for P-frederiksberg	BKM Parkering	Der findes ikke en open source løsning til denne konkrete opgave.
Renotrack Renovationssystem i bilerne	BKM FGV	Der findes ikke en open source løsning til denne konkrete opgave.
Winkas Pro Lokalebooking online	BKM	Der findes ikke en open source løsning til denne konkrete opgave.
Lora-server IOT-datahåndtering	BKM	OpenSource
Node-Red IOT-datahåndtering	BKM	OpenSource
ACCESS TECHNOLOGY A/S Håndtere nødkald	SSA	Det er forvaltningens vurdering, at den/de eksisterende open source løsning/er ikke i tilstrækkelig omfang tilgodeser de forretningsbehov, der ligger til grund for anskaffelsen.

TVÆR 2.1: Handlingsplan for Udbud 2020-2023

Udvalg: Tværgående

Område: Flere

Aktivitet: Flere

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Udbud af dagbehandling	SER	-540	-540	-1.240	-1.240
Udbud af indkøb af sove- og pusleremedier	SER	-137	-137	-137	-137
Udbud af revision	SER	-170	-170	-170	-170
Udbud af Akaciegården i forbindelse med fællesudbud af Betty 3	SER	0	-1.000	-2.000	-2.000
Udbud af køkkendriften på Ingeborggården	SER	-250	-500	-500	-500
Professionelle indkøb	SER	-1.000	-1.300	-1.400	-1.500
Implementeringsomkostninger					
Ingen	SER				
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-2.097	-3.647	-5.447	-5.547
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Ingen					
Samlet økonomisk påvirkning		-2.097	-3.647	-5.447	-5.547
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Handlingsplan for Udbud 2020-2023 er en videreførelse af tidligere års indsats med at optimere kommunens indkøb og samarbejde med private aktører – herunder konkurrenceudsættelse af kommunens opgaver.

Til budget 2020 er der udarbejdet nye skøn for projekter fra tidligere planer, som vedlægges i den samlede handlingsplans projektkatalog (bilag 1). Herudover er der indarbejdet syv nye projekter angivet i dette skema:

- Udbud af dagbehandling
- Udbud af indkøb af sove- og pusleremedier
- Udbud af revision (beskrivelse ej vedlagt)
- Udbud af Akaciegården i forbindelse med fællesudbud af Betty 3 (beskrivelse ej vedlagt)
- Udbud af køkkendriften på Ingeborggården (beskrivelse ej vedlagt)
- Professionelle indkøb

Den samlede handlingsplan beskriver desuden de overordnede linjer i kommunens udbuds- og indkøbsstrategier og følger op på målsætningen om en IKU på 33,0.

Forslagets effekter og opfølgning

De syv nye projekter i handlingsplanen omfatter forventede effektiviseringer på 2,1 mio. kr. stigende til 5,5 mio. kr. over budgetperiodens fire år.

I de forventede regnskaber følges op på realisering af effektiviseringer til udmøntning i takt med, at der indgås konkrete aftaler.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-	-	-	-

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Hvis en ekstern leverandør vinder en gennemført konkurrenceudsættelse, bliver relevante medarbejdere virksomhedsoverdraget, således at de ikke længere er ansat i kommunen. Der vil således være et fald i antallet af ansatte. Hvis kommunens kontrolbud vinder aftalen, vil der ikke nødvendigvis være tale om fald i personaletal.

Udbud af varekøb og tjenesteydelser (inkl. genudbud) vil som hovedregel ikke påvirke personaletallet. De personalemæssige konsekvenser er derfor af varierende karakter fra udbud til udbud.



HANDLINGSPLAN FOR UDBUD 2020-2023

*Effektiviseringer gennem styrket fokus
på
Offentlig-Privat Samarbejde*

Økonomi & Udbud
September 2019

Indholdsfortegnelse

1.	INDLEDNING.....	3
2.	OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE I FREDERIKSBERG KOMMUNE	4
3.	EFFEKT- OG MÅLTALSREALISERING.....	4
3.1	De økonomiske effekter	4
3.2	Konkurrenceudsættelse af egne opgaver forøges	4
3.3	Bedre compliance gennem fokus på kontraktdialog og e-handel.....	8
3.4	Ansvarlighed ved indkøb.....	9
4.	EKSTERNE SAMARBEJDSRELATIONER	10
4.1	SKI-aftaler.....	10
4.2	Indkøbsfællesskabet SPAR 5	11
	APPENDIKS	12
	IKU-betragtninger	12
	Alternative modeller for offentlig-privat samarbejde.....	12

Bilag:

Bilag 1: Projektkatalog.

Bilag 2: Administration, drift og vedligeholdelse af de kommunale beboelsesejendomme.

Bilag 3: Projektforslag – Professionelle indkøb.

Bilag 4: Projektforslag – Dagbehandling.

Bilag 5: Projektforslag – Indkøb af sove- og pusleremedier.

Bilag 6: Sag om realisering af en IKU for Frederiksberg på 33,0 i 2022 (Magistraten, den 11. marts 2019).

Bilag 7: Analyse af årsagerne til fald i kommunens IKU.

1. Indledning

Frederiksberg Kommune har gennem de seneste år høstet en række erfaringer via offentlig/privat samarbejde. Det har først og fremmest bidraget til en effektivisering af driften, men har derudover medvirket til nytænkning og innovation.

Effektivisering af driften sker blandt andet ved at konkurrenceudsætte udvalgte opgaver, der i dag løses i eget regi. Det sikrer, at opgaven løses til "markedsprisen" – enten i fortsat kommunalt regi eller af en privat leverandør. Den vej til effektivisering bidrager samtidig til en forøgelse af graden af konkurrenceudsættelse, der opgøres ved Indikator for KonkurrenceUdsættelse (IKU).

Fokus på effektiv opgaveløsning og markedsprøvning, dialog og læring skal fastholdes, men samtidig suppleres med endnu større opmærksomhed rettet mod, hvad der helt overordnet kan betegnes som *ansvarlige indkøb*.

Begrebet spænder bredt – og favner samlet set den offentlige debat, der gennem det seneste år har været knyttet til FN's verdensmål. Dertil kommer en række sager vedrørende hvidvask og skattely, som har iscenesat nye udfordringer i forhold til den offentlige sektors valg af leverandører.

Kommunens dispositioner på indkøbsområdet er på den måde underlagt nye hensyn, hensyn som det kun i nogen grad er muligt at tilgodese inden for rammerne af de gældende udbudsregler.

Foruden opmærksomheden på ansvarlige indkøb er der gennem de seneste år lagt stadig større vægt på, at den offentlige sektor i stigende grad professionaliserer sine indkøb. Rammen herfor har været de årlige økonomiaftaler og har endvidere været understøttet af fælles indkøbsstrategier, e-handels- og andre fællesoffentlige projekter.

Professionalisering af indkøb indebærer ikke alene gode dispositioner forud og under udbud af de enkelte varer og serviceydelser. Det betyder samtidig, at organisationen styrker indsatsen, når det gælder implementering og den faktiske anvendelse af de indgåede aftaler.

Værktøjerne er her øget e-handel og en mere proaktiv kontraktdialog og opfølgning som forudsætning for at sikre en større anvendelse af de indgåede aftaler (compliance),

Foruden begreberne *ansvarlighed* og *øget professionalisering* er fokus for Frederiksberg, at ca. 1/3 af de opgaver, der kan løses i privat regi, skal markedstestes senest ved udgangen af 2022 (Magistraten, den 11. marts 2019). Det betyder, at kommunen skal inddrage den private sektor i løsningen af opgaver, hvor det private marked har kapacitet, kompetencer og/eller specialviden til at håndtere disse opgaver.

Frederiksberg Kommune er i dag en foregangskommune for så vidt angår offentlig-privat samspil. Det har bidraget til nye løsninger og ændrede samarbejdsformer, men også realisering af økonomiske effekter, der ved indgangen til 2020 beløber sig til ca. 77 mio. kr. årligt.

Denne udvikling ønskes fastholdt.

Indsatsen på Frederiksberg skal fortsat kendetegnes ved at "gå nye veje" i samarbejdet med den private sektor – som det eksempelvis er sket ved udbud af kommunale kerneopgaver (plejecentre, hjemmepleje etc.) og gennemførelse af OPS-projekter (Flintholm Svømmehal, P-kælder/Langelands Plads) samt innovationsprojektet vedrørende skybrudsforanstaltninger.

Handlingsplanen 2020-23 sætter pejlemærker for nye samarbejder med den private sektor, såfremt planlagt markedsdialog åbner op herfor på en række konkrete områder.

2. Offentlig-privat samarbejde i Frederiksberg Kommune

Grundlaget for arbejdet med udbud er kommunens Indkøbspolitik. Den skaber den nødvendige platform for at fortsætte den strategiske indsats på området, hvor der siden 2010 er arbejdet målrettet med offentlig-privat samarbejde via kommunens Handlingsplan for Udbud.

Der er samtidig etableret en Udbudspulje, hvor de i budgettet årligt fastsatte mål for økonomiske effekter udmøntes – og akkumuleret er der i perioden 2011–2018 realiseret effekter for over ¼ mia. kr. via Udbudspuljen.

De gennemførte aktiviteter er sket med fastholdelse af den eksisterende kvalitet og krav om bæredygtighed for produkter – samt med et uændret serviceniveau i forhold til tjenesteydelser.

3. Effekt- og måltalsrealisering

3.1 De økonomiske effekter

Det strategiske indkøbsarbejde er ét af pejlemærkerne i Frederiksberg Kommunes samlede effektiviseringsindsats, hvor Handlingsplanen for Udbud indgår sammen med andre tværgående effektiviseringsindsatser. Dette er helt i tråd med det fokus, som indkøbsområdet har været genstand for gennem de seneste års økonomiaftaler og igen i aftalen for 2020, hvor den nye velfærdsprioriteringspulje med temaet frigivelse af ressourcer gennem effektiv drift, forudsætter et fortsat fokus på effektiv indkøb i kommunerne.

Nedenstående tabel viser, at der samlet set er et behov for realisering af udbudseffekter i størrelsesorden godt 13 mio. kr. over budgetperioden.

Tabel 1.: Realiseringsbehov – udbudseffekter 2020-23

År	2020	2021	2022	2023
Samlet måltal til og med budget 2019	-81,9	-82,8	-83,8	-83,8
Realiserede effekter jf. indsats i perioden 2011-2019	77,0	76,7	76,7	76,7
Restmåltal fra budgetter	-4,9	-6,1	-7,2	-7,2
Måltal til budget 2020	-2,1	-3,6	-5,4	-5,5
Samlet realiseringsbehov	-7,0	-9,8	-12,6	-12,7

Forslag til håndtering af realiseringsbehovet og de fastsatte måltal fremgår af Projektkataloget (Bilag 1).

3.2 Konkurrenceudsættelse af egne opgaver forøges

De økonomiske effekter via udbud skal fremover i højere grad realiseres gennem konkurrenceudsættelse af kommunens egne opgaver.

Det er i tråd med B2017, hvor der blev lagt vægt på fortsat udvikling af offentlig-privat samarbejde, idet det her samtidig blev gjort gældende, at kommunens grad af konkurrenceudsættelse i 2020 skulle nå et niveau på 33,0 pct. opgjort ved måltallet IKU (Indikator for KonkurrenceUdsættelse). Nævnte ambition er fastholdt i B2018 samt for 2019, hvor der dog blev lagt op til en revurdering af projekter.

Det skete konkret ved sag forelagt Magistraten den 11. marts 2019, hvor realiseringen af en IKU-værdi på 33,0 i 2022 blev præsenteret og tiltrådt (Bilag 6).

En kommunes IKU er den mest udbredte metode til opgørelse af omfanget af kommunens samarbejde med private virksomheder. IKU-værdien illustrerer omfanget af konkurrenceudsatte udgifter i forhold til den samlede udgiftsandel, som det er muligt at konkurrenceudsætte. Selve beregningsmetoden for opgørelse af IKU er imidlertid sårbar over for ændringer af tekniske karakterer og giver derfor ikke et entydigt billede af kommunens indsats for at markedsteste/konkurrenceudsætte egne opgaver.

IKU-begrebet og forskellige samarbejdsformer mellem kommunen og den private sektor er nærmere belyst i Appendix til nærværende Handlingsplan.

Frederiksberg Kommunes IKU har i løbet af 2011-2018 udviklet sig, som vist i Tabel 2.

Tabel 2: Udvikling i Frederiksberg Kommunes IKU

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
IKU i %	27,3	27,0	27,1	26,6	27,1	28,9	28,4	27,3

Note: Definitionen af IKU er revideret gældende fra regnskabsår 2016. Tallene i tabellen for årene 2011-2015 angivet som IKU inden revision af definitionen.

Som det fremgår af tabel 2 er der fra 2017 til 2018 sket en reduktion i kommunens IKU svarende til 1,1 procentpoint. Reduktionen betyder, at Frederiksberg Kommune går fra en 31. plads til en 44. plads på IKU-listen over alle landets kommuner. Det bemærkes dog, at Frederiksberg Kommune fortsat ligger over landsgennemsnittet, der kan opgøres til 26,9.

Forvaltningen er først blevet bekendt med faldet i IKU'en i forbindelse med Indenrigsministeriets offentliggørelse af kommunernes IKU medio august 2019, og har efterfølgende igangsat en nærmere analyse af årsagerne til det uventet fald, som kort præsenteres nedenfor og uddybende i bilag 7.

Faldet i kommunens IKU skyldes ikke, at der ikke er gennemført planlagte konkurrenceudsættelser, men skyldes i stedet en række øvrige ændringer i kommunens forbrugsmønster og ændringer i konteringsregler, som ingen direkte forbindelse har til konkurrenceudsættelse.

Flere områder anvendte i 2017 ekstraordinært udgifter til udvalgte formål, der talte positivt i IKU'en (udgifterne blev afholdt hos kommunens private leverandører). Når de ekstraordinære udgifter bortfalder i 2018, falder IKU'en. Samtidig har der i 2018 været ekstraordinære mindreudgifter til Movia (efterregulering af regnskab 2016), som også har påvirket IKU'en. Samlet kan disse ekstraordinære forbrugsbevægelser forklare et fald i IKU'en på ca. 0,6 procentpoint.

Derudover er landets kommuner i 2018 blevet pålagt to væsentligt regnskabstekniske ændringer, som påvirker kommunernes IKU negativt. Ændringerne vedrører en stor ændring i afregningen af de it-systemer, som Udbetaling Danmark anvender på sagsområder overtaget fra kommunerne. Den anden skyldes ændrede konteringsreglerne for kommunale ældre- og plejeboliger. Samlet kan disse regnskabstekniske ændringer forklare et fald i IKU'en på ca. 0,4 procentpoint.

Som nævnt ovenfor, behandlede Magistraten den 11. marts 2019 en opfølgning på Budgetforliget 2019 om konkurrenceudsættelse af kommunens egne opgaver med sigte på at afklare mulighederne for at realisere måltallet for en IKU-værdi på 33,0 i 2022 – og *ikke* som tidligere planlagt i 2020.

Sagen vedlægges nærværende Handlingsplan for Udbud 2020-23 (Bilag 6). I sagen er der nærmere redegjort for de strategiske overvejelser bag udvælgelsen af de konkrete projekter, der samtidig kort er beskrevet.

Projekterne og tidsplanen for gennemførelse af konkurrenceudsættelsen af disse er opdateret i nedenstående tabel 3, hvor udgangspunktet er den lavere IKU-værdi for 2018. Det betyder, at den forelagte handleplan i Magistraten nu giver en IKU på 31,9 i 2022.

Tabel 3.: Konkurrenceudsættelse af egne driftsopgaver/IKU-effekt 2020-22

	Projekt	2019	2020	2021	2022	Mio. kr.	IKU-forøgelse pr. år (skøn)	IKU herefter (oprindeligt skøn, inden udmelding af 2018-tal)	IKU herefter (skøn efter 2018-tal)
2019	Genoptræningsydelse					1,5	0	28,4	27,3
	Vej- og park-genudbud					0,0 - 2,0	0	28,4	27,3
	OPI-projekt (FGV)					1,7	0	28,4	27,3
	Konvertering af puljer fra anlæg til drift					20	0,5	28,9	27,8
	Grafisk/kommunikationsopgaver (efter fase 2 ift. org.tiltag)					0,8-1,5	0	28,9	27,8
	Kurser for ledige, kursustrappen					3,5	0,1	28,9*	27,8*
	Værkstedsfunktionen					4	0,1	28,9*	27,8*
2020	Plejecenter Akaciegården					39	1	29,2**	28,1**
	IT-drift					19	0	30,1	29
	Beboelsesejendomme					3,5	0,1	30,2	29,1
	Dagtilbudsområde incl. opadgående justering					65	1,6	31,8	30,7
2021	Betty III					47	1,2	32,1***	31***
2022								33	31,9
*Alene 1/4 effekt i 2020 svarende til 0,025 der ikke registreres, herefter fuld effekt fra og med 2021									
**Alene 1/4 effekt i 2020 svarende til 0,3 herefter fuld effekt fra og med 2021									
***Alene 1/4 effekt i 2021 svarende til 0,3 herefter fuld effekt fra og med 2022									

Det bemærkes, at der for så vidt angår de anførte konkurrenceudsættelsesprojekter *ikke* er taget endelig stilling til udformning og afgrænsning af opgaven.

Igangsætning af konkrete projekter, der berører kommunalt ansat personale, forudsætter således efter fast praksis, at der forud forelægges en sag for Magistraten vedrørende det konkrete omfang, markedsforhold, personalemæssige konsekvenser etc.

Derefter inddrages de berørte fagområder og MED-strukturen – samt i givet fald Ældre- og Handicapråd, hvis bemærkninger forelægges Magistraten som grundlag for en *endelig* beslutning om igangsætning af en konkurrenceudsættelse.

