

Budgetkatalog, budget 2018 - 2021

| Spor og nummer | Beskrivelse | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 BEU01 | Tilbagebetaling fra Grundejernes investeringsfond (GI) | SER | -300 | -300 | -400 | -500 |
| Bolig- og Ejendomsudvalget i alt | | SER | -300 | -300 | -400 | -500 |

| Spor og nummer | Beskrivelse | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|--|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 UU01 | Effektiv IT-drift | SER | -250 | -333 | -500 | -667 |
| 2 UU02 | Personalestruktur i understøttende undervisning i indskolingsdelen | SER | 0 | -868 | -2.083 | -2.083 |
| Undervisningsudvalget i alt | | SER | -250 | -1.201 | -2.583 | -2.750 |

| Spor og nummer | Beskrivelse | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--|------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 1 SOU01 | Rehabilitering og fokus på effekt på hjælpemiddelområdet | SER | 0 | -220 | -440 | -880 |
| 2 SOU02 | Effektfokus og målretning af §79 pulje | SER | 0 | -667 | -1.333 | -2.000 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt | | SER | 0 | -887 | -1.773 | -2.880 |

| Spor og nummer | Beskrivelse | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2 KFU01 | Effektiv drift på idrætsområdet | SER | 0 | -160 | -320 | -480 |
| 2 KFU02 | Kommunens støtte til musikarrangementer | SER | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2 KFU03 | KU.BE som nyt samlingspunkt – Kammerkoncerter | SER | -75 | -75 | -75 | -75 |
| 2 KFU04 | Effektiv drift på kulturområdet | SER | -260 | -260 | -260 | -520 |
| Kultur- og Fritidsudvalget i alt | | SER | -435 | -595 | -755 | -1.175 |

| Spor og nummer | Beskrivelse | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|---|---------|--------|--------|--------|--------|
| 2 BU01 | Udfasning af genhusningspavilloner på Betty Nansensvej nr. 16 | SER | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 2 BU02 | Regulering af forældrebetalingssandel for dagtilbud | SER | 0 | -2.155 | -2.155 | -2.155 |
| 2 BU03 | Investering i effektivisering – Køb af ejendom (Magnoliahuset) | SER | | | -1.092 | -1.092 |
| 2 BU04 | Investering i effektivisering – Køb af grund og ejendom (Idrætsbørnehuset Ingemannsvej) | SER | | | -778 | -778 |
| 2 BU05 | Afgrænsede forløb ved anbringelser på døgninstitutioner samt øget brug af netværksplejefamilier | SER | 0 | -333 | -667 | -1.000 |

Budgetkatalog, budget 2018 - 2021

| Spor og nummer | Beskrivelse | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 BU06 | Hjemtagning af fysio- og ergoterapi til Skolen ved Nordens Plads og investering i effektiviseringer | SER | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 2 BU07 | Tilpasning af Allégårdens budget | SER | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Børneudvalget i alt | | SER | -3.550 | -6.038 | -8.242 | -8.575 |

| Spor og nummer | Beskrivelse | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Socialudvalget i alt* | | SER | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Der indgår ikke effektiviseringsforslag på Socialudvalgets område i effektiviseringskataloget til budget 2018.

| Spor og nummer | Beskrivelse | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|---|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 BMU01 | Udskiftning af beplantning i midterrabatter | SER | -100 | -175 | -175 | -100 |
| 1 BMU02 | Øget busfremkommelighed | SER | 0 | -400 | -600 | -800 |
| 1 BMU03 | Drift af private arealer | SER | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1 BUM04 | Opsætning af reklamer på stilladser | SER | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2 BUM05 | Færdselskampagner, undtagen skolestart | SER | -300 | -300 | -300 | -300 |
| By- og Miljøudvalget i alt | | SER | -600 | -1.075 | -1.275 | -1.400 |

| Spor og nummer | Beskrivelse | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i alt* | | SER | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Der indgår ikke effektiviseringsforslag på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område i effektiviseringskataloget til budget 2018.

| Spor og nummer | Beskrivelse | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 MAG01 | Administrative effektiviseringer | SER | -1.439 | -1.615 | -1.947 | -2.412 |
| Magistraten i alt | | SER | -1.439 | -1.615 | -1.947 | -2.412 |

| Spor og nummer | Beskrivelse | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|----------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 3 Tvær-1 | Digitaliseringsplan 2018 | SER | -166 | -2.783 | -3.827 | -3.906 |
| 3 Tvær-2 | Handleplan for udbud 2018 – 2021 | SER | -2.000 | -4.500 | -5.000 | -7.000 |
| 3 Tvær-3 | Facility Management | SER | 0 | -1.000 | -1.500 | -2.000 |
| 3 Tvær-4 | Moderniseringsinitiativer | SER | -2.902 | -2.902 | -2.902 | -2.902 |

Budgetkatalog, budget 2018 - 2021

| Spør og nummer | Beskrivelse | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | Tværgående i alt | SER | -5.068 | -11.185 | -13.229 | -15.808 |

Bolig- og Ejendomsudvalget

Effektiviseringsforslag, Bolig- og Ejendomsudvalget

| Nummer | Beskrivelse | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| BEU01 | Tilbagebetaling fra Grundejernes investeringsfond (GI) | SER | -300 | -300 | -400 | -500 |
| Bolig- Ejendomsudvalget i alt | | SER | -300 | -300 | -400 | -500 |

Tekniske ændringer, der indgår i 2. finansielle orientering, bilag 4

| Nr.* | Forslag | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 | Afslutning af ESCO-samarbejde (underperformance) | SER | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | Lavere rentebetaling på byfornyelsesprojekter | SER | -1.000 | -1.100 | -1.200 | -1.300 |
| 43 | Husleje på medborgercenter på Nordens Plads | SER | 417 | 417 | 417 | 417 |
| | Opsigelse af 24v net | SER | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Bolig- og Ejendomsudvalget i alt | | SER | 1.411 | 1.311 | 1.211 | 1.111 |

* Henviser til nummereringen i bilag 4 i 2. finansielle orientering

Titel: Tilbagebetaling fra Grundejernes investeringsfond (GI)

Udvalg: Bolig- og ejendomsudvalget

Område: BMO

Angiv aktivitet: 21 Ejendomme

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området**

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | -28.786 | -28.787 | -28.787 | -28.786 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | 50.131 | 50.130 | 50.130 | 50.130 |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | -78.917 | -78.917 | -78.917 | -78.917 |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (-)=budgetforbedring | | | | |
| Effektivisering (Netto) | -300 | -300 | -400 | -500 |
| Effektivisering (udgift) | -300 | -300 | -400 | -500 |
| Effektivisering (indtægt) | | | | |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Effektivisering i procent af budgettet | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,7% |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering i drift | | | | |
| Investering i anlæg | | | | |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

Kommunen har ansvaret for vedligehold af de kommunalt ejede beboelsesejendomme. Indbetalinger til vedligeholdelse sker gennem huslejen, og såfremt pengene ikke bruges på vedligehold det år, hvor de

indbetales, skal de henlægges til Grundejernes Investeringsfond (GI), mhb. senere iværksættelse af vedligeholdelse.

Blandt andet herigennem er det muligt over nogle år at opspare til større vedligeholdelsesarbejder. Gennem mere systematisk planlagt vedligeholdelse på de beboelsesejendomme, som har indeståender hos GI, forventes det, at der skal opnås en større refusion fra GI, svarende til ca. 3 pct.

Denne effektivisering kan gennemføres i det omfang, der stadig er indeståender hos GI samt at nogle af vedligeholdelsesopgaverne også er forbedringer, som huslejen efterfølgende kan reguleres med.

Forslagets sammenhæng til kommunens strategier og politikker

Forslaget har sammenhæng til *Ejendomsstrategi – strategi for optimering og effektivisering af anvendelse af Frederiksberg Kommunes ejendomme*, som blev vedtaget i forbindelse med Budget 2017.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | | | | |

*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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Undervisningsudvalget

Effektiviseringsforslag, Undervisningsudvalget

| Nummer | Beskrivelse | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|--|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| UU01 | Effektiv IT-drift | SER | -250 | -333 | -500 | -667 |
| UU02 | Personalestruktur i understøttende undervisning i indskolingsdelen | SER | 0 | -868 | -2.083 | -2.083 |
| Undervisningsudvalget i alt | | SER | -250 | -1.201 | -2.583 | -2.750 |

Tekniske ændringer, der indgår i 2. finansielle orientering, bilag 4

| Nr.* | Forslag | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 17 | Konsekvens af nye takster | SER | -31 | -35 | -72 | 24 |
| 18 | Efterskoleelever – stigning i antal | SER | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 | Specialundervisning | SER | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 20 | Momsrefusion | SER | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 21 | Lærernes gennemsnitsløn | SER | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 22 | Søskendetilskud og fripladser (SFO og Klub) | SER | -2.454 | -2.454 | -2.454 | -2.454 |
| 23 | Tilpasning af køb af pladser til plejebørn til aktuelt forbrug – SFO og Klub | SER | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 24 | Justering af ressourcer til ungdomsklub | SER | -260 | -624 | -624 | -624 |
| | DUT | SER | 212 | 523 | 525 | 525 |
| Undervisningsudvalget i alt | | SER | 5.667 | 5.610 | 5.575 | 5.671 |

* Henviser til nummereringen i bilag 4 i 2. finansielle orientering

Demografi

| Aktivitet | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Undervisning | SER | -22.637 | -35.157 | -37.526 | -32.489 |
| Tandpleje | SER | -335 | -673 | -875 | -635 |
| Ungdomsuddannelse | SER | -51 | -151 | -68 | 114 |
| Unge | SER | -316 | -770 | -1.141 | -632 |
| Demografi i alt | SER | -23.339 | -36.751 | -39.609 | -33.642 |

Forslag, der indgår i Digitaliseringsplan 2018

| Forslag | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Digitale læremidler | SER | -160 | -400 | -400 | -400 |
| Digital understøttelse af fraværende elever | SER | 0 | -50 | -50 | -50 |
| Undervisningsudvalget i alt | SER | -160 | -450 | -450 | -450 |

Titel: Effektiv it-drift

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: BUO

Angiv aktivitet: 30 Undervisning

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området - skolernes centrale it-midler**

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | 7.224 | 7.224 | 7.224 | 7.224 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | 7.224 | 7.224 | 7.224 | 7.224 |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Effektivisering (Netto) | -250 | -333 | -500 | -667 |
| Effektivisering (udgift) | -250 | -333 | -500 | -667 |
| Effektivisering (indtægt) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Effektivisering i procent af budgettet | -3% | -5% | -7% | -9% |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| Investering i drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering i anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

Skoleområdets it-drift (løbende udskiftning af udstyr, licenser til programmer, udviklingstiltag) sker indenfor et årligt driftsbudget på ca. 7 mio. kr. Hertil kommer evt. midler afsat på anlæg og evt. investeringsmidler under digitaliseringsstrategien. Erfaringerne med de senere års drift, herunder den stigende succes med BYOD (bring your own device) viser, at det vil være muligt stort set at fastholde det eksisterende niveau på it-området, selvom der sker en justering i budgettet. Konkret vil det betyde, at

der vil ske en lidt skarpere prioritering og opfølgning på indkøb samt drifts- og udviklingsaktiviteter, men at aktivitetsniveauet forventes fastholdt. Forslaget indebærer, at antallet af computere på skolerne (til elever) bliver sænket, hvormed hver skole i snit vil have et halvt klassesæt mindre til rådighed. Dette forventes løst ved at eleverne i stigende grad selv medbringer computere (BYOD).

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 |

*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.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Titel: Personalestruktur i understøttende undervisning i indskolingsdelen

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: BUO

Angiv aktivitet: 30 Undervisning

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området**

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | 421.636 | 409.479 | 409.932 | 410.562 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | 467.736 | 456.190 | 457.318 | 458.364 |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | -46.100 | -46.711 | -47.386 | -47.802 |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--------------------------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| (-)=budgetforbedring | | | | |
| Effektivisering (Netto) | 0 | -868 | -2.083 | -2.083 |
| Effektivisering (udgift) | 0 | -868 | -2.083 | -2.083 |
| Effektivisering (indtægt) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| Effektivisering i procent af budgettet | 0 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,5 % |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| Investering i drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering i anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

Den understøttende undervisning i folkeskolen varetages pt. af en kombination af lærere og pædagoger. I indskolingen 75% pædagoger og 25% lærere. På mellemtrin og i udskolingen ved 50% pædagoger og 50% lærere. Pædagogerne kommer fra skolens sfo og klub. Der er ikke juridiske begrænsninger for, hvor stor en andel af timerne, der skal læses af hvilke faggrupper.

Forslaget indebærer, at personalestrukturen ændres, så 100% af den understøttende undervisning i indskoling varetages af pædagoger, mens det fortsat er delt mellem lærere og pædagoger på mellemtrin og i udskoling.

En sådan struktur vil give pædagogerne ansvaret for en større andel af undervisningen og skabe en klar arbejdsdeling mellem lærere og pædagoger. Det vil understøtte sammenhængen mellem undervisningstilbud og fritidstilbud, idet pædagogerne nemt kan lade aktiviteterne understøtte hinanden. Samtidig vil det lette koordinations- og planlægningsopgaven på tværs af lærere og pædagoger, selvom der fortsat vil være krav om, at den understøttende undervisning også er kvalificerende i forhold til den fagopdelte undervisning.

I indskoling deltager pædagogerne allerede i del timer sammen med lærere, så de kender i forvejen eleverne, og via deres deltagelse i undervisningen har de også kendskab til, hvilke læringsmål og læringsprocesser der er i gang.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | 0 | -1,0 | -2,5 | -2,5 |

*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.

Der reduceres med 10,5 lærerstilling og oprettes 8 pædagogstillinger.

Sundhed og Omsorgsudvalget

Effektiviseringsforslag, Sundheds- og Omsorgsudvalget

| Nummer | Beskrivelse | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--|------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| SOU01 | Rehabilitering og fokus på effekt på hjælpemiddelområdet | SER | 0 | -220 | -440 | -880 |
| SOU02 | Effektfokus og målretning af §79 pulje | SER | 0 | -667 | -1.333 | -2.000 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt | | SER | 0 | -887 | -1.773 | -2.880 |

Tekniske ændringer, der indgår i 2. finansielle orientering, bilag 4

| Nr.* | Forslag | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 25 | Øget gevinstrealisering ved hjemtagning af nødkald og sygepleje | SER | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 26 | Afslutning af budgetreduktion Søndervang (kaldeanlæg og køkken) | SER | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 27 | Ingeborggården fritagelse for ejendomsskat | SER | -793 | -793 | -793 | -793 |
| 28 | Stigende aktivitet i hjemmeplejen | SER | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29 | Omsorgstandplejen | SER | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
| 30 | Demografiregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering | OVF | 20.715 | 20.656 | 20.758 | 20.879 |
| 31 | Udmøntning af effektiviseringer vedr. hjemmeplejeaktivitet | SER | 3.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | DUT | SER | 1.229 | 1.438 | 1.147 | 1.147 |
| | DAMC og KF PL 2016 | SER | 178 | 178 | 178 | 178 |
| | DAMC og KF PL 2017 | SER | 544 | 544 | 544 | 544 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt | | SER/OVF | 28.388 | 29.338 | 29.149 | 29.523 |

* Henviser til nummereringen i bilag 4 i 2. finansielle orientering

Demografi

| Aktivitet | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Omsorg | SER | -19.089 | -16.609 | -16.912 | -1.006 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | SER | -1.208 | -2.775 | -2.101 | 3.375 |
| Demografi i alt | SER | -20.297 | -19.384 | -19.013 | 2.369 |

Forslag, der indgår i Digitaliseringsplan 2018

| Forslag | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| Nyt EOJ - Sammenhængende digital understøttelse på sundheds- og omsorgsområdet (eff) | SER | 0 | -1.000 | -1.900 | -1.900 |
| Nyt EOJ - Sammenhængende digital understøttelse på sundheds- og omsorgsområdet (inv) | SER | 900 | 400 | 400 | 400 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt | SER | 900 | -600 | -1.500 | -1.500 |

Titel: Rehabilitering og fokus på effekt på hjælpemiddelområdet

Udvalg: Sundheds- og omsorgsudvalget

Område: SSA

Angiv aktivitet: 40 Omsorg

Effektiviseringsspor: Borgeren og erhvervslivet i centrum

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området**

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | 48.904 | 48.907 | 48.911 | 48.910 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | 50.242 | 50.245 | 50.249 | 50.248 |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | -1.338 | -1.338 | -1.338 | -1.338 |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| Effektivisering (Netto) | 0 | -220 | -440 | -880 |
| Effektivisering (udgift) | 0 | -220 | -440 | -880 |
| Effektivisering (indtægt) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Effektivisering i procent af budgettet | 0,0% | -0,4% | -0,9% | -1,8% |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| Investering i drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering i anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

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. Det har handlet om,

- 1) at give borgerne en større fleksibilitet ved indførelse af klippekort og besøgsplaner fremfor minutregulerede enkeltvisninger
- 2) at understøtte borgernes aktive og selvhjulpne liv via hverdagsrehabiliterende træning
- 3) at give hjemmehjælperne de mest moderne metoder og redskaber til at udføre deres arbejde.
- 4) at målrette hjemmehjælpen til borgere med mest behov
- 5) at skabe en moderne visitation, som, byggende på en bred dialog med borgeren om potentialer og muligheder samt muligheder blandt pårørende, i civilsamfundet og øvrige kommunale og private tilbud, sammensætter et tilbud tilpasset den enkelte og dennes situation.

Arbejdet med omstillingen har foregået over en længere årrække, men har særligt taget form i 2016 ved indførelse af de fleksible besøgsplaner, udbredelse af det hverdagsrehabiliterende perspektiv samt modernisering og målretning af hjemmehjælpsydelse.

Med afsæt i ældrepolitikken og strategien om at ældre kan og vil selv foreslå 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 en modernisering af hjælpemiddelområdet. Der foreslås en gradvis indfasning af pakken startende i 2019 med fuld indfasning i 2021.

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. Moderniseringen og omlægningen af hjælpemiddelområdet vil derfor bygge videre på denne nye situation, og dermed tilpasses en situation med flere selvhjulpne borgere på den ene side og borgere med sammensatte og komplekse problemstillinger på den anden.

Konkret indeholder pakken følgende elementer:

2.A Udbringning af hjælpemidler målrettes borgere med komplekse og sammensatte behov

Som led i arbejdet med hverdagsrehabilitering på hjemmehjælpsområdet er en gruppe af borgere blevet mere selvhjulpne. Det betyder, at de selv kan hente deres hjælpemidler, hvorved udbringning af hjælpemidler kan målrettes de borgere, som har et behov og som ikke selv har mulighed for at hente sit hjælpemiddel.

Det betyder konkret, at selvhjulpne borgere selv skal hente visse mindre hjælpemidler: I dag bringer Hjælpemiddelcentralen alle hjælpemidler ud. Det foreslås, at denne praksis ændres, således at borgere, som selv eller med familiens hjælp er i stand til at hente hjælpemidlet, ikke længere vil få det bragt. Det skal dog alene ske ved visse mindre hjælpemidler, ligesom der tages højde for, om hjælpemidlet kræver særlig installation. Borgere der allerede har fået bragt deres hjælpemiddel ud vil ikke blive berørt af ændringen. Ændringen vil således kun påvirke de borgere, der visiteres til et nyt hjælpemiddel. Netto ved fuld indfasning: 200.000 kr.

2.B Fokus på lovpligtige ture

Som led i hverdagsrehabilitering, er en gruppe af borgere blevet mere selvhjulpne og har derfor mindre behov for at blive transporteret, hvilket bevirker at behov for ekstra ture mindskes. Dem der har behov for hjælp til transport vil stadig få hjælp. Forslaget betyder, at kvalitetsstandarderne justeres og muligheden for at komme på ture udover de lovpligtige ture begrænses og derved ophører af bevilling af ekstra ture via Movia. Forslaget er tidligere fremsat for Kommunalbestyrelsen 23/2-2015 punkt 31, og er blevet opdateret på nyeste data. Forslaget vil påvirke både nye og gamle brugere af ordningen fremadrettet, hvis forslaget gennemføres. Netto ved fuld indfasning: 130.000 kr.

2.C Mindre boligændringer målrettes borgere med komplekse og sammensatte behov

De borgere som har mindre behov og i højere grad kan klare sig, kan selv stå for mindre boligændringer, som tidligere er blevet bevilliget af Frederiksberg Kommune. Indsatsen målrettes borgere med komplekse og sammensatte behov.

Konkret betyder det, at kriterierne for bevilling af mindre boligændringer skærpes. Dette vil give en reduktion i både håndværkerudgifter og indkøb. Dette gælder især for etablering af ramper, fjernelse af dørtrin samt opsætning af støttegreb hos borgere, der anvender rollator, andet ganghjul eller går

usikkert. Ændringen vil kun påvirke nye borgere, der visiteres til nye mindre boligændringer. Og dermed ikke borgere, der allerede har fået udført ændringerne. Netto ved fuld indfasning: 150.000 kr.

2.D Modernisering af visse hjælpemidler med fokus på effekt

Det foreslås, at 2 hjælpemidler moderniseres, hvilket samtidig betyder en besparelse, da de nye hjælpemidler er billigere i anskaffelse. Det foreslås således at kalechehuse erstattes med overtræk samt de nuværende støttegreb erstattes med støttegreb med sugekopper. Netto ved fuld indfasning: 50.000 kr.

2.E Målretning af hjælpemidler til borgere med komplekse og sammensatte behov

For at målrettet hjælpemiddelindsatsen til borgere med komplekse og sammensatte behov foreslås det, at en række mindre hjælpemidler omdefinieres til sædvanligt/almindeligt indbo eller forbrugsgoder. Det vil betyde, at borgeren selv er ansvarlig for at købe pågældende hjælpemiddel. Konkret foreslås stokke, badebænke, bademåtter, badetaburetter samt småhjælpemidler såsom strømpepåtægere, rulleborde, specialbestik, køreposer, gribetænger, rygeforklæder og drejepuder. Der gives ikke tilskud til sædvanligt indbo, mens nogle af produkterne vil betragtes som forbrugsgoder, hvor der er en bagatelgrænse på 500 kr. Dermed prioriteres dyre og komplekse hjælpemidler, og der sker en målretning af hjælpemidler til borgere med komplekse og sammensatte behov. Ændringen vil ikke have betydning for borgere, der allerede er visiteret til de pågældende hjælpemidler. Netto ved fuld indfasning: 350.000 kr.

Forslagets sammenhæng til kommunens strategier og politikker

Forslaget understøtter Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik "Ældre kan og vil selv" og tankegangen om hverdagsrehabilitering, som er et centralt omdrejningspunkt på sundheds- og omsorgsområdet. Særligt i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, og nu også foreslås udbredt til hjælpemiddelområdet.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 |

*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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Titel: Effektfokus og målretning af §79 pulje

Udvalg: Sundheds- og omsorgsudvalget

Område: SSA

Angiv aktivitet: 40 omsorg og 43 sundhed

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

SER/OVF: Serviceudgift

Forslagets økonomiske konsekvenser (kvalificering af forslagets økonomiske konsekvenser er under validering)

Budget på området

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | 5.297 | 5.395 | 5.494 | 5.494 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | 5.518 | 5.621 | 5.720 | 5.720 |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | 221 | 226 | 226 | 226 |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--------------------------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| (-)=budgetforbedring | | | | |
| Effektivisering (Netto) | 0 | -667 | -1.333 | -2.000 |
| Effektivisering (udgift) | 0 | -667 | -1.333 | -2.000 |
| Effektivisering (indtægt) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Effektivisering i procent af budgettet | 0,0% | -12,4% | -24,3% | -36,4% |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering i drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering i anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

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. Og med den rehabiliterende indsats er der fokus på at sikre, at borgerne bliver mere selvhjulpne.

Samtidigt arbejder Frederiksberg Kommune for at motivere frivillige foreninger til endnu flere aktiviteter målrettet den mangfoldige gruppe af ældre borgere.

Som et led i denne strategi foreslås en tilpasning af §79.

Tilpasning af tilskud til klubber mv. (pgf. 79):

Efter §79 i Serviceloven kan Kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte målrettet ældre borgere. Da der er tale om en frivillig forordning for Kommunalbestyrelsen er kommunerne ikke kompenseret over bloktilskuddet. Derfor er det op til den enkelte kommune, om man vil benytte paragraffen og i hvor høj grad. Udgifterne til §79 bestemmes derfor alene af Kommunalbestyrelsen.

I Frederiksberg Kommune har man med hjemmel i §79 afsat en pulje, der efter en ansøgningsproces udmøntes til foreninger eller organisationer, som udbyder forebyggende, sundhedsfremmende og aktiverende tilbud til ældre borgere.

Midlerne udmøntes med udgangspunkt i en række fokusområder og fordelingskriterier, som vedtages af Sundheds- og Omsorgsudvalget forud for ansøgningsprocessen. For 2018 er dette sket ved udvalgssag nr. 43 "Fordelingskriterier for §79 puljen 2018", der blev behandlet d. 8. maj 2017. Her blev det vedtaget, at fordelingen skal ske på baggrund af fire fokusgrupper, der udspringer af ældrepolitikken, værdighedspolitikken og sundhedspolitikken:

- Udsatte ældre - fokus på fællesskaber og måltider
- Ældre med anden etnisk baggrund
- IT-svage ældre
- Pårørende til alvorligt/kronisk syge ældre (demens, kræft, diabetes mv.)

På baggrund af ansøgningsprocessen og de vedtagne fordelingskriterier vedtager Sundheds- og Omsorgsudvalget i efteråret den endelige fordeling af puljemidlerne. For 2017 skete dette i udvalgssag nr. 108 "Fordeling af puljen for 2017 til støtte af aktiviteter på ældreområdet i henhold til servicelovens §79" forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 28. november 2016, hvor 21 foreninger eller organisationer fik en andel af puljemidlerne.

Udover tilskud til foreninger anvendes en mindre andel af puljen til udvikling af samskabelseskriterier mellem kommune og civilsamfund samt brobygning mellem kommune og civilsamfund.

Der foreslås en gradvis tilpasning af puljen, således at det kun er organisationer og aktiviteter med et klart og dokumenteret flerårigt resultatfokus, der kan opnå tilskud, jf. sag i Sundheds- og Omsorgsudvalget 6. juni 2016. Dermed målrettes puljen mod aktiviteter med størst mulig effekt og puljen vil dermed også i højere grad følge udviklingen i de samlede ældreudgifter, der siden 2010 er faldet 23% pr. +67 årig.

På den baggrund foreslås en reduktion af puljen på 0,7 mio. kr. i 2019, 1,3 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 og frem.

Forslagets sammenhæng til kommunens strategier og politikker

Se ovenfor.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 |

*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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Kultur og Fritidsudvalget

Effektiviseringsforslag, Kultur- og Fritidsudvalget

| Nummer | Beskrivelse | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| KFU01 | Effektiv drift på idrætsområdet | SER | 0 | -160 | -320 | -480 |
| KFU02 | Kommunens støtte til musikarrangementer | SER | -100 | -100 | -100 | -100 |
| KFU03 | KU.BE som nyt samlingspunkt - Kammerkoncerter | SER | -75 | -75 | -75 | -75 |
| KFU04 | Effektiv drift på kulturområdet | SER | -260 | -260 | -260 | -520 |
| Kultur- og Fritidsudvalget i alt | | SER | -435 | -595 | -755 | -1.175 |

Tekniske ændringer, der indgår i 2. finansielle orientering, bilag 4

| Nr.* | Forslag | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 32 | Energieffektiviseringer i Frederiksberg Svømmehal | SER | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 43 | Husleje på medborgercenter på Nordens Plads | SER | 345 | 345 | 345 | 345 |
| | DUT | SER | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Kultur- og Fritidsudvalget i alt | | SER | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 |

* Henviser til nummereringen i bilag 4 i 2. finansielle orientering

Demografi

| Aktivitet | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Idræt og folkeoplysning | SER | -119 | -143 | -23 | -69 |
| Biblioteker og kultur | SER | 0 | -51 | -77 | -51 |
| Demografi i alt | SER | -119 | -194 | -100 | -120 |

Titel: Effektiv drift på idrætsområdet

Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget

Område: SEO

Angiv aktivitet: 50 Idræt og Folkeoplysning

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området**

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | | | | |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | | | | |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| (-)=budgetforbedring | | | | |
| Effektivisering (Netto) | 0 | -160 | -320 | -480 |
| Effektivisering (udgift) | | | | |
| Effektivisering (indtægt) | | | | |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|-----------|-------------|-----------|-------------|
| Effektivisering i procent af budgettet | 0% | 0,5% | 1% | 1,5% |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering i drift | | | | |
| Investering i anlæg | | | | |

*Forslagets indhold, effekt og konsekvenser***Resumé:**

Der har i de seneste års budgetter været fokus på effektiv drift af samtlige kommunens institutioner. Dette gælder også for de to største idrætslige aktører på Frederiksberg - Frederiksberg Idræts Union (FIU) hhv. Københavns Boldklub (KB). Der foreslås derfor en tilpasning af tilskuddene til drift af kommunens idrætsanlæg, idet begge parter vurderes at have mulighed for selvstændigt at tilpasse deres drifts- og

indtægtsmuligheder på lige vilkår med de kommunale institutioner og således i vid udstrækning fastholde et uændret serviceniveau.

Uddybning:

FIU og KB modtager årligt tilskud til deres aktiviteter og drift på i alt 32,2 mio. kr. svarende til ca. en 1/5 af kommunens samlede budget til kultur og idræt.

Såvel FIU som KB har på trods af forventninger om stigende aktivitet muligheder for selvstændigt at effektivisere driften og samt optimere indtægtssiden – sidstnævnte under hensyntagen til foreningsidrætten. Konkret er det foreslået, at de 2 aktørers tilskud p/l-reguleres med mindre beløb i 2019, 2020, 2021. FIU og KB vil dermed ikke opleve en reduktion i tilskuddenes nominelle værdi, og den gradvise indfasning giver mulighed for at planlægge tiltag.

I forlængelse af kommunens fokus på at skabe en effektiv administration med bl.a. løntilbageholdenhed bemærkes det, at store dele af FIU's og KB's tilskud går til lønninger. Udgifter til personale udgjorde i 2016 13,8 mio. kr. i FIU og 12,9 mio. kr. i KB, hvilket er stigninger på 7% (FIU) hhv. 11,6% (KB) ift. 2015. Stigningerne er således markant over KL's fremskrivning af løn, der i samme periode udgjorde til 1,3%.

Forvaltningen vil gå i dialog med både FIU og KB om den konkrete udmøntning af de foreslåede budgettilpasninger – dette mhp. at minimere effekterne på serviceniveauet.

Forslagets sammenhæng til kommunens strategier og politikker

Der er ikke en sammenhæng.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 |

*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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Titel: Kommunens støtte til musikarrangementer

Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget

Område: SEO

Angiv aktivitet: 51 Biblioteker og Kultur

Effektiviseringsspor: Borgeren og erhvervslivet i centrum

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området**

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | 448 | 448 | 448 | 448 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | | | | |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | | | | |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (-)=budgetforbedring | | | | |
| Effektivisering (Netto) | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Effektivisering (udgift) | | | | |
| Effektivisering (indtægt) | | | | |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Effektivisering i procent af budgettet | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering i drift | | | | |
| Investering i anlæg | | | | |

*Forslagets indhold, effekt og konsekvenser***Resumé:**

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 2018 startende ved den nye valgperiode.

Uddybning:

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 dels kunne skabes en mere entydig indgang og hurtigere sagsbehandling for ansøgerne, dels kunne ske en effektivisering af behandlingen af ansøgninger.

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. Musikforum ville kunne igangsætte og kuratere et stort årligt projekt eller foreslå en række mindre, mulighederne er mange. Musikforums ansøgning(er) og forslag sendes til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. 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.

Musikudvalgets pulje flyttes dermed over i Kultur- og Fritidsudvalgets puljer. I 2017 er der knap 450.000 kr. i Musikudvalgets pulje inkl. midler til honorarstøtte. Forvaltningen vurderer, at der er et effektiviseringspotentiale på 100.000 kr. i puljerne uden at antal aktiviteter eller serviceniveau forringes.

Forslagets sammenhæng til kommunens strategier og politikker

Forslaget om at samle puljerne og udvikle et fagligt musikforum er i tråd med Kultur- og Fritidspolitikken.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 |

*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.

Der vil være tale om minimale personalemæssige konsekvenser, idet de fleste ansøgninger fortsat vil skulle behandles, blot i et andet regi.

Titel: KU.BE som nyt samlingspunkt - Kammerkoncerter

Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget

Område: SEO

Angiv aktivitet: 51 Biblioteker og Kultur

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området**

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | | | | |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | | | | |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| (-)=budgetforbedring | | | | |
| Effektivisering (Netto) | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Effektivisering (udgift) | | | | |
| Effektivisering (indtægt) | | | | |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Effektivisering i procent af budgettet | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering i drift | | | | |
| Investering i anlæg | | | | |

*Forslagets indhold, effekt og konsekvenser***Resumé:**

Afholdelse af de årlige kammerkoncerter, som finder sted i Brøndsalen i juli måned, foreslås flyttet til KU.BE, som med sin unikke udformning og omgivelser vil byde på en tilsvarende flot oplevelse som Brøndsalen. Flytningen vil samtidig kunne reducere udgifterne til husleje, som er relativt høje i Brøndsalen.

Uddybning:

Hver sommer bliver der i juli måned afholdt en række kammerkoncerter i Brøndsalen, 4 eller 5 afhængig af antallet af søndage i juli. Koncerterne er i en længere årrække blevet "fagligt" arrangeret af organist Werner Meyer fra Solbjerg Kirke i hans egenskab af medlem af Musikudvalget. Han har haft medlemmerne af Kammermusikudvalget som faglig støtte samt en række frivillige til at varetage de praktiske opgaver. Herudover har forvaltningen varetaget det administrative arbejde i forbindelse med koncerterne.

Forslagets sammenhæng til kommunens strategier og politikker

Brøndsalskoncerterne er i tråd med Kultur- og Fritidspolitikens kvalitetsmål. Forslaget betyder en fortsættelse af aktiviteten, men i en billigere fysisk ramme.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 |

*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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Titel: Effektiv drift på kulturområdet

Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget

Område: SEO

Angiv aktivitet: 51 Biblioteker og Kultur

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området**

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | 17.900 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | | | | |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | | | | |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (-)=budgetforbedring | | | | |
| Effektivisering (Netto) | -260 | -260 | -260 | -520 |
| Effektivisering (udgift) | | | | |
| Effektivisering (indtægt) | | | | |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Effektivisering i procent af budgettet | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering i drift | | | | |
| Investering i anlæg | | | | |

*Forslagets indhold, effekt og konsekvenser***Resumé:**

Der har i de seneste års budgetter været fokus på effektiv drift af samtlige kommunens institutioner. Dette foreslås fortsat via en tilpasning af tilskuddene til tre af kommunens større kulturinstitutioner til 2017-niveau, idet det vurderes, at de bør kunne tilpasse sig et marginalt lavere tilskudsniveau.

Uddybning:

Der ydes et samlet tilskud til tre af de store kulturinstitutioner på Frederiksberg - hhv. Frederiksbergmuseerne, Musikhøjskolen og Aveny T på ca. 18,4 mio. kr. i 2017, hvilket udgør en væsentlig del af kommunens budget til kultur. Her af udgør ekstra bevillinger på 1 mio. kr. i 2017 til Aveny T hhv. Frederiksbergmuseerne på 0,5 mio. kr. til hver, samt 0,5 mio. kr. til Frederiksbergmuseerne i 2018.

Forslaget indebærer, at institutionernes tilskud ikke p/l-reguleres i 2018 og 2021. Effektiviseringen lægger sig op ad Kulturministeriets praksis på bl.a. teaterområdet, der undlader at p/l-regulere ministeriets tilskud. Det er forvaltningens vurdering, at de tre aktører bør kunne tilpasse deres aktiviteter til reduktionen i tilskuddene.

Forvaltningen vil gå i dialog med institutionerne om den konkrete udmøntning af de foreslåede budgettilpasninger – dette mhp. at minimere effekterne på serviceniveauet.

Forslagets sammenhæng til kommunens strategier og politikker

Der er ikke en sammenhæng.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 |

*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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Børneudvalget

Effektiviseringsforslag, Børneudvalget

| Nummer | Beskrivelse | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| BU01 | Udfasning af genhusningspavilloner på Betty Nansensvej nr. 16 | SER | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| BU02 | Regulering af forældrebetalingssandel for dagtilbud | SER | 0 | -2.155 | -2.155 | -2.155 |
| BU03 | Investering i effektivisering – Køb af ejendom (Magnoliahuset) | SER | 0 | 0 | -1.092 | -1.092 |
| BU04 | Investering i effektivisering – Køb af grund og ejendom (Ildrætsbørnehuset Ingemannsvej) | SER | 0 | 0 | -778 | -778 |
| BU05 | Afgrænsede forløb ved anbringelser på døgninstitutioner samt øget brug af netværksplejefamilier | SER | 0 | -333 | -667 | -1.000 |
| BU06 | Hjemtagning af fysio- og ergoterapi til Skolen ved Nordens Plads og investering i effektiviseringer | SER | -350 | -350 | -350 | -350 |
| BU07 | Tilpasning af Allégårdens budget | SER | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Børneudvalget i alt | | SER | -3.550 | -6.038 | -8.242 | -8.575 |

Tekniske ændringer, der indgår i 2. finansielle orientering, bilag 4

| Nr.* | Forslag | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 33 | Korrektion af dagtilbudstakster | SER | -438 | -452 | -483 | -499 |
| 34 | Søskendetilskud og fripladstilskud | SER | -1.733 | -1.716 | -1.740 | -1.759 |
| | DUT | SER/OVF | 294 | 294 | 396 | 396 |
| Børneudvalget i alt | | SER/OVF | -1.877 | -1.874 | -1.827 | -1.862 |

* Henviser til nummereringen i bilag 4 i 2. finansielle orientering

Demografi

| Aktivitet | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dagtilbud til børn | SER | -20.363 | -35.342 | -48.007 | -40.769 |
| Sundhedstjenesten | SER | -478 | -958 | -1.245 | 463 |
| Demografi i alt | SER | -20.841 | -36.301 | -49.252 | -40.306 |

Forslag, der indgår i Digitaliseringsplan 2018

| Forslag | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Digital understøttelse af dokumentation i dagtilbudsområdet | SER | -147 | -221 | -299 | -299 |
| Skabelonløsning til DUBU (NY) (eff) | SER | -52 | -109 | -137 | -137 |
| Skabelonløsning til DUBU (NY) (inv) | SER | 0 | 31 | 31 | 31 |
| Børneudvalget i alt | SER | -199 | -299 | -405 | -405 |

Titel: Udfasning af genhusningspavilloner på Betty Nansens Allé 14-16

Udvalg: Børneudvalget

Område: BUO

Angiv aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området**

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (-)=budgetforbedring | | | | |
| Effektivisering (Netto) | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Effektivisering (udgift) | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Effektivisering (indtægt) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Effektivisering i procent af budgettet | 100 | 100 | 100 | 100 |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------------|----------|----------|----------|
| Investering i drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering i anlæg | 3.700 | 0 | 0 | 0 |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

Indeværende forslag vedrører opsigelse af lejekontrakt vedrørende leje af pavilloner på Betty Nansen Allé nr. 14-16 og udfasning af genhusningsstedet pr. 1. januar 2018.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med den allerede vedtagne beslutning om at etablere et plejecenter på Betty Nansens Allé, Nordens Plads. Arealet, som er besluttet anvendt til plejecenter, anvendes i dag til genhusningspavilloner på dagtilbudsområdet, som dagtilbudsområdet ikke længere har behov for.

I 2008, hvor der var en stigende efterspørgsel på daginstitutionspladser, blev der etableret pavilloner på Betty Nansens Allé for at imødekomme genhusningsbehovet i forbindelse med udbygninger, flytninger, renoveringer mv. Pavillonerne har således dækket et behov for at have ekstra kapacitet til genhusninger i byggeperioder.

Henset til, at den oprindelige udbygnings- og ombygningsplan for dagtilbudsområdet tilendebringes, er det forvaltningens vurdering, at behovet for at fastholde pavillonerne bortfalder.

Pavillonerne består af tre individuelle bygninger og tre liggehaller. Bygningerne udgør i alt 1290 m² og rummer tilsammen 12 grupperum fordelt på de tre bygninger. Pavillonerne er etableret på en grund, der tidligere udgjorde et boldbane-areal for Skolen ved Nordens Plads.

De kontraktuelle forhold vedrørende leje af pavillonerne, gør det muligt at opsig dem pr. 1. januar 2018. Opsigelsen af lejekontrakten vil medføre en effektivisering på i alt 2,5 mio. kr., som indeholder udgifter til lejekontrakt og udgifter til indvendig og udvendig vedligehold, samt forbrugsudgifter i tilknytning til lejemålet.

Når pavillonerne afvikles som genhusningssted for kommunens daginstitutioner, vil forvaltningen have en oversigt over hvordan organisering af akut genhusning kan foregå, hvis og når behovet opstår. Henset til, at der aktuelt er en vis overkapacitet på området, vil der blive udarbejdet en plan for, hvordan kapaciteten kan omorganiseres, således at der kan frigøres grupperum i primært én institution, der vil kunne benyttes til akut, korterevarende genhusning af et mindre antal børn.

I tilfælde af genhusninger af en større gruppe eller en hel institution vil der i kombination med overstående kunne peges på genhusningsmuligheder via f.eks. turbusser, skovsteder eller lignende.

For at realisere effektiviseringen kræves der en investering på 3,7 mio. kr. i 2018. Såfremt udearealerne skal reetableres til oprindelig stand som boldbane, kræves en yderligere investering på 0,9 mio. kr. Det er hensigten, at disse udgifter indgår i salg af arealet, således at køber skal afholde udgifterne.

I forbindelse med en udfasning af pavillonerne, vil der være overskydende inventar og legeredskaber. Forvaltningen vil i det omfang det er muligt gøre brug af det overskydende inventar til kommunens andre daginstitutioner.

Forslagets sammenhæng til kommunens strategier og politikker

Forslaget er en forudsætning for gennemførelse af "Generationernes By- etablering af nyt byrum, nyt plejecenter og fællesskaber i forhold til aktiviteter på Betty Nansens Allé" jævnfør sag nr. 41 på Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2017.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | | | | |

*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.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Titel: Regulering af forældrebetalingssandel for dagtilbud

Udvalg: Børneudvalget

Område: BUO

Angiv aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området**

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | | -165.247 | -165.578 | -165.578 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | | | | |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | | -165.247 | -165.578 | -165.578 |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|
| Effektivisering (Netto) | 0 | -2.155 | -2.155 | -2.155 |
| Effektivisering (udgift) | | | | |
| Effektivisering (indtægt) | 0 | -2.155 | -2.155 | -2.155 |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|--------|--------------|--------------|--------------|
| Effektivisering i procent af budgettet | | 1,3 % | 1,3 % | 1,3 % |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering i drift | | | | |
| Investering i anlæg | | | | |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

I hovedparten af kommunerne i Danmark fastsættes taksterne, så de svarer til den lovbestemte forældrebetalingssandel på maksimalt 25 procent af driftsudgifterne. I nedenstående skema vises forældrebetalingssandelen og takster for dagpleje og dagtilbud i Frederiksberg Kommune.

| Takster | Takst 2017 | Forældrebetalingsandel 2017 | Takst 2018 | Forældrebetalingsandel 2018 | Takstforskel i kr. pr. måned |
|----------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
| Alm. dagpleje | 2.999 | 24,0 | 2.836 | 24,6 | -163 |
| Fuldtidsplads 0-2 år | 2.796 | 24,7 | 2.836 | 25,0 | 40 |
| Fuldtidsplads 3-5 år | 1.543 | 24,6 | 1.568 | 25,0 | 25 |

*Takstberegningen er foretaget på baggrund af budget 2017. Der vil forelægges endelig beregning af taksterne til 2. behandlingen af budgetforslaget.

**Taksten for en plads i dagplejen falder i 2018 selvom forældrebetalingen sættes op. Det skyldes effektiviseringen af dagplejen, som blev vedtaget til budget 2017.

I Frederiksberg Kommune udgør forældrebetalingsandelen 24,7 procent for 0-2 årige og 24,6 procent for 3-6 årige og 24,0 procent i dagplejen.

En forældrebetalingsandel på 25 procent i daginstitutioner, vil betyde en takststigning på 40 kr. om måneden for 0-2 årige og en takststigning på 25 kr. om måneden for de 3-6 årige. For dagplejen vil en ændring af forældrebetalingsandelen til 24,6 procent betyde, at den månedlige takst for en plads i dagplejen og en plads i en daginstitution for et barn i alderen 0-2 år bliver den samme. I forhold til taksterne i 2017 vil taksten for en plads i dagplejen falde med 163 kr. om måneden. Faldet i taksten for en plads i dagplejen på trods af stigningen i forældrebetalingsandelen skyldes, at der med virkning for 2017 er gennemført en effektivisering af driften af dagplejen.

Med den højere forældrebetalingsandel, vil der kunne opnås en merindtægt på 2,155 mio. kr. årligt. Der er primært tale om en øget forældrebetaling, men hertil kommer en afledt effekt i form af et lidt lavere tilskud til privat pasning samt privat- og puljeinstitutioner.

I oversigten nedenfor ses antallet af kommuner med en forældrebetalingsandel på 25 procent i 2016. Af de 98 kommuner, opkræver mellem 89 og 93 kommuner den maksimale forældrebetaling. Frederiksberg Kommune er således blandt de få kommuner, der i dag opkræver mindre end 25 procent.

Kommuner med forældrebetalingsandel på 25 pct. Antal kommuner

Dagpleje, 0-2 årige: 89

Daginstitution, 0-2 årige: 91

Daginstitution, 3-6 årige: 93

Med forslaget opretholdes det nuværende serviceniveau på institutionerne. Forslaget vurderes at medføre en begrænset økonomisk byrde for borgerne. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at forslaget ikke vil påvirke forældre med friplads.

Det foreslås, at effektiviseringen først træder i kraft fra 2019.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | | | | |

*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.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Titel: Investering i effektivisering – Køb af ejendom (Magnoliahuset)

Udvalg: Bolig- og ejendomsudvalget

Område: BUO

Angiv aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området - Dagtilbud**

| 1.000 kr. (2018–pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 1.166 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 1.166 |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018–pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--------------------------------|--------|--------|---------------|---------------|
| (-)=budgetforbedring | | | | |
| Effektivisering (Netto) | | | -1.092 | -1.092 |
| Effektivisering (udgift) | | | 74 | 74 |
| Effektivisering (indtægt) | | | -1.166 | -1.166 |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|--------|--------|-----------|-----------|
| Effektivisering i procent af budgettet | | | 94 | 94 |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018–pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------|--------|--------------|--------|
| Investering i drift | | | | |
| Investering i anlæg | | | 4.700 | |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

Effektiviseringsforslaget har sammenhæng med anlægsforslaget "Investering i effektivisering – Køb af ejendom (Magnoliahuset).

Indeværende forslag vedrører køb af ejendommen på adressen Borgmester Fischers Vej 7, der huser den kommunale specialinstitution Magnoliahuset. Ejendommen ejes delvist af foreningen LEV, men der er i 2016 opført en tilbygning til huset, som ejes af Frederiksberg Kommune. Herudover ejes grunden af

Frederiksberg Kommune. Lejekontrakten åbner muligheden for at kommunen kan erhverve ejendommen og der har siden forår 2016 været dialog med foreningen LEV omkring dette.

I forbindelse med køb af ejendommen kan der opnås en årlig effektiviseringsgevinst, idet den årlige husleje udgør 1.166 t.kr. Dog vil forpligtelsen til udvendig vedligeholdelse af bygningen overtages med et køb. Denne påhviler lige nu udlejer. Det vil sige, at den afledte driftsudgift til udvendig vedligehold skal modregnes i besparelsen. Budgettet til udvendig vedligeholdelse af bygningen beløber sig til 74 t.kr. årligt. Besparelsen bliver således 1.092 t.kr. årligt. Ved køb af ejendommen pr. 1. januar 2020 vil besparelsen kunne realiseres med fuld virkning fra 2020.

Anlægsinvesteringen vil være 4.700 t.kr. beregnet ud fra den aktuelle restgæld på realkreditbelåningen fratrukket afdrag frem til købstidspunktet.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | | | | |

*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.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser

Titel: Investering i effektivisering – Køb af grund og ejendom (Idrætsbørnehuset Ingemannsvej)

Udvalg: Bolig- og ejendomsudvalget

Område: BUO

Angiv aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

SER/OVF: Serviceudgift

Forslagets økonomiske konsekvenser
Budget på området - Dagtilbud

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------|--------|------------|------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | | | 778 | 778 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | | | | |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | | | | |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--------------------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| (-)=budgetforbedring | | | | |
| Effektivisering (Netto) | | | -778 | -778 |
| Effektivisering (udgift) | | | | |
| Effektivisering (indtægt) | | | | |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|--------|--------|------------|------------|
| Effektivisering i procent af budgettet | | | 100 | 100 |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------|--------|--------------|--------|
| Investering i drift | | | | |
| Investering i anlæg | | | 4.500 | |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

Effektiviseringsforslaget har sammenhæng med anlægsforslaget "Investering i effektivisering – Køb af grund og ejendom (Idrætsbørnehuset Ingemannsvej).

Indeværende forslag vedrører køb af grund og ejendom på adressen Ingemannsvej 21, der huser den selvejende daginstitution Idrætsbørnehuset Ingemannsvej.

Lejekontrakten, der er indgået imellem Frederiksberg Kommune og foreningen LEV, åbner muligheden for at kommunen kan erhverve ejendommen, og der har siden foråret 2016 været dialog med foreningen LEV omkring dette.

Et køb af grunden vil resultere i en besparet husleje, der årligt udgør 778 t.kr. Ved køb af grund og ejendom pr. 1. januar 2020, vil huslejebesparelsen kunne realiseres med fuld virkning fra 2020. Ifølge gældende lejekontrakt har kommunen allerede den samlede vedligeholdelsesforpligtelse på ejendommen både indvendigt og udvendigt, og således har det ikke konsekvenser for effektiviseringsgevinsten i forbindelse med et køb.

