



EFFEKTIVISERINGS- FORSLAG

Budget 2021

Indholdsfortegnelse

Oversigt

Budgetkatalog oversigt	1
------------------------	---

Udvalg

Bolig- og ejendomsudvalget	5
Undervisningsudvalget	12
Ældre- og omsorgsudvalget	34
Kultur- og fritidsudvalget	57
Børneudvalget	77
Socialudvalget	98
By- og miljøudvalget	116
Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget	127
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	132
Magistraten	144

Budgetkatalog, budget 2021-2025

			2021	2022	2023	2024	2025
02 Bolig- og ejendomsudvalget							
BEU01	Tilpasning af FM-organisering	SER	1.400	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
	Tryghed og tilstedeværelse – budgetanalyse og omlægning af sikkerhedsløsningerne for de kommunale ejendomme						
BEU02		SER	0	-100	-200	-250	-250
02 Bolig- og ejendomsudvalget total			1.400	-1.100	-2.200	-3.250	-4.250

			2021	2022	2023	2024	2025
03 Undervisningsudvalget							
UU01	Tilpasning af klubbernes ressourcer til aktiviteter udover normal åbningstid	SER	-550	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
UU02	Takstfinansierede tale-høre lektioner til privatskolerne	SER	-58	-58	-58	-58	-58
UU03	Salg af pladser i idrætsklasse i 10. klasse	SER	-225	-539	-539	-539	-539
UU04	Ændret personalesammensætning i understøttende undervisning – indskoling og mellemtrin	SER	-520	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
UU05	Klubnormering tilpasset faktisk fremmøde	SER	-1.288	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089
UU06	SSP – pulje til ekstraordinære situationer justeres til faktisk forbrug	SER	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995
UU07	Harmonisering af rådighedsbeløb i SFO, klub og skole	SER	-2.789	-2.789	-2.789	-2.789	-2.789
UU08	Justering og digitalisering af kompetenceudviklingstilgang på skoler, sfo og klub	SER	-788	-788	-788	-788	-788
UU09	Prioritering indenfor Forsøgs- og udviklingspuljen	SER	-302	-724	-724	-724	-724
UU10	Et samlet unge-og ungdomsskolemiljø	SER	-796	-1.911	-1.911	-1.911	-1.911
03 Undervisningsudvalget total			-9.311	-14.462	-14.462	-14.462	-14.462

			2021	2022	2023	2024	2025
04 Ældre- og omsorgsudvalget							
ÆOU01	Lærings- og afprøvningslejlighed	SER	650	-300	-800	-800	-800
ÆOU02	Målretning mod rehabilitering og dokumenteret effekt ved udmøntningen af § 79 midler	SER	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ÆOU03	Serviceeftersyn på den dialogbaserede visitation	SER	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
ÆOU04	Reduktion af unødigt ventetid for borgere efter endt hospitalsbehandling	SER	-950	-950	-950	-950	-950
ÆOU05	Sygeplejeklinikker og skærmbesøg i hjemmesygeplejen	SER	-500	-700	-700	-700	-700
ÆOU06	Reduktion i antallet af udeblivelser giver øget udbytte af træning	SER	-100	-200	-200	-200	-200

			2021	2022	2023	2024	2025
04 Ældre- og omsorgsudvalget							
ÆOU07	Tilpasning af apotekerordning	SER	-250	-250	-250	-250	-250
ÆOU08	Pakke med demensvenlige teknologier	SER	200	50	-200	-200	-200
ÆOU09	Nye nødkaldsanlæg og understøtte "en device" på plejecentre	SER	-40	-175	-175	-175	-175
ÆOU10	Prioritering af kompetenceudviklingspulje SOU	SER	-200	-200	-200	-200	-200
ÆOU11	Tilpasning af pulje til meraktivitet på aktivitetstilbud	SER	-395	-395	-395	-395	-395
04 Ældre- og omsorgsudvalget total			-4.485	-6.020	-6.770	-6.870	-6.870

			2021	2022	2023	2024	2025
05 Kultur- og fritidsudvalget							
KFU01	Udvikling af drift af udendørs idrætsfaciliteter	SER	-137	-275	-275	-275	-275
KFU02	Forenkling af puljestruktur under kultur- og fritidsudvalget	SER	-700	-700	-700	-700	-700
KFU03	Ophør af juletræ til Grønland	SER	-44	-44	-44	-44	-44
KFU04	Biblioteket - handletiltag set i lyset af arbejdet med biblioteksvisionen	SER	-400	-600	-700	-700	-700
KFU05	Foreninger - folkeoplysning	SER	-300	-350	-400	-400	-400
KFU06	Tilpasning af puljer	SER	-124	-124	-124	-124	-124
KFU07	Nyt koncept for By- og Kulturmagasinet	SER	-200	-200	-200	-200	-200
05 Kultur- og fritidsudvalget total			-1.905	-2.293	-2.443	-2.443	-2.443

			2021	2022	2023	2024	2025
06 Børneudvalget							
BU01	Ens vilkår for tildeling af dispensationstimer tilpasset efter faktisk behov	SER	0	0	0	-1.759	-1.759
BU02	Fælles vikarpulje i dagtilbud målrettes øget kvalitet	SER	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848
BU03	Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	SER	-299	-299	-299	-299	-299
BU04	Ændring i antal daginstitutioner med alternativ pasning på lukkedage	SER	-90	-90	-90	-90	-90
BU05	Sammenlægning med henblik på mere bæredygtige daginstitutioner	SER	-201	-669	-669	-669	-669
BU06	Nedbringelse af huslejen i dagtilbuddet Brumbazzen	SER	0	-145	-145	-145	-145
BU07	Tilpasning af budget til centrale puljer og projekter til faktisk forbrug	SER	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196
BU08	Pulje vedr. gammelt regnskabsår for selvejende daginstitutioner	SER	-278	-278	-278	-278	-278
06 Børneudvalget total			-3.912	-4.525	-4.525	-6.284	-6.284

			2021	2022	2023	2024	2025
07 Socialudvalget							
SU01	Borgerstyret Personlige Assistance (BPA) - Styrket visitation med fokus på borgeren	SER	-450	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500
SU02	Nye aktiviteter på Magneten - oprettelse af køkkentilbud	SER	-450	-600	-800	-800	-800
SU03	Bedre koordinering mellem botilbud og aktivitets- og samværstilbud	SER	-400	-500	-500	-500	-500
SU04	Energioptimering via klimavenlig adfærd i botilbud	SER	425	-150	-150	-150	-150
SU05	Unge med handicap - flere i egne botilbud	SER	-550	-550	-825	-825	-825
SU06	Sensum og Fælles Faglige Begreber på Socialområdet	SER	0	-100	-100	-100	-100
SU07	Aktivitetstilpasning af integrationspuljen	SER	-600	-200	-200	-200	-200
SU08	Nedjustering af puljen til frivillig socialt arbejde	SER	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
07 Socialudvalget total			-3.825	-5.100	-5.575	-5.875	-5.875

			2021	2022	2023	2024	2025
08 By- og miljøudvalget							
BMU01	Omlægning af Frederiksbergbusserne	SER	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
BMU02	Indsamling og salg af herreløse cykler	SER	-400	-400	-400	-400	-400
BMU03	Optimering af byens vedligehold med brug af omkostningsanalyser (fx fortovsrenovering)	SER	-225	-525	-825	-1.125	-1.325
BMU04	Leasing i stedet for indkøb af maskiner	SER	-1.600	-1.200	-800	-400	0
08 By- og miljøudvalget total			-2.975	-3.625	-3.525	-3.425	-3.225

			2021	2022	2023	2024	2025
09 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget							
AUU01	Prioritering efter målgrupper for den enkelte UU-vejleder	SER	-300	-400	-400	-500	-500
AUU02	Tilpasning af pulje til bedre sammenhænge i ungeindsatsen	SER	-380	0	0	0	0
09 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget total			-680	-400	-400	-500	-500

			2021	2022	2023	2024	2025
10 Sundheds- og forebyggelsesudvalget							
SFU01	Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	SER	-45	-45	-45	-45	-45
SFU02	Skærpet indsats i sundhedsplejen for sårbare familier	SER	-95	-195	-195	-195	-195
SFU03	Ændret interval for tandbussen	SER	-300	-400	-400	-400	-400
SFU04	Målrettet fokus mod at reducere at borgere bliver unødigt indlagt	OVF	0	-1.000	-750	-375	-375
SFU05	Fuld implementering af arbejdet at forebygge fald	SER	-200	-300	-300	-300	-300
10 Sundheds- og forebyggelsesudvalget total			-640	-1.940	-1.690	-1.315	-1.315

			2021	2022	2023	2024	2025
01 Magistraten							
MAG01	Digitalisering- og automatisering af BKM	SER	0	-500	-500	-500	-500
MAG02	Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	SER	-150	-150	-150	-150	-150
MAG03	Personale og løn i kommunaldirektørområdet	SER	-674	-863	-1.013	-1.013	-917
MAG04	Obligatorisk tidsbestilling	SER	-150	-150	-150	-150	-150
MAG05	Tilskud til Frederiksberg Lokal TV	SER	-200	-200	-200	-200	-200
MAG06	Forenkling af ansøgning om hjælpemidler	SER	-250	-250	-250	-250	-250
MAG07	Prioritering af målgrupper i den beskæftigelsesrettede myndighedsindsats	SER	-500	-800	-800	-800	-800
MAG08	Konsolidering af opgaveløsning i stabsfunktionerne på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	SER	-450	-650	-650	-650	-700
MAG09	Styrket indsats til handicappede borgere i beskæftigelse	SER	-150	-200	-250	-250	-250
MAG10	Digitale arbejdsgange og borgerkontakt i Jobcenter og Ydelsescenter (AMA)	SER	1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
MAG11	Automatisk fakturabehandling	SER	-322	-322	-322	-322	-322
01 Magistraten total			-1.346	-4.085	-5.285	-5.285	-5.239

Bolig- og ejendomsudvalget

Effektiviseringsforslag for bolig- og ejendomsudvalget

			2021	2022	2023	2024	2025
02 Bolig- og ejendomsudvalget							
BEU01	Tilpasning af FM-organisering	SER	1.400	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
	Tryghed og tilstedeværelse – budgetanalyse og omlægning af sikkerhedsløsningerne for de						
BEU02	kommunale ejendomme	SER	0	-100	-200	-250	-250
02 Bolig- og ejendomsudvalget total			1.400	-1.100	-2.200	-3.250	-4.250

Tilpasning af FM-organisering

Udvalg: Bolig - og ejendomsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 21 Ejendomme

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Facility management effektivisering	SER	1.400	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		1.400	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
Samlet økonomisk påvirkning		1.400	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		2,2				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Facility Management styregruppen (FM-styregruppen) i Frederiksberg Kommune har igangsat en analyse af Facility Management-området og organiseringen af ejendomsområdet i kommunen og opstilling af modeller til, hvordan FM kan tilrettelægges, og organiseringen af ejendomsområdet.

Der blev i 2012 udarbejdet en mindre analyse af FM-området, som resulterede i besparelser svarende til 2,6 mio. kr. årligt i 2013 og frem. I 2014-2015 blev der gennemført en større analyse om området, som førte til justeringer i tilrettelæggelsen af FM og den almindelige organisering på ejendomsområdet. I den forbindelse blev der indarbejdet årlige besparelser, så der i perioden 2012-2018 samlet set er effektiviseret ca. 9 mio. kr. årligt på FM-området.