Blandt de større projekter gælder, at konkurrenceudsættelse af plejecentrene Akaciegården og Betty III er igangsat ved politisk behandling (Magistraten den 3. juni 2019), mens eventuel igangsætning af udbud på daginstitutionsområdet forventes at ske ved politisk forelæggelse op mod årsskiftet 2019/20. Endelig er der med forvaltningens anbefalinger til administrativ organisering, fase 2 lagt op til en fremrykning af konkurrenceudsættelsen af kommunens IT-drift.

Som det fremgår af både tabel 3 (ovenfor) og 4 (nedenfor), kan den forelagte handlingsplan i Magistraten af tekniske årsager ikke længere efterleve målsætningen om en IKU på 33,0. Skal denne målsætning efterleves, skal der alt andet lige ske en yderligere konkurrenceudsættelse af opgaver svarende til et beløb i størrelsesorden ca. 50 mio. kr.

Tabel 4: Skønnet IKU-udvikling i perioden 2019-2022 med udgangspunkt i seneste IKU-tal for 2018

År	2019	2020	2021	2022	2023
IKU i pct.	27,3	29,4	31,0	31,9	31,9

Når IKU'en for 2019 opgøres, kan der igen være sket tekniske ændringer og udgiftsforskydninger, der forstyrrer målbilledet, ligesom forvaltningen allerede nu er bekendt med, at den midlertidige hjemtagelse af Flintholm Svømmehal i foråret 2020 isoleret vil betyde et nyt fald i IKU'en.

På den anden side er der i forskellige spor overvejelser om yderligere konkurrenceudsættelse, der over en årrække alt andet lige vil løfte IKU-procenten. Der er tale om tre projekter.

1. Administration, drift og vedligeholdelse af beboelsesejendomme

I forbindelse med Kommunalbestyrelsen behandling af "Opfølgning på kommunalbestyrelsens beslutning om stop for salg af kommunale beboelsesejendomme" (KB pkt. 188 d. 17. juni 2019), blev der som et væsentligt element i strategien for et styrket kommunalt ejerskab lagt vægt på at se på mulighederne for, at den samlede administration og drift af ejendommene kunne ske i et samarbejde med en ekstern leverandør/ejendoms-administrator. Det fremgik af sagen, at beslutning herom kan tages i forbindelse med Udbudsplanen for 2020-23.

Forvaltningen anbefaler, at man i en indledende markedsdialog undersøger, om opgaverne med at planlægge og gennemføre vedligeholdelsesarbejder på de kommunale beboelsesejendomme skal inkluderes i et samlede udbud.

Den nuværende kontrakt med DAB løber frem til ultimo 2019 med option for ét års forlængelse – og dermed frem til udgangen af 2020. Optionen planlægges benyttet, hvorfor der skal forberedes et genudbud af opgaven med sigte på kontraktstart pr. 1. januar 2021. Inden udbudsmaterialet udarbejdes vil forvaltningen fremlægge en sag med forslag til omfang og indhold af det kommende udbud.

Den samlede IKU-effekt af et udbud af den samlede opgave skønnes at udgøre mellem 0,1 og 0,2 procentpoint.

I Bilag 2 er der nærmere redegjort for de muligheder, der skal afklares med sigte på at realisere et samarbejde med den private sektor om administration, drift og vedligeholdelse af de kommunale beboelsesejendomme.

2. Afdækning af hensigtsmæssigheden af et eventuelt udbud af den samlede drift af de to svømmehaller og eventuelt Damsøbadet i 2022

Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i forbindelse med forelæggelse af sag om fremtidig svømmehalsdrift, pkt. 112 den 19. aug. 2019, at forvaltningen arbejder videre med at afdække hensigtsmæssigheden af et evt. udbud af den samlede drift af Flintholm og Frederiksberg svømmehaller og eventuelt Damsøbadet i 2022.

Frederiksberg Svømmehal lukkes midlertidigt fra medio 2020 til medio 2021 grundet en omfattende renovering af bygningens faciliteter. Samtidig er der i 2. kvartal 2019 truffet politisk beslutning om, at driften af Flintholm Svømmehal pr. 1. juni 2020 overgår fra privat til kommunal drift grundet økonomiske udfordringer knyttet til driftsvilkårene i den eksisterende kontrakt.

I forlængelse heraf er der basis for at samtænke driften af de to svømmehaller for i den sammenhæng at vurdere, hvilke synergier der kunne være basis for at realisere. Denne afdækning vil i alle tilfælde skulle foretages forud for et eventuelt udbud, idet der her skal skabes klarhed over opgavens omfang, kvalitative indhold og økonomi, herunder fordeling af faciliteterne mellem foreningslivet henholdsvis kommunens og andre borgere.

Uanset udfaldet af en eventuel konkurrenceudsættelse i 2022 (kommunal eller privat drift) vil det isoleret set afstedkomme en forøgelse af kommunens IKU i størrelsesordenen 0,6 procentpoint fra og med regnskabsåret 2023.

3. Konkurrenceudsættelse af driften af Søndervang og Nimbus Plejecenter

I budgetforliget for 2019 fremgår, at med udgangspunkt i en evaluering af gennemførte udbud på området udbydes driften af plejecentret Søndervang i forbindelse med indflytningen i nye rammer i 2024 og driften af plejecentret Nimbus, når det ikke længere er bufferinstitution i 2024. Nævnte udbud sker således med afsæt i de erfaringer, der indhøstes vedrørende det medio 2019 igangsatte udbud af plejecentrene Akaciegården og Betty III.

Såfremt disse projekter inddrages, bemærkes det, at projekterne kan bidrage til en forøgelse af kommunens IKU med hhv. 1,1 procentpoint for Søndervang og 0,4 procentpoint for Nimbus. IKU-effekten er udtryk for det bedste skøn, og afspejler bl.a. realiserede IKU-effekter ifm. konkurrenceudsættelse af et tilsvarende volumen.

Hertil kommer – som et forhold af mere teknisk karakter – det faktum, at kommunen som konsekvens af placeringen af Socialtilsynet for Region Hovedstaden 1. januar 2014 "mistede" en IKU-værdi svarende til 0,2 procentpoint. Det skyldes kort og godt, at nævneren i den brøk, der lægges til grund for IKU-beregningen blev forøget med den årlige driftsudgift på ca. 34 mio. kr., der er knyttet til etableringen af Socialtilsynet.

Forvaltningen har rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet for at gøre opmærksom på dette forhold - og har samtidig anmodet om en ændring af beregningsgrundlaget. Forholdet vedrører – foruden Frederiksberg – fire andre kommuner, hvis IKU-værdi ligeledes er "belastet" af den nuværende beregningsmetode.

Ovenstående status for de overvejelser om fremtidige udbud der foregår i diverse spor kan omsættes i mulige IKU-effekter. Dette er sammenfattet i nedenstående tabel 5. Samlet er der tale om en potentiel forøgelse af op til 2,1 procentpoint. Til gengæld vurderes det ikke muligt at opnå den fulde effekt før i 2024, men projekterne vil dog i givet fald være afklaret i indeværende budgetperiode.

Tabel 5: Overvejelser om fremtidige udbud – vurderet i et IKU-perspektiv

Projekt	Skønnet omfang/mio. kr.	Skønnet IKU-effekt	Samlet IKU% før teknik	Samlet IKU% efter teknik
Teknisk effekt/Socialtilsyn	-	0,2		
Beboelsesejendomme (2021)	4	0,1		
Svømmehaller (2023)	22	0,6		
Søndervang (2024)	46	1,1		
Nimbus (2024)	20	0,4		
I alt	92	2,4	35,4	34,4

Gennemføres disse projekter, vil IKU'en dermed være på 34,4 procentpoint, og det bemærkes, at det i f.t. til status før den tekniske nedjustering er tale om en IKU på alt andet lige et procentpoint over, svarende til 35,4 procentpoint, opgjort ud fra det beregningsgrundlag, der lå til grund for målsætningen om en IKU på 33,0 procentpoint.

3.3 Bedre compliance gennem fokus på kontraktdialog og e-handel

Kommunens evne til at foretage indkøb i overensstemmelse med de indgåede indkøbsaftaler omtales som *compliance*.

En høj grad af compliance er i kommunens interesse. Det sikrer, at midlerne disponeres mest hensigtsmæssigt - og medvirker samtidig til, at kommunens forpligtelser over for leverandørerne overholdes.

Revisionen har i forbindelse med gennemgangen af regnskabet for 2018 vist interesse for kommunens samlede compliance og anbefaler, at kommunen fokuserer på øget anvendelse af e-handel og bedre kontrol af korrekte indkøb. Samtidig anbefales det, at kommunens ledelse holder fokus på complianceindsatsen med henblik på en styrkelse af graden af compliance.

Forvaltningen arbejder på en "Handleplan for professionelle indkøb", der bl.a. har som målsætning at styrke kommunens compliance, herunder at fastsættes konkrete måltal for compliance og e-handel.

Samtidig vil der være fokus på øget kontraktdialog, hvor nye digitale værktøjer vil blive benyttet til bedre styring af og dialog med leverandørerne på særligt udvalgte områder. Formålet er en stærkere kontrol med, at kommunens leverancer sker i overensstemmelse med aftalegrundlaget – både hvad angår pris, kvalitet, evt. klausulmæssige forhold o.l.

Den konkrete understøttelse af de nævnte initiativer vil endvidere ske via en styrket supportfunktion, herunder besøg hos slutbrugerne via "decentrale servicebesøg". Sidstnævnte sikrer en mulighed for slutbrugerne for at få support i egne fysiske rammer.

Det er forventningen, at en optimering af kommunens samlede organisering, udførelse og support af indkøb vil bidrage til øget compliance, frigørelse af decentralt råderum - og medvirke til realisering af økonomiske effekter gennem Udbudspuljen.

Ved fuld indfasning af projekter under Compliancekategorien (6C, jf. bilag 1) forventes en samlet realisering af effekter i størrelsesorden 3,8 mio. kr. ved budgetperiodens udløb, fordelt på projekterne "professionel indkøb med 1,5 mio. kr. og øget compliance på 2,3 mio. kr. Midlerne skal udmøntes via Udbudspuljen.

Gennem introduktion af et professionelt indkøbssetup forventes det fra 2020 at være muligt, at realisere de indarbejdede compliancerelaterede effekter.

3.4 Ansvarlighed ved indkøb

Spørgsmålet om *ansvarlighed* i forbindelse med den offentlige sektors indkøb via skattekrone er i de seneste år blevet stadig mere aktuelt. Det er dels sket i lyset af debatten om FN's Verdensmål, som på en række felter peger direkte ind i den offentlige sektors indkøbsmønster, men opmærksomheden vedrørende ansvarlighed er ligeledes aktualiseret af de verserende sager vedrørende skattely samt hvidvask.

På de nævnte områder skal kommunens indkøb anvende den række af værktøjer i form af lovgivning, standarder og procedurer, som kan understøtte kommunens ansvarlighed i rækken af leverandørforhold.

Det kan eksempelvis ske via inspiration fra initiativet Oxfam IBIS (skattely) samt gennem de tiltag, der blandt andet i regi af KL er igangsat i forhold til samspillet med den finansielle sektor (hvidvask).

Herudover skal der fortsat holdes fokus på miljøkrav og CSR-forhold i de enkelte udbud. Miljøkravene fastsættes konkret i forhold til de enkelte udbud, mens der i alle kontrakter indgår klausuler vedr. arbejds- og sociale forhold samt bestemmelser vedr. ansættelse af lærlinge. Nævnte klausuler er fastlagt af kommunalbestyrelsen.

Arbejdsklausulen vedrører krav til personalets løn- og ansættelsesforhold og refererer til en ILO-konvention på området. Lærlingeklausulen forpligter leverandørerne – typisk på større bygge- og anlægsprojekter – til at ansætte lærlinge, når kontrakten strækker sig over længere tid.

Sociale klausuler forpligtiger alle leverandører, hvor der er etableret en kontrakt på baggrund af udbud, til på givne foranledning at gå i dialog med kommunen (Jobcentret) om mulig ansættelse af ledige på særlige vilkår.

Derudover arbejdes der for nogle udbud med tildelingskriterier, der tilgodeser virksomheder, som løfter et socialt ansvar ved f.eks. i deres personalepolitik at lægge vægt på et rummeligt arbejdsmarked i bred forstand. Endelig er der for nogle brancheområder mulighed for at inddrage socialøkonomiske virksomheder i tilbudsgivningen. Det er eksempelvis sket i forhold til cafédriften på KU.BE.

Kommunen er i tilknytning til ovenstående medlem af flere *grønne organisationer* - og har eksempelvis via deltagelse i Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) siden 2009 forpligtet sig til at overholde en række ILO-konventioner vedr. etisk handel (f.eks. børnearbejde, arbejdsvilkår etc.), hvilket der tages højde for i kommunens kontraktmateriale.

Via kommunens medlemskab af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) siden 2012 er kommunen med til at sætte fokus på sikring af miljørigtige indkøb. Ved sit medlemskab har kommunen forpligtet sig til at følge en række miljørettede indkøbsmål på udvalgte områder. POGI er initieret af Miljø- og Fødevareministeriet – og omfatter pr.1. juni 2019 i alt 13 kommuner og to regioner.

Ved kommunens deltagelse i de to netværk er Frederiksberg med til at sætte miljø- og CSR-forhold på dagsordenen - og har samtidig adgang til materiale, der kan fremme bæredygtige indkøb ved i udbudsmaterialet at stille konkrete krav på området.

Sammenfattende vil der på baggrund af de seneste års udvikling på området ske en revision af kommunens Indkøbspolitik i 2. halvår 2019.

4. Eksterne samarbejdsrelationer

I bestræbelserne på at tilvejebringe de mest favorable vilkår for kommunens indkøb, gøres løbende brug af de landsdækkende aftaler, som Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) tilvejebringer.

Derudover indgår Frederiksberg Kommune i et tværkommunalt Indkøbsfællesskab (SPAR5), ligesom kommunen er med i flere organisationer, der søger at fremme ansvarlighed ifm. indkøb, jf. ovennævnte.

4.1. SKI-aftaler

SKI udbyder løbende en række indkøbsaftaler, der primært retter sig mod den kommunale sektor, men som i de seneste år desuden omfatter indkøb på statens og regionernes område. For nogle kategorier af varer/tjenester giver det mulighed for fælles udbud på tværs af de tre sektorer med et betydeligt volumen.

I de årlige Økonomiaftaler mellem KL og Regeringen fastlægges pejlemærker for SKI's initiativer, herunder omfanget af *forpligtende aftaler* for kommunerne. Det drejer sig om landsdækkende aftaler, som kommunerne kan tilslutte sig, med mindre særlige forhold betyder, at aftalen for den enkelte kommune vil være økonomisk uhensigtsmæssig.

Såfremt Frederiksberg undlader at tilslutte sig en forpligtende aftale, skal direktionen forelægges en sag herom.

Kommunen har siden introduktionen af de forpligtende SKI-aftaler valgt at benytte disse, såfremt det var hensigtsmæssigt set i forhold indgåelse af egne aftaler – eller via aftaledækning gennem indkøbs-samarbejdet SPAR 5.

Fælles indkøbsaftaler – tema i Økonomiaftalen 2019:

Samarbejde om fælles indkøbsaftaler: *Indkøbet i den offentlige sektor kan tilrettelægges bedre og mere omkostningseffektivt ved at købe flere varer ind i fællesskab. Parterne er fortsat enige om at samle indkøb på 12 fællesoffentlige aftaler i SKI og vil styrke samarbejdet ved at afdække mulighed for op mod 10 nye aftaler, hvor det er relevant – herunder med særlig iagttagelse af transaktionsomkostninger og bl.a. afdækning af softwareområdet.*

4.2. Indkøbsfællesskabet SPAR 5

Frederiksberg Kommune har siden 2010 deltaget i Indkøbsfællesskabet SPAR5. Fællesskabet omfatter – for uden Frederiksberg – kommunerne Gladsaxe, Gentofte samt Lyngby-Taarbæk. Rudersdal Kommune har været en del af fællesskabet, men har foreløbig for perioden medio 2018 til medio 2019 ønsket at stå uden for fællesskabet (pause).

Samarbejdet har et indkøbsstrategisk sigte, og giver bl.a. mulighed for opnåelse af bedre priser via større volumen – og ressourceoptimering via samarbejde om den enkelte udbudsproces. Herudover giver samarbejdet mulighed for faglig sparring, læring og identificering af best practice på tværs af kommunerne.

Indkøbssamarbejdet bygger på en 2022-strategi, hvis hjørnesteen er tættere sammenkobling af enhederne samt ikke mindst gennemførelse af flere fælles udbud. Det skaber rammerne for yderligere effektiviseringer – og vil understøtte kommunens fortsatte fokus på indkøbsarbejdet, herunder bidrag til realisering af de estimerede økonomiske effekter.

KL's fælleskommunale Indkøbsstrategi 2017-2020 lægger blandt andet op til et styrket samarbejde i landets i alt 12 Indkøbs-fællesskaber – og Spar5 følger arbejdet med denne strategi.

Appendiks

IKU-betragtninger

IKU'en er en teknisk beregningsmetode, der ikke tager højde for de kvalitative aspekter ved opgaveløsningen. Et ensidigt fokus herpå kan give et forkert billede af den strategiske indkøbsindsats i kommunen.