Anlægsinvesteringen er 4.500 t.kr. beregnet ud fra den aktuelle restgæld på realkreditbelåningen fratrukket afdrag frem til købstidspunktet. Den offentlige ejendomsværdi udgør aktuelt 14,7 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | | | | |

*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.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Titel: Afgrænsede forløb ved anbringelser på døgninstitutioner samt øget brug af netværksplejefamilier

Udvalg: Børneudvalget

Område: BUO

Angiv aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

SER/OVF: Serviceudgift

Forslagets økonomiske konsekvenser
Budget på området

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | 92.889 | 92.660 | 92.462 | 92.462 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | 100.189 | 99.960 | 99.761 | 99.761 |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | -7.299 | -7.299 | -7.299 | -7.299 |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|
| (-)=budgetforbedring | | | | |
| Effektivisering (Netto) | 0 | -333 | -667 | -1.000 |
| Effektivisering (udgift) | 0 | -333 | -667 | -1.000 |
| Effektivisering (indtægt) | | | | |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Effektivisering i procent af budgettet | 0% | -0,4% | -0,7% | -1,1% |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering i drift | | | | |
| Investering i anlæg | | | | |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

Der gennemføres en revision og kvalitetssikring af anbringelsesområdet med henblik på, at anbringelser på eksterne døgninstitutioner og opholdssteder begrænses tidsmæssigt. Dette i kombination med at der iværksættes flere forebyggende indsatser, når barnet eller den unge kommer hjem.

Muligheden for brug af netværksplejefamilier indtænkes i større grad end tidligere.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | 0 | 0 | 0 | 0 |

*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.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Titel: Hjemtagning af fysio- og ergoterapi til Skolen ved Nordens Plads og investering i effektiviseringer

Udvalg: Børneudvalget

Område: BUO

Angiv aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Effektiviseringsspor: Borgeren og erhvervslivet i centrum

SER/OVF: Serviceudgift

Forslagets økonomiske konsekvenser
Budget på området - Familieområdet

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | 37.136 | 37.052 | 37.052 | 37.052 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | 37.619 | 37.536 | 37.536 | 37.536 |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | -483 | -483 | -483 | -483 |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (-)=budgetforbedring | | | | |
| Effektivisering (Netto) | -350 | -350 | -350 | -350 |
| Effektivisering (udgift) | -970 | -970 | -970 | -970 |
| Effektivisering (indtægt) | | | | |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Effektivisering i procent af budgettet | -0,9% | -0,9% | -0,9% | -0,9% |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering i drift | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Investering i anlæg | | | | |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

Opgaven vedrørende fysio- og ergoterapi til børn med særlige behov hjemtages til Frederiksberg Kommune.

Fysio- og ergoterapi købes i dag i væsentlig grad i anden kommune (Gentofte Kommune) til faste takster. Frederiksberg Kommunes tilbud samles på skolen ved Nordens Plads, hvorved der effektiviseres på kørselsudgifter og ejendomsudgifter. Det er derfor muligt at tilbyde terapien til samme kvalitet i eget tilbud, for færre omkostninger.

Effektivisering ved hjemtagelse udgør 970 t.kr. Udgiften afholdes af Børneudvalget. En del af proventet forudsættes anvendt til styrket PPR indsats på Skolen ved Nordens Plads, udgift 620 t.kr. (afholdes af Undervisningsudvalget). Effektiviseringen udgør herefter 350 t.kr.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | | | | |

*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.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Titel: Tilpasning af Allégårdens budget

Udvalg: Børneudvalget

Område: BUO

Angiv aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området - Allégården**

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | 17.443 | 17.443 | 17.443 | 17.443 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | 17.652 | 17.652 | 17.652 | 17.652 |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | -209 | -209 | -209 | -209 |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (-)=budgetforbedring | | | | |
| Effektivisering (Netto) | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Effektivisering (udgift) | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Effektivisering (indtægt) | | | | |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Effektivisering i procent af budgettet | 4% | 4% | 4% | 4% |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering i drift | | | | |
| Investering i anlæg | | | | |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

Der er sket en ændring i målgruppen på døgninstitutionen Allégården. Tidligere fungerede institutionen som almindelig døgninstitution for børn og unge med sociale adfærdsproblemer. Institutionen modtager nu alene uledsagede flygtningebørn i alderen 14 til 18 år.

Budget 2018**Effektiviseringsforslag nr. BU07**

Der foreslås en ny budgetmodel med en mere detaljeret budgettering samt en tilpasning af personalenormeringen og rådighedsbeløbet på institutionen.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | -0,84 | -0,84 | -0,84 | -0,84 |

*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.

Hvis effektiviseringen udmøntes med 50% på personalenormeringen, vil det svare til en personalereduktion på 0,84 socialpædagoger.

Socialudvalget

Effektiviseringsforslag, Socialudvalget

Ingen effektiviseringsforslag på Socialudvalget.

Tekniske ændringer, der indgår i 2. finansielle orientering, bilag 4

| Nr.* | Forslag | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 35 | Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse | SER | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 36 | Udgiftspres på køb, salg m.v. | SER | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 37 | Udgiftspres på det selvvisiterende område | SER | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 38 | Effektivisering vedr. Betty Nansens Allé 51-53 | SER | 0 | 3.900 | 7.800 | 7.800 |
| | DUT | SER | 822 | 845 | 845 | 845 |
| | DUT | OVF | 42 | 71 | 71 | 71 |
| | Socialudvalget i alt | SER | 10.064 | 14.016 | 17.916 | 17.916 |

* Henviser til nummereringen i bilag 4 i 2. finansielle orientering

Forslag, der indgår i Digitaliseringsplan 2018

| Forslag | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------|----------|------------|------------|------------|
| Udvikling af fagsystem i socialafdelingen | SER | 0 | -20 | -20 | -20 |
| Socialudvalget i alt | SER | 0 | -20 | -20 | -20 |

By- og Miljøudvalget

Effektiviseringsforslag, By- og Miljøudvalget

| Nummer | Beskrivelse | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|---|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| BMU01 | Udskiftning af beplantning i midterrabatter | SER | -100 | -175 | -175 | -100 |
| BMU02 | Øget busfremkommelighed | SER | 0 | -400 | -600 | -800 |
| BMU03 | Drift af private arealer | SER | -100 | -100 | -100 | -100 |
| BMU04 | Opsætning af reklamer på stilladser | SER | -100 | -100 | -100 | -100 |
| BMU05 | Færdselskampagner, undtagen skolestart | SER | -300 | -300 | -300 | -300 |
| By- og Miljøudvalget i alt | | SER | -600 | -1.075 | -1.275 | -1.400 |

Tekniske ændringer, der indgår i 2. finansielle orientering, bilag 4

| Nr.* | Forslag | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|---|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 39 | Skøn for parkeringsindtægter | SER | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 40 | Handicaptoliet ved Forum station | SER | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 41 | Vejafvandingsbidrag | SER | -22 | 506 | -15 | -320 |
| 42 | Movia, Budgetforslag 2018 | SER | -2.916 | -391 | 3.613 | 3.350 |
| | DUT | SER | -26 | -26 | -29 | -29 |
| | Tilpasning efter pris- og lønskønsrul | SER | 187 | 187 | 187 | 187 |
| | Movia, Efterregulering af regnskab 2016 | SER | 76 | 0 | 0 | 0 |
| By- og Miljøudvalget i alt | | SER | -4.451 | -1.474 | 2.066 | 1.438 |

* Henviser til nummereringen i bilag 4 i 2. finansielle orientering

Forslag, der indgår i Digitaliseringsplan 2018

| Forslag | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Digitale anlægskort - projekt i byrummet (eff) | SER | -87 | -139 | -139 | -179 |
| Digitale anlægskort - projekt i byrummet (inv) | SER | 10 | 20 | 20 | 20 |
| By- og Miljøudvalget i alt | SER | -77 | -119 | -119 | -159 |

Titel: Udskiftning af beplantning i midterraberter

Udvalg: By- og Miljøudvalget

Område: BMO

Angiv aktivitet: 83 Grønne områder

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området**

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | 24.880 | 23.868 | 23.873 | 24.481 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | 24.880 | 23.868 | 23.873 | 24.481 |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | | | | |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (-)=budgetforbedring | | | | |
| Effektivisering (Netto) | -100 | -175 | -175 | -100 |
| Effektivisering (udgift) | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Effektivisering (indtægt) | | | | |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Effektivisering i procent af budgettet | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 0,4% |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering i drift | 100 | 25 | 25 | 100 |
| Investering i anlæg | | | | |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

Det foreslås at udskifte beplantningen i midterrabatten på Roskildevej til en blomsterblanding, som kræver mindre pleje og slåning end den nuværende græsbeplantning. Det vil reducere antallet af gange området skal vedligeholdes/slås. Udover antallet af vedligeholdelsesdage vil det medføre en besparelse på afspærring og forhøje sikkerheden for gartnerne.

Desuden vil det være til fordel for trafikanterne, idet midterrabbatten på Roskildevej er forholdsvis uhensigtsmæssig at vedligeholde, og det er til stor gene for trafikken, når den skal slås.

Dog er der brug for at udskifte jorden for at gennemføre beplantning med blomster. Første år anslås det at koste 100.000 kr. Herefter skal der ske overfladebehandling af jorden hvert år, og der skal sås ny blomsterblanding hvert år. Dette vil give en udgift på 25.000 kr. de efterfølgende to år, herefter vil jorden igen skulle udskiftes med anslåede udgifter på 100.000 kr. Effektiviseringen det første år vil være 100.000, andet år 175.000 kr., tredje år 175.000 kr. og fjerde år 100.000 kr.

Forslagets sammenhæng til kommunens strategier og politikker

Det er forvaltningens vurdering, at en blomsterblanding i midterrabbatten på Roskildevej vil bidrage til kommunens grønne udtryk og betyde en forskønnelse af området i sommerhalvåret.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | | | | |

*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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Titel: Øget busfremkommelighed

Udvalg: By- og Miljøudvalget

Område: BMO

Angiv aktivitet: 86 Kollektiv trafik

Effektiviseringsspor: Borgeren og erhvervslivet i centrum

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området**

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | 52.709 | 64.540 | 63.731 | 63.731 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | 52.709 | 64.540 | 63.731 | 63.731 |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | | | | |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| (-)=budgetforbedring | | | | |
| Effektivisering (Netto) | 0 | -400 | -600 | -800 |
| Effektivisering (udgift) | 0 | -400 | -600 | -800 |
| Effektivisering (indtægt) | | | | |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|-----------|--------|--------|--------|
| Effektivisering i procent af budgettet | 0% | 0,6% | 0,9% | 1,3% |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering i drift | | | | |
| Investering i anlæg | 1.700 | 1.000 | | |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

Med Trafik- og mobilitetsplanen er der vedtaget et mål om, at rejsehastigheden for A-busserne i kommunen kommer op på gennemsnitligt 20 km i timen, inklusiv ophold ved stoppesteder. I 2016 kørte de 6 A-busser i gennemsnit lige over 15 km i timen gennem Frederiksberg.

Movias kundeanalyser viser, at kortere rejsetid og bedre regularitet har stor betydning for passagerernes lyst til at bruge busserne. Ved at sikre bedre fremkommelighed vil flere dermed vælge at benytte busserne, hvilket giver flere indtægter. Ydermere vil der også kunne opnås en effektivisering af driften, og dermed en reduktion i driftsomkostningerne.

Fysiske tiltag i forhold til at skabe bedre fremkommelighed for busser er svært i en tætbygget by som Frederiksberg. Forvaltningen har i samarbejde med Movia udarbejdet en pakke af mindre tiltag, som skaber øget busfremkommelighed herunder signalregulering, tilpasninger af kryds og fire nedtællingsmoduler.

Projekterne er udarbejdet for hele linjer og er i gang med at blive koordineret med København og øvrige kommuner.

Effektiviseringerne er afhængige af, at de øvrige kommuner, som A-busserne kører igennem, herunder specielt København, også gennemfører busfremkommelighedsprojekter.

Den forudsatte investering indgår i anlægsplanen 2018-2020.

Forslagets sammenhæng til kommunens strategier og politikker

Med Frederiksberg Strategien under temaet "Byen i byen" er det et mål, at Frederiksberg skal medvirke til at styrke regionens vækst og konkurrencedygtighed som en aktiv del af Greater Copenhagen. Samarbejde med regionen og de øvrige kommuner om, at skabe bedre fremkommelighed for busserne vil styrke de grønne transportformer, som er et vigtig konkurrenceparameter mellem storbyer.

Under temaet "Livskvalitet i hverdagen" skal Frederiksberg Kommune i højere grad arbejde for, at skabe sunde rammer og et godt fundament for, at alle har de samme muligheder for at leve et sundt liv. Med et fokuseret arbejde mod at få flere til at benytte de grønne transportformer, vil der være færre biler og forhåbentlig færre der har brug for at købe bil eller i hvert fald anden bil og dermed vil der være mindre luft og støj forurening på Frederiksberg.

Under temaet "Klimabyen for fremtiden" skal Frederiksberg være CO₂-neutral i 2035 og være byen, hvor mobilitet og tilgængelighed er i top. Det skal være muligt at vælge mellem forskellige transportformer, men vi prioriterer sunde og grønne transportformer som gang, cykling og offentlig transport. Her vil bedre fremkommelighed for busserne få flere til at benytte de grønne transportformer.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | | | | |

*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.

Effektiviseringsforslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Titel: Drift af private arealer

Udvalg: By- og Miljøudvalget

Område: BMO

Angiv aktivitet: 83 Grønne områder

Effektiviseringsspor: Borgeren og erhvervslivet i centrum

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området**

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | 25.932 | 25.253 | 25.238 | 25.847 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | 25.932 | 25.253 | 25.238 | 25.847 |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | | | | |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (-)=budgetforbedring | | | | |
| Effektivisering (Netto) | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Effektivisering (udgift) | | | | |
| Effektivisering (indtægt) | -100 | -100 | -100 | -100 |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Effektivisering i procent af budgettet | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering i drift | | | | |
| Investering i anlæg | | | | |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

Kommunen har flere historisk betingede aftaler med private, hvor kommunen gratis drifter arealer eller yder byggeteknisk bistand.

Driften vedrører fx de grønne arealer på Allégade, renholdelse af revymuseet og pladserne ved kirker. Der ydes desuden arkitekthjælp til Betty Nansen Teatret.

Det foreslås, at aftalerne forsøges ændret, således at der fremadrettet kan hentes en indtægt for udførelse af opgaverne.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | | | | |

*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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Titel: Opsætning af reklamer på stilladser

Udvalg: By- og Miljøudvalget

Område: BMO

Angiv aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering

Effektiviseringsspor: Borgeren og erhvervslivet i centrum

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området**

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | 5.097 | 4.979 | 4.724 | 4.724 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | 6.996 | 6.878 | 6.623 | 6.623 |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | -1.899 | -1.899 | -1.899 | -1.899 |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Effektivisering (Netto) | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Effektivisering (udgift) | | | | |
| Effektivisering (indtægt) | -100 | -100 | -100 | -100 |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Effektivisering i procent af budgettet | 2,0% | 2,0% | 2,1% | 2,1% |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering i drift | | | | |
| Investering i anlæg | | | | |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

Det foreslås, at der gives tilladelse til, at der opsættes reklamer på stilladser i større omfang, end det er tilfældet på nuværende tidspunkt samt at der opkræves betaling herfor.

Fx har Københavns Kommune fastsat retningslinjer for opsætning af reklamer på stilladser, og opkræver betaling for det. De opkræver 13 kr. pr. m² pr dag på trafikveje og 6 kr. på øvrige veje, svarende til en årlig indtægt på omkring 1 mio. kr.

Det anslås, at Frederiksberg Kommunen kan opnå en indtægt på omkring 100.000 kr. ved at give tilladelse til opsætning af reklamer til samme priser som i København. Det formodes dog at forudsætte, at der tages kontakt til de store stilladsreklamefirmaer med henblik på en orientering herom.

Det skal sikres at reklamering på stilladser kan ske i overensstemmelse med gældende facade- og skiltemanual.

I Københavns Kommune er der desuden afsat et halvt årsværk til håndtering af opgaven. Det er forudsat i forslaget, at opgaven kan håndteres med de nuværende ressourcer, men det foreslås, at ressourcetrækket bliver evalueret efter et år.

Forslagets sammenhæng til kommunens strategier og politikker

Forslaget har sammenhæng til Facade- og Skiltemanualer.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | | | | |

*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.

Forslaget har i første omgang ingen personalemæssige konsekvenser, men ressourcetrækket evalueres efter et år.

Titel: Færdselskampagner, undtagen skolestart

Udvalg: By- og Miljøudvalget

Område: BMO

Angiv aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området**

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | 5.097 | 4.979 | 4.724 | 4.724 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | 6.996 | 6.878 | 6.623 | 6.623 |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | -1.899 | -1.899 | -1.899 | -1.899 |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (-)=budgetforbedring | | | | |
| Effektivisering (Netto) | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Effektivisering (udgift) | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Effektivisering (indtægt) | | | | |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Effektivisering i procent af budgettet | 5,9% | 6,0% | 6,4% | 6,4% |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering i drift | | | | |
| Investering i anlæg | | | | |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

Det foreslås, at kampagner, der f.eks. har været rettet mod cyklistadfærd for at øge trafiksikkerheden, fremover skal samtænkes med de fysiske tiltag, der etableres, således at kampagnerne understøtter og dermed forstærker de trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Det vil skabe en øget synergi mellem tiltagene.

I forlængelse heraf foreslås det, at kampagner fremover finansieres via den afsatte anlægspulje til trafikssikkerhed eller andre anlægspuljer, f.eks. puljen til opfølgning på cykelhandlingsplanen.

På den baggrund er det muligt at reducere driftsbevillingen med 300 t. kr./årligt. Puljen vil herefter være på ca. 140 t. kr./årligt, hvilket giver mulighed for fremover at kunne gennemføre den årlige skolestartskampagne, samt 1-2 mindre kampagner finansiering udover de kampagner, som fremadrettet vil blive finansieret af anlægspuljerne.

Forslagets sammenhæng til kommunens strategier og politikker

Forslaget har sammenhæng til kommunens Trafik og Mobilitetsplan.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | | | | |

*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.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Effektiviseringsforslag, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Ingen effektiviseringsforslag på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.

Tekniske ændringer, der indgår i 2. finansielle orientering, bilag 4

| Nr.* | Forslag | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Omplacering af udgifter til virksomhedsrettet indsats løntilskud | SER | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | Omplacering af udgifter til virksomhedsrettet indsats løntilskud | OVF | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | DUT | SER | 134 | 134 | 134 | 134 |
| | DUT | OVF | -172 | -172 | -172 | -172 |
| | Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i alt | SER/OVF | -488 | -488 | -488 | -488 |

* Henviser til nummereringen i bilag 4 i 2. finansielle orientering

Forslag, der indgår i Digitaliseringsplan 2018

| Forslag | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| Udvikling af machinelearning og forecast i FACIT | SER | 0 | -40 | -40 | -40 |
| Integration mellem Fasisit og Prisme til bevillings- og fakturakontrol | SER | 0 | -50 | -50 | -50 |
| Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i alt | SER | 0 | -90 | -90 | -90 |

Magistraten

Effektiviseringsforslag, Magistraten

| Nummer | Beskrivelse | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| MAG01 | Administrative effektiviseringer | SER | -1.439 | -1.615 | -1.947 | -2.412 |
| Magistraten i alt | | SER | -1.439 | -1.615 | -1.947 | -2.412 |

Tekniske ændringer, der indgår i 2. finansielle orientering, bilag 4

| Nr.* | Forslag | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Foreløbig DUT, service | SER | 0 | 0 | 186 | 164 |
| 2 | Ny Vederlagsbekendtgørelse | SER | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 1.264 |
| 3 | Ikke pensionerede tjenestemandsansatte | SER | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4 | Honorarmodel | SER | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | Nulstilling af effektivisering monopolbrud i 2019 | SER | 0 | 2.737 | 0 | 0 |
| 6 | Nulstilling af effektivisering Grunddata i 2018-2019 | SER | 1.547 | 1.547 | 0 | 0 |
| 7 | Tilpasning af pulje til køb og salg af pladser | SER | 2.365 | 3.699 | 5.501 | 5.501 |
| 8 | Udgiftsvækst på det specialiserede område | SER | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 9 | Nedjustering af bagudrettet PL | SER | 7.612 | 7.612 | 7.612 | 7.612 |
| 10 | Nulstilling af effektivisering puljer | SER | -15 | -34 | -19 | -19 |
| 11 | Vækststrategi- og demografipulje | SER | 19.000 | 16.000 | 22.000 | 2.000 |
| 12 | Forskydning af effektivisering vedr. monopolbrud - arbejdsgangsbesparelse | SER | 500 | 2.000 | 0 | 0 |
| 13 | Ændringer i afledt drift af eksisterende anlægsprojekter | SER | 6.330 | 4.591 | 4.804 | 5.262 |
| | Udgifter til virksomhedsrettet indsats løntilskud | SER | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | DUT | SER | -42 | -21 | -31 | -31 |
| | Tilpasning efter pris- og lønslønsrul | SER | -377 | -392 | -304 | -274 |
| | Teknisk tilpasning af usikkerhedspuljen til 30 mio. kr. | SER | 608 | 608 | 608 | 608 |
| | Teknisk takstpulje | SER | -9 | 1.768 | 767 | 159 |
| Magistraten i alt | | SER | 36.733 | 39.329 | 40.338 | 20.196 |

* Henviser til nummereringen i bilag 4 i 2. finansielle orientering

Forslag, der indgår i Digitaliseringsplan 2018

| Forslag | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------|------|--------|--------|--------|
| Justering eller skift af abonnement på medieovervågning | SER | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Digital assistent (eff.) | SER | -345 | -1.378 | -1.378 | -1.378 |
| Digital assistent (inv.) | SER | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Møde og lokalebooking (eff) | SER | -26 | -52 | -52 | -52 |
| Møde og lokalebooking (inv) | SER | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Videotolkning frem for fremmødetolkning | SER | -154 | -193 | -231 | -270 |

| Forslag | SER/OVF | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| SBSIP | SER | -16 | -16 | -16 | -16 |
| Koncept for e-learning m.v. | SER | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Roterbare senge (eff) | SER | -64 | -91 | -91 | -91 |
| Roterbare senge (Inv) | SER | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Automatisk varetransport (pr. robot)(Inv) | SER | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Magistraten i alt | SER | -630 | -1.206 | -1.244 | -1.283 |

Titel: Administrativ effektivisering

Udvalg: Magistraten

Område: Flere

Angiv aktivitet: 12 Administration

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området**

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | 481.696 | 474.544 | 467.640 | 467.640 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | | | | |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | | | | |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Effektivisering (Netto) | -1.439 | -1.615 | -1.947 | -2.412 |
| Effektivisering (udgift) | -1.439 | -1.615 | -1.947 | -2.412 |
| Effektivisering (indtægt) | | | | |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Effektivisering i procent af budgettet | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,5 |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering i drift | | | | |
| Investering i anlæg | | | | |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

Administrationen har ligesom andre områder gennem en årrække gennemført effektiviseringer. Området vurderes løbende.

Sammenlignet med udvalgte kommuner har Frederiksberg Kommune forholdsvis lave udgifter til administration målt ved udgifter pr. indbygger på funktion 6.45. Tabellen nedenfor viser udviklingen i udgifter pr. indbygger (regnskabstal) fra 2011 til 2016.

Udvikling i administrative udgifter pr. indbygger, regnskab, funktion 6.45

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Frederiksberg | 4.101 | 4.214 | 4.394 | 4.287 | 4.552 | 4.604 |
| København | 5.417 | 5.504 | 5.383 | 5.220 | 5.533 | 5.551 |
| Gentofte | 3.677 | 3.773 | 4.108 | 4.542 | 4.659 | 4.667 |
| Gladsaxe | 4.717 | 4.893 | 4.879 | 5.161 | 5.209 | 5.607 |
| Hvidovre | 5.849 | 5.961 | 6.037 | 5.932 | 5.983 | 6.113 |
| Lyngby-Taarbæk | 4.736 | 4.702 | 4.907 | 5.302 | 5.412 | 5.739 |
| Odense | 4.942 | 4.952 | 5.204 | 5.483 | 5.947 | 5.611 |
| Esbjerg | 4.966 | 5.252 | 5.064 | 5.030 | 4.917 | 4.835 |
| Aalborg | 4.000 | 4.020 | 4.250 | 4.361 | 4.471 | 4.420 |
| Aarhus | 4.662 | 4.719 | 4.275 | 4.554 | 4.615 | 4.641 |
| Hele landet | 4.865 | 4.995 | 5.052 | 5.140 | 5.242 | 5.312 |

Mulige effektiviseringer vedrører administration i bred forstand og tænkes gennemført i sporet Effektiv drift. Udmøntningen vil ske inden for servicerammen. Der vil være fokus på, at Frederiksberg Kommune får størst mulig effekt for de midler, der anvendes til administration.

Udover effektiviseringerne i dette spor gennemføres effektiviseringer i administrationen i de tværgående spor Digitalisering, Udbud (indkøb), Facility Management og Moderniseringsinitiativer.

Arbejdet i sporet Effektiv drift vil have fokus på at gennemføre en fortsat effektivisering af administrationen i kommunen. Der vil være indsats på flere områder herunder f.eks. øget sammenhængende administration, personalesammensætning, justeringer i den administrative struktur, effekttilgang, effektiv ressourcestyring, vurdering af centrale puljer/fællesudgifter, stordrift, vurdering af indtægter, Lean mv.

Efter budgetvedtagelsen vil administrationen arbejde med den konkrete udmøntning af effektiviseringerne således, at der senest ultimo 2017 forelægges en sag om udmøntningen for Magistraten.

Forslagets sammenhæng til kommunens strategier og politikker

Udmøntningen vil ske inden for servicerammen, og der vil være fokus på, at kommunen får den største effekt af de midler, der bruges på administrationen.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | -3 | -3 | -4 | -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.

Der forventes at skulle ske en medarbejderreduktion som følge af forslaget. Opgørelsen oven for er beregningsteknisk og der tages udgangspunkt i en gennemsnitsløn på 500.000 kr. inkl. overhead. Det forventes at en del af udmøntningen sker på centrale puljer og fællesudgifter.

Direktionen vil i videst muligt omfang tilstræbe, at de personalemæssige konsekvenser sker ved naturlig afgang og vakancer. Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg Kommune som arbejdsplads.

Tværgående

Effektiviseringsforslag, Tværgående forslag

| Nummer | Forslag | SER/OVF | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Tvær-1 | Digitaliseringsplan 2018 | SER | -166 | -2.783 | -3.827 | -3.906 |
| Tvær-2 | Handleplan for udbud 2018-2021 | SER | -2.000 | -4.500 | -5.000 | -7.000 |
| Tvær-3 | Facility Management | SER | 0 | -1.000 | -1.500 | -2.000 |
| Tvær-4 | Moderniseringsinitiativer | SER | -2.902 | -2.902 | -2.902 | -2.902 |
| | Tværgående i alt | SER | -5.068 | -11.185 | -13.229 | -15.808 |

Titel: Digitaliseringsplan 2018

Udvalg: Flere

Område: Flere

Angiv aktivitet: Flere

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området**

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Oprindeligt budget (Netto) | | | | |
| Oprindeligt budget (Udgift) | | | | |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | | | | |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| (-)=budgetforbedring | | | | |
| Effektivisering (Netto) | -166 | -2.783 | -3.827 | -3.906 |
| Effektivisering (udgift) | | | | |
| Effektivisering (indtægt) | | | | |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Effektivisering i procent af budgettet | | | | |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering i drift | | | | |
| Investering i anlæg | 9.388 | 150 | | |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

I lighed med tidligere år er der udarbejdet forslag til digitaliseringsplan 2018. Digitaliseringsplan 2018 indeholder en række forslag til projekter, der øger digitaliseringen af kommunens opgaver, hvilket samlet giver en række økonomiske gevinster. For uddybende gennemgang af initiativer mv. henvises til bilaget vedr. digitaliseringsplan 2018.

Forslagets sammenhæng til kommunens strategier og politikker

Forslaget understøtter kommunens ambition om, at løse opgave mere effektivt gennem øget digitalisering af relevante opgaver.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | 0 | -1,8 | -1,8 | -1,8 |

*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.

I bilaget Digitaliseringsplan 2018 fremgår det af de enkelte business cases, hvilke projekter der har personalemæssige konsekvenser.



Digitaliseringsplan 2018 – 2021

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Indledning | 3 |
| Kortfattet resume af de 19 projekter i Digitaliseringsplan 2018 | 5 |
| Tværgående digitaliseringsprojekter | 8 |
| Digitale assistenter – automatisering ved software-robotter | 8 |
| Nyt mødebookingsystem på rådhuset – Add-on | 10 |
| Videotolkning | 12 |
| Justering eller skift af abonnement på medieovervågning | 14 |
| Analyseprojekt: Koncept for e-learning og kortlægning af potentialer for digitalt understøttet læring af medarbejdere i FK samt opsigelse af licens | 15 |
| Analyseprojekt: SBSIP-potentialer samt portobesparelse | 17 |
| Analyseprojekt: NemSMS | 19 |
| Analyseprojekt: Smart HR – erstatning af blanketter | 20 |
| Projekter for By- og Miljøområdet | 21 |
| Digitalt anlægskort – projekter i byrummet | 21 |
| Projekter for Børne- og Ungeområdet | 23 |
| Digitale læremidler fremfor analoge | 23 |
| Digitalt understøttet undervisning af fraværende elever | 25 |
| Digital understøttelse af dokumentation på dagtilbudsområdet | 27 |
| Skabelonløsning til DUBU | 29 |
| Projekter for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet | 31 |
| Pilotprojekt: Roterbare senge | 31 |
| Pilotprojekt: Automatiseret varetransport (robotter) | 34 |
| Udvikling af fagsystemer i Socialafdelingen | 36 |
| Udvikling af machine learning og forecast i Fasit (jobcenterløsning) | 37 |
| Integration mellem Fasit og Prisme til bevillings- og fakturakontrol | 39 |
| Ny EOJ Platform til brug for sammenhængende digital understøttelse af Sundheds- og omsorgsområdet "Smart Sundhed" | 40 |
| Den årlige open source redegørelse | 42 |

Indledning

Digitaliseringsplanen 2018 er den 7. plan for Frederiksberg Kommunes digitaliseringsprojekter. Danmark er det mest digitale land i Europa og heriblandt rangerer Frederiksbergborgerne, som de mest digitale borgere i Danmark. De forventer at blive mødt af sammenhængende og tilgængelig borgerservice- også digitalt. Digitalisering er i dag en iboende del af kommunens kerneopgaver og derved er det ikke længere et spørgsmål om digitalisering, men hvordan og hvilke forretningsområder, der løftes gennem digitalisering og nye teknologier. I denne plan iværksættes både ny robotteknologi samtidig med at modnet teknologi, som "unified communication, videokommunikation" udbredes til både borgere og ansatte.

I projekt *Digital assistant* anvendes softwarerobotteknologien til at varetage standardiserede arbejdsprocesser, som med den nye teknologi vil foregå automatisk, dvs. udført af "Den digitale assistent". Den digitale assistent er softwarerobotteknologi, hvor robotten taster data ind i digitale løsninger i stedet for medarbejderen. Fordelene er mange: en bedre kvalitet i sagsbehandlingen og en hurtigere sagsbehandling, da den digitale assistent ikke taster forkert og desuden arbejder 3-5 gange så effektivt som et menneske – hele døgnet rundt. For medarbejderen betyder det færre monotone tasteopgaver og opgavetyper, som typisk kan være fysisk belastende. Med "Den digitale assistent" frigøres tid til fx at øge den personlige kontakt og rådgivning til borgeren.

I planen investeres i pilotafprøvning af robotteknologi til at automatisere varetransporten inden for forskellige slags logistiske arbejdsopgaver (fx vasketøj, linned, depotvarer) på et plejecenter. Robotten skal bidrage til et bedre fysisk arbejdsmiljø, fordi den varetager de mere slidsomme arbejdsopgaver for personalet, som slipper for tunge løft og/eller mange gentagelser fx i forbindelse med håndtering af vasketøj.

Endelig igangsættes afprøvning af machine learning i kommunens jobcenterløsning med henblik på at kunne forudsige udviklingen på langtidsledige.

Videoteknologien udbredes og forankres både internt ift. etablering af en e-læringsstrategi i kommunen, men også ift. håndtering af langtidssyge elever, hvor videokommunikationen kan bidrage til lærernes og klassens kontakt med eleven, der dermed fastholder undervisningen og tilknytningen til skolen. Med videotolkning står tolkeområdet foran et forandringsprojekt, der byder på en bredere palette af tolkesprog, større tilgængelighed af tolke og mere effektiv mødeafholdelse.

Økonomien

Siden 2011 har de årlige digitaliseringsplaner suppleret med digitale administrative effektiviseringer bidraget til at skabe effektiviseringer af driften, og med denne plan omfatter de årlige effektiviseringer i alt 65 mio. kr. årligt fra 2021

For Digitaliseringsplan 2018 investeres i alt 9,54 mio. kr., som henter en nettoeffektivisering i 2018 på 0,166 mio. kr. stigende til 3.9 mio. kr. i 2021 og frem.

Økonomioverblik for Digitaliseringsplan 2018

| (Hele kr., 18-pl.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anlæg | 9.388.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| Drift* | -166.000 | -2.783.000 | -3.827.000 | -3.906.000 |
| Likviditet (+ = kassetræk) | 9.222.000 | -2.633.000 | -3.827.000 | -3.906.000 |
| Akkumuleret kassetræk | 9.222.000 | 6.589.000 | 2.762.000 | -1.144.000 |

[Tabel 1] Note: * Drift her består af driftsudgift tillagt effektivisering.

Digitaliseringsplan 2018 består af 19 digitaliseringsprojekter, hvoraf 8 er tværgående projekter og 11 er områdeprojekter. Tabel 2 viser anlæg og effektivisering pr. projekt samt total for samtlige projekter. De enkelte projekter er kort beskrevet på side 5.

Anlæg og effektiviseringer for Digitaliseringsplan 2018

| (Hele kr. 2018 pl.) | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Anlæg | Effektivisering | Anlæg | Effektivisering | Anlæg | Effektivisering | Anlæg | Effektivisering |
| Tværgående | | | | | | | | |
| Digital assistenter | 900.000 | -344.500 | 0 | -878.000 | 0 | -878.000 | 0 | -878.000 |
| Nyt mødebookingsystem på rådhuset - Add-on | 200.000 | -4.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 |
| Videotolkning | 500.000 | -154.000 | 0 | -193.000 | 0 | -231.000 | 0 | -270.000 |
| Justering eller skift af abonnement på mediovervågning | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 |
| Analyseprojekt: Koncept for e-learning mv. | 0 | -35.000 | 0 | -35.000 | 0 | -35.000 | 0 | -35.000 |
| Analyseprojekt: SBSIP-potentialer samt portobesparelse | 45.000 | -15.500 | 0 | -15.500 | 0 | -15.500 | 0 | -15.500 |
| Analyseprojekt: NemSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Analyseprojekt: Smart HR - erstatning af blanketter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| By- og Miljøområdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digitalt anlægskort - projekter i byrummet | 150.000 | -77.000 | 75.000 | -118.500 | 0 | -118.500 | 0 | -158.500 |
| Børne- og Ungeområdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digitale læremidler fremfor analoge | 0 | -160.000 | 0 | -400.000 | 0 | -400.000 | 0 | -400.000 |
| Digitalt understøttet undervisning af fraværende elever | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| Digital understøttelse af dokumentation i dagtilbudsområdet | 125.000 | -147.000 | 75.000 | -221.000 | 0 | -299.000 | 0 | -299.000 |
| Skabelonløsning til DUBU | 140.000 | -52.000 | 0 | -78.000 | 0 | -106.000 | 0 | -106.000 |
| Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pilotprojekt: Roterbare senge | 238.000 | -62.000 | 0 | -89.000 | 0 | -89.000 | 0 | -89.000 |
| Pilotprojekt: Automatiseret varetransport (pr. robot) | 640.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Udvikling af fagsystemer i Socialafdelingen | 150.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| Udvikling af machinelearning og forecast i Fasit (jobcenterløsning) | 150.000 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 |
| Integration mellem Fasit og Prisme til bevillings- og fakturakontrol | 150.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| Ny EOJ Platform til brug for sammenhængende digital understøttelse af Sundhedsområdet "Smart Sundhed". | 6.000.000 | 900.000 | 0 | -600.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 |
| Total | 9.388.000 | -166.000 | 150.000 | -2.783.000 | 0 | -3.827.000 | 0 | -3.906.000 |

[Tabel 2]

Kortfattet resume af de 19 projekter i Digitaliseringsplan 2018

Tværgående digitaliseringsprojekter

Digitale assistenter – automatisering ved software-robotter

Projektet har til formål at digitalisere en række arbejdsprocesser, som har en sådan karakter, at en digital assistent ("software robot") kan varetage opgaven på samme eller bedre niveau end et menneske. Formålet er primært at frigøre tid: dels i form af direkte sparet tid i forbindelse med digitaliseringen af selve opgaveudførelsen og dels indirekte i form af mere effektive arbejdsgange og færre fejl. I første omgang drejer det sig om administrative processer i administrationen. It-afdelingen har sammen med Vej og park lavet en PoC. Konkret går PoC'en på, at den digitale assistent udfylder standardiseret data i sagsbehandlingssystemet, som borgere og virksomheders ansøgninger skal beriges med inden ansøgningen kan godkendes. Det sparer tid i den enkelte afdeling, da assistenten arbejder 3-5 gange så hurtigt som sagsbehandleren. Erfaringerne fra PoC'en tages med i den videre udbredelse af softwarerobotterne i administrationen.

Ny mødebookingsystem på rådhuset – Add-on

Formålet med nyt mødebookingsystem – udskiftning af den nuværende løsning, Pronestor – er at opnå en mere enkel, brugervenlig og outlook-integreret løsning end den nuværende løsning samt opnå en systembesparelse på driftsudgiften.

Videotolkning

Formålet er at indføre videotolkning ved de møder mellem borgere og kommunen, der i dag gennemføres med traditionel fremmødetolkning. I dag afholdes alle tolkemøder i kommunen ved at tolken møder fysisk op. Med videotolkning er tolken til stede via en skærm (pc, tablet eller smartphone), hvilket medfører en reduktion i prisen pr. tolkemøde og en mere effektiv og målrettet afvikling af tolkemødet.

Justering eller skift på abonnement på medieovervågning

Projektet går ud på at undersøge mulighederne for at finde en alternativ leverandør af medieovervågning eller genforhandle prisen.

Tværgående analyseprojekter

Analyseprojekt: Koncept for e-learning og kortlægning af potentialer for digitalt understøttet læring af medarbejdere i FK samt opsigelse af licens

Formålet med projektet er at skabe et samlet udgangspunkt for kommunens e-learning og optimere mulighederne for at dele viden på tværs af organisationen, tilbyde tilgængelig hjælp, når det passer ind i medarbejderens arbejdspraksis samt at skabe forudsætningerne for bedre udnyttelse af ressourcer i kraft af reduceret tid på transport, mødeafholdelse og administration. Dertil en licensbesparelse

Analyseprojekt: SBSIP-potentialer samt portobesparelse

Projektet har til formål at undersøge og analysere mulighederne for at udbrede fordelingskomponenten SBSIP til kommunens fagsystemer med henblik på at opnå en tidsbesparelse på journalisering af retursvar til borgeren, da svaret med SBSIP'en automatisk vil lægge sig på sagen.

Analyseprojekt: NemSMS

Projektet har til formål at undersøge og analysere potentialerne for at konsolidere kommunens forskellige og mindre sms-løsninger til den fællesoffentlige løsning, NemSMS, med henblik på at borgeren kun skal indtaste telefonnummer én gang ét sted. Samtidig skal projektet øge forvaltningens anvendelse af adviseringer til borgerne via NemSMS, fx i forbindelse med fremmøde.

Analyseprojekt: Smart HR – erstatning af blanketter

Projektet har til formål at undersøge og analysere mulighederne for at udbygge kommunens nuværende teknologier til personaleadministration, fx IdM-systemet med workflows, som kan erstatte HR-blanketter med stor volumen.

Projekter for By- og Miljøområdet

Digitalt anlægskort – projekter i byrummet

Projektets formål er at skabe en digital løsning, der hurtigt, nemt og visuelt giver et overblik over igangværende og kommende anlægsarbejder i byrummet (såsom anlæg af cykelstier, gravearbejder, byggerier m.m.) samt de projekter, som kan konflikte med hinanden og dermed skabe forsinkelser eller fordyrelser.

Projekter for Børne- og Ungeområdet

Digitale læremidler fremfor analoge

Projektets formål er at øge anvendelsen af digitale læremidler i stedet for analoge.

Digitalt understøttet undervisning af fraværende elever

Projektets formål er at effektivisere undervisningsindsatsen over for elever, som ikke kommer i skole, bl.a. via anvendelse af skype til videoundervisning. Projektet har tæt kobling til mønsterbryderprojektet på skoleområdet om elevfravær.

Digital understøttelse af dokumentation på dagtilbudsområdet

Projektets formål er at styrke dokumentation og evaluering i dagtilbuddene og på den måde opnå en mere effektiv tidsudnyttelse i forbindelse med planlægning og dokumentation af pædagogisk arbejde.

Skabelonløsning til DUBU

Projektets formål er at anskaffe en skabelonløsning til fagsystemet DUBU, så der bliver etableret fælles, ensartede skabeloner til fx breve, afgørelser, lovhensvisninger og regler mv. til borgeren. Den nye skabelonløsning medfører lettere arbejdsgange i kraft af færdige og skræddersyede skabeloner. Derudover sikrer skabelonløsningen en bedre og mere ensartet kvalitet i kommunikationen til borgeren på tværs af teams og hele Familieafdelingen.

Projekter for Social, Sundheds og Arbejdsmarkedsområdet

Pilotprojekt: Roterbare senge

Pilotprojektet skal afprøve om roterbare senge kan genskabe et godt og sammenhængende hverdagsliv for borgeren på plejecenter på trods af funktionsnedsættelse. Derudover afklares det også i pilotprojektet, hvordan der er en tidsbesparelse og en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø for personalet.

Pilotprojekt: Automatiseret varetransport (robotter)

Flere kommuner anvender robotter til forskellige slags logistiske arbejdsopgaver, hvor robotten transporterer forskellige "varer" som fx vasketøj, linned og depotvarer rundt på et plejecenter. Formålet med at bruge robotter til denne type af arbejdsopgaver er gennem afprøvning i praksis at afklare hvordan og til hvilke opgaver robotten kan bruges,

Udvikling af fagsystemer i Socialafdelingen

Formålet med projektet er at sikre en bedre kvalitet i opgaveløsningen og en effektivisering af arbejdsgangene.

Udvikling af machine learning og forecast i Fasit (jobcenterløsning)

Formålet med projektet er at udvikle et modul i fagsystemet Fasit til brug for budgetstyring og intelligent forecast, som vil gøre det muligt at styre og have overblik over årets budgetter for tilbud samt at give et bud på, hvordan året forventes at udvikle sig budgetmæssigt. Forecast vil kunne bruges til at forudse udviklingen i langtidsledige eller langtidssyge mv.

Integration mellem Fasit og Prisme til bevillings- og fakturakontrol

Projektets formål er at udvikle en snitflade mellem fagsystemet Fasit og økonomisystemet Prisme, som vil spare tid på fakturabehandling.

Ny omsorgssystem-platform til brug for sammenhængende digital understøttelse af Sundheds- og omsorgsområdet "Smart Sundhed"

"Smart Sundhed" skal sikre sammenhængende digitale løsninger på sundheds- og omsorgsområdet. Et vigtigt omdrejningspunkt er at få etableret og implementeret et nyt og tidssvarende elektronisk omsorgssystem, som sammen med Fælles Sprog III skal være platformen, der skal binde områdets nuværende og kommende digitale løsninger sammen og effektivisere og lette dokumentationsopgaven og arbejdsgange.

Tværgående digitaliseringsprojekter

Digitale assistenter – automatisering ved software-robotter

Business case

Udvalg: Magistraten

Aktivitet: 12 Administration

Område: Tværgående

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Projektet har til formål at digitalisere en række arbejdsprocesser, som har en sådan karakter, at en digital assistent ("software-robot") kan varetage opgaven på samme eller bedre niveau end et menneske. Formålet er primært at frigøre tid: dels i form af direkte sparet tid i forbindelse med digitaliseringen af selve opgaveudførelsen og dels indirekte i form af mere effektive arbejdsgange og færre fejl.

Projektet vil bestå af en gennemgang af samtlige områder for at finde arbejdsprocesser, som er objektive og regelstyrede, og som derfor er egnede til automatisering. Disse processer vil blive vurderet ud fra deres kompleksitet og business case, og de mest egnede vil blive automatiseret og fremover udført af den digitale assistent.

Projektet er baseret på et større analyseprojekt, der har løbet i foråret 2017, hvor IT har indhentet oplysninger om potentialet i digitale assistenter fra henholdsvis eget analyseprojekt og erfaringer i andre kommune via et fælleskommunalt analyseprojekt i KL, regi hvor 35 kommuner har deltaget.

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

2. Projektets kvalitative mål

Brugen af digitale assistenter:

- Giver højere kvalitet i løsningen af rutineopgaver
- Sikrer ensretning (effektivisering) af opgaveløsningen. Dels fordi den digitale assistent løser opgaven ens hver gang, dels fordi forudsætningen for at få lavet en brugbar løsning er at medarbejderne er blevet enige om, hvordan opgaven løses
- Fjerner monotone og kedelige opgaver samt sikrer effektiviteten i disse, idet en digital assistent arbejder 3-5 gange hurtigere end et menneske.

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder

Projektet forudsætter, at der kan findes arbejdsprocesser i de forskellige områder, der kan automatiseres via en digital assistent. Der skal mindst findes processer, der giver besparelser, som beskrevet i denne BC. Det er It-afdelingens vurdering, at det vil være muligt, og at usikkerheden i projektet er relativ begrænset. Vurderingen er baseret på det omfattende analyseprojekt, som IT har gennemført, samt den fælleskommunale analyse, hvor 35 kommuner har deltaget. Se beskrivelse under projektets formål.

4. Projektets implementering

| | |
|--|-------------|
| Omfanget af forandringen | Stor/mellem |
| Omfanget af målgruppen | Stor |
| Omfanget af den tekniske implementering | Stor/mellem |
| Omfanget af den organisatoriske implementering | Stor/mellem |

Projektet vil kræve større eller mindre indsats i forhold til automatiseringen af den enkelte arbejdsproces, alt efter kompleksiteten i processen. Ligeledes vil det variere fra proces til proces, hvor meget arbejdsgangene skal tilpasses (LEAN-proces), før den enkelte proces kan automatiseres.

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

| Hele kr. (2018-pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| I: Anlægsinvestering | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| II: Effektivisering (drift) | -344.500 | -1.378.000 | -1.378.000 | -1.378.000 |
| III: Driftsudgifter | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| IV: Netto-effektivisering (drift) | -344.500 | -878.000 | -878.000 | -878.000 |
| Akkumuleret total (Tilbagebetaling)² | 555.500 | -322.500 | -1.200.500 | -2.078.500 |

¹ Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn).

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.

Nyt mødebookingsystem på rådhuset – Add-on

Business case

Udvalg: Magistraten

Aktivitet: 12 Administration

Område: Serviceområdet

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Formålet med nyt mødebookingsystem – og dermed udskiftning af den nuværende Pronestor-løsning – er at opnå en mere enkel, brugervenlig og outlook-integreret løsning end den nuværende løsning og at opnå en systembesparelse på driftsudgiften. Dette sker ved løsningen Add-on.

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

Rådhusets mødebookingsbehov er blevet vurderet ift. den igangværende anskaffelse af mødebookingsløsning på kultur- og fritidsområdet. De to forskellige behov har ikke kunnet forenes i en og samme løsning, bl.a. da kultur- og fritidsområdet har behov for en løsning, som også anvendes af foreningerne.

2. Projektets kvalitative mål

Projektets kvalitative mål med at skifte mødebookingløsning er en mere enkel og brugervenlig løsning, som i modsætning til nuværende løsning ikke indebærer risiko for synkroniseringsproblemer mellem outlook, som anvendes til booking af deltagere, og mødebookingsløsningen som anvendes til booking af lokaler, ressourcer og forplejning.

Samtidig giver skiftet et kvalitativt løft i form af en oprydning i eksisterende lokalebookinger, hvoraf der er en del bookinger, som ikke længere er aktuelle, men ikke er blevet slettet, og derfor optager unødige mødelokaler.

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder

Der er en usikkerhed ift. hvorvidt den eksterne kantineleverandør kan få adgang til kommunens nye økonomisystem, således at forplejningsbestillingerne automatiseret kan viderefaktureres direkte til den pågældende afdeling. På nuværende tidspunkt modtager og behandler kantineleverandøren forplejningsfakturaerne manuelt. Der er lagt finansiering ind til etablering og drift af en integration mellem Add-on-løsningen og økonomisystem, når dette er muligt i nyt økonomisystem, og ny kantineleverandør er afklaret.

Projektets implementering

Nedenfor er omfanget af projektets implementering kort beskrevet.

| | |
|--|---|
| Omfanget af forandringen | Lille – der er tale om skift fra et system til et andet mere brugervenligt system |
| Omfanget af målgruppen | Mellem - potentielt alle på rådhuset. |
| Omfanget af den tekniske implementering | Mellem – data (bookinger) skal i et vist omfang overføres fra nuværende system til nyt. Derudover skal der ske en bagvedliggende opsætning. |
| Omfanget af den organisatoriske implementering | Mellem, der er en kommunikation til alle på rådhuset samt vejledning til det nye system og ændrede arbejdsgange. Dertil kommer, at |

afdelingerne – for at sikre oprydningen – skal genbooke de relevante lokaler og forplejninger.

4. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

| Hele kr. (2018-pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I: Anlægsinvestering | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| II: Effektivisering (drift) | -26.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| III: Driftsudgifter | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| IV: Netto-effektivisering (drift)³ | -4.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Akkumuleret total (Tilbagebetaling)⁴ | 196.000 | 166.000 | 136.000 | 106.000 |

Et nyt mødebookingsystem er et tværgående projekt, men effektiviseringen hentes i Serviceområdet. Effektiviseringen i Digitaliseringsplan 2018 skal ses i lyset af, at Digitaliseringsplan 2017 indeholdte en effektivisering på 35.000 kr. ved at hjemtage driften for nuværende mødebookingsløsning, Pronestor.

³ Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn).

⁴ 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.