Det forestående effektiviseringstal rummer dels en ændret periodisering af den allerede indarbejdede effektiviseringsgevinst i budgettet på 4,2 mio.kr. i 2021 faldende til 3,2 mio.kr. 2025. Endvidere indarbejdes der med dette forslag yderligere effektiviseringstiltag på FM-området med en effekt fra 2025 på 4 mio. kr. årligt. Der er således i alt indarbejdet effektiviseringer på 7,2 mio.kr. på FM-området ved fuld realisering fra 2025.

Den ændrede periodisering skyldes, at det har vist sig vanskeligt at realisere disse effektiviseringskrav med de hidtidigt gennemførte tiltag, hvorfor analysen skal pege på, hvor og hvordan effektiviseringerne kan opnås inden for de nuværende organisatoriske rammer. Samtidig skal der også peges på scenarier, som med en anden organisatorisk tilrettelæggelse kan opnå en større effektivitet og realisere større kvalitet og bedre understøttelse af kernefunktionerne med færre omkostninger. Modellen skal ligeledes sikre, at gevinsterne realiseres – og ikke indgår i den almindelige drift.

Derfor vil analysen give rammerne for, hvad der kan opnås af effektivitet inden for de nuværende økonomiske rammer, men også hvad der maksimalt kan opnås gennem en anden tilrettelæggelse af FM og ejendomsområdet. Det kan indebære, at den nuværende 'mellemløsning' på området skal justeres i den ene

eller anden retning (centrale/decentrale struktur) for at minimere omkostningerne og opnå bedst mulig drift, vedligehold og service.

Analysen skal omfatte forskellige typer af data, som bliver indsamlet og behandlet i løbet af 2020. Der skal indsamles både kvalitative og kvantitative data i et omfang, der tilsammen giver en baseline for det videre arbejde og et sammenligningsgrundlag i forhold til andre lignende organisationers ressourceforbrug og resultater knyttet til levering af ydelserne på bl.a. ejendomsområdet. Analysen skal både sikre overblik over, hvordan den model, der blev vedtaget i 2015, fungerer i praksis, hvor forbedrings- og effektiviseringspotentialerne er og skabe et sammenhængende datagrundlag, som kan påpege eventuel inkonsistens i service og effekt inden for egen portefølje samt give grundlag for forbedringer.

Resultatet af analysen forventes at blive 4 scenarier, som hver præsenterer en model for tilpasning af FM-organisationen og på ejendomsområdet. For hvert scenarie angives de forventede effekter i udførelsen af FM-opgaverne, forventede afledte effekter i samarbejdet med modtagerne af ydelserne samt det forventede niveau for effektivisering ved implementering af hvert scenarie.

Som et af scenarierne indgår også en model (scenarie 4) der indebærer en radikal omlægning af FM organisationen

En sådan model vil indebære:

- Ændret tilrettelæggelse af drifts- og vedligeholdelse på Frederiksberg Kommunes ejendomsmasse, der består af 483.000 m² bygninger fordelt på 1.122.500 m² grunde.
- En tværgående standardisering af den løbende vedligeholdelse (ind- og udvendige) med afsæt i fast tilbagevendende bygningssyn.
- Bedre understøttelse af de brugere, som anvender bygningerne i kraft af klare kvalitets- og serviceniveauer samt et bedre grundlag for prioritering og sparing af vedligeholdelse og anlægsopgaverne.
- Yderligere anvendelse af de kommunale servicefunktioner på tværs af de forskellige kommunale institutioner.
- Reduktion for anvendelse af lejede ejendomme og øget anvendelse af egen ejendomsportefølje.
- Budgetgennemgang af større udgiftsposter på FM-området

Det forudsættes i scenarie 4 ikke at ændre ved forholdet mellem opgaver, der løses intern og af eksterne leverandører, men en samling i en central model vil give mulighed for at udbyde en række opgaver der i dag løses decentralt i større klumper.

Scenarie 4 kan vise sig at være nødvendig for at realisere de forudsatte effektiviseringer.

Analysen og ejendomsstrategien er forankret i Program for Ejendomsstrategi, som er organisatorisk beliggende i By-, Kultur og Miljøområdet. Opgaverne hører under FM-styregruppen, som har det overordnede ansvar for at optimere og forbedre FM-ydelserne i kommunen. FM-styregruppen består af repræsentanter for alle forvaltningsområder i kommunen. Analysen skal så vidt muligt være færdiggjort i efteråret 2020.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-	-	-	-	-

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Eventuelle personalemæssige konsekvenser vil afhænge af forslaget konkrete udmøntning.

Tryghed og tilstedeværelse – budgetanalyse og omlægning af sikkerhedsløsningerne for de kommunale ejendomme

Udvalg: Bolig - og ejendomsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 21 Ejendomme

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Synergieffekt af service, tilstedeværelse og tryghed	SER		-100	-200	-250	-250
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		0	-100	-200	-250	-250
Implementeringsomkostninger (anlæg)						
Investering, anlæg	Anlæg	500				
Samlet økonomisk påvirkning		500	-100	-200	-250	-250
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		3,8				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Erfaringerne fra Corona-krisen viser, at Cityassistenternes tilstedeværelse i byen skaber tryghed, og at det er muligt for Cityassistenterne både at holde øje med byen og bygningerne, mens de også holder øje med parkeringsområdet. Baggrunden for forslaget er således ønsket om en bedre synergieffekt mellem ressourcerne i kommunen på tværs af områderne. Den ønskede effekt er højere service, tryghed og sikkerhed i byen for byens borgere

På mange af kommunens ejendomme er der vægter-aftaler med private alarmfirmaer, og der betales for alle udkald. I forbindelse med et tidligere effektiviseringsforslag vedr. alarmhåndtering er denne i proces iværksat og budgettet er reduceret væsentligt.

Det vurderes derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke er større effektiviseringer at hente ved en eventuel hjemtagelse i første omgang, der vil derimod være en øget tryghed for borgerne i form af en øget tilstedeværelse i nærområdet.

Cityassistenterne vil på sigt optimere runderingerne på kommunens ejendomme, herunder sikre at responstiderne på eventuelle hændelser vil blive mærkbart reduceret. Cityassistenterne vil efter relevante uddannelser kunne varetage mindre følgeskader ved indbrud eller vandskader.

Det foreslås derfor, at der i løbet af 2021 foretages en mindre omkalfatring af parkeringsenheden, således at enheden kan varetage yderligere opgaver. Ud over den almindelige rundering og dermed hurtigere responstid tænkes Cityassistenterne ind som en ressource, der kan sikre større tryghedsskabende foranstaltninger for borgerne.

Den økonomiske effekt forventes at være mindre udgifter til hævværk, hurtigere respons tid, færre indbrud samt større tryghed og sikkerhed for kommunens borgere, hvilket andre kommuner i form af lignende (og på nogen områder mere omfattende) tiltag har vist giver en positiv effekt på disse områder.

Derudover har en udnyttelse af Cityassistenterne alsidighed og tilstedeværelse også vist, at der er en god synergieffekt i at tænke dem bredere ind i serviceringen af kommunens mange områder. Det værende sig opgaver som værnemiddelkørsel, kontrol af aflåsning af FIU områder, vagt i Frederiksberg Haven mv. Der vurderes her, at være et større potentiale ved at tænke ressourcen ind som et løbende aktiv for alle områder.

Som tidligere nævnt, så har andre kommuner lavet lignende tiltag med stor succes. Her kan nævnes Ålborg Kommune, hvor kommunen har oplevet et markant fald på de nævnte områder, hævværk, oprydning mv. På andre områder skabt større service men færre udgifter til kommunen, så som løft, tryghedskald, afdækning mv., ved at lave en større omkalfatring af parkeringsenheden, og på den måde udnytte den synergieffekt, der er i, at Cityassistenterne i forvejen er på gaden. Der vurderes derfor et langt større potentiale, der på sigt kan dyrkes mere end foreslået i dette forslag.

Der afsættes midler til investering i kompetenceløft af medarbejderne i kraft af vægter og følgeskadekurser. Samtidig vil der ved naturlig afgang søges andre profiler til cityassistent korpset end hidtil.

Parkeringskontrollen og nuværende arbejdsområder forbliver stadig som primæropgave for Cityassistenterne.

Økonomien skal ikke ses som værende på ét område, men synergieffekten af bedre udnyttelse og det forebyggende arbejde gennem tilstedeværelse og øget opsyn. Derudover er der en besparelse ved at tænke anvendelsen af cityassistenterne ind til mindre kørsels, opsyn og kontrol opgaver, hvor man typisk ville anvende eksterne, overarbejde eller lignende

Forslaget er ikke forelagt tidligere.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

*+ angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens - angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Ingen ændring af årsværk i første omgang, hvad angår Cityassistenterne.

Undervisningsudvalget

Effektiviseringsforslag for undervisningsudvalget

			2021	2022	2023	2024	2025
03 Undervisningsudvalget							
UU01	Tilpasning af klubbernes ressourcer til aktiviteter udover normal åbningstid	SER	-550	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
UU02	Takstfinansierede tale-høre lektioner til privatskolerne	SER	-58	-58	-58	-58	-58
UU03	Salg af pladser i idrætsklasse i 10. klasse	SER	-225	-539	-539	-539	-539
UU04	Ændret personalesammensætning i understøttende undervisning – indskoling og mellemtrin	SER	-520	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
UU05	Klubnormering tilpasset faktisk fremmøde	SER	-1.288	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089
UU06	SSP – pulje til ekstraordinære situationer justeres til faktisk forbrug	SER	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995
UU07	Harmonisering af rådighedsbeløb i SFO, klub og skole	SER	-2.789	-2.789	-2.789	-2.789	-2.789
UU08	Justering og digitalisering af kompetenceudviklingstilgang på skoler, sfo og klub	SER	-788	-788	-788	-788	-788
UU09	Prioritering indenfor Forsøgs- og udviklingspuljen	SER	-302	-724	-724	-724	-724
UU10	Et samlet unge-og ungdomsskolemiljø	SER	-796	-1.911	-1.911	-1.911	-1.911
03 Undervisningsudvalget total			-9.311	-14.462	-14.462	-14.462	-14.462

Tilpasning af klubbernes ressourcer til aktiviteter udover normal åbningstid

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Aktivitetsbudget Klub	SER	-688	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649
20% geninvesteres i klubbernes budget	SER	138	330	330	330	330
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-550	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
Samlet økonomisk påvirkning		-550	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Forslaget indebærer, at det særlige budget til ekstra aktiviteter reduceres med 50% i klubbernes ressourceudmelding og at budgettet til kolonier og almindelig åbningstid ikke berøres. Klubberne har herefter fortsat mulighed for at arrangere ture og mulighed for kolonier inden for rammerne af budgettet, idet de i løbet af året, i lidt højere grad end nu, må koncentrere sig om aktiviteter inden for normal åbningstid.

Klubbernes hovedopgave er et pædagogisk tilbud til børn og unge i hverdagen, som netop har behov herfor. Foreningsliv og Ungdomsskole tilbyder herudover en lang række aktiviteter, og kommunen tilbyder desuden også særlige koloniphold i sommerferien.

I klubbernes nuværende ressourcefordelingsmodel tildeles der ressourcer til a) almindelig åbningstid, b) kolonier og c) ekstra ressourcer til ekstraaktiviteter såsom ture ud af huset.

Almindelige driftsmidler er del af normeringen, og dette berøres ikke af forslaget.

Koloniressourcer beregnes med udgangspunkt i 10 personale-arbejdsdage af 14 arbejdstimer for hver 25 medlemmer til kolonier. Dette berøres ikke af forslaget, og omfanget af kolonier bevares dermed.

Den ekstra ressource (punkt c) beregnes som 3,66 timer pr. medlem pr. år.