Ved udelukkende at fokusere på IKU'en, opnås således ikke et fuldstændigt billede af en kommunes strategiske indkøbsindsats, da IKU'en :

- Ikke rummer kommunens mange selvejende institutioner, der grundet den gældende udregningsmetode ikke medvirker til en forøgelse af IKU'en - til trods for, at kommunen ved denne driftsform opnår mange af de samme fordele som ved privat drift – og
- Ikke omfatter de bogførte kommunale varekøbsudgifter, der grundet den gældende udregningsmetode ikke kan medvirke til en forøgelse af IKU'en - til trods for, at disse afholdes hos eksterne leverandører, med hvem kommunen har indgået aftale på baggrund af udbudsforretninger.

Supplerende gælder, at samarbejdet med de selvejende institutioner som oftest er en del af en større privat organisation, der samlet set bidrager med den samme værdifulde viden og erfaring, som for institutioner, der på baggrund af en konkurrenceudsættelse overgår til privat drift.

På *dagtilbudsområdet* afholdes samlede udgifter til selvejende institutioner i størrelsesordenen 244 mio. kr., der – såfremt det var muligt – ville medvirke til en samlet IKU-forøgelse svarende til 6,3 procentpoint.

Tilsvarende er der til *plejecenterdrift* ved selvejende institutioner knyttet udgifter i størrelsesordenen 290 mio. kr., der i givet fald ville medvirke til en IKU-forøgelse svarende til 7,6 procentpoint.

Det bemærkes i den forbindelse, at kommunen i 2015 gennemførte konkurrenceudsættelse af to selvejende plejecentre (Dronning Anne-Marie Centret og Kong Frederik d. IX's Hjem), hvilket således bidrog til en forøgelse af kommunens IKU.

Endelig gælder, at udvidelser af kommunens administrative organisation medvirker til en *nedbringelse* af den samlede IKU. Et konkret eksempel er her placeringen af Det Sociale Tilsyn som en del af Frederiksberg Kommune, hvilket bidrog til en IKU-reduktion i størrelsesordenen 0,2 procentpoint.

Alternative modeller for offentlig-privat samarbejde

Konkurrenceudsættelse med henblik på udlicitering er ikke den eneste måde, hvorpå kommunen praktiserer offentlig-privat samarbejde.

I konkrete tilfælde, hvor det vurderes, at alternative løsninger kan resultere i opnåelse af bedre resultater, anvendes andre modeller.

Eksemplerne omfatter blandt andet:

- Opgaven løses af privat leverandør (f.eks. private folkeskoler samt daginstitutioner),
- Driftsoverenskomst med private leverandører (f.eks. privat/selvejende daginstitutioner og plejecentre),
- Klassisk konkurrenceudsættelse af en given opgave, hvor kommunen afgiver kontrolbud (eks. IT-drift samt til plejecentre),
- Konkurrenceudsættelse af en given opgave, hvor der ikke afgives kontrolbud, men hvor de økonomiske effekter gradvis implementeres i den del af den kommunale opgavevaretagelse, som

ikke var omfattet af udbuddet (f.eks. opgaver på Vej- og Parkområdet – og koblet til DUP-projektet, DriftsUdviklingsProjektet),

- Konkurrenceudsættelse af en given opgave, som kommunen ikke selv kan løse – og hvor der i kontrakten indarbejdes et partnerskab, der i kontraktperioden skal sikre en hensigtsmæssig sparring og løsning af opgaver, der ligger inden for kontraktens rammer (eks. udbuddet af koncernløsningen omfattende henholdsvis økonomi- og lønsystem),
- Konkurrenceudsættelse af en del af en given borgervendt opgave, hvor der mellem den kommunale og den/de private aktører etableres en fælles styring og tilrettelæggelse af indsatser (eks. den kommunale hjemmepleje med supplement af to private aktører, der bl.a. skal forestå understøttelse af rehabiliteringstiltag).
- Konkurrenceudsættelse af en periferiopgave, som Frederiksberg Kommune ikke længere ønsker at løse, men ved udbud overlader til privat leverandør med stærke kompetence på området (eks. administration af kommunale udlejningsejendomme).

Endelig gælder, at kommunen indgår i en lang række mere eller mindre formaliserede samarbejder med kommunens leverandører af almindelige vare- og tjenesteydelser. Det sker som oftest i forlængelse af de indkøbsaftaler, som kommunen tilvejebringer.

Eksemplerne herpå spænder fra fx en partnerskabsaftale - med KMD og Fujitsu, hvor der samarbejdes om udvikling af relevante indsatser på bl.a. IT- og indkøbsområdet via øget brug af IT-værktøjer - til indsatser i forlængelse af vareindkøbsaftaler, hvor leverandørerne og de kommunale disponenter samarbejder om forbrugsoptimering gennem fx omlægning af indkøbsmønstret - og slutteligt til indsatser der fokuserer på miljøet, hvor der fx fokuseres på indkøb af særlige drivmiddeltyper, der belaster miljøet mindst muligt.

Senest har kommunen primo 2018 afsluttet et udbud af et innovationspartnerskab, der omhandler et offentlig/privat samarbejde om skybrudsforanstaltninger. Med en samlet budgetramme frem mod 2030 på ca. 2 mia. kr. er det blandt de hidtil allerstørste på dette område i Danmark.

Bilag 1 - Handlingsplan for Udbud 2020-2023. Projektkatalog.		2020	2021	2022	2023
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>					
Effekter på allerede afsluttede udbud		-76.983	-76.701	-76.669	-76.669
Samlet måltal for udbudsplanen		-81.881	-82.832	-83.832	-83.832
Nye måltal 2019		-2.097	-3.647	-5.447	-5.547
Realiseringsbehov i 2020-2023 (jf. gældende måltal)		-6.995	-9.778	-12.610	-12.710
Samlet forventet på nedenstående projekter (6a + 6b + 6c + 6d)		-7.005	-10.542	-12.787	-13.017
Forventet under/overudmøntning (+ = overudmøntning)		10	764	177	307
Forudsatte effekter på kommende projekter					
6a - Varer/tjenesteydelser					
<i>Nye udbud</i>					
Byggevarer		-150	-150	-150	-150
Stillingsannoncering		-40	-40	-40	-40
Efteruddannelse (skoleområdet)		-250	-250	-250	-250
Digitale læringsmidler		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
IT- konsulentydelse		-50	-100	-100	-100
Managementkonsulentydelse		-125	-250	-250	-250
Sove- og pulseremedier (babyudstyr)		-75	-137	-137	-137
Udbud af dagbehandling		-540	-540	-1.240	-1.240
Rengøring, FGV		-120	-120	-120	-120
Hårde hvidevarer		-50	-50	-50	-50
Genudbud					
Kaffe/the		-50	-100	-100	-100
Revision		-170	-170	-170	-170
Tablets (SKI)		-230	-230	-230	-230
Vej-og park genudbud, (pasning af grønne områder + kirkegårde, og sæsonmodel)		-300	-300	-300	-300
Vask og leje af linned og arbejdsbeklædning (plejacentre og hjemmepleje)		-100	-100	-100	-100

Bilag 1 - Handlingsplan for Udbud 2020-2023. Projektkatalog.		2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.					
*Lønadministration		0	0	0	0
Sportsudstyr		-50	-50	-50	-50
*Graffitirensning på kommunale ejendomme		0	0	0	0
*Legetøj, institutionsmøbler, og institutionskøretøjer		0	0	0	0
*Ortozer		0	0	0	0
Sygeplejeartikler		-170	-340	-340	-340
Forbrugsartikler		-50	-100	-100	-100
Vikarydelser		-275	-275	-275	-275
*Handicaphjælpere		0	0	0	0
Trykkeri		0	0	0	0
*Urologi		0	0	0	0
*Stomi		0	0	0	0
*Genbrugshjælpemidler		0	0	0	0
*Kropsbårne hjælpemidler		0	0	0	0
*Fødevarer, plejecentre		0	0	0	0
*Transport af mad mellem plejecentre		0	0	0	0
*Forsikringer		0	0	0	0
*Pladsanvisningssystem		0	0	0	0
*Vognmandskørsel		0	0	0	0
*Nødkald for borgere i eget hjem		0	0	0	0
*Elektroniske låse		0	0	0	0
*Psykosocial bistand		0	0	0	0
*Diabetes		0	0	0	0
6b - konkurrenceudsættelse/egne opgaver					
Betty III (nyt plejecenter)		0	0	0	0
Akaciegården			-1.000	-2.000	-2.000
Udbud af køkkendriften på Ingeborggården		-125	-500	-500	-500
Daginstitution I			0	0	0
Daginstitution II			0	0	0

Bilag 1 - Handlingsplan for Udbud 2020-2023. Projektkatalog.		2020	2021	2022	2023
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>					
Daginstitution III			0	0	0
Daginstitution IV			0	0	0
Grafiske opgaver incl. kommunikationsopgaver		-50	-200	-200	-200
IT-drift			0	0	0
OPI-projekt (FGV)		-75	-150	-150	-150
<i>*Værkstedsfunktionen</i>					
Beboelsejendomme			-500	-500	-500
6c - Compliance					
Bedre compliance gennem øget e-handel og kontraktstyring		-1.400	-1.490	-1.585	-1.715
Professionelle indkøb - spor A, digitalisering af fysiske indkøb hos primært fødevarerleverandører		-1.000	-1.300	-1.400	-1.500
Professionelle indkøb - spor B, digitalisering af indkøb hos etablerede leverandører		-250	-400	-550	-550
6d - tværgående optimeringsprojekter					
Fleetmanagement af bilpark		-200	-500	-700	-700

- Projekter med * og kursiv angiver kommende projekter indarbejdet uden måltal. Disse kan bidrage til indfrielse af måltal på udbudsplanen.

**Notat**

J.nr.: 88.00.04-Ø54-1-19

Økonomi og Udbud

6. september 2019

Sagsbeh.:

Bilag 2 – Administration, drift og vedligeholdelse af de kommunale beboelsesejendomme.**Baggrund**

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 17. juni 2019 en sag vedr. "Opfølgning på kommunalbestyrelsens beslutning om stop for salg af kommunale beboelsesejendomme" (pkt. 188).

Denne sag var en opfølgning på sagen vedr. beslutningsforslaget om at stoppe salg af kommunale boliger forelagt kommunalbestyrelsen den 13. maj hvor beslutningsforslaget blev tiltrådt med følgende bemærkninger:

- *Der er behov for en samlet strategi for udvikling af kommunens beboelsesejendomme, så de bliver en tryk, velfungerende og veldrevet ramme om beboernes dagligdag.*
- *Planerne om evt. salg af de kommunale beboelsesejendomme til et eller flere private ejendomsselskaber stoppes og er derfor ikke en del af udviklingsplanerne for Frederiksberg Kommunes beboelsesejendomme.*
- *Der udarbejdes en ny strategi for et styrket kommunalt ejerskab af beboelsesejendomme, bl.a. baseret en samlet vedligeholdelsesplan og mulighederne for at finansiere dele af denne over beboernes husleje under hensyn til beboernes sociale profil. Strategien udarbejdes i dialog med beboerne.*
- *Som et væsentligt element i strategien for et styrket kommunalt ejerskab og for at sikre at ejendommene drives optimalt både økonomisk og socialt, indgår mulighederne for, at den samlede drift og administration af ejendommene kan ske i et samarbejde med en ekstern ejendomsadministrator. Beslutningen herom kan tages i forbindelse med udbudsplan 2020.*
- *I forbindelse med arbejdet med "Områdeudvikling Finsensvej Vest" iværksættes et samarbejde med områdets beboere og aktører, herunder Frederiksberg Forenede Boligselskab, om forbedring af hverdagslivet og udvikling af området omkring Gustav Johannsens Vej og Christian Paulsens Vej, hvor både boligselskabet og kommunen i dag har en række ejendomme. Formålet med samarbejdet er at beskrive, hvordan hverdagsliv, ejendomme og udearealer kan forbedres i dialog med beboerne og opstille finansieringsmodeller herfor. Der forelægges en særskilt sag herom, som også belyser muligheden for en partnerskabsaftale med FFB.*
- *Partierne bag budget 2017 (K, RV, V og LA) er enige om, at salg af kommunens øvrige ejendomme uden kommunalt formål fremmes mest muligt.*

Opfølgning på Kommunalbestyrelsens beslutninger

I sagen den 17. juni indgik 4 punkter i en opfølgning herpå. Status herpå er følgende:

1. Styrket ejerskab – samlet plan for håndtering af vedligeholdelsesbehov

Det har ikke som forudsat i sagen den 17. juni været muligt at afslutte arbejdet med oplæg til en samlet strategi for håndtering af vedligeholdelsesbehovet i de kommunale beboelsesejendomme, herunder forslag til finansiering. Der planlægges en fortsat dialog med beboerne i den videre proces. I det omfang

der igangsættes en udbudsproces vil forvaltningen endvidere anvende den indledende markedsdialog til at indsamle erfaringer med, hvordan private ejendomsaktører arbejder strategisk og langsigtet med drift og vedligehold af udlejningsejendomme – og den samlede plan kan også laves i samarbejde med den valgte samarbejdspart efter udbud, jf. nedenfor.

Der forelægges sag herom 1. halvår 2020 efter (i givet fald) gennemførelsen af udbud.

2. Styrket ejerskab – Organisering af drift og vedligehold

Som et væsentligt element i et styrket kommunalt ejerskab indgår, at se på mulighederne for, at den samlede drift og administration af ejendommene kan ske i et samarbejde med en ekstern ejendomsadministrator. Det blev samtidig fastslået, at en beslutning herom kan tages i forbindelse med Udbudsplanen 2020-23.

Dette tema uddybes nedenfor i afsnittet 'Organisering af administration, drift og vedligehold af beboelsesejendomme i et udbudsperspektiv'

3. Udvikling af området omkring Christian Paulsens Vej og Gustav Johannesens Vej, som en del af projektet "Områdeudvikling Finsensvej Vest"

Flere af de kommunale beboelsesejendomme, der har et forholdsmæssigt stort vedligeholdelsesbehov, er beliggende i området omkring Finsensvej Vest, hvor det den 3. juni 2019 er besluttet at igangsætte en områdeudvikling.

Der vil blive iværksat en samlet proces for udvikling af Finsensvej Vest-området, som prioriterer inddragelse af og dialog med områdets beboere og øvrige interessenter. Processen designes med henblik på at støbe fundamentet for udviklingen af et inkluderende byfællesskab med plads til alle, der har deres daglige gang i kvarteret.

Dette særlige spor skal udvikles med afsæt i et stærkt samarbejde mellem kommunen, de lokale almene boligselskaber, øvrige lokale aktører og beboerne i området, herunder i de kommunale ejendomme.

Der vil blive indkaldt til de først dialogmøder i løbet af efteråret.

4. Salg af ejendomme uden kommunalt formål.

Fornyet status for salg af kommunal ejendomme (ikke-beboelsesejendomme) forelægges særskilt i f.m. det administrative oplæg til budgetdrøftelserne for 2020.

Organisering af administration, drift og vedligehold af beboelsesejendomme i et udbudsperspektiv

Siden 2012 har administrationsopgaverne knyttet til de 15 beboelsesejendomme efter udbud hovedsageligt været varetaget af DAB. Opgaverne omfatter blandt andet opkrævning af husleje, løbende regnskab, juridisk rådgivning, håndtering af huslejesager samt dele af udlejningsprocessen. Ud over de 15 beboelsesejendomme (ca. 700 boliger), ejer og udlejer kommunen omkring 450 boliger, fortrinsvist pleje- og ældreboliger og flygtningeboliger, men også botilbud under Almenboligloven, og som også administreres af DAB. DAB administrerer således med meget få undtagelser alle kommunalt ejede boliger, i alt ca. 1.150 boliger.

Den nuværende kontrakt med DAB løber frem til ultimo 2019 med option for ét års forlængelse – og dermed frem til udgangen af 2020. Optionen planlægges benyttet, hvorfor der skal forberedes et genudbud af opgaven med sigte på kontraktstart pr. 1. januar 2021.

Som en del af arbejdet med et styrket ejerskab kan det være oplagt at fokusere et udbud på en samlet varetagelse af de opgaver der knytter sig til de kommunale beboelsesejendomme, dvs. ikke blot administration, drift, mindre vedligehold, renholdelse osv., men også den overordnede ejendomsforvaltning, dvs inklusive vedligeholdelsesplaner m.v. Der har over de senere år udviklet sig et marked for denne type integreret opgaveløsning på det private ejendomsmarked og det kunne i en udbudsstrategisk sammenhæng være givtigt at undersøge, om denne viden og dette marked kunne nyttiggøres i forhold til kommunens ejerskab af beboelsesejendomme.

Dette vil kunne nærmere afklares i en markedsdialog som det indledende skridt i en givet udbudsproces.

Opgaverne knyttet til administration, drift og vedligehold af boliger spænder over et bredt felt, der typisk kendetegnes ved ikke at knytte sig de kommunale kerneopgaver og involvere viden fra andre dele af den kommunale organisation. Det kan også derfor generelt overvejes at samle alle opgaver hos en ekstern part, men samtidig sikre en solid politisk ledelse af det samlede område. Dette kunne potentielt være med til at sikre et styrket kommunalt ejerskab via et samarbejde med en professionel ejendomsstrategisk partner der samtidig fungerede som ejendomsadministrator.