Videotolkning

Business case

Udvalg: Magistraten

Aktivitet: 12 Administration

Område: [SSA, BUO]

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Formålet er at indføre videotolkning ved de møder mellem borgere og kommunen, der i dag gennemføres med traditionel fremmødetolkning. I dag afholdes alle tolkemøder i kommunen ved at tolken møder fysisk op. Med videotolkning er tolken til stede via en skærm (pc, tablet eller smartphone).

Med det seneste års investeringer i trådløst netværk og udrulning af Skype for Business i kommunen er det tekniske fundament for at indføre videotolkning på plads.

Videotolkning har vundet stort indpas i sygehussektoren og i de senere år også i kommunerne – med markante økonomiske og kvalitative gevinster. Erfaringer fra andre kommuner (fx Varde, Gentofte, Gladsaxe), der har indført videotolkning som førstevalg, viser en 40-70 % reduktion i tolkeudgifter og en udbredelse på op til 75% af tolkemøder efter afsluttet implementeringsperiode. Visse mødetyper egner sig grundet mødets indhold eller antal mødedeltagere ikke til videotolkning, og det er der taget højde for i udregningen af effektiviseringen.

Rammen for udbredelse af videotolkning på Frederiksberg er kommunens nye tolkeaftale (pr. 1.4.2017). På den nye aftale vil videotolkning ved møder op til 1 time og 45 min. varighed være billigere end fremmødetolkning grundet lavere pris og mere fleksibel faktureringsmodel (hvor kommunen i højere grad betaler for den faktiske tolketid frem for ved hver påbegyndte fremmøde-time). Et yderligere incitament til at bruge videotolkning ved de møder, hvor det er hensigtsmæssigt, er at prisen på fremmødetolkning (1. time) er steget med 38% i overgang til den nye tolkeaftale.

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

2. Projektets kvalitative mål

På baggrund af andre kommuners erfaringer med videotolkning opstilles følgende kvalitative mål:

- Bedre dialog mellem borger og medarbejder, idet tolken i højere grad bliver et kommunikativt redskab.
- Nemmere planlægning og lettere tilgængelighed til tolkebistand ved akut behov og ved små sprog
- Reduktion af tolketiden pga. mere effektive møder (hurtigere opstart og afslutning), og herunder også reduktion af transporttid (en række tolkemøder foregår på hjemmebesøg, fx i forbindelse med integrationssager)
- Færre aflyste møder grundet at tolken ikke møder op, eller er forsinket pga. trafik og parkeringsvanskeligheder

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder

Medarbejdere skal uddannes til at anvende videoteknologien, så de er trygge ved den. Det kræver en forandringsledelse af adfærden ift. at anvende en ny metode. Dette indarbejdes i implementeringen af projektet. Dog skal det bemærkes, at videoteknologien efterhånden er fremtrædende hos flere og flere brugere – facetime, skype etc. Frederiksberg Kommune har endvidere implementeret Skype for Business i kommunen, så teknologien er ikke fremmed.

4. Projektets implementering

| | |
|--|--------|
| Omfanget af forandringen | Mellem |
| Omfanget af målgruppen | Mellem |
| Omfanget af den tekniske implementering | Lille |
| Omfanget af den organisatoriske implementering | Mellem |

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

| Hele kr. (2018-pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I: Anlægsinvestering | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| II: Effektivisering (drift) | -154.000 | -193.000 | -231.000 | -270.000 |
| III: Driftsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV: Netto-effektivisering (drift)⁵ | -154.000 | -193.000 | -231.000 | -270.000 |
| Akkumuleret total (Tilbagebetaling)⁶ | 346.000 | 153.000 | -78.000 | -348.000 |

⁵ Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn).

⁶ 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.

Justering eller skift af abonnement på medieovervågning

Business case

Udvalg: Magistraten

Aktivitet: 12 Administration

Område: Tværgående

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

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

2. Projektets kvalitative mål

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder

Projektet går ud på at undersøge mulighederne for at finde en alternativ leverandør af medieovervågning eller genforhandle prisen. Der er en meget lav grad af usikkerhed om projektet.

4. Projektets implementering

| | |
|--|---|
| Omfanget af forandringen | Lille |
| Omfanget af målgruppen | Lille |
| Omfanget af den tekniske implementering | Mellem (i tilfælde af leverandørskifte) |
| Omfanget af den organisatoriske implementering | Lille |

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

| Hele kr. (2018–pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I: Anlægsinvestering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II: Effektivisering (drift) | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| III: Driftsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV: Netto-effektivisering (drift)⁷ | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Akkumuleret total (Tilbagebetaling)⁸ | -15.000 | -30.000 | -45.000 | -60.000 |

Projektet er tværgående, men effektiviseringen hentes i Kommunaldirektørområdet.

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.

Analyseprojekt: Koncept for e-learning og kortlægning af potentialer for digitalt understøttet læring af medarbejdere i FK samt opsigelse af licens

Business case

Udvalg: Magistraten

Aktivitet: 12 Administration

Område: Tværgående

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

På tværs af organisationen er der et naturligt behov for løbende intern undervisning, introduktioner og brugersupport som en del af den daglige opgaveløsning og kompetenceudvikling. Opgaven løftes i dag gennem kurser, workshops og webinarer, der understøttes af skrevne vejledninger, videoguides og superbrugerorganisationer.

E-læring kan i langt højere grad end i dag understøtte den eksisterende support og traditionelle undervisning, hvor deltagerne møder fysisk op til et booket mødelokale med forplejning, transport osv. It-understøttet læring kan fx tænkes mere ind i introduktion for nye medarbejdere til kommunen (noget foregår i dag via e-learning) og de respektive arbejdspladser, regler for arbejdet i en forvaltning, oplæring og løbende support i it-systemer, vejledning i hverdags-it (obligatoriske apps og opsætninger) og fagspecifikke kurser.

Formålet med projektet er at skabe et samlet udgangspunkt for kommunens e-learning og optimere mulighederne for at dele viden på tværs af organisationen, tilbyde tilgængelig hjælp, når det passer ind i medarbejderens arbejdspraksis samt at skabe forudsætningerne for bedre udnyttelse af ressourcer i kraft af reduceret tid på transport, mødeafholdelse og administration.

Projektet ejes af HR, men It varetager projektledelsen i samarbejde med HR, som har den faglige projektlederrolle.

Leverancer

- Opsigelse af licens på eksisterende platform
- Strategi for e-learning og digitalt understøttet læring til intern brug i FK
- Kortlægning af hvordan læring foregår i organisationen i dag (centralt og decentralt)
- Analyse af emner/situationer, hvor vi helt eller delvist kan gå fra fysisk fremmøde til e-learning
- Afdækning af løsninger på markedet.

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

2. Projektets kvalitative mål

- Flexibel adgang til support og læring 24/7, når det passer medarbejderen
- Udnytte teknologien til at øge læring og adgang til viden ift. brug af værktøjer og redskaber i kommunen
- Mere effektiv udnyttelse af kommunens resurser (transport til tilstedeværelseskursus, lokaler og undervisere)

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder

- HR og It-afdelingen får adgang til hvilke kurser og undervisninger, der afholdes i kommunen.
- Organisationens afsætter resurser til at deltage i en række workshops med HR og it-afdelingen.

4. Projektets implementering

Projektet er et analyse-/kortlægningsprojekt samt opsigelse af en licens.

| | |
|--|--------|
| Omfanget af forandringen | Mellem |
| Omfanget af målgruppen | Mellem |
| Omfanget af den tekniske implementering | Lille |
| Omfanget af den organisatoriske implementering | Mellem |

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

| Hele kr. (2018-pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| I: Anlægsinvestering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II: Effektivisering (drift) | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| III: Driftsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV: Netto-effektivisering (drift)⁹ | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| Akkumuleret total (Tilbagebetaling)¹⁰ | -35.000 | -70.000 | -105.000 | -140.000 |

Projektet er tværgående, men effektiviseringen hentes i Kommunaldirektørrområdet.

⁹ Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn).

¹⁰ 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.

Analyseprojekt: SBSIP-potentialer samt portobesparelse

Udvalg: Magistraten

Aktivitet: 12 Administration

Område: Tværgående

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

SBSIP er en fordelingskomponent (input-/outputmanager), som Frederiksberg har anskaffet sig ifm. SBSYS. Det er en teknologi, som allerede anvendes i SBSYS, og komponenten anvendes i dag til at sende og modtage meddelelser til Digital Post fra SBSYS, og retursvar lægger sig automatisk på sagen. Løsningen kan imidlertid også anvendes til det samme fra andre fagsystemer og SBSYS-brugerklubben er i gang med at udvikle en integration med ud- og indgående meddelelser til/fra FASIT (jobcenterløsning). En fordel ved SBSIP er, at den koster 25 øre mindre pr. sendte besked til Digital Post end den nuværende løsning, Doc2mail.

Resultaterne fra analysen vil bringes ind i Digitaliseringsplan 2019, såfremt potentialerne er positive.

Endvidere er der allerede fra 2018 en portobesparelse ved brug af SBSIP.

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

2. Projektets kvalitative mål

Analyseprojektets formål er at udbrede fordelingskomponenten (input-/outputmanageren) til kommunens fagsystemer mhp. at opnå tidsbesparelse på journalisering af retursvar borgeren, da de med SBSIP'en automatisk vil lægge sig på sagen.

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder

Det vil være en forudsætning, at fagsystemerne kan etablere integrationer mellem fagsystemer og SBSIP.

4. Projektets implementering

| | |
|--|--------|
| Omfanget af forandringen | Lille |
| Omfanget af målgruppen | Mellem |
| Omfanget af den tekniske implementering | Mellem |
| Omfanget af den organisatoriske implementering | Lille |

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

| Hele kr. (2018–pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I: Anlægsinvestering | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| II: Effektivisering (drift) | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| III: Driftsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV: Netto-effektivisering (drift)¹¹ | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| Akkumuleret total (Tilbagebetaling)¹² | 29.500 | 14.000 | -1.500 | -17.000 |

Projektet er tværgående, men effektiviseringen hentes i Serviceområdet.

¹¹ Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn).

¹² 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.

Analyseprojekt: NemSMS

Udvalg: Magistraten

Aktivitet: 12 Administration

Område: Tværgående

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

NemSMS er en fællesoffentlig teknisk løsning til forsendelse af SMS-adviser og et register over mobilnumre, der er tilmeldt NemSMS. Som myndighed kan man enten benytte den samlede NemSMS-løsning eller vælge andre SMS-løsninger, som kan trække på NemSMS-registreret. Fordelen ved NemSMS er særligt, at sagsbehandleren kan sende SMS-adviser til borgere, der er tilmeldt NemSMS-registeret *uden* at skulle spørge om lov og indhente mobilnumre – system for system, borger for borger. Denne arbejdsangang kræver nemlig resurser i kommunen og forstyrrer borgeren. I februar 2017 lå den gennemsnitlige tilmeldingsprocent til NemSMS i Frederiksberg på 32%. Det forventes, at antallet af tilmeldte stiger langsomt over de følgende år, da potentialet for tilmeldte borgere er langt større, nemlig ca. 80% af borgerne på Frederiksberg.

Projektet har til formål at analysere potentialerne for konsolidering af den fællesoffentlige NemSMS-løsning med henblik på at:

- 1) Øge forvaltningens anvendelse af adviseringer til borgernes fremmøder via NemSMS
- 2) Konsolidere de tekniske løsninger mod den fællesoffentlige platform, hvor det er muligt
- 3) Indsat ift. at øge antallet af borgere, der tilmelder sig NemSMS.

Resultaterne fra analysen vil bringes ind i 2019-planen, såfremt potentialerne er positive.

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|---|-----------------|-----|
| Opfyldelse af lovkrav | | Kvalitetsløft | X | Effektivisering | (X) |
|-----------------------|--|---------------|---|-----------------|-----|

2. Projektets kvalitative mål

Analyseprojektet har som mål at bidrage til:

- Bedre service til borgerne, da borgeren ikke skal opgive mobilnummer ad flere omgange, og borgeren vil modtage adviseringer fra kommunen om fx møder. Andre påmindelser, som aflevering af materialer eller oplysninger, vil også være relevante.
- Sagsbehandlerne skal bruge mindre tid på aflyste møder og rykkere for materiale. I forbindelse med at NemSMS-registeret udbygges med flere tilmeldte borgere, vil der blive en stadig mindre opgave med at sikre indsamling og vedligehold af borgernes mobilnumre.
- Værdien går på tværs af den offentlige sektor og understøtter tanken om en sammenhængende offentlig sektor, da NemSMS er et tværoffentligt system/register.

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder

Forudsætningerne er, at leverandører er parat til at udnytte NemSMS samt at fagsystemer understøtter SMS-advisering på et givent område.

4. Projektets implementering

Der er ingen implementering, da projektet er et analyseprojekt.

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Der er ingen anlæg eller effekter knyttet til projektet, da projektet er et analyseprojekt.

Analyseprojekt: Smart HR – erstatning af blanketter

Udvalg: Magistraten

Aktivitet: 12 Administration

Område: Alle områder

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Projektet har til formål at undersøge og analysere mulighederne for at udbygge kommunens nuværende teknologier til personaleadministration, herunder IdM-systemet, med workflows/selvbetjening, som kan erstatte HR-blanketter med stor volumen. Arbejdet kan bruges som løftestang til at sammensætte et udbud eller forlængelse af kontrakt med kommunens outsourcete lønadministration Azets anderledes sammen – og skal koordineres med denne proces. Det kan give Frederiksberg Kommune mulighed for at opnå en effektivisering via digitale arbejdsgange ved den leverandør, der varetager kommunens lønadministration.

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

2. Projektets kvalitative mål

Det forventes, at en erstatning af HR-blanketter med digitale løsninger vil løfte kvaliteten og give hurtigere arbejdsgange samt mere ensartede og strukturerede data til brug for indberetninger og personalesager.

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder

Det er en forudsætning, at IdM-systemet kan udvides med interne selvbetjeningsløsninger på HR-området, så HR-blanketter med stor volumen kan gøres digitale, og at systemudvidelsen af IdM kan holdes inden for en fornuftig økonomisk ramme.

4. Projektets implementering

Der er ingen implementering, da projektet er et analyseprojekt.

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Der er ingen anlæg eller effekter knyttet til projektet, da projektet er et analyseprojekt.

Projekter for By- og Miljøområdet

Digitalt anlægskort – projekter i byrummet

Business case

Udvalg: By- og Miljøudvalget

Aktivitet: 12 Administration

Område: By- og Miljøområdet

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Projektets formål er at skabe en digital løsning, der hurtigt, nemt og visuelt giver et overblik over igangværende og kommende anlægsarbejder i byrummet (såsom anlæg af cykelstier, gravearbejder, byggerier m.m.) samt de projekter, som kan konflikte med hinanden, og dermed skabe forsinkelser eller fordyrelser. Derved bidrager projektet til at synliggøre potentielle udfordringer ved samtidige projekter på en bestemt lokation tidligt i en planlægningsfase og giver projektledelserne bedre mulighed for at koordinere aktiviteterne i de respektive projekter.

Løsningen baseres på GIS-teknologi og vil omfatte alle kommunens nuværende og fremtidige anlægsopgaver i byrummet med henblik på at opnå en tidligere og bedre koordinering.

Løsningen vil i første omgang dække et internt behov i kommunen, hvor det primært er By- og Miljøområdet og Frederiksberg Forsyning, der er projektledere/-ejere, men løsningen vil også kunne bruges af de øvrige kommunale bygherrer/forvaltningsområder som bestillere af anlægsopgaver.

Løsningen skal erstatte eksisterende og ofte manuelle lister og kort, som hidtil har været vedligeholdt afdelingsvist, og som kræver koordineringsindsats på tværs af enheder og afdelinger. Løsningen skal også lette opdaterings-, vedligeholdelses- og koordineringsarbejdet på tværs af enheder og afdelinger.

Løsningen baseres på den Open Source GIS-teknologi, som allerede anvendes i By- og Miljøforvaltningen, og vil dermed kunne indgå i de GIS-løsninger, som By- og Miljøområdet allerede stiller til rådighed for alle kommunens medarbejdere.

Løsningen vil give mulighed for at arbejde med forskellige niveauer af informationer (lag) på specifikke tidspunkter/perioder og derigennem danne grundlag for specifikke eller generelle beslutninger.

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

2. Projektets kvalitative mål

Kvalitative potentialer

- Hurtigt overblik over igangværende og planlagte anlægsprojekter i kommunen
- Styrkelse af samarbejdet på tværs af enheder, afdelinger og områder – evt. også med eksterne samarbejdspartnere (fx Frederiksberg Forsyning)
- Konfliktsøgninger på projekter - er der forhold, som kan påvirke et projekts tid, økonomi eller kvalitet, såsom sammenfaldende aktiviteter på en bestemt lokation på samme tid.
- Adviser på ændringer/konflikter, som kan berøre egne projekter, således at projektleder kan nå at reagere med rettidig omhu.
- Bedre beslutningsgrundlag for projektledelse, ledelse og politikere.

Kvantitative potentialer

- Bedre overblik over mulige konflikter tidligt i planlægningsforløbet (som kan være fordyrende for projekterne)
- Mindre tid på "brandslukningsopgaver" hos medarbejdere/projektledelse og ledelse
- Tidligere by- og myndighedsmæssig koordinering som minimerer risikoen for fordyrende og forsinkede projekter.

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder

Et kort er aldrig bedre end de data/oplysninger, der lægges ind, og det stiller både krav til validitet, registrering og vedligeholdelse af data. Dette er vanskeligere ved eksterne dataleverandører end interne (fx indrapporteringer af gravearbejder fra kommunens selvbetjeningsløsninger).

Der er igangsat en proces på tværs af BMO i forhold til sikring af datakvalitet. Det er pt. ikke alle data, som uden videre automatisk kan indarbejdes i kortet, men som kræver manual opdatering. Dette skal der findes en løsning for at håndtere. Det gælder fx nye anlægsprojekter, som endnu kun er defineret i økonomisystemet. Der skal findes en løsning/arbejdsgang for hvordan disse omsættes til område/projekt i løsningen.

Projektet omfatter kun den forvaltningsmæssige brug af data. Det vil på sigt være muligt at udvide løsningen til også at omfatte en borger- og virksomhedsindgang, men det er ikke omfattet af nærværende projekt.

4. Projektets implementering

| | |
|--|--------|
| Omfanget af forandringen | Mellem |
| Omfanget af målgruppen | Mellem |
| Omfanget af den tekniske implementering | Mellem |
| Omfanget af den organisatoriske implementering | Mellem |

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet vil så vidt muligt baseres på Open Source-løsninger, som muliggør udvikling og koordinering i et tværkommunalt samarbejde. Samtidigt kan udviklings- og driftsomkostningerne holdes på et fornuftigt prisniveau set i forhold til alternativerne på markedet.

Anlægsmidlerne anvendes til at købe den nødvendige udviklingsbistand for at udvikle de nødvendige elementer til løsningen.

Ressourcer til opdatering og vedligeholdelse af løsningen forventes varetaget inden for den eksisterende norm. De positive effekter af projektet forventes vist i bedre projekt- og anlægsstyring.

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

| Hele kr. (2018-pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I: Anlægsinvestering | 150.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| II: Effektivisering (drift) | -87.000 | -138.500 | -138.500 | -178.500 |
| III: Driftsudgifter | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| IV: Netto-effektivisering (drift)¹³ | -77.000 | -118.500 | -118.500 | -158.500 |
| Akkumuleret total (Tilbagebetaling)¹⁴ | 73.000 | 29.500 | -89.000 | -247.500 |

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.

Projekter for Børne- og Ungeområdet

Digitale læremidler fremfor analoge

Business case

Udvalg: Undervisningsudvalget

Aktivitet: 30 Undervisning

Område: BUO

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Projektets formål er en effektivisering af anvendelse af læremidler ved at øge anvendelsen af digitale læremidler fremfor analoge.

Alle skoler får udmeldt 1.964 kr. pr. elev til undervisningsmidler og -materialer. En typisk skole får således ca. 1,7 mio. kr. til dette formål. Midlerne bruges til lærebøger til undervisningen samt til andre materialer.

Over de seneste ca. 5 år har Frederiksberg Kommune, via it-driftskonti, investeret i en række digitale læremidler (undervisningsprogrammer og platforme), ligesom der via internettet i stigende grad er adgang til gratis materiale (dog af svingende kvalitet). For at understøtte den digitale udvikling af folkeskolen kan budgettet til traditionelle, analoge, undervisningsmaterialer reduceres, således at der bliver et stærkere incitament til at anvende de digitale læringsmidler, som kommunen allerede har indkøbt, og som skolerne har adgang til. Det vil dog indskrænke skolernes muligheder for selv at vælge andre læremidler, hvis dette foretrækkes.

Konkret foreslås det at reducere tildelingen med 50 kr. pr. elev, så tildelingen fremadrettet er 1.914 kr. pr. elev.

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

2. Projektets kvalitative mål

Se ovenfor

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder

Se ovenfor

4. Projektets implementering

| | |
|--|--------|
| Omfanget af forandringen | Lille |
| Omfanget af målgruppen | Stor |
| Omfanget af den tekniske implementering | Lille |
| Omfanget af den organisatoriske implementering | Mellem |

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

| Hele kr. (2018–pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| I: Anlægsinvestering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II: Effektivisering (drift) | -160.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| III: Driftsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV: Netto-effektivisering (drift)¹⁵ | -160.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| Akkumuleret total (Tilbagebetaling)¹⁶ | -160.000 | -560.000 | -960.000 | -1.360.000 |

¹⁵ Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn).

¹⁶ 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.

Digitalt understøttet undervisning af fraværende elever

Business case

Udvalg: Undervisningsudvalget

Aktivitet: 30 Undervisning

Område: BUO

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Projektets formål er via digitalisering af undervisning at effektivisere undervisningsindsatsen overfor elever, som ikke kommer i skole, og via en reorganisering af undervisningstiltagene dels at mindske fravær, dels at udvikle kvaliteten af den undervisning som elever modtager, når de ikke kommer i skole.

Med projektet vil hjemme-/sygeundervisning af elever, som af forskellige årsager ikke møder op i skolen (sygdom, skolevægring), blive tilbudt delvist som digitalt understøttet undervisning. Enten som fjernundervisning ved særlig lærer (som dækker flere elever samtidig) eller som fjernundervisning, hvor eleven hjemmefra kan følge med i undervisningen i eget klasselokale (fx via Skype-forbindelse).

Hensigten er hermed også at øge kvaliteten af det undervisningstilbud, som elever med bekymrende fravær modtager, således at de ikke kommer så langt bagefter.

Den konkrete organisering og det konkrete indhold udvikles i forbindelse med mønsterbryderprojekt og skal efterfølgende implementeres.

Effektiviseringsgevinsten hentes på lærertimetale på dels skolerne, dels centrale konti (sygeundervisning).

Der forventes en begrænset effekt, idet langt størsteparten af elever med bekymrende fravær har reelt skolevægring og dermed modstand mod overhovedet at deltage i undervisningsaktiviteter. Her vil en 1:1-indsats derfor fortsat være nødvendig.

Størsteparten af sygeundervisningen varetages af hospitalerne, og kun den lille delmængde som foregår hjemme, når en elev er udskrevet, men i en kortere periode ikke kan komme i skole, foregår som sygeundervisning i hjemmet.

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

2. Projektets kvalitative mål

Mindsket elevfravær og højere kvalitet i den undervisning, som elever, der ikke kommer i skole, modtager.

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder

Det forudsættes, at det igangværende mønsterbryderprojekt om elevfravær og etablering af elevfraværs-samråd implementeres, og at der som del af denne proces implementeres en mere sikker dataindsamling om elevfravær.

Det forudsættes, at dele af den involverede elevgruppe (med bekymrende fravær) vil være motiverede for at indgå i digitalt understøttede undervisningsforløb, og at de involverede lærere og øvrige elever også vil bidrage til projektet.

Usikkerheden går især på, om elever med bekymrende højt fravær reelt kan motiveres til at arbejde med de digitale tiltag. Omvendt kan den digitale kommunikation opleves som tryghedsskabende for elever. Dels da den digitale kommunikation for børn og unge er "normalt", dels da den digitale kommunikation kan udgøre en slags "membran" for eleverne, som kan styrke deres motivation til at komme i skole.

4. Projektets implementering

| | |
|--|--------------------|
| Omfanget af forandringen | Mellem |
| Omfanget af målgruppen | Stor (alle skoler) |
| Omfanget af den tekniske implementering | Lille |
| Omfanget af den organisatoriske implementering | Mellem |

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

| Hele kr. (2018–pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| I: Anlægsinvestering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II: Effektivisering (drift) | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| III: Driftsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV: Netto-effektivisering (drift)¹⁷ | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Akkumuleret total (Tilbagebetaling)¹⁸ | 0 | -50.000 | -100.000 | -150.000 |

Evalueringen af Mønsterbryderprojektet kan afklare muligheder for udbredelse af forsøget og derved evt. muliggøre et fase II-projekt i Digitaliseringsplan 2019.

¹⁷ Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn).

¹⁸ 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.

Digital understøttelse af dokumentation på dagtilbudsområdet

Business case

Udvalg: Børneudvalget

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Område: BUO

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Der er i 2017 udviklet en digital platform til dokumentation af det pædagogiske arbejde med mønsterbrydermål på Dagtilbudsområdet. Platformen indeholder de pædagogiske redskaber, der bruges til refleksion, videndeling, læring og dokumentation af arbejdet i forbindelse med Mønsterbryderindsatsen. Løsningen indeholder en administrativ besparelse i dagtilbuddene, da den erstatter de ressourcer, som på nuværende tidspunkt går til at organisere refleksionsnoter og pædagogiske overvejelser om børnegrupperes udvikling. Desuden vil der for ledelsen i det enkelte dagtilbud også være en mulighed for hurtigere og effektivt at indsamle viden om det pædagogiske arbejde på de enkelte stuer. Desuden skal platformen styrke overblikket, da udfyldte refleksionsnoter og overvejelser samles ét sted, og statistik over udvikling kan genereres. Statistik og refleksioner kan deles internt i dagtilbuddet samt med forvaltningen.

Det er endvidere målet, at platformen skal udvikles, så den på kortere sigt blandt andet også kan indeholde dokumentationsskemaer, der benyttes til effektmåling på institutionerne.

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

2. Projektets kvalitative mål

Målet er at styrke dokumentation og evaluering i dagtilbuddene. Løsningen vil optimere mulighederne for refleksion ved at forbedre overblikket samt mindske tiden på organisering og deling af dokumenter. På denne måde vil der opnås en mere effektiv tidsudnyttelse i forbindelse med planlægning og dokumentation af pædagogisk arbejde.

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder

Det er en forudsætning, at dagtilbuddene har de nødvendige redskaber i form af tablets og computere. Der er i 2016 indkøbt iPads til alle institutioner, således at hver stue har mindst en iPad til rådighed. Udover dette er en fyldestgørende introduktion af løsningen til dagtilbuddene en nødvendig forudsætning. Her er det vigtigt, at ledelsen udgør en aktiv del af implementeringen, da lederne blandt andet skal videregive information om løsningen samt brugernavne og kodeord til personalet.

4. Projektets implementering

| | |
|--|--------|
| Omfanget af forandringen | Lille |
| Omfanget af målgruppen | Mellem |
| Omfanget af den tekniske implementering | Lille |
| Omfanget af den organisatoriske implementering | Lille |

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

| Hele kr. (2018–pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I: Anlægsinvestering | 125.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| II: Effektivisering (drift) | -147.000 | -221.000 | -299.000 | -299.000 |
| III: Driftsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV: Netto-effektivisering (drift)¹⁹ | -147.000 | -221.000 | -299.000 | -299.000 |
| Akkumuleret total (Tilbagebetaling)²⁰ | -22.000 | -168.000 | -467.000 | -766.000 |

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.

Skabelonløsning til DUBU

Business case

Udvalg: Børneudvalget

Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Område: Familieafdelingen

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Familieafdelingen har nu anvendt DUBU i 5 år og er i gang med at afklare, om der er måder, hvorpå DUBU kan anvendes mere effektivt. I forbindelse med denne afklaring har det vist sig, at DUBU ikke i tilstrækkelig grad understøtter en effektiv anvendelse af skabeloner, og herudover at arbejdsgangen i forhold til at ændre i eksisterende skabeloner/udarbejde nye skabeloner er tung og dyr. Det betyder, at mange af Familieafdelingens medarbejdere i dag ikke anvender de generiske skabeloner, der findes i DUBU, og de muligheder, der er for at optimere arbejdsgange i afdelingen gennem brug af skabeloner.

Desuden er antallet af skabeloner i DUBU omfattende, hvilket gør det svært for medarbejderne at finde den rette skabelon og dermed ydermere er en udfordring for en hensigtsmæssig anvendelse af skabeloner.

Konsekvensen er, at nogle medarbejdere har lavet deres egne skabeloner, som de har liggende lokalt på skrivebordet eller på forskellige drev, mens andre nærmest starter forfra hver gang, der skal skrives til borgeren.

Der er derfor behov for en skabelonløsning, som kan integreres til DUBU og som kan styres og opbygges af Familieafdelingen selv.

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

2. Projektets kvalitative mål

- Få etableret fælles ensartede skabeloner af kommunikation af breve, afgørelser, lovhenvvisninger og regler mv. til borgeren.
- Lette arbejdet med at udarbejde breve til borgere ved at have færdige skræddersyede skabeloner samt sikre en højere og ensartet kvalitet på tværs af teams og hele familieafdelingen.
- Lettere kunne udskifte skabeloner ved f.eks. lovændringer eller organisationsændringer fordi de tilgås og ligger kun ét sted
- Sikre lovformelighed i indhold af breve, da det bliver muligt centralt at udskifte henvisninger til f.eks. nye lov paragraffer.

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder

At løsningen kan indgå i kommunens nuværende IT-arkitektur, og at den kan implementeres afgrænset til, at kun Familieafdelingen kan tilgå skabelonløsningen (et licensspørgsmål). I de foreløbige drøftelser med leverandøren og afklaringer med It-afdelingen, skulle ovenstående ikke være nogen hindring.

4. Projektets implementering

| | |
|---|---|
| Omfanget af forandringen | Mellem |
| Omfanget af målgruppen | Mellem (alle brugere af DUBU i Familieafdelingen) |
| Omfanget af den tekniske implementering | Lille |

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

| Hele kr. (2018–pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| I: Anlægsinvestering | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| II: Effektivisering (drift) | -52.000 | -109.000 | -137.000 | -137.000 |
| III: Driftsudgifter | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| IV: Netto-effektivisering (drift)²¹ | -52.000 | -78.000 | -106.000 | -106.000 |
| Akkumuleret total (Tilbagebetaling)²² | 88.000 | 10.000 | -96.000 | -202.000 |

²¹ Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn).

²² 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.

Projekter for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Pilotprojekt: Roterbare senge

Business case

Udvalg: Magistraten

Aktivitet: 12 Administration

Område: SSA

SER/OVF: Serviceudgift

1. Pilotprojektets formål

Den roterbare plejeseng er udviklet til borgere, der ikke selv kan komme ud af sengen. Formålet med en roterbar seng er:

- at genskabe et godt og sammenhængende hverdagsliv for borgeren på plejecenter på trods af funktionsnedsættelse
- at forbedre det fysiske arbejdsmiljø ved forflytninger for personalet
- at reducere tiden, som personalet bruger på at hjælpe borgeren i eller op ad sengen.

Sengene er et supplement til andre teknologier for nogle og vil ikke være en forbedring for alle borgere. Baseret på erfaringer fra andre kommuner vurderes ca. 5% af beboere på et plejecenter at kunne have glæde af sengene.

Der er to forskellige typer af roterbare plejesenge:

1. Den fuldautomatiske seng kan med et enkelt tryk på en fjernbetjening køre sengen op i stoleposition og roteres vinkelret ud mod rummet. Herfra får brugeren en lettere udstigning af sengen og en evt. lettere overgang til eksempelvis kørestol, stålift eller lignende.

For den optimale anvendelse af den fuldautomatiske plejeseng, der ca. koster det dobbelte af den halvautomatiske plejeseng, skal brugeren kunne forflytte sig selv.

2. Den halvautomatiske seng kan med et enkelt tryk på en fjernbetjening ligeledes køre sengen op i stoleposition, hvorefter personalet løsner et greb således, at sengen nu kan roteres vinkelret ud mod rummet. Brugeren får igen en naturlig og lettere ind- og udstigning af sengen og eventuelt overgang til kørestol, stålift el. lign.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at anvendelse af den halvautomatiske plejeseng kan reducere behovet for 2 hjælpere til 1 ved forflytning og derudover reducere tiden, der anvendes til forflytninger af personalet. Derudover kan brugeren forflyttes ud og ind af sengen uden berøring fra plejepersonalet, hvilket er en stor gevinst for smertepåvirkede borgere, ligesom mange demente har ubehag ved berøring.

Den fuldautomatiske seng vil være til borgere, der kan lære at gøre det selv, mens den halvautomatiske seng er til borgere, der modarbejder personalet i deres hjælp til at komme ind og ud af sengen, der ikke forstår en mundtlig instruktion, eller hvor borgeren er for tung at hjælpe manuelt.

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

Indsatsen gennemføres som et pilotprojekt, da sengene er velafprøvede i andre kommuner, men der er ikke veldokumenteret business case i stor skala. Pilotprojektet gennemføres på det velfærdsteknologiske modelplejecenter for Smart Sundhed Flintholm.

Det vil her blive undersøgt, hvorvidt roterbare senge vil kunne skabe yderligere positive effekter end de forflytningstiltag 2-1, der allerede er gennemført i Frederiksberg Kommune. Opmærksomheden henledes på,

at det kan være vanskeligt at adskille effektiviseringspotentialet fra de arbejdsgange, der allerede er optimeret i forhold til forflytninger 2-1 med eventuelle nye arbejdsgange, som de roterbare senge medfører.

Til sammenligning opererer Københavns Kommune eksempelvis med en indbygget usikkerhed i deres opgørelse af effekten, der bl.a. har medført en reduktion i forventede tidsbesparelser.

Endeligt er prisen på de roterbare senge relativt høje, hvilket kræver en stor anlægsinvestering.

De opnåede erfaringer vil danne grundlag for en ledelsesmæssig beslutning om eventuel videre udbredelse af sengene på Sundhed- og Omsorgsområdet i Frederiksberg Kommune.

Pilotprojektet vil indbefatte afprøvning af en fuldautomatisk plejeseng samt tre halvautomatiske plejesenge på et af Frederiksberg Kommunes plejecentre. Pilotprojektet kan således udgøre grundlaget for i Digitaliseringsplan 2019 at udbrede sengene til øvrige plejecentre og borgernes eget hjem, som et Roterbare Senge II.

2. Pilotprojektets kvalitative mål

Gevinsterne og de kvalitative mål ved at investere i en roterbar plejeseng er på sigt:

- Øge borgernes mobilitet og livskvalitet ved at gøre ind- og udstigning i/af en seng til en mere selvhjulpent, rolig og værdig situation for borgeren
- Reducere antallet af borgere, der har behov for 2 hjælpere i forbindelse med ind- og udstigning i/af senge
- Forbedre det fysiske arbejdsmiljø ved forflytninger, herunder at personalet kan udføre forflytninger med mere hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, reducere tunge løft og belastende arbejdsstillinger

3. Pilotprojektets forudsætninger og usikkerheder

I Frederiksberg Kommune er der implementeret en ny forflytningspolitik på alle plejecentre og på Døgnehabilitering, ligesom der er arbejdet med forflytningsteknologi 2-1. Det blev i 2016 vurderet, at 80 procent af de beboere på plejecentrene, der har behov for hjælp, forflyttes af en medarbejder. Dertil kommer, at størstedelen af de beboere, der har brug for hjælp til at komme ud af sengen, også har behov for hjælp til at komme derfra og over i en kørestol el. lign. Sidst vil det ikke umiddelbart være muligt at reducere yderligere i antallet af personale om aften/natten, da niveauet allerede er på et absolut minimum.

Pilotprojektets afdækning af eventuelle yderligere kvalitative og kvantitative potentialer ved anvendelsen af roterbare senge vil således være i forhold til brugen af lifte og herunder anlæggelse af sejl. Ved hjælp af en roterbar seng kan en borger eksempelvis rejses til siddende position, hvorfra medarbejderen kan anlægge et lille sejl. Dette er enkelt og mere tidsbesparende end at skulle anlægge et stort sejl, hvor borgeren ligger i sengen. Dels vil kombinationen af en roterbar seng og en lift kunne gøre antallet af forflytninger med en person endnu større, idet nogle borgere ikke kan forflyttes med én person med de redskaber, der er tilgængelige i dag.

Den estimerede tidsbesparelse beror på en vurdering af forskellige muligheder for at spare tid. Det kan både være muligheden for kun at være en medarbejder, men det også være muligheden for at hjælpe en borger hurtigere til siddende position (med eks. to medarbejdere), eller at en borger selv kan komme til siddende position. Ligeledes vil gevinsterne variere, alt efter hvilken situation og målgruppe der er tale om – i nogle tilfælde vil det handle om et forbedret arbejdsmiljø, kvalitet for borgerne eller sparet tid og i andre tilfælde en kombination af dem alle.

Det skal bemærkes, at ikke alle plejecentre har en loftslift, hvorfor de roterbare senge vil være særligt egnede her. Dog er det vurderingen på baggrund af en analyse af forflytningsmønstre i Københavns Kommune, at de borgere, som bliver forflyttet med loftslift, primært tilhører en anden målgruppe, end dem som kan løftes eks. til siddende position med en roterbar seng. Der ses således et muligt effektiviseringspotentiale – også i de enheder, der allerede anvender loftslifte.

I analysefasen blev der lavet en lille undersøgelse blandt alle forflytningsvejledere i Frederiksberg Kommune med det mål at afdække, hvor mange roterbare senge hver enkelt enhed kunne forestille sig at tage i anvendelse. Dette varierer alt efter enhedens størrelse, men der opleves en generel positiv holdning til plejesengene, og alle kan se et potentiale ved brugen af de roterbare senge.

Business cases differentierer på nuværende tidspunkt ikke tidsbesparelsen i forhold til, hvilken type seng der er tale om, selv om de roterbare senge understøtter lidt forskellige målgrupper. Eksempelvis vil den

halvautomatiske seng kunne gøre nogle borgere selvhjulpne i forhold til udstigning – dog forudsætter det, at borgeren er i stand til at betjene løsningen, hvilket kræver en del oplæring og en god screening.

Det er ligeledes usikkert i hvor høj grad en investering i de roterbare senge vil betyde, at de trykmadrasser, der allerede anvendes i Frederiksberg Kommune skal udskiftes, hvormed der vil være en meromkostning forbundet med køb af nye madrasser. Behovet for eventuelt tilkøb af nye madrasser til de roterbare senge er ikke medregnet i business casen.

Der er i anlægsinvestering indlagt 10.000 kr. til implementeringsomkostninger.

4. Pilotprojektets implementering

| | |
|--|--------|
| Omfanget af forandringen | Mellem |
| Omfanget af målgruppen | Stor |
| Omfanget af den tekniske implementering | Mellem |
| Omfanget af den organisatoriske implementering | Stor |

5. Pilotprojektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

| Hele kr. (2018–pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I: Anlægsinvestering | 238.000 | 0 | 0 | 0 |
| II: Effektivisering (drift) | -64.000 | -91.000 | -91.000 | -91.000 |
| III: Driftsudgifter | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| IV: Netto-effektivisering (drift)²³ | -62.000 | -89.000 | -89.000 | -89.000 |
| Akkumuleret total (Tilbagebetaling)²⁴ | 176.000 | 87.000 | -2.000 | -91.000 |

²³ Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn).

²⁴ 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.

Pilotprojekt: Automatiseret varetransport (robotter)

Business case

Udvalg: Magistraten

Aktivitet: 12 Administration

Område: SSA

SER/OVF: Serviceudgift

1. Pilotprojektets formål

Flere hospitaler og kommuner (Gladsaxe, Ikast-Brande og Herning) anvender robotter til forskellige logistiske arbejdsopgaver, hvor robotten transporterer forskellige "varer" som vasketøj, linned, depotvarer, medicin, affald og andre hent- og aflever-opgaver på hospitalet eller plejecentre.

Formålet med at bruge robotter til denne type af arbejdsopgaver er at forbedre arbejdsmiljøet og reducere omkostningerne. Derudover vil det være relevant at medtænke automatiseret varetransport i forbindelse med nybyggeri i kommunen, således at der bygges smarte og digitale bygninger. Eksempelvis skal der i 2021/22 bygges flere plejecentre, og planlægning af dem påbegyndes snart.

I Frederiksberg Kommune kunne enten plejecenter Flintholm eller Akaciegården være relevante plejecentre for robotinvesteringen. Flintholm er kommunens velfærdsteknologiske modelplejecenter.

Robotten er programmeret til selv at kunne åbne døre, tage elevatorer og bevæge sig uden om mennesker og reoler, skraldespande og lignende vha. 3D-kamera, scanner og ultralyd, ligesom robotten selv kan køre til opladning og sende sms-beskeder, når den er fremme. Trapper kan robotten endnu ikke klare, men kører gerne omvejen til en elevator.

I forlængelse af dialog og afklaring med leverandøren er det it-teknisk og sikkerhedsmæssigt muligt og forsvarligt at implementere robotten med en sikker wi-fi-forbindelse til erhvervsmæssig brug.

Robotten indsamler ikke persondata gennem billeder, video og lyd, når den er i drift på plejecentret.

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|---|-----------------|-----|
| Opfyldelse af lovkrav | | Kvalitetsløft | X | Effektivisering | (X) |
|-----------------------|--|---------------|---|-----------------|-----|

2. Pilotprojektets kvalitative mål

Robotten er medvirkende til at skabe et bedre fysisk arbejdsmiljø, da den kan varetage mere slidsomme arbejdsopgaver fra personalet, således at de slipper for de tunge løft eller mange gentagelser, fx i forbindelse med håndtering af vasketøj eller affald og dermed evt. reducere arbejdsskader og sygedage.

3. Pilotprojektets forudsætninger og usikkerheder

Den automatiserede varetransport kræver en større investering, og en positiv BC afhænger af flere faktorer:

- a) volumen - om der er nok "varer", der skal transporteres rundt på plejecentret, og om "varerne" kan transporteres på forskellige tidspunkter af døgnet.
 - I. SSA forventer, at robotten skal transportere samme varetyper (vasketøj, depotvarer, affald) som i andre kommuner, hvor robotten er i drift.
- b) bygningsmæssige forhold. Det kræver velegnet bygning/bygninger af en vis størrelse, og hvor der eksempelvis er plads til, at robotten kan dreje og elevatoren er stor nok til robotten:
 - I. Leverandøren vil på baggrund af en plantegning af de to plejecentre vurdere, hvilket plejecenter der bygningsmæssigt er mest velegnet til robotkørsel.
 - II. SSA sender plantegninger til leverandør.
- c) wifi-dækning på transportruter:
 - I. Flintholm og Akaciegården er de to plejecentre med den pt. bedste wi-fi-dækning (80-90%). Denne dækning kan vise sig at være tilstrækkelig, men efter SSA endeligt har valgt plejecenter og

identificeret transportruterne for robotten, kan It-afdelingen foretage en pre-deployment site survey, der afdækker evt. rum (eller dele af rum) uden wi-fi-dækning.

- II. Der er afsat 50.000 kr. af anlægsinvesteringen til en evt. udbygning af wi-fi-dækningen. Hvis hele wi-fi-dækningen på plejecenteret kræver justering, er der risiko for, at beløbet ikke er dækkende.

4. Pilotprojektets implementering

Med den automatiserede varetransport implementeres der på et plejecenter ny teknologi, som ledelsen og medarbejderne skal bruge tid på at lære at kende og få koblet med lokale transportarbejdsgange.

| | |
|--|---|
| Omfanget af forandringen | Mellem – medarbejderne skal vænne sig til nye arbejdsgange i forhold til transportopgaver, ligesom beboerne skal vænnes til, at der er en robot på plejecenteret. |
| Omfanget af målgruppen | Lille – medarbejderne på 1 plejecenter |
| Omfanget af den tekniske implementering | Mellem – da der for It-afdelingen er tale om en ny og uafprøvet teknisk platform. |
| Omfanget af den organisatoriske implementering | Mellem – lære at betjene robotten, ændring af arbejdsgange vedr. transportopgaver, kontinuerligt fokus på transportopgaver, som robotten kan overtage. |

5. Pilotprojektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

| Hele kr. (2018–pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I: Anlægsinvestering | 640.000 | 0 | 0 | 0 |
| II: Effektivisering (drift) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III: Driftsudgifter | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| IV: Netto-effektivisering (drift)²⁵ | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Akkumuleret total (Tilbagebetaling)²⁶ | 640.000 | 690.000 | 740.000 | 790.000 |

Anlægsinvesteringen er nødvendig for at komme i gang. Der er pt. ingen kommuner, der har udarbejdet en positiv business case på automatiseret varetransport. De har brug for tid til at lære robotten at kende og kombinere robotens gøremål for at øge anvendelsesgraden af robotten og dermed business casen herfor.

Når Frederiksberg Kommune kommer i gang med teknologien, genereres der praksiserfaringer med robotkørsel og på den baggrund får kommunen indsigt i potentialet for robotkørsel og mulighed for at medtænke robotkørsel i relevant nybyggeri. Herved kan der til DP 19 være mulighed for at udarbejde et projektforslag med effektiviseringer.

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.

Udvikling af fagsystemer i Socialafdelingen

Business case

Udvalg: Socialudvalget

Aktivitet: 12 Administration

Område: SSA - Socialafdelingen

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Socialafdelingens fagsystemer (Sensum og Bostedssystem) skal løbende tilpasses nye behov og krav og medvirke til at sikre den fortsatte udvikling.

Projektet vil indeholde en foranalyse i forbindelse med udvikling af:

- FMK integration
- Understøttelse af Det Social Tilsyn
- Risikovurdering og UTH

Foranalysen i sig selv forventes at medvirke til effektivisering af arbejdsgange, men projektet indeholder ikke evt. anskaffelse af moduler og snitflader. Det betyder, at der alt efter udfaldet af analysen evt. kan komme et afledt projekt til Digitaliseringsplan 2019.

2. Projektets kvalitative mål

- Bedre kvalitet i opgaveløsningen

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder

- Mere effektive arbejdsgange

4. Projektets implementering

| | |
|--|-------|
| Omfanget af forandringen | Lille |
| Omfanget af målgruppen | Lille |
| Omfanget af den tekniske implementering | Lille |
| Omfanget af den organisatoriske implementering | Lille |

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

| Hele kr. (2018–pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I: Anlægsinvestering | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| II: Effektivisering (drift) | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| III: Driftsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV: Netto-effektivisering (drift)²⁷ | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Akkumuleret total (Tilbagebetaling)²⁸ | 150.000 | 130.000 | 110.000 | 90.000 |

²⁷ Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn).

²⁸ 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.

Udvikling af machine learning og forecast i Fasit (jobcenterløsning)

Business case

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget

Aktivitet: 12 Administration

Område: SSA - Arbejdsmarkedsafdelingen

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Projektet vil indeholde en foranalyse i forbindelse med udvikling af:

- Modul i Fasit til brug for budgetstyring og intelligent forecast, som vil gøre det muligt at styre og have overblik over årets budgetter for tilbud og give et bud på, hvordan resten af året forventes at udvikle sig budgetmæssigt.
- Forecast vil kunne bruges til at forudse udviklingen i langstidsledige eller langtidssyge mv.

Foranalysen i sig selv forventes at medvirke til effektivisering af arbejdsgange, men projektet indeholder ikke evt. anskaffelse af moduler og snitflader. Det betyder, at der alt efter udfaldet af analysen evt. kan komme et afledt projekt til Digitaliseringsplan 2019.

2. Projektets kvalitative mål

- Hjælp og støtte til sagsbehandling og budgetstyring

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder

- Mere effektive arbejdsgange

4. Projektets implementering

| | |
|--|-------|
| Omfanget af forandringen | Lille |
| Omfanget af målgruppen | Lille |
| Omfanget af den tekniske implementering | Lille |
| Omfanget af den organisatoriske implementering | Lille |

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

| Hele kr. (2018–pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I: Anlægsinvestering | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| II: Effektivisering (drift) | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| III: Driftsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV: Netto-effektivisering (drift)²⁹ | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Akkumuleret total (Tilbagebetaling)³⁰ | 150.000 | 110.000 | 70.000 | 30.000 |

²⁹ Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn).

³⁰ 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.

Integration mellem Fasit og Prisme til bevillings- og fakturakontrol

Business case

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget

Aktivitet: 12 Administration

Område: SSA - Arbejdsmarkedsafdelingen

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

Projektet vil indeholde en foranalyse i forbindelse med udvikling af:

- Snitflade mellem Fasit og Prisme, herunder udvikling af nye felter i Fasit, så det blev nemmere at finde placeringsoplysninger, tolkebevillinger og lægeattester og dermed spare tid på fakturabehandling.

Foranalysen i sig selv forventes at medvirke til effektivisering af arbejdsgange, men projektet indeholder ikke evt. anskaffelse af moduler og snitflader. Det betyder, at der alt efter udfaldet af analysen kan komme et afledt projekt til Digitaliseringsplan 2019.

2. Projektets kvalitative mål

- Tid brugt på bevillingskontrol i Fasit kan optimeres og data blive mere valide

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder

- Mere effektive arbejdsgange og hurtigere afvikling af betalinger

4. Projektets implementering

| | |
|--|-------|
| Omfanget af forandringen | Lille |
| Omfanget af målgruppen | Lille |
| Omfanget af den tekniske implementering | Lille |
| Omfanget af den organisatoriske implementering | Lille |

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

| Hele kr. (2018-pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I: Anlægsinvestering | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| II: Effektivisering (drift) | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| III: Driftsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV: Netto-effektivisering (drift)³¹ | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Akkumuleret total (Tilbagebetaling)³² | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 0 |

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.

Ny EOJ Platform til brug for sammenhængende digital understøttelse af Sundheds- og omsorgsområdet "Smart Sundhed"

Business case

Udvalg: Sundheds- og omsorgsudvalget

Aktivitet: 12 Administration

Område: SSA - Sundheds- og Omsorg

SER/OVF: Serviceudgift

1. Projektets formål

"Smart Sundhed" er SSA's nye strategiske ramme og plan, der med fokus på borgernes behov skal sikre sammenhængende digitale løsninger på sundheds- og omsorgsområdet.

Et vigtigt omdrejningspunkt er at få etableret og implementeret et nyt og tidssvarende elektronisk omsorgssystem, som skal være platformen, der skal binde områdets nuværende og kommende digitale løsninger sammen.