Med forslaget geninvesteres 20 % af den opnåede effektivisering ved at reducere det særlige budget til ekstra aktiviteter i en bedre grundnormering i klubberne.

Det er endvidere forudsat i effektiviseringen, at taksterne fastholdes på det nuværende niveau, hvilket betyder, at forældrebetalingssandelen øges. Der er ikke loft over forældrebetalingssandelen på dette område.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-1,6	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget betyder en årlig reduktion af 3,73 medarbejdere på tværs af klubberne. Heraf er 3,17 pædagoger og 0,56 pædagogmedhjælpere.

Takstfinansierede tale-høre lektioner til privatskolerne

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Indtægter fra salg til privatskoler	SER	-58	-58	-58	-58	-58
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-58	-58	-58	-58	-58
Samlet økonomisk påvirkning		-58	-58	-58	-58	-58
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Privatskoler modtager et årligt statsligt inklusionstilskud. Tilskuddet anvendes til supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har brug for støtte. Tilskuddets størrelse fastsættes hvert år på Finansloven. Tilskuddet til den enkelte skole beregnes på baggrund af skolens antal elever.

Taleundervisning er omfattet af bestemmelserne om supplerende undervisning, som er udmøntet til privatskolerne i forbindelse med inklusionstilskuddet.

Frederiksberg Kommunes PPR yder årligt op mod 100 timer på privatskolerne til tale-høre lektioner uden afregning herfor.

Idet privatskolernes inklusionstilskud fra staten indeholder tilskud til taleundervisning er der grundlag for at opkræve privatskolerne en timebetaling for PPR-ydelsen.

På baggrund af en beregnet timetakst på 582 kr. og et uændret aktivitetsniveau for privatskolernes behov for tale-hørelektioner kan en takstfinansiering indbringe 58.000 kr. årligt.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

*+ angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget rummer ingen personale ændringer

Salg af pladser i idrætsklasse i 10. klasse

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Indtægter fra salg til andre kommuner	SER	-650	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
Implementeringsomkostninger						
Udgift til en ekstra 10. klasse	SER	425	1.021	1.021	1.021	1.021
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-225	-539	-539	-539	-539
Samlet økonomisk påvirkning		-225	-539	-539	-539	-539
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		1				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

På Tre Falke Skolen blev der i 2019 oprettet en særlig idræts-linje (en klasse pr. udskolingsårgang). Der er stor søgning fra omegnskommunerne til idrætsklasserne.

Frederiksberg Kommunes 10. klasser er samlet på Tre Falke Skolen, hvor der endvidere sælges pladser til elever fra andre kommuner. Der oprettes mellem tre og fem 10. klasser pr. år, hvor ca. halvdelen af pladserne sælges til elever fra andre kommuner, hvilket indebærer en indtægt.

Tre Falke Skolen har allerede 2 idrætsklasser på 7., 8. og 9. årgang, hvor ca. halvdelen af pladserne optages af elever fra andre kommuner.

Det foreslås, at der fremadrettet også oprettes 2 idrætsklasser på 10. klasses trin. Forventningen er, at halvdelen af disse pladser (1 klasse af 24 elever) vil kunne sælges til andre kommuner, og at der totalt set bliver en 10. klasse mere, end der gennemsnitligt har været i de foregående år.

Da fællesudgifterne til skoledrift (ledelse, administration, bygninger) er dækket af de eksisterende klasser, vil salg af en ekstra klasse medføre en indtægt.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0,7	1,6	1,6	1,6	1,6

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget rummer personale ændringer for i alt +1,6 lærerstilling fra skoleåret 2021/22.

Ændret personalesammensætning i understøttende undervisning – indskoling og mellemtrin

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Fagpersonale	SER	-520	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-520	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Samlet økonomisk påvirkning		-520	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Ressourcen til understøttende undervisning udmeldes i dag ud fra et udgangspunkt om følgende fordeling:

- Indskoling: 75% af pædagoger og 25% af lærere
- Mellemtrin og udskoling: 50/50% fordeling mellem pædagoger og lærere

Det foreslås, at fordelingen ændres således, at der i indskoling og på mellemtrinnet udmeldes ressourcer svarende til, at 1 ugentlig lektion i børnehaveklasse til og med 3. klassetrin og på 6. klassetrin varetages af lærere, og at øvrig understøttende undervisning på disse klassetrin varetages af pædagoger. På 5.

klassetrin foreslås at én af lærerens lektioner til understøttende undervisning anvendes til gennemførelse af svømmeundervisning. Det betyder, at der på 5. klassetrin skal være 2 lektioner understøttende undervisning, der fortsat foretages af lærere.

Det foreslås at 4. klassetrin fritages for forslaget, dvs. at 4. klassetrin fortsat beregnes med en udmelding på 50/50 af understøttende undervisning.

Baggrunden for dette alternativ er, at det i forbindelse med forhandlingerne med *Frederiksberg*

Lærereforening om en arbejdstidsaftale for lærerne drøftes, om lejrskoler kan finansieres af understøttende undervisning. Lejrskolerne kan kun finansieres, at understøttende undervisningstimer, hvis der fortsat er det samme antal understøttende undervisningstimer varetaget af lærere til rådighed som i dag.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-0,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget rummer personaleændringer for i alt -0,7 årsværk i 2021, og -1,7 årsværk pr. år. i 2022 og frem. Heraf -2,5 lærerstilling og +1,8 pædagogstilling i 2021, -5,9 lærere og +4,2 pædagoger pr. år. i 2022 og frem.

Der reduceres mere i lærerstillinger end der opnormeres i pædagogstillinger, da der beregnes mere forberedelsestid til lærere end til pædagoger.

Alternativt:

Såfremt fordelingen på 4. klassetrin også ændres vil den økonomiske påvirkning være -1,830 mio. kr. i 2022 og frem, og -760 t.kr. i 2021, svarende til -8,7 lærere og +6,3 pædagoger i 2022 og frem, og -3,6 lærere og +2,6 pædagoger i 2021.

Klubnormering tilpasset faktisk fremmøde

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Klubnormering	SER	-1.288	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.288	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089
Samlet økonomisk påvirkning		-1.288	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Udgangspunktet i normeringsmodellerne for dagtilbud og fritidstilbud (SFO og klub) er, at antallet af børn pr. voksne bliver højere i takt med, at børnene bliver ældre ud fra en forventning om, at børnene bliver mere selvstændige i takt med, at de bliver ældre.

I klubberne beregnes antallet af voksne ud fra antallet af indmeldte børn. Opgørelser på baggrund af fremmødestatistik viser dog, at der i klubberne yderst sjældent er et fremmøde, der overstiger 50% af de indmeldte børn (i praksis mellem 30 og 48%). Til sammenligning er fremmødet i SFO opgjort til 91%.

Med dette forslag tilpasses normeringen af voksne pr. barn i klubberne til det faktiske fremmøde af børn, så den i højere grad nærmer sig den tiltænkte grundnormering på klubområdet, og så den er en anelse lavere for de ældste børn i fritidstilbud (Klub) set i forhold til de yngste børn i fritidstilbud (SFO).

Klubbernes grundnormering beregnes pt. ud fra en belastningsgrad (antal børn pr. fuldtidspædagog) på 23,56, og antallet af børn opgøres som antallet af indmeldte børn. Set i forhold til det opgjorte fremmøde på max 50% svarer det i praksis til, at der er en fuldtidspædagog pr. 11,78 børn (50% af den nuværende belastningsgrad på 23,56). Til sammenligning beregnes SFO-ernes grundnormering ud fra en belastningsgrad på 14,1 og i SFO er fremmødet opgjort til 91%, hvilket betyder, at normeringen i praksis svarer til, at der er en fuldtidspædagog pr. 12,8 børn (91% af den nuværende belastningsgrad på 14,1). Dermed er den faktiske grundnormering beregnet ud fra fremmøde højere i klubberne end i SFO, så der gennemsnitligt i praksis er flere voksne pr. barn i klubbernes åbningstid.

Det foreslås derfor, at belastningsgraden for klubberne hæves til 27 mod de nuværende 23,56 i grundnormeringen. Det svarer til, at den faktiske belastningsgrad, på baggrund af et fremmøde på 50%, vil

være 13,5. Dermed vil belastningsgraden i praksis være en anelse højere for de ældste børn i klub end i SFO (forskellen mellem 12,8 og 13,5), som det er tiltænkt i normeringsmodellerne.

Tilbud	Nuværende teknisk belastningsgrad (antal børn pr. voksen)	Nuværende normering i praksis jf. fremmødte (antal børn pr. voksen)	Forslag til fremtidig teknisk belastningsgrad (antal børn pr. voksen)	Forslag til fremtidig normering i praksis jf. fremmødte (antal børn pr. voksen)
Klub	23,56	11,78*	27	13,5
SFO	14,1	12,8	14,1	12,8

*Den reelle normering er i praksis endnu højere, idet klubbørn typisk ikke er tilstede i hele åbningstiden men kun i noget af tiden, hvor sfo-børn typisk er tilstede i størsteparten af åbningstiden.

Klubberne vil således have stort set det samme antal voksne pr. fremmødte børn, som der er i SFO, og det vil derfor fortsat være muligt at bevare et klubtilbud af høj kvalitet.

På området for SFO1 og SFO2 (klub) er der ikke loft for, hvor høj forældrebetalingssandelen må være. Forslaget betyder, at taksterne fastholdes så forældrene ikke oplever en prisstigning, men at selve forældrebetalingssandelen øges, idet bruttodriftudgiften bliver lidt lavere.

Det er ikke muligt at lave en sammenligning af normeringen i klubber på Frederiksberg med andre kommuner, idet ressourcetildelingsmodellerne på området er meget forskellige.

Det fremgår af Frederiksberg Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse for 2019, at Frederiksberg Kommune har en tilfredshedsscore på 64 på spørgsmål vedrørende kvalitet og omfang af SFO og klubber mod 59 i landsmålingen.

Som alternativ til en fuld effektivisering kan det vælges at gennemføre forslaget, men at lade fx 20% af beløbet overgå til skolernes budgetter målrettet tiltag for de mest udfordrede elever i form af yderligere holdtimer, støttetimer, vejledning og specialundervisning. Målgruppen ville i så fald være elever, der erklæres ikke-uddannelsesparate, tosprogede, børn med særlige behov.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-2,9	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0

*+ angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslagets personalekonsekvens udgør en reduktion på 7,0 klubmedarbejdere fordelt med 5,9 pædagoger og 1,1 pædagogmedhjælpere.

SSP – pulje til ekstraordinære situationer justeres til faktisk forbrug

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 034 Unge

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
SSP	SER	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.995	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995
Samlet økonomisk påvirkning		-1.995	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Ungdomskriminaliteten på Frederiksberg er meget lav, også set i nationalt perspektiv, og kommunens SSP-organisation er i en årrække styrket med ekstrabevillinger oveni det i forvejen høje niveau.

Forslaget indebærer, at SSP-rammen fra 2021 reduceres med 1,995 mio. kr. Beløbet svarer til SSP-puljen til ekstraordinære situationer. Puljen blev sidst benyttet i 2016 til "Forebyggelse af indtrængen og hærværk på skolerne" jf. Magistratens beslutning den 6. juni 2016 sag nr. 226. I 2017, 2018 og i 2019 er puljen ved forventede regnskaber blevet benyttet til at finansiere merudgifterne til specialundervisning.