Det drejer sig eksempelvis om følgende typer af opgaver:

- Opgaven med at gennemføre ud- og indflytning ligger aktuelt som en del af det kommunale ejendomskontors opgaver. Opgaven kan udbydes til en ekstern part sammen med de ovenfor nævnte opgaver, der i dag varetages af DAB. Der skal dog være opmærksomhed på, at der erfaringsmæssigt i visse af de kommunale beboelsesejendomme er mange ud- og indflytninger, som kræver en særlig indsats.
- Renholdelse af beboelsesejendommens fælles- og udearealer varetages i dag både internt og i samarbejde med et eksternt viceværtfirma. Opgaven kan inkluderes i det samlede udbud.
- Mindre og akutte vedligeholdelsesopgaver samt afhjælpning af problemer med mindre reparationer og akut opståede forhold rekvireres i dag af kommunalt ansatte viceværter og eksternt viceværtfirma i de ejendomme, hvor der er særlige aftaler herom. Kommunen tilbyder i dag ét kontaktcenter til beboerne uanset karakteren af deres vedligeholdelsesbehov. Dette giver beboerne en let tilgængelig og helhedsorienteret service. Samtidig har det den afledte effekt, at de kommunale medarbejdere får tidligt kendskab til og bedre mulighed for at håndtere latente og potentielle problemsager. Ejendoms-kontoret er tilsvarende kontaktcenter for beboerbestyrelserne, hvilket fremmer og styrker den daglige dialog mellem bestyrelser og kommune. Opgaven kan inkluderes i et udbud, men en ekstern leverandør skal bidrage til fortsat god kommunikation mellem beboere og kommune.
- Visse serviceaftaler, eksempelvis ventilationsservice, tilsyn med elevatorer samt graffitirensning, er i dag udbudt af forvaltningen som større ydelser i den samlede ejendomsportefølje. Det skal overvejes, om det er hensigtsmæssigt at inkludere disse allerede udbudte opgaver sammen med de ovenstående, og konsekvenserne af eventuelle opsigelse af gældende aftaler skal undersøges.
- Opgaverne med at planlægge og gennemføre vedligeholdelsesarbejder på de kommunale beboelsesejendomme samt istandsættelser af de enkelte lejligheder kan inkluderes i det samlede udbud. Omfanget af disse opgaver afhænger af, i hvilket omfang kommunens som ejer kan tilvejebringe finansiering til en samlet vedligeholdelsesplan for ejendommene og af, om markedsdialogen viser et potentiale for dette, jf. ovenfor
- Endvidere er der en række spørgsmål omkring selve udbuddet og strukturen for kontrakten med den kommende leverandør, som skal belyses nærmere i forbindelse med dialog med markedet for ejendomsservice. I sammenhæng hermed vil det blive vurderet, hvilken udbudsform som passer bedst til udbuddet/ene, herunder overvejelser vedrørende tildelingskriterier. Samtidig skal det afklares, om kommunen selv skal byde eller om der skal foretages en kontrolberegning. Det skal endelig overvejes, om leverandøren skal levere alle opgaver selv – mange af de store administrationsfirmaer tilbyder fuld ejendomsservice – eller om det er mere hensigtsmæssigt at indgå kontrakt med en ejendomsadministrator, som får ansvaret for at konkurrenceudsætte driften og vedligeholdelsen af ejendommene.
- Endelig er det vigtigt, at udbudsmaterialet i givet fald formuleres, således at der kan stilles krav om, at den kommende leverandør har kompetencerne til at tage de nødvendige hensyn til beboernes særlige sociale profil og kan håndtere disse hensyn i den daglige drift og administration af ejendommene.
- Ved et samlet udbud af administration, drift og vedligehold af de kommunale ejendomme bliver det i henhold til den givne kontrakt leverandørens opgave at levere den række af nøgletal og

redegørelser, der skal sikre forvaltningen og Kommunalbestyrelse/udvalg den nødvendige indsigt i udviklingen af det samlede område. Der vil ligeledes være en tæt kobling til kommunens boliganvisning, anlægsplanen m.v., hvorfor der vil skulle udvikles et robust styrings-setup såvel administrativt som politisk.

Med henblik på nærmere afklaring af omfanget af det kommende udbud, vil forvaltningen gennemføre en markedsdialog. Inden udbudsmaterialet udarbejdes vil forvaltningen fremlægge en sag med forslag til omfang og indhold af det kommende udbud. Det kommende udbud kan således gennemføres i henhold til følgende procesplan:

- Efterår 2019: Markedsdialog
- Januar 2020: Sag til Bolig- og Ejendomsudvalget og Magistraten vedr. igangsættelse af udbud, herunder fastlæggelse af omfang og indhold
- 1. halvår 2020: Gennemførelse af udbud
- 1. halvår 2020: Valg af partner
- Januar 2021: Kontraktstart

Denne proces vil sikre, at en partner på området – efter et udbud der inkluderer en markedsdialog – kan være valgt i 1. halvår 2020 og være med i arbejdet med at lave den fremadrettede plan om '*Styrket ejerskab – samlet plan for håndtering af vedligeholdelsesbehov*' frem mod budget 2021, herunder stadig også i dialog med beboerne.

Bilag 3 – Professionelle indkøb

Udvalg: Tværgående

Område: Flere

Aktivitet: Flere

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Løn / overhead	SER	-1.000	-1.300	-1.400	-1.500
Løn / overhead	OVF				
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen	SER				
Investering, drift i øvrigt	SER				
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.000	-1.300	-1.400	-1.500
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		-1.000	-1.300	-1.400	-1.500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Indsatsen med optimering af kommunens indkøb er foregået med flere temaer over flere år:

- Udbud af varekøb og tjenesteydelser (samt konkurrenceudsættelse): **priseffekter** ved at aftaledækning med optimerede priser på flest mulige af kommunens indkøbsområder.
- Compliance: **priseffekter** ved korrekt indkøbsadfærd, så aftalerne udnyttes.
- Fakturabehandling: **tidseffekter** ved øget e-handel igennem optimering af workflow for varemodtagelse og betaling.
- Indkøb uden for e-handels-systemet: **tidseffekter** ved øget e-handel igennem optimering af selve indkøbet.

Dette forslag til Handlingsplan for Udbud 2020-2023 om 'professionelle indkøb' omhandler det sidste element. Hovedvægten er lagt på at omlægge fysiske indkøb, som er de mest tidskrævende, til e-handel. Hvis indkøbene i stedet foretages elektronisk, vil tidsforskellen kunne frigøres.

Herudover vil der være tidsbesparelser ved at benytte e-handel for bestillinger, som i dag foretages via telefon eller email. Disse er som udgangspunkt ikke indregnet i den økonomiske business case men vil blive frigjort ved udmøntningen.

Forslagets effekter og opfølgning

De økonomiske effekter ved omlægning af indkøbsadfærden beregnes ud fra forudsætninger om antal fysiske indkøb, tidsforbrug per indkøb og omkostning per årsværk.

Det samlede antal af fysiske indkøb opgøres til ca. 23.000 per år. Tallet baseret på de årlige antallet af indkøb hos Salling Group A/S (Netto, Føtex, Bilka), Coop Danmark A/S (Fakta, SuperBrugsen, Irma), samt en række byggemarkeder (Stark, Silvan, Carl Ras, Harald Nyborg, Bauhaus). Hertil lægges antallet af betalinger med kommunens First Card-løsning og en andel af udbetalte kontantudlæg, hvoraf knap 50 pct. vurderes mulige at omlægge til elektroniske indkøb.

Forskellen i tidsforbrug per fysisk indkøb i forhold til e-handel skønnes til 20 minutter i alt per indkøbshandling. Dette er baseret på stikprøver for fysiske afstande mellem institution og butik for de institutioner med flest indkøb hos ovennævnte kreditorer. Afstandene viser mellem 150 og 650 meter fra dør til dør, og en gennemsnitlig rejsetid beregnet via google på ca. 5 minutter hver vej. Hertil lægges køtid i butikken, tidsforbrug til påklædning mv., således at den samlede rejsetid udgør 20 minutter per indkøb.

Det samlede tidsforbrug til fysiske indkøb for de kommunale institutioner opgøres dermed som 23.000 indkøb á 20 minutter. Omkostningen per indkøb opgøres med baggrund i en omkostning per årsværk på 450.000 kr. (19-priser), og et effektivt årsværk på 1.400 timer. Dette giver en timepris på 327 kr. (20-priser) og en effektivisering på 109 kr. per indkøb.

Det samlede effektiviseringspotentiale udgør dermed 2,5 mio. kr. Det anbefales, at der fuldt indfaset udmøntes 60 pct. af dette potentiale svarende til 1,5 mio. kr. for at imødekomme usikkerheder i beregningsforudsætningerne og områder, hvor indkøbshandlinger dækker særlige pædagogiske funktioner.

Lignende tiltag er gennemført i blandt andet Hjørring og Holbæk, hvor der er realiseret effektiviseringer på henholdsvis 170 kr. og 125 kr. per fysisk indkøb. Det opgjorte effektiviseringspotentiale per indkøb på Frederiksberg er altså lavere svarende til forskelle i byens fysiske rammer og nærheden mellem institutioner og butikker.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-2,2	-2,8	-3,1	-3,3

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Ved udmøntning af 1 mio. kr. stigende til 1,5 mio. kr. (60 pct. af effektiviseringspotentialet fuldt indfaset), vil effektiviseringen udmønte sig i en reduktion af det samlede personale med 2-3 årsværk på tværs af kommunens afdelinger og institutioner.

Bilag – Foreløbig fordelingsnøgle

Udvalg	Fordelingsnøgle		Effektivisering (1.000 kr.)			
	Indkøb	Udlæg	2020	2021	2022	2023
Magistraten	6,0%	10,6%	-70	-91	-98	-105
Bolig- og Ejendomsudvalget	0,5%	0,0%	-4	-6	-6	-6
Undervisningsudvalget	37,3%	42,5%	-385	-500	-538	-577
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4,3%	6,1%	-47	-61	-66	-71
Kultur- og Fritidsudvalget	3,4%	3,6%	-34	-45	-48	-52
Brørneudvalget	11,0%	12,9%	-114	-148	-160	-171
Socialudvalget	32,2%	16,3%	-287	-373	-402	-430
By- og Miljøudvalget	1,0%	1,2%	-11	-14	-15	-16
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (service)	0,0%	0,6%	-2	-2	-2	-2
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (overførsler)	1,4%	3,3%	-18	-23	-25	-27
Sundhedsfremme- og Forebyggelsesudvalget	2,8%	2,8%	-28	-37	-40	-43
I alt	100%	100%	-1.000	-1.300	-1.400	-1.500

Bilag 4 – Udbud af dagbehandling (Udbud - familieafdelingen)

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styngsomsråde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Udbud af dagbehandling	SER	-540	-540	-1.240	-1.240
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen	SER	0	0	0	0
Investering, drift i øvrigt	SER	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning					
		-540	-540	-1.240	-1.240
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi					

Forslagets baggrund, formål og indhold

Dagbehandling i Frederiksberg kommune

Dagbehandling benyttes som oftest til børn med behov for en sammenhængende behandlingsmæssig og specialpædagogisk indsats, der bedst løftes i et tilbud, hvor indsatserne leveres i et kombineret forløb. Børnene er især kendetegnet ved at have socio-emotionelle vanskeligheder, der - kombineret med adfærdsmæssige problematikker - gør, at de ikke kan trives og udvikles inden for folkeskolens rammer.

Frederiksberg Kommune benytter i dag både kommunale og private dagbehandlingstilbud. Tilbuddene er beliggende forskellige steder i og uden for Frederiksberg og varierer i lokalitet, størrelse og pædagogiske tilgange.

I dag køber familieafdelingen og skoleområdet ca. 40 pladser på eksterne dagbehandlingsskoler til børn og unge bosiddende i Frederiksberg kommune. Taksterne varierer fra 635 kr. til 1.767 kr. pr. dag, hvilket er en prisforskel på ca. 75% fra laveste til højeste dagstakst.

I 2018 havde Børne- og Ungeområdet en samlet udgift til skole-dagbehandling på ca. 26,6 mio. kr. Familieafdelingen, som holder udgiften til den behandlingsmæssig og specialpædagogisk indsats, havde i 2018 en udgift på 14,4 mio. kr., mens Skoleafdelingen som holder udgiften til skoledelen i 2018 havde udgifter på 12,2 mio. kr.

Udbud af det private dagbehandlingsområde

I 2015 besluttede Københavns Kommune at sende skole-dagbehandling i udbud hos leverandører beliggende i Københavns kommune. I 2019 skal skole-dagbehandling igen i udbud, og Københavns Kommune er i dialog med Frederiksberg Kommune om Frederiksberg Kommunes mulighed for at gå med i udbuddet.

Ved seneste udbud havde Københavns Kommune fokus på at styrke indsatsen og kvaliteten i dagbehandlingstilbuddene samt sikre sammenhæng mellem pris og kvalitet, via gennemførelsen af en annoncering af det private dagbehandlingsområde. En annoncering indebærer en national konkurrenceudsættelse af dagbehandlingsopgaven og giver kommunen mulighed for at opnå et kvalitetsmæssigt godt produkt til en konkurrencedygtig pris. En annoncering vil bl.a. gøre det muligt at stille krav om gennemsækelighed i tilbuddenes virksomhedskonstruktion, økonomi og prisen for en dagbehandlingsydelse.

En annoncering giver kommunen mulighed for i fællesskab at præcisere og definere, hvilken behandlingsmæssig og specialpædagogisk indsats, kommunen ønsker leveret i dagbehandling. Det vil skabe grundlag for en fælles faglig forståelse af dagbehandlingsområdet, indsatserne i tilbuddene og målgruppen til tilbuddene; dette til gavn for børnene i dagbehandling og deres familier samt leverandørerne af dagbehandling. Annonceringsmaterialet havde bl.a. følgende temaer:

- tilbuddenes undervisningsmæssige metoder og indsatser
- tilbuddenes behandlingsmæssige metoder og indsatser, herunder samarbejdet med barnets forældre omkring behandlingsindsatsen
- tilbuddenes initiativer for at sikre tilbageslutning fra dagbehandling til folkeskole eller mindre specialiseret indsats
- tilbuddenes initiativer for at skabe brobygning mellem dagbehandlingstilbud og almenområdet (folkeskoler, fritidstilbud, ungdomsuddannelse mm.)
- tilbuddenes registrering, opfølgning og initiativer til forbedring af elevfravær og elevernes gennemførelse af folkeskolens afgangseksamen (FSA)

Når annonceringen på det private dagbehandlingsområde er gennemført, vil der også gennemføres en fælles styring af kvalitet og økonomi på det kommunale dagbehandlingsområde, så der er sammenhæng mellem krav til indhold i de kommunale og de private tilbud.

Det er vurderingen, at der er et tvingende behov for at gå nye veje, som kan stoppe udgiftsstigningen på området, og som samtidig imødekommer de behov, der ses hos de børn, der i dag tilbydes dagbehandling. På den baggrund er det vurderingen, at Frederiksberg Kommune med stor fordel kan indgå i udbuddet med Københavns kommune på dagbehandlingsområdet for at sikre sammenhæng mellem indsatsen og kvaliteten samt pris i dagbehandlingstilbuddene.

Forslagets effekter og opfølgning

I Frederiksberg Kommune er der over de seneste år set en betydelig stigning i antallet af børn der modtager skole-dagbehandling. Stigningen indebærer et massivt udgiftspres på såvel Børneudvalgets som Undervisningsudvalgets område. Regnskabsår 2018 sluttede med en merudgift på Forebyggende foranstaltninger på 5,5 mio.kr.; specifikt var merudgiften på familie/dagbehandling 2,4 mio.kr.

Den forventede gevinst ved at deltage i udbud sammen med Københavns Kommune vil derfor skulle deles mellem en effektiviseringsgevinst og håndtering af et merforbrug.

Det vurderes at en konkurrenceudsættelse af dagbehandlingsopgaven giver kommunen mulighed for at opnå et kvalitetsmæssigt godt produkt til en konkurrencedygtig pris.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-	-	-	-

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Bilag 5 – Udbud af indkøb af sove- og pusleremedier (Udbud - dagtilbud)

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Udbud af pusle- og soveremedier	SER	-157	-157	-157	-157
Forældrebetaling (indtægt)	SER	32	32	32	32
Afledte konsekvenser for tilskud til privatinstitutioner m.v.	SER	-12	-12	-12	-12
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen	SER	0	0	0	0
Investering, drift i øvrigt	SER	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-137	-137	-137	-137
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-137	-137	-137	-137
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi					

Forslagets baggrund, formål og indhold

Hvert år indkøbes sove- og pusleremedier i dagtilbuddene. Dette forslag handler om at sende de nævnte varer i udbud - ligesom det er sket med en række af dagtilbuddenes øvrige indkøb. Forslaget indebærer nærmere bestemt et udbud af pusleborde, puslemadrasser, seler, krybber, barnevogne, dyner, sengetøj mv. Der er i de seneste 3 år i gennemsnit indkøbt for 0,8 million årligt. Det forventes, at et udbud af disse varer vil give en besparelse på 20% (eksklusiv forældrebetaling mm.).

Forslagets effekter og opfølgning

Der vil ved løbene dialog med området følges op på institutionernes brug af indkøbsaftalen.

Forslagets personalemæssige konsekvenser*Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser*

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-	-	-	-

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Bilag 6 – Sag om realisering af en IKU for Frederiksberg på 33,0 i 2022 (Magistraten, den 11. marts 2019)

103. Lukket punkt: Konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver

Lukket - 88.00.04-Ø54-1-17

Resumé

Som oplæg til B2019 indgik der i overensstemmelse med hidtidig praksis et forslag til Handlingsplan for Udbud, der blandt andet indeholdt konkurrenceudsættelse af kommunens egne opgaver med betydning for omfanget af opgaver varetaget i privat regi (Indikator for Konkurrenceudsættelse/IKU).

Budgetforliget resulterede i, at enkelte projekter blev fravalgt, idet det samtidig blev aftalt, at Magistraten inden udgangen af 2018 fik forelagt et revideret oplæg til Udbudsplan. Ved meddelelesespunkt i Magistraten den 26. november 2018 anmodede forvaltningen om mere tid til at færdiggøre det reviderede oplæg til Udbudsplan. Nævnte revision foreligger nu med nærværende oplæg.