Columna Cura er den nye elektroniske omsorgsjournal (EOJ), som skal sikre mere effektive arbejdsgange for brugerne og give medarbejderne et overskueligt og opdateret overblik over deres opgaver og over de borgere, de er i kontakt med og hjælpe med at gøre en kompleks hverdag mere håndterbar, så der frigøres tid foran skærmen, som kan bruges sammen med borgeren.

Det nye system indeholder følgende funktioner:

- Kerneydelse – Cura
- Cura Plan (dagsdisponering)
- Boligstyring
- Hjælpemiddelsystem
- Træning (forløb og booking)
- Borgeradgang NY
- Dedikeret TOBS
- Storskærmløsning
- Udvidet Sagsbehandling
- Vagtplan integration
- Hjælpemiddel integration
- Sikker Mail integration
- Outlook integration
- KMD Sag integration

2. Projektets kvalitative mål

- Mindre tid brugt på dokumentation og koordinering
- Beslutningsstøtte til medarbejdere i en kompleks hverdag
- Understøttelse af det tværfaglige samarbejde omkring borgeren
- Stabil drift og god performance byggende på en velafprøvet og skalerbar platform
- Data til ledelsesinformation og kvalitetsoptimering
- Frihed til at vælge integration til tredjepartsløsninger
- Mobil anvendelse for brugerne på farten, direkte i mødet med borgeren

3. Projektets forudsætninger og usikkerheder

- Systemet skal implementeres til over 2.000 brugere fordelt på mange forskelligartede enheder og institutioner.
- Det nye system har flere funktioner end nuværende system.
- Da funktioner som medicin, kørelister og elektroniske nøgler mv. kan have livsvigtige konsekvenser, skal det nuværende system, KMD Care, køre fuldstændigt stabilt sideløbende med implementeringen.

4. Projektets implementering

| | |
|--|--------|
| Omfanget af forandringen | Mellem |
| Omfanget af målgruppen | Stor |
| Omfanget af den tekniske implementering | Lille |
| Omfanget af den organisatoriske implementering | Stor |

5. Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

Projektet har følgende anlægsinvesteringer og driftseffektiviseringer:

Anlægsinvesteringen skal bruges til delvis dækning af implementeringsudgifterne.

- Etablering og systemtilpasning
- Manuel konvertering
- Undervisning, kursusafgift, materialer/undervisere frikøb og delvis vikardækning til udvalgte målgrupper
- Projektledelse, projektkoordinering og ledelses understøttelse og sparring
- Udsiftning/opgradering af devices.
- Infrastruktur
- Etablering af undervisningsfaciliteter

De samlede udgifter forventes at være 13,7 mio. SSA finansierer mere end halvdelen fra egen ramme og forskellige puljer. Dette er normal praksis ved kommunens digitaliseringsprojekter.

| Hele kr. (2018-pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| I: Anlægsinvestering | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| II: Effektivisering (drift) | 0 | -1.000.000 | -1.900.000 | -1.900.000 |
| III: Driftsudgifter | 900.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| IV: Netto-effektivisering (drift)³³ | 900.000 | -600.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| Akkumuleret total (Tilbagebetaling)³⁴ | 6.900.000 | 6.300.000 | 4.800.000 | 3.300.000 |

Der vil være en afledt effekt i forbindelse med de faglige indsatsområder, eksempelvis bedre hverdagsrehabilitering mv. Det vil blive en del af de kommende års arbejde med vurdering og indhentelse af effekter.

³³ Driftsudgifter fratrukket effektiviseringer (negativt fortegn).

³⁴ 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.

Den årlige 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 vores sikkerhedskrav 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 forretningens behov – samtidig med at løsningerne skal være cost-effektive.

Forvaltningen har i forlængelse heraf et konstant 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). Inden for det sidste år har forvaltningen i forbindelse med ny-anskaffelser anskaffet open source-løsninger inden for bl.a. web-plattform til hjemmeside og intranet og løsning til styring af mobiltelefoner og andre mobile devices.

Nedenfor er oplistet de it-løsninger, som er – eller er på vej til at blive - indkøbt eller udviklet i perioden oktober 2016 – oktober 2017. 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.

| Løsning | Område | Open source samt vurdering |
|--|--------------------------|--|
| FrontDesk kø/nummersystem | SEO Borgerse rvice | Der findes ikke en open source løsning til den konkrete opgave. |
| Kontaktcenterløsning (telefonomstilling) | SEO (IT) | Ikke open source Kontaktcenterløsningen har været i udbud, hvor tildelingskriteriet har været "det økonomisk mest fordelagtige bud". Voxogo fik leverancen med produktet Anywhere365. Udover økonomien er løsningen valgt på baggrund af en række kvalitative krav, både funktionelle og tekniske samt leverancekrav og krav til brugervenlighed. |

| | | |
|--|----------|---|
| | | Af hensyn til udbudsretlige krav om ligebehandling og for ikke at begunstige visse leverandører på bekostning af andre, er der ikke stillet krav om open source. |
| Ny telefoni platform | SEO (IT) | Ikke open source En samlet telefoniløsning har været i udbud, hvor tildelingskriteriet har været "det økonomisk mest fordelagtige bud". Udover økonomien er løsningen valgt på baggrund af en række kvalitative krav, både funktionelle og tekniske samt leverancekrav og krav til brugervenlighed. Der anvendes Skype for Business, som telefoniplatform. Af hensyn til udbudsretlige krav om ligebehandling og for ikke at begunstige visse leverandører på bekostning af andre, er der ikke stillet krav om open source. |
| DDB-CMS | SEO/bibl | CMS-platform for bibliotekets hjemmeside er et fælleskommunalt system, som kommunerne drifter under Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) under Kulturstyrelsen. Open source løsningen er samlet set ikke økonomisk fordelagtig ift. drift og vedligeholdelse |
| VIDI Medarbejder-GIS | BMO | Open Source |
| SBSYS - grunddata import af adresser fra DAR | BMO | Open Source |
| PDF-værktøj til FilArkiv | BMO | Der findes ikke en Open Source løsning til den konkrete opgave. |
| LOIS Statistik Pro(okt 15) | BMO | Der findes ikke en Open Source løsning til den konkrete opgave. |
| OS2geo GIS Cloud løsning | BMO | Open Source |
| Open Data DK | BMO | Open Source |
| LIFA: WebGIS-integration overførsel af ejere, beboere og virksomheder til EjdExplorer. | BMO | Der findes ikke en Open Source løsning til den konkrete opgave. |
| Autodesk Building Design Suite Premium | BMO | Der findes ikke en Open Source løsning til den konkrete opgave. |
| MinEnergj energistyringsværktøj | BMO | Der findes ikke en Open Source løsning til den konkrete opgave. |
| Cleverciti Systems, Smart Parking | BMO | Der findes ikke en Open Source løsning til den konkrete opgave. |
| IT-Minds, Selvbetjeningsløsning til Infovision | BMO | Open Source |
| Phillips City Touch Drift af gadearmaturer | BMO | Det er forvaltningens vurdering, at den/de eksisterende open source løsning/er ikke har samme modenhed eller funktionalitet som den |

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| | | valgte løsning. |
| Hoboware Water level logger (under anskaffelse) | BMO | Det er forvaltningens vurdering, at den/de eksisterende open source løsning/er ikke har samme modenhed eller funktionalitet som den valgte løsning. |
| Byggeweb Capture fejl- og mangelstyring | BMO | Der findes ikke en open source løsning til den konkrete opgave, men vi ejer data. |
| Sweco: Byggeaffald Udvidelse til Jordweb | BMO | Der findes ikke en Open Source løsning til den konkrete opgave. |
| OpenExperience, AffaldsCMS | BMO | Der findes ikke en Open Source løsning til den konkrete opgave. |
| Dis-Play, Sorteringsguiden pdf-guide | BMO | Der findes ikke en Open Source løsning til den konkrete opgave. |
| Karnov On-line licenser til Miljøenheden | BMO under anskaffelse | Der findes ikke en Open Source løsning til den konkrete opgave. |
| Schweers Consult: SenFORCE/Politess, ANPR system til parkeringskontrol | BMO | Der findes ikke en Open Source løsning til den konkrete opgave. |

Titel: Handlingsplan for Udbud 2018-2021

Udvalg: Magistraten

Område: SEO

Angiv aktivitet: 14 Puljer

Effektiviseringsspor: Tværgående udvikling

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området**

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Oprindeligt budget (Netto) | -7.900 | -7.900 | -9.200 | -9.200 |
| Oprindeligt budget (Udgift) | -7.900 | -7.900 | -9.200 | -9.200 |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | | | | |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) (-)=budgetforbedring | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Effektivisering (Netto) | -2.000 | -4.500 | -5.000 | -7.000 |
| Effektivisering (udgift) | -2.000 | -4.500 | -5.000 | -7.000 |
| Effektivisering (indtægt) | | | | |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Effektivisering i procent af budgettet | -25% | -57% | -54% | -76% |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| Investering i drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering i anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

Handlingsplan for udbud 2018-2021 indeholder en række områder, forvaltningen med fordel mener kan konkurrenceudsættes med henblik på at opnå den samme service for færre penge. For en uddybende gennemgang henvises til selve handlingsplanen.

Forslagets sammenhæng til kommunens strategier og politikker

De årlige udbudsplaner skal understøtte kommunens ambition om, at levere den bedst mulige service så billigt som muligt. Handlingsplan for udbud skal ligeledes understøtte Kommunalbestyrelsens ambition om, at nå en IKU på 33 i 2020.

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | -68 | -153 | -153 | -170 |

*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.

Ved gennemført konkurrenceudsættelse virksomhedsoverdrages relevante medarbejdere, således at de ikke længere er ansat i kommunen. Personalekonsekvensen skal således ikke tolkes som afskedigelser.

Forøgelsen af måltallet angivet i dette skema vil overvejende skulle realiseres i form af konkurrenceudsættelser. Personalekonsekvensen beregnes ud fra standardforudsætninger for udbudte projekter:

- Gennemsnitlig bespareelsesprocent på 5 pct. Konkurrenceudsatte udgifter bliver herefter henholdsvis 40, 90, 90 og 100 mio. kr. perioden.
- Personalerelateret andel af udgifter på 85 pct. (væsentligst løn).
- Gennemsnitlig udgifter på årsværk på 0,5 mio. kr.

Under de forudsætninger vil personalekonsekvensen ved forslagene være et faldende personaletal på 68 stigende til 170 årsværk over perioden.

Udover måltal angivet i dette skema indeholder den vedtagne handlingsplan for udbud 2017-2020 yderligere konkurrenceudsættelse på 3-4 mio. kr. årligt. Dermed er den samlede personalemæssige konsekvens en yderligere reduktion på 100-130 årsværk årligt.

Det er ovenfor forudsat, at der ikke foretages konkurrenceudsættelse af selvejende institutioner med driftsoverenskomst, således at den fulde ændring i årsværk sker for kommunalt ansatte.

F R E D E R I K S B E R G
K O M M U N E



HANDLINGSPLAN FOR UDBUD 2018-2021

*Effektiviseringer gennem styrket fokus
på
Offentlig-Privat Samarbejde*

Udbud & Indkøb
Juli 2017

Indhold

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | INDLEDNING..... | 3 |
| 2. | OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE I FREDERIKSBERG KOMMUNE | 4 |
| 3. | EFFEKT- OG MÅLTALSREALISERING..... | 4 |
| 3.1 | De økonomiske effekter | 4 |
| 3.2 | Hvorfor konkurrenceudsættelse? | 9 |
| 3.3 | Bedre compliance gennem fokus på kontraktstyring og e-handel | 9 |
| 3.3.1 | Øget fokus på kontraktstyring | 10 |
| 3.3.2 | Styrket indsats i forhold til e-handel | 11 |
| 4. | IKU-EFFEKTER..... | 12 |
| 4.1 | IKU i et bredere perspektiv | 12 |
| 4.1.1 | Offentlig-privat samarbejde gennem OPP..... | 13 |
| 4.2 | Alternative modeller for offentlig-privat samarbejde..... | 14 |
| 5. | EKSTERNE SAMARBEJDSRELATIONER | 14 |
| 5.1 | SKI-aftaler | 15 |
| 5.2 | SPAR 5 – samarbejde..... | 15 |
| 5.3 | Bæredygtige indkøb | 15 |
| 6. | APPENDIKS..... | 17 |

1. Indledning

Igennem de seneste år har effektiviseringer i den offentlige sektor i stigende grad sat fokus på offentlig-privat samarbejde, der anses for et afgørende redskab for at sikre vækst på nationalt plan, samt medvirke til effektiv drift og udvikling af den offentlige sektor.

Nævnte fokus er blandt andet fastholdt med KL's Indkøbsstrategi 2017-20 (april 2017), hvor der præsenteres en række pejlemærker for fortsat professionalisering på området. Det skal bidrage til at sikre øget økonomisk råderum og dermed bedre velfærd.

Fra Regeringens side er der med Sammenhængsreformen fokus på indkøb på tværs i den offentlige sektor ligeledes for at skabe øget råderum og bedre velfærd.

Den 27. maj og 2. juni d.å. fremlagde Regeringen to udspil, "*Fælles løsninger frigør penge til velfærd*", samt "*Klogere indkøb, mere velfærd*", der begge skal fremme bedre indkøbsaftaler, både når der skeles til pris og kvalitet.

I begge udspil er der fokus på, hvordan de offentlige indkøb kan tilrettelægges bedre og mere effektivt på tværs af stat, regioner og kommuner, bl.a. ved fælles indkøb på sundhedsområdet (f.eks. stomi-, urologi- og sygeplejeprojekter), samt ved indkøb af computere, øvrigt it-udstyr samt kontorartikler.

Fokus på indkøb på tværs af den offentlige sektor er ligeledes et element i Økonomiaftalen for 2018.

Med aftalen lægges op til et indkøbsstrategisk samarbejde mellem Regeringen, KL og Danske Regioner, med fokus på flere fællesoffentlige løsninger for de indkøbskategorier fremlagt fra Regeringen.

Frederiksberg Kommune er foregangskommune for så vidt angår offentlig-privat samspil. Det har bidraget til nye løsninger og ændrede samarbejdsformer, men også realisering af økonomiske effekter, der beløber sig til 62,3 mio. kr. ved indgangen til 2018.

Med afsæt heri, er det for perioden 2018-21 forudsat, at der samlet set realiseres nye effekter svarende til ca. 14,7 mio. kr.

Denne udvikling skal fastholdes – og det vil blandt andet ske ved at forfølge de spor, der allerede er lagt i Handlingsplanen for Udbud 2017-20.

KL's Indkøbsstrategi fastslår, at kommunernes indsats skal fastholdes og udbygges for at realisere nye både kvalitative og økonomiske gevinster på indkøbsområdet.

Det drejer sig i hovedtræk om:

- At styrke arbejdet med e-handel og kontraktstyring for at sikre en bedre compliance,
- At cementere og udvikle samarbejdet i de kommunale Indkøbsfællesskaber – samt
- At udvide antallet af landsdækkende udbud for visse varekategorier (SKI) for at frigøre ressourcer til flere udbud af tjenesteydelser på det lokale niveau.

Indsatsen på Frederiksberg skal fortsat kendetegnes ved at "gå nye veje" i samarbejdet med den private sektor – som det eksempelvis er sket ved,

- Konkurrenceudsættelse af egne opgaver for at skabe læring og erfaring – samt realisere de fastsatte måltal for graden af privat opgavevaretagelse (IKU),
- Gennemførelse af OPS-projekter på bygge- og anlægsområdet med konkurrencepræget dialog (Flintholm Svømmehal, P-kælder/Langelands Plads samt opførelse af Kultur & Musikskole) - og

- Igangsættelse af Innovationspartnerskab rettet mod skybrudsforanstaltninger frem mod 2030.

Endelig er der fra nationalt hold sat fokus på at fremme bæredygtighed og ressourceeffektivitet, med fokus på cirkulær økonomi med en række konkrete anbefalinger på området.

I det følgende gennemgås Frederiksberg Kommunes planer og tiltag på udbudsområdet, der favner de overordnede tendenser vedrørende offentlig/privat samarbejde.

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, og hvor der siden 2010 er arbejdet målrettet med offentlig-privat samarbejde i regi af kommunens Handlingsplan for Udbud.

I tilknytning til Handlingsplanen er der oprettet en Udbudspulje, hvor indkøbsrelaterede effekter udmøntes.

Den strategiske indsats i perioden 2011-2017 har konkret medført, at der fra og med 2018 vil være skabt et økonomisk råderum i kommunens budget svarende til 62,3 mio. kr./år med en stigende profil i de efterfølgende år.

Sagt med andre ord, er der gennem indkøbsarbejdet frigjort 62,3 mio. kr. årligt, som kan anvendes på andre aktiviteter.

Akkumuleret er der i perioden 2011–2016 realiseret effekter i størrelsesorden ca. 230 mio. kr.

Resultaterne er realiseret gennem fokus på fx standardisering af sortimentet, volumenforøgelse ved sammenlægning af beslægtede opgaver, indkøbssamarbejde på tværs af kommuner i Indkøbsfællesskabet SPAR5 - samt benyttelse af nationale udbud gennemført af Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

De gennemførte aktiviteter er sket med fastholdelse af den eksisterende kvalitet for produkter og med uændret serviceniveau i forhold til tjenesteydelser.

Indsatsen intensiveres i de kommende år på baggrund af KL's Indkøbsstrategi og et udbygget samarbejde i SPAR5.

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 effektiviseringsindsatser.

Ambitionerne på indkøbsområdet er fortsat høje. Det kommer til udtryk ved den måltalsforøgelse, som forslaget til B2018 rummer. Forøgelsen illustreres af Tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Illustration af de forøgede måltal i perioden 2018-2021 (mio. kr.)

| År | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Måltalsforøgelse | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 7,0 |
| Samlet måltal for perioden 2018-2021 | -71,0 | -75,1 | -75,6 | -77,6 |

Tages der højde for de nye måltal, ser realiseringsbehovet i budgetperioden 2018-2021 ud, som vist i Tabel 2.

Tabel 2: Illustration af realiseringsbehovet i perioden 2018-2021 (mio. kr.) i 2017-priser

| År | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Samlet måltal, jf. tabel 1 | -71,0 | -75,1 | -75,6 | -77,6 |
| Realiserede effekter jf. indsats i perioden 2011-2016 | 62,3 | 62,8 | 62,8 | 62,8 |
| Realiseringsbehov | -8,6 | -12,2 | -12,7 | -14,7 |

Tabellen viser, at der er et behov for realisering af udbudseffekter i størrelsesorden 14,7 mio. kr. i budgetperioden. Heraf skal de 8,6 mio. kr. realiseres i 2018.

Forslag til håndtering af realiseringsbehovet og de fastsatte måltal, fremgår af Projektkataloget (Bilag 1).

Projektkataloget udtrykker på projektniveau forventningen til de enkelte projekter - og er således en konkretisering af, hvordan de økonomiske måltal skal realiseres. I den forbindelse bemærkes, at mange af projekterne, der skal sikre indfrielse af måltallene i 2018, enten er igangsat - eller tilvejebragt, men afventer udmøntning. Det gør det praktisk muligt at indfri de økonomiske målsætninger.

Øget fokus på compliance

Supplerende gælder, at Frederiksberg Kommune i overensstemmelse med den gældende Handlingsplan 2017-20 igangsætter en række tiltag, der skal medvirke til forøgelse af kommunens compliance (dvs. indkøb i overensstemmelse med de indgåede aftaler), herunder især kontraktstyring og e-handel. Det skal medvirke til en selvstændig realisering af økonomiske effekter via bedre compliance.

Det betyder, at Handlingsplan for Udbud 2018-2021 i forhold til de foregående år rummer en ny *effektkategori*, der relateres til compliance, og som – sammen med hhv. udbud/genudbud af varer og tjenesteydelser samt konkurrenceudsættelse – bidrager til realisering af de opstillede måltal.

Compliance-mål er en samlet betegnelse for effekter knyttet til de to særskilte indsatser vedr. hhv. kontraktstyring og e-handel. De to indsatser har til formål at bidrage til en endnu bedre anvendelse af de indgåede aftaler.

Konkurrenceudsættelse af egne opgaver forøges

For så vidt angår realisering af de økonomiske effekter, er den overordnede tendens, at de to første budgetår (2018 og 2019) kendetegnes ved, at mere end halvdelen af effekterne forventes hjemtaget via udbud/genudbud af vare- og ydelseskontrakter. I periodens to sidste år falder den procentuelle andel af effekterne realiseret via udbud/genudbud, mens der til gengæld forventes en stigende effekter via tiltag knyttet til hhv. konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver samt øget compliance.

Fordelingsprofilen illustreres i Tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Fordelingsprofil fsva. effekttyper i perioden 2018-2021(1.000 kr.)

| År | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Udbud/genudbud | -6440 | -8125 | -7885 | -7950 |
| Konkurrenceudsættelse | -2.375 | -3.750 | -5.370 | -5.370 |
| Compliance(e-handel og kontraktstyring) | 0 | -600 | -1200 | -2200 |
| Samlet | -8815 | -12475 | -14455 | -15520 |

Nedenstående Tabel 4 illustrerer den procentuelle fordeling af effekter på de tre effekt kategorier.

Tabel 4: Procentuel fordelingsprofil fsva. effekttyper i 2018-2021

| År | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|
| Udbud/genudbud | 73% | 65% | 55% | 51% |
| Konkurrenceudsættelse | 27% | 30% | 37% | 35% |
| Compliance(e-handel og kontraktstyring) | 0% | 5% | 8% | 14% |
| Samlet | 100% | 100% | 100% | 100% |

Som det fremgår, skal effekterne fremover i højere grad realiseres gennem konkurrenceudsættelse af kommunens egne opgaver, samt via de compliance-relaterede tiltag.

Det er i tråd med B2017, hvor der blev lagt vægt på fortsat udvikling af det offentlig-private samarbejde, idet det samtidig blev gjort gældende, at kommunens grad af konkurrenceudsættelse i 2020 skulle nå et niveau på 33 pct. opgjort ved måltallet IKU.

I Budgetforliget for 2017 er dette udtrykt således:

"Partierne er enige om, at konkurrenceudsættelse og samarbejde med private aktører om kommunale opgaver er et helt afgørende værktøj til at effektivisere den kommunale drift uden, at det påvirker serviceniveauet over for borgerne.

Partierne er enige om, at der til budgetforslag 2018 skal udarbejdes et forslag til at nå målsætningen om en Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) på 33 inden udgangen af 2020. Partierne ønsker at indhente erfaringer fra andre kommuner om etablering af længerevarende kontrakter om vejvedligeholdelse for at sammenholde dette med Frederiksberg Kommunes nuværende udbudsformer."

I forlængelse af beslutningen, er der foretaget en opdatering af den screening af kommunens budget, der blev gennemført i tilknytning til Handlingsplan for Udbud 2017-2020 for at identificere de kommunale opgaver, hvor der kan være basis for øget samarbejde med private leverandører.

Screeningen (Bilag 2) har resulteret i en afgrænsning af de mest egnede opgaver for konkurrenceudsættelse – og danner det brede grundlag for kommunens potentiale for samarbejde med den private sektor - og udvælgelsen er sket på baggrund af fokus på de forretningsmæssige fordele, herunder markedsf forhold samt interne og eksterne erfaringer.

Ved gennemgangen af de ved B2017 besluttede projekter for konkurrenceudsættelse gjaldt, at der manglede konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver i størrelsesorden ca. 45 mio. kr. for realisering af målsætningen om en IKU på 33% i 2020.

Som oplæg til B2018 er der i forlængelse af ovenstående identificeret projekter, hvis omfang svarer til de ca. 45 mio. kr.:

- Konkurrenceudsættelse af svømmehalsdrift
- Omkontering af udgifterne knyttet til plejefamilier - samt
- Omplacering af udgifter knyttet til vedligehold af grønne områder ved øget tilskud til FIU.

I den forbindelse bemærkes, at de to sidstnævnte projekter *ikke* knytter sig til konkret konkurrenceudsættelse af opgaver, idet tiltagene alene har karakter af en budgetteknisk tilpasning med henblik på forøgelse af kommunens IKU. Overvejelserne og bevæggrundene knyttet til identificering af yderligere konkurrenceudsættelsespotentialer fremgår af Bilag 2.

Projekterne indeholdt i Budgetforliget for 2017 samt oplæg til B2018 er opsummeret i Tabel 5 nedenfor. Her fremgår det samtidig, hvornår projektet forventes gennemført og et estimat for mulige effekter. Gennemførelse af de nævnte projekter indgår som forudsætning for indfrielse af de økonomiske målsætninger fastsat for Udbudspuljen i den kommende budgetperiode 2018-21.

Det bemærkes, at der for så vidt angår nogle af de førnævnte projekter ikke er taget endelig stilling til udformning og afgrænsning af konkurrenceudsættelserne, herunder hvilke institutioner m.v.. I gangsætning af konkrete projekter, der berører kommunalt ansat personale, forudsætter således efter fastlagt praksis, at der forud forelægges en sag til Magistraten vedrørende det konkrete omfang, markedsforhold, personalemæssige konsekvenser etc..

Derefter inddrages de berørte områder og MED-strukturen – samt i givet fald Ældre- og Handicapråd, hvis bemærkninger i form af hørings svar forelægges Magistraten som grundlag for endelig beslutning om gang sætning af en konkurrenceudsættelse.

Tabel 5 – Anbefalede konkurrenceudsættelsesprojekter - inkl. estimeret effekt i 1.000 kr. (2018-2021)

| 6b - konkurrenceudsættelsesprojekter | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A. Projekter indeholdt i B2017 | | | | |
| Bygningservice | -600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Drift af parkeringskælder | -200 | -200 | -200 | -200 |
| DUP 3 - bl.a. lagerfunktioner i regi af FGV | -500 | -500 | -500 | -500 |
| FKRC* | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Frederiksbergnettet - fibernet | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Genoptræningsydelse* | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Vagtordning | -225 | -300 | -300 | -300 |
| Plejecenter | | -800 | -1.600 | -1.600 |
| Viceværtordning | | | -320 | -320 |
| Daginstitution | | | 0 | 0 |
| <i>I alt B2017</i> | <i>-2.375</i> | <i>-3.750</i> | <i>-4.870</i> | <i>-4.870</i> |
| B. Oplæg til B2018 | | | | |
| Svømmehalsdrift | | | -500 | -500 |
| <i>I alt oplæg til B2018</i> | | | <i>-500</i> | <i>-500</i> |
| Samlet: B2017 og oplæg til B2018 | -2.375 | -3.750 | -5.370 | -5.370 |

* Den politiske forelæggelse er indledt

For konkurrenceudsættelse af større institutioner i perioden 2018-21 gælder kort følgende:

Plejecenter (Indeholdt i B2017)

Efter konkurrenceudsættelsen og indgåelse af kontrakt vedrørende Dr. Anne Marie Centret og Kong Frederik d. IX-plejecentret pr. 1. november 2015 er der ikke flere selvejende plejecentre, der kan konkurrenceudsættes. De resterende selvejende plejecentre er således lokaliseret på egen grund, hvilket gør en konkurrenceudsættelse praktisk umulig.

Det vurderes foreløbigt mest hensigtsmæssigt, at der fremlægges forslag til udbud af Flintholm Plejecenter i 2019, da Østervang og Ingeborggården er større plejecentre, hvor Østervang har en særligt hjerneskadefunktion og Ingeborggården i de næste 4-5 år er omfattet af en renoveringsproces. Nævnte forhold er nærmere uddybet i Screeningsdokumentet (Bilag 2).

Den videre proces forventes kort at indebære, at der ultimo 2017 gøres status vedrørende de to års erfaringer med udbuddet af Dr. Anne Marie Centret og Kong Frederik d. IX-plejecentret, hvorefter der primo 2018 fremlægges et konkret forslag for udbud af Flintholm Plejecenter med sigte på kontraktindgåelse medio 2019.

Daginstitution (Indeholdt i B2017)

På nuværende tidspunkt er der ikke truffet endelig beslutning om, hvilken institution der skal være genstand for konkurrenceudsættelsen. Endelig stillingtagen herom vil ske gennem inddragelse af Børne- og Ungeområdet, ligesom MED-strukturen – i lighed med øvrige konkurrenceudsættelsesprocesser – vil blive inddraget med henblik på sikring af medarbejderinddragelse.

Det bemærkes, at konkurrenceudsættelsen af en daginstitution ikke har til formål at generere en økonomisk effekt, idet projektet forventes realiseret som omvendt licitation (omvendt udbud) indenfor den eksisterende økonomiske ramme, således at kvalitet bliver det primære konkurrenceparameter, hvilket blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af B2017.

Oplæg om konkret projekt forventes fremlagt til politisk behandling i 2019.

Svømmehal (Oplæg til B2018)

Konkurrenceudsættelsen omfatter en del af driften af Frederiksberg Svømmehal. Omfanget heraf er ikke endeligt afklaret for indværende. Der vil blive udarbejdet et konkret oplæg herom i tæt samarbejde med svømmehallens ledelse, og oplægget vil i overensstemmelse med praksis blive forelagt Magistraten som grundlag for den traditionelle høring af personalet via MED-organisationen.

Nævnte arbejde vil bl.a. inddrage de værdifulde erfaringer, der eksempelvis er indhøstet i forbindelse med Flintholm Svømmehal.

Oplæg om konkret projekt forventes fremlagt til politisk behandling i 2019.

Økonomiaftalen for 2018

Økonomiaftalen for 2018 indeholder, som nævnt, flere elementer vedrørende indkøb og offentlig/privat samarbejde – og KL har i forlængelse af Økonomiaftalen for 2017 blandt andet været involveret i en analyse på Facility Management området (FM). Det er sket som led i det Fælleskommunale Styrings- og Effektiviseringsprogram (SEP), der sætter fokus på mulige effektiviseringer i den kommunale sektor.

Økonomiaftalen for 2018 indeholder således en direkte reference til FM, hvor det anføres, at mange kommuner har realiseret effekter i forlængelse af indsatsen på området, herunder gennem udbud og centralisering, jf. nedenstående.

”En kortlægning af kommunernes køb, udbud og organisering af facility management-ydelser viser med udgangspunkt i kommunernes egne data og erfaringer, at der er store gevinster ved at arbejde systematisk med facility management-området.

En række kommuner har opnået gevinster gennem strategier for facility management-ydelserne, herunder ved målrettet at udbyde ydelserne eller ved samling i en central enhed. De gode erfaringer og løftestænger i forhold til at arbejde videre med facility management i kommunerne vil blive offentliggjort i et inspirationskatalog”.

3.2 Hvorfor konkurrenceudsættelse?

Kommunens samarbejde med den private sektor skal bidrage til realisering af innovative og bæredygtige løsninger, der medvirker til optimering af service til kommunens borgere og ansatte, og samtidig generere økonomiske effektiviseringer.

Målsætning kræver en kontinuerlig interaktion med såvel ansatte, borgere, og ikke mindst de private aktører for at sikre valg af den rigtige model for offentligt-privat samarbejde i forhold til den konkrete opgaveløsning.

Konkurrenceudsættelse af en kommunal opgave er et anerkendt redskab til realisering af nævnte målsætning.

Herigennem kan kommunen få afprøvet, om opgaven kan løses bedst og billigst i privat eller offentlig regi.

Et centralt element i valget af konkurrenceudsættelse som vejen mod målet om øget offentlig-privat samarbejde er, at der identificeres et forretningsmæssigt potentiale forbundet med konkurrenceudsættelse af en given opgave.

Begrebet ”forretningsmæssig potentiale” dækker over en forventning om et egnet marked, der kan løfte opgaven, men også, at der sikres forsyningsikkerhed, undgås unødige transaktionsomkostninger - samt sikre, at konkurrenceudsættelsen ikke er forbundet med negative konsekvenser i forhold til den øvrige drift.

Afklaringen af det forretningsmæssige potentiale beror på dialog med markedet, men i høj grad også af involveringen af den kommunale organisation.

3.3 Bedre compliance gennem fokus på kontraktstyring og e-handel

Kommunens evne til at afholde udgifter i overensstemmelse med de indgåede indkøbsaftaler omtales som *compliance*.

En høj compliancegrad er i kommunens interesse. Det sikrer, at midlerne disponeres mest hensigtsmæssigt - og medvirker samtidig til, at kommunens forpligtelser overfor leverandørerne overholdes.

KL's fælleskommunale Indkøbsstrategi 2017-2020 udstikker retningslinjerne for styrkelse af det kommunale indkøb, herunder mål vedrørende øget compliance.

Strategiens centrale elementer omfatter bl.a. fokus på styrket tværkommunalt indkøbssamarbejde, hvor Frederiksberg Kommune allerede er en del af Indkøbsfællesskabet SPAR5 sammen med Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Strategien lægger samtidig vægt på digitalisering og professionalisering af indkøbsadfærden i kommunerne.

I SPAR5 samarbejdet er der bl.a. truffet beslutning om at etablere en fælles IT-plattform på indkøbsområdet omhandlende et nyt e-handels, kontraktstyrings- samt indkøbsanalysesystem.

De fælles systemer skal bidrage til en endnu tættere sammenkobling af kommunerne, initiere lærings- og videndelingsprocesser på tværs, samt ikke mindst muliggøre styrkede indsatser for så vidt angår kontraktstyring samt e-handel.

Det er forventningen, at en optimering på de to områder kan bidrage til øget compliance, frigørelse af decentralt råderum - og ikke mindst medvirke til realisering af økonomiske effekter gennem Udbudspuljen. Ved fuld indfasning i 2021 forventes effekterne at på dette felt at beløbe sig til ca. 2,2 mio. kr.

De nævnte tiltag skal sikre finansieringen af den fælles SPAR5-IT-plattform på indkøbsområdet. En nærmere præsentation af elementerne fremgår nedenfor, jf. afsnit 5.2.

3.3.1 Øget fokus på kontraktstyring

Kontraktstyring er et centralt tiltag i forhold til at sikre en professionalisering af indkøbsadfærden. En aktiv kontraktstyringsindsats forventes således at bidrage til optimering af økonomien gennem minimering af risici forbundet med indkøb, ligesom det forventes at højne indkøbsbevidstheden hos de decentrale brugere.

Kommunen har igennem indsatsen på indkøbsområdet aftaledækket en bred vifte af indkøbsområder for såvel varer som tjenesteydelser. Det kan dog konstateres, at der er muligheder for complianceforbedring.

Derfor er der behov for en proaktiv indsats med fokus på at sikre:

- At kommunen får leverancer (fx varer, ydelser) i overensstemmelse med aftalegrundlaget, herunder til rette pris, kvalitet og tid.
- At kommunen ikke udsættes for uberettigede krav i forhold til fx pris og øvrige leveranceaspekter - samt
- At leverandøren overholder de kontraktlige forpligtelser vedr. arbejdsklausuler, lærlingeklausuler samt miljø- og CSR-krav.

Det planlægges i første omgang at igangsætte en *pilotordning*, hvor Udbud & Indkøb sammen med fagområderne identificerer konkrete aftaler, der underlægges et særligt kontraktstyringsfokus for at mindske kommunens risici.

Planen er at udvælge aftaler med stor økonomisk volumen, høj kompleksitet og/eller politisk fokus.

Pilotprojektet forventes afsluttet medio 2018, hvorefter det er hensigten at udrulle konceptet til også at omfatte øvrige kontraktområder, således at kontraktstyringsindsatsen kan medvirke til realisering af effekter fra 2019.

Det bemærkes her, at der sideløbende med ovennævnte tiltag arbejdes med introduktion af indkøbsrelateret ledelsesinformation indenfor rammerne af FK LIS. Det vil i sig selv understøtte de decentrale enheders fokus på compliance og kontraktopfyldelse.

3.3.2 Styrket indsats i forhold til e-handel

Frederiksberg Kommune har siden 2010 anvendt et e-handelssystem, der giver de decentrale disponenter mulighed for at foretage vareindkøb via systemet i stedet for at foretage indkøb telefonisk, pr. mail - eller via personligt fremmøde i butikker mv. E-handel rummer således effektiviserings-potentialer.

Gennemgang af kommunens e-handelsanvendelse viser dog, at denne ligger i den lave ende, og udgør ca. 2,22 % af den samlede omsætning hos e-handelsegnede varer, der p.t. samlet beløber sig til ca. 31 mio. kr.

Frederiksberg Kommune har i 2016/primus 2017 deltaget i et KL-projekt vedr. e-handel, hvor det bl.a. konstateres,

- at den gennemsnitlige e-handelsgrad på tværs af danske kommuner skønnes at udgøre 15%.
- at kommuner, der målrettet arbejder med e-handel, har e-handelsprocenter på over 30%.

I lyset heraf er det ambitionen at arbejde med en målsætning om en e-handelsprocent på 30 % i løbet af budgetperioden.

Indfrielse af denne målsætning kræver bl.a. særlig fokus på opgaven, samt afsættelse af dedikerede ressourcer, idet det kan konstateres, at kommuner, der realiserer en positiv e-handelsudvikling, kendetegnes ved at have allokere ressourcer til formålet.

Højere e-handels anvendelse vil resultere i frigørelse af midler, idet rapporten fra KL bl.a. fastslår, at e-handel rummer mulighed for realisering af tid- og ressourcebesparelser sammenlignet med fx indkøb foretaget via telefon eller ved personligt fremmøde i butik o.l.

Desuden vil en højere e-handelsanvendelse forbedre kommunens compliance. E-handel sikrer, at indkøb foretages i overensstemmelse med aftalen (idet de indlæste varer kontrolleres og indlæses af den ansvarlige afdeling i kommunen), hvorfor en forøgelse af e-handelsanvendelsen vil medvirke til en højere compliance via indkøb af aftaledækkede varer.

Forvaltningens beregninger viser, at en forøgelse af e-handelsanvendelsen til 30 % vil medvirke til en højere compliance, der kan frigøre effekter i størrelsesorden ca. 1,8 mio. kr., idet det samtidig antages at omfanget af indlæste e-kataloger, og dermed de e-handelsegnede varer, forøges i løbet af budgetperioden.

Hertil kommer *øvrige administrative effektiviseringer*, som vil kunne realiseres i forlængelse af en øget e-handelsgrad og tilpasning af arbejdsgange. Disse effekter er p.t. ikke indarbejdet, idet afklaring af effekternes størrelsesorden/tidspunkt for realisering mv., udestår.

Den fulde realisering af effekterne forventes således at kunne ske ved udgangen af budgetperioden, mens dele af effekten dog allerede vil kunne udmøntes fra og med 2019.

Retningslinjer for udmøntning af effekter knyttet til e-handel vil indgå i forbindelse med oplæg til B2019.

4. IKU-effekter

Kommunernes samarbejde med den private sektor kan opgøres på forskellig vis.

Den mest udbredte metode til opgørelse af den enkelte kommunes samarbejde med private virksomheder er den såkaldte Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU), der illustrerer omfanget af konkurrenceudsatte udgifter i forhold til den samlede udgiftsandel, som det er muligt at konkurrenceudsætte, incl. de udgifter, hvor kommunen på baggrund af en konkurrenceudsættelse (og via et kontrolbud) har vist sig at være bedst og billigst.

Frederiksberg Kommunes IKU har i løbet af 2011-2016 udviklet sig, som vist i Tabel 6.

Tabel 6: Udvikling i Frederiksberg Kommunes IKU

| År | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------|------|------|------|------|------|------|
| IKU i % | 27,3 | 27,0 | 27,1 | 26,6 | 27,1 | 28,9 |

Som det fremgår, er der fra 2015 til 2016 sket en IKU-stigning svarende til 1,8 procentpoint.

Stigningen betyder, at kommunen nu rangerer på en plads som nr. 26 blandt landets kommuner. I 2015 indtog Frederiksberg Kommune plads nr. 38.

Landsgennemsnittet for alle kommuner er i 2016 opgjort til 26,9 %, hvor Frederiksberg således ligger to procentpoint over landsgennemsnittet.

Forøgelse af IKU'en sker grundlæggende ved at omlægge kommunale lønudgifter til indkøb af tjenesteydelser hos *eksterne parter* - eller gennem konkurrenceudsættelse, hvor et kontrolbud viser sig bedst, idet en sådan situation giver mulighed for at medtage den kommunale lønudgift i tælleren, og dermed medvirker til forøgelse af IKU'en.

Indfrielse af måltallet for IKU på 33 i 2020 forudsætter konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver i størrelsesordenen ca. 165 mio. kr. i perioden 2018-2021.

Den enkelte opgaves hensigtsmæssighed for så vidt angår konkurrenceudsættelse er, ud over det forretningsmæssige perspektiv, også vurderet i et IKU-perspektiv. Konkurrenceudsættelsesprojekterne i Bilag 1 udtrykker således de mest egnede opgaver i forhold til sikring af både de økonomiske effekter, samt IKU-effekterne i budgetperioden.

Baseret på de allerede vedtagne konkurrenceudsættelsesprojekter, og under forudsætning af, at de supplerende konkurrenceudsættelsesprojekter i nærværende plan tiltrædes, forventes følgende IKU-udvikling frem til 2020:

Tabel 7: Skønnet IKU-udvikling i perioden 2017-2020

| År | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|------|------|------|------|
| IKU i % | 29,1 | 29,4 | 30,6 | 33,0 |

4.1 IKU i et bredere perspektiv

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 knyttet udgifter i størrelsesordenen 289 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.

4.1.1 Offentlig-privat samarbejde gennem OPP

Frederiksberg Kommune er foregangskommune for så vidt angår udvikling af offentlig-private samarbejde gennem indgåelse af Offentlige-Private Partnerskaber (herefter OPP) i forbindelse med realisering af bygge- og anlægsopgaver.

OPP er et samarbejde med privat aktør(er), der foruden selve opførelsen af et anlægsprojekt, også omfatter den efterfølgende drift af en bygning/et anlæg.

OPP-projekterne medvirker til nytænkning af relationen mellem den offentlige og private aktør, idet de private aktører som udgangspunkt gives større råderum og incitamenter til at finde de mest egnede løsningsforslag i forhold til en konkrete opgaveløsning. Det bidrager til nytænkning og innovation – og dermed optimering af den samlede drift til glæde for ordregiver og slutbrugere.

Frederiksberg Kommune har i de seneste tre år igangsat tre større OPP-projekter, hvoraf det seneste afsluttes med indgåelse af kontrakt i 3.Q. 2017, jf. Tabel 7 nedenfor.

Tabel 8: Oversigt indeholdende kommunens hidtidige OPP-projekter

| Projekt navn | Status | Tidspunkt |
|--|-------------------|--------------------|
| Svømme- og Gymnastikhal på Bernhard Bangs Allé | Åbning | Juni 2017 |
| Parkeringskælder, Langelands Plads | Kontrakt indgået | 2016 |
| Kultur & Musikskole på Konservatoriegunden | Kontraktindgåelse | Kontrakt 3.Q. 2017 |

Mulighederne for yderligere OPP-projekter undersøges løbende.

4.2 Alternative modeller for offentlig-privat samarbejde

Konkurrenceudsættelse med henblik på udlicitering er ikke den eneste måde, hvorpå kommunen søger at tilvejebringe 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 to 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 indenfor 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 partnerskabsaftalen 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 i 2017 foretaget udbud af et innovationspartnerskab, der skal resultere i 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.

5. Eksterne samarbejdsrelationer

I bestræbelserne på at tilvejebringe de mest favorable aftaler indgår Frederiksberg Kommune i tværkommunalt Indkøbsfællesskab, ligesom der gøres brug af de aftaler som Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) tilvejebringer.

5.1 SKI-aftaler

I forbindelse med Økonomaftalen 2018 mellem Regeringen og KL lægges særlig vægt på videreudvikling af den opgaveportefølje, som SKI skal håndtere i den kommende periode. Her fremgår det bl.a., at der arbejdes på en øget standardisering af sortimentet med henblik på realisering af bedre prisstruktur og afledte effektiviseringer.

Desuden er der mellem Regeringen og KL enighed om at styrke fokus på de *forpligtende* aftaler i SKI-regi, herunder kommunernes tilslutning til disse, jf.:

"I forlængelse af økonomaftalen for 2016 skal SKI løbende videreudvikle de fælleskommunale forpligtende indkøbsaftaler. Det er en væsentlig målsætning, at kommunerne som udgangspunkt altid tilslutter sig og anvender de fælles forpligtende aftaler.

Regeringen og KL er således enige om en ambition om, at alle kommuner tilslutter sig de fælles forpligtende indkøbsaftaler frem mod 2020".

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.

I Appendiks A illustreres de aftaler, som kommunen har tiltrådt siden 2012. Samtidig præsenteres kommende forpligtende SKI-aftaler med angivelse af kommunens forventning om tiltrædelse.

5.2 SPAR 5 – samarbejde

Frederiksberg Kommune har siden 2010 deltaget i Indkøbsfællesskabet SPAR5.

Samarbejdet har et indkøbsstrategisk sigte, og giver bl.a. mulighed for opnåelse af bedre priser via større volumen – og ressourceoptimering via fælles udbudsproces. Herudover giver samarbejdet mulighed for faglig sparring, læring og identificering af best practice på tværs af kommunerne.

KL's fælleskommunale Indkøbsstrategi 2017-2020 lægger op til et styrket samarbejde i Indkøbsfællesskaberne, hvilket SPAR5 allerede har taget tilløb til ved at fokusere på muligheden for at etablere fælles IT-systemer, og i forlængelse heraf etablering af en fælles sekretariatsfunktion.

Indkøbssamarbejdet tager udgangspunkt i en 2022-strategi, hvis hjørnesten er tættere sammenkobling af enhederne samt ikke mindst gennemførelse af flere fælles udbud. Det forventes at skabe rammerne for yderligere effektiviseringer – og vil understøtte kommunens fortsatte fokus på indkøbsarbejdet.

I Appendiks A illustreres de aftaler, som kommunen deltager i sammen med SPAR5.

5.3 Bæredygtige indkøb

For at fremme en bæredygtig udvikling har Frederiksberg Kommune fokus på miljøkrav, når der udarbejdes et udbudsmateriale.

Kommunen er medlem af flere *grønne organisationer* - og arbejder gennem sin deltagelse i hhv. DIEH (Dansk Initiativ for Etisk Handel), samt POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb) med at sætte fokus på sikring af miljørigtige indkøb. Via medlemskabet af DIEH har kommunen forpligtet sig til at overholde en række ILO-konventioner vedr. etisk handel, hvilket der tages højde for i kommunens kontraktmateriale.

Frederiksberg Kommune har siden november 2012 været medlem af POGI, der er et samarbejde initieret af Miljø- og Fødevareministeriet – og som pr.1. januar 2017 omfatter i alt 12 kommuner og to regioner. Ved sit medlemskab har kommunen forpligtet sig til at følge en række miljørettede indkøbsmål på udvalgte områder.

Ved kommunens deltagelse i de to netværk er Frederiksberg med til at sætte miljø og CSR på dagsordenen - og sikre bæredygtige indkøb.



6. Appendiks

Frederiksberg Kommunes deltagelse i SKI's forpligtende aftaler og SPAR5-udbud

1. Indledning

Nedenfor gennemgås, hvilke af SKI's forpligtende aftaler Frederiksberg Kommune har tilsluttet sig, samt hvilke aftaler SKI i løbet af de kommende år har planer om at gennemføre.

Derudover gennemgås de aftaler, som Frederiksberg Kommune har indgået sammen med kommunerne i Indkøbsfællesskabet SPAR5.

2. SKIs forpligtende aftaler

I forbindelse med Økonomaftalen 2012 indgik KL og Regeringen en aftale om indførsel af såkaldte "forpligtende aftaler", der tilvejebringes af SKI på vegne af landets kommuner.

Siden 2012 er der således gennemført ca. 4-5 forpligtende aftaler pr. år.

SKI udbyder de forpligtende indkøbsaftaler i tæt samarbejde med KL. SKI er overordnet tovholder (operatør) på de forpligtende aftaler, mens arbejdet med udbudsmaterialet sker i arbejdsgrupper, der har deltagelse af flere kommuner og indkøbsfællesskaber.

I forbindelse med Økonomaftalen for 2016 mellem regeringen og KL blev det aftalt, at der frem mod 2020 skal udarbejdes yderligere 15-20 forpligtende aftaler. Dette sker samtidig med, at hovedparten af de eksisterede aftaler genudbydes. I 2020 vil der dermed samlet være 30-40 forpligtende aftaler.

Med Økonomaftalen 2017 blev det valgt at de forpligtende aftaler også skulle omfatte statens forbrug, da SKI A/S overtog en række af de indkøbsaftaler, som indgik i Statens Indkøbsprogram med henblik på at udnytte synergier og storkøbsfordele mellem kommuner og staten.

I nedenstående figurer illustreres de nuværende og kommende forpligtende aftaler, samt aftaler som SKI på et senere tidspunkt har planer om at gennemføre.

Frederiksberg Kommune deltager som udgangspunkt i de forpligtende aftaler. Eventuel undladelse beror på forelæggelse af sag herom for direktionen.

Tabel 1: Forpligtende aftaler i drift.

| Aftale | Status/Frederiksberg | Bemærkning | Aftaleudløb |
|---|----------------------|---|--------------------|
| Vejsalt | Ej tilsluttet | Vurderedes efter samråd med FGV som usikker, bl.a. af hensyn til leveringssikkerheden. | 11. september 2017 |
| Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler | Ej tilsluttet | Egen aftale gennem SPAR5. | 14. oktober 2017 |
| Tablets | Tilsluttet | Intet at bemærke. | 12. maj 2018. |
| Telefoni og data | Ej tilsluttet | SKIs frivillige aftale foretrukket. Den frivillige aftale gav kommune en effekt på 1,6 mio. kr. | 28. maj 2018. |
| Interaktive tavler og AV-udstyr | Tilsluttet | Intet at bemærke. | 10. juni 2018. |
| Computere | Tilsluttet | Intet at bemærke. | 6. september 2018 |

| | | | |
|--------------------------|---------------|--|-------------------|
| Elevatorservice | Ej tilsluttet | Ej tilsluttet, da kommunen i 2013 gennemførte eget udbud. | 31. oktober 2018 |
| Standardsoftware | Tilsluttet | Intet at bemærke. | 31. marts 2019 |
| Kopi og Printmaskiner | Ej tilsluttet | Ej tilsluttet, da kommunen i 2011 gennemførte eget udbud, der resulterede i effektivisering. Kommunen gennemførte et nyt udbud i foråret 2017. | 30. april 2019 |
| Tidsskrifter | Tilsluttet | Intet at bemærke. | 4. maj 2019 |
| Sygeplejeartikler | Ej tilsluttet | Håndteret i SPAR5 af hensyn til lokale forhold. | 22. maj 2020 |
| Brændstof og fyringsolie | Tilsluttet | Intet at bemærke. | 31. maj 2020 |
| Biblioteksmaterialer | Tilsluttet | Intet at bemærke. | 15. juni 2020 |
| Forbrugsartikler | Tilsluttet | En samlet aftale. Tilsluttet 1. september 2016. | 7. juli 2020 |
| Møbler | Ej tilsluttet | Ej tilsluttet, da kommunen i 2015 gennemførte eget udbud, der resulterede i effektivisering svarende til ca. 200 t. I udbuddet blev der bl.a. taget hensyn til kommunens designmanual. | 31. august 2020 |
| Fødevarer | Ej tilsluttet | SKI-aftale fravalgt grundet lokale forhold, herunder krav til økologiske produkter. | 31. december 2020 |

I nedenstående gennemgås SKIs kommende forpligtende aftaler. SKI opererer med en såkaldt tilslutningsperiode på 3-4 uger. Hvis kommunen tilslutter sig aftalen i denne periode, kan aftalen benyttes, når den senere træder i kraft.