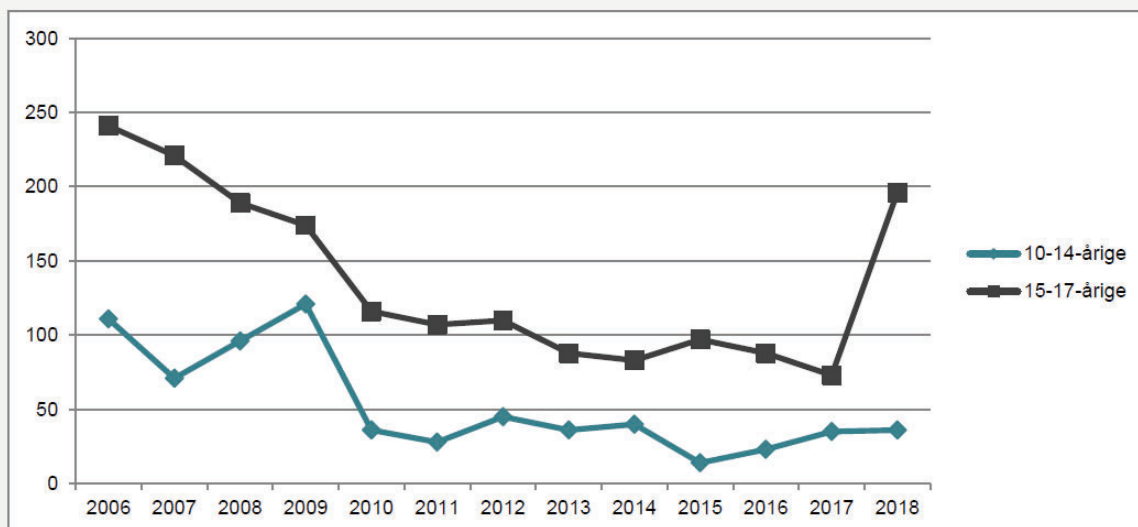
Det er forvaltningens vurdering, at det nuværende høje kvalitetsniveau i SSP-arbejdet kan bevares, og at ændringen forventeligt ikke vil få negative konsekvenser for kriminalitetsbilledet på Frederiksberg. I den udstrækning at der opstår behov for ekstra indsats, er det vurderingen at den ordinære SSP pulje er tilstrækkelig. Hvis der opstår ekstraordinære behov udover dette, vil der fortsat være mulighed for at søge om ekstra midler.

Ud over gadeplansmedarbejderne er der 1 SSP-konsulentstilling samt SSP-lærere og -pædagoger på skolerne med ansvar for den helt lokale, nære kriminalpræventive indsats.

9.2 Frederiksberg Kommune

Kommunefigur 1.

Udviklingen i antal mistanker og sigtelser mod børn og unge under 18 år fordelt efter aldersgruppe, 2006-2018.



Figur 1 kriminalitetsudviklingen på Frederiksberg 2006-2018. Forklaringen på stigningen fra 2017-2018 blandt 15-17-årige skyldes alene "Umbrella-sagen", hvor unge blev tiltalt for videreformidling af seksuelt materiale af mindreårige via mobiltelefon. Kilde: Justitsministeriets forskningsrapporter 2019 – "Udvikling i børne- og ungekriminalitet 2006-2018"

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Harmonisering af rådighedsbeløb i SFO, klub og skole

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Børnerelaterede udgifter, SFO & Klub	SER	-2.789	-2.789	-2.789	-2.789	-2.789
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-2.789	-2.789	-2.789	-2.789	-2.789
Samlet økonomisk påvirkning		-2.789	-2.789	-2.789	-2.789	-2.789
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Forslaget indebærer, at rådighedsbeløbet i SFO og Klub harmoniseres til et ensartet beløb, som ligger på niveau med andre kommuner i regionen. Konkret indebærer forslaget, at rådighedsbeløbet i SFO og i klub fastsættes til 1.418 kr.

Rådighedsbeløbet til SFO og klub anvendes bl.a. til materialer, udgifter i forbindelse med ture ud af huset og andre børnerelaterede udgifter. En reduktion af rådighedsbeløbet vil medføre en reduceret mulighed for indkøb af materialer og ture ud af huset m.m.

SFO og klubber får i deres ressourceudmelding et rådighedsbeløb pr. barn til aktiviteter, ligesom skolerne får midler til undervisningsmaterialer.

Type	Beløb årligt pr. barn
Rådighedsbeløb SFO	2.281 kr.
Rådighedsbeløb klub	1.518 kr.
Rådighedsbeløb ungdomsklub	994 kr.
Undervisningsmaterialer skole	1.913 kr.

Dvs. at budgettet til aktiviteter i SFO er højere end budgettet til klubberne og også højere end beløbet til undervisningsmaterialer, selvom tiden i undervisning er større end tiden i fritidstilbud.

Forespørgsel til de øvrige kommuner i regionen viser, at Frederiksberg Kommune har et højt niveau i rådighedsmidler, og at de fleste andre kommuner ligger ca. 100 kr. lavere pr. barn.

Forslaget indebærer, at rådighedsbeløbet i SFO og Klub harmoniseres til et ensartet beløb, som ligger på niveau med andre kommuner i regionen. Konkret at rådighedsbeløbet i SFO og i klub fastsættes til 1.418 kr. Beløb til Ungdomsklub og undervisningsmidler bevares uændret på hhv. 994 kr. og 1.913 kr.

På området for SFO1 og SFO2 (klub) er der ikke loft for, hvor høj forældrebetalingssandelen må være. Forslaget betyder, at taksterne fastholdes, så forældrene ikke oplever en prisstigning, men at selve forældrebetalingssandelen øges, idet bruttodriftudgiften bliver lidt lavere.

Et alternativ er, at rådighedsbeløbet i SFO harmoniseres til det beløb, der gives til klubberne pr. barn. Dvs. at rådighedsbeløb til aktiviteter til SFO bliver 1.518 kr. pr. barn, og at der ikke ændres i beløbene for de øvrige (ungdomsklub, klubber og undervisningsmaterialer).

Effekten vil i så tilfælde blive en effektivisering på 1.304 t. kr. pr. år.

Skoler, SFO'er og klubber har rammebudgetter. Det betyder, at det for den enkelte skole (inkl. SFO og klub) fortsat er muligt at disponere og prioritere midler inden for rammebudgettet, hvis en SFO har særlige aktiviteter – f.eks ved særlige traditioner eller lignende, der ønskes at reservere midler til.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Justering og digitalisering af kompetenceudviklingstilgang på skoler, sfo og klub

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Kompetenceudvikling, skoler, sfo og klubber	SER	-560	-560	-560	-560	-560
Kompetenceudvikling, centrale konti	SER	-200	-200	-200	-200	-200
Kompetenceudvikling, Fællesrådgivningen	SER	-28	-28	-28	-28	-28
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-788	-788	-788	-788	-788
Samlet økonomisk påvirkning		-788	-788	-788	-788	-788
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Dette forslag handler om, hvordan erfaringen fra perioden med Corona og deraf følgende hjemmearbejde kan omsættes til øget brug af digitale løsninger i forbindelse med kompetenceudvikling på Børne- og ungeområdet.

De fleste uddannelses- og kursusudbydere tilbyder i stigende grad digitale løsninger i form af online kurser, webinarer og andre digitale uddannelses- og læringsforløb. Perioden med Corona og det medfølgende krav om at skulle arbejde hjemmefra og digitalt har øget kompetencerne i at arbejde digitalt og effektivt uden fysisk fremmøde. Den foreløbige erfaring viser, at en væsentlig del af de opgaver der løses af især administrativ karakter både centralt i forvaltningen og decentralt på skoler, dagtilbud mv. kan løses online, og at der er en række fordele ved det.

Folkeskolerne og fritidstilbuddene på Frederiksberg tildeles hvert år 5.143 kr. pr. lærerstilling og pædagogstilling (dvs. ca. 500.000 kr. pr. skole), til kompetenceudvikling af ledelse, lærere, pædagoger og teknisk-administrativt personale. Der tildeles således aktuelt 5,486 mio. kr. til løbende kompetenceudvikling, som anvendes til såvel efteruddannelse (fx diplommoduler) som kortere kurser, foredrag og supervision.

Tilsvarende er der under skoleafdelingen afsat 1,990 mio. kr. til kompetenceudvikling på skoleområdet. Disse centrale midler anvendes til fælles-besluttede kompetenceudviklingstiltag på tværs af skolerne samt strategiske indsatser. Fx vejlederuddannelser, lederuddannelse, job-swap-projekt for SFO-medarbejdere, specialundervisningsoplæg, tiltag under matematikstrategi, tale-skrive-sprog-strategi m.v. De centrale midler anvendes også til særligt dyre forløb, som en skole ikke selv kan finansiere fuldt ud – fx diplomuddannelser

til vejledere og ledere. Hvis der ikke er en pulje hertil, vil sådanne dyre enkeltpersonsudgifter ret tilfældigt belaste den enkelte skole. F.eks. når en vejleder skifter job, eller der skal uddannes nye typer af eksperter (f.eks. naturfagsvejledere, som pt. er i gang).

Sideløbende med de faste midler er der pt. adgang til statslige kompetenceudviklingsmidler afsat i forbindelse med skolereformen. Der er fortsat midler tilbage til perioden frem til og med 2025, som altså supplerer de kommunale midler. Dog kun til tiltag direkte målrettet til kompetenceudvikling i fht. skolereformens mål og dermed f.eks. ikke til dyre vejlederforløb m.v.

Erfaringen er, at praksisnær kompetenceudvikling (sidemandsoplæring, supervision, vejledning, refleksion i team, videndeling) har større effekt end mere traditionel kursusaktivitet, om end sidstnævnte ikke kan undværes fuldstændigt. Derfor vil det være muligt at oppebære et højt niveau af kompetenceudvikling, selvom der anvendes færre midler til aflønning af eksterne undervisere. På samme vis forventes det, at det på baggrund af erfaringerne fra skolelukningsperioden med netbaseret undervisning vil være muligt at effektivisere dele af de mere traditionelle kompetenceudviklingsforløb ved at digitalisere dem og gennemføre dem virtuelt. Såfremt der skal anvendes anden (og ny) digital platform hertil, vil der i givet fald evt. skulle afsættes midler hertil.

Det foreslås på den baggrund, at beløbet til kompetenceudvikling reduceres til 4.615 kr. pr. fuldtidsstilling pr. år, og at det centrale budget til kompetenceudvikling reduceres med 200.000 kr. årligt. Der afsættes således 528 kr. mindre pr. medarbejder til kompetenceudvikling årligt decentralt, svarende til en reduktion på 10 pct. På grund af vidt forskellige tildelingsmodeller i andre af landets kommuner, er det reelt ikke muligt at foretage en sammenligning på tværs af kommuner.

Derudover foreslås det, at effektivisere kompetenceudviklingsmidlerne til Fællesrådgivningen under Undervisningsudvalget med 10 pct., svarende til en reduktion på 28.000 kr.

Der er alene tale om en justering af midler til betaling af kursusafgifter, oplægsholdere mv. og ikke om arbejdstid. Forslaget har derfor ingen personalemæssige konsekvenser.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Prioritering indenfor Forsøgs- og udviklingspuljen

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Forsøgs- og udviklingspuljen	SER	-302	-724	-724	-724	-724
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-302	-724	-724	-724	-724
Samlet økonomisk påvirkning		-302	-724	-724	-724	-724
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Undervisningsudvalget fordeler hvert år midler fra forsøgs- og udviklingspuljen til tiltag på skoleområdet, som der ønskes afprøvet eller udviklet nye erfaringer med. Midlerne uddeles til udviklings- og forsøgstillag, som undervisningsudvalget (evt. på baggrund af ansøgninger fra skolerne) prioriterer. F.eks. til indsatser vedrørende bevægelse i hverdagen, bæredygtighedstillag, særlige tiltag på specialundervisningsområdet m.v.