Beslutning

Magistraten godkendte,

1. At de konkrete forslag til konkurrenceudsættelser tages til efterretning og indarbejdes i den reviderede Handlingsplan for Udbud 2019-22, herunder at planen senest med udgangen af 2020 implementerer konkurrenceudsættelser, der indfrier målet om en IKU-procent på 33,0. Den fulde IKU-effekt på 33 pct. nås i 2022, som alene er effekten med nærværende sag.
2. At forvaltningen efter de gældende retningslinjer konkret forelægger en sag for Magistraten for hver konkurrenceudsættelse inden endelig igangsætning, idet spørgsmålet om normering og forældrebetalingen ved udbud inden for dagtilbudsområdet ønskes belyst.
3. At de økonomisk afledte konsekvenser indarbejdes i oplæg til Udbudsplan for budget 2020 (-23).

Indstilling

Direktionen indstiller,

- 1) At de konkrete forslag til konkurrenceudsættelser tages til efterretning og indarbejdes i den reviderede Handlingsplan for Udbud 2019-22, herunder at planen senest med udgangen af 2020 implementerer konkurrenceudsættelser, der indfrier målet om en IKU-procent på 33,0. Den fulde IKU-effekt på 33 pct. nås i 2022.
- 2) At forvaltningen efter de gældende retningslinjer konkret forelægger en sag for Magistraten for hver konkurrenceudsættelse inden endelig igangsætning.
- 3) At de økonomisk afledte konsekvenser indarbejdes i oplæg til Udbudsplan for budget 2020 (-23).

Sagsfremstilling

Budgetforliget for 2019 indeholdt følgende tekst på udbudsområdet:

'Med afsæt i budgetforliget 2018 er det et mål for Frederiksberg Kommune, at IKU (Indikator for Konkurrenceudsættelse) er på 33 i 2020. Forvaltningen fremlægger inden udgangen af 2018 forslag til projekter til konkurrenceudsættelse for de kommende år'.

Som følge af budgetforliget 2019 udestår konkretisering af samlet ca. 140 mio. kr. i forhold til indfrielse af målsætningen om en IKU på 33 i 2020. Forvaltningen er i forlængelse af budgetforliget anmodet om at fremlægge en supplerende plan med henblik på indfrielse af måltallet. Bag budgetforligsaftalen lå samtidig,



Magistraten_2018-21

at der ikke skulle arbejdes videre med et udbud vedr. Flintholm Plejecenter og udbud af den Kommunale hjemmepleje. Dette reducerede konkurrenceudsættelsespotentialer i forhold til oplægget i Udbudsplanen med et beløb i størrelsesorden 140 mio. kr. Samtidig blev ambitionsniveauet om en IKU-procent på 33 i 2020, som stammer tilbage fra budgetforliget i 2018, dog fastholdt.

Dermed mangler der skønsmæssigt 3,5 procentpoint i forhold til indfrielsen af målet om IKU på 33,0 i 2020. Konkurrenceudsættelsen af denne sum er forudsætningen for indfrielse af måltallet.

Hovedlinjerne i den supplerende bruttoplan omfatter bl.a. forslag om en forøgelse af det samlede konkurrenceudsatte volumen på dagtilbudsområdet, muligt udbud af plejecentret Akaciegården som afløsning for den nuværende driftsform (driftsoverenskomst) sammen med det kommende plejecenter "Betty III", omlægning af anlægspuljer til drift på By-, Kultur- og Miljøområdet samt arbejde med mindre projekter indenfor rammerne af FGV henholdsvis arbejdsmarkedsområdet.

Med udgangspunkt i en gennemgang af de konkrete projekter kan det konstateres, at det ved en justering af udbudsplanen er muligt at forberede og implementere udbudsprojekter til senest med udgangen af 2020 at bidrage til en realisering af en IKU-værdi på 33,0. Den fulde IKU-virkning vil dog først indtræde i 2022 (helårsvirkning). Det skyldes blandt andet, at konkurrenceudsættelse af kommunens egne opgaver er forbundet med høring og inddragelse af de respektive MED-udvalg, forelæggelse for rådene, herunder f.eks. Ældre- og Handicapråd samt løbende inddragelse af fagudvalg og Magistrat.

Nærværende sag udspringer således af Budgetforliget 2019 og indeholder konkrete projekter til konkurrenceudsættelse for de kommende år.

Målsætninger vedrørende omfanget af konkurrenceudsættelse (IKU-mål)

Frederiksberg Kommune har igennem en årrække arbejdet strategisk med kommunens offentlig-private samarbejde. Indsatsen er håndteret inden for rammerne af Handlingsplan for Udbud, der revideres årligt, og indgår i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

I de seneste år har der været særlig fokus på forøgelse af kommunens IKU (Indikator for Konkurrenceudsættelse), idet det som led i de årlige budgetforlig er fastlagt, at kommunens IKU skal udgøre 33,0 i 2020.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets definition udtrykker Indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) kommunernes brug af private leverandører af tjenesteydelser i pct. i forhold til den del af kommunernes samlede opgaveløsning, der må varetages af private leverandører. IKU omfatter også de opgaver, som har været i udbud, og som er vundet af kommunens kontrolbud. IKU opstilles i princippet som en brøk, der kan opstilles således:

Opgaver løst af den private sektor + kommunalt vundne kontrolbud

Opgaver, der lovligt kan løses af den private sektor

I det følgende gennemgås historikken kort i forhold til udviklingen af kommunens IKU.

Udviklingen i IKU

Frederiksberg Kommunes IKU-udvikling igennem de seneste år illustreres af følgende tabel:

Tabel 1: IKU-udvikling i perioden 2011-2017

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IKU i %	27,3	27	27,1	26,6	27,1	28,9	28,4



Magistraten_2018-21

Som tabellen illustrerer, fluktuerer kommunens IKU-udvikling i perioden, hvilket kan tilskrives en række faktorer, som forvaltningen ikke entydigt har indflydelse på.

Det gælder eksempelvis følgende forhold:

1. Fald i perioden 2013-2014: Bl.a. etablering af Socialtilsynet under Børne- og Ungeområdet samt øget aktivitet ift. den kommunale hjemmepleje (frit valg => "hjemtagning" af en del af opgaven).
2. Stigningen i perioden 2015-2016: Nøje sammenhæng med konkurrenceudsættelsen af plejecentre i regi af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet.
3. Fald i perioden 2016-2017: Bl.a. hjemtagelse af ressource- og afklaringsforløb p.b.a. beslutning i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, ligesom FGV har benyttet færre underleverandører.

I det løbende arbejde med Handlingsplanen har der ultimo 2017/primus 2018 været dialog med hhv. Dansk Industri og Dansk Erhverv, hvorefter en plan blev præsenteret for Magistraten den 7. maj 2018.

Oplæg til B2019

Med udgangspunkt i beslutningen af 7. maj 2018 blev projekterne i nedenstående tabel 2 indarbejdet i Handlingsplan for Udbud 2019-2022 og fremsendt til budgetdrøftelserne forud for B2019.

Tabel 2: Håndteringsforslag ift. IKU-indfrielse fremsendt i forbindelse med den reviderede Handlingsplan for Udbud 2019-2022

Projekt	2018	2019	2020	2021	Mio. kr.	IKU-forgøelse (skøn)	IKU herefter
Genoptræningsydelser					1,5	0	28,4
Flintholm					18	0,5	28,9
Daginstitution					12	0,3	29,2
Viceværtsordning					3,5	0,1	29,3
Daginstitution II					12	0,3	29,6
Daginstitution III					12	0,3	29,9
Kommunal hjemmepleje					120	3	32,9
OPI-projekt (FGV)					1,7	0,1	33
Vej-og park-genudbud					0,0 - 2,0	0,0 - 0,1	33,1
IT-drift					19	0	33,1
Betty III					3,8	0,9	34

I forbindelse med budgetforhandlingerne skete der, som nævnt indledningsvis, en række ændringer i forhold til oplægget, som betyder, at der skønsmæssigt mangler 3,5 procentpoint i forhold til indfrielsen af målet om en IKU på 33,0 i 2020. Konkurrenceudsættelser svarende til ca. 140 mio. kr. er forudsætningen for indfrielse af IKU-måltallet.

Forslag til ny indfrielse af IKU-målsætningen samt konkret håndtering

Ved udvælgelse og planlægning af projekter til konkurrenceudsættelse er der lagt vægt på, at alle projekter senest ved udgangen af 2020 skal være endeligt afklaret f.s.v.a. den politiske forelæggelse af hvert enkelt projekt.

Der er samtidig taget højde for, at igangsætning af projekter fra den indledende markedsdialog og afklaring af de personalemæssige forhold – til indgåelse af kontrakt og faktisk opstart af drift kan strække sig over 1-1½ år.



Magistraten_2018-21

Det betyder i praksis, at påbegyndte projekter i 2020 reelt først får fuld driftsmæssigt gennemslag i 2022. I sammenhæng hermed vil den fulde IKU-værdi opgjort pr. regnskabsår ligeledes først blive realiseret i 2022.

I tabel 3 nedenfor indgår forskellige projekter, som har dannet grundlag for arbejdet med en revision af Handlingsplanen for Udbud.

Tabel 3: Oversigt over supplerende forslag til indfrielse af IKU-måltallet i 2022

Projekt navn	Værdi (i mio. kr.)	IKU-skøn
Kurser for ledige, kursustrappen	3,5	0,1
Opadgående justering af volumen på daginstitutionssområdet*	29	0,7
Værkstedsfunktionen	4	0,1
Konvertering af midler fra anlæg til drift**	20	0,5
Akaciegården	39	1
Betty III	47	1,2
Samlet	142,5	3,6

*Tillægges til de allerede skønnede 36 mio. kr i gældende Handlingsplan for Udbud 2019-2022. Den samlede pulje ift. dagtilbud bliver således ca. 65 mio. kr.
**Vil have en positiv IKU-effekt, da anlægsgudgifter ikke indgår i IKU-udregning.

Periodiseringsforslag for de enkelte projekter fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 4: Forslag til håndtering af konkurrenceudsættelser mhp. måltalsindfrielse i 2022

2019	Projekt	2019				2020				2021				2022				Mio. kr.	IKU- forøgelse pr. år (skøn)	IKU- forøget (skøn)
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
	Genoptræningsydelse																	1,5	0	28,4
	Værværtsordning																	3,5	0,1	28,5
	Veje og park genudbud																	0,0-2,0	0	28,5
	OP1 projekt (FGV)																	1,7	0	28,5
	Konvertering af puljer fra anlæg til drift																	20	0,5	29
	Dagtilbudsområde incl. opadgående justering																	65	1,6	30,2*
	Grafisk/kommunikationsopgaver (efter fase 2 ift. oig. tiltag)																	0,8-1,5	0	30,2
	Kurser for ledige, kursustrappen																	3,5	0,1	30,2**
	Værkstedsfunktionen																	4	0,1	30,2**
	Pløjecenter Akaciegården																	39	1	30,5***
	Betty III																	47	1,2	32,1****
	IT drift																	29	0	33

*Alene 3/4 effekt i 2020 svarende til 1,2 herefter fuld effekt fra og med 2021
**Alene 1/4 effekt i 2020 svarende til 0,025 der ikke registreres, herefter fuld effekt fra og med 2021
***Alene 1/4 effekt i 2020 svarende til 0,3 herefter fuld effekt fra og med 2021
****Alene 1/4 effekt i 2020 svarende til 0,3 herefter fuld effekt fra og med 2022

Efter den forestående afklaring om Frederiksberg Svømmehals fremtid, herunder renoveringen af arealerne, vil en videreførelse af driften i svømmehallen eventuelt kunne ske i privat regi efter et udbud – eller en fortsættelse i kommunalt regi, såfremt et kontrolbud er bedst og billigst. Uanset udfaldet vil det bidrage til en forøgelse af kommunens IKU, men det er ikke p.t. indregnet i Tabel 3 ovenfor.

Nedenfor følger en kort præsentation af de enkelte projekter:



Kurser for ledige, Kursustrappen

Omfatter en del af indsatsviften på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets ramme og konkurrenceudsættes som led i en optimering af det samlede budget til indsatser på området.

Opjustering af konkurrenceudsættelsesomfanget på dagtilbudsområdet

Den gældende Handlingsplan for Udbud indeholder et samlet konkurrenceudsættelsespotentiale på dagtilbud, svarende til ca. 36 mio. kr.

Med henblik på at skabe øget markedsinteresse omkring dette område, foreslås det at øge den samlede volumen og koncentrere et givent udbud til ét år for at gøre området mere attraktivt for potentielle tilbudsgivere.

I forbindelse med en markedshøring for fire år siden kunne det konstateres, at potentielle tilbudsgivere tilkendegav, at incitamentet for at byde på dagtilbudsdrift stiger i forhold til det udbudte volumen. Da potentielle tilbudsgivere også rummer udenlandske virksomheder, fx fra Sverige eller Norge, er volumen afgørende, idet det giver mulighed for opnåelse af synergieffekter på tværs af fx flere dagtilbud.

Derfor foreslås det at opskrive den samlede konkurrenceudsættelsesomfang med ca. 29 mio. kr. – svarende til et samlet volumen på 65 mio. kr. – dvs. flere dagtilbud. Endeligt omfang afklares i forbindelse med forberedelserne til konkurrenceudsættelsen.

Det bemærkes, at konkurrenceudsættelsen som udgangspunkt gennemføres som omvendt licitation, hvor fokus i forbindelse med tilbudsgivningen ikke er prisen (årlige driftsudgifter), idet denne oplyses på forhånd. Konkurrencen vil således udelukkende basere sig på kvalitative forhold.

Det bør imidlertid afklares, hvorvidt der kan arbejdes med incitamenter til over kontraktperioden at sikre en økonomiske effektivitet, idet det her forudsættes, at det fastlagte kvalitetsniveau ikke berøres.

Disse aspekter præsenteres, når der forelægges konkret forslag om udbud af opgaven.

Værkstedsfunktionen

I regi af Frederiksberg Gartner- og Vejservice konkurrenceudsættes driften af værkstedsfunktionen.

Idet kommunen i stigende omfang håndterer diverse reparationer via indgåelse af servicekontrakter, skabes mulighed for konkurrenceudsættelse af egen værkstedsfunktion.

Den samlede omsætning knyttet til opgaven beløber sig til ca. 4 mio. kr.

Konvertering af puljer fra drift til anlæg

Indenfor rammerne af By-, Kultur- og Miljøområdet foreslås det at konvertere visse udgifter fra anlæg til drift, hvorved det kan sikres at midlerne, der i høj udstrækning anvendes på køb hos eksterne aktører, kan tælle med ift. IKU-udregningen. Mulighederne for denne omlægning skal afklares nærmere med kommunens revision.

Plejecenter Akaciegården/Plejecenter Betty III

I budgetforliget 2019 er det aftalt, at driften af det nye plejecenter på Betty Nansens Allé udbydes, forud for ibrugtagningen i 2021. Det skal også undersøges, hvordan plejecentret kan udbydes efter en kvalitetsmodel.

I forbindelse med afklaring af den fortsatte driftsform for plejecentret Akaciegården (ÆOU 4. februar 2019) har Ældre- og Omsorgsudvalget besluttet at arbejde videre med en model, hvor der inden for rammerne af



Magistraten_2018-21

en aftale med bestyrelsen for den selvejende institution Akaciegården søges en overgang til drift ved privat leverandør efter udbud. Dette skyldes blandt andet et hensyn til at koble et udbud af Akaciegården til et udbud af driften af plejecentret Betty III.

Konkret er det planen, i et og samme udbud, at udbyde driften af Akaciegården til ibrugtagning ved ny driftsherre pr. november 2020 og Betty III tilsvarende pr. november 2021. Dette giver en række fordele i en opstartsfasen vedr. Betty III (rekruttering, indflytning osv.), at der er tale om en driftsherre, der er kendt med opgaven 'lokalt'.

Rent udbudsstrategisk løser koblingen den udfordring, at der i markedet er stor efterspørgsel efter større volumen i de kommunale udbud.

Udbuddet påbegyndes og implementeres således i 2019/2020, men teknisk set er den sidste del (Betty III) først implementeret i 2021, jf. ovenstående figur, og den fulde IKU-virkning opnås først i 2022 (helårsvirkning).

Økonomi

Som det kort er berørt tidligere, medvirker annulleringen af konkurrenceudsættelsesprojekter i forbindelse med Budgetforliget 2019 til en økonomisk udfordring i budgetperioden, idet der ved udgangen af perioden skal findes erstatningseffekter svarende til 3,6 mio. kr. De foreslåede projekter forventes umiddelbart kun i begrænset omfang at kunne bidrage til realisering af disse midler.

Der er således ved den førstkomende revision af Handlingsplan for Udbud ved oplæg til B2020 behov for at identificere yderligere effekter, der skal bidrage til den samlede økonomiske måltalsrealisering ift. Udbudspuljen i den kommende budgetperiode.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 11. marts 2019.



Bilag 7

4. september 2019

J.nr.: 88.00.04-Ø54-1-19

Økonomi og Udbud

Analyse af årsagerne til fald kommunens IKU

IKU'en for Frederiksberg udgjorde 27,3 i regnskab 2018 svarende til et fald på 1,1 i forhold til regnskab 2017. Der blev ikke i løbet af 2018 gennemført større konkurrenceudsættelser af kommunale opgaver, idet konkurrenceudsættelse af genoptræningsydelser blev afgrænset til det ortopædkirurgiske område.

Bag faldet i IKU ligger derfor en lang række øvrige ændringer i kommunens forbrugsmønster, som ingen direkte forbindelse har til konkurrenceudsættelse. Tabel 1 viser de væsentligste ændringer, som tilsammen er årsag til faldet i IKU. De enkelte ændringer beskrives kort under tabellen.