Tabel 2: Kommende forpligtende aftaler.

| Aftale | Status | Bemærkning | Tilslutning |
|---------------------------|---------------|--|--------------|
| Vejsalt (genudbud) | Tilsluttet | Tilsluttet. Efter samråd med FGV blev det vurderet, at den nye aftale sikrede en tilstrækkelig leveringssikkerhed. | Februar 2017 |
| Kontorartikler (genudbud) | Tilsluttet | Intet at bemærke | Februar 2017 |
| AV-udstyr (genudbud) | Tilsluttet | Intet at bemærke | Marts 2017 |
| Storkøkkenudstyr | Tilsluttet | Intet at bemærke | April 2017 |
| | Ej tilsluttet | SKIs frivillige aftale er fortsat foretrukket. SKI nye frivillige aftale har en | Maj 2017 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|----------------|
| Tele og data (genudbud) | | forventet ikrafttræden primo juli 2017. | |
| Tablets (genudbud) | Tilslutning åben august 2017 | Endelig afklaring udestår. Relevante områder inddrages. | August 2017 |
| Biler | Tilslutning åben september 2017 | Endelig afklaring udestår. Relevante områder inddrages. | September 2017 |
| Byggevarer | Tilslutning åben september 2017 | Endelig afklaring udestår. Relevante områder inddrages. | September 2017 |
| Elevatorservice (genudbud) | Tilsluttes ikke. | Tilsluttes ej, da kommunen i 2016 gennemførte eget udbud. Udbuddet resulterede i en effektivisering svarende til 90 t. | September 2017 |
| Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder | Tilslutning åben september 2017 | Endelig afklaring udestår. Relevante områder inddrages. | September 2017 |
| Bleer | Tilslutning åben november 2017 | Endelig afklaring udestår. Relevante områder inddrages. Derudover vil der blive foretaget høring af relevante råd. | November 2017 |

Udover de igangværende aftaler, samt de aftaler der allerede er i proces, har SKI ligeledes en række udbud på deres udbudsplan, der forventeligt skal udbydes i løbet af de kommende år.

Blandt disse er der genudbud af eksisterede aftaler, men ligeledes nye aftaler.

| Aftale | Status | 1. projektgruppemøde | Ikrafttrædelse |
|------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| It-drift | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q3 2018 |
| Computere og it-tilbehør | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q3 2018 |
| ASP/Cloud-SaaS | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q4 2018 |
| Servere og Storage | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q1 2019 |
| Flyrejser | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q4 2018 |
| Kommunikationsudstyr og -løsninger | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q1 2019 |
| Standardsoftware | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q1 2019 |
| Kopi og print | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q2 2019 |
| Diabetesartikler | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q2 2019 |
| Genbrugshjælpemidler | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q2 2019 |
| Tidsskrifter | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q2 2019 |
| Vikarydelser | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q4 2019 |
| Managementsupport | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q1 2020 |
| Kopi og print | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q2 2020 |

| | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Managementkonsulentytelser | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q2 2020 |
| Stomiprodukter | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q2 2020 |
| Urologiprodukter | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q2 2020 |
| Sygeplejeartikler | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q2 2020 |
| Brændstof og fyringsolie | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q2 2020 |
| Biblioteksmaterialer | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q2 2020 |
| Forbrugsartikler | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q2 2020 |
| Fødevarer og engangsartikler | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q3 2020 |
| Møbler | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q4 2020 |
| Hårde hvidevarer | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q4 2020 |
| Fødevarer | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q4 2020 |
| Netværk/WAN | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q1 2021 |
| Standard Software | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q1 2021 |
| It-rådgivning | På udbudsplan | Ikke fastlagt | Q2 2021 |

3. SPAR5-udbud

Indkøbsfællesskabet Spar5 har frem mod 2022 fokus på at realisere de mål og initiativer, der er indeholdt i Spar 5's 2020 strategi. I den sammenhæng er tilrettelæggelsen og gennemførelsen af det enkelte Spar5 udbud afgørende for at kunne realisere strategiens mål om hjemtagning af gevinster. Det er således effekten af det enkelte udbud, der skal give en økonomisk gevinst for Spar5 kommunerne.

I Spar5-regi er der lagt en flerårsplan for gennemførelse af fælles udbud. Siden indkøbsfællesskabets dannelse i 2009, har der været stor fokus på at forhøje antallet af fælles udbud, da erfaringerne viser at fælles indkøbssamarbejde giver bedre vilkår og priser for kommunernes indkøb af varer og tjenesteydelser. Derfor satser Spar5 fortsat på at fastholde udbud af fællesindkøb.

Nedenstående tabel 3 og 4 illustreres de nuværende og kommende aftaler som Frederiksberg Kommune er med i.

Tabel 3: Aktuelle aftaler i Spar5 regi

| Aftale | Status | Bemærkning | Kontraktstart |
|---|---------------|---|-----------------|
| Institutionscykler, legetøj og institutionsmøbler | Tilsluttet | Intet at bemærke | 1. februar 2016 |
| Dentalmaterialer | Ej tilsluttet | Forsøger forenkling ved eget genudbud. | 1. marts 2016 |
| Urologi, stomi og sygeplejeartikler | Tilsluttet | Intet at bemærke | 1. maj 2016 |
| Elektronisk nøglesystem | Ej tilsluttet | Ikke tilsluttet af udbuddet er 4K indsats | 1. maj 2016 |
| Fødevarer < 2.000 kr. til mindre fødevarerindkøb | Ej tilsluttet | God erfaring med tidligere udbud på området + lille geografisk område der skal afdækkes | 1. juli 2016 |

| | | | |
|--|---------------|--|----------------------------------|
| GPS'er til demente | Ej tilsluttet | Begrænset volumen | 1. september 2016 |
| Diabetesprodukter | Ej tilsluttet | Genudbød selv - før aftale om evt. fælles udbud. | 1. december 2016 |
| Genbrugshjælpemidler: Kategori 4 madras, toiletbadestol, kategori 2 madras, el-kørestol | Tilsluttet | Ingen bemærkning | 1. februar 2017 |
| Kropsbårne hjælpemidler: Ortooser og ortopædisk fodtøj | Tilsluttet | Ingen bemærkning | 1. marts 2017 - 1. april 2017 |
| Klinisk ernæring (mindre tilbudsinhentning) | Tilsluttet | Kun Frederiksberg Kommune – indgået en indkøbsaftale | 1. marts 2017 |
| Tolkeydelser | Tilsluttet | Ingen bemærkning | 1. maj 2017 |

Nedenstående tabel 4 giver overblik over *kommende* SPAR5 aftaler, der forventes indgået, fra tredje kvartal 2017 - og frem til 4. kvartal 2018

Tabel 4: Kommende aftaler i SPAR-5 regi

| Aftale | Status | Bemærkning | Forventet kontraktstart |
|---|---------------|---|-------------------------|
| Hobby- og beskæftigelsesmaterialer (Faaborg Midtfyn udbud - 40 kommuner) | Tilsluttet | Tværkommunalt Udbuddet er ikke trådt i kraft, grundet en klagesag vedr. stand-still og udbud med forhandling | 1. juli 2017 |
| Hjælpemidler: Fælles samhandelsaftaler - leverandørbarazar (IN) | Tilsluttet | Udbuddet er ikke færdigt endnu | 1. august 2017 |
| Vask og leje af linned og beklædning | Ej tilsluttet | Egen aftaler udløber i udgangen af 2018 | 1. oktober 2017 |
| Kaffe og Te | Ej tilsluttet | Har aftalen via IN-udbud fra 2015, som udløber 2018/2019 | 1. oktober 2017 |
| Anskaffelse af handicapbiler (biler, indretning, ombygning) | Ej tilsluttet | Anskaffelse sker igennem SKI aftale | 1. oktober 2017 |
| Legepladsudstyr og multibaner | Tilsluttet | Udbuddet er i gang | 4. Q 2017 |
| Sprogundervisning (dansk) voksne/børn* | Ej tilsluttet | Opgaven varetages in-house | 1. januar 2018 |

| | | | |
|---|-----------------|---|--------------------|
| Dagligvareudbringning/indkøbsordning til visiterede ældre | Tilsluttet | Forventet kontraktstart februar 2018 – ingen bemærkning | Februar 2018 |
| Flytteforretninger (genudbud) | Tilsluttet | Forventet kontraktstart 6/1/2018 – ingen bemærkning | Juni 2018 |
| Vejskilte | Ej tilsluttet | Lille volumen og særkrav | September 2018 |
| Elevatorservice | Ej tilsluttet | Ingen økonomi i at gå sammen + ny kontrakt primo 2017 | Oktober 2018 |
| Sportsudstyr og genoptræningsudstyr | Tilsluttet | Forventet kontraktstart 1/11/2018 | November 2018 |
| Psykosocial bistand/ psykologbistand til medarbejderne. | Tilsluttet | Forventet kontraktstart 3. Q 2018 – Ingen bemærkninger | 3. Q 2018 |
| Handicaphjælpere (undtaget BPA) | Tilsluttet | Forventet kontraktstart 4. Q 2018 – ingen bemærkning | 4. Q 2018 |
| Ledsagerordning til bevilligede borgere | Tilsluttet | Forventet kontraktstart 4. Q 2018 – ingen bemærkning | 4. Q 2018 |
| Madordning/catering (under afklaring) | Under afklaring | Ingen bemærkning | Afventer afklaring |
| Helbredstillæg: Brillor til ældre (tilskud) | Under afklaring | Ingen bemærkning | Afventer afklaring |
| Helbredstillæg: Tandpleje til pensionister (tilskud) | Under afklaring | Ingen bemærkning | Afventer afklaring |
| Helbredstillæg: Fodterapi | Under afklaring | Ingen bemærkning | Afventer afklaring |
| Kloaksugning | Under afklaring | Ingen bemærkning | Afventer afklaring |
| Pleje- og omsorgsvikarer | Under afklaring | Nuværende kontrakt udløber 31.8.2017 (med option 31.8.2019) | Afventer afklaring |
| Boligadministration lejeboliger mv. | Under afklaring | Ingen bemærkning | Afventer afklaring |

| Handlingsplan for Udbud 2018-2021. Projektkatalog. Beløb i 1000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Effekter på allerede afsluttede udbud | 62.323 | 62.849 | 62.849 | 62.849 |
| Samlet måltal for udbudsplanen | -71.011 | -75.091 | -75.611 | -77.611 |
| Realiseringsbehov i 2018-2021 (jf. gældende måltal) | -8.688 | -12.242 | -12.762 | -14.762 |
| Samlet forventet på nedenstående projekter (6a + 6b + 6c) | -8815 | -12475 | -14455 | -15520 |
| Forventet under/overudmøntning (+ = overudmøntning) | 127 | 233 | 1.693 | 758 |
| Forudsatte effekter på kommende projekter | | | | |
| 6a - Varer/tjenesteydelser | | | | |
| <i>Nye udbud</i> | | | | |
| Danskundervisning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innovationspartnerskabsaftale vedr. punktvis regnvandshåndtering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Managementkonsulentydelse | | -250 | -250 | -250 |
| <i>Gendbud</i> | | | | |
| Høretekniske hjælpemidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personlige kropsbårne hjælpemidler (brystproteser, parykker, kompressionsstrømper) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voksenbleer | -100 | -200 | -200 | -200 |
| Personalefrugt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planteservice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elevatorservice | -90 | -90 | -90 | -90 |
| Belysningsartikler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flytteforretninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportsudstyr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport af hjælpemidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AV-udstyr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxakørsel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storkøkkenudstyr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gadebelysning - drift og vedligehold | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1600 |
| Ledsagerordning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vejsalt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madservice til borgere i eget hjem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urologi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kantinedrift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Børnebleer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Care | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dentalprodukter | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Forbrugsartikler | -1.010 | -1.010 | -1.010 | -1.010 |
| Fødevarer - skolerne | -100 | -150 | -150 | -150 |
| Fødevarer daginstitutioner | -140 | -200 | -200 | -200 |
| Hobbyvarer | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Hårde hvidevarer | | -75 | -75 | -75 |
| Kontorartikler | -175 | -175 | -175 | -175 |
| Kursusforløb på skoleområdet | | -150 | -150 | -150 |
| Kørselsopgaver | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Leje og vask af linned til plejecentre + hjemmepleje | -540 | -540 | -250 | -250 |
| Papir | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Rengøring (daginstitutioner, skoler, kulturhuse, incl. SSA-elementer) | -3.700 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| System til ledelsesinformation (FK LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telefoni | | -150 | -150 | -150 |
| Tolkeydelser | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Grafiske opgaver incl. kommunikationsopgaver | | | -50 | -75 |
| Nedregulering af adm.effektiviseringer | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Systemanskaffelse | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Comcare-udgift | 40 | 40 | 40 | |
| Fujitsu-udvikling af snitflade til TT | 150 | | | |
| Forudsatte effekter på kommende projekter | | | | |
| 6b - konkurrenceudsættelse/egne opgaver | | | | |
| Bygningsservice | -600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Drift af parkeringskælder | -200 | -200 | -200 | -200 |
| DUP 3 - bl.a. lagerfunktioner i regi af FGV | -500 | -500 | -500 | -500 |
| FKRC | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Frederiksbergnettet - fibernet | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Genoptræningsydelse | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Vagtordning | -225 | -300 | -300 | -300 |
| Plejecenter | | -800 | -1.600 | -1.600 |
| Viceværtordning | | | -320 | -320 |
| Daginstitution | | | 0 | 0 |
| Svømmehalsdrift | | | -500 | -500 |
| 6c - Compliance | | | | |
| Compliance gennem øget kontraktstyring + fokus på e-handel | | -600 | -1200 | -2200 |



EFFEKTIVISERINGER

VIA ØGET SAMSPIL MED

DEN PRIVATE SEKTOR

BILAG 2
UDBUD & INDKØB
JULI 2017



| | |
|--|-----------|
| 1. INDLEDNING | 5 |
| 2. OFFENTLIG/PRIVAT SAMARBEJDE I FREDERIKSBERG KOMMUNE | 5 |
| 3. INDIKATOR FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSE (IKU) | 7 |
| 4. METODISK TILGANG | 9 |
| 4.1. NÆRMERE VEDR. DUP - DRIFTSUDVIKLINGSPROJEKTET..... | 11 |
| 5. SAMMENFATNING | 13 |
| 6. HOVEDKONTO 0 - BYUDVIKLING, BOLIG-OG MILJØFORANSTALTNINGER | 14 |
| 6.1. FRITIDSFACILITETER..... | 14 |
| 6.1.1. Frederiksberg Svømmehal..... | 15 |
| 6.1.2. Drift af Idrætsanlæg..... | 15 |
| 6.2. FASTE EJENDOMME | 15 |
| 6.3. ØVRIGE UDgifter | 16 |
| 7. HOVEDKONTO 2 – TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR | 18 |
| 7.1. FÆLLES FUNKTIONER..... | 18 |
| 7.2. KOMMUNALE VEJE..... | 19 |
| 8. HOVEDKONTO 3 – UNDERVISNING OG KULTUR | 21 |
| 8.1. FOLKESKOLEN M.M. | 21 |
| 8.1.1. Folkeskoler | 22 |
| 8.1.2. Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen..... | 22 |
| 8.1.3. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)..... | 23 |
| 8.1.4. Skolefritidsordninger (SFO'er) | 23 |
| 8.1.5. Kommunale specialskoler..... | 24 |
| 8.1.6. Ungdommens Uddannelsesvejledning | 24 |
| 8.1.7. Øvrige funktioner | 25 |
| 8.2. UNGDOMSUDDANNELSER | 25 |
| 8.2.1. Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold..... | 25 |
| 8.2.2. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 25 |
| 8.3. FOLKEBIBLIOTEKER..... | 26 |
| 8.4. KULTURELLE VIRKSOMHEDER | 26 |
| 8.5. FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSaktiviteter..... | 26 |
| 8.5.1. Frederiksberg Ungdomsskole | 27 |
| 9. HOVEDKONTO 4 – SUNDHEDSOMRÅDET | 29 |
| 9.1. SUNDHEDSUDGIFTER..... | 29 |
| 9.1.1. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 29 |
| 9.1.2. Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut | 30 |
| 9.1.3. Kommunal tandpleje | 31 |
| 9.1.4. Sundhedsfremme og forebyggelse..... | 32 |
| 9.1.5. Kommunal sundhedstjeneste | 33 |

| | |
|--|-----------|
| 9.1.6. Andre sundhedsudgifter | 33 |
| 10. HOVEDKONTO 5 – SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE | 35 |
| 10.1. DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE | 36 |
| 10.1.1. Fælles formål | 36 |
| 10.1.2. Dagpleje | 36 |
| 10.1.3. Daginstitutioner | 37 |
| 10.1.4. Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 38 |
| 10.1.5. Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger | 38 |
| 10.2. TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV | 39 |
| 10.2.1. Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge | 39 |
| 10.2.2. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 40 |
| 10.2.3. Døgninstitutioner for børn og unge | 40 |
| 10.3. TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE | 42 |
| 10.3.1. Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 43 |
| 10.3.1.1. Hjemmesygepleje | 43 |
| 10.3.1.2. Plejecentre | 43 |
| 10.3.1.3. Den kommunale hjemmepleje | 45 |
| 10.3.1.4. Visitation | 45 |
| 10.3.2. Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 45 |
| 10.3.3. Plejehjem og beskyttede boliger | 46 |
| 10.3.4. Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 46 |
| 10.4. RÅDGIVNING | 48 |
| 10.4.1. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 48 |
| 10.5. TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV | 49 |
| 10.5.1. Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110) | 49 |
| 10.5.2. Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere | 50 |
| 10.5.3. Botilbud til længerevarende ophold | 50 |
| 10.5.4. Boligtilbud til midlertidigt ophold | 51 |
| 10.5.5. Kontaktperson- og ledsagerordninger | 52 |
| 10.5.6. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud | 52 |
| 10.6. TILBUD TIL UDLÆNDINGE | 54 |
| 10.6.1. Introduktionsprogram og introduktionsforløb | 54 |
| 10.7. ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER | 54 |
| 10.7.1. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 54 |
| 10.7.2. Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv. + Seniorjob | 55 |
| 10.7.3. Beskæftigelsesordninger | 55 |
| 10.8. STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE OG ØVRIGE SOCIALE FORMÅL | 56 |
| 10.8.1. Øvrige formål | 56 |
| 10.9. SAMMENFATNING VEDR. HOVEDKONTO 5 | 58 |
| 11. HOVEDKONTO 6 – FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION | 61 |
| 11.1. FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION | 61 |
| 11.1.1. Administrationsbygninger | 62 |
| 11.1.2. Sekretariater og forvaltninger | 63 |
| 11.1.3. Fælles IT og telefoni | 64 |
| 11.1.4. Jobcentre | 64 |
| 11.1.5. Byggesagsbehandling | 65 |

| | |
|--|-----------|
| <i>11.1.6. Voksen-, ældre- og handicapområdet.....</i> | <i>65</i> |
| <i>11.1.7. Det specialiserede børneområde</i> | <i>65</i> |
| <i>11.1.8. Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.....</i> | <i>66</i> |

1. Indledning

Frederiksberg Kommune har gennem de seneste år i stadigt stigende omfang sat fokus på, hvorledes det løbende arbejde med effektiviseringer blandt andet kunne ske gennem samarbejdet med den private sektor.

Kommunen får allerede i dag løst en række opgaver af private leverandører, men potentialet for fortsat udvikling af samarbejdet er til stede.

I forbindelse med vedtagelsen af B2016 besluttedes følgende:

”Partierne er derudover enige om, at der som led i den fortsatte udvikling af samarbejdet med den private sektor til brug for Budgetforslag 2017 skal fremlægges en præsentation af Frederiksberg Kommunes nuværende samarbejde med den private sektor for alle fagområder. Det sker med sigte på at vurdere, hvor der ud fra et forretningsmæssigt synspunkt er basis for en øget inddragelse af private leverandører i kommunens opgaveløsning.

Resultatet præsenteres i en tids- og handlingsplan for udmøntning af potentialerne som oplæg til Budgetforslag 2017.

Det udvidede samarbejde med den private sektor skal ske ud fra fastholdelse af det kommunale serviceniveau overfor borgerne og med ønsket om at sikre størst mulig effektivitet.

Som en konsekvens af det udvidede samarbejde med den private sektor forventer partierne, at indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) vil stige fra 26,6 i 2014 til 29,3 i 2017.

Målet er fortsat en IKU på 33 i budgetperioden.”

For at sikre indfrielse af ovenstående blev der i 2016 gennemført en screening af kommunens budget, hvor kommunens hovedkonti er gennemgået med henblik på at vurdere, hvorvidt det er muligt og hensigtsmæssigt at konkurrenceudsætte de forskellige opgaver i kommunens opgaveportefølje.

Nærværende dokument er en opdatering af screeningen gennemført i 2016, idet de budgetmæssige forudsætninger dog er fastholdt, mens der er sket en opdatering f.s.v.a. lovgivningsmæssige ændringer og/eller beslutninger truffet af Frederiksberg Kommune med konsekvenser for offentlig/privat samarbejde om opgaveløsningen.

Dokumentet vil i tilknytning til budgetoplægget blive opdateret årligt som led i fremlæggelsen af Handlingsplanen for Udbud. Dokumentet er således grundlaget for forvaltningens anbefalinger vedrørende nye tiltag for samarbejde med den private sektor.

2. Offentlig/privat samarbejde i Frederiksberg Kommune

Der er gennem de seneste år sket en intensivering af arbejdet med at søge nye samarbejdsmuligheder med den private sektor i bestræbelserne på at sikre innovation, udvikling og samtidig mere effektive løsninger med positiv indvirkning på kommunens budget.

Det er sket gennem løbende potentialeafklaring og vurdering af forskellige former for samarbejde med den private sektor – eller andre offentlige myndigheder.

Eksemplerne omfatter blandt andet:

- Opgaver løst af privat leverandør (f.eks. frie grundskoler samt private daginstitutioner),
- Driftsoverenskomst med private leverandører (f.eks. privat/selvejende daginstitutioner og plejecentre),
- Klassisk konkurrenceudsættelse af en given kommunal opgave, hvor kommunen afgiver kontrolbud (eks. IT-drift samt to 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 selve udbuddet (eks. opgaver på FGV's område)
- 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 indenfor 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 løbende genudbud overlader til privat leverandør med volumen og kompetence på området (eks. administration af kommunale udlejningsejendomme).

I potentialeafklaringen kan det ligeledes afdækkes, hvorvidt en given opgaveløsning mere hensigtsmæssigt kan ske i samarbejde med én eller flere andre kommuner – f.eks. ved bedre kapacitetsudnyttelse, sparring og videndeling om løsning af opgaven eller ved at "dele" investeringer i maskinel eller planlægningsressourcer.

Endelig skal det nævnes, at der de seneste år er indhøstet værdifulde erfaringer ved samlede udbud af anlæg og driftsopgaver som OPP/OPS-projekter. Det gælder Flintholm Svømmehal (indviet i juni 2017), etablering af P-kælder ved Langelands Plads - samt det i 2016 igangsatte projekt vedrørende etablering af en Kultur og Musikskole ved Musikkonservatoriet bag det tidligere Radiohus.

I tilknytning til disse projekter er der anvendt konkurrencepræget dialog med tilbudsgiverne, som har bidraget til at optimere den samlede økonomi og anvendelsen af det færdige byggeri.

Senest har kommunen i 2017 foretaget udbud af et innovationspartnerskab, der skal resultere i 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

Inddragelse af den private sektor i forskellige samarbejdsformer har således været fordelagtigt. Det gælder i økonomisk henseende, idet der er hjemtaget økonomiske effekter – og samtidig er der skabt sikkerhed for, at den kommunale opgavevaretagelse sker til markedsprisen og fortsat kan udvikles. Udgangspunktet er her foranalyser, dialog med markedet og herefter valg af den udbudsform, der sikrer den bedste løsning f.s.v.a. pris og kvalitet.

Derudover bidrager samarbejdet med den private sektor til nye løsninger af de kommunale opgaver – ofte i tæt dialog og videndeling med det personale, der i det daglige er beskæftiget på området.

Ovenstående "samarbejdsformer" vil derfor også fremadrettet indgå i vurderingen af, hvorledes der kan samarbejdes med private aktører. Som supplement vil det blive vurderet, hvorledes redskaberne i den udbudsloven fra 2016 på forskellig vis kan bidrage til, at der via øget dialog og samarbejde under udbudsprocessen kan opnås endnu bedre resultater end hidtil.

Med udgangspunkt i beslutningen knyttet til vedtagelsen af B2016 – og i forlængelse af erfaringerne vedrørende offentlig/privat samarbejde - er der gennemført en screening af kommunens budget, hvor kommunens hovedkonti er gennemgået med henblik på at afdække potentialer for konkurrenceudsættelse, der kan medvirke til at skabe effektiviseringer og samtidig bidrage til nye og mere effektive opgaveløsninger og samarbejdsformer.

Inden resultaterne af screeningen gennemgås, præsenteres en begrebsafklaring vedr. IKU - samt det metodiske udgangspunkt for gennemførelsen af screeningen.

3. Indikator for KonkurrenceUdsættelse (IKU)

Definition

Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) viser, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der løses af private leverandører, herunder opgaver der er konkurrenceudsat, men vundet af kommunen via kommunalt kontrolbud.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets definition angiver IKU'en summen af konkurrenceudsatte udgifter som en andel af de udgifter, det er muligt at konkurrenceudsætte.

Konkurrenceudsatte udgifter måles generelt som tjenesteydelser købt med moms, men omfatter også tjenesteydelser uden moms på relativt omfattende områder af kommunens aktivitet, bl.a. social og sundhed.

Hertil lægges tilskud udbetalt af kommunen, som er berettiget til momsrefusion¹, og kommunale udgifter til løn, varekøb mv., der afholdes i henhold til en kommunalt vunden konkurrenceudsættelse.

Ikke-konkurrenceudsatte udgifter opgøres generelt som summen af løn og varekøb samt betalinger til regioner og tjenesteydelser uden moms, jf. ovenfor.

IKU i 2016

Kommunens samlede IKU i 2016 udgør 28,9%.

Det er en stigning i forhold til 2015 på 1,8 procentpoint, og placerer kommunen på en samlet 26. plads blandt landets kommuner.

Den gennemsnitlige IKU for alle landets kommuner er i 2016 opgjort til 26,9 %.

Ændringer i IKU'en

¹ Den såkaldte positivliste omfatter områder, hvor kommunen er konkurrencemæssigt begunstiget i forhold til private leverandører, og momsordningen er en forsøg på at undgå konkurrenceforvridding.

Helt overordnet forøges IKU'en når kommunens forbrug omlægges fra løn (kommunal varetagelse) til køb af en tjenesteydelse (privat varetagelse).

Overgangen fra at lønne eget personale til at indkøbe den berørte opgaveløsning hos private leverandører i form af tjenesteydelser er den primære måde at forøge IKU'en.

Kommunens varekøb regnes ikke som konkurrenceudsat, uanset om der er indgået indkøbsaftale efter afholdt udbud. Baggrunden er, at anvendelse af varen forudsætter kommunalt ansatte. Varekøb kan alene konkurrenceudsættes ved, at varekøbet leveres og betales som en del af en samlet tjenesteydelse.

Et eksempel er her, at der ved konkurrenceudsættelse af rengøring indgås en aftale, hvor tilbudsgiver har ansvaret for at indkøbe de nødvendige maskiner, udstyr og rengøringsmidler o.l., til brug for opgaven, og hvor kommunen betaler en samlet pris for leverancen af ydelsen. Herved bliver udgiften, som kommunen tidligere havde til varekøb, omdannet til en del af en samlet tjenesteydelse, der øger IKU'en - uanset om dette varekøb i kommunalt regi havde været konkurrenceudsat ved et udbud, og uanset om der herved var opnået besparelser.

I den forbindelse gælder således, at kommunens løbende udbud af *varekøb* og de dermed opnåede effekter ikke direkte påvirker størrelsen af IKU'en.

Privat-selvejende institutioner

Et særligt kendetegn ved Frederiksberg Kommune er mangfoldigheden af institutionstyper, herunder både kommunale, private og især mange selvejende institutioner på såvel dagtilbuds- og plejeområdet samt i mindre grad socialområdet.

De mange *selvejende institutioner* drives med udgangspunkt i en driftsoverenskomst med kommunen, som omfatter udkontering af institutionens regnskab. Hermed indgår lønudgifterne til medarbejderne på linje med kommunalt ansatte – og tæller derfor *ikke* positivt i forhold til IKU'en.

Igennem det udbredte samarbejde med de private/selvejende institutioner på både dagtilbuds- og plejecenterområdet opnår kommunen mange af de samme erfaringer og fordele, som fx ved ren privat drift – dog uden, at IKU-effekterne følger med.

Såfremt IKU-definitionen medregnede udgifter knyttet til driften af selvejende institutioner som medvirkende til en IKU-forøgelse, ville det betyde en kraftig stigning for Frederiksberg Kommune.

Det forholder sig således, at der på dagtilbudsområdet afholdes samlede udgifter til selvejende institutioner i størrelsesorden ca. 245 mio. kr., der – såfremt det var muligt – ville medvirke til en samlet IKU-forøgelse svarende til 6,3 procentpoint.

Tilsvarende er der for plejecenterdrift knyttet udgifter i størrelsesorden ca. 290 mio. kr., som – såfremt det var muligt ift. den gældende definition – ville medvirke til en IKU-forøgelse svarende til 7,6 procentpoint.

Medtages kommunens udgifter til selvejende institutioner i tælleren i forbindelse med udregningen af kommunens IKU, ville denne stige med næsten 14 procentpoint - svarende til 41 %.

Det bemærkes her, at egentlige *private* daginstitutioner uden driftsoverenskomst modtager et tilskud, der tæller som konkurrenceudsat, og dermed forøger IKU'en. Antallet af private daginstitutioner er i disse år stigende.

IKU'en og effektivitetsbetragtninger

IKU'en er en teknisk udregningsmetode, der ikke har fokus på hverken de kvalitative aspekter ved opgaveløsningen - eller på realisering af effektiviseringsgevinster som følge af konkurrenceudsættelse.

Det gælder således, at IKU'en ikke kan afspejle, om opgaveløsningen er tilfredsstillende, eller om udgifterne er afholdt i overensstemmelse med kommunale indkøbsaftaler og dermed er compliant, idet der ikke tages højde herfor ved udregningen.

En tjenesteydelsesudgift til en privat leverandør tæller således som konkurrenceudsat, uanset om den er købt hos en leverandør, med hvem kommunen *ikke* har en indkøbsaftale. Compliance, dvs. kommunens evne til at indkøbe hos de rigtige leverandører, rummes således ikke af IKU-begrebet.

Frederiksberg Kommune lægger i forbindelse med indkøbsindsatsen vægt på realisering af økonomiske effektiviseringsgevinster gennem prisoptimering.

I den forbindelse bemærkes, at den tekniske beregningsmetode resulterer i mindre IKU-stigninger, jo højere effektiviseringsprocenten viser sig ved en given konkurrenceudsættelse.

Årsagen er, at en effektivisering reducerer både tæller og nævner med det samme beløb, og da tælleren per definition er mindre end nævneren – virker det negativt ind på størrelsen af IKU.

Konsekvenserne kan illustreres ved et tænkt eksempel, hvor en given ydelse/funktion har udgifter på 100 mio. kr., hvoraf 50 mio. kr. allerede tæller som konkurrenceudsat, dvs. en IKU på 50 pct.

I det tænkte eksempel konkurrenceudsættes opgaver for yderligere 10 mio. kr..

Hvis resultatet af udbuddet viser en effektivisering på 1 mio. kr. (scenarie 1), opnås en IKU-effekt på 9,6 pct., men den effekt er relativt mindre, end hvis resultatet ikke havde nogen effekt (scenarie 2). Et resultat, der gav en fordyrelse af opgaven (scenarie 3), vil give en endnu større forøgelse af IKU'en!

Dette illustreres af nedenstående tabel.

Tabel 1: Illustration af IKU-udvikling ved tænkte scenarier

| Alle tal i mio. kr. | Omfang | Effektivisering | Tæller | Nævner | IKU |
|--|--------|-----------------|--------|--------|-------|
| Udgangspunkt | | | 50 | 100 | 50% |
| Scenarie 1 - konkurrenceudsættelse m. effekt | 10 | 1 | 59 | 99 | 59,6% |
| Scenarie 2 - konkurrenceudsættelse ej effekt | 10 | 0 | 60 | 100 | 60,0% |
| Scenarie 3 - konkurrenceudsættelse m. negativ effekt | 10 | -1 | 61 | 101 | 60,4% |

Gennemgangen illustrerer, at IKU'en giver et godt billede af anvendelsen af private leverandører i forhold til den samlede kommunale opgaveløsning, men at begrebet ikke forholder sig til de kvalitative aspekter ved kommunens indkøb, herunder om udgifterne er afholdt inden for rammerne af kommunens indkøbsaftaler, eller til kommunens målsætning om at opnå det lavest mulige udgiftsniveau for samme ydelse.

4. Metodisk tilgang

Screeningen af mulige potentialer forbundet med yderligere konkurrenceudsættelse er baseret på kommunens regnskab 2015.

Kommunens budget er opdelt i seks forskellige hovedkonti, med underliggende hovedfunktioner og funktioner, hvorigennem kommunens udgifter kan identificeres.

Ved screeningen af kommunens budget er vurderingen af *hensigtsmæssigheden for så vidt angår konkurrenceudsættelse* foretaget med udgangspunkt i følgende aspekter:

1. **Det forretningsmæssige aspekt** – her er det søgt skildret, hvorvidt
 - a. Der er erfaringer med konkurrenceudsættelse af tilsvarende opgaver i andre kommuner,
 - b. Der eksisterer et egnet marked,
 - c. En konkurrenceudsættelse skønnes at kunne medvirke til positive økonomiske effekter
 - d. Opgaven har en kobling til andre opgaver, hvor der f.eks. kunne være risiko for synergitab - eller at der på anden vis genereres nye omkostninger for kommunen ved et udbud - samt
 - e. En given opgave har særlig politisk, strategisk eller principiel betydning i forhold fortsat løsning i kommunalt regi, og hvor f.eks. særligt lokalkendskab har væsentlig betydning.

Hensigten er således at afdække, hvorvidt der i forhold til den konkrete opgaveløsning er strategiske perspektiver, der taler for inddragelse af private aktører. Her medgår spørgsmålet, om der er tale om en kerne- eller periferiopgave – samt en vurdering af egne omkostninger ved kontraktstyring og i øvrigt de langsigtede perspektiver i form af investerings- og udviklingsbehov.

2. **IKU-aspekt** – her er det søgt at afdække de mulige IKU-effekter forbundet med en eventuel konkurrenceudsættelsen af opgaven – enten i sin helhed eller ved delvis konkurrenceudsættelse.

Den enkelte funktion og opgaveløsning er vurderet med udgangspunkt i de to nævnte aspekter, og der er på baggrund heraf givet en vurdering/anbefaling vedr. hensigtsmæssigheden i at gennemføre konkurrenceudsættelse.

Det bemærkes, at der ved konkrete opgaver er taget højde for allerede vedtagne indsatser og strategiske projekter, der eventuelt ikke gør konkurrenceudsættelse aktuel.

Med udgangspunkt i nævnte metode, er der fremlagt følgende typer af anbefalinger:

Tabel 2: Metodisk tilgang og anbefalingstyper i screeningen

| Anbefalingstype | Uddybende forklaring |
|---|---|
| Konkurrenceudsættelse allerede vedtaget | Angivet ved udgifter og funktioner, hvor konkurrenceudsættelse allerede er vedtaget. |
| Konkurrenceudsættelse anbefales | Angivet ved udgifter og funktioner, hvor konkurrenceudsættelse anbefales. |
| Delvis konkurrenceudsættelse anbefales | Angivet ved udgifter og funktioner, hvor konkurrenceudsættelse anbefales delvist, fx hvor en funktion indeholder et så stort antal enheder, at det kun er dele af disse, der anbefales konkurrenceudsæt af hensyn til fx forsyningsikkerhed, intern ressourceanvendelse mv. |
| Konkurrenceudsættelse uaktuel pga. DUP-projekt på Vej- og Parkområdet | Angivet ved udgifter og funktioner, der vedrører opgaveløsning, som er omfattet af DriftsUdviklingsProjektet (DUP), hvor der eksisterer en beslutning om at konkurrenceudsætte et vist omfang af kommunale opgaver med henblik på bl.a. samarbejde med private leverandører om opgaveløsning, og implementering af erfaringer i forhold til |

| | |
|--|--|
| | den kommunale opgaveløsning. Samtidig effektiviseres den kommunale opgaveløsning. [se uddybning vedr. DUP i afsnit nedenfor]. |
| Yderligere afklaring anbefales | Angivet ved udgifter og funktioner, hvor gennemgangen ikke gør det muligt at give en entydig anbefaling, og hvor der skønnes at være behov for yderligere afklaring, fx på grund af opgavens beskaffenhed. |
| Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | Angivet ved udgifter og funktioner, hvor konkurrenceudsættelse ikke kan anbefales/er mulig iflg. lovgivningen. |

Projekter, der er identificeret som egnede for konkurrenceudsættelse, og hvor konkurrenceudsættelse anbefales, er indarbejdet i Handlingsplanen for Udbud 2018-2021 med henblik på realisering af de samlede måltal på Udbuds- og Indkøbsområdet udmøntet gennem Udbudspuljen.

Ved gennemgang af visse opgaver er der konstateret et potentiale for konkurrenceudsættelse- samtidig med, at det er konstateret, at evt. økonomiske effekter forbundet med konkurrenceudsættelse ikke vil kunne udmøntes igennem Udbudspuljen knyttet til Handlingsplanen, hvorigennem udbudsrelaterede effektiviseringer udmøntes.

Det skyldes, at Udbudspuljen budgetteknisk er placeret på Servicerammen, og medvirker til effektivisering af driftsudgifter indenfor denne. Konkret betyder det også, at opgaver og udgifter, som falder *udenfor* Servicerammen, ikke kan medvirke til at indfri de måltal, som er fastsat i forhold til Handlingsplan for Udbud og Udbudspuljen. Det gælder fx udgifter knyttet til anlægsopgaver.

Ved den endelige vurdering er der således lagt vægt på, at den enkelte opgave skal kunne medvirke til såvel IKU-effekt samt økonomisk effekt i forhold til Servicerammen, og dermed bidrage til indfrielse af de fastsatte effektiviseringsmål ift. Udbudspuljen. Opgaver, der ikke kan medvirke til indfrielse af de økonomiske effektiviseringer, er således ikke vurderet "egnet til konkurrenceudsættelse", selv om de kan rumme potentiale i forhold til at øge det offentlig/private samarbejde (forøge IKU' en).

For opgaver med personalemæssige konsekvenser, der indgår i Handlingsplanen, skal der i overensstemmelse med de af Magistraten fastlagte retningslinjer forelægges en konkret sag for fagudvalg og Magistrat, hvor opgavens nærmere afgrænsning og forventede konsekvenser præsenteres, herunder de personalemæssige. Det sker før endelig stillingtagen til at igangsætte et konkret projekt.

4.1. Nærmere vedr. DUP - Driftsudviklingsprojektet

På Vej og Parkområdet er der siden 2012 arbejdet med udbud/konkurrenceudsættelse i regi af det såkaldte *DUP projekt*. Strategien har her været at sikre, at der sker en inddragelse af private leverandører på området for at sikre nytænkning og bench-marking på markedsniveauet, idet der samtidig ønskes fastholdt en økonomisk bæredygtig egenproduktion for den udførende enhed på Vej- og Parkområdet (FGV). Dette for at sikre, at kommunen selv besidder en tilstrækkelig kapacitet og know-how til at imødegå dumping og konjunktur-udsving og dermed fastholde varige effekter. Samtidig fastholdes kvalitets- og forsynings-sikkerhed – ligesom der på anlægsområdet fortsat kan afgives kontrolbud, der holder markedsprisen nede.

Endvidere har det været et mål i sig selv at undgå opbygning af interne kontrol- og kontraktstyringsfunktioner, der øger de totale omkostninger knyttet til udlicitering af kommunale opgaver.

Strategien har været at udbyde ca. 25% af produktionen på grøn pleje og renholdelsesområdet i konkurrence mellem private, hvilket er den mængde af FGVs omsætning, der på daværende tidspunkt blev skønnet at kunne "undværes" uden, at FGVs timepriser i øvrigt blev påvirket, idet der også samtidig årligt er foretaget en betydelig effektivisering af FGVs tilbageværende produktion. Der har endvidere været fokus på at udbyde *strategisk*, således, at ydelser, der vurderes for dyrt selv at varetage - lægges eksternt, og hvor der er et velfungerende marked, f.eks. indenfor brolægning og vognmandskørsel, udbydes disse områder til private.

I første omgang blev én af de tre udbudte kontrakter (renholdelse) annulleret, idet der ikke kom tilbud på opgaven. De to øvrige kontrakter blev overdraget til private, hvoraf en af leverandørerne gik konkurs midt i kontraktperioden. Her overtog FGV for en kort periode opgaven, som siden er overdraget til den samme eksterne leverandør, der har den anden kontrakt.

I stedet for at genudbyde renholdelseskontrakten blev et andet tiltag implementeret i 2015, idet det såkaldte *sæsonudsving* blev udbudt på det private marked.

Det betyder i praksis, at der er udbudt en kontrakt, der gør det muligt at udnytte, at bemandingsbehovet er forskelligt sommer- og vinter, således at sommersæsonens spidsbelastning håndteres med personale fra private leverandører. Endvidere er en række ikke strategiske opgaver udbudt, herunder lagerfunktion, vognmandskørsel, mv.

Samlet set har modellen medført betydelige effektiviseringer på Vej, Park og Miljøs kontrakter (en samlet effektivisering på over 12 pct.) uden tab af egen know-how og med opretholdelse af en egenproduktion, der er betydeligt effektiviseret. Der er opnået en IKU effekt på ca. 0,4 procentpoint, således at IKU på Vej- og Parkområdet nu er på 49,5% (2016). Der er også foretaget en udvikling af samarbejdet mellem Bestiller og Udfører (VPM og FGV) indbyrdes, således - at kommandoveje er afkortet og der er etableret fælles ejerskab til den samlede opgaveløsning. Desuden er der udviklet et godt samarbejde med de private leverandører, der ikke medfører ekstra regninger mv.

Det skønnes ikke muligt at fortage yderligere udlicitering eller konkurrenceudsættelse på området uden, at der vil ske en svækkelse af FGVs rentabilitet, som vil betyde, at FGVs øvrige timepriser vil stige betydeligt, og der vil ske et tab af de effektiviseringer og de kvalitetsforbedringer, der hidtil er opnået.

Et bortfald af en kommunal egenproduktion vil medføre tab af markedskontrol og know-how, som vil være vitalt - og på både kort og lang sigt medføre en betydelig risiko for fordyrelse af produktionen for kommunen, både pga. risikoen for private monopoltilstande - og fordi det vil kræve opbygning af en betydelig kontrolfunktion for at sikre kvalitetsniveauet.

5. Sammenfatning

Nedenstående elementer er ved gennemgang af kommunens budget identificeret som egnet til konkurrenceudsættelse. Opgaverne illustreres af følgende tabel:

Tabel 3: Oversigt indeholdende de anbefalede konkurrenceudsættelsesprojekter

| Projekt | Omfang i mio. kr. | Potentiel IKU-stigning i procentpoint |
|--|-------------------|---------------------------------------|
| - Bygningsservice | 11,4 | 0,3 |
| - Viceværtsordning | 3,2 | 0,1 |
| - Drift af parkeringskældre | 1,2 | 0,0 |
| - DUP 3 (lagerfunktion FGV) | 2,0 | 0,1 |
| - Daginstitution | 20,0 | 0,6 |
| - Plejecenter | 40,0 | 1,0 |
| - Administrationsbygninger (vagtordning) | 4,0 | 0,1 |
| - Frederiksberg Svømmehal | 22,3 | 0,6 |
| - FKRC | 6,0 | 0,2 |
| - Plejefamilieområdet* | 15,0 | 0,4 |
| - FIU – overdragelse af tilskud* | 4,0 | 0,1 |
| Samlet | 124,1 | 3,5 |

* Her sker ændret kontering, som har positiv indvirkning på størrelsen af IKU.

De omtalte opgaver er på baggrund af gennemgangen vurderet egnede for konkurrenceudsættelse, idet der er et egnet marked for opgaveløsningen, der ved konkurrenceudsættelse kan medvirke til en forøgelse af det offentligt/private-samarbejde.

De foreslåede projekter indgår i Handlingsplanen for Udbud 2018-2021, og vil ved realisering medvirke til at skabe økonomiske effekter.

6. Hovedkonto 0 - Byudvikling, bolig-og miljøforanstaltninger

Den samlede IKU for så vidt angår hovedkonto 0 beløb sig i 2015 til 37,7 %. Det betyder, at mere end 1/3 af de konkurrenceudsættelsesegnede opgaver inden for hovedkonto 0 løses af eksterne leverandører.

Overordnet betragtet bruger Frederiksberg Kommune de fleste midler på følgende tre hovedfunktioner:

- Beredskab
- Fritidsfaciliteter
- Faste ejendomme

De tre nævnte funktioner repræsenterer samlet 81 % af udgifterne indenfor denne hovedkonto.

Med oprettelsen af Hovedstadens Beredskab bortfaldt udgifterne knyttet til Brandvæsenet fra og med 2016, hvorfor denne post ikke er aktuel. Udfasningen af Frederiksberg Brandvæsen forøgede kommunens IKU, jf. det samlede budget reduceres. Det gælder tilsvarende for landets øvrige kommuner i samme situation.

De tilbageværende poster vedr. hhv. fritidsfaciliteter og faste ejendomme gennemgås i det følgende.

Inden gennemgangen af hovedkontoen bemærkes, at kommunens IKU på de nævnte 37,7 % på denne hovedkonto berettiger til en samlet 69. plads blandt landets kommuner, hvor gennemsnittet i øvrigt er opgjort til 38,9 %.

Følgende oversigt illustrerer kommunerne i top-5 for så vidt angår IKU i forhold til hovedkonto 0:

Tabel 6: Kommunernes IKU-placering fsva. hovedkonto 0 i 2016

| Nummer | Indikator for konkurrenceudsættelse (hk0) pct. | Procent |
|------------|--|---------|
| 1 | Esbjerg Kommune | 82,7 |
| 2 | Halsnæs Kommune | 71,3 |
| 3 | Næstved Kommune | 67,2 |
| 4 | Holstebro Kommune | 66,5 |
| 5 | Favrskov Kommune | 66,3 |
| 50 | Frederiksberg Kommune | 39,5 |
| Gennemsnit | | 36,4 |

Idet tabellen giver et overblik over kommunernes rangering, skal det med henvisning til kapitel 3 bemærkes, at IKU i sig selv ikke giver et fyldestgørende indblik i det offentligt/private samarbejde, og f.eks. ikke afspejler noget om hverken omkostnings- eller kvalitetsniveauet forbundet med opgaveløsningen.

6.1. Fritidsfaciliteter

De samlede udgifter til fritidsfaciliteter (stadion og idrætsanlæg m.v.) beløber sig til 61,8 mio. kr.. 55 % af udgifterne indgår i dag ved opgørelsen af kommunens IKU. Det drejer sig dels om de tilskud, som gives til bl.a. Frederiksberg Idræts Union (FIU), og dels de tjenesteydelser med moms, der indkøbes hos eksterne parter.

De tilbageværende 45 % af udgifterne (27,8 mio. kr.) dækkes primært af forbrug knyttet til hhv. løn og vareindkøb. Disse udgifter tæller ikke positivt i IKU-regnskabet, hvorfor evt. konkurrenceudsættelse kan bidrage til en forøgelse af IKU'en.

Ved en nærmere undersøgelse af posterne vedr. løn og vareindkøb konstateres, at der via drift forestået af FGV afholdes 5,5 mio. kr., mens de resterende 21,7 mio. kr. er knyttet til Svømmehalsdriften.

6.1.1. Frederiksberg Svømmehal

Konkurrenceudsættelse af driften af Frederiksberg Svømmehal er en mulighed vurderet ud fra de kriterier, der fremgår af afsnit 4 ovenfor.

6.1.2. Drift af Idrætsanlæg

De resterende 5,5 mio. kr. afholdes til driften af Idrætsanlæggene, som varetages af FGV og dermed som en del af den kommunale egenproduktion på vej- og parkområdet, der er omfattet af DUP-modellen.

Det effektiviseres derfor løbende som en del heraf - og skal ses i sammenhæng med den øvrige opgavevaretagelse. Det er derfor i det følgende markeret som "ikke aktuel pga DUP-projekt".

Det er konstateret, at drift af visse af kommunens Idrætsanlæg håndteres af FGV, og at de rekvireres hertil af Kultur-og Fritidsforvaltningen.

Med henblik på at understøtte en stigning af kommunens IKU er det valgt at allokere midlerne som tilskud til FIU, og dermed flytte budgetansvaret fra Kultur-og Fritidsforvaltningen, idet det i øvrigt antages, at FGV fortsat vil stå for den endelige varetagelse af opgaven fremadrettet. Tilpasningen indvirker alene på budgettet, idet det forudsættes, at driften fortsætter uændret.

Opgaven omfatter midler i størrelsesorden 4,0 mio. kr. - og tilpasningen medvirker til en IKU-stigning i størrelsesorden 0,1 procentpoint.

6.2. Faste ejendomme

Samlet set indgår ca. 54 % af kommunens udgifter til drift af Faste Ejendomme i forhold til udregningen af IKU.