Puljen er aktuelt på 0,724 mio. kr. årligt.

Forslaget indebærer, at puljen nedlægges.

Baggrunden for forslaget er, at aktiviteterne, finansieret af puljemidlerne, i stadig stigende grad har fået karakter af tilskud til driftsopgaver eller understøtning af strategiske tiltag (f.eks. matematikstrategi) fremfor at blive anvendt til det oprindelige formål om at understøtte udviklings- og forsøgstillag. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at nedlægge puljen.

Forslaget indføres først fuldt ud i 2022, da udvalget traditionelt fordeler midler til skoleår (på tværs af finansår), og der derfor allerede er disponeret midler for dele af 2021.

I forbindelse med budget 2020 og indsatsen om "Bæredygtigt Frederiksberg" er der afsat særlige midler, som skolerne kan søge, hvormed udviklingstiltag indenfor bæredygtighedsdagsordenen kan gennemføres ad denne vej. Fokus på Frederiksbergs grønne og udviklingsorienterede profil fastholdes dermed, selvom den særlige forsøgs- og udviklingspulje nedlægges.

Et alternativ ville være at tilpasse puljen, så den fremover er på 500 t.kr. årligt. Det ville give nedenstående effektivisering:

2021	2022	2023	2024	2025
-93	-224	-224	-224	-224

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Et samlet unge-og ungdomsskolemiljø

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 030 Undervisning og fritidstilbud, 033 Ungdomsskolevirksomhed

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Ungdomsskoletilbuddet	SER	-796	-1.911	-1.911	-1.911	-1.911
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-796	-1.911	-1.911	-1.911	-1.911
Samlet økonomisk påvirkning		-796	-1.911	-1.911	-1.911	-1.911
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Tre Falke Skolen er den eneste skole på Frederiksberg som ikke har et eget fritidstilbud og er samtidig en skole med en ikke ubetydelig gruppe af unge, som kunne drage fordel af dette. Skolen har også tidligere været udtaget til tilsyn grundet de faglige resultater, og det vurderes, at et samlet unge- og ungdomsmiljø vil kunne bidrage til at løfte skolen og dens elever. Fagligt, motivationsmæssigt og socialt.

På Tre Falke Skolen er endvidere placeret specialtilbuddet "Ungegrupperne" for elever med forskellige former for skolemæssige udfordringer af faglig, socio-emotionel og/eller adfærdsmæssig karakter. Det vil give bedre muligheder for tilrettelæggelsen af tilbuddet til disse elever, hvis der også var mulighed for at organisere det under ungdomsskolelovgivningen, ligesom det vil give mening at disse elever kunne få lettere adgang til ungdomsskolens tilbud. Det vil dog kræve, at ungdomsskolen er placeret på Tre Falke Skolen. Det vil kapacitetsmæssigt være muligt, da ungdomsskole-aktiviteterne primært foregår udenfor almindelig undervisningstid.

Ungdomsskolen er pt. placeret på Skolen ved Nordens Plads, hvor der er stort pres på lokalerne, hvorfor det vil være meget hensigtsmæssigt at flytte Ungdomsskolens administration og undervisningsaktiviteter til Tre Falke Skolen

Forslaget indebærer tre ting:

- A) Flytte ungdomsskolens ledelse+sekretariat samt aktiviteter til Tre Falke Skolen. Hermed vil der blive et samlet ungdomsmiljø til gavn for begge parter, og Ungdomsskolen får adgang til faglokaler og faciliteter der er bedre end dem, de råder over på Skolen ved Nordens Plads. For gruppen af udfordrede elever på Tre Falke Skolen vil der blive et lokalt tilbud af både faglig og social karakter, som kan understøtte deres udvikling. Et samlet unge- og ungdomsskolemiljø. Der frigøres i denne forbindelse samtidig lokalekapacitet på Skolen ved Nordens Plads, som mangler lokaler. Dvs. at der undgås udgifter til etablering af ekstra lokaler til specialskolen andre steder.

- B) Samtænke sekretariats- og ledelsesfunktioner på Tre Falke Skolen og Ungdomsskolen og derved opnå en effektivisering i administrationsudgifter
- C) Fokuserer Ungdomsskolens aktiviteter jf. intentionerne i lovgivningen samt understøtte kultur- og foreningslivet på Frederiksberg.

Lovgivningen på området fokuserer på ungdomsskolens tilbud af fagligt supplerende karakter, mens mere fritidsprægede aktiviteter fylder mindre. På Ungdomsskolen på Frederiksberg er det især de mere fritidsrettede aktiviteter, der fylder programmet, da det er dette, der er størst søgning til, selvom der typisk er alternativer til netop den type aktiviteter i foreningsregi og i klubberne. Forslaget indebærer, at ungdomsskolens tilbud revurderes og tilpasses til lovgivningens krav, således at en række af de mere fritidsprægede aktiviteter henvises til aktiviteter i foreningslivet og i klubberne, hvor der er kapacitet hertil.

Ungdomsskolen på Frederiksberg har et budget på 8,462 mio. kr., hvoraf ledelse og administration udgør 1,728 mio. kr. Herunder to fuldtidsledere; en leder og en souschef for Ungdomsskolen. Ungdomsskolen har pt. til huse på Skolen ved Nordens Plads.

Med forslaget tilpasses budgettet til Ungdomsskolen, så det i højere grad svarer til intentionen i ungdomsskolelovgivningen om, at ungdomsskoler især tilbyder fagligt supplerende fag, hvorimod der i mindre omfang vil tilbydes mere fritidsprægede aktiviteter som smykkedesign, streetart, styrketræning, klatring, kano og kajak, udlandsture m.v.

Konkret foreslås det at tilpasse budgettet med i alt 1,911 mio. kr. Det vil betyde, at Ungdomsskolens udbud af aktivitetshold/ture reduceres, og at der sker en reduktion af udgifterne til transport. Samtidig vil udgifterne til administration og ledelse kunne reduceres svarende til 1 lederstilling og dele af en sekretærstilling (via samtænkning med administrationen på Tre Falke Skolen). Den konkrete udmøntning i form af program og prioriteringer heri vil fortsat være op til Ungdomsskolens ledelse og bestyrelse.

Med forslaget vil det fortsat være muligt at opretholde et bredt og varieret program.

Ungdomsskoleprogrammet og ressourcerne hertil i Frederiksberg Kommune ligger, og vil fortsat ligge, på et højt niveau sammenlignet med andre kommuner.

Forvaltningen vurderer, at ændringen vil medføre, at Ungdomsskolen og Tre Falke Skolen tilsammen får et bedre ungdomsmiljø end hidtil, at den faglige undervisning i såvel Ungdomsskole som på Tre Falke Skolen vil blive kvalificeret af samspillet, og at der bliver bedre fysiske rammer for selve ungdomsskoleundervisningen end dem, som der pt. er på Skolen på Nordens Plads.

Herudover vil denne flytning gøre det muligt at flytte Christianskolen til Skolen ved Nordens Plads (jf. budgetaftale 2020 om samorganisering) og frigøre Christianskolens bygning til andre formål. Eventuelt udlejning/salg af ejendom (mangler beløb på potentiale).

Såfremt ungdomsskole-tilbuddet alene skulle leve op til lovkravene, ville det være muligt at reducere budgettet yderligere, således at budgettet til Ungdomsskolen samlet set bliver på ca. 4 mio. kr.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget rummer personale ændringer for i alt -1,0 lederstilling og -0,6 lærerstilling.

Ældre- og omsorgsudvalget

Effektiviseringsforslag for ældre- og omsorgsudvalget

			2021	2022	2023	2024	2025
04 Ældre- og omsorgsudvalget							
ÆOU01	Lærings- og afprøvningslejlighed	SER	650	-300	-800	-800	-800
ÆOU02	Målretning mod rehabilitering og dokumenteret effekt ved udmøntningen af § 79 midler	SER	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ÆOU03	Serviceeftersyn på den dialogbaserede visitation	SER	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
ÆOU04	Reduktion af unødigt ventetid for borgere efter endt hospitalsbehandling	SER	-950	-950	-950	-950	-950
ÆOU05	Sygeplejeklinikker og skærmbesøg i hjemmesygeplejen	SER	-500	-700	-700	-700	-700
ÆOU06	Reduktion i antallet af udeblivelser giver øget udbytte af træning	SER	-100	-200	-200	-200	-200
ÆOU07	Tilpasning af apotekerordning	SER	-250	-250	-250	-250	-250
ÆOU08	Pakke med demensvenlige teknologier	SER	200	50	-200	-200	-200
ÆOU09	Nye nødkaldsanlæg og understøtte "en device" på plejecentre	SER	-40	-175	-175	-175	-175
ÆOU10	Prioritering af kompetenceudviklingspulje SOU	SER	-200	-200	-200	-200	-200
ÆOU11	Tilpasning af pulje til meraktivitet på aktivitetstilbud	SER	-395	-395	-395	-395	-395
04 Ældre- og omsorgsudvalget total			-4.485	-6.020	-6.770	-6.870	-6.870

Lærings- og afprøvningslejlighed

Udvalg: Flere

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 Omsorg/73 Tilbud til voksne med særlige behov

Sammenhæng med andre forslag: Ja

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

	Styrings 1.000 kr. -område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Lærings- og afprøvnings lejlighed	SER		-950	-1.200	-1.200	-1.200
Implementeringsomkostninger						
Investering, frikøb af medarbejder	SER	100	200	200	200	200
Investering – projektledelse og løbende drift	SER	550	450	200	200	200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		650	-300	-800	-800	-800
Implementeringsomkostninger (anlæg)						
Investering, anlæg – etablering, indkøb	Anlæg	700	550			
Samlet økonomisk påvirkning		1.350	250	-800	-800	-800
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		4				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Kort beskrivelse af indhold og baggrund for forslaget:

Lærings- og afprøvningslejlighed (L&A) udvikles for at innovative løsninger kan bidrage til at skabe effekt for borgerne. Etableringen af L&A skal overordnet set være med til at fremme kendskabet til velfærdsteknologiske løsninger, sikre let adgang til løsningerne for borgere og medarbejdere, og derved være med til at forbedre borgernes dagligdag og livskvalitet.

Et øget kendskab til velfærdsteknologiske hjælpemidler blandt medarbejderne er med til at styrke medarbejdernes kompetencer, så de hurtigt kan spotte borgernes individuelle behov. Dette vil frigive energi og ressourcer, som giver medarbejderne mere råderum til at prioritere de borgernære kerneopgaver.

Projektet er en del af Bæredygtigt Frederiksberg samt kommunens strategi for Smart Sundhed. L&A understøtter nemlig det helhedsorienterede perspektiv, hvor hele borgerens situation, herunder borgerens nære relationer og netværk, tages i betragtning og inddrages. Hermed vil borgerne blive mere selvhjulpne med udgangspunkt i egne ressourcer og netværk uanset, hvor i livet de befinder sig – om det er i børnehaven eller hjemmeplejen. Social bæredygtighed må sikres gennem en konstant udvikling af hverdags-/velfærdsteknologiske løsninger, der skal være med til at fremme borgernes generelle trivsel. Øget selvhjulpnehed giver borgerne frihed og mulighed for aktivt at tage del i eget liv. Ligeledes vil L&A understøtte, at såvel unge som ældre borgere potentielt vil kunne blive længere i egen bolig, da deres kendskab til relevante velfærdsteknologier og anvendelsen heraf stiger.

Etablering af lærings- og afprøvningslejlighed

L&A etableres som et samarbejde mellem de to afdelinger i SSA: Sundhed- og Omsorgsafdelingen og Socialafdelingen. Samarbejdet mellem de to afdelinger giver mulighed for at samle erfaringer og viden om teknologier et sted, og dermed understøtte en effektiv udbredelse af viden om teknologier til medarbejdere og til borgerne, som går på tværs af afdelinger.