Tabel 1 – Væsentlige ændringer bag IKU-faldet

Område	Ændring
Ekstraordinære udgifter 2017	
Flintholm Svømmehal	-0,1
Flygtningebørn	-0,1
Audit af Microsoft-licenser	-0,1
Bygningsservice	-0,1
Ekstraordinære udgifter 2018	
Kompensation vedr. Betty 2	-0,1
Movia	-0,1
Aktivitetsændringer	
Ændret leverandørfordeling i hjemmeplejen	-0,1
Opsigelse af driftsoverenskomst Akaciegården	-0,1
Højere anvendelse underleverandører hos FGV	0,2
Konteringsændringer	
Ændring af it-bidrag til Udbetaling Danmark	-0,2
Ændring af konteringsregler for ældreboliger	-0,2
Øvrige¹	-0,1
Samlet ændring	-1,1

Ekstraordinære udgifter 2017

Flere områder anvendte i 2017 ekstraordinært udgifter til udvalgte formål, der talte positivt i IKU'en. Når de ekstraordinære udgifter bortfalder i 2018, falder IKU'en. De væsentligste eksempler vist i tabellen

¹ Beskrives ikke yderligere nedenfor.

vedrører åbningen af Flintholm svømmehal, tilbud til uledsagede flygtningebørn, efterregulering af licensbetaling til Microsoft efter audit, særligt høj aktivitet hos Bygningservice.

Ekstraordinære udgifter 2018

Omvendt har der i 2018 været enkelte ekstraordinære udgiftsposter, som alene kan bidrage til et synligt fald i IKU. Den væsentligste er erstatningen udbetalt til den almene boligorganisation på Betty Nansens Alle, der blev udbetalt som led i salget af bygningen og overdragelse af driften af organisationen. Herudover indgår i 2018 en ekstraordinært mindreudgift, idet kommunens tilskud til Movia blev nedsat som udtryk for efterregulering af regnskabet for 2016.

Aktivitetsændringer

I 2018 er der desuden sket en række forskydninger i forbrugsmønstret, som slår igennem i IKU'en. Den generelle aktivitet i hjemmeplejen faldt fra 2017 til 2018 men faldet var størst blandt de private leverandører. Valget mellem kommunal og privat hjemmepleje er omfattet af fritvalgsordningen.

I løbet af året blev driftsoverenskomsten med plejecentret Akaciegården opsagt. Selvejende plejecentre tæller generelt på linje med kommunale i opgørelse af IKU'en, men i forhold til IKU-opgørelsen regnes enkelte ting forskelligt, hovedsageligt afregningen vedrørende beboernes servicepakker. Rent teknisk tæller udgiften til servicepakker som hjemtaget til kommunen.

I modsat retning tæller, at FGV på vejområdet har anvendt private underleverandører i højere omfang i 2018 end i 2017, hvilket bidrager med en stigning i IKU'en.

Konteringsændringer

IKU'ens opgørelsesmetode er regnskabsteknisk funderet. Derfor kan ændringer, der pålægges kommunen udefra også have betydning. Disse vil typisk også have betydning for andre kommuner, og kan derfor kun forklare et isoleret fald i IKU'en og ikke en tilbagegang i placering i forhold til de andre kommuner. I 2018 blev der foretaget to væsentlige ændringer, som har påvirket de fleste kommuners IKU negativt.

For det første skete der i 2018 en stor ændring i afregningen af de it-systemer, som Udbetaling Danmark anvender på sagsområder overtaget fra kommunerne. I 2017 betalte kommunen direkte til KMD, hvilket talte positivt i IKU'en. I 2018 blev en stor del af disse regningen omlagt, så betalingen overgik til UDK, der ikke tæller som en privat leverandør.

For det andet ændredes konteringsreglerne for kommunale ældre- og plejeboliger. Isoleret set har dette ingen betydning for anvendelsen af private leverandører, men definitionen af IKU'en skelner mellem ældreboligernes nye placering (hovedkonto 0 byudvikling mv.) og gamle placering (hovedkonto 5 sociale formål mv.). I praksis betyder dette, at en række regninger betalt uden moms fra 2018 ikke længere tæller positivt med i IKU'en.

TVÆR 3.1: Facility management

Udvalg: Tværgående

Område: Flere

Aktivitet: Flere

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Serviceudgifter, i alt	SER	-2.760	-4.410	-4.770	-5.130
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-2.760	-4.410	-4.770	-5.130
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Effektiviseringsforslagene inden for det tværgående tema om facility management til budget 2020 dækker 10 enkeltstående forslag, som indgår i det samlede budgetmateriale.

Forslagene har følgende titler:

- Optimering af servicekontrakter på mindre særinstallationer
- Professionaliseret administration af erhvervslejemål
- Optimering af decentrale FM ydelser
- Fremleje af skovbørnehaver (Dragør og Værløse)
- Midlertidig udleje af Nylandsvej 68-72 (Nylandsgården)
- Sparet drift på Egegårdsvej 44, Rødovre
- Sparet drift på Mariendalsvej
- Sparet drift på SSA-institutioner der flytter til Betty II
- Forhandling af husleje for to dagtilbudsejendomme
- Optimering af porteføljesammensætning/space management

Forslagets effekter og opfølgning

De 10 nye projekter udmønter samlet 2,8 mio. kr. i 2020 stigende til 5,1 mio. kr. i 2023.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-	-	-	-

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser.

FM: Optimering af servicekontrakter på mindre særinstallationer

Udvalg: Tværgående

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 021 Ejendomme

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
021 Ejendomme	SER	-150	-300	-300	-300
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-150	-300	-300	-300
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Inden for det centraliserede vedligeholdelsesbudget til udvendig vedligehold er der budgetteret med udgifter til serviceaftaler på en række særinstallationer fx sprinklereftersyn og automatiske rottefangere. Da der i 2019/2020 implementeres et nyt driftssystem, forventes det at give mulighed for at genforhandle, samle eller genudbyde serviceaftalerne på særinstallationerne med en forventet besparelse til følge.

Forslagets effekter og opfølgning

Ingen påvirkning af serviceniveauet.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Ingen personalemæssig konsekvens.

FM: Professionaliseret administration af erhvervslejemål

Udvalg: Tværgående

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: Flere

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Flere	SER		-100	-200	-300
Implementeringsomkostninger					
Investering, drift i øvrigt	SER		150	150	150
Samlet økonomisk påvirkning (drift)			50	-50	-150
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi		2 år			

Forslagets baggrund, formål og indhold

De erhvervslejemål, kommunen udlejer, bliver p.t. ikke administreret af en professionel administrator. I praksis bliver huslejeopkrævningerne bare fremskrevet årligt. Da der i flere sammenhænge er mulighed for at hæve huslejen, forventes det, at lejeindtægterne samt dækning af flere vedligeholdelsesudgifter kan forøges, hvis administrationen udbydes og/eller professionaliseres. Forslaget vil kun blive implementeret, hvis merindtægten som forventet er større end udgiften til professionaliseret administration.

Forslagets effekter og opfølgning

Ingen påvirkning af serviceniveauet.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)				

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Ingen.

FM: Optimering af decentrale FM ydelser, pulje til konkretisering (spor 1)

Udvalg: Tværgående

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: Flere

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styingsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Flere	SER	-250	-250	-400	-400
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen	SER	100	100	100	100
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-150	-200	-300	-300
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	0 år				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Der arbejdes med 3 spor inden for FM-effektiviseringerne til Budget 2020. I spor 1 er fokus på at optimere de decentrale FM-ydelser, dvs. at der effektiviseres inden for den eksisterende FM-organisation. Det foreslås, at der i budgetperioden arbejdes med følgende forslag til udmøntning af puljen til Spor 1:

- 1) Energiledelse
- 2) Fakturering af el
- 3) Energilæring i skolerne
- 4) FIU, lavere energiforbrug - driftsoverenskomster i udbud
- 5) Indtægter fra vagtcentralen
- 6) Optimering af booking mødelokaler på rådhuset
- 7) Udleje af rådhusalen til private formål
- 8) Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget medfører, at der løbende arbejdes med at effektivisere driften af FM-organisationen.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Ingen.

FM: Fremleje af skovbørnehaver (Dragør og Værløse) (spor 3)

Udvalg: Tværgående

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: Flere

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Flere	SER	-700	-700	-700	-700
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-700	-700	-700	-700
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	0 år				

Forslagets baggrund, formål og indhold

I forbindelse med budgetaftalen for B2019 blev det vedtaget at fraflytte de to skovbørnehaver, som er beliggende hhv. Fællesvej 132 i Dragør og Lejrvej 47 i Værløse. Begge ejendomme er fraflyttet, og der har i perioden fra budgetvedtagelsen til nu været gennemført en dialog med Københavns Kommune om, hvorvidt de er interesserede i at overtage skovstederne.

Københavns Kommune har ønsket at overtage begge steder, og der arbejdes derfor pt. på to aftaler, dels en afståelsesaftale, hvor Københavns Kommune overtager lejemålet i Dragør, som Frederiksberg Kommune lejer af Frelsens Hær, og dels en midlertidig lejeaftale, hvor Københavns Kommune lejer ejendommen i Værløse af Frederiksberg Kommune. Den midlertidige kontrakt giver mulighed for, at Frederiksberg Kommune igen på sigt kan anvende ejendommen, såfremt udviklingen i børnetallet ændres.

Afståelsesaftalen vil betyde, at den årlige husleje på 190 t.kr. til ejendommen i Dragør ikke længere skal betales. Lejeaftalen vedrørende Værløse er endnu ikke færdigforhandlet, og det er derfor usikkert, hvad den årlige leje, der forhandles med Københavns Kommune, vil være. Det er indtil videre forudsat, at den årlige husleje vil ligge på 400-600 t.kr.

Aftalerne forhandles på plads i 2019 og vil have fuld effekt i fra B2020.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget har ingen påvirkning af serviceniveauet.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

FM: Midlertidig udleje af Nylandsvej 68-72 (Nylandsgården) (spor 3)

Udvalg: Tværgående

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: Flere

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Flere	SER	-580		-700	-1.400
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-580		-700	-1.400
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi		0 år			

Forslagets baggrund, formål og indhold

I forbindelse med Budgetaftalen for B2019 blev det besluttet at lukke daginstitutionen Nylandsgården fra 1. maj 2019. Der ligger fortsat dagpleje i ejendommen, og der er ingen planer om at flytte funktionen.

Det forventes, at lokalerne skal anvendes til genhusning af dele af Ny Hollænderskolen fra medio 2020 til medio 2022, hvilket indebærer, at den fraflyttede del af Nylandsgården ikke kan udlejes permanent før medio 2022.

Som led i en optimeret anvendelse af kommunale arealer, er der forhandlet en aftale med Byens Steinerskole S/I om udleje af de ledige arealer til skoleaktivitet på midlertidig basis. Lejeaftalen er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019, og der er indarbejdet en indtægt i budgettet for 2019. Såfremt lejeaftalen ikke opsiges ved årsskiftet men fortsætter indtil april 2020, som er muligt jf. aftalen, vil kommunen få en indtægt på 580.000 kr. i 2020.

Derudover forventes det, at ejendommen kan udlejes fra medio 2022 efter den midlertidige genhusning af Ny Hollænderskolen. Indtægten fra medio 2022 skønnes til 1-2 mio. kr. årligt, som dog vil afhænge af en konkret forhandling.

I anlæggsforslaget "Ny Kultur- og Musikskole" indgår, at en ny Kultur- og Musikskole etableres i bygningerne på Nylandsvej 68-72. Udlejning af Nylandsgården fra 2020 og frem vil derfor løbende blive revurderet i takt med at planerne for en ny Kultur- og Musikskole kvalificeres.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget har ingen påvirkning af serviceniveauet.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Ingen.

FM: Sparet drift på Egegårdsvej 44, Rødovre (spor 3)

Udvalg: Tværgående

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: Flere

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styngsomsråde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Flere	SER	-250	-250	-250	-250
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-250	-250	-250	-250
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Frederiksberg Kommune ejer en ejendom på Egegårdsvej 44 i Rødovre, som tidligere husede kommunens aktivitetstilbud. Tilbuddet er flyttet til Magneten, og det er derfor besluttet at sælge ejendommen. Salgsprocessen er i gang (jf. sag på magistraten d. 29. april 2019).

Såfremt ejendommen sælges, vil der ikke længere være forbrugs-, drifts- og vedligeholdelsesudgifter knyttet til ejendommen. Disse skønnes at være på ca. 250 t. kr. årligt.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget har ingen påvirkning af serviceniveauet.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Ingen.

FM: Sparet drift på Mariendalsvej (spor 3)

Udvalg: Tværgående

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: Flere

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Flere	SER	-80	-80	-80	-80
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-80	-80	-80	-80
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Frederiksberg Kommune ejer en ejendom på Mariendalsvej 22 på Frederiksberg, som tidligere husede et botilbud. Tilbuddet er flyttet, og det er derfor besluttet at sælge ejendommen. Salgsprocessen er i gang (jf. sag på Magistraten d. 29. april 2019).

Såfremt ejendommen sælges, vil der ikke længere være forbrugs-, drifts- og vedligeholdelsesudgifter knyttet til ejendommen. Disse skønnes at være på ca. 80 t.kr. årligt.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget har ingen påvirkning af serviceniveauet.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Ingen.

FM: Sparet drift på SSA-institutioner, der flytter til Betty II (spor 3)

Udvalg: Tværgående

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: Flere

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Flere	SER	-250	-500	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-250	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

I 2020 forventes 3 ejendomme fraflyttet, idet beboerne flyttes til Betty 2. Den ene ejendom ejer kommunen, og ejendommen indgår i salgsstrategien. De to andre er lejemål: Frydendalsvej 13 (årlig husleje på 150 t.kr.) og Dronningensvej 26 (årlig husleje på 290 t.kr.). På anlægget til Betty 2 er der afsat afledt drift til det nye lejemål. De sparede leje- og driftsudgifter kan derfor udmønte FM-puljen.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget har ingen påvirkning af serviceniveauet.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Ingen.

FM: Forhandling af husleje for to dagtilbudsejendomme (spor 3)

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styingsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Forhandling af husleje for to daginstitutioner	SER		-1.500	-1.500	-1.500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)			-1.500	-1.500	-1.500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Dette forslag handler om at nedbringe kommunens udgifter til husleje. Det kan ske ved at genforhandle huslejen på to konkrete ejendomme, hvori der drives dagtilbud.

I forlængelse af budget 2019, hvor huslejen på Louisegården blev nedbragt, blev det besluttet, at lejen på udvalgte institutioner ligeledes skal søges genforhandlet og huslejen nedbragt.

Forvaltningen har gennemgået huslejekontrakterne for de ejendomme, hvori der drives dagtilbud, med et blik på de kontraktuelle forhold samt en vurdering af, om lejen er på et sådant niveau, at kontrakten bør genforhandles.

Frederiksberg Kommune betaler erfaringsmæssigt mellem 700 og 1.100 kr. årligt pr. m² for leje af en ejendom, hvori der drives et dagtilbud. Konkret har Frederiksberg Kommune to lejemål, hvor huslejen er væsentlig højere. Ved en genforhandling af huslejen med en reducere af den årlige kvadratmeterpris, vil der være en effektiviseringsgevinst.

Såfremt det ikke er muligt at nedbringe huslejen ved en forhandling, skal det vurderes, om lejemålene skal opsiges, og driften af institutionen i stedet kan varetages i andre ejendomme med en lavere driftsudgift, således at effektiviseringen realiseres ad anden vej.

Grundet de kontraktuelle forhold for hvornår en genforhandling af huslejen kan igangsættes, vurderes en effektiviseringsgevinst at kunne implementeres fra 2021.

Den samlede årlige effektivisering forventes at udgøre 1,5 mio. kr. fra 2021 og frem ved at nedbringe huslejeniveauet for de to ejendomme.

Forslagets effekter og opfølgning

Ved genforhandling af huslejen på to konkrete ejendomme med en væsentlig højere husleje end andre ejendomme, hvori der bliver drevet dagtilbud i Frederiksberg Kommune, opnås en årlig reduktion af huslejen på 1,5 mio. kr. Forslaget påvirker ikke institutionsdriften og har derved ingen mærkbar effekt for børnene.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

FM: Optimering af porteføljesammensætning/space management - pulje til konkretisering (spor 3)

Udvalg: Tværgående

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: Flere

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Flere	SER	-600	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-600	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	0 år				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Der er arbejdes med 3 spor inden for FM-effektiviseringerne til Budget 2020. I spor 3 er fokus på at optimere brugen af lokaler til offentlige formål (space management). Ud over de konkrete forslag, som allerede er udarbejdet til spor 3, foreslås det, at der i budgetperioden arbejdes med følgende forslag til udmøntning spor 3:

- 1) Afvikling af lejemål, Centerparken 2-4 i Valby (der arbejdes på at finde en lejer, der kan overtage lejemålet, eller alternativt at lejemålet kan opsiges tidligere end oprindeligt aftalt)
- 2) Køb af strategiske lejemål
- 3) Fremtidig anvendelse (udleje eller salg) af baghuse, som ikke udnyttes fuldt ud til kommunale formål
- 4) Udleje af Trekantsgrund på Sønder Fasanvej fx til parkering
- 5) Genforhandling af lejemål med høj m2-pris, eller alternativt omplacering af funktionen til kommunal ejendom/billigere lejemål.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget medfører, at der løbende arbejdes med at effektivisere driften af FM-organisationen.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Ingen.

TVÆR 4.1: Moderniseringsinitiativer

Udvalg: Tværgående

Område: Flere

Aktivitet: Flere

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Serviceudgifter, i alt	SER	-3.619	-4.729	-6.009	-6.509
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-3.619	-4.729	-6.009	-6.509
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Effektiviseringsforslagene inden for det tværgående tema om moderniseringsinitiativer til budget 2020 dækker otte enkeltstående forslag, som indgår i det samlede budgetmateriale.