De primære muligheder ift. yderligere konkurrenceudsættelsesaktiviteter, og dermed IKU-forøgelse, skal ses i forlængelse af de løn- og vareindkøbsudgifter, der knyttes til funktionerne 25.10 og 25.11, og som kan henføres til FM-relaterede enheder i Bygge, Bolig og Ejendomme (herefter BBE) svarende til et samlet beløb på 15,9 mio. kr.

1,3 mio. kr. knyttes til varekøb i forbindelse med driften af kommunens *udlejningsejendomme*, og kan kun konkurrenceudsættes ved salg af ejendommene.

11,4 mio. kr. knyttes til løn og vareindkøb foretaget i regi af Bygningsservice under BBE i forbindelse med enhedens servicering af kommunens ejendomsportefølje.

Udgifterne til løn beløber sig til 7,5 mio. kr., mens de resterende 3,8 mio. kr. relateres til vareindkøb foretaget af enheden. Ved en konkurrenceudsættelse ville disse udgifter fremadrettet konverteres til køb af tjenesteydelser hos eksterne leverandører, og dermed medvirke til en forøgelse af IKU'en.

De resterende 3,2 mio. kr. relateres til yderligere lønudgifter knyttet til viceværtsordning i regi af BBE. Udgifterne drejer sig konkret om de opgaver, som de kommunalt ansatte viceværter løser i forbindelse med vedligeholdelsen af kommunens udlejningsejendomme (der administreres af ekstern leverandør).

Ved en konkurrenceudsættelse ville disse udgifter fremadrettet konverteres til køb af tjenesteydelser hos eksterne leverandører, og dermed forøge IKU'en.

For de ovennævnte opgaver gælder, at der forefindes et veludviklet privat marked vedr. facility-managementydelse, der ved evt. konkurrenceudsættelse ville kunne løfte opgavevaretagelsen, hvorfor det anbefales at gå videre med konkurrenceudsættelse af opgaverne og afdække den mest hensigtsmæssige form herfor.

I den forbindelse bemærkes, at konkurrenceudsættelsen af bygningservice skal ske indenfor rammerne af FM-strategien, ligesom viceværtsordningen skal sammentænkes med næste genudbud af ejendomsadministration.

I forhold til kommunens samlede IKU skønnes konkurrenceudsættelse af de 14,6 mio. kr. at bidrage med en IKU-stigning svarende til 0,4 procentpoint.

6.3. Øvrige udgifter

Yderligere elementer indenfor hovedkonto 0 med konkurrenceudsættelsespotentiale relateres til hhv. Grønne områder og naturpladser (28.20), Kirkegårdsdrift (35.40), Jordforurening (52.81) samt Miljøtilsynsvirksomheder (52.87).

De to sidstnævnte elementer kendetegnes ved at være funktioner, der i hverdagen håndteres i regi af Vej, Park og Miljø, og som bl.a. tager udgangspunkt i kommunens lovforpligtelse til at overholde miljøbeskyttelsesloven.

Udgifterne til disse elementer er relativt lave, hvorfor en evt. IKU-stigning ikke skønnes at stå mål med indsatsen forbundet med konkurrenceudsættelsen. I tillæg hertil er der usikkerhed knyttet til, hvorvidt der eksisterer et veludviklet privat marked, der vil kunne påtage sig opgaven.

Kirkegårdsdrift og Grønne Områder samt Natur udgør hhv. 7,3 og 10,9 mio. kr.. Begge poster er omfattet af DUP, og er dermed allerede under indflydelse af privat drift af tilsvarende opgaver.

F.eks. varetages driften af Frederiksberg Ældre Kirkegård af en privat leverandør som en del af DUP-projektet, og der er etableret et velfungerende samarbejde med udveksling af viden og erfaringer mellem leverandøren og FGV, som er medvirkende til at effektivisere den samlede kirkegårdsdrift.

Tilsvarende gælder for driften af de grønne områder. Det er således ikke aktuelt at konkurrenceudsætte området.

Tabel 7: Gennemgang af konkurrenceudsættelsesegnede opgaver ift. hovedkonto 0

| Hovedkonto 0 - Byudvikling, bolig-og miljøforanstaltninger | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Funktion | IKU-fremmende potentiale i mio. kr. | Vurdering | Skønnet IKU-effekt i procentpoint |
| Fritidsfaciliteter | 27,8 | | 0,7 |
| - Heraf svømmehal | 22,3 | Konkurrenceudsættelse anbefales | 0,6* |
| - Heraf FGV | 5,5 | Uaktuel pga. DUP-projekt | 0,1 |
| Faste Ejendomme | 14,6 | | 0,4* |
| - Bygningservice | 11,4 | Konkurrenceudsættelse anbefales | 0,3 |
| - Viceværtsordning | 3,2 | Konkurrenceudsættelse anbefales | 0,1 |
| Fritidsområder | 10,9 | | 0,3 |
| - Grønne områder og natur | 10,9 | Uaktuel pga. DUP-projekt | 0,3 |
| Kirkegårde | 7,3 | | 0,2 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|---|------------|
| - Kirkegårde | 7,3 | Uaktuel pga. DUP-projekt | 0,2 |
| Miljøbeskyttelse | 2,5 | | 0,1 |
| - Jordforurening | 1,4 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,0 |
| - Miljøtilsyn-virksomheder | 1,1 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,0 |
| | | | |
| Samlet på hovedkonto 0 | 64,1 | | 1,7 |
| Heraf anbefalet | 14,6 | | 1,1 |

*Udtryk for den teknisk mulige konkurrenceudsættelse.

7. Hovedkonto 2 – Transport og infrastruktur

Hovedkonto 2 karakteriseres ved kun at omfatte opgaver, som løses i regi af By- og Miljøområdet (BMO).

Midlerne afholdes med udgangspunkt i følgende tre hovedfunktioner:

- Fælles funktioner,
- Kommunale veje
- Kollektiv trafik

Sidstnævnte funktion omfatter kommunens bidrag til Movia vedr. kollektiv trafik og busdrift - og udgør 34 % af de samlede udgifter for så vidt angår hovedkonto 2. Hovedfunktionen vedr. kollektiv trafik kendetegnes ved en IKU på 100%, og medvirker således til forøgelse af kommunens samlede IKU.

Følgelig vil der blive fokuseret på de to øvrige funktioner.

Kommunens samlede IKU i forhold til hovedkonto 2 beløber sig til 59 %, og placerer Frederiksberg Kommune på en 42. plads blandt landets kommuner.

Gennemsnittet blandt landets kommuner for så vidt angår hovedkonto 2 udgør 56,4 %.

Følgende oversigt illustrerer top-5 kommunerne i forhold till hovedkonto 2:

Tabel 8: Kommunernes IKU-placering fsva. hovedkonto 2 i 2016

| Nummer | Indikator for konkurrenceudsættelse (hk2) pct. | Procent |
|------------|--|---------|
| 1 | Frederikssund Kommune | 99,3 |
| 2 | Holstebro Kommune | 95,6 |
| 3 | Solrød Kommune | 91,8 |
| 4 | Greve Kommune | 91,5 |
| 5 | Odense Kommune | 86,3 |
| 39 | Frederiksberg Kommune | 59,6 |
| Gennemsnit | | 56,7 |

Idet tabellen giver et overblik over kommunernes rangering, skal det med henvisning til kapitel 3 bemærkes, at IKU i sig selv ikke giver et fyldestgørende indblik i det offentligt/private samarbejde, og f.eks. ikke afspejler noget om hverken omkostnings- eller kvalitetsniveauet forbundet med opgaveløsningen.

7.1. Fælles funktioner

Fælles funktioner omhandler hhv. udgifterne til fælles formål (02.22.01) og til parkering (02.22.07).

For så vidt angår *fælles formål*, er der registreret lønudgifter i størrelsesorden 12 mio.kr., mens varekøb udgør 15 mio. kr. Lønudgifterne er relateret til FGV's ledelse og personaleudgifter, mens varekøb er relateret til indkøb af bl.a. forskelligt maskinel til FGV med henblik på løsning af opgaver i den daglige drift.

Begge dele er således omfattet af DUP, der udgør den samlede udbudsstrategi for dette område, (jf. tidligere redegørelse).

For så vidt angår *parkeringsudgifterne* (02.22.07) konstateres en udgift svarende til knap 12 mio. kr., der for størstedelens vedkommende kan henføres til kommunens parkeringsvagter. Idet der er tale om en myndighedsopgave, der ikke kan konkurrenceudsættes, kan denne post ikke bidrage til en forbedring af kommunens IKU.

I forlængelse af parkeringsudgifterne er der ligeledes udgifter knyttet til drift og vedligeholdelse af kommunale *parkeringskældre*. I den forbindelse er der afholdt udgifter i størrelsesorden 1,2 mio. kr., hvoraf størstedelen (1,1 mio. kr.) i dag ikke bidrager til forøgelse af IKU'en

Disse udgifter afholdes primært af By, Byggeri og Ejendomme (herefter BBE).

En evt. konkurrenceudsættelse heraf vil ikke have den store IKU-effekt, men forventes at kunne være forbundet med en vis økonomisk effekt, idet der forefindes et veludviklet marked til håndtering af vedligehold af opgaverne.

Under fælles funktioner er der også registreret udgifter til driftsbygninger og pladser (02.22.05), der bl.a. kan dække over værksteder, kontorer o.l. Udgifterne beløber sig til 1,1 mio. kr. og allokeres hovedsageligt til el og varme.

Sammenfattende konstateres, at poster under fælles funktioner med størst omsætning ikke er relevante set i lyset af den valgte strategi på området (DUP-modellen).

En konkurrenceudsættelsesmulighed knytter sig til drift og vedligeholdelse af parkeringskælderens ved Frederiksberg Gymnasium samt kommende P-kælder ved Grundtvigskolen m.fl., der dog ikke resulterer i en nævneværdig IKU-effekt, men alene forventes at resultere i en økonomisk effekt.

7.2. Kommunale veje

De samlede udgifter til vedligeholdelsen af kommunens veje beløber sig til 53 mio. kr.

Heraf leveres 23 mio. kr. af private leverandører, og medvirker til en IKU-forøgelse, mens de resterende ca. 30 mio. kr. fordeles på løn (20 mio. kr.) og vareindkøb (10 mio. kr.).

De nævnte lønudgifter på 20 mio. kr., allokeres til vedligeholdelse af veje og vintertjeneste og relateres hovedsageligt til lønudgifter til FGV-ansatte, der i hverdagen er ansvarlige for løsning af de omtalte opgaver, som bl.a. omfatter renholdelse og akut vedligehold samt vintertjenesten.

Ca. halvdelen af de bogførte varekøbsudgifter relateres til indkøb af fx elektricitet til bl.a. lyssignaler, samt de lovpligtige net-afgifter i forbindelse med kommunens elektricitetsudgifter. Driften af lyssignaler sker hos en privat leverandør, og kommunens indkøb af elektricitet sker i øvrigt i overensstemmelse med den aftale, som er indgået på området for hele kommunen.

Opgaveporteføljen indgår i DUP-modellen - og det er således ikke aktuelt at foretage selvstændig konkurrenceudsættelse heraf, uanset, at dette isoleret betragtet ville kunne indebære en IKU-effekt på ca. 0,8 procentpoint. Som beskrevet tidligere, vil samspillet med den private sektor løbende blive udviklet.

Tabel 9: Gennemgang af konkurrenceudsættelsesegnede opgaver ift. hovedkonto 2

| Hovedkonto 2 - Transport og infrastruktur | | | |
|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Funktion | IKU-frem-mende potenti-ale i mio. kr. | Vurdering | Skønnet IKU-effekt i procentpoint |
| Fælles funktioner | 39,1 | | 1,1 |
| - Heraf fælles formål | 26,9 | Uaktuel pga. DUP-projekt | 0,8 |
| - Heraf parkering | 11,1 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,3 |
| o Drift af parke-ringskældre | 1,2 | Konkurrenceudsættelse an-befales | 0,0 |
| - Heraf driftsbygninger og pladser | 1,1 | Uaktuel pga. DUP-projekt | 0,0 |
| Kommunale veje | 30,0 | | 0,8 |
| - Heraf vejvedligeholdelse | 28,5 | Uaktuel pga. DUP-projekt | 0,8 |
| - Vintertjeneste | 1,5 | Uaktuel pga. DUP-projekt | 0,0 |
| Samlet på Hovedkonto 2 | 69,1 | | 1,9 |
| Heraf anbefalet | 1,2 | | 0 |

8. Hovedkonto 3 – Undervisning og kultur

I det følgende gennemgås hovedkonto 3, der omhandler *undervisning og kultur*, og omfatter kommunens udgifter på folkeskoleområdet, biblioteksdrift, kulturel virksomhed osv., hvor der samlet afholdes udgifter i størrelsesorden 460 mio. kr., der indgår i IKU-beregningen. Det indeholder et konkurrenceudsættelsespotentiale, og er derfor et relevant fokusområde i forhold til øget offentlig/privat samarbejde.

Midlerne afholdes på følgende hovedfunktioner:

- Hovedfunktion 22: Folkeskolen (340 mio. kr.)
- Hovedfunktion 30: Ungdomsuddannelser (11 mio. kr.)
- Hovedfunktion 32: Folkebiblioteker (54 mio. kr.)
- Hovedfunktion 35: Kulturel virksomhed (28 mio. kr.)
- Hovedfunktion 38: Folkeoplysning og fritidsaktiviteter (28 mio. kr.)

Inden gennemgangen af de forskellige hovedfunktioner bemærkes, at kommunens IKU på hovedkonto 3 udgør 23,7 %, hvilket berettiger til en samlet 64. plads blandet landets kommuner.

Følgende oversigt illustrerer top-5 kommunerne, samt Frederiksberg:

Tabel 10: Kommunernes IKU-placering fsva. hovedkonto 3 i 2016

| Nummer | Indikator for konkurrenceudsættelse (hk3) pct. | Procent |
|-------------------|--|---------|
| 1 | Egedal Kommune | 45,8 |
| 2 | Langeland Kommune | 45,4 |
| 3 | Lemvig Kommune | 41,8 |
| 4 | Hørsholm Kommune | 39,4 |
| 5 | Ikast-Brande Kommune | 39,3 |
| 41 | Frederiksberg Kommune | 28,1 |
| <i>Gennemsnit</i> | | 26,2 |

Idet tabellen giver et overblik over kommunernes rangering, skal det med henvisning til kapitel 3 bemærkes, at IKU i sig selv ikke giver et fyldestgørende indblik i det offentligt/private samarbejde, og f.eks. ikke afspejler noget om hverken omkostnings- eller kvalitetsniveauet forbundet med opgaveløsningen.

8.1. Folkeskolen m.m.

Som det fremgår, domineres udgifterne af det samlede folkeskolebudget, der i øvrigt er noget højere, idet der ud over de nævnte 340 mio. kr., bruges ca. 347 mio. kr. til løn i forbindelse med folkeskoledrift (funktion 22.01).

Disse lønudgifter indgår dog ikke i forbindelse med IKU-beregningen, da lønnen til personale på folkeskolerne per definition ikke tæller med som en post, der kan konkurrenceudsættes. Det skyldes, at der i Lov om Folkeskolen ikke er hjemmel til at udbyde drift af folkeskolen.

Derimod er der hjemmel til at etablere frie grundskoler, der i konkurrence med folkeskolen udbyder undervisning. En gang årligt modtager Frederiksberg Kommune fra Undervisningsministeriet en regning for disse elever, baseret på elevtallet pr. 5. september og elevens bopæl.

Frederiksberg Kommune har, sammenlignet med landets øvrige kommuner, en høj privatskoleandel.

Konkret betyder det, at det alene er ca. halvdelen af det samlede budget på hovedfunktion 22, der kan konkurrenceudsættes.

8.1.1. Folkeskoler

De IKU-egnede udgifter i forhold til funktion 22.01 omfatter, som nævnt, ikke lønudgifterne knyttet til folkeskoledriften og ansættelsen af fx lærerpersonalet.

Sammenlagt er der dermed mulighed for at konkurrenceudsætte ca. 58 mio. kr. i forhold til folkeskoledriften, hvoraf ca. 31,6 mio. kr. allerede bidrager til en forhøjelse af IKU'en, idet disse udgifter afholdes hos eksterne leverandører.

På folkeskoleområdet afholdes varekøbsudgifter i størrelsesorden ca. 20 mio. kr., der ikke kan konkurrenceudsættes på anden vis end ved at lade varekøbet indgå i en samlet konkurrenceudsættelse af driften, hvor eksterne tilbudsgivere pålægges ansvaret for at stå for indkøbet af varerne, som en del af leverancen af den samlede ydelse - og hvor kommunen faktureres for løsningen af den samlede ydelse incl. varekøb.

Dette kan imidlertid ikke lade sig gøre i forhold til funktion 22.01, da det (jf. ovennævnte) ikke er muligt at konkurrenceudsætte lønudgifterne (driften) knyttet til drift af folkeskoleområdet.

Den afledte konsekvens er således, at de ca. 20 mio. kr. knyttet til varekøb i folkeskolerne ikke kan konkurrenceudsættes til ekstern opgavevaretagelse, så længe det er en grundlæggende præmis, at driften af skolerne ikke kan håndteres af eksterne leverandører. Det bemærkes dog, at der selvfølgelig foretages konkurrenceudsættelse af de indkøb, hvor kommunen er udbudspligtig af hensyn til dels overholdelse af lovgivningen, og dels med henblik på realisering af økonomiske effekter.

Det betyder, at der udestår et IKU-potentiale knyttet til tjenesteydelser uden moms, hvortil der relateres udgifter svarende til knap 7 mio. kr.

Disse udgifter omfatter en lang række indkøb, der er afholdt til over 700 forskellige kreditorer, hvilket umuliggør en standardisering af ydelserne med henblik på konkurrenceudsættelse. Udgifterne er afholdt til bl.a. rejseselskaber, Frederiksberg Idræts-Union (FIU), ophavsrettigheder til bøger o.l., mv.

Grundet den store mængde af leverandører af forskelligartede ydelser, og den deraf afledte begrænsning i forhold til standardiseringsmulighed knyttet til disse udgifter, vurderes det ikke muligt at foretage et samlet udbud, der vil kunne bidrage til en IKU-stigning.

8.1.2. Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Kommunen afholder fællesudgifter knyttet til driften af kommunens samlede skolevæsen. De samlede udgifter beløber sig til knap 7 mio. kr., og heraf knytter 5,3 mio. kr. sig til lønudgifter, som ved evt. konkurrenceudsættelse vil kunne bidrage til en IKU-forøgelse.

Lønudgifterne relateres til driften af kommunens centrale Skoleafdeling, herunder pædagogiske konsulenter.

Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at konkurrenceudsætte disse administrative funktioner, idet der som udgangspunkt ikke findes et eksternt marked til løsning af disse opgaver, ligesom det vurderes, at in-house løsningen skaber en øget fleksibilitet i forbindelse med opgaveløsningen i en politisk styret organisation.

Endelig kan der være myndighedsopgaver knyttet til opgavevaretagelsen, som det ikke umiddelbart er muligt at konkurrenceudsætte.

De øvrige udgifter ift. denne funktion er alle under 1 mio. kr., og dermed uden den store IKU-betydning.

8.1.3. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

I Frederiksberg Kommune varetager Fællesrådgivningen for Børn og Unge den pædagogisk psykologiske rådgivning til børn og unge.

De samlede udgifter i forhold til denne funktion domineres hovedsageligt af lønudgifter, der samlet udgør 18,3 mio. kr. af de 21,7 mio. kr. på funktionen.

Konkurrenceudsættelse af lønudgifterne vil bidrage til en forøgelse af den samlede IKU, men tallene illustrerer samtidig, at der ikke nødvendigvis findes et veludviklet marked for disse opgaver, idet køb af tjenesteydelser med moms (dvs. private leverandører) alene udgør 10 pct. af det samlede forbrug.

Fællesrådgivningen for Børn og Unge yder rådgivning og vejledning vedrørende børn og unge fra 0-17 år til både forældre, lærere og pædagoger. Afdelingen består af bl.a. psykologer, fysioterapeuter og talepædagoger, der kan levere rådgivning i de konkrete tilfælde baseret på problemstillingens karakter.

Der er ikke identificeret konkurrenceudsættelser af en tilsvarende opgave i landets øvrige kommuner.

Konkurrenceudsættelse af dele af opgaven knyttet til bestemte fagprofessioner, fx talepædagoger, kan være en løsning, som dog ikke nødvendigvis har den store IKU-effekt.

Samtidig kan de negative eksternaliteter ved denne løsning vise sig ved øgede transaktions-omkostninger i forbindelse med samarbejdet mellem de tilbageværende kommunalt ansatte og den private leverandør. Dette navnlig i forbindelse med tværfaglige indsatser, hvor det kan vise sig vanskeligt at kravespecifisere ansvar, forpligtelser mv.. Med dette udgangspunkt kan det ikke anbefales at udbyde driften af Fællesrådgivningen for Børn og Unge, da det ikke er oplagt ud fra et forretningsmæssigt perspektiv.

8.1.4. Skolefritidsordninger (SFO'er)

Denne funktion fylder mest under hovedfunktionen Folkeskolen m.m. med sammenlagt udgift på 152 mio. kr.

Størstedelen (124 mio. kr.) bruges til løn - og er dermed noget, som ved en evt. konkurrenceudsættelse vil kunne forøge IKU'en.

SFO-driften er imidlertid efter folkeskolereformen en så integreret en del af den almindelige folkeskole-drift, at det ikke er forretningsmæssigt fordelagtigt at konkurrenceudsætte driften af heraf.

Evt. ændringer på den enkelte skole (fx kortere skoledage) kan have indvirkninger på SFO-driften, hvilket forudsætter muligheden for at kunne forudse mange eventualiteter i forbindelse med konkurrenceudsættelsen til brug for kravespecifikation og kontraktmaterialet.

I praksis vurderes dette ikke muligt – og ændringer på skoleområdet kan medføre negative eksternaliteter for den private SFO-leverandør, der i sidste ende kan resultere i øgede udgifter og transaktionsomkostninger for kommunen.

Herudover er der uklarheder knyttet til hjemmel til at konkurrenceudsætte SFO-driften.

På den baggrund kan det derfor ikke anbefales at konkurrenceudsætte SFO-driften.

8.1.5. Kommunale specialskoler

Udgifterne til kommunens specialskoler beløber sig til 81 mio. kr., heraf går 66 mio. kr. til lønudgifter, der ved konkurrenceudsættelse kan påvirke IKU-regnskabet i opadgående retning.

Specialskolerne drives efter folkeskoleloven - og kommunens behov for pladser til specialundervisning dækkes af kommunens egne to skoler og ved køb af pladser hos eksterne leverandører, private eller andre kommuner, afhængig af elevens konkrete behov. Der er tale om højt specialiserede pladser. Ved at dække en større andel af behovet for specialundervisningspladser ved køb hos eksterne leverandører, vil IKU stige, men erfaringerne viser, at udgifterne typisk er markant højere hos eksterne leverandører end i kommunens egne tilbud.

Derfor vurderes det ikke relevant at konkurrenceudsætte specialskoledriften yderligere. Hertil kommer, at der er en sammenhæng til driften af de øvrige folkeskoler.

Ingen kommuner har konkurrenceudsat opgaven, hvilket indikerer, at der ikke forefindes et etableret marked - og der vurderes derfor ikke at være et forretningsmæssigt potentiale i at konkurrenceudsætte opgaven, da der er en række forhold, som er uden for leverandørens styringsmuligheder, men som påvirker den almindelige drift, herunder fx tilgang af elever.

Desuden er der uklarhed om hjemmel til konkurrenceudsættelse.

På baggrund af ovennævnte kan det ikke anbefales at konkurrenceudsætte driften af specialskoler.

8.1.6. Ungdommens Uddannelsesvejledning

Under funktion 03.22.14 findes udgifterne til Ungdommens Uddannelsesvejledning, som vejleder unge i 7.-10. klasserne om uddannelsesvalg. Unge under 25 år, som ikke er i uddannelse, eller som ikke har fuldført en uddannelse, kan også benytte sig af tilbuddet. Opgaven har endvidere en sammenhæng til kommunens ungecenter under Jobcenteret.

Af de samlede 8,6 mio. kr., som afholdes på funktionen, er 7,2 mio. kr. relateret til lønudgifter.

Midlerne bruges til ansættelse af en række vejledere og fastholdelseskonsulenter, som er tilknyttet de enkelte skoler, og hvis opgave er at vejlede ovennævnte målgruppe i forhold til uddannelsesmulighederne.

Ved konkurrenceudsættelse af disse midler vil der kunne opnås en IKU-effekt.

Adskillelsen af opgaven fra Ungecentret vurderes grundlæggende at være uhensigtsmæssig.

Det er også behæftet med stor usikkerhed, hvorvidt konkurrenceudsættelsen vil være forbundet med en økonomisk effekt. Dette som følge af, at der ikke forefindes et egentligt marked for levering af omtalte ydelser.

Det bemærkes, at det ikke har været muligt at identificere en kommune, der har gennemført en konkurrenceudsættelse af omtalte opgave.

Den samlede vurdering er, at konkurrenceudsættelsen af opgaven ikke kan anbefales, idet den begrænsede IKU-stigning ikke taler for anvendelse af et betydeligt ressourcetræk, der ikke forventes at medvirke til økonomisk effekt, som følge af fraværet af et egentligt marked.

8.1.7. Øvrige funktioner

Under hovedfunktionen Folkeskolen m.m. er der et par øvrige funktioner, herunder 03.22.06 (befordring af elever i grundskolen) og 03.22.07 (specialundervisning i regionale tilbud), samt 03.22.09 efter- og videreuddannelse i folkeskolen, 03.22.16 (specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen) og 03.22.17 (specialpædagogisk bistand til voksne), der alle kendetegnes ved så små eller ingen løn- og varekøbsudgifter, der kan medvirke til at forøge kommunens IKU, og hvor nogle af funktionerne allerede har en IKU-procent svarende til 100, hvilket medvirker til forøgelse af kommunens samlede IKU

8.2. Ungdomsuddannelser

På hovedfunktionen 03.30 vedr. ungdomsuddannelser afholdes der samlet 11,3 mio. kr. fordelt på to funktioner, hhv. 03.30.45 (Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold) og 03.30.46 (Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov).

8.2.1. Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold

Under denne funktion afholdes lønudgifter i størrelsesorden 3,2 mio. kr., som ved evt. konkurrenceudsættelse ville bidrage til en forøget IKU.

Lønudgifterne afholdes i forlængelse af loven om erhvervsgrunduddannelser, hvis varetagelse er placeret under Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Jf. ovennævnte vurdering kan det ikke umiddelbart anbefales at konkurrenceudsætte varetagelsen af de opgaver, som pt. håndteres i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning, til privat varetagelse, hvorfor udgifterne forbundet med erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold heller ikke kan anbefales som et konkurrenceudsættelsesområde.

Idet kommuner kan samarbejde om anvendelsen af loven, der regulerer erhvervsgrunduddannelserne, kunne et tværkommunalt samarbejde på dette felt måske bidrage til realisering af økonomiske effektiviseringer.

Det understreges i den forbindelse, at et evt. tværkommunalt samarbejde ikke i sig selv vil være forbundet med nogen IKU-effekt.

8.2.2. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Der afholdes ingen udgifter til løn under denne funktion, men der afholdes dog udgifter til tjenesteydelser uden moms i størrelsesorden 7 mio. kr.. Konkurrenceudsættelse af disse udgifter ville bidrage til konvertering af udgiftstypen til tjenesteydelser med moms, der ville bidrage til en forøgelse af kommunens IKU.

Ved en gennemgang af udgifterne knyttet til denne funktion konstateres, at de er afholdt til 30 forskellige institutioner, der bl.a. tæller en specialskole og dagbehandling for udviklingshæmmede, et botilbud til mennesker med udviklingsforstyrrelser og lavt til moderat funktionsniveau, samt et tilbud, hvor uddannelsesforløb tilpasses den enkelte og under hensyntagen til evt. psykiatriske diagnoser og andre funktionsnedsættelser.

Som ovennævnte illustrerer, er der i forhold til udgifterne tale om forskellige tilbud, der udvælges med udgangspunkt i den enkeltes behov og det pågældende steds kompetenceprofil. Ydelserne er således svært standardiserbare, og beror på den enkeltes diagnose og behov.

Med udgangspunkt heri vurderes det usandsynligt, at et udbud ville kunne favne samtlige behov, som kan opstå - ligesom der er usikkerheder forbundet med, hvorvidt der findes en potentiel tilbudsgiver, der ville kunne løfte samtlige opgaver.

Evt. afklaring af hensigtsmæssigheden i at udbyde denne opgave kræver en dyberegående analyse af opgavernes karakter samt en nærmere markedsundersøgelse.

På det foreliggende grundlag kan det ikke anbefales at udbyde opgaven, idet den forekommer som værende meget kompleks på grund af den store variation af behov, som brugerne kan have - ligesom der er usikkerheder knyttet til, hvorvidt der findes private institutioner, der alene kan løfte opgaven.

8.3. Folkebiblioteker

Kommunen har udgifter i størrelsesorden 54,1 mio. kr. på biblioteksområdet. Heraf går 35,1 mio. kr. til lønudgifter, samt 8,7 mio. kr. til vareindkøb, hvilket samlet udgør 43,7 mio. kr., der ved en evt. konkurrenceudsættelse ville kunne bidrage med en IKU-stigning.

Forud for B2015 gennemførtes en undersøgelse af hensigtsmæssigheden i at konkurrenceudsætte biblioteksdriften, hvor konklusionen blev, at konkurrenceudsættelse ikke kunne anbefales. Dette primært som følge af fraværet af et egentligt marked.

I forbindelse med undersøgelsen berørtes også de FM-relaterede opgaver i relation til biblioteksdriften, herunder logistikopgaverne, hvor det på daværende tidspunkt konstateredes, at disse opgaver skulle medtænkes i forhold til kommunens overordnede Facility Management strategi.

Ved fornyet fokus på opgaven konstateres, at der ikke er sket nævneværdige forandringer i forhold til privat biblioteksdrift siden omtalte undersøgelse, hvorfor det fortsat ikke kan anbefales at konkurrenceudsætte biblioteksdriften, bl.a. som følge af fraværet af et egentligt marked.

Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at Bygningsservice, som står for en række af de FM-relaterede tiltag i forbindelse med Biblioteksdriften, og som er blevet konkurrenceudsat i bl.a. Kolding Kommune, er beskrevet under hovedkonto 0, og indgår som en anbefaling til konkurrenceudsættelse.

8.4. Kulturelle virksomheder

Under hovedfunktionen kulturelle virksomheder befinder sig en række funktioner, der alle har det til fælles, at de på nuværende tidspunkt har høje IKU-procenter.

Funktionerne 03.35.60 (Museer), 03.35.62 (Teatre) samt 03.35.63 (Musikarrangementer) har alle en IKU-procent på over 90 pct., hvilket ikke efterlader det store handlerum i forhold til at øge IKU-procenten yderligere.

En af de få muligheder under denne hovedfunktion relateres til funktionen 03.34.64 (Andre kulturelle opgaver), hvor der konstateres lønudgifter i underkanten af 2 mio. kr. Disse udgifter afholdes til diverse indsatser knyttet til kulturområdet, herunder børnekulturkonsulenten.

Selv om udgifterne ved evt. konkurrenceudsættelse ville kunne bidrage til en forøgelse af IKU'en, vurderes disse at være i mindre skala, hvorfor en evt. IKU-effekt vil være marginal, svarende til 0,1 pct.

Forretningsmæssigt vurderes det endvidere ikke, at opgaven bedre kan løses i eksternt regi, idet opgaveløsningen kræver en høj grad af koordination i forhold til de øvrige indsatser på kulturområdet, ligesom det er tvivlsomt, hvem de potentielle tilbudsgivere kunne være.

Samlet set kan det således ikke anbefales at konkurrenceudsætte denne opgave.

8.5. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Hovedfunktionen rummer en række funktioner, der kendetegnes ved at omhandle tilskudsbevillinger, som ikke har betydning i forhold til IKU-regnskabet, og som ikke kan påvirkes via konkurrenceudsættelse.

Det drejer sig bl.a. om 03.38.72 (Folkeoplysende voksenundervisning) og 03.38.73 (Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde), samt 03.38.77 (Daghøjskoler).

Herudover er der en række funktioner, hvor der ikke vurderes at være de store muligheder for at fremme IKU'en ved konkurrenceudsættelse, idet de IKU-fremmende aktiviteter som fx løn- og vareindkøb ikke fylder meget.

Det drejer sig bl.a. om 03.38.70 (Fælles formål) samt 03.38.75 (fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven).

8.5.1. Frederiksberg Ungdomsskole

En af de få interessante funktioner i forhold til IKU-forøgelse under hovedfunktionen folkeoplysning og fritidsaktiviteter knytter sig til 03.38.76 omhandlende Ungdomsskolevirksomhed, idet der under denne afholdes løn- og varekøbsudgifter i størrelsesorden 7,8 mio. kr. Konkurrenceudsættelse af opgaven vurderes at kunne bidrage med en øget IKU svarende til 0,2 procentpoint.

Udgifterne knytter sig til den daglige drift af Frederiksberg Ungdomsskole, der er placeret under Skoleafdelingen, og som tilbydes elever fra kommunens skoler mellem 13 og 18 år, og indeholder bl.a. specialundervisningstilbud til elever, der har svært ved at efterleve de faglige og sociale krav i en almindelig folkeskole. Der tilbydes en række kurser, som skoleeleverne kan tilmelde sig i løbet af skoleåret.

Konkurrenceudsættelse af Ungdomsskolen vurderes dog ikke som relevant i et forretningsorienteret perspektiv, idet der er høj grad af koordination mellem Ungdomsskolen og den almindelige folkeskoleindsats, der, som tidligere nævnt, ikke kan konkurrenceudsættes.

Det ikke har været muligt at identificere et udbud af opgaven i landets øvrige kommuner.

Samlet set, kan det således ikke anbefales at konkurrenceudsætte denne opgave.

Tabel 11: Gennemgang af udvalgte konkurrenceudsættelsesegneede opgaver ift. hovedkonto 3

| Hovedkonto 3 – Undervisning og Kultur | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Funktion | IKU-fremmende potentiale i mio. kr. | Vurdering | Skønnet IKU-effekt i procentpoint |
| Folkeskolen | 262,2 | | 7,1 |
| - Folkeskoler | 26,8 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales (hjemmel foreligger ikke) | 0,7 |
| - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 5,3 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,2 |
| - Pædagogisk psykologisk rådgivning | 19,0 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,5 |
| - Skolefritidsordninger | 135,9 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales s | 3,7 |
| - Kommunale specialskoler | 67,9 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 1,8 |
| - Ungdommens Uddannelsesvejledning | 7,3 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,2 |
| Ungdomsuddannelser | 10,5 | | 0,3 |
| - Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold | 3,2 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,1 |

| | | | |
|---|-------------|--|------------|
| - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 7,3 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,2 |
| Folkebiblioteker | 43,8 | | 1,2 |
| - Folkebiblioteker | 43,8 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 1,2 |
| Kulturel virksomhed | 2,7 | | 0,1 |
| - Andre kulturelle opgaver | 2,7 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,1 |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. | 7,8 | | 0,2 |
| - Frederiksberg Ungdomsskole | 7,8 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,2 |
| | | | |
| Samlet gennemgået på hovedkonto 3 | 327 | | 8,9 |
| Heraf anbefalet | 0 | | 0 |

9. Hovedkonto 4 – Sundhedsområdet

Nedenfor gennemgås hovedkonto 4, der omfatter kommunens Sundhedsudgifter, og hvor der i IKU-regnestykket indgår udgifter i størrelsesorden 120 mio. kr.

Inden gennemgang bemærkes det, at kommunens IKU på hovedkonto 4 udgør 12%, hvilket berettiger til en 67. plads blandt landets kommuner.

Det bemærkes, at landsgennemsnittet udgør 15,1 %.

Følgende oversigt illustrerer top-5 kommunerne, landsgennemsnittet samt Frederiksberg Kommune:

Tabel 12: Kommunernes IKU-placering fsva. hovedkonto 4 i 2016

| Nummer | Indikator for konkurrenceudsættelse (hk4) pct. | Procent |
|------------|--|---------|
| 1 | Fanø Kommune | 55,5 |
| 2 | Gribskov Kommune | 35,6 |
| 3 | Læsø Kommune | 33,1 |
| 4 | Rebild Kommune | 30,4 |
| 5 | Morsø Kommune | 30,1 |
| 78 | Frederiksberg Kommune | 10,5 |
| Gennemsnit | | 14,5 |

Idet tabellen giver et overblik over kommunernes rangering, skal det med henvisning til kapitel 3 bemærkes, at IKU i sig selv ikke giver et fyldestgørende indblik i det offentligt/private samarbejde, og f.eks. ikke afspejler noget om hverken omkostnings- eller kvalitetsniveauet forbundet med opgaveløsningen.

Udgifterne er placeret under hovedfunktionen Sundhedsudgifter (04.62) og indeholder følgende funktioner:

- Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)
- Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut (04.62.84)
- Kommunal tandpleje (04.62.85)
- Sundhedsfremme og forebyggelse (04.62.88)
- Kommunal sundhedstjeneste (04.62.89)
- Andre sundhedsudgifter (04.62.90)

9.1. Sundhedsudgifter

De enkelte funktioner gennemgås i det følgende.

9.1.1. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Funktionen 04.62.82 omhandlende kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning forbindes med den største udgift under hovedkonto 4. Der afholdes udgifter i størrelsesorden 34,7 mio. kr., hvoraf 26,7 mio. kr. knytter sig til lønudgifter og 1 mio. kr. til varekøbsudgifter, der ved evt. konkurrenceudsættelse kan medvirke til en IKU-forøgelse.

Lønudgifterne afholdes primært inden for rammerne af SSA, og størstedelen af disse knytter sig til rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen (15,6 mio. kr.), DøgnRehabiliteringsenheden på Frederiksberg Hospital (4,1 mio. kr.) samt fleksible døgnpladser (6 mio. kr.).

I den forbindelse bemærkes, at det i forbindelse med B2016 blev besluttet at afdække potentialet ved en konkurrenceudsættelse af *rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen* (ambulant genoptræning) med

forventet kontraktstart pr. medio 2018, hvorfor projektet allerede indgår i kommunens Handlingsplan for Udbud 2016-2019.

Afklaringsprocessen omkring selve konkurrenceudsættelsen blev afsluttet ultimo maj 2016, hvor det besluttedes at gå videre med endelig konkretisering af konkurrenceudsættelsen af en mindre del af den samlede opgaveportefølje, der vedrører 3,5 årsværk, og som samlet skønnes at bidrage med en IKU-effekt i størrelsesorden 0,1 procentpoint.

Udgifterne knyttet til hhv. *Rehabiliteringsenheden* og *fleksible døgnpladser* relateres til borgere, der udskrives efter endt hospitalsindlæggelse. Begge opgaver kendetegnes ved behov for hurtig respons i de tilfælde, hvor der viser sig behov, ligesom der pågår et komplekst samarbejde med fx hospitalerne for så vidt angår de enkelte borgere.

Borgere, hvis genoptræning ikke kan klares ambulant, men som har behov for en døgnplads, henvises til Rehabiliteringsenheden i Valby. Denne indsats klares p.t. in-house og er forbundet med lønudgifter i størrelsesorden 4,1 mio. kr.

Evt. konkurrenceudsættelse af genoptræning leveret på *Døgnrehabiliteringsenheden* skønnes at bidrage med en IKU-effekt i størrelsesorden 0,1 procentpoint. Det bemærkes dog i den forbindelse, at opgaven kendetegnes ved et komplekst samarbejde med eksterne aktører, herunder bl.a. hospitaler, andre kommuner mv, og kræver høj grad af koordination – både med eksterne og interne aktører.

Udgifterne til de *fleksible døgnpladser* knyttes til de situationer, hvor borgerne efter færdig hospitalsbehandling udskrives til en plejebolig, men hvor der ikke er ledige boliger på plejecentrene. I forlængelse heraf er der i samarbejde med eksterne aktører (Akaciegården og Diakonissestiftelsen) oprettet et vist antal fleksible døgnpladser, som borgerne i en midlertidig periode kan henvises til.

Kommunens lønudgifterne til formålet beløber sig til 6 mio. kr./år.

Konkurrenceudsættelse af omtalte lønmidler vil have en positiv effekt på IKU'en, som skønnes at udgøre 0,2 procentpoint - men det er vurderingen, at opgaven grundet dens kompleksitet og fokus, samt høje grad for koordinationsbehov, ikke egner sig til konkurrenceudsættelse. Opgavens karakter taler således imod konkurrenceudsættelse, hvorfor det ikke kan anbefales at konkurrenceudsætte opgaven.

I forhold til denne funktion kan det konkluderes, at den ambulante genoptræning allerede er besluttet konkurrenceudsat, mens konkurrenceudsættelse af hhv. *Døgnrehabiliteringsenheden* samt de *fleksible døgnpladser* ikke kan anbefales konkurrenceudsat, idet der ikke er nærliggende sammenhæng med de opgaver, som konkurrenceudsættes for så vidt angår den ambulante genoptræning.

9.1.2. Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

Ifølge lovgivningen har en borger med funktionsnedsættelse eller varig og fremskreden sygdom mulighed for vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut. Dette med udgangspunkt i en henvisning fra praktiserende læge.

Kommunens samlede udgifter til denne funktion beløber sig til 12,9 mio. kr., hvoraf hele 11,7 mio. kr. afholdes som betaling til regionen.

Jf. Region Hovedstadens hjemmeside indgår regionen overenskomst med praktiserende fysioterapeuter. Idet Frederiksberg Kommune ikke har oprettet egne tilbud på området, afholdes udgifterne til de fysioterapeuter, som regionen har indgået overenskomst med, og som regionen fakturerer kommunen. Ved denne fremgangsmåde opnår kommunen ikke de positive IKU-effekter, der er forbundet hermed.

Jf. de gældende regler på området, tilbydes de henviste borgere vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunerne har også mulighed for - men ikke pligt til - at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private institutioner.

I forlængelse af ovennævnte kan kommunen selv vælge at indgå aftaler med private leverandører gennem fx en konkurrenceudsættelse af vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut.

Det skønnes, at kommunen ved at konkurrenceudsætte opgaven vil kunne opnå en IKU-stigning svarende til ca. 0,3 procentpoint - men i et forretningsmæssigt perspektiv er det dog tvivlsomt, hvorvidt de økonomiske effekter vil være positive.

Dette primært som følge af, at kommunens evt. konkurrenceudsættelse ikke vil omfatte det samme volumen, som fx regionerne har, når de indgår overenskomster, hvilket risikerer at udmønte sig i højere priser end de priser, der afregnes via regionen i dag.

Herudover er selve ydelsen omfattet af frit-valgs-reglerne efter Serviceloven, hvilket begrænser mulighederne for at forpligte sig til en bestemt omsætning hos evt. vindende leverandør(er), idet borgerne med udgangspunkt i frit-valgs-reglerne kan vælge andre leverandører end de(n), som kommunen måtte indgå aftale med.

Sammenfattende anbefales det derfor at gennemføre en yderligere markedsafdækning og dialog inden endelig stillingtagen til evt. konkurrenceudsættelse. I den forbindelse bør fordelene ved evt. hjemtagelse af opgaveløsningen også overvejes.

9.1.3. Kommunal tandpleje

Udgifterne til kommunens tandpleje beløber sig til 30,1 mio. kr., hvoraf 21,1 mio. kr. henføres til lønudgifter, mens 4,5 mio. kr. går til vareindkøb. Sammenlagt er der således tale om 25,6 mio. kr. som ved en evt. konkurrenceudsættelse kunne medvirke til en IKU-stigning i størrelsesorden 0,7 procentpoint.

Den kommunale tandpleje, herunder tandreguleringsindsatsen, er tidligere, og senest i 2014, blevet potentielt afklaret, hvor det konstateredes, at Frederiksberg Kommunes tandpleje var omkostningseffektiv sammenlignet med landets øvrige kommunale tandplejeenheder.

Det blev endvidere konstateret, at det ud fra et forretningsmæssigt perspektiv ikke var hensigtsmæssigt at gennemføre en konkurrenceudsættelse, idet der ikke skønnedes at være tilstrækkeligt store private enheder til at håndtere opgaven, og at en evt. konkurrenceudsættelse ville kunne indvirke på leverings-sikkerheden.

Med udgangspunkt heri blev det på daværende tidspunkt ikke anbefalet at gennemføre en konkurrenceudsættelse.

Ved fornyet fokus på området er det konstateret, at der ikke er sket de store ændringer siden den seneste potentielt afklaring, og det gælder fortsat, at den forretningsmæssige hensigtsmæssighed ikke er endtydig. Dette hovedsageligt som følge af, at markedsaktørerne kendetegnes ved at være mindre virksomheder, hvilket skønnes at kunne indvirke negativt for så vidt angår forsyningssikkerheden ved en evt. konkurrenceudsættelse.

Endvidere er de gennemførte konkurrenceudsættelser på området primært foretaget af kommuner, som har svært ved at rekruttere medarbejdere til kommunale tandklinikker, og som derfor søger alternative løsninger. Det drejer sig især om konkurrenceudsættelse af *tandregulering* i kommunerne.

Frederiksberg Kommune oplever ikke de samme rekrutteringsvanskeligheder i forhold til den kommunale tandpleje, hvilket, sammen med bl.a. spørgsmålet om forsyningssikkerhed, ikke understøtter behovet for konkurrenceudsættelse.

Konkurrenceudsættelse af den kommunale tandpleje anbefales på den baggrund ikke.

9.1.4. Sundhedsfremme og forebyggelse

Frederiksberg Kommune afholder med udgangspunkt i Sundhedslovens §119 udgifter i størrelsesorden 18,8 mio. kr. til sundhedsfremme og forebyggelse.

Heraf henføres 14,2 mio. kr. til lønudgifter, mens 1,2 mio. kr. går til varekøb, der ved en evt. konkurrenceudsættelse til sammen ville kunne medvirke til en IKU-forøgelse svarende til 0,4 procentpoint.

Lønudgifterne afholdes i regi af SSA og henføres til Forebyggelsesteamet, der er placeret på Sundhedscentret.

Forebyggelsesindsatserne i Frederiksberg Kommune er inddelt i forskellige fokusområder, herunder kost, rygning, alkohol, motion, kronisk sygdom m.fl., ligesom forebyggelsesteamet varetager generelle opgaver vedr. sundhedsoplysning samt events og kampagner.

Der er ikke mange erfaringer med konkurrenceudsættelse på dette område. Udbudsportalen har i en udgivelse fra 2012 belyst graden af samarbejdet med den private sektor, hvor erfaringerne hovedsageligt relateres til inddragelse af lokale apoteker i forbindelse med fx rygestopindsatser, og hvor apotekerne forpligter sig til at afholde et bestemt antal rygestopkurser.

I forhold til de nævnte erfaringer bemærkes, at Frederiksberg Kommune selv står for afholdelse af rygestopkurserne, men at kommunen dog har et samarbejde med fx Smallegade Apotek om udlevering af "gratis" sprøjter og kanyler til stofmisbrugere.

Konkurrenceudsættelse af den samlede ovennævnte opgaveportefølje vurderes at være en omfangsrig øvelse på et område, der fortsat er kendetegnet ved lav grad af konkurrenceudsættelse, og hvor den forretningsmæssige hensigtsmæssighed på nuværende tidspunkt ikke er helt afklaret, bl.a. som følge af usikkerheden knyttet til eksistensen af et tilstrækkeligt privat marked vedr. alle de ovennævnte opgaver.

Der er dog dele af opgaveporteføljen, som fx kostvejledning og diætistfunktionen, som kan overvejes konkurrenceudsat, idet der eksisterer private leverandører, der i dag leverer kostvejledning til det private marked i større og mindre omfang.

Til trods for, at størstedelen af de private leverandører kendetegnes ved at være mindre firmaer, forefindes dog også enkelte firmaer, der er kendetegnet ved at have en større organisation, og som dækker større dele af landet.

Ved en konkurrenceudsættelse af den samlede kostvejledning i kommunen vil der dog fortsat være tale om en mindre opgave, der risikerer at skabe større koordineringsbehov omkring de øvrige løsninger, og derved resultere i bl.a. øgede transaktionsomkostninger.

I lyset heraf kan det ikke anbefales at konkurrenceudsætte opgaven, men den fremtidige markedsudvikling bør overvåges nøje.

9.1.5. Kommunal sundhedstjeneste

Udgifterne til kommunens Sundhedstjeneste beløber sig til 20,4 mio. kr., hvoraf størstedelen (17,9 mio. kr.) går til lønudgifter, der ved evt. konkurrenceudsættelse ville kunne medvirke til forøgelse af kommunens IKU i størrelsesorden ca. 0,5 procentpoint.

Kommunens sundhedstjeneste blev potentialeafklaret i 2014, og indgik i forbindelse med budgetdrøftelserne forud for B2015, hvor det konkluderedes, at det tætte samarbejde med dagtilbud og skoler rummer et betydeligt koordineringsbehov, der gør det vanskeligt at kravspecifisere ydelsen.

For så vidt angår den forretningsmæssige hensigtsmæssighed konstateredes, at der ikke eksisterer et egentligt marked til levering af tilsvarende ydelser, hvorfor det samlet set vurderedes, at opgaven ikke egner sig til konkurrenceudsættelse.

Siden den omtalte potentialeafklaring, er der ikke sket væsentlige ændringer, der giver anledning til en revision af omtalte anbefaling.

Vurderingen er derfor fortsat, at konkurrenceudsættelse af den kommunale sundhedstjeneste ikke kan anbefales.

9.1.6. Andre sundhedsudgifter

Den sidste funktion vedr. andre sundhedsudgifter omfatter alene IKU-relevante betalinger til regionen i størrelsesorden ca. 2 mio. kr., hvor det ikke vurderes, at evt. konkurrenceudsættelse vil resultere i nævneværdige IKU- eller økonomiske effekter, hvorfor opgaven ikke kan anbefales konkurrenceudsat.