Der vil både være tale om en fysisk lokation (L&A) og en digital platform. Den digitale platform skal understøtte den digitale udbredelse af viden og dermed nå ud til en bred målgruppe – eks. til borgere, der kun benytter hverdagsteknologier i begrænset omfang eller medarbejdere, der har begrænset tid til at besøge L&A. Dette kunne bl.a. være via mindre inspirationsvideoer med præsentation af simple hverdagsteknologier samt læringsforløb om, hvordan borgeren hjælpes bedst muligt alt efter hvilken situation, borgeren befinder sig i.

Som en del af den digitale platform kunne det tilmed være en muligt at tilbyde kompetenceudvikling i form af E-læringsmoduler og undervisning, hvor medarbejderne og borgerne kan opnå viden og kompetencer om simple hverdagsteknologier. Den digitale undervisning skal understøtte og udvikle medarbejdernes generelle kompetencer i at bruge forskellige teknologier og i at spotte borgernes unikke behov for konkrete teknologiske løsninger. Den digitale platform vil være til gavn for både borgere og medarbejdere.

Plan for implementering af forslaget:

Der skal etableres en lærings- og afprøvningslejlighed, som skal være nemt tilgængelig for borgere og medarbejdere. Læringslejligheden skal så vidt muligt placeres et sted, hvor borgermålgruppen og medarbejdere har deres daglige gang. Afklaring af lokale, bemanning, åbningstider og adgang mm. skal undersøges nærmere.

Der forventes at være følgende omkostningsposter:

- Projektleder i 1-1½ år
- Etablering af læringslejlighed
- Udvikling af kompetenceforløb – ”fysisk” og digitalt
- Frikøb af medarbejdere til drift af læringslejligheden
- Indkøb af løsninger, hjælpemidler mv.
- Løbende drift

Det vurderes, at der i år 1 og 2 vil være behov for en investering på ca. 2,6 mio. kr. til etablering af læringslejlighed samt frikøb af medarbejdere. Heraf er ca. 1,3 mio. kr. til en anlægsinvestering.

Forslagets forventede effekter og metode til løbende opfølgning på tiltagets effekter:

Den samlede økonomiske effekt ved læringslejligheden er kompliceret at beregne, da læring og lettere adgang til hverdagshjælpemidler er delelementer i den samlede indsats. Det vurderes dog, at forslaget vil bidrage til:

- At flere borgere i højere grad, ved hjælp af teknologi og hjælpemidler er selvhjulpne, hvorved hjælp udskydes eller reduceres.
- At flere medarbejdere er i stand til at bruge eksisterende og nye teknologier, og dermed opnå de forventede tidsmæssige gevinster.
- Forbedring af arbejdsmiljøet for medarbejderne, eksempelvis ved benytte mere skånsomme teknologier fysiske set.

En øget efterspørgsel på brug af velfærdsteknologi blandt borgere og medarbejdere vil føre til at flere opgaver kan understøttes/løses vha. velfærdsteknologi og hjælpemidler.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	1,0	-1,6	-2,6	-2,6	-2,6

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget medfører ansættelse af en projektleder og efterfølgende personale til drift af L&A. Hertil kommer et forventet mindre ressourcebehov som følge af effekterne af indsatserne i L&A. Ændringen forventes håndteret via den naturlige omsætning i personale.

Målrkning mod rehabilitering og dokumenteret effekt ved udmøntningen af § 79 midler

Udvalg: Ældre- og omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 omsorg

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Målrkning af § 79	SER	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet økonomisk påvirkning						
		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Med udgangspunkt i Frederiksberg Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik 2019-2022 er der stort fokus på den rehabiliterende tilgang til, 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. Frederiksberg Kommune har med hjemmel i servicelovens §79 afsat en pulje, der efter en ansøgningsproces udmøntes til foreninger eller organisationer, som udbyder forebyggende, sundhedsfremmende og aktiverende tilbud til ældre borgere, som afspejler den rehabiliterende tilgang fra Frederiksberg Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik. Der er ved § 79 puljen tale om en frivillig ordning, da Kommunalbestyrelsen og kommunerne ikke er kompenseret over bloktilskuddet. Derfor er det op til den enkelte kommune, om man vil benytte paragraffen og i hvor høj grad.

Midlerne udmøntes med udgangspunkt i en række fokusområder og fordelingskriterier, som vedtages af ældre- og omsorgsudvalget forud for ansøgningsprocessen. For 2021 er det sket på udvalgets møde den 4. maj 2020, punkt 46. [Link](#)

Den endelige fordeling af puljemidlerne for 2020 vil forelægges politisk og udmøntes ultimo november 2020.

Der blev ved budget 2019 vedtaget et effektiviseringsforslag, hvor der skal gennemføres en gradvis tilpasning af puljen således, at det kun er organisationer og aktiviteter med et klart og dokumenteret flerårigt resultatfokus, der kan opnå tilskud. Dermed målrettes puljen mod aktiviteter, der har en fokuseret rehabiliterende tilgang, samt aktiviteter med størst mulig effekt, og hvor så mange borgere som muligt får glæde af midlerne.

Det vurderes, at der er potentiale for en øget effekt. På den baggrund foreslås en reduktion af puljen på 2,0 mio. kr. i 2021 og frem, hvilket svarer til en samlet pulje på 2,7 mio. kr.

Nedenstående tabel giver overblik over, hvordan Frederiksberg Kommunes §79-pulje ligger i forhold til

sammenlignelige kommuner. I højre kolonne korrigeres der for antallet af ældre borgere over 65 for at give et mere retvisende billede af puljens størrelse. I tabellen fremgår det, at Frederiksberg Kommune sammen med Københavns Kommune ligger relativt højt i forhold til sammenlignelige kommuner, også efter den forslåede reduktion.

Kommune	Pulje størrelse	Midler pr ældre borger
Frederiksberg Kommune i 2020	4.700.000 kr.	261 kr. (17.960 borgere over 65)
Frederiksberg Kommune i 2021	3.200.000 kr.	178 kr.
Frederiksberg Kommune i 2022-2025	2.700.000 kr.	150 kr.
Københavns Kommune (65.473 borgere over 65)	21.400.000 kr.	326 kr.
Gentofte Kommune (15.325 borgere over 65)	1.500.115 kr.	98 kr.
Odense Kommune (32.265 borgere over 65)	1.050.000 kr.	33 kr.
Høje Taastrup Kommune (8.919 borgere over 65)	496.498 kr.	56 kr.
Greve Kommune (10.806 borgere over 65)	275.000 kr.	25 kr.
Århus Kommune (51.373 borgere over 65)	0 kr.	0 kr.
Sønderborg kommune (18.133 borgere over 65)	326.000 kr.	20 kr.

Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er fra 2019.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

*+ angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens - angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Serviceeftersyn af den dialogbaserede visitationsmodel

Udvalg: Ældre- og omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 Omsorg

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Hjemmehjælpsspakke med "let støtte"	SER	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
Implementeringsomkostninger						
Investering, visitation	SER	300	300	300	300	300
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-900	-900	-900	-1.000	-1.000
Samlet økonomisk påvirkning						
		-900	-900	-900	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

For at sikre den mest effektfulde anvendelse af kommunens hjemmeplejeresressourcer foreslås det, at der gennemføres et serviceeftersyn af den dialogbaserede visitationsmodel.

Formålet er at skabe rammerne for en optimalt dialog samt gensidig læring mellem visitationen og de forskellige leverandører til gavn for borgerne. Derved kan kommunen sikre, at borgernes fulde rehabiliteringspotentiale afdækkes og rette tilbud gives.

Baggrund for forslaget

Som en del af de strategiske indsatser under Bæredygtigt Frederiksberg og også målsætningerne i kommunens Ældre- og Værdighedspolitik har hjemmeplejeområdet de seneste år arbejdet med at målrette kommunens indsatser og ydelser på de områder, der giver den største effekt for borgerne.

Dette er blandt andet sket via det løbende arbejde med hverdagsrehabilitering, velfærdsteknologi samt ved at målrette hjælpen til kommunens mest plejkrævende borgere. Målsætningen er, at en større andel af kommunens ældre skal kunne klare sig selv i længere tid, før behovet for hjemmehjælp opstår.

Tiltagene har været en succes, og flere borgere er blevet helt eller delvist selvhjulpne, og hjælpen er i højere grad blevet målrettet borgere med komplekse og sammensatte behov. Dette fremgår blandt andet af resultatrapporterne på ældreområdet, som løbende har fulgt op på og dokumenteret udviklingen. Resultatrapporterne fremlægges som udgangspunkt kvartalsvist for ældre- og omsorgsudvalget.

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

Serviceeftersyn af den dialogbaserede visitationsmodel

Som en del af dette arbejde har kommunen anvendt en dialogbaseret visitationsmodel, hvor vurderingen af den enkelte borgers funktionsniveau i høj grad sker på baggrund af input fra leverandøren af hjemmepleje. Det gælder både den kommunale og de private leverandører. Denne praksis gør det muligt løbende at tilpasse de visiterede ydelser til den enkelte borgers behov samt udviklingen i dennes funktionsniveau. Det kan fx være som følge af et gennemført rehabiliteringsforløb eller lign., hvor borgeren er blevet mere selvhjulpne.

Generelt vurderer leverandørerne og visitationsmyndigheden de enkelte borgere meget ens, hvilket er en del af styrken ved denne visitationspraksis. Erfaringerne viser dog også, at der er en række tilfælde, hvor myndighedsfunktionens sundhedsfagligt funderede funktions- og aktivitetsanalyse resulterer i en anden vurdering af borgerens funktionsevne og rehabiliteringspotentiale.

Det forslås derfor, at der indføres et systematisk serviceeftersyn af den dialogbaserede visitationsmodel. Arbejdet vil være fokuseret mod de borgere, hvor der forholdsvis hyppigt anmodes om justering i hjælpen. Konkret vil dette ske ved, at der ansættes en fast sundhedsfaglig medarbejder i Visitation og Hjælpemidler, der løbende har kontakt med leverandørerne omkring vurderingen af de enkelte borgere. Målsætningen er, at der derigennem kan skabes en gensidig læring og forståelse som sikrer, at borgernes fulde behov, muligheder og rehabiliteringspotentiale kontinuerligt afdækkes i forbindelse med den dialogbaserede visitation.

Baseret på en forsøgsmæssig gennemgang af en række funktionsvurderinger forventes dette at kunne give en effektiviseringsgevinst på ca. 1,3 mio. kr. Heri skal dog indregnes en investering i form af den medarbejder, der skal foretage den løbende dialog med leverandørerne, hvorved nettoeffekten vil udgøre 1,0 mio. kr.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-2	-2	-2	-2	-2

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Der vil ske en reduktion i årsværk på ca. 2,5 medarbejdere ved den kommunale hjemmepleje. Denne reduktion forventes at kunne håndteres via den naturlige omsætning af personale. Der ansættes herudover en ekstra medarbejder på halv tid ved Visitation og Hjælpemidler.