Forslagene har følgende titler:

- Ensretning af kørselsgodtgørelse
- Lønrefusion
- Sygefravær
- Turnusordning skøjtebanerne
- Mindre tid på puljer og kommunale krav (dagtilbud)
- Styrket sekretariats- og indkøbsfunktion på Kommunaldirektørområdet
- Selvstyret effektivisering på de sociale institutioner
- Effektive plejeboliger – selvstyrende effektiviseringer til gavn for beboerne og pårørende

Forslagets effekter og opfølgning

De otte nye projekter udmønter samlet 3,6 mio. kr. i 2020 stigende til 6,5 mio. kr. i 2023.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-	-	-	-

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser.

Moderniseringsinitiativer: Kørselsgodtgørelse

Udvalg: Tværgående

Område: Flere

Aktivitet: Flere

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Udbetaling af kørselsgodtgørelse	SER	-125	-125	-125	-125
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-125	-125	-125	-125
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Frederiksberg Kommune udbetaler kørselsgodtgørelse til de medarbejdere, der benytter eget køretøj til transport i forbindelse med løsning af arbejdsopgaver. I regelsættet for kørselsgodtgørelse er der et beløbsmæssige spænd fra en lav til en høj sats.

Den lave sats omfatter de konkrete udgifter til at foretage kørslen (primært drivmidler). Den høje sats omfatter inkluderet også de indirekte omkostninger ved at benytte køretøjet (total cost og operation – dvs. inkl. en andel af kommende værkstedsregninger).

I dag er der forskellig praksis på tværs af kommunen for udbetaling af kørselsgodtgørelse. Med dette forslag foreslås at standardisere udbetalingen, så den er ens på tværs af alle kommunens afdelinger.

Forslagets effekter og opfølgning

Ved at standardisere satsen på det laveste niveau er det muligt at opnå en økonomisk effektivisering på 125.000 kr.

Effektiviseringen foreslås udmøntet på tværs af organisationen med baggrund i hidtidige udbetalinger. Afdelinger med praksis for udbetale højere end laveste sats vil således bære den økonomiske effektivisering.

Det bemærkes i den forbindelse, at Socialtilsynet undtages både den principielle beslutning om standardisering og den økonomisk beregning på effektiviseringen. Dette skyldes dels, at tilsynet finansieres ved takstopkrævning fra andre kommuner, som hermed vil opnå besparelse, og dels, at opgaverne i særligt omfang omfatter kørselsopgaver uden for grænserne af Frederiksberg Kommune. I det omfang, der er andre medarbejdergrupper, hvor der stilles krav om, at bil stilles til rådighed, undtages disse på samme vis.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser ved forslaget.

Moderniseringsinitiativer: Lønrefusion

Udvalg: Flere

Område: Flere

Aktivitet: Flere

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Flere	SER	-875	-875	-875	-875
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
		-875	-875	-875	-875
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Som led i Digitaliseringsplan 2020 igangsættes autosignering af refusionsindhentninger. Dette medfører en automatisering af indhentelse af refusioner for fravær indberettet i lønsystemet. Dette vurderes at være muligt at gennemføre for 75 pct. af de refusioner der indhentes.

Autosigneringen forventes at medføre en øget indhentelse af refusioner. Potentialet for yderligere indhentelse af refusion varierer fra år til år, i 2018 var potentialet ca. 4,5 mio. kr., men ses på en 3-årig periode er potentialet samlet på ca. 10 mio. kr.

Opgørelsen af potentialet for indhentning af yderligere refusion er forbundet med usikkerhed, i det nogle refusioner indhentes anderledes end normalt. Det kan være tilfældet, hvis en medarbejder har haft en særlig ansættelse, fx løntilskudsjob, hvor refusionen søges i forbindelse med den generelle lønrefusion for den særlige ansættelse. Disse refusioner indeholdes ikke i den almindelige refusionsopgørelse.

I forbindelse med opgørelsen er de områder, der har ønsket det, involveret. Herunder er et udsnit af sager gennemgået med SSA. Ved korrektion for alternative refusionsmetoder vurderes det, at der kan hentes en effektivisering på 0,875 mio. kr. årligt.

Forslagets effekter og opfølgning

Effekten på de 0,875 mio. kr. foreslås vurderet, når der foreligger tal for refusionsindhentelsen i 2020. Da besparelsen reguleres op eller ned i overensstemmelse med de faktiske tal og erfaringer.

Effektiviseringen foreslås udmøntet på tværs af organisationen med baggrund i hidtidige refusionsinddrivelse set over de sidste 3 år.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Forslaget inddrager ikke potentielle personalemæssige konsekvenser.

Moderniseringsinitiativer: Sygefravær

Udvalg: Flere

Område: Flere

Aktivitet: Flere

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Lønbudgetter	SER	-500	-1.000	-1.500	-2.000
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-500	-1.000	-1.500	-2.000
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Frederiksberg Kommune har en målsætning om en sygefraværsprocent på 4,4 %, jvf. Budgetaftale 2017. Baggrunden for denne målsætning er, at det gennem de seneste år, generelt betragtet, er lykkedes at nedbringe sygefraværet betydeligt fra ca. 5,2% i 2014 til 4,6% i 2019 (2. kvartalstal 2019). Særligt er det lykkedes at knække kurven vedrørende det længerevarende sygefravær, og Frederiksberg Kommune har gennem de seneste år placeret sig relativt bedre i forhold til andre kommuners sygefravær. Vejen til dette resultat har bl.a. været et kontinuerligt ledelsesmæssigt fokus på differentierede sygefraværsudfordringer, god dialog i MED-organisationen og politisk afsatte midler til at understøtte den variation af lokale, områdevis og centrale initiativer, der konkret har vist sig behov for og er blevet afprøvet.

Der er senest i 2019 udarbejdet en justeret handlingsplan vedrørende sygefraværsindsatsen, som bygger videre på de mange gode erfaringer og viden, der er høstet de seneste år – og med målet om størst muligt fremmøde, både af hensyn til sygemeldte medarbejdere, kollegerne og ikke mindst borgerne. Handlingsplanen er drøftet i Hovedudvalget, og nogle af de væsentlige supplerende initiativer er øget fokus på korttidsfravær samt tæt ledelsesmæssig støtte og opfølgning.

I budget 2019 blev budgetforudsætningen for sygefravær reduceret til 4,5 pct., og der blev afsat 1 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter i 2019 og 2020. Disse midler er efter drøftelse i Hovedudvalget ved at udmønte sig til formålet.

Der er således både sat gang i en udvikling og har vist sig en udvikling gennem de senere år, der sandsynliggør, at målsætningen om at nå en sygefraværsprocent på 4,4% i 2023 er realistisk. Der anbefales således en gradvis tilpasning i reduktionen af sygefraværet startende med 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 2 mio. kr. i 2023. Dermed vil dette forslag medføre, at budgetforudsætningen for budget 2020 er et sygefravær i Frederiksberg kommune på 4,4 % svarende til det politisk fastsatte måltal og en reduktion på 0,1%-point i forhold til budgetforudsætningen for indeværende budget.

Sammenlignes med alle kommuner i regionen, så ligger Frederiksberg Kommune over det gennemsnitlige sygefravær i regionens andre kommuner. Dette dækker dog over store forskelle fagområderne imellem. Nedenstående tabel viser sygefraværet fordelt på hovedkonti/medarbejdergrupper.

Hovedkonto	Frederiksberg		Alle kommuner i regionen	Afvigelse ift. Kommuner i region
	Antal fuldtids-beskæftigede	Fraværs-%	Fraværs-%	
Byudvikl., bolig og miljøforanstaltning	117	8,1%	4,9%	3,2%
Forsyningsvirksomheder mv	66	12,6%	5,9%	6,7%
Transport og infrastruktur	92	5,5%	4,6%	0,9%
Undervisning og kultur	1.380	4,9%	5,0%	0,0%
Sundhedsområdet	182	3,8%	4,1%	-0,3%
Sociale opgaver og beskæftigelse	2.179	6,1%	6,2%	-0,1%
Fællesudgifter og administration	795	4,0%	3,8%	0,2%
I alt	4.811	5,5%	5,3%	0,1%

KRL: Dagsværk 2018 ekskl. Elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte

Benchmarket viser, at der fortsat er et potentiale for at arbejde med at nedbringe sygefraværet i kommunen med dertil hørende effektivisering.

Fordelingen af effektiviseringskravet foreslås foretages med udgangspunkt i fordelingen af lønsummerne, idet områderne efterfølgende udmønter effektiviseringskravet, efter en drøftelse i relevant MED-udvalg, se uddybning nedenfor.

Forslagets effekter og opfølgning

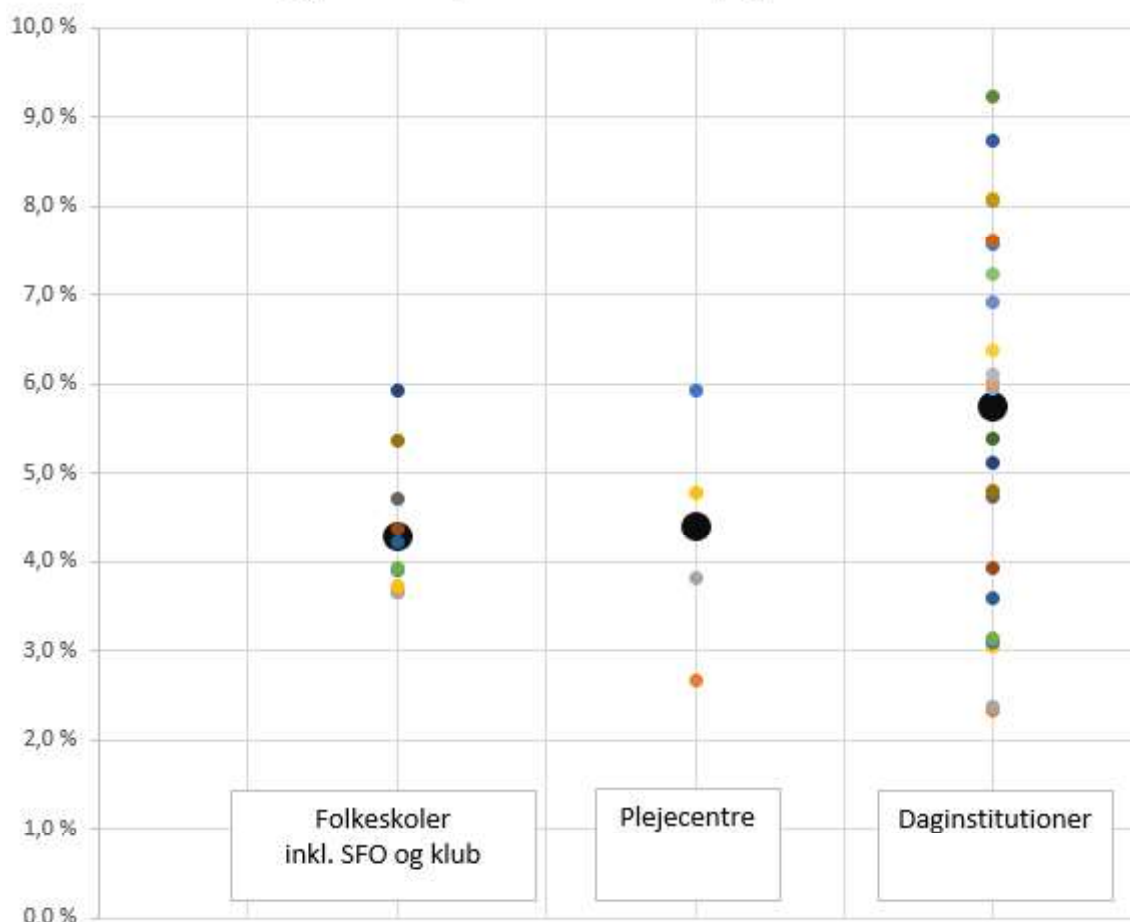
Forslaget indebærer en fuld udmøntning af den resterende økonomiske gevinst ved en nedbringelse af sygefraværet til målsætningen fra MAG. Fordelingen af effektiviseringskravet foretages med udgangspunkt i fordelingen af lønsummerne.

Det konkrete forslag til udmøntning på opgave/pol 4 fremgår af det efterfølgende bilag.

Effektiviseringskravet opgøres og fordeles i første omgang på direktørområdeniveau med en redegørelse for, sygefraværets fordeling under området, idet der er betydelig forskel på sygefraværet mellem arbejdspladser, der umiddelbart kan sammenlignes.

Figuren nedenfor viser den spredning der pt. er mellem kommunens tre store institutionsområder. Diagrammet viser de enkelte enheders sygefravær vist med et punkt og gennemsnittet markeret med et større punkt. Enheder i diagrammet udgøres af skoler, plejecentre og daginstitutioner.

Sygefraværspct. 12 måneder pr. juni 2019



Kilde: FKLIS

Områderne udmønter efterfølgende effektiviseringskravet, efter en drøftelse i relevant MED-udvalg, bl.a. under hensyn til:

- Selve redegørelsen for effektiviseringskravet (listen over de identificerede områder og arbejdspladser) og det spænd der inden for et område/delområde er i sygefraværet.
- Om der blandt de identificerede arbejdspladser er særlige forhold, der gør sig gældende (force majeure situationer).
- Hvordan dialogen med arbejdspladserne om effektiviseringskravet kan understøtte hensigten om et øget ledelsesmæssigt fokus på nedbringelse af sygefravær (jf. seneste handlingsplan for nedbringelse af sygefravær).
- Øvrige hensyn, f.eks. tilstedeværelses/fremmøde- og normeringsmæssige krav.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Forslaget har som udgangspunktet ingen personalemæssige konsekvenser men kan eksempelvis have betydning for mindre vikaranvendelse og mindre arbejdspress på øvrige kolleger, og dermed mere fremmøde af kendte medarbejdere og større trivsel.

Forslaget vil sikre en langsigtet kobling mellem den politiske målsætning og budgetforudsætningerne og sikre det konkrete lange seje træk i arbejdet med sygefravær. Det vil også give arbejdsro i en lang årrække omkring sygefraværsindsatsen og sikre, at den enkelte institution kender forudsætningerne for arbejdet og kan arbejde med øget tilstedeværelse, der kommer kerneopgaven og borgerne til gode. F.eks. på plejecentre og i daginstitutioner er det en fordel, at de budgetmæssige rammer vedr. sygefravær er kendte ud i fremtiden, fordi der så er et entydigt incitament til at arbejde med temaet og bruge en sygefraværsindsats til – alt andet lige – at sikre et større, kontinuerligt fremmøde.

Bilag – Fordeling af effektivisering

Fordeling i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
01 Magistraten	75	149	216	288
0121 Kommunaldirektørens område	23	49	68	91
0122 Børne- og Ungeområdet	8	16	24	31
0123 By-, Kultur- og Miljøområdet	15	29	43	58
0124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	29	55	81	108
02 Bolig- og Ejendomsudvalget	3	5	7	10
0210 Beboelsesejendomme	1	1	2	3
0211 Kommunale ejendomme	2	4	5	7
03 Undervisningsudvalget	119	238	357	473
0300 Skoler	72	145	215	285
0303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (UU)	5	10	14	18
0304 Skolefritidsordninger	15	29	46	62
0306 Specialundervisning	14	28	43	57
0330 Ungdomsskole	2	3	5	7
0340 Klubber	10	21	31	41
0341 SSP og gadepiloter	1	2	3	3
04 Ældre- og Omsorgsudvalget	115	236	362	487
0400 Hjemmeplejen	40	81	122	164
0401 Boligtilbud	61	126	196	263
0402 Dagtilbud	1	2	3	4
0404 Demensindsats	0	1	1	1
0405 Døgntilbud	8	17	25	34
0410 Hjælpe midler	1	2	3	4
0430 Genoptræning	4	7	11	15
0431 Sundhedsfremme	0	0	1	1
0433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling	0	0	0	1
05 Kultur- og Fritidsudvalget	11	21	32	43
0501 Idrætsanlæg og svømmehaller	3	5	8	10
0502 Fælles formål mv.	0	0	0	1
0510 Følkebiblioteker	7	13	20	26
0511 Kulturel virksomhed	1	3	4	6
06 Børneudvalget	110	220	328	436
0611 Forebyggende foranstaltninger	3	7	10	13
0612 Døgninstitutioner	8	16	24	31
0615 Plejefamilier	1	3	4	5
0620 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (BU)	1	2	3	4
0650 Dagtilbud til børn	93	186	277	370

Fordeling i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
0651 Særlige dagtilbud	3	5	8	10
0653 Kommunale tilskud	1	1	2	3
07 Socialudvalget	41	79	117	156
0701 Midlertidig boligplacering af flygtninge	0	1	1	1
0710 Boligsocialt arbejde	1	1	1	2
0730 Beskyttet beskæftigelse	3	6	9	12
0731 Aktivitets- og samværstilbud	1	2	3	4
0732 Botilbud til hjemløse	5	9	13	17
0733 Alkohol og stofmisbrug	3	7	10	13
0734 Botilbud for længerevarende ophold	11	21	32	43
0735 Botilbud til midlertidigt ophold	10	19	29	38
0736 Kontaktperson- og ledsageordninger	3	5	7	10
0738 Støtte i eget hjem mv.	4	8	12	16
08 By- og Miljøudvalget	12	25	42	55
0820 Fælles miljøformål	0	0	1	1
0821 Jordforurening	0	1	1	1
0822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	0	0	0	1
0823 Miljøtilsyn med virksomheder	0	0	1	1
0824 Skadedyrsbekæmpelse	0	0	1	1
0841 Parkeringsregulering	2	4	7	9
0843 Vejvedligeholdelse	0	0	1	1
0870 FGV	10	20	30	40
09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget	2	4	5	7
0960 Ungdommens uddannelsesvejledning	2	4	5	7
10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	12	23	34	45
1000 Forebyggelsen	4	7	9	12
1010 Sundhedstjenesten	4	7	11	15
1020 Børnetandplejen	4	8	13	17
1030 Omsorgs- og specialtandplejen	0	1	1	1
Hovedtotal	500	1.000	1.500	2.000

Moderniseringsinitiativer: Turnusordning skøjtebanerne

Udvalg: By- og Miljøudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 087 FGV mv.