Tabel 13: Gennemgang af udvalgte konkurrenceudsættelsesegnede opgaver ift. hovedkonto 4

| Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet | | | |
|--|--|---|--|
| Funktion | IKU-fremmende potenti- ale i mio. kr. | Vurdering | Skønnet IKU-ef- fekt i procentpoint |
| Sundhedsudgifter | | | |
| - Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 26,7 | Konkurrenceudsæt- telse vedtaget (del- vist) | 0,8 |
| o <i>Genoptræning Sund- hedscenter (ambu- lant)</i> | 15,6 | <i>Konkurrenceudsættelse vedtaget</i> | 0,1* |
| o <i>Genoptræning Reha- biliteringsenhe- den/Valby</i> | 4,1 | <i>Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales</i> | 0,1 |
| o <i>Fleksible døgnpladser</i> | 6,0 | <i>Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales</i> | 0,2 |
| - Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut | 11,7 | Yderligere afklaring anbefales | 0,3 |
| - Kommunal tandpleje | 25,7 | Konkurrenceudsæt- telse kan ikke anbe- fales | 0,7 |
| - Sundhedsfremme og fore- byggelse | 15,4 | Konkurrenceudsæt- telse kan ikke anbe- fales | 0,4 |
| - Kommunal sundhedstjene- ste | 18,4 | Konkurrenceudsæt- telse kan ikke anbe- fales | 0,5 |
| - Andre sundhedsudgifter | 2,4 | Konkurrenceudsæt- telse kan ikke anbe- fales | 0,1 |
| Samlet gennemgang på ho- vedkonto 4 | 100,3 | | 2,8 |
| Heraf anbefalet | 0 | | 0 |

*Det bemærkes, at konkurrenceudsættelsen af den ambulante genoptræning (såfremt den blev gennemført i sin helhed) ville være forbundet med en IKU-effekt svarende til 0,5 procentpoint, men at der som følge af de revidere politiske beslutninger alene er tale om en effekt svarende til 0,1 procentpoint.

10. Hovedkonto 5 – Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 omfatter kommunens udgifter til sociale opgaver og beskæftigelse, og er isoleret set den største hovedkonto, hvor der afholdes udgifter i størrelsesorden 3 mia. kr./år. I den følgende gennemgang er der alene fokuseret på samlet set 2,3 mia. kr., der er IKU-relevante.

Hovedkontoen er struktureret omkring følgende hovedkonti:

- Dagtilbud m.v. til børn og unge
- Tilbud til børn og unge med særlige behov
- Tilbud til ældre og handicappede
- Rådgivning
- Tilbud til voksne med særlige behov
- Tilbud til udlændinge
- Kontante ydelser
- Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger
- Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.

Inden gennemgangen af de enkelte hovedfunktioner og underliggende funktioner på hovedkonto 5 bemærkes det, at de to hovedfunktioner vedr. hhv. "Kontante ydelser" og "Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger" kendetegnes ved at have en IKU på 100 %, hvilket betyder, at alle IKU-relevante udgifter afholdes hos eksterne parter og dermed bidrager til forøgelse af kommunens IKU.

Det medfører samtidigt, at de omtalte hovedfunktioner ikke vil figurere i den følgende gennemgang, eftersom det kan konstateres, at der ikke foreligger optimeringspotentialer ift. IKU-regnskabet.

Inden den konkrete gennemgang bemærkes det, at kommunens samlede IKU i forhold til hovedkonto 5 udgør 26,2 % . Dette resultat berettiger Frederiksberg Kommune til en 36. plads blandt landets kommuner.

I følgende oversigt illustreres top-5 kommunerne, landsgennemsnittet samt Frederiksberg Kommunes placering i forhold til hovedkonto 5.

Tabel 14: Kommunernes IKU-placering fsva. hovedkonto 5 i 2016

| Nummer | Indikator for konkurrenceudsættelse (hk5) pct. | Procent |
|-------------------|--|-------------|
| 1 | Gribskov Kommune | 61,2 |
| 2 | Jammerbugt Kommune | 45,7 |
| 3 | Holbæk Kommune | 36,8 |
| 4 | Vesthimmerlands Kommune | 35,9 |
| 5 | Odsherred Kommune | 35,9 |
| 23 | Frederiksberg Kommune | 29,7 |
| <i>Gennemsnit</i> | | <i>25,8</i> |

Idet tabellen giver et overblik over kommunernes rangering, skal det med henvisning til kapitel 3 bemærkes, at IKU i sig selv ikke giver et fyldestgørende indblik i det offentligt/private samarbejde, og f.eks. ikke afspejler noget om hverken omkostnings- eller kvalitetsniveauet forbundet med opgaveløsningen.

10.1. Dagtilbud m.v. til børn og unge

Der afholdes samlet set udgifter i størrelsesorden ca. 700 mio. kr. under denne hovedfunktion. Heraf udgør løn- og varekøbsudgifter ca. 575 mio. kr. Som nævnt tidligere kan der ved konkurrenceudsættelse af disse elementer opnås stigende IKU-effekter.

De omtalte løn- og varekøbsudgifter afholdes primært under funktionerne fælles formål (05.25.10), Dagpleje (05.25.11), Daginstitutioner (05.25.14), samt klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (05.25.16). Det er derfor disse funktioner, der gennemgås i det følgende.

10.1.1. Fælles formål

Under funktionen fælles formål afholdes samlet 7,2 mio. kr. til løn.

Disse udgifter henføres primært til de pædagogiske konsulenter, som er placeret inden for Børne- og Ungeområdet, og hvis opgaveportefølje omfatter sparring og støtte til institutionerne på dagtilbudsområdet omkring pædagogisk indhold og udvikling, ligesom de fører tilsyn med driften i kommunens dagtilbud, og gennemfører såvel anmeldte som uanmeldte tilsynsbesøg.

Ren IKU-logik tilsiger, at konkurrenceudsættelse af lønmidlerne vil kunne bidrage til en forøgelse af kommunens IKU med 0,2 procentpoint. På den anden side står den forretningsmæssige logik, der tilsiger, at der gerne skal være et marked for levering af ydelsen for, at en konkurrenceudsættelse skal anses som værende hensigtsmæssig, og for at der kan realiseres økonomiske effekter.

I forbindelse med vurderingen af de forretningsmæssige forhold konstateres, at omtalte opgave ikke hidtil er udbudt i en dansk kontekst.

En række kommuner, herunder Odense, Helsingør og København, har dog høstet erfaringer med at konkurrenceudsætte tilsynsopgaven på ældre- og socialområdet, hvor enten hele tilsynsopgaven er konkurrenceudsat, eller - som i Helsingør - kun det uanmeldte tilsyn. Med etableringen af de fem lovbestemte Socialtilsyn pr. 1. januar 2014 overgik tilsynsopgaverne til disse.

Det pædagogiske tilsyn med kommunens dagtilbud gennemføres som henholdsvis et årligt anmeldt tilsyn og et årligt uanmeldt tilsyn - og udføres af dagtilbudsafdelingens pædagogiske konsulenter. Flere faggrupper og forvaltninger er involveret i forskellige dele af tilsynet.

Da tilsynet er en integreret del af udviklingen af kommunens dagtilbud - og da etableringen af de fem socialtilsyn pr. 1. januar 2014 samtidig betyder, at det tidligere marked er væk, vurderes der ikke at være forretningsmæssigt grundlag for udbud af tilsynsopgaven.

Vurderingen er derfor, at konkurrenceudsættelse af tilsyn med kommunens dagtilbud ikke kan anbefales.

10.1.2. Dagpleje

I regi af Frederiksberg kommunale dagpleje afholdes lønudgifter i størrelsesorden 9,6 mio. kr. Evt. konkurrenceudsættelse af disse lønmidler vil kunne bidrage til en IKU-forøgelse svarende til 0,3 procentpoint.

Dagplejerne i Frederiksberg Kommune er kommunalt ansatte, og passer børnene i eget private hjem.

Konkurrenceudsættelse af dagplejen er (jf. Dagtilbudsloven) mulig, men det er vurderingen, at øvelsen risikerer at medføre stigende udgifter for kommunen, idet de enkelte dagplejere i en sådan situation selv vil skulle stå for bl.a. forsikring, øget administration i forbindelse med fx fakturering og regnskabsafregning, mv., der er aspekter, som dagplejerne under de nuværende omstændigheder ikke selv skal regulere.

Idet budgetterne i dag tildeles pr. barn (for både kommunale, private og selvejende enheder), og i øvrigt er fastsatte af kommunalbestyrelsen, risikerer de merudgifter, der bl.a. forbindes med øget administration, at medvirke til øget udgift for kommunen, idet det må forventes, at disse omkostninger vil blive medregnet fra tilbudsgiverne i en evt. konkurrenceudsættelsessituation.

Det er således vurderingen, at den forretningsmæssige hensigtsmæssighed i at konkurrenceudsætte den private dagpleje ikke er til stede, hvorfor det ikke kan anbefales at konkurrenceudsætte opgaven.

10.1.3. Daginstitutioner

Frederiksberg Kommunes samlede udgifter til løn beløber sig på dagtilbudsområdet til knap 500 mio. kr.

En konkurrenceudsættelse af hele lønomkostningen vil medvirke til en IKU-forøgelse svarende til 14,3 procent point.

Frederiksberg Kommune har i kommunal sammenhæng, en meget stor andel *selvejende* og *private* institutioner. Nye institutioner søger om godkendelse som private, senest Dansk-Tysk Børnehus.

I perioden 2013-2015 har seks selvejende institutioner med en samlet omsætning på godt 35 mio. kr. og ca. 300 pladser ændret driftsform fra selvejende til private.

Det drejer sig om følgende:

- I 2013: Daginstitutionerne Evigglad (tidl. Lindevang) og Den Kongelige Porcelænsfabrik
- I 2014: Daginstitutionen Mariehønen
- I 2015: Daginstitutionerne Stenurten, Eventyrhaven og Hjemmebanen (Tidl. Flintholm Sogn)

Frederiksberg Kommune har ved tidligere lejlighed (2015) forberedt udbud af en daginstitution som en del af kommunens Handlingsplan for Udbud. I forbindelse med en afklaringsproces blev det dog besluttet ikke at konkurrenceudsætte opgaven, men derimod at beholde driften in-house.

De tidligere afklaring omkring konkurrenceudsættelse af en daginstitution resulterede imidlertid i en konstatering af, at der findes et marked for løsning af opgaven.

Kommunen var som led i markedsafdækningen i kontakt med tre nordiske aktører, der tilsammen driver omkring 300 daginstitutioner i Norge, Sverige, Finland og Holland på kommercielle vilkår - og udtrykte interesse for at etablere sig på det danske marked.

Afklaringen viste, at forhold omkring den konkurrenceudsatte institutions størrelse, samt omkring tilgang af børn havde en særlig betydning for de potentielle tilbudsgivere, hvor markedsaktørerne bl.a. anså det som afgørende, at en evt. konkurrenceudsat institution skulle være normeret til omkring 150 børn eller gerne derover.

Potentialet for forøgelse af IKU'en er til stede ved konkurrenceudsættelse af en daginstitution. Helt konkret vil en konkurrenceudsættelse af løn- og vareudgifter svarende til ca. 20-25 mio. kr. bidrage til en skønnet IKU-effekt i størrelsesorden 0,6 procentpoint.

I forbindelse med den føromtalt markedsafklaring tilkendegav de deltagende virksomheder, at der kunne være økonomiske effektiviseringer forbundet med konkurrenceudsættelse af dagtilbudsdrift, men at omfanget heraf navnlig afhang af de langsigtede perspektiver for privat dagtilbudsdrift i kommunen, men også på landsplan.

Børneudvalget konkluderede den 14. september 2015, efter en forudgående høringsrunde, at der ikke hos institutionerne og i forældrebestyrelserne på de givne vilkår (bl.a. estimeret effekt på 0,5 mio. kr.) var positiv interesse for at medvirke til udlicitering.

Derfor besluttede Børneudvalget, at spørgsmålet om udlicitering først vil blive aktuelt i forbindelse med et eventuelt nybyggeri af en institution.

Baseret på tilbagemeldingerne fra markedet vurderes det dog at være fordelagtigt at afprøve en konkurrenceudsættelse på området, idet denne, i modsætning til det oprindelige forslag, som udvalget tog stilling til i 2015, ikke behøver at være forbundet med en forventning om realisering af økonomiske effekter, men kan tænkes tilvejebragt som et omvendt udbud, hvor konkurrenceparameteret ikke bliver pris, men derimod kvalitet. Dette således, at den gældende prisstruktur oplyses for tilbudsgiverne, der skal konkurrere om, hvem der kan levere mest kvalitet for pengene.

Med en konkurrenceudsættelse ville Frederiksberg Kommune bidrage til udvikling af et offentlig/privat samarbejde på dagtilbudsområdet. Samtidig med, at konkurrenceudsættelsen ville medvirke til en forøgelse af IKU'en.

Med udgangspunkt i ovennævnte anbefales det at overveje en konkurrenceudsættelse på området indenfor de gældende økonomiske rammer.

10.1.4. Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Frederiksberg Kommune bruger samlet set 14,5 mio. kr. på klubdrift, hvoraf de 13,4 mio. kr. relateres til lønudgifter.

En evt. konkurrenceudsættelse af opgaven skønnes at bidrage med en IKU-forøgelse svarende til 0,4 procentpoint.

Tidligere potentialeafklaring af området, der indgik i forbindelse med B2015, viste, at området var *begrænset egnede*, bl.a. fordi der foreligger en politisk beslutning, vedtaget i forlængelse af Folkeskolereformen, der pegede på, at klubberne skulle tilknyttes kommunens folkeskoler.

Desuden var det ikke muligt at identificere en konkurrenceudsættelse af en tilsvarende opgave i Danmark, ligesom der var usikkerhed omkring potentielle tilbudsgivere.

Idet der ikke vurderes at være sket store ændringer siden 2014, hvor den omtalte potentialeafklaring fandt sted, anbefales en konkurrenceudsættelse ikke.

10.1.5. Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

Under denne funktion afholdes samlede udgifter i størrelsesorden 31,7 mio. kr..

Udgifterne afholdes i form af tilskud til drift af private institutioner på bl.a. dagtilbudsområdet, som den gældende lovgivning giver mulighed for at oprette.

Samtlige udgifter medvirker til forøgelse af IKU'en, og tendensen har i de seneste år været et stigende antal private institutioner i kommunen.

Såfremt tendensen fortsætter, vil dette medvirke til en forøgelse af kommunens IKU.

Tabel 15: Opsummering af gennemgang vedr. hovedfunktion Dagtilbud m.v. til børn og unge 05.25

| Hovedkonto 5 – Dagtilbud m.v. til børn og unge (05.25) | | | |
|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| Funktion | IKU-fremmende potentiale i mio. kr. | Vurdering | Skønnet IKU-efekt i procentpoint |
| Dagtilbud m.v. til børn og unge | | | |
| - Fælles formål | 7,2 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,2 |
| - Dagpleje | 9,6 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,3 |
| - Daginstitutioner | 500 | Delvis konkurrenceudsættelse anbefalet | 0,6* |
| - Klubber og socialpædagogiske fritidstilbud | 14,5 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,4 |
| Samlet | 531,3 | | 1,5** |
| Heraf anbefalet | 20,0 – 25,0 | | 0,6* |

*Ved antagelse om konkurrenceudsættelse af institution(er) i størrelsesorden ca. 20-25 mio. kr. i lønudgifter

**Tallet relateres til præmissen om konkurrenceudsættelse af daginstitution(er) i størrelsesorden 20-25 mio. kr. i lønudgifter. Såfremt tallet skulle relateres til samtlige daginstitutioner vil tallet være 14,3, dvs. ca. 14 procentpoint højere. Derfor ville det samlede potentiale være tilsvarende højere.

10.2. Tilbud til børn og unge med særlige behov

Under denne hovedfunktion forefindes følgende fire funktioner, som vil blive gennemgået i det følgende:

- Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge (05.28.20)
- Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (05.28.21)
- Døgninstitutioner for børn og unge (05.28.23)
- Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge (05.28.24).

10.2.1. Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

I forhold til denne funktion afholdes samlede lønudgifter svarende til 14,4 mio. kr., som ved evt. konkurrenceudsættelse vil kunne medvirke til en IKU-forøgelse svarende til 0,4 procentpoint.

I henhold til Servicelovens § 14, skal alle plejefamilier og opholdssteder indberettes i Tilbudsportalen, der jf. bekendtgørelse 1648 af 15. december 2015 har til formål, at

”§ 1. Formålet med Tilbudsportalen er:

- 1) at sikre sammenlignelige og gennemskuelige oplysninger om de registrerede tilbud herunder om tilbuddenes målgrupper, metoder, økonomi herunder takster, resultater samt om tilsynet med tilbuddene og dermed
- 2) at styrke kommunernes grundlag for valg af effektive tilbud til den enkelte borger,
- 3) at bidrage til overblik over udviklingen på det sociale område herunder udviklingen i antal tilbud samt tilbuddenes målgrupper og metoder,
- 4) at understøtte tilsynsmyndighedernes arbejde og
- 5) at understøtte lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører.”

Socialtilsynet påser, at alle godkendte opholdssteder er registreret i tilbudsportalen. Kommunerne kan kun anvende plejefamilier og opholdssteder, der er registreret i tilbudsportalen.

En ændring i Budget- og regnskabssystemet for kommuner (Afsnit 4.5.2) i december 2015 og bekendtgørelse nr. 1538 af 9. december 2015 om momsrefusion for kommuner og regioner (Bilag 1) tydeliggør, at udgifter til plejefamilier, der afholdes på funktion 5.28.20, kan registreres på art 1 eller art 4.0 med ejerforholdskode 4, når der er tale om ikke momsbelagte tjenesteydelser fra private leverandører og selv-ejende institutioner m.v. uden driftsoverenskomst,

Frederiksberg Kommune indgår en plejekontrakt med plejefamilierne, der ikke direkte kan sidestilles med et ansættelsesbrev.

Ifølge KL anses plejefamilierne som værende selvstændige, og ikke kommunalt ansatte.

Derfor vurderes det umiddelbart muligt at flytte konteringen af plejefamilier fra hovedart 1 - til hovedart 4, hvilket kan medvirke til ovennævnte IKU-stigning. I dialog med revisionen efterprøves Frederiksberg Kommunes fortolkning af de nye regler på området.

På baggrund af ovennævnte, anses området for at være udbudt gennem tilbudsportalen og vurderes ikke at rumme yderligere potentiale for udbud.

10.2.2. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Under denne funktion forefindes samlet 24,3 mio. kr., som ved en evt. konkurrenceudsættelse vil kunne medvirke til en IKU-forøgelse. Størstedelen af midlerne, 24 mio. kr., relateres til lønninger, mens de resterende 0,2 mio. kr. omhandler vareindkøb.

Ca. halvdelen af lønudgifterne knyttes til de samme institutioner, som fremgår af nedenstående gennemgang under funktionen døgninstitutioner for børn og unge.

De resterende lønudgifter knyttes til forskelligartede indsatser, herunder fx opgaveløsninger, som fremgår af loven om social service vedr. aflastning. Udgifterne kendetegnes ved at være under 1 mio. kr., hvilket har marginal IKU-effekt.

Den største, og umiddelbart mest interessante post, vedrører udgifter i størrelsesorden 3,7 mio. kr., som relateres til støttepædagoger, og som ville kunne generere en evt. IKU-effekt i størrelsesorden 0,1 procentpoint.

Støttepædagoger indgår i det pædagogiske arbejde sammen med det faste personale i fx dagtilbud eller klubtilbud.

Til trods for de mulige IKU-potentialer synes der dog ikke at være de samme forretningsmæssige fordele ved en evt. konkurrenceudsættelse, idet opgavens karakter taler for kommunal varetagelse, bl.a. pga. koordineringen ift. den pædagogiske indsats, hvilket alt andet lige er nemmest at koordinere ved in-house varetagelse.

Det har ikke været muligt at identificere et udbud af denne ydelse, ligesom der er usikkerhed omkring, hvorvidt der forefindes et egentligt marked.

Med udgangspunkt i ovennævnte er det vurderingen, at opgaven ikke egner sig til konkurrenceudsættelse, hvorfor det anbefales at beholde in-house varetagelsen.

10.2.3. Døgninstitutioner for børn og unge

Der afholdes samlede udgifter i størrelsesorden 48,8 mio. kr. til drift af dette område.

Som en del af de samlede udgifter afholdes løn- og varekøbsudgifter i størrelsesorden 31,9 mio. kr., der bruges til drift af bl.a. Allégårdens Ungdomscenter, ungdomspensionen på Jens Jessens Vej, Josephine Schneiders Hus samt familieinstitutionen på Bülowvej.

Herudover afholdes udgifter til regionen i størrelsesorden 7 mio. kr.

Der er således tale om samlede udgifter i størrelsesorden 38,9 mio. kr., der ved evt. konkurrenceudsættelse vil kunne medvirke til en IKU-forøgelse.

Ud over dette er der yderligere udgifter til regionen i form af betaling for leverede ydelser, som beløber sig til 7,3 mio. kr. - og som vedrører sikrede døgninstitutioner for børn og unge, jf. 05.28.24.

I forbindelse med B2015, og siden B2016, indgik en potentialeafklaring forbundet med evt. konkurrenceudsættelse af døgninstitutioner på Børne-og Ungeområdet, hvor bl.a. ovennævnte institutioner og udgifter var i fokus.

I forbindelse med analysen konkluderes, at prisdannelsen for så vidt angår de eksterne udgifter er meget gennemsigtig, idet alle tilbud på området skal fremgå af Socialstyrelsens Tilbudsportal – samt, at taksten beregnes efter regler fastsat af Socialstyrelsen.

Desuden gælder, at der er relativt få erfaringer med egentlige udbud af lignende ydelser, ligesom det med baggrund af nøgletal for området gælder, at kommunens udgifter ligger forholdsvis lavt i mellemkommunale sammenligninger.

Endeligt fremgik det, at Kommunalbestyrelsen har fastlagt, at anbringelser og andre indsatser i forhold til udsatte børn og unge i videst muligt omfang, når det tjener barnets tarv, skal baseres på lokale løsninger, således at tilknytningen til lokale skoler, fritidsliv m.v. kan fastholdes.

Med udgangspunkt i ovennævnte blev det besluttet ikke at gennemføre en konkurrenceudsættelse af opgaven v. B2016.

Idet der ikke vurderes at være sket større ændringer siden seneste beslutning, kan en konkurrenceudsættelse ikke anbefales.

Tabel 16: Opsummering af gennemgang vedr. hovedfunktion Tilbud til børn og unge med særlige behov 05.28

| Hovedkonto 5 – Tilbud til børn og unge med særlige behov (05.28) | | | |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| Funktion | IKU-fremmende potentiale i mio. kr. | Vurdering | Skønnet IKU-efekt i procentpoint |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov | | | |
| - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge | 14,5 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales. Budgetteknisk tilpasning efterprøves mhp. IKU-forøgelse | 0,4 |
| - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 24,3 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,7 |
| - Døgninstitutioner for børn og unge | 31,9 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 1,0 |
| Samlet | 70,7 | | 2,1 |
| Heraf anbefalet | 0 | | 0,4 |

10.3. Tilbud til ældre og handicappede

Hovedfunktionen tilbud til ældre og handicappede kendetegnes ved at være den økonomisk tungeste under hovedkonto 5. Til hovedfunktionen henføres sammenlagt 965 mio. kr., der indgår i IKU-regnskabet.

Udgifterne fordeles på følgende seks funktioner:

- Ældreboliger (05.32.30)
- Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (05.32.32)
- Forebyggende indsats for ældre og handicappede(05.32.33)
- Plejehjem og beskyttede boliger (05.32.34)
- Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (05.32.35)
- Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende i eget hjem (05.32.37).

I det følgende gennemgås de mest relevante funktioner, hvor der vurderes at være de største effekter.

I den forbindelse bemærkes, at der fsva. funktionen Ældreboliger (05.32.30) afholdes vareindkøbsudgifter i størrelsesorden 2,2 mio. kr., som omhandler indkøb af elektricitet til ældre i ældreboligerne. Det vurderes ikke muligt at konkurrenceudsætte opgaven.

Desuden fremhæves det, at der fsva. funktion 05.32.37 omhandlende plejevederlag og hjælp til pasning af døende i eget hjem er identificeret IKU-fremmende potentialer i størrelsesorden 0,8 mio. kr., der i et ressourcemæssigt perspektiv ikke vurderes at kunne bidrage til en IKU-stigning, ligesom det vurderes at opgavens karakter ikke taler for en konkurrenceudsættelse.

10.3.1. Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Af de samlede 965 mio. kr., som afholdes på hovedfunktionen "Tilbud til ældre og handicappede", afholdes 828 mio. kr. på denne funktion.

Af de 828 mio. kr. udgør kommunens samlede løn- og varekøbsudgifter 637 mio. kr., der ved en evt. konkurrenceudsættelse kan medvirke til en IKU-forøgelse. Det betyder samtidig, at den nuværende IKU-procent på funktionen svarer til 23,1 %.

Af de 637 IKU-relevante millioner udgør 590 mio. kr. lønudgifter, mens det resterende udgøres af varekøbsudgifter.

10.3.1.1. Hjemmesygepleje

Nogle af de omtalte udgifter er allerede omfattet af kommunens Handlingsplan for Udbud. Således blev det i forbindelse med B2016 vedtaget nærmere at undersøge konkurrenceudsættelse af kommunens hjemmesygepleje, hvortil der henføres lønudgifter i størrelsesorden 45 mio. kr., og som ved en samlet konkurrenceudsættelse ville bidrage med en IKU-stigning på ca. 1 procentpoint.

Den efterfølgende afklaring af de konkrete muligheder knyttet til konkurrenceudsættelsen har – henset til de komplekse og integrerede samarbejdsformer på dette område ift. fx hospitaler, genoptræning, andre kommunale funktioner mv. - resulteret i det blev besluttet ikke at konkurrenceudsætte opgaven.

10.3.1.2. Plejecentre

Ud over de projekter, som er besluttet konkurrenceudsat i budgetperioden B2016, er der tidligere gennemført konkurrenceudsættelser indenfor området. Det drejer sig om konkurrenceudsættelsen af to plejecentre med kontraktstart pr. 1. oktober 2015 (Dronning Anne-Marie Centret, Kronprins Frederik d. IX's Hjem), hvor der dels realiseredes økonomiske effekter i størrelsesorden 3,4 mio. kr. pr. år, og hvor den afledte IKU-effekt fra og med 2016 skønnes at beløbe sig til 1,6 procentpoint.

Frederiksberg Kommune har således erfaring med konkurrenceudsættelse af plejecentre, herunder realisering af økonomiske effekter. Der er desuden opnået et indgående markedskendskab, samt nyttige erfaringer i forhold til opmærksomhedspunkterne knyttet til konkurrenceudsættelsen af omtalte ydelse.

Konkurrenceudsættelsen af de to omtalte plejecentre viste også, at flere eksisterende og nye udbydere af plejecenterdrift udviste stor interesse for at blive leverandør til kommunen på dette område.

Henset til kommunens lønudgifter knyttet til egen drift af plejecentre vurderes konkurrenceudsættelse af ét eller flere plejecentre som en mulighed for at opnå dels IKU-effekter og dels økonomiske effektiviseringer.

Der er i den forbindelse en række forskellige hensyn, som opmærksomheden bør rettes imod, bl.a. ved en konkret udvælgelse af de egnede plejecentre.

Et afgørende hensyn er forsyningssikkerhed, samt omfanget af plejecenterdrift i *kommunalt* regi. Muligheden for en vis minimumsdrift i eget kommunalt regi vurderes centralt for fortsat at kunne udvikle tilbud, sikre kvalitetsudvikling, understøtte nye samarbejdsformer, teste nye løsninger osv. - også med henblik på at kunne matche samarbejder og stille krav ift. flere private leverandører.

Dertil kommer vurderingen af opgavens kompleksitet og sammenhæng med øvrige ydelser og tilbud på ældreområdet, herunder koblingen til arbejdet med det lokale og sammenhængende sundhedsvæsen.

Her er det vurderingen, at plejecenter-drift er mindre kompleks og forbundet med færre snitflader mv. - end fx hjemmesygepleje, træning eller andre ydelser.

Der gælder derudover også hensyn til kommunens moderniseringsstrategi på området (jv. "Masterplan for plejeboligmodernisering"), samt de evt. konkurrenceudsatte plejecentres fysiske rammer og forfatning, idet sidstnævnte i forbindelse med seneste konkurrenceudsættelse blev fremhævet som et aspekt, der har klar indflydelse på tilbudsgiverens interesse og mulighed for at afgive økonomisk fordelagtige priser.

Der redegøres nærmere for dette nedenfor.

Samlet set er der identificeret udgifter til plejecentre i størrelsesorden 335 mio. kr. De to allerede konkurrenceudsatte enheder indgår ikke i tallet.

IKU-effekten afhænger af omfanget af selve konkurrenceudsættelsen, men det vurderes, at en konkurrenceudsættelse af løn- og vareudgifter på ca. 110 mio. kr. (svarende til tre plejecentre) vil have en IKU-effekt svarende til ca. 2,9 procentpoint.

Efter konkurrenceudsættelsen og overgang til kontrakt af Dr. Anne Marie Centret og Kong Fr. d. 9-plejecentret er der ikke flere selvejende plejecentre, der kan konkurrenceudsættes. De resterende selvejende plejecentre er således lokaliseret på egen grund, hvilket gør en konkurrenceudsættelse praktisk umulig.

Der er p.t. fire kommunale plejecentre:

- Østervang
- Flintholm
- Ingeborggården
- Kastanjehaven

Hertil kommer, at Nimbus (bufferplejehjem til genhusning af borgere fra plejecentre under modernisering) er kommunalt drevet.

Det lægges til grund, at der allerede er vedtaget konkurrenceudsættelse af t plejecenter (jf. tabel 3), ligesom det antages, at plejecentret, der skal etableres ved Betty Nansens Alle, skal konkurrenceudsættes. Endelig beslutning herom beror på den proces, der i 1. halvår 2017 er igangsat med KAB som partner, jv. beslutning i udvalg og Kommunalbestyrelsen

Det vurderes foreløbigt mest hensigtsmæssigt, at det er Flintholm Plejecenter, der udbydes i 2019, da Østervang og Ingeborggården er større plejecentre, hvor Østervang har en særligt hjerneskadefunktion og Ingeborggården i de næste 4-5 år er omfattet af en renoveringsproces. Dertil kommer, at Kastanjehaven har egen køkkenfunktion, der leverer til andre plejecentre.

Som supplement til de to ovennævnte plejecentre (Betty Nansens Alle og Flintholm) kan det overvejes at konkurrenceudsætte et tredje plejecenter. Jf ovenstående, vil det mest hensigtsmæssige være at pege på Nimbus, når dette plejecenter ikke længere er bufferplejehjem, dvs. fra 2025 eller tidligere.

Det forudsættes, at ovenstående forhold afdækkes nærmere i den videre proces. På baggrund af ovenstående gennemgang foreslås det at overveje en øget konkurrenceudsættelse af ét plejecenter. Det vil

modsvare et økonomisk volumen på ca. 35-40 mio. kr., hvilket i givet fald vil bidrage til en forøgelse af kommunens IKU på ca. 1 procentpoint.

Konkurrenceudsættelse af tre plejecentre med en anslået volumen på ca. 110 mio. kr. vurderes skønsmæssigt at forøge kommunens IKU med ca. 2,9 procentpoint.

10.3.1.3. Den kommunale hjemmepleje

Frederiksberg Kommunes lønudgifter til den kommunale hjemmepleje beløber sig til samlet 112 mio. kr./årligt. Udgifterne omhandler personale i den kommunale organisation, der leverer praktisk hjælp og personlig pleje til borgere i eget hjem. Evt. konkurrenceudsættelse af opgaven skønnes at kunne bidrage til en IKU-stigning svarende til 2,9 procentpoint.

Frederiksberg Kommune har med kontraktstart pr. 1. okt. 2015 konkurrenceudsat leverancen af hjemmehjælpsydelse på hele fritvalgsområdet, dog således, at konkurrenceudsættelsen alene angik de private leverandører, mens den kommunale hjemmepleje afgav et såkaldt "bud udenfor konkurrence" på samme vilkår, som de private leverandører - og blev fastholdt i eget regi. Den kommunale hjemmepleje konkurrerer efter udbuddet fortsat med de valgte private leverandører, idet den enkelte borger har frit leverandørvalg med dags varsel.

Der blev ikke opnået nogen IKU-effekt, idet opgaven også tidligere blev varetaget på rammeaftaler af private firmaer - og den kommunale hjemmepleje. Med konkurrenceudsættelsen blev leverandørkredsen optimeret (indsnævret leverandørantal fra 17 til 2) og muligheden for økonomiske effektiviseringer afprøvet.

For så vidt angår markedet, har det i de seneste år været kendetegnet ved en del konkurser, hvorfor der p.t. synes at være tale om et marked der er i færd med at konsolidere sig, og finde en bæredygtig model for leverancen af hjemmehjælpsydelse, herunder hvad angår prisniveauet.

Det kan bl.a. være en af årsagerne til, at der i forbindelse med konkurrenceudsættelsen blev realiseret en beskeden økonomisk effekt, idet der blandt aktørerne er fokus på at sikre bæredygtig drift.

Det foreslås således, at der ved udløb af nuværende rammeaftaler på fritvalgsområdet (i 2021-23) gennemføres nyt udbud, herunder en stillingtagen ift., hvordan den kommunale hjemmeplejeleverandør skal indgå med udgangspunkt i erfaringerne fra seneste udbud.

Konkurrenceudsættelsen af den kommunale hjemmepleje i den kommende budgetperiode 2018-21 kan således ikke anbefales.

10.3.1.4. Visitation

Der knytter sig samlet set lønudgifter svarende til 6 mio. kr. til Visitationen. Idet visitationen er en myndighedsopgave, kan denne opgave ikke konkurrenceudsættes.

10.3.2. Forebyggende indsats for ældre og handicappede

De samlede løn- og varekøbsudgifter under denne hovedfunktion udgør samlet set 27,9 mio. kr., hvoraf de 27,3 henføres til lønudgifter.

Udgifterne går til en række indsatser rettet mod ældre og handicappede, såsom bostederne på hhv. Frydendalsvej 27b, samt Søndre Fasanvej 40, 3.sal, som begge drives i henhold til Lov om Social Service, §85, der omhandler socialpædagogisk støtte i hjemmet.

Botilbuddene er beregnet til borgere, der af forskellige årsager kan have behov for at opholde sig på bo-steder, hvor der er tilknyttet personale i forskelligt omfang. Lønmidlerne går således til aflønning af om-talte medarbejdere.

Frederiksberg Kommune har ikke erfaringer med konkurrenceudsættelser på dette område, ligesom der indenfor Danmarks grænser er relativt få erfaringer med konkurrenceudsættelse af tilsvarende opgaver.

Holbæk Kommune har på vegne af otte kommuner i Region Sjælland i 2015 gennemført et udbud af bo-tilbudspladser for voksne autister og domsanbragte udviklingshæmmede. Det skal bemærkes, at der ikke har været tale om konkurrenceudsættelse af egne institutioner med henblik på evt. privat drift, men der- imod en udbudsforretning, der har til formål at skabe konkurrence om prisen forbundet med køb af botil- budspladser hos eksterne aktører.

Derfor kan de erfaringer, som man måtte have indhøstet i Holbæk Kommune, ikke nødvendigvis overfø- res til denne potentialeafklaring, idet den har til formål at vurdere hensigtsmæssigheden i at konkurren- ceudsætte egne institutioner.

Der findes mange privatdrevne botilbud rundt om i landet, der dog oftest har specielle profiler, hvorfor de målretter deres service til en bestemt gruppe borgere med bestemte handicap.

En endelig vurdering af hensigtsmæssigheden i at konkurrenceudsætte omtalte botilbud kræver en dybe- regående analyse af de kommunale botilbud, samt det øvrige private marked på området for at kunne vurdere, hvorvidt en konkurrenceudsættelse er meningsfuld, og kan tilvejebringes på en måde, så der kan sikres den nødvendige forsyningssikkerhed.

Med udgangspunkt heri kan det for nuværende ikke anbefales at gennemføre en konkurrenceudsæt- telse, idet det anbefales at gennemføre en dyberegående markedsundersøgelse inden endelig stillingta- gen.

10.3.3. Plejehjem og beskyttede boliger

På denne funktion er Frederiksberg Kommunes IKU tæt på 80%, og der relateres lønudgifter i størrelses- orden 3 mio. kr., som ved evt. konkurrenceudsættelse ville have en IKU-effekt.

Effekten vurderes dog grundet omsætningens omfang at være marginal, hvilket taler imod en konkurren- ceudsættelse.

10.3.4. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

Kommunens samlede udgifter til denne funktion beløber sig til 42 mio. kr.

Heraf indgår 13 mio. kr. i IKU-regnskabet, mens de resterende 29 mio. kr. ikke indgår heri, og som ved konkurrenceudsættelse derfor vil kunne medvirke til en IKU-forøgelse.

De 13 mio. kr. relateres til tjenesteydelser med og uden moms, som er afholdt til eksterne leverandører. Heri indgår bl.a. udgifter til selskaber som Trafikselskabet Movia (4,3 mio. kr.), der er afholdt til borgerret- tede formål hos eksterne leverandører.

De 29 mio. kr. er afholdt udelukkende til vareindkøb af diverse hjælpemidler hos eksterne leverandører, og der er som følge heraf ikke registreret lønudgifter på denne funktion.

Udgifterne dækker over indkøb af diverse hjælpemidler indenfor stomi og urologi, bleer, kompressions- strømper m.fl., som borgerne er visiteret til, og som kommunen afholder med udgangspunkt i de ind- købsaftaler, der er tilvejebragt i forhold til de forskellige produktområder.

Selv om kommunen reelt afholder udgifterne til private virksomheder ved indkøb af omtalte hjælpemidler, forøger det ikke IKU'en, idet udgifter bogført som vareindkøb ikke bidrager til forøgelse af IKU-regnskab, jf. den gældende IKU-definition.

Umiddelbart vurderes det ikke muligt at fremme IKU'en yderligere, idet bevilling af hjælpemidler er en kommunal myndighedsopgave, som ikke kan konkurrenceudsættes til privat varetagelse.

Da myndighedsopgaven, og dermed den opgave som den enkelte visitator udfører, ikke kan konkurrenceudsættes, vurderes det umiddelbart ikke som hensigtsmæssigt at konkurrenceudsætte vareindkøbet, idet bestilling varetages af visitatorerne.

Evt. forsøg på at omlægge selve indkøbet til privat varetagelse vil blot medføre merudgifter og øget administration, herunder fordyrende mellemlid, hvorfor det ikke vurderes som værende muligt at påvirke de samlede udgifter, og dermed IKU'en.

Med udgangspunkt i ovennævnte er det ikke muligt at gennemføre yderligere konkurrenceudsættelse indenfor denne funktion med henblik på at forøge IKU'en.

Tabel 17: Opsummering af gennemgang vedr. hovedfunktion Tilbud til ældre og handicappede 05.32

| Hovedkonto 5 – Tilbud til ældre og handicappede (05.32) | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Funktion | IKU-fremmende potentiale i mio. kr. | Vurdering | Skønnet IKU-effekt i procentpoint |
| Tilbud til ældre og handicappede | | | |
| - Ældreboliger | 2,0 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,1 |
| - Pleje og omsorg af ældre og handicappede | | | |
| o Hjemmesygepleje | 45,0 | Konkurrenceudsættelse vedtaget | 0,1* |
| o Plejecentre | 335,0 | Delvis konkurrenceudsættelse anbefales | 1,0** |
| o Den kommunale hjemmepleje | 112,0 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0 |
| o Visitationen | 6,0 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,2 |
| - Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 27,9 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,8 |
| - Plejehjem og beskyttede boliger | 3,0 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,1 |
| - Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 29,0 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,7 |
| - Pleje og vederlag ved pasning af døende i eget hjem | 0,8 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,0 |
| Samlet | 560,7 | | 3,0 |
| Heraf anbefalet | 40,0 | | 1,0 |

*Det bemærkes, at konkurrenceudsættelsen af Hjemmesygeplejen (såfremt den blev gennemført i sin helhed) ville være forbundet med en IKU-effekt svarende til 1 procentpoint, men at der som følge af de reviderede politiske beslutninger alene er tale om en effekt svarende til 0,1 procentpoint.

**Ved konkurrenceudsættelse af løn- og vareudgifter i størrelsesorden ca. 40 mio. kr.

10.4. Rådgivning

10.4.1. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Under hovedkontoen rådgivning findes funktionen *rådgivning og rådgivningsinstitutioner* (05.35.40), hvor der samlet afholdes udgifter i størrelsesorden 8,6 mio. kr., og hvoraf 3,1 mio. kr. bidrager til forøgelse af IKU'en, idet de afholdes som tjenesteydelser med og uden moms hos private leverandører.

De resterende midler afholdes primært som lønudgifter (5,2 mio.kr.), mens 0,3 mio. kr. afholdes som indkøb af varer.

Lønmidlerne fordeles hovedsageligt på to afdelinger, hhv. fællesrådgivningen for børn og unge (familie- og ungerådgivningen efter § 11 i Serviceloven) og hjælpemiddelcentret.

Midlerne afholdes således af to områder, hhv. BUO (3,3 mio. kr.) og SSA (1,9 mio. kr.).

I forhold til Familie- og ungerådgivningen (BUO) kan det bemærkes, at afdelingen er slået sammen med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (hovedkonto 3) i "Fællesrådgivning for Børn og Unge".

Ved gennemgang af PPR under hovedkonto 3 vurderedes det ikke, at det var hensigtsmæssigt at konkurrenceudsætte opgaven. Den samme vurdering er gældende i forhold til Familie- og Ungerådgivningen, ligesom det anføres, at en evt. IKU-effekt vil være marginal.

For så vidt angår Hjælpemiddelcentret (SSA), afholdes udgifterne til driften af denne, herunder den servicebutik som er en del af hjælpemiddelcentret, hvor brugerne bl.a. kan få udført mindre reparationer på deres hjælpemidler, få hjælp til at ansøge om hjælpemidler, samt generel vejledning om forskellige hjælpemidler.

En økonomisk effektivisering i relation til denne post kunne ligge i at forpligte de private leverandører, der på baggrund af indgåede indkøbsaftaler allerede leverer diverse hjælpemidler, til også at vejlede omkring brug af hjælpemidlerne, f.eks. ved udlevering af disse, foretage reparationer o.l.

Med udgangspunkt i disse løsninger vil dele af de funktioner, som p.t. løses af Servicebutikken, kunne løses af leverandørerne, hvorved udgiften kunne flyttes fra kommunale lønudgifter til ekstern køb.

I den forbindelse vurderes det, at IKU-effekten vil være marginal (skønnet 0,1 procentpoint), ligesom den økonomiske effekt vurderes som værende begrænset.

Konkluderende fremhæves det, at konkurrenceudsættelsen af dele af lønudgifterne knyttet til Hjælpemiddelcentrets funktioner kan have sin hensigtsmæssighed, om end såvel de økonomiske og især de IKU-relaterede effekter vurderes at være begrænsede, hvorfor opgaven bør afklares yderligere.

Tabel 18: Opsummering af gennemgang vedr. hovedfunktion Rådgivning 05.35

| Hovedkonto 5 – rådgivning (05.35) | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| Funktion | IKU-fremmende potentiale i mio. kr. | Vurdering | Skønnet IKU-efekt i procentpoint |
| Rådgivning | | | |
| - Familie – og Ungerådgivningen | 3,3 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,1 |
| - Hjælpecenteret | 1,9 | Yderligere afklaring anbefales | 0,1 |
| Samlet | 5,3 | | 0,2 |
| Heraf anbefalet | 0 | | 0,0 |

10.5. Tilbud til voksne med særlige behov

Under hovedfunktionen "Tilbud til voksne med særlige behov" afholdes udgifter svarende til 285 mio. kr. Udgifterne afholdes med udgangspunkt i følgende funktioner:

- (05.38.42) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)
- (05.38.44) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)
- (05.38.45) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)
- (05.38.50) Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)
- (05.38.52) Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)
- (05.38.53) Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)
- (05.38.58) Beskyttet beskæftigelse (§ 103)
- (05.38.59) Aktivitets- og samværstilbud (§ 104).

De resultater, der fremgik af sidste års screeningsanalyse af konkurrenceudsættelsespotentialer, herunder forslag til nærmere undersøgelse af hensigtsmæssigheden fsva. konkurrenceudsættelse af dele af indsatsen på socialområdet (herunder botilbud, herbergsdrift o.l.) - vurderes generelt ikke at stå mål med ressourceindsatsen, idet der er tale om et meget følsomt område, hvor markedet i øvrigt ikke har de store erfaringer med udbudsaktiviteter.

Desuden er der politisk i den sociale masterplan ud fra et kvalitetsmæssigt og økonomisk perspektiv på dette felt fastlagt strategier for at hjemtage flere opgaver til inhouse, jf. også andre kommuners erfaringer i disse år. Hjemtagningen sker fra såvel private leverandører – som fra andre kommuner.

Nedenfor gennemgås de enkelte funktioner.

10.5.1. Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)

Af de 40,6 mio. kr. afholdt under denne funktion, er 11,5 mio. kr. afholdt som indkøbte tjenesteydelser, der forøger IKU-regnskabet, mens resten fordeler sig hovedsageligt på løn 24,4 mio. kr., og 3,3 mio. kr. vareindkøb, samt betaling til regioner 1,4 mio. kr..

Det er således primært løn- og vareindkøbsudgiften, der ved evt. konkurrenceudsættelse vil kunne medvirke til en IKU-forøgelse.

Lønudgifterne afholdes i forbindelse med to herberger, hhv. Lindevang og Lærkehøj. Herbergerne på Frederiksberg er kommunens tilbud til hjemløse, og drives som selvejende institutioner i to bygninger, der ejes af KFUKs Sociale Arbejde.

Der er ikke identificeret tidligere konkurrenceudsættelser af herbergsdrift i Danmark, hvilket begrænser erfaringsgrundlaget ved evt. konkurrenceudsættelse.

Størstedelen af herberger i Danmark drives som selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen, ligesom det er tilfældet i Frederiksberg Kommune.

En række organisationer, som fx Blå Kors, Kirkens Korshær m.fl., opererer indenfor dette felt, og driver en række herberger på vegne af landets kommuner, men samarbejdet er funderet på baggrund af driftsoverenskomster og ikke på baggrund af udbudsforretninger.

Idet der ikke foreligger konkrete erfaringer med konkurrenceudsættelse på området, er en yderligere undersøgelse af bl.a. markedsforholdene nødvendig, før der kan tages endelig stilling til, hvorvidt konkurrenceudsættelse er meningsfuldt på området.

Forud for B2018 undersøgtes hensigtsmæssigheden for så vidt angår konkurrenceudsættelse på området, og i den forbindelse konstateredes, at yderligere konkurrenceudsættelse p.t. ikke kan anbefales. Det bemærkes i den forbindelse, at der for nuværende fokuseres på mulig hjemtagning af opgaverne, idet der skønnes at være økonomisk effektspotentiale knyttet til hjemtagelse.

10.5.2. Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere

Funktionerne vedr. hhv. alkohol- og stofmisbrugsbehandling (05.38.44 + 05.38.45) løses i regi af FKRC (Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter) og behandles i nærværende samlet, idet det i forbindelse med B2016 blev besluttet af foretage en nærmere undersøgelse af mulighederne for at konkurrenceudsætte driften i den kommende budgetperiode.

På baggrund af potentialeafklaringen forbundet med driften af FKRC er det foreløbigt besluttet ikke at konkurrenceudsætte driften af denne, idet afklaringen ikke har illustreret den nødvendige hensigtsmæssighed for så vidt angår konkurrenceudsættelse.

En samlet konkurrenceudsættelse (18,5 mio. kr.) skønnes at kunne have bidraget en IKU-effekt i størrelsesorden 0,5 procentpoint.

10.5.3. Botilbud til længerevarende ophold

Der er registreret samlede udgifter i størrelsesorden 110 mio. kr. under denne funktion. Heraf indgår ca. 24 mio. kr. med i IKU-udregningen, idet der er tale om indkøb af tjenesteydelser (med og uden moms) hos eksterne leverandører.

De resterende 86 mio. kr. fordeles sig på 23,5 til betalinger til regionen, 58,5 mio. kr. i lønudgifter, samt 4,1 mio. kr. til varekøb, hvor en konkurrenceudsættelse vil kunne bidrage med en IKU-forbedring. Det gælder navnlig for lønudgifterne, som undersøges nærmere i det følgende.

Lønudgifterne afholdes indenfor rammerne af SSA, og fordeles sig på bl.a. udgifter til drift af hjerneska-deafdelingen på Plejecentret Østervang, pensionaterne på Frydendalsvej 13 og Bakkegårds Alle 18, huse på Dronningens- og Lindevej, botilbuddet for sindslidende Soltoppen, samt botilbuddet Thea på Mariendalsvej.

Kendetegnende for de nævnte tilbud er, at de omfatter borgere, hvis situation kræver en høj grad af kontinuitet.

Tilbuddene er målrettet borgere med forskellige handicap, idet husene på Dronningensvej og Lindevej er målrettet personer med autisme, mens pensionaterne på Frydendalsvej og Bakkegårds Allé er målrettet udviklingshæmmede personer, hvor Frydendalsvej 13 fokuserer på yngre og midaldrende personer, mens Bakkegårds Alle har fokus rettet mod midaldrende og ældre borgere.

Ovennævnte illustrerer, at det er nødvendigt med en klar skelnen på botilbudsniveau ved vurdering af konkurrenceudsættelseshensigtsmæssigheden, idet de konkrete tilbud som regel er afgrænset til bestemte lidelsestyper/handicap og/eller aldersgrupper.

Som tidligere nævnt, er der få erfaringer i forhold til konkurrenceudsættelse af botilbudspadser til borgere med autisme, idet Holbæk Kommune for nyligt har konkurrenceudsat denne opgave. Som nævnt tidligere, kan det ikke med udgangspunkt i denne erfaring anbefales at konkurrenceudsætte kommunens botilbud til længerevarende ophold, idet udbuddet ikke har omfattet konkurrenceudsættelse af egne tilbud.

Konkluderende kan det således bemærkes, at der er behov for en dybdegående analyse af de enkelte målgrupper og lidelsestyper, som botilbuddene retter sig mod, kombineret med en undersøgelse af markedsforholdene, lovgivningen og kommunens kvalitetsstandarder, inden der kan tages stilling til hvorvidt konkurrenceudsættelse kan anbefales for det enkelte tilbud.

Forud for B2018 undersøgtes hensigtsmæssigheden for så vidt angår konkurrenceudsættelse på området, og i den forbindelse konstateredes, at yderligere konkurrenceudsættelse p.t. ikke kan anbefales.

10.5.4. Boligtilbud til midlertidigt ophold

Kommunens samlede udgifter til botilbud til midlertidigt ophold beløber sig til 60 mio. kr.

Heraf udgør 27,5 mio. kr. lønudgifter, 8 mio. kr. er betaling til regionen, mens 1,5 mio. kr. relateres til vareindkøb, som ved konkurrenceudsættelse vil kunne influere IKU'en i en opadgående retning.