Reduktion af unødigt ventetid for borgere efter endt hospitalsbehandling

Udvalg: Ældre- og omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 43 Sundhed

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Nedskrivning af budget	SER	-950	-950	-950	-950	-950
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-950	-950	-950	-950	-950
Samlet økonomisk påvirkning						
		-950	-950	-950	-950	-950
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Frederiksberg Kommune arbejder målrettet på at sikre, at borgerne efter endt hospitalsbehandling kommer hurtigt hjem, og får den fornødne støtte eller genoptræning, således at borgerne i videst muligt omfang kan fortsætte deres dagligdag som før indlæggelsen. I den forbindelse har Frederiksberg Kommune særligt fokus på, at udskrivninger fra hospitalet ikke skal forsinkes af unødigt ventetid, inden borgeren kan komme retur til sit eget hjem, i en plejebolig eller på et døgnrehabiliteringsophold. Langt de fleste borgere hjemtages fra hospitalet samme dag, som de meldes færdigbehandlet. For de borgere, som venter, er det gennemsnitlige antal ventedage få (Se resultatrapporten på ældreområdet, der blev fremlagt politisk for ældre- og omsorgsudvalget den 16. september 2019, punkt 97 - [Link](#)).

Frederiksberg Kommunes store fokus på øget samarbejde og dialog med hospitalerne har betydet, at kommunen har meget lave udgifter til plejetakster for færdigbehandlede. Det vurderes derfor, at der kan hentes en effektivisering ved at fortsætte arbejdet med at sikre en hurtig hjemtagelse efter endt hospitalsbehandling.

På den baggrund foreslås en reduktion af puljen på 0,95 mio. kr. pr. år for perioden 2021-2025.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

*+ angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Sygeplejeklinikker og skærmbesøg i hjemmesygeplejen

Udvalg: Ældre- og omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 Omsorg

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Skærmbesøg	SER	-200	-300	-300	-300	-300
Sygeplejeklinikker	SER	-300	-400	-400	-400	-400
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-500	-700	-700	-700	-700
Samlet økonomisk påvirkning						
		-500	-700	-700	-700	-700
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						
		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

I Frederiksberg Kommune tænkes rehabilitering ind i al den hjælp, som borgerne visiteres til, så borgeren kan få hjælp til at udføre opgaverne selvstændigt og forblive aktive og selvhjulpne længst muligt. I den forbindelse er fokus også, at tilrettelæggelsen af hjælpen ikke skal være en dominerende faktor i borgerens liv, og at borgeren fortsat kan leve sit liv og være fleksibel, hvor de undgår at skulle være hjemme og vente på hjælpen. Det vurderes, at der er potentiale i at udbrede og udvide arbejdet med henholdsvis skærmbesøg i hjemmeplejen og kommunens sygeplejeklinikker. Arbejdet med skærmbesøg blev startet op i 2018 jf. sag på ældre- og omsorgsudvalget den 28. maj 2018, punkt 52 ([Link](#)), og øget brug af sygeplejeklinikken blev startet op i 2017 jf. sag på sundheds- og omsorgsudvalget den 12. juni 2017, punkt 55 ([Link](#)).

Skærmbesøg

Frederiksberg Kommune arbejder løbende på, at der udvikles sammenhængende digitale og velfærdsteknologiske løsninger med afsæt i borgerens behov for tryghed, uafhængighed og selvhjulpnehed og ikke blot, hvad der teknologisk set er muligt. En stor del af dette er fokus på hverdagsdigitalisering, som er kendetegnet ved digital understøttelse af opgaver med kendte teknologier. Her er et godt eksempel indførelsen af skærmbesøg i hjemmeplejen, hvor en eller flere ydelser leveres via et virtuelt skærmpopkald, som ellers skulle leveres via et fysisk besøg. Denne løsning betyder, at borgerne kan få hjælp og vejledning hjemmefra på faste tidspunkter fremfor inden for intervaller, hvor borgeren skal vente. Kommunens erfaringer viser desuden, at borgere oplever en større kvalitet i ydelsen, da hjælpen ydes koncentreret og fokuseret uden så mange forstyrrelser. Samtidig giver det borgeren tryghed, da ydelsen bliver leveret uforstyrret i hjemlige rammer. I øjeblikket er det primært ydelser såsom medicindispensering, instruktion og psykisk støtte og omsorg, der bliver leveret over skærm. Ovenstående positive erfaringer blev fremlagt for ældre- og omsorgsudvalget ved seneste orientering om status for skærmbesøg den 20. maj 2019, punkt 57 ([Link](#)).

Med corona-pandemien er der gjort gode erfaringer med brug af digitale løsninger som skærme til kontakten med borgere. Erfaringerne er opstået i hele landet og på tværs af sektorer. Det er derfor naturligt, at trække på disse erfaringer og indarbejde dem i det kommende arbejde med skærmbesøg.

Der vurderes, at der er stort potentiale i at udbrede og udvide brugen af skærmbesøg i hjemmeplejen. Den øgede effekt skal primært findes ved at øge antallet af borgere, der får leveret skærmbesøg, samt en udvidelse af hvilke ydelser, der leveres over skærm.

Sygeplejeklinikker

Frederiksberg Kommunes tre sygeplejeklinikker giver borgerne et mere fleksibelt tilbud om hjemmesygepleje tæt på deres hjem. Således kan flere borgere modtage sygeplejefaglig behandling i professionelle omgivelser med god hygiejne på et tidspunkt, de selv aftaler. Med en lokal sygeplejeklinik kan hjemmesygeplejen komme tættere på de steder, hvor borgeren i forvejen har ærinder. Det kan f.eks. være ved indkøbsmuligheder eller kommunens aktivitetscentre. Dermed skal borgerne ikke sidde og vente i eget hjem, men kan kombinere et besøg hos hjemmesygeplejen med de aktiviteter og ærinder, de normalt har. Borgere, der ikke selv kan komme til sygeplejeklinikken, vil fortsat få hjælp til sygepleje i deres eget hjem.

I det oprindelige forslag vedr. etablering af en mobil sygeplejeklinik indgik en forventet effektivisering på 754 t.kr. ved fuld brug fra 2019 og frem. Baggrunden var bl.a. sparet transporttid og sparet tid til klargøring, ankomst, afgang og nedpakning ved besøg i hjemmet. Hertil skal lægges en årlig effektivisering på 50 t.kr., der blev vedtaget i sundheds- og omsorgsudvalget den 12. juni 2017, punkt 55 ([Link](#)) i forbindelse med, at det blev vedtaget ikke at udbyde dele af kommunens sygepleje.

Det vurderes i forlængelse heraf, at der er potentiale i at udbrede og udvide arbejdet med kommunens sygeplejeklinikker.

Den samlede effekt af forslagens to elementer udgør 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. i 2022 og frem.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-1,0	-1,0	-1,5	-1,5	-1,5

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget vil medføre en nedjustering af personaleressourcer i hjemmesygeplejen. Det forventes håndteret via den naturlige personaleomsætning.

Reduktion i antallet af udeblivelser giver øget udbytte af træning

Udvalg: Ældre- og omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 43 Sundhed

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Nedbringe antallet af udeblivelser	SER	-100	-200	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-100	-200	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning						
		-100	-200	-200	-200	-200
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

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

Som mange andre kommunale tilbud, der har ældre som en del af sin målgruppe, er Ambulant Genoptræning og Rehabilitering udfordret af borgere, der udebliver eller melder afbud i sidste øjeblik. Udeblivelser kan resultere i, at borgerne får mindre udbytte af tilbuddet om træning og medfører unødigt langt træningsforløb, hvilket kan gå ud over deres selvhjulpenhed og mulighed for rehabilitering. I de seneste år har forvaltningen løbende set på muligheden for at indføre brugerbetaling for at reducere omfanget af udeblivelser. Det vurderes – bl.a. på baggrund af erfaringer fra andre offentlige institutioner, som har indført lignende gebyrer - at der er megen administration forbundet hermed, og at det ikke kan svare sig økonomisk. I Frederiksberg Kommune er der i stedet indført princippet om, at hvis borgeren udebliver to gange, afsluttes borgerens forløb.

Det vurderes, at der er et effektiviseringspotentiale ved at iværksætte en fokuseret indsats, der har til formål at nedbringe antallet af udeblivelser. Konkret indhentes effekten ved, at borgeren får kortere og mere intense træningsforløb uden unødigt ekstra undervisning og tilbagegang i genoptræningen og derved også færre brug af medarbejderressourcer. Indsatsen vil tage afsæt i den allerede udbredte forbedringsmodel, hvor der på baggrund af data og systematisk afprøvning i mindre skala vil iværksettes forskellige indsatser, hvorefter de udbredes til resten af organisationen. Indsatsen vil i første omgang fokusere på borgergrupper, hvor man er størst udfordret i forhold til antal udeblivelser. Ved brug af forbedringsmodellen vil omfanget af udeblivelser dokumenteres både ved indsatsens start og løbende, så indsatsen kan forbedres og fokuseres løbende ift. at opnå effekten.

Den samlede effekt af forslaget udgør 100.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022-2025.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Tilpasning af apotekerordning

Udvalg: Ældre- og omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 Omsorg

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Tilpasning af apotekerordning	SER	-250	-250	-250	-250	-250
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-250	-250	-250	-250	-250
Samlet økonomisk påvirkning		-250	-250	-250	-250	-250
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Der gennemføres en tilpasning af kommunens apotekerordning, således at den i højere grad fokuseres mod kommunens svageste borgere. Disse borgere er afhængige af hjemmeplejens hjælp til at afhente medicin, da de ikke fysisk er stand til at modtage medicinen via bud, og ordningen vil derfor fremadrettet være målrettet disse borgeres behov.

For kommunens øvrige borgere skabes der en mere fleksibel ordning, hvor borgerne fremadrettet selv kan vælge deres leverandør og leveringsform. De vil dermed ikke længere være bundet af de aftaler, kommunen har indgået med en begrænset gruppe af leverandører.

Da det med den nye ordning er borgeren selv, der vælger leverandøren, vil det også være borgeren, der afholder leveringsudgifterne. Tidligere analyser har vist, at de nye rammer for ordningen vil være i tråd med kvalitetsstandarderne i de fleste af de kommuner, vi normalt sammenligner os med (se i øvrigt sag om "Analyse af udgifter og aktiviteter på hjemmeplejeområdet", der blev behandlet af ældre- og omsorgsudvalget den 4. juni 2018 pkt. 60 ([Link](#))).

Baggrund for forslaget

Som en del af de strategiske indsatser under Bæredygtigt Frederiksberg har hjemmeplejeområdet de seneste år arbejdet med at målrette kommunens indsatser og ydelser på de områder, der giver den største effekt for borgerne. Det er blandt andet sket via det løbende arbejde med hverdagsrehabilitering, velfærdsteknologi samt at målrette hjælpen til kommunens mest plejkrævende borgere. Målsætningen er, at en større andel af kommunens ældre skal kunne klare sig selv i længere tid, før behovet for hjemmehjælp opstår.

Tiltagene har været en succes, og flere borgere er blevet helt eller delvist selvhjulpne, og hjælpen er i højere grad blevet målrettet borgere med komplekse og sammensatte behov. Dette fremgår blandt andet af resultatrapporterne på ældreområdet, som løbende har fulgt op på og dokumenteret udviklingen. Resultatrapporterne fremlægges som udgangspunkt kvartalsvist for ældre- og omsorgsudvalget.

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

Tilpasning af apotekerordning

I forlængelse af dette arbejde foreslås der hermed en tilpasning af Frederiksberg Kommunes apotekerordning.

Apotekerordningen i Frederiksberg Kommune indebærer, at hjemmeplejen afhenter medicin til de borgere, der ikke selv er i stand til at gå på apoteket eller modtage medicin via bud. For de borgere, der ikke selv kan afhente medicinen, men som godt kan modtage den via bud, har kommunen på nuværende tidspunkt indgået aftale med fem apoteker, hvor kommunen afholder leveringsomkostningerne, når medicinen bringes ud til borgerne.

Primo 2020 er der cirka 169 borgere, der er visiteret til at få leveret medicin via bud fra apoteket.