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styingsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
087 FGV mv.	SER		-80	-80	-80
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					
			-80	-80	-80
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

I forbindelse drift af skøjtebanen på Frederiksberg Runddel, møder der to medarbejdere ind hver weekend for at klargøre skøjtebanen. På nuværende tidspunkt honoreres medarbejderne med overarbejdsbetaling. Det forsøges at indgå en lokalaf tale med 3F, således at ordningen kan løses via en turnusordning og derved ikke honoreres med overarbejdsbetaling. Forslaget er dermed afhængig af indgåelse af en ny lokalaf tale.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget har ingen påvirkning af serviceniveauet.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)				

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Ingen.

Moderniseringsinitiativer: Mindre tid på puljer og kommunale krav (dagtilbud)

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styingsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Mindre tid på puljer og krav	SER	-752	-752	-752	-752
Forældrebetaling (indtægt)	SER	152	152	152	152
Afledte konsekvenser for tilskud til privatinstitutioner m.v.	SER	-60	-60	-60	-60
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-659	-659	-659	-659
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Dette forslag handler om en effektiviseringsgevinst ved opgaver eller krav, som er bortfaldet eller forventes at bortfalde, og derfor ikke længere kræver leder- eller medarbejdertid. Med Budget 2018 blev det besluttet, at de sociale normeringer skulle tildeles daginstitutionerne via en datadrevne model i stedet for efter ansøgning. Dette iværksættes fra 2. halvår af 2019. Med Budget 2019 ophørte de kommunale krav om, at institutionerne skulle udarbejde virksomhedsplaner og fokusaftaler.

Forslagets effekter og opfølgning

Forslaget har ingen påvirkninger af serviceniveauet.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	- 1,0	-1,0	-1,0	-1,0

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

Forslagets personalemæssige konsekvenser er beregnet på baggrund af effekten før forældrebetaling på 0,752 mio. kr. Med udgangspunkt i en gennemsnitlig fordeling af pædagogiske medarbejdere vil de personalemæssige konsekvenser udgøre -1,0 årsværk i kommunale dagtilbud og -0,9 årsværk i selvejende dagtilbud. Samlet for kommunale og selvejende dagtilbud er der således en reduktion med -1,9 årsværk ud af 957,7 årsværk på dagtilbudsområdet ekskl. ledelse og køkkenpersonale. Effekten af det lavere tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger har ingen personalemæssige konsekvenser i kommunale og selvejende dagtilbud.

Forslaget indebærer en effektiviseringsgevinst på de opgaver eller krav, som er bortfaldet i 2019 og derfor ikke længere kræver leder- eller medarbejdertid.

Moderniseringsinitiativer: Styrket sekretariats- og indkøbsfunktion på Kommunaldirektørområdet

Udvalg: Magistraten

Område: Kommunaldirektørområdet

Aktivitet: Administration

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styngsomsråde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Administration	SER	-150	-150	-150	-150
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-150	-150	-150	-150
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

Med fase 1 af organisationsændringen vedtaget i december 2018 og med ikrafttræden den 1. januar 2019 blev det hidtidige Serviceområde nedlagt samtidig med nedlæggelse af Servicedirektørstillingen. Hovedparten af det nedlagte områdes afdelinger blev organisatorisk placeret som en del af Kommunaldirektørområdet. Effektiviseringer som følge af den nye organisering er i første omgang hentet ved forenkling af ledelsesstrukturen. Dette blev indarbejdet i budget 2019.

Den nye organisering er nu etableret og arbejdsgange er foreløbigt tilpasset. Hidtil har der været fokus på at integrere de sammenlagte afdelinger og organisere den konkrete opgaveløsning bedst muligt internt i de nye fællesskaber. Fremadrettet vil der være et øget fokus på at optimere arbejdsdelingen mellem afdelingerne og udnytte af stordriftsfordelene ved den gennemførte samling af visse administrative funktioner.

HR, økonomi- og indkøbsopgaver er støttefunktioner, som er blevet løst i alle afdelinger på forskellig vis. Dermed er der et potentiale for optimering gennem både erfaringsudveksling og implementering af 'best practise' og potentielt specialisering ved af arbejdsdeling mellem de enkelte afdelingers sekretariater.

Forslagets effekter og opfølgning

Den konkrete udmøntning af effektiviseringerne søges gennemført ved en samling af indkøbsrelaterede opgaver i Økonomi og Udbud og HR-relaterede opgaver i HR-afdelingen. Samtidig vil It og Digitalisering i højere grad foranstalte områdets tværgående it-opgaver.

Med baggrund i den nuværende opgave- og medarbejdersammensætning i Kommunaldirektørområdet seks afdelinger, anslås det muligt at realisere en effektivisering på 150.000 kr. årligt fra 2020.

Det bemærkes, at effektiviseringen kan påvirkes ved væsentlige ændringer af organisationen som følge af fase 2. Forslaget er udarbejdet ud fra den samlede volumen i den administrative opgaveportefølje i det nuværende KDO. En større volumen vil også medføre en større økonomisk effekt, som indregnes i den administrative effektivisering.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Ud fra en omkostning på 0,5 mio. kr. per årsværk anslås det, at forslaget medfører en reduktion på 0,3 årsværk. Reduktionen forventes at kunne realiseres inden for den almindelige personaleomsætning.

Moderniseringsinitiativ: Selvstyret effektivisering på de sociale institutioner

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Selvstyret effektivisering på de sociale institutioner	SER	-560	-840	-1.120	-1.120
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-560	-840	-1.120	-1.120
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

I 2016 lancerede Regeringen og KL et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP-programmet) med det formål at udvikle og modernisere den kommunale service inden for stramme økonomiske rammer og sikre styrket lokalpolitisk råderum til prioritering til gavn for borgerne. Dette gennem f.eks. konkrete forslag til mere effektiv drift af sociale institutioner. I 2017 præsenterede Regeringen Sammenhængsreformen, som gennem fire hovedspor, skal sikre en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor. Med udgangspunkt i sporene fra Sammenhængsreformen "Mere tid til kerneopgaven" og "En mere tidssvarende offentlig sektor" og med udgangspunkt i konkrete initiativer fra MEP-programmet, arbejder de sociale institutioner i Frederiksberg Kommune løbende på at effektivisere og forbedre driftsmæssige processer og arbejdsgange, således at der frigøres tid til kerneopgaven, så borgerne kan modtage den korrekte og individuelt tilpassede støtte.

I forlængelse af disse processer og arbejdsgange er institutionerne nu i en fase, hvor de selv aktivt kan arbejde med at identificere mere effektive arbejdsgange i samarbejde med borgerne. Herved kan lokale hensyn og forhold komme til at spille en større og mere aktiv rolle i effektiviseringsarbejdet. I budgetprocessen og den lokale dialog er drøftet mindre og lokale ideer til effektivisering.

Det foreslås, at institutionerne på botilbudsområdet udmeldes en effektiviseringsramme på 560 t. kr. i 2020 stigende til 1.120 t. kr. i 2022, svarende til 0,5 pct. af budgettet til udmøntning. Denne måde at udmønte effektiviseringen på vil understøtte et øget decentralt råderum i den konkrete opgavevaretagelse. Det er forventningen, at dette råderum er en central forudsætning for, at kerneopgaverne løses effektivt, og at der skabes mest muligt effekt for den enkelte beboer.

Effektiviseringerne vil f.eks. kunne finde sted i forhold til personaledekning, rationalisering og justering af arbejdsgange, optimering af fremmødeplaner, samarbejde på tværs af afsnit og afdelinger, personalesammensætning o.l. Lokalt kan det foregå i en tæt dialog med det Lokale-MED.

Erfaringerne fra de tidligere igangsatte udviklingsprocesser med bred inddragelse af ledere og medarbejdere på berørte institutioner skal fastholdes for at understøtte en hensigtsmæssig implementering. Effektiviseringen skal således hjemtages på baggrund af konkrete tiltag, der fastholder kerneydelser og serviceniveau.

Der har tidligere været arbejdet med selvstyret effektivisering på plejecentrene i forbindelse med budget 2016 samt effektiviseringer på plejeboligområdet i budget 2012 og budget 2013. Forslaget på socialområdet bygger videre på de positive erfaringer fra disse spor.

Forslaget skal endvidere ses i forlængelse af KKR-rammeaftalen på det specialiserede socialområde for voksne for 2016 (jf. SU 17/8 2015, sag nr. 75) hvor der i rammeaftalen blev aftalt en reduktion i overheadprocenten på 1 pct. over to år samt en reduktion i institutionstaksterne på 1 pct. Den samlede tilpasning blev gennemført over en årrække i institutionernes budgetter.

Den konkrete udmøntning af effektiviseringen på institutionerne vil bero på en drøftelse lokalt på institutionerne, herunder via inddragelse af beboere, personale og pårørende. Ved at gennemføre effektiviseringen på denne måde er det forventningen, at de tilpasninger der vil ske, vil være i bedst mulig overensstemmelse med de øvrige aktiviteter og indsatsområder på de enkelte institutioner. Alt efter de løsninger, som bliver implementeret lokalt på institutionerne, kan forslaget have personalemæssige konsekvenser i form af ændring i årsværk. I tabellen nedenfor er angivet den maksimale ændring, som moderniseringsinitiativet kan medføre.

Effektiviseringspuljen fordeles på alle sociale institutioner, hvor de tilsammen har et budget på 212 mio. kr. Institutionerne arbejder selv efterfølgende med at realisere effektiviseringen.

Forslaget skal ses i sammenhæng med den sociale masterplan, som udgør den overordnede ramme for udviklingen af socialområdet, såvel hvad angår fysisk kapacitet, udvikling af nye faglige løsninger og effektiviseringer på området. Planen blev senest behandlet i Socialudvalget 7. maj 2018 (sag nr. 62).

Forslagets effekter og opfølgning

Det foreslås, at institutionerne på botilbudsområdet udmeldes en effektiviseringsramme på 1.120 t. kr. svarende til 0,5 pct. af budgettet med gradvis indfasning i 2020 og 2021 og fuld udmøntning i 2022. Institutionerne arbejder selv efterfølgende med at realisere effektiviseringen.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-1,0	-1,5	-2,0	-2,0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Alt efter hvilke løsninger de enkelte institutioner vælger at implementere lokalt, kan forslaget have personalemæssige konsekvenser i form af ændring i årsværk. I tabellen ovenfor er angivet den maksimale ændring, som moderniseringsinitiativet kan medføre.

Moderniseringsinitiativer: Effektive plejeboliger – selvstyrende effektiviseringer til gavn for beboerne og pårørende

Udvalg: Ældre- og Omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 omsorg

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

Effekt på serviceniveau: Uændret serviceniveau

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr. i 2020 pl	Styringsområde	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)					
Selvstyrende effektiviseringer	SER	-750	-1.000	-1.500	-1.500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-750	-1.000	-1.500	-1.500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	-				

Forslagets baggrund, formål og indhold

I 2016 lancerede Regeringen og KL et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP-programmet) med det formål at udvikle og modernisere den kommunale service inden for stramme økonomiske rammer og sikre styrket lokalpolitisk råderum til prioritering til gavn for borgerne. I forlængelse heraf præsenterede Regeringen i 2017 Sammenhængsreformen, som gennem fire hovedspor, skal sikre en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor. Med udgangspunkt i sporene "Mere tid til kerneopgaven" og "En mere tidssvarende offentlig sektor" samt med udgangspunkt i konkrete initiativer fra MEP-programmet, arbejder plejecentrene i Frederiksberg Kommune på at effektivisere og forbedre driftsmæssige processer og arbejdsgange, således at der frigøres tid til kerneopgaven, så beboerne kan modtage den korrekte og individuelt tilpassede pleje.

I forlængelse af disse processer og arbejdsgange er plejecentrene nu i en fase, hvor de selv aktivt kan arbejde med at identificere mere effektive arbejdsgange i samarbejde med borgere og pårørende. Herved kan lokale hensyn og forhold komme til at spille en større og mere aktiv rolle i effektiviseringsarbejdet. I budgetprocessen og den lokale dialog er der på flere plejecentre i samarbejde med de lokale MED-udvalg drøftet lokale ideer til effektivisering. Dialogen og ideerne fungerer som afsæt for et samlet effektiviseringsforslag, velvidende at en ide er velegnet på et plejecenter, men ikke nødvendigvis på et andet. Men dialogen er værdifuld i processen for at sikre, at implementeringen sker ud fra det plejecenters særlige forhold.

Effekterne af de enkelte plejecenters tiltag vil udmønte sig i en effektiviseringspulje på tværs af plejecentrene på 0,75 mio. kr. stigende til 1,5 mio. kr. til udmøntning (i størrelsesorden 0,2 pct.- 0,5 pct. af det samlede budget til plejecentrene). Måden at udmønte effektiviseringen på vil understøtte et øget decentralt råderum i den konkrete opgavevaretagelse. Råderummet er en central forudsætning for, at kerneopgaverne fortsat kan løses effektivt, og at der skabes størst mulig effekt for den enkelte beboer.

De lokale drøftelser afstedkom ideer til effektiviseringer, som blandt andet omhandler et styrket samarbejde på tværs af plejecentrene, styrket lagerstyring, reducere af sygefravær og bedre anvendelse af vikarer, effektivisering af administrative arbejdsgange samt fokus på madspild samt anvendelse af frivillige. De videre drøftelser om de konkrete effektiviseringer fortsætter lokalt i tæt dialog med det lokale MED-udvalg. De konkrete effektiviseringer kan bl.a. identificeres via benchmark og best practice med inspiration fra inden- og udenbys plejecentre.

Erfaringerne fra de tidligere igangsatte udviklingsprocesser, med bred inddragelse af ledere og medarbejdere på berørte institutioner, skal fastholdes for at understøtte en hensigtsmæssig implementering. Effektiviseringen skal således hjemtages på baggrund af konkrete tiltag, der fastholder kerneydelser og serviceniveau.

Den konkrete udmøntning af effektiviseringen på plejecentrene vil bero på en drøftelse lokalt på plejecentrene, herunder via inddragelse af beboere, personale og pårørende. Det er derfor ikke på forhånd muligt at angive, hvilke konkrete ændringer der vil blive gennemført for hvert plejecenter. Ved at gennemføre effektiviseringen på denne måde er det dog forventningen, at de tilpasninger der vil ske, vil være i bedst mulig overensstemmelse med de øvrige aktiviteter og indsatsområder på de enkelte plejecentre.

Forslaget har sammenhæng til kommunens strategier og politikker i regi af budgetbeslutninger fra 2012 og i 2013 er gennemført en proces med navnet "Den Effektive Plejebolig". Her har plejecentrene arbejdet med hvordan arbejdstilrettelæggelsen kunne optimeres, hvordan der kan afbureaukratiseres m.v. Plejecentrene vil blandt andet kunne gøre brug af disse erfaringer, når den foreslåede effektivisering skal realiseres.

Forslagets effekter og opfølgning

Det foreslås, at de lokale effektiviseringsinitiativer indføres hen over en 4 årig periode, idet plejecentrene skal have mulighed for at identificere optimeringsområder og derefter implementere forbedringsinitiativer af f.eks. arbejdstilrettelæggelsen.

Effektiviseringen fordeles på baggrund af antallet af pladser, og effekten vil fordele sig således:

Kr.	2020	2021	2022	2023
Østervang	-112.000	-150.000	-225.000	-225.000
Flintholm	-48.000	-65.000	-97.000	-97.000
Kastanjehaven	-58.000	-78.000	-116.000	-116.000
Prinsesse Benedikte	-54.000	-72.000	-109.000	-109.000
Lotte	-58.000	-78.000	-116.000	-116.000
Søster Sophies Minde	-32.000	-40.000	-62.000	-62.000
Betaniahjemmet	-58.000	-78.000	-116.000	-116.000
Søndervang	-101.000	-134.000	-202.000	-202.000
Ingeborggården	-137.000	-182.000	-273.000	-273.000
Akaciegården	-92.000	-123.000	-184.000	-184.000

Anm. der er foretaget afrundinger.

Der følges op i de forventede regnskaber. Ligesom der følges op lokalt ved de løbende budgetopfølgninger. Det bemærkes, at Kong Frederiks IX's Hjem og Dronning Anne-Marie Centret ikke er omfattet af nærværende effektiviseringsinitiativ, idet disse plejecentre er på kontrakt.

På kommunens plejecentre er der på nuværende tidspunkt 774 pladser, som vil blive omfattet af forslaget. Det er dog op til den enkelte forstander/centerchef i samarbejde med beboere og personale, hvordan effektiviseringen udmøntes på det enkelte plejecenter, og dermed kan forslaget opleves forskelligt fra plejecenter til plejecenter.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Ændring i årsværk* (netto)	-2,1	-2,9	-4,3	-4,3

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

I "ændring i årsværk" indgår ligeledes årsværk, der er ansat på selvejende plejecentre. Disse udgør ca. 53 % af de samlede årsværk. De personalemæssige konsekvenser f.s.v. angår personale i de selvejende institutioner i tabellen ovenfor svarer til -1,1 årsværk i 2020, -1,5 årsværk i 2021, -2,3 årsværk i 2021 og -2,3 årsværk i 2022.