De resterende 23 mio. kr. afholdes som køb af tjenesteydelser hos eksterne leverandører, hvilket forøger IKU-udregningen.

Lønudgifterne ligger på mellem ca. 1 og 5 mio. kr. og afholdes bl.a. i forlængelse af følgende indsatser:

- Botilbud for udviklingshæmmede på Pile Allé
- Botilbud for udviklingshæmmede på Søndre Fasanvej 40
- Bofællesskabet Mathildebo
- Opgangsfællesskabet i Finsens Have
- Kollegiet på Svanholmsvej
- KKUC's bofællesskaber
- Diakonissestiftelsens bofællesskaber på Dronningens Vej.

I lighed med førnævnte gennemgang i forbindelse med funktionen "botilbud til længerevarende ophold", er der under denne funktion tale om meget forskelligartede tilbud, hvor visse henføres til psykiatriske indsatser, mens andre tilbud omfatter borgere med handicap.

I lyset heraf er det ikke muligt at give en samlet vurdering af hensigtsmæssigheden i en konkurrenceudsættelse, idet en sådan vurdering alene kan ske på baggrund af en dyberegående analyse af de enkelte indsatser, der sammenholdes med markedsforholdene, lovgivningen og de kommunale standarder på området.

Forud for B2018 undersøgtes hensigtsmæssigheden for så vidt angår konkurrenceudsættelse på området, og i den forbindelse konstateredes, at yderligere konkurrenceudsættelse p.t. ikke kan anbefales.

10.5.5. Kontaktperson- og ledsagerordninger

Under denne funktion afholdes samlede udgifter i størrelsesorden 14 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. relateres til lønudgifter, der ved en evt. konkurrenceudsættelse vil kunne medvirke til en IKU-forøgelse.

Lønudgiften relateres til driften af Støtte- og kontaktpersonordningen, der er et tilbud om personlig støtte og vejledning til psykisk syge borgere i kommunen med henblik på at styrke sociale færdigheder og psykiske ressourcer.

Der er ikke identificeret konkurrenceudsættelse af lignende opgaver i Danmark, hvilket illustrerer, at opgaven primært løses i kommunalt regi. De ansatte tæller primært social- og sundsfagligt personel.

Der leveres ydelser til såvel visiterede borgere, samt til borgere der henvender sig akut.

Den konkrete, støtte som ydes over for borgerne, er svært standardiserbar, da behovene kan variere, hvilket selvsagt har indvirkning på den indsats, som igangsættes, herunder varigheden af den. Men støtten ydes som oftest gennem samtaler, og med stræben efter realisering af de mål, som aftales i fællesskab.

Den største udfordring ved evt. konkurrenceudsættelse vurderes at være forbundet med eksistensen af et marked til levering af opgaven. Private virksomheder, som vurderes relevante ift. opgaveløsningen (fx psykologer, psykiatere o.l.), kendetegnes ved at være relativt små i forhold til kommunens efterspørgsel, hvilket rejser spørgsmål om, hvordan kommunen kan sikre forsyningsikkerhed i forhold til leverancen, og dermed sikre overholdelse af de forpligtelser som loven pålægger.

I forlængelse heraf er det vurderingen, at opgaven grundet den manglende standardiserbarhed, samt markedsforholdene, ikke kan anbefales konkurrenceudsat.

10.5.6. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

De to resterende funktioner vedr. ”beskyttet beskæftigelse” og ”samværstilbud” behandles samlet, idet opgavevaretagelsen afholdes i forbindelse med kommunens værkstedstilbud, som tidligere lå på Egegårdsvej 44-46 i Rødovre, men nu er flyttet til institutionen Magneten på Bernhard Bangs Allé.

Centeret tager imod borgere, der er visiteret hertil med henblik på beskyttet beskæftigelse, eller aktivitets og samværstilbud, jf. hhv. § 103 og 104 i loven om social service.

Under de to funktioner afholdes lønudgifter i størrelsesorden 19,4 mio. kr. (heraf bruges 13,4 mio. kr. på indsatsen vedr. beskyttet beskæftigelse, mens resten bruges på aktivitets- og samværstilbud). Ved evt. konkurrenceudsættelse vil disse midler kunne medvirke til en IKU-stigning i størrelsesorden 0,5 procentpoint.

Personkredsen, der modtager førnævnte ydelser, kan have behov for en struktureret hverdag, og faste rammer, idet målgruppen er personer mellem 18 og 65 år med betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for socialpædagogisk støtte for at kunne varetage arbejdsopgaver eller deltage i social aktivitet.

Beskyttet beskæftigelse kan i praksis leveres af private virksomheder, hvorfor en konkurrenceudsættelse af denne opgave godt kan finde sted. Det samme gør sig gældende for leverance af drift af samværs- og aktivitetstilbud.

I den forbindelse skal det dog bemærkes, at det ikke har været muligt at identificere en kommune, som har konkurrenceudsat nogle af disse opgaver, hvilket indikerer, at der er tale om en opgave som hovedsageligt håndteres i kommunal regi.

Der er usikkerhed om, hvorvidt der eksisterer et egentligt marked, idet der muligvis kan være socioøkonomiske virksomheder, som kunne have interesse i at bidrage til opgaveløsningen.

I tilfælde af, at der skulle være et marked for løsning af opgaven, skal det afklares, hvorvidt der findes tilstrækkeligt store aktører, der ved en konkurrenceudsættelse kan løfte opgaven og sørge for, at kommunen kan få løst sin lovmæssige forpligtelse. Dette i lyset af, at værksteds- og samværstilbuddet er normeret til 100 personer.

På baggrund af ovennævnte gennemgang vurderes det, at opgaverne kan være egnede til ekstern varetagelse, men inden endelig stillingtagen bør der ske en yderligere afklaring af opgavevaretagelsen, herunder især markedsforholdene.

Forud for B2018 undersøgte hensigtsmæssigheden for så vidt angår konkurrenceudsættelse på området, og i den forbindelse konstateredes, at yderligere konkurrenceudsættelse p.t. ikke kan anbefales.

Tabel 19: Opsummering af gennemgang vedr. hovedfunktion Tilbud til voksne med særlige behov (05.38)

| Hovedkonto 5 – Tilbud til voksne med særlige behov (05.38) | | | |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Funktion | IKU-fremmende potentiale i mio. kr. | Vurdering | Skønnet IKU-effekt i procentpoint |
| Tilbud til voksne med særlige behov | | | |
| - Botilbud for personer med særlige sociale problemer | 29,1 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,8 |
| - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede | 6,9 | Konkurrenceudsættelse allerede vedtaget (B2016) | 0,2**** |
| - Behandling af stofmisbrugere | 11,6 | Konkurrenceudsættelse allerede vedtaget (B2016) | 0,3**** |
| - Botilbud til længerevarende ophold | 86,2 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 2,3 |
| - Botilbud til midlertidigt ophold | 37,0 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 1,0 |
| - Kontaktperson- og ledsageordninger | 10,2 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,3 |
| - Beskyttet beskæftigelse | 14,5 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,4 |
| - Aktivitets- og samværstilbud | 19,4 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,5 |
| Samlet | 214,9 | | 5,8 |
| Heraf anbefalet | 0 | | 0 |

****På baggrund af yderligere potentialeafklaring i løbet af 2016 er det besluttet ikke at gennemføre en konkurrenceudsættelse af opgaven, og derfor realiseres de skønnede IKU-effekter ikke.

10.6. Tilbud til udlændinge

10.6.1. Introduktionsprogram og introduktionsforløb

Under denne hovedfunktion er der én funktion, *introduktionsprogram og introduktionsforløb* (05.46.60), hvor der samlet afholdes udgifter i størrelsesorden 9 mio. kr.

Herudover gives tilskud i størrelsesorden 24,5 mio. kr., der ikke indgår i IKU-regnskabet. Tilskuddet gives til de sprogskoler, som flygtningene vælger til danskundervisning, idet der er frit sprogskolevalg. Frederiksberg Kommune samarbejder med VUF Frederiksberg omkring levering af denne ydelse.

Da 5,6 mio. kr. af de nævnte 9 mio. kr. afholdes til private leverandører gennem indkøb af tjenesteydelser, bidrager de til forøgelse af IKU-regnskabet. De resterende 3,4 mio. kr. omfatter lønudgifter, som ved en evt. konkurrenceudsættelse vil kunne medvirke til en samlet IKU-forøgelse i størrelsesorden 0,1 procentpoint.

Kommunerne er forpligtede til at tilbyde introduktionsprogram til nyankomne flygtninge på over 18 år. Introduktionsprogrammet er obligatorisk for personer på kontanthjælp, og et tilbud til øvrige flygtninge og sammenførte udlændinge.

Udgifterne knytter sig til integrationsmedarbejdere under Jobcentret i SSA.

Lønudgifternes relativt beskedne omfang medvirker til, at opgaven ikke vurderes som værende hensigtsmæssig at konkurrenceudsætte ud fra et forretningsmæssigt perspektiv, idet indsatsen ikke nødvendigvis forventes at stå mål med resultatet, herunder den økonomiske effekt.

Desuden er opgaven placeret uden for Servicerammen, hvorfor konkurrenceudsættelse ikke kan medvirke til at indfri måltal knyttet til Handlingsplanen for Udbud og dermed Udbudspulje.

Tabel 20: Opsummering af gennemgang vedr. hovedfunktion Tilbud til udlændinge 05.46

| Hovedkonto 5 – tilbud til udlændinge (05.46) | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Funktion | IKU-fremmende potentiale i mio. kr. | Vurdering | Skønnet IKU-effekt i procentpoint |
| Tilbud til udlændinge | | | |
| - Introduktionsprogram og introduktionsforløb | 3,4 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,1 |
| Samlet | 3,4 | | 0,1 |
| Heraf anbefalet | 0 | | 0,0 |

10.7. Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Under hovedfunktionen arbejdsmarkedsforanstaltninger findes følgende fire funktioner:

- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.68.90)
- Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv. (05.68.95)
- Seniorjob for personer over 55 år (05.68.97)
- Beskæftigelsesordninger (05.68.98).

10.7.1. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

De samlede udgifter under denne funktion udgør i underkanten af 88 mio. kr.

Heraf tæller 50 mio. kr. i IKU-regnskabet, da udgifterne afholdes som indkøb af tjenesteydelser, mens de resterende ca. 38 mio. kr. afholdes til lønudgifter (34,7 mio. kr.) og vareindkøb (3,3 mio. kr.).

Evt. konkurrenceudsættelse af de 38 mio. kr. skønnes at kunne bidrage med en IKU-effekt i størrelsesorden 1,1 procentpoint.

Midlerne forbruges hovedsageligt til to indsatser, der er forankret i SSA.

Det drejer sig om aktiveringsindsatsen i regi af F86 (ca. 29,3 mio. kr.), samt Akademikercentret (ca. 5,4 mio. kr.), hvor sidstnævnte er blevet hjemtaget til offentlig varetagelse for et par år siden.

I konkurrenceudsættelsessammenhænge påkalder aktiveringsindsatsen sig opmærksomhed, idet fx Næstved Kommune tidligere har konkurrenceudsat aktiveringstilbuddet for borgere, der modtager ledighedsydelse. Odense Kommune har også for år tilbage gennemført konkurrenceudsættelser på området.

Opgaven synes egnet til konkurrenceudsættelse, og der har igennem en årrække været et marked, idet private aktører har leveret ydelser som fx anden aktør.

Det bemærkes, at udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats ligger udenfor Servicerammen, hvilket har indvirkning i forhold til måltalsindfrielsen og effektudmøntningen, da Udbudspuljen er placeret under Servicerammen i kommunens budget.

Konkluderende bemærkes, at opgaven er egnet til konkurrenceudsættelse, men at den ligger uden for Servicerammen, hvorfor konkurrenceudsættelse alene vil kunne medvirke til IKU-forøgelse, men ikke til indfrielsen af måltal på Handlingsplan for Udbud og Udbudspuljen.

Derfor kan konkurrenceudsættelse af opgaven ikke umiddelbart anbefales, idet dette vil medvirke til et ressourceforbrug uden generering af økonomiske effekter.

10.7.2. Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv. + Seniorjob

I forhold til de to nævnte funktioner er der tale om rene lønudgifter og ingen IKU-effekter.

Der gives løntilskud til forsikrede ledige i størrelsesorden 13,2 mio. kr., samt løntilskud til seniorjob i størrelsesorden 15,1 mio. kr.

Da der er tale om lovregulerede procedurer, der har til formål at styrke bestemte gruppers adgang til arbejdsmarkedet, vurderes det ikke muligt at konkurrenceudsætte ydelsen, idet midlerne udbetales af Jobcentret til de virksomheder, der har ansat forsikrede ledige eller seniorjobbere i overensstemmelse med reglerne om løntilskud.

Endvidere bemærkes, at udgifterne vedr. Seniorjob er placeret uden for Servicerammen, hvilket umuliggør en reel udmøntning af evt. effekter.

10.7.3. Beskæftigelsesordninger

Udgifterne på dette område udgør 22,2 mio. kr., hvoraf 10,3 mio. medvirker til forøgelse af IKU-udregningen.

Af de resterende 11,9 mio. kr., som ikke tæller med i IKU'en, udgør lønudgifterne 11,7 mio. kr.

Lønudgifterne svarende til 11,7 mio. kr. afholdes i regi af virksomhedsteamet under Jobcentret. Idet denne opgavetype relateres til et felt, som indeholder en del private leverandører, og hvor privat opgaveløsning ikke er fremmed, vil konkurrenceudsættelse kunne medvirke til en forhøjelse af IKU'en svarende til 0,3 procentpoint.

Opgaven er dog kendetegnet ved at ligge uden for Servicerammen, hvilket ligeledes her bevirker, at konkurrenceudsættelse kan medvirke til en IKU-forøgelse, men ikke til indfrielsen af måltal på Handlingsplan for Udbud og Udbudspuljen.

I lyset heraf kan det ikke umiddelbart anbefales at konkurrenceudsætte opgaven, idet dette vil medvirke til et ressourceforbrug uden generering af økonomiske effekter.

Tabel 21: Opsummering af gennemgang vedr. hovedfunktion Arbejdsmarkedsforanstaltninger 05.68

| Hovedkonto 5 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger 05.68 | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| Funktion | IKU-fremmende potentiale i mio. kr. | Vurdering | Skønnet IKU-efekt i procentpoint |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | | | |
| - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 38,0 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 1,1 |
| - Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv. | 13,2 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,4 |
| - Seniorjob for personer over 55 år | 15,1 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,4 |
| - Beskæftigelsesordninger | 11,7 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,3 |
| Samlet | 78,0 | | 2,2 |
| Heraf anbefalet | 0 | | 0,0 |

10.8. Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

10.8.1. Øvrige formål

Denne hovedfunktion indeholder en funktion – øvrige formål (05.72.99) – hvor der afholdes samlede udgifter i størrelsesorden 12,4 mio. kr.

Heraf bidrager 8,5 mio. kr. til en forøgelse af i IKU'en, idet de afholdes som tjenesteydelsesindkøb og tilskud, mens løn udgør 3,5 mio. kr., og anses som den primære mulighed i forhold til evt. IKU-forøgelse.

Lønudgifterne kan hovedsageligt henføres til de boligsociale medarbejdere, som organisatorisk er placeret under SSA.

Opgaverne omfatter bl.a. opsøgende arbejde i nærmere definerede områder, hvor der pågår en boligsocial indsats, og hvor medarbejderne skal medvirke til at igangsætte og koordinere aktiviteter, samt udvikle relationer mellem lokale institutioner, lokale foreninger, boligforeninger og øvrige beboeraktiviteter i kommunen.

Lønudgifternes omfang betyder, at evt. konkurrenceudsættelse skønnes at medvirke til en IKU-forøgelse på 0,1 procentpoint. De boligsociale opgaver varierer i art og omfang, og er svært standardiserbare i konkurrenceudsættelsesøjemed.

Opgaven løses i kommunalt regi i landets kommuner, og det har ikke været muligt at identificere konkurrenceudsættelser af opgaven. Der er således også tvivl om, hvorvidt der forefindes et privat marked for levering af boligsociale ydelser.

Med udgangspunkt i usikkerheden knyttet til eksistensen af et privat marked, samt den beskedne IKU-effekt ved en eventuelt konkurrenceudsættelse, kan det ikke anbefales at konkurrenceudsætte opgaven.

Tabel 22: Opsummering af gennemgang vedr. hovedfunktion Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (05.72)

| Hovedkonto 5 – Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (05.72) | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Funktion | IKU-fremmende potentiale i mio. kr. | Vurdering | Skønnet IKU-effekt i procentpoint |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | | | |
| - Øvrige sociale formål | 3,5 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,1 |
| Samlet | 3,5 | | 0,1 |
| Heraf anbefalet | 0 | | 0,0 |

10.9. Sammenfatning vedr. Hovedkonto 5

Nedenstående tabel rummer en sammenfatning for så vidt angår hovedkonto 5.

Tabel 23: Opsummering vedr. hovedkonto 5

| Hovedkonto 5 – Sociale opgaver og beskæftigelse | | | |
|--|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Funktion | IKU-fremmende potentiale i mio. kr. | Vurdering | Skønnet IKU-effekt i procentpoint |
| Dagtilbud m.v. til børn og unge | | | |
| - Fælles formål | 7,2 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,2 |
| - Dagpleje | 9,6 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,3 |
| - Daginstitutioner | 500 | Delvis konkurrenceudsættelse anbefalet | 0,6* |
| - Klubber og socialpædagogiske fritidstilbud | 14,5 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,4 |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov | | | |
| - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge | 14,5 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales. Budgetteknisk tilpasning vurderes mulig - og efterprøves. | 0,4 |
| - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 24,3 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,7 |
| - Døgninstitutioner for børn og unge | 31,9 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 1,0 |
| Tilbud til ældre og handicappede | | | |
| - Ældreboliger | 2,0 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,1 |
| - Pleje og omsorg af ældre og handicappede | | | |
| o Hjemmesygepleje | 45,0 | Konkurrenceudsættelse vedtaget | 0,1 |
| o Plejecentre | 335,0 | Delvis konkurrenceudsættelse anbefales | 1,0** |
| o Den kommunale hjemmepleje | 112,0 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0 |
| o Visitationen | 6,0 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,2 |

| | | | |
|---|------|---|------------|
| - Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 27,9 | Konkurrenceud-sættelse kan ikke anbefales | 0,8 |
| - Plejehjem og beskyttede boliger | 3,0 | Konkurrenceud-sættelse kan ikke anbefales | 0,1 |
| - Hjælpe midler, forbrugsgoder, bolig-indretning og befordring | 29,0 | Konkurrenceud-sættelse kan ikke anbefales | 0,7 |
| - Pleje og vederlag ved pasning af døende i eget hjem | 0,8 | Konkurrenceud-sættelse kan ikke anbefales | 0,0 |
| Rådgivning | | | |
| - Familie – og Ungerådgivningen | 3,3 | Konkurrenceud-sættelse kan ikke anbefales | 0,1 |
| - Hjælpe middelcentret | 1,9 | Konkurrenceud-sættelse kan ikke anbefales | 0,1 |
| Tilbud til voksne med særlige behov | | | |
| - Botilbud for personer med særlige sociale problemer | 29,1 | Konkurrenceud-sættelse kan ikke anbefales | 0,8 |
| - Alkoholbehandling og behandlings-hjem for alkoholskadede | 6,9 | Konkurrenceud-sættelse alle-rede vedtaget | 0,2** * |
| - Behandling af stofmisbrugere | 11,6 | Konkurrenceud-sættelse alle-rede vedtaget | 0,3** * |
| - Botilbud til længerevarende ophold | 86,2 | Yderligere afkla-ring anbefales | 2,3 |
| - Botilbud til midlertidigt ophold | 37,0 | Yderligere afkla-ring anbefales | 1,0 |
| - Kontaktperson- og ledsageordninger | 10,2 | Konkurrenceud-sættelse kan ikke anbefales | 0,3 |
| - Beskyttet beskæftigelse | 14,5 | Konkurrenceud-sættelse kan ikke anbefales | 0,4 |
| - Aktivitets- og samværstilbud | 19,4 | Konkurrenceud-sættelse kan ikke anbefales | 0,5 |
| Tilbud til udlændinge | | | |
| - Introduktionsprogram og introdukti-onsforløb | 3,4 | Konkurrenceud-sættelse kan ikke anbefales | 0,1 |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | | | |
| - Driftsudgifter til den kommunale be-skæftigelsesindsats | 38,0 | Konkurrenceud-sættelse kan ikke anbefales | 1,1 |
| - Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesord-ning mv. | 13,2 | Konkurrenceud-sættelse kan ikke anbefales | 0,4 |
| - Seniorjob for personer over 55 år | 15,1 | Konkurrenceud-sættelse kan ikke anbefales | 0,4 |

| | | | |
|---|---------------|--|-----------------|
| - Beskæftigelsesordninger | 11,7 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,3 |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | | | |
| - Øvrige sociale formål | 3,5 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,1 |
| Samlet | 1467,7 | | 14,5**** |
| Heraf anbefalet | 135,0 | | 2,0 |

*Ved antagelse om konkurrenceudsættelse af institution(er) i størrelsesorden ca. 20-25 mio. kr. i lønudgifter

**Ved konkurrenceudsættelse af løn- og vareudgifter i størrelsesorden ca. 40 mio. kr.

*** På baggrund af yderligere potentialeafklaring i løbet af 2016 er det besluttet at begrænse omfanget af konkurrenceudsættelsen, hvorfor det ikke er de fulde effekter, der forventes realiseret.

****Tallet er fratrukket de 0,5 procentpoint, som ikke realiseres jf. ***

11. Hovedkonto 6 – Fællesudgifter og administration

Hovedkonto 6 rummer udgifterne til kommunens administrative funktioner, herunder udgifterne til forvaltningsafdelingerne på Rådhuset.

Hovedkontoen er struktureret omkring tre hovedfunktioner:

- Fællesudgifter og administration m.v.(06.45)
- Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter (06.48)
- Lønpuljer (06.52).

De to sidstnævnte hovedfunktioner kendetegnes ved samlet alene at omfatte en udgift svarende til 2 mio. kr. IKU-relevante udgifter, hvorfor der ikke fokuseres på disse i den videre analyse, idet det vurderes, at en evt. indsats ikke vil stå mål med de allokerede ressourcer. Det gælder både i forhold til realisering af IKU-effekt samt økonomiske effektiviseringer.

Inden gennemgangen af de relevante udgifter bemærkes det, at kommunens samlede IKU ift. hovedkontoen udgør 23,1%, hvilket placerer Frederiksberg Kommune på en 44. plads blandt landets kommuner. Kommunen ligger højere end IKU-gennemsnittet på hovedkontoen, der beløber sig til 22,5 %

Følgende oversigt illustrerer top5-kommunerne, og Frederiksberg Kommunes placering ift. hovedkonto 6.

Tabel 24: Kommunernes IKU-placering fsva. hovedkonto 6 i 2016

| Nummer | Indikator for konkurrenceudsættelse (hk6) pct. | Procent |
|------------|--|---------|
| 1 | Læsø Kommune | 35,8 |
| 2 | Fanø Kommune | 32,1 |
| 3 | Allerød Kommune | 31,9 |
| 4 | Holstebro Kommune | 30,6 |
| 5 | Frederikshavn Kommune | 30,3 |
| 92 | Frederiksberg Kommune | 18,7 |
| Gennemsnit | | 22,5 |

Idet tabellen giver et overblik over kommunernes rangering, skal det med henvisning til kapitel 3 bemærkes, at IKU i sig selv ikke giver et fyldestgørende indblik i det offentligt/private samarbejde, og f.eks. ikke afspejler noget om hverken omkostnings- eller kvalitetsniveauet forbundet med opgaveløsningen.

11.1. Fællesudgifter og administration

I det følgende vil der således udelukkende blive fokuseret på hovedfunktionen 06.45 vedr. fællesudgifter og administration, idet denne hovedfunktion rummer størstedelen af de IKU-relevante udgifter under Hovedkonto 6.

Hovedfunktion 06.45 rummer følgende underfunktioner:

(06.45.50) Administrationsbygninger

(06.45.51) Sekretariat og forvaltninger

(06.45.52) Fælles IT og telefoni

(06.45.53) Jobcentre

(06.45.55) Miljøbeskyttelse

(06.45.56) Byggesagsbehandling

(06.45.57) Voksen-, ældre- og handicapområdet

(06.45.58) Det specialiserede børneområde

(06.45.59) Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Inden gennemgangen af de enkelte funktioner bemærkes, at funktionen Miljøbeskyttelse (06.45.55) ikke gennemgås særskilt, idet den rummer en samlet udgift i størrelsesorden 0,2 mio. kr., hvorfor der ikke vurderes at være hverken økonomiske eller IKU-effekter knyttet til evt. konkurrenceudsættelse.

11.1.1. Administrationsbygninger

Funktionen rummer samlede udgifter i størrelsesorden 21 mio. kr. - og består væsentligst af Rådhuservice samt bygningsvedligehold på Rådhuset og annekser.

9 mio. kr. afholdes hos private leverandører, hvilket efterlader en samlet løn- og varekøbsudgift i størrelsesorden 12 mio. kr., der ved konkurrenceudsættelse kan bidrage til en IKU-forøgelse.

Lønudgifterne relateres til kommunens drift af Rådhuservice, der er en servicefunktion på Rådhuset, og som bl.a. har ansvaret for håndtering af post, vagt- og sikkerhedsopgaver i borgerbetjeningsområdet, mødelokale servicering, planlægning af og servicering ved forskellige arrangementer, borgmester- og direktionskørsel, omdeling af medarbejderfrugt, ligesom vagtcentralfunktionen er overført til enheden som følge af udfasningen af kommunens hidtidige beredskab pr. 1. januar 2016.

De nævnte opgaver relateres til facility-management-ydelser (som også delvist blev behandlet i forbindelse med hovedkonto 0 vedr. bygningservice), der omhandler løsning af understøttende opgaver i en organisation.

Det vurderes umiddelbart som problematisk at konkurrenceudsætte den samlede opgaveportefølje, idet denne omfatter flere forskelligartede og specialiserede opgaver

I forlængelse heraf er det oplagt at overveje, hvorvidt dele af opgaveporteføljen kan konkurrenceudsættes særskilt.

En opgave kunne knytte sig til konkurrenceudsættelse af de vagtcentralfunktioner, som er overdraget til enheden efter udfasningen af Beredskabet pr. 1. januar 2016.

En yderligere mulighed knytter sig til fx medtænkning af mødelokaleservicering i forbindelse med kommende udbud af kantinedrift, idet det kan være en opgave, som en privat kantineleverandør ville kunne håndtere.

En væsentlig problemstilling i den forbindelse er dog at sikre, at den samlede konkurrenceudsatte mængde af opgaver ikke går ud over rentabiliteten, og dermed ikke indvirker negativt i forhold til de resterende opgaver, som Rådhuservice fortsat skal håndtere.

På den baggrund anbefales det at undersøge mulighederne for delvis konkurrenceudsættelse af opgaveporteføljen tilknyttet Rådhuservice, herunder navnlig vagtfunktionen.

De øvrige dele af Rådhuservice kan vurderes i sammenhæng med den fortsatte udvikling af kommunens FM-projekt.

11.1.2. Sekretariater og forvaltninger

Størstedelen af de administrationsrelaterede udgifter afholdes under denne funktion. Det drejer sig således om udgifterne til de afdelinger, som hovedsageligt er placeret på Frederiksberg Rådhus.

De samlede udgifter beløber sig til 362 mio. kr., hvoraf 226 mio. kr. udgøres af lønudgifter, der går til 22 forskellige afdelinger samt en række forskelligartede puljer under områderne.

Konkurrenceudsættelse af administrative opgaver er alene i begrænset omfang gennemført i Frederiksberg Kommune. Det drejer sig om konkurrenceudsættelser af hhv. lønadministration, ejendomsadministration samt It-drift.

I disse tilfælde har der været tale om konkurrenceudsættelse af driftsafdelinger, der dels ikke har haft en myndighedsfunktion, og hvor en tilsvarende opgaveløsning finder sted på det private marked og dermed aktualiserer konkurrenceudsættelsen i et forretningsmæssigt perspektiv.

Den største udfordring forbundet med konkurrenceudsættelse for så vidt angår administrationen, er den manglende forretningsmæssige hensigtsmæssighed, idet opgavernes karakter er særegent qua den politiske kontekst, som de er en del af. Forvaltningen af de politiske beslutninger og de offentlige midler, som er knyttet hertil, nødvendiggør tilstedeværelse af en administration, der er tæt på den politiske beslutningsproces, og som er i stand til at effektuere de politiske dagsordner med relativ kort varsel.

Desuden er en del af administrationens opgaver knyttet til myndighedsudøvelse, hvilket gør det lovmæssigt umuligt at konkurrenceudsætte opgaven.

Der findes dog en række driftsfunktioner, som kan være egnede til konkurrenceudsættelse, herunder fx Juridisk Afdeling, Udbud & Indkøb, Dokumentation & Styring, idet omtalte – i lighed med de allerede konkurrenceudsatte afdelinger, som fx. IT-drift og lønadministration – leverer opgaver, der ikke er kategoriseret som myndighedsopgaver, og som kan løses af private leverandører, herunder fx advokatkontorer samt konsulentfirmaer.

Den forretningsmæssige hensigtsmæssighed ved evt. konkurrenceudsættelse er dog fraværende, idet de økonomiske konsekvenser ved evt. konkurrenceudsættelse af omtalte funktioner typisk vil være negative, og medvirke til en økonomisk merudgift.

Dette som følge af at de private konsulentfirmaer, som umiddelbart kunne tænkes at være oplagte tilbudsgivere, er dyrere i drift end den offentlige forvaltning.

Ved fokus på øvrige kommuners konkurrenceudsættelser på det administrative område konstateres, at disse omhandler de samme funktioner, som Frederiksberg Kommune allerede har konkurrenceudsat.

Det bemærkes endvidere, at kommunen tidligere har potentialeafklaret hensigtsmæssigheden i konkurrenceudsættelse af hhv. de ressourcer, der relateres til grafiske ydelser samt bogføringsopgaver.

Ved fornyet fokus på disse emner kan det konstateres, at de samlede udgifter til de grafiske funktioner udgør ca. 1 mio. kr., der ved evt. konkurrenceudsættelse ikke skønnes at kunne bidrage til en IKU-effekt. Forretningsmæssigt vurderes opgaven ikke at være oplagt, idet opgaveløsningen kræver høj grad af fleksibilitet herunder bl.a. rettelser, der kommer tæt på deadline, hvilket kan være svært at kravspecifisere, og dermed risikere at medvirke til merudgifter såfremt opgavevaretagelsen flyttes til en ekstern leverandør.

For så vidt angår konkurrenceudsættelse af bogføringsopgaver, vurderes opgaven at være så integreret med den øvrige forvaltning, at den kan være svært at adskille. Og ved evt. adskillelse kan dette medvirke til snitfladeproblematikker, idet det fx antages at bestillingsansvaret fortsat skulle forblive i kommunalt

regi, mens bogføring skulle konkurrenceudsættes til privat drift, ligesom det kan medvirke til øgede transaktionsomkostninger.

Med udgangspunkt i ovennævnte overordnede gennemgang kan det ikke umiddelbart anbefales at gennemføre konkurrenceudsættelser af de administrative opgaver.

Området vil imidlertid blive fulgt, idet eventuelle tiltag i andre kommuner her kan give inspiration og basis for at overveje nærmere analyser af udvalgte områder.

11.1.3. Fælles IT og telefoni

Under denne funktion findes udgifterne til kommunens IT-drift, herunder løn til driften af kommunens IT-afdeling og digitaliseringsenheden, samt anskaffelser af IT-materiel såsom pc'er, smartphones, multifunktionsmaskiner mv.

Det bemærkes i den forbindelse, at de samlede udgifter til løn fsva. IT-drift allerede medvirker til forøgelse af IKU-regnskabet, som følge af den konkurrenceudsættelse af kommunens IT-drift, som fandt sted i 2012, og hvor kommunens kontrolbud viste sig billigst, ligesom der i processen blev realiseret økonomiske effekter.

I forlængelse af disse udgifter vurderes der ikke at være yderligere muligheder for realisering af IKU- eller økonomiske effekter.

Da lønomkostningerne vedr. digitaliseringsenheden ikke har været konkurrenceudsat, ligger der et IKU-potentiale knyttet til evt. konkurrenceudsættelse af denne enhed.

I et forretningsmæssigt perspektiv vurderes det dog ikke som værende fordelagtigt at konkurrenceudsætte digitaliseringsenheden, idet udgifterne til eksterne konsulenter skønnes at medføre en merudgift, ligesom det gør sig gældende for de ovenfor nævnte opgaver løst af fx eksterne advokat- og konsulentvirksomheder.

Digitaliseringsenhedens in-house tilknytning vurderes at være vigtig i forhold til kendskab til kommunens øvrige systemer, platforme og infrastruktur mv..

Den samlede konklusion er således, at der for så vidt angår funktionen "Fælles IT of telefoni" ikke skønnes at være yderligere konkurrenceudsættelsespotentialer.

11.1.4. Jobcentre

Frederiksberg Kommune har samlede udgifter til jobcenterdrift i størrelsesorden 44,7 mio.kr., hvoraf størstedelen henføres til lønudgifter, der repræsenterer et udgiftsniveau svarende til 42,3 mio. kr.

Konkurrenceudsættelse af lønmidler vil medvirke til en forøgelse af IKU.

Udgifterne er fordelt på forskellige enheder under Jobcentret, herunder bl.a. sygedagpengeteamet, team jobklar som nogle af de største.

Feltet, som Jobcentret agerer på, er lovreguleret og kendetegnet ved høj grad af myndighedsopgaver, hvilket begrænser konkurrenceudsættelsesmulighederne.

Der har dog for år tilbage (2009 og 2010) været to eksempler på konkurrenceudsættelse af Jobcenterdriften i hhv. Køge og Gribskov Kommune. Løsningen her blev, at størstedelen af afklarings- og vurderingsindsatsen blev udliciteret, mens et fåtal af medarbejdere forblev i kommunalt regi og traf myndighedsafgørelser i de konkrete sager.

Begge steder blev der tale om et forholdsvist kort samarbejde med de private aktører, idet de indgåede kontrakter begge steder blev opsagt fra kommunens side, da resultaterne ikke viste sig at være tilfredsstillende.

Størstedelen af jobcenterdriften er siden varetaget i kommunal regi, og tendensen har i de senere år været øget hjemtagelse af nogle af de opgaver, som har været varetaget af private aktører.

Dette er også identificeret i Frederiksberg Kommune, hvor kommunen bl.a. etablerede Akademikercentret med henblik på at styrke indsatsen over for ledige akademikere.

Med det udgangspunkt kan det ikke anbefales at gennemføre en konkurrenceudsættelse af jobcenterdriften.

11.1.5. Byggesagsbehandling

Frederiksberg Kommunes udgifter knyttet til byggesagsbehandling udgør 10,1 mio. kr., hvoraf 8,6 mio. kr. relateres til lønudgifter.

Disse udgifter kan ikke konkurrenceudsættes, da byggesagsbehandling er en myndighedsopgave.

11.1.6. Voksen-, ældre- og handicapområdet

Af de samlede 38,8 mio. kr., som afholdes på området, udgør lønudgifterne 37,4 mio. kr.

Størstedelen af udgifterne afholdes til drift af Visitationen (ca. 22 mio. kr.), mens udgifterne til hhv. Team Handicap og Team Psykiatri udgør hhv. 8 og 7 mio. kr.

Som tidligere nævnt, er Visitationens opgaver kendetegnet ved myndighedsudøvelse, hvorfor konkurrenceudsættelse ikke vurderes at være en mulighed, idet der ikke foreligger lovhjemmel til konkurrenceudsættelse af myndighedsopgaver.

Det vurderes endvidere, at størstedelen af opgaveudførelsen hos de to andre teams bærer præg af myndighedsudøvelse, hvor kommunens medarbejder træffer afgørelser om fx retten til ledsagerordninger o.l., der er en myndighedsopgave, som ikke kan overdrages til privat varetagelse.

På baggrund af gennemgangen vurderes det, at størstedelen af lønudgifterne knyttes til medarbejdere, der udøver myndighedsfunktion, hvorfor der indenfor funktionen ikke vurderes at være yderligere konkurrenceudsættelsespotentialer.

11.1.7. Det specialiserede børneområde

De samlede udgifter på det specialiserede børneområde udgør 21,7 mio. kr.. Lønudgifter udgør 19,5 mio. kr. af det samlede beløb og illustrerer således hovedsageligt det potentiale, som knyttes til evt. IKU-forhøjelse.

Familieafdelingens opgaveportefølje udgøres hovedsageligt af myndighedsopgaver, hvor der træffes konkrete afgørelser i børnerelaterede sager, hvorfor lønudgifterne ikke skønnes at være egnede til konkurrenceudsættelse.

På baggrund heraf er en konkurrenceudsættelse ikke relevant.

11.1.8. Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Kommunen har samlede udgifter i størrelsesorden 15 mio. kr. til Udbetaling Danmark. Dette som følge af, at Udbetaling Danmark pr. 2012 og 2013 overtog en række kommunale opgaver, som fx udbetaling af boligstøtte og pension.

Kommunens udgifter er et lovbundet bidrag til denne opgaveløsning, og er ikke mulig at konkurrenceudsætte.

Tabel 25: Oversigt vedr. hovedkonto 6, Fællesudgifter og administration

| Hovedkonto 6 – Fællesudgifter og administration | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| Funktion | IKU-fremmende potentiale i mio. kr. | Vurdering | Skønnet IKU-efekt i procentpoint |
| Fællesudgifter og administration | | | |
| - Administrationsbygninger | 12,0 | Delvis konkurrenceudsættelse anbefales. | 0,1 |
| - Sekretariat og forvaltninger | 270,0 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 7,5 |
| - Fælles IT og telefoni | 19,0 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,5 |
| - Jobcentre | 42,7 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 1,1 |
| - Miljøbeskyttelse | 0,2 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,0 |
| - Byggesagsbehandling | 8,7 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,2 |
| - Voksen-, ældre- og handicapområdet | 37,8 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 1,0 |
| - Det specialiserede børneområde | 19,6 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,5 |
| - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark | 15,1 | Konkurrenceudsættelse kan ikke anbefales | 0,4 |
| | | | |
| Samlet gennemgang på hovedkonto 6 | 425,1 | | 11,3 |
| Heraf anbefalet | 4,0 | | 0,1 |

Titel: Facility management

Udvalg: Flere

Område: Flere

Angiv aktivitet:

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området**

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Oprindeligt budget (Netto) | | | | |
| Oprindeligt budget (Udgift) | | | | |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | | | | |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| (-)=budgetforbedring | | | | |
| Effektivisering (Netto) | 0 | -1.000 | -1.500 | -2.000 |
| Effektivisering (udgift) | 0 | -1.000 | -1.500 | -2.000 |
| Effektivisering (indtægt) | | | | |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Effektivisering i procent af budgettet | | | | |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering i drift | | | | |
| Investering i anlæg | | | | |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

Der arbejdes foreløbigt med nedenstående temaer i relation til udmøntning af måltallet.

A. Spacemanagement

Der arbejdes videre med spacemanagement. Der er endnu ikke foretaget en decideret analyse af, hvilke ejendomme der dels er egnede til det anvendelsesformål de har, dels om de er dyre at drifte, og om de evt. ligger i et området, hvor den demografiske udvikling i kommunen gør, at der reelt ikke er et behov. Der arbejdes på at få registreret og optegnet alle de kommunale institutioner, hvorefter en sådan analyse kan udføres og ligge til grund for en beslutningsproces.

B. Udvidelse af tekniske serviceteams

De tekniske serviceteams er nu etableret. Efter en konsolidering og evaluering kunne der arbejdes med evt. at udvide dem med flere opgaver/større områder eller f.eks. også til at dække plejecentre og sociale institutioner.

C. Kommunalt vægterkorps

Det undersøges, hvorvidt det kunne være fordelagtigt at etablere et kommunalt vægterkorps og dermed hjemtage opgaven fra private vægtervirksomheder.

D. Øvrig Facility Management

Derudover bemærkes det, at der under Børneudvalget er meldt to forslag ind vedrørende investering i køb af ejendom, der kan frigøre midler på driften. Det skal vurderes, hvilket overlap disse forslag har til Facility Management.

Forslagets sammenhæng til kommunens strategier og politikker

| |
|--|
| |
|--|

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | | | | |

*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.

| |
|--|
| |
|--|

Titel: Moderniseringsinitiativer

Udvalg: Flere

Område: Flere

Angiv aktivitet: Flere

Effektiviseringsspor: Effektiv drift

SER/OVF: Serviceudgift

*Forslagets økonomiske konsekvenser***Budget på området**

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Oprindeligt budget (Netto) | | | | |
| Oprindeligt budget (Udgift) | | | | |
| Oprindeligt budget (Indtægt) | | | | |

Effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (-)=budgetforbedring | | | | |
| Effektivisering (Netto) | -2.902 | -2.902 | -2.902 | -2.902 |
| Effektivisering (udgift) | | | | |
| Effektivisering (indtægt) | | | | |

Effektivisering i procent af budgettet

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Effektivisering i procent af budgettet | | | | |

Investering i effektivisering

| 1.000 kr. (2018-pl) | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering i drift | | | | |
| Investering i anlæg | | | | |

Forslagets indhold, effekt og konsekvenser

Dette forslag omhandler primært initiativer inden for bedre arbejdstidstilrettelæggelse og god arbejdsgiveradfærd.

De forventede effekter indsatserne er:

Tabel 1. Samlede effekter af moderniseringsinitiativer

| 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I alt Moderniseringsinitiativer | -2.902 | -2.902 | -2.902 | -2.902 |

Ved at tilrettelægge arbejdet bedre og sikre at lederne i kommunen har fortsat fokus på god arbejdsgiveradfærd, er det muligt at forbedre arbejdstidstilrettelæggelsen (gennem bedre arbejdsgange og planlægning) og samtidig fastholde arbejdsglæde blandt kommunens medarbejdere. Det er forventningen, at dette kan effektivisere arbejdsgangene i kommunen med dertil hørende effektiviseringsgevinster.

Forslaget omhandler følgende temaer inden for bedre arbejdstidstilrettelæggelse:

1. Afholdelse af 6. ferieuge
2. Sygefravær
3. Udbetaling af overarbejde

I vedlagte bilag er temaerne og de mulige effekter gennemgået.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet:

Udover temaerne inden for bedre arbejdstidstilrettelæggelse, er der med økonomaftalen for 2018 beskrevet et mere konkret indhold af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP), som årligt skal frigøre 1 mia. kr. i kommunerne til sammen.

I MEP arbejdes der inden for følgende hovedindsatser:

- A. Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring (skal frigøre 525 mio. kr. på landsplan)
- B. Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer (skal frigøre 350 mio. kr. på landsplan)
- C. Bedre indkøb og øget digitalisering (skal frigøre 125 mio. kr. på landsplan)

Flere dele af ovenstående indsatser kræver lovændringer eller regelforenklinger for at kunne udmønte effektiviseringsgevinsten. Derfor er ovenstående noget, der skal afklares nærmere for, at kunne udmøntes i konkrete effektiviseringer.

Planen er, at forvaltningen frem mod budget 2019 vil afdække de konkrete effekter af MEP med henblik på, at dette kan indgå i effektiviseringsarbejdet til budget 2019.

En konkret udmøntning af forslaget vil efterfølgende blive forelagt Magistraten.

Forslagets sammenhæng til kommunens strategier og politikker

Forslaget har en klar sammenhæng til arbejdsprincipperne i Frederiksbergstrategien, da det både understøtter "Vi arbejder tværgående" og "Vi skaber løsninger sammen".

Personalemæssige konsekvenser

| | BF2018 | BO2019 | BO2020 | BO2021 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ændring i årsværk* (Netto) | -5,8 | -5,8 | -5,8 | -5,8 |

*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.

Forslaget vil i udgangspunktet ikke medføre afskedigelser af medarbejdere. Målet er dog at forslaget vil føre til ændret adfærd hos kommunens ledere og flere medarbejdergrupper.



Bilag til Tvær-4 – Moderniseringsinitiativer

Dette bilag beskriver nærmere temaer og effekter inden for effektiviseringsforslaget vedrørende moderniseringsinitiativer.

Der er identificeret en række moderniseringsinitiativer i kommunen, som primært kan sammenfattes som initiativer inden for bedre arbejdstidstilrettelæggelse.

Helt konkret består det af initiativer inden for følgende temaer:

1. Afholdelse af 6. ferieuge
2. Sygefravær
3. Udbetaling af overarbejde

Ovenstående temaer er gennemgået neden for, men vil umiddelbart kunne give følgende effekt.

Tabel 1. Moderniseringsinitiativer

| 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Udbetaling af 6. ferieuge | -487 | -487 | -487 | -487 |
| 2. Sygefravær | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 3. Udbetaling af overarbejde | -415 | -415 | -415 | -415 |
| I alt Moderniseringsinitiativer | -2.902 | -2.902 | -2.902 | -2.902 |

1. Afholdelse af 6. ferieuge

Afholdelse af 6. ferieuge er ikke et krav arbejdsgiver kan stille. Det er frivilligt om den enkelte medarbejder eller leder vil gøre brug af sin ret til at afholde (eller få udbetalt) 6. ferieuge. Det er dog vurderingen, at et øget fokus gennem bedre arbejdstidstilrettelæggelse og arbejdsgiveradfærd, kan påvirke niveauet for udbetaling af 6. ferieuge.

For at vurdere potentialet, er det hensigtsmæssigt at se på to forskellige personalegrupper.

Her den umiddelbare forventning, at der kan arbejdes med to grupper:

1. Borgernære medarbejdergrupper som undervisningspersonale, plejepersonale, daginstitutionspersonale, skolepædagoger, socialpædagoger, syge- og sundhedsplejersker og tekniske servicemedarbejdere
2. Andre (ledere, administration, forskellige mindre medarbejdergrupper under eksempelvis Kultur- og Fritidsudvalget, By- og Miljøudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget)

I vurderingen af effekterne for de to grupper er det antaget, at potentialet for effektiviseringen for de borgernære grupper er netto 5 procent af den samlede volumen for disse grupper, mens det er netto 20 procent af den samlede volumen for andre. Det giver følgende effektiviseringspotentiale.

Tabel 2. Udbetaling af 6. ferieuge

| 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Gruppe 1 (borgernære):</u> | | | | |
| Samlet volumen | -3.305 | -3.305 | -3.305 | -3.305 |
| <i>Forventet effekt (5 pct.)</i> | -165 | -165 | -165 | -165 |
| <u>Gruppe 2 (Andre):</u> | | | | |
| Samlet volumen | -1.609 | -1.609 | -1.609 | -1.609 |
| <i>Forventet effekt (20 pct.)</i> | -322 | -322 | -322 | -322 |
| Samlet effekt | -487 | -487 | -487 | -487 |

2. Sygefravær

Der er med budget 2017 besluttet et måltal for kommunens sygefravær på 4,4%, hvilket ligger under det niveau, der tidligere er reduceret budgetter på baggrund af (4,7%). Pt. ligger sygefraværet dog marginalt over 4,7%, så der skal en fokuseret indsats til at nedbringe sygefraværet til det nye måltal. Derfor foreslås det også, at der kun reduceres budgetter svarende til en nedbringelse af sygefraværet med 0,1%, hvilket vil give en effekt på 2,0 mio. kr.

Med de tidligere beslutninger omkring nedbringelse af sygefravær, er der iværksat en række tiltag for at nedbringe sygefraværet. Det er fortsat ambitionen at reducere sygefraværet til 4,4 procent inden udgangen af 2017.

Tabel 3. Sygefravær

| 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Forventet effekt ved 0,1 pct. lavere sygefravær | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Sammenlignet med de andre kommuner i regionen, så har Frederiksberg Kommune et højere sygefravær. Dette dækker dog over store forskelle mellem forskellige medarbejdergrupper. Eksempelvis har det administrative personale et lavere sygefravær end de andre kommuner i regionen, mens der kan konstateres et højere sygefravær for medarbejdere inden for transport og infrastruktur.

Nedenstående tabel viser således, hvordan forskellen i sygefraværet er i Frederiksberg Kommune og regionens øvrige kommuner fordelt på medarbejdergrupper.

Tabel 4. Sygefravær - Frederiksberg sammenlignet med andre kommuner i regionen

| Hovedkonto (KRI) | Frederiksberg | | Alle kommuner i regionen | Afvigelse i fht. region |
|---|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| | Antal fuldtidsbeskæftigede | Fraværs-% | Fraværs-% | |
| Ialt | 4.935 | 5,6% | 5,4% | 0,2% |
| Byudvikl., bolig og miljøforanstaltning | 125 | 6,6% | 5,0% | 1,6% |
| Forsyningsvirksomheder mv. | 65 | 5,6% | 4,6% | 1,0% |
| Transport og infrastruktur | 92 | 7,7% | 4,8% | 2,9% |
| Undervisning og kultur | 1.340 | 5,0% | 5,1% | -0,1% |
| Sundhedsområdet | 160 | 3,8% | 4,1% | -0,4% |
| Sociale opgaver og beskæftigelse | 2.282 | 6,7% | 6,2% | 0,5% |
| Fællesudgifter og administration | 872 | 3,5% | 4,0% | -0,5% |

Kilde: KRL, dagsværk 2016

3. Udbetaling af overarbejde

I Frederiksberg Kommune er der i 2016 udbetalt 6.135.451 kr. til at dække overarbejde med henholdsvis 50 % og 100% tillæg. Såfremt de erlagte timer var honoreret uden tillæg ville lønudgiften udgøre 3.367.423 kr. hvilket er 2.768.027 kr. mindre.

I vurderingen af effekterne er det antaget, at potentialet er 15 procent af den samlede volumen af tillægsbetaling.

Tabel 5. Udbetaling af overarbejde

| 1.000 kr. | Sum af overarbejde 2016 |
|-----------|-------------------------|
| BMO | 1.111 |
| BUO | 288 |
| KDO | 1 |
| SEO | 206 |

| | |
|--|--------------|
| SSA | 980 |
| Andet | 182 |
| Udbetaling i alt | 2.768 |
| 15 procents effektivisering heraf | -415 |

Alternativet til udbetaling af tillægsbelagt overarbejde kan fx være en arbejdstidstilrettelæggelse hvor deltidsansatte har ekstra timer op til fuld tid, ansættelse af medarbejdere på del- eller fuld tid, varsling af omlagt tjeneste eller optimering af vagtplanstilrettelæggelse.