Det foreslås, at apotekerordningen ændres, således at disse borgere fremover selv får mulighed for at vælge, hvilket apotek de ønsker at handle hos. Dette kan enten være et webbaseret apotek, eller fysisk apotek, hvor der kan bestilles leveringen over telefonen. Det vil dermed også være borgeren selv, der afholder udgifter til levering. Prisen for udbringning vil variere alt efter, hvilket apotek man vælger, samt om der anvendes bud eller normal pakkepost. Leveringsgebyret er ca. 39 kr. (2020-niveau).

Den del af ordningen, der varetages og finansieres af kommunen målrettes dermed de svageste borgere, der er afhængige af, at hjemmeplejen afhenter deres medicin. For alle borgere, vil øvrige ydelser vedr. hjælp til bestilling af medicin, hjælp til dosering samt påmindelse om at tage sin medicin fortsætte uændret.

Frederiksberg Kommune har indgået kontrakt om udbringning af medicin med fem apoteker i kommunen. Kontrakten med disse kan opsiges med tre måneders varsel.

Ændring i kvalitetsstandarder på ældreområdet i 2021

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

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

*+ angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Pakke med demensvenlige teknologier

Udvalg: Ældre- og omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 Omsorg

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Table 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Effektivisering	SER	0	-150	-250	-250	-250
Implementeringsomkostninger						
Investering, drift i øvrigt (drift, løbende indkøb og projektledelse, frikøb af medarb.)	SER	200	200	50	50	50
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		200	50	-200	-200	-200
Implementeringsomkostninger (anlæg)						
Investering/anlæg - indkøb af teknologi	Anlæg	150				
Samlet økonomisk påvirkning		350	50	-200	-200	-200
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		4				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Kort beskrivelse af indhold og baggrund for forslaget:

Pakken med demensvenlige teknologier skal være med til at fremme kendskabet til velfærdsteknologiske løsninger på demensområdet, og skal ske ud fra en betragtning om at forbedre dagligdagen og øge livskvaliteten for demensramte borgere og deres pårørende. Demenspakken skal i første omgang være med til at fremme kendskabet og erfaringerne med hjælpemidler og hverdagsteknologier på kommunens plejecentre. Denne erfaring vurderes, også på sigt, at kunne være til gavn for borgere, som bor i egen bolig (hjemmeboende) og til borgere på socialområdet, hvilket skal afdækkes nærmere.

Projektet ligger i tråd med visionen fra Frederiksberg Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik om at skabe et demensvenligt Frederiksberg. Projektet er ligeledes koblet til Bæredygtigt Frederiksberg – Byen for alle, hvor der skal være plads til alle uanset livssituation. Dette indebærer, at borgere med kognitiv svækkelse og demens skal opleve størst mulig tryghed og livskvalitet i hverdagen, hvorfor det er nødvendigt at medarbejderne, borgere og pårørende har et samlet overblik over demensvenlige teknologier.

Mere konkret skal demenspakken indeholde en oversigt med en række anbefalede/afprøvede teknologier til implementering/anvendelse hos de demente borgere. Med en samlet oversigt over anbefalede demensvenlige teknologier, kan medarbejdere hurtigt danne sig et overblik, og målrettet udvælge de relevante hjælpemidler til borgernes individuelle behov.

En undersøgelse fra Aarhus Kommune viser, at medarbejdere, som arbejder tæt på mennesker berørt af demens, generelt ønsker sig et bedre overblik i kommunens tilbud og hvilke demensvenlige teknologier, der findes på markedet. Med et bedre overblik kan fagpersoner nemmere understøtte borgere og pårørende.

Hvilke udfordringer skal pakken med demens venlige teknologier løse

Borgere med demens kan være en kompliceret målgruppe at understøtte teknologisk. Det skyldes flere forhold, så som at behovene og udfordringerne for borgerne forandrer sig over tid og i nogle tilfælde på daglig basis. Udfordringen med skiftende behov betyder, at der i stedet for "1 til 1" teknologi til borgeren, skal være flere teknologier til rådighed, som kan understøtte og hjælpe borgerne med de forskellige behov, de oplever.

Positive resultater fra Aarhus

I Aarhus Kommune har man med succes arbejdet med en bred vifte af demensvenlige teknologier, som på forskellige måder har understøttet, og hjulpet borgerne til at blive mere rolige. Demenspakken i Aarhus består kort fortalt af en aktivitets- og rolighedspakke. Der er opnået meget positive resultater, når man kombinerer teknologier fra aktivitets- og rolighedspakke. Det har bl.a. vist sig at være muligt at reducere den fysiske og psykiske uro blandt demensramte borgere med op til 60 %. Teknologier har desuden resulteret i mindre aggressiv og udadreagerende adfærd blandt de demensramte borgere, og har som følge heraf medvirket til at fremme medarbejdernes arbejdsmiljø. På baggrund af demensprojektet i Aarhus Kommune konkluderes det, at teknologierne nedsætter risikoen for vold med 29 % og voldsindberetninger er reduceret med 40 %.

Beskrivelse af plan for implementering af forslaget:

Pilotprojekt med udgangspunkt i to plejecentre

I udviklings- og implementeringsfasen kan Frederiksberg Kommune med fordel søge inspiration fra Aarhus Kommune.

Arbejdes der efter Aarhus-modellen lyder anbefalingen at starte med et pilotprojekt, der omfatter 2 plejecentre. I Aarhus har de valgt et demensplejecenter og et alment plejecenter for både at kunne trække på specialiseret og ikke-specialiseret viden. Formålet med at afgrænse pilotstudiet til to plejecentre er at opnå erfaringer med afprøvning af udvalgte teknologier, så man kontinuerligt kan lære og evt. ændre kurs hvis nødvendigt inden det udbredes til kommunens øvrige plejecentre.

De positive resultater fra pilotstudiet kan herefter udbredes til kommunes øvrige plejecentre.

I stor skala vurderes det, at ca. 30-40% af beboerne¹ på samtlige af kommunes plejecentre vil kunne få gavn af de demensvenlige teknologier. Frederiksberg Kommune har samlet set ca. 900 plejeboliger – på sigt vurderes det at ca. 300-400 borgere vil kunne få gavn af de demensvenlige teknologier.

Anbefaling til konkrete demens venlige teknologier

De konkrete anbefalede teknologier vil tage udgangspunkt i Frederiksbergs Kommunes egne erfaringer samt anbefalinger fra Aarhus Kommune. I Aarhus er der testet og afprøvet 22 potentielle teknologier til gavn for 27 demensramte borgere fordelt på de to plejecentre. Undersøgelsen giver således et validt beslutningsgrundlag for de videre anbefalinger og potentiel implementering af teknologier på demensområdet. Afprøvningen har resulteret i anbefalingen af seks potentielle teknologier: Glasfiberdyr, gyngestol, granulatdyne, sovende dyr, kuglevest og hjælpemidler til lysbehandling.

Undervisning/kompetenceløft af medarbejdere

Konklusionen på projektet i Aarhus var, at teknologierne virkede, når de blev brugt, og var til gavn for beboerne og medarbejderne. Teknologierne tager tid og kræver, at personalet bliver oplært i brugen af dem. Der skal derfor afsættes tid til undervisning (både fysisk og evt. digitalt ved brug af E-læring). I Aarhus Kommune har man haft gode erfaringer med at udvælge og undervise 4 medarbejdere/tovholdere fra hvert plejecenter, som skulle udbrede deres viden til de øvrige medarbejdere.

¹ Videnscenter for Demens skriver: "ansatte ved danske plejecentre vurderer, at størstedelen af de ældre beboere har demens i større eller mindre grad. Men kun ca. 42 % af de ældre beboere har en demensdiagnose, hvilket giver anledning til mistanke om et betydeligt mørketal".

Her er et uddybende bud på, hvad pilotprojektets indledningsvise omkostninger vil være:

Udgiftsposter (kr.)	2021-2022	Bemærkninger
Projektleder - 1/4 stilling i 2 år	300.000	1/4 stilling over 2 år
Indkøb af teknologi (anlægsinvestering)	120.000	Århus Kommune indkøbte teknologi for 1.800 kr. i gennemsnit pr. borger. Vi regner med at 50+ af borgerne vil få gavn af teknologierne i forbindelse med pilotprojektet på de to udvalgte plejecentre
Frikøb af medarbejdere	200.000	
Samlede udgifter	620.000	

Forslagets forventede effekter og metode til løbende opfølgning på tiltagets effekter:

Fokus på at øge borgernes livskvalitet og medarbejdernes arbejdsmiljø

På baggrund af erfaringerne fra Aarhus Kommune er det vaskeligt at beregne de direkte økonomiske effekter af interventionen. Effekterne af pakkeløsningen med demensvenlige teknologier vil understøtte de borger-, pårørende- og medarbejdernære gevinster. Som tidligere nævnt vil teknologierne medvirke til at fremme demensramte borgers livskvalitet gennem aktiviteter og roskabende aktivitet ved sansestimuli. Også de pårørende vil få gavn af teknologierne. Undersøgelsen fra Aarhus viser, at borgere og pårørende har mere kvalitetstid sammen under besøgene, fordi borgerne trives bedre. Teknologierne er desuden medvirkende til at fremme medarbejdernes arbejdsmiljø, fordi borgerne bliver mindre aggressive og udadreagerende.

Reduceret tidsforbrug og fald i voldsindberetninger

Teknologierne kan potentielt set medvirke til at effektivisere driften. Erfaringerne fra Aarhus Kommune viser, at medarbejdernes tidsforbrug pr. dement borger kan reduceres med 22%. I Aarhus bruger medarbejderne i gennemsnit 63 min. pr. døgn pr. urolig borger. Det vil dog være vanskeligt at omregne den reducerede tid i besparede minutter, da den sparede tid er fordelt på hele dagen i mange forskellige situationer. Det er også værd at bemærke, at voldsindberetningerne fra Aarhus er faldet med 30 %. Der bruges mange ressourcer og tid på voldlige situationer, både hvad angår de menneskelige omkostninger/sygemeldinger samt den administrative håndtering. Her vil der således også være en gevinst ved indførelse af demensvenlige teknologier.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

**+ angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer*

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

Den konkrete udvikling af demenspakken samt den organisatoriske implementering bør involvere demenskonsulenter, demensansvarlige, medarbejdere på plejecentre, i hjemmeplejen, sundhedscentret og Stedet (et specialiseret aktivitetstilbud for yngre mennesker med demens).

Nye nødkaldsanlæg og understøtte ”en device” på plejecentre

Udvalg: Ældre- og omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 Omsorg

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Effektivisering plejecentrene	SER	-100	-235	-235	-235	-235
Implementeringsomkostninger						
Investering, drift i øvrigt	SER	60	60	60	60	60
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-40	-175	-175	-175	-175
Implementeringsomkostninger (anlæg)						
Investering, anlæg	Anlæg	500				
Samlet økonomisk påvirkning						
		460	-175	-175	-175	-175
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		4				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Kort beskrivelse af indhold og baggrund for forslaget:

Projektet ”Nye nødkaldsanlæg” understøtter, at de kommunale plejecentre har tidssvarende nødkaldsanlæg til fordel for både beboere og medarbejdere. Etableringen af nye nødkaldsanlæg ligger i tråd med et Bæredygtigt Frederiksberg og kommunens Smart Sundheds strategi, der bl.a. understøtter udviklingen af innovative og velfærdsteknologiske løsninger, der har til formål at sætte borgernes unikke behov og livskvalitet i fokus. Nye nødkaldsanlæg vil kunne reducere antallet af kald, hvorved de beboere, der får hjælp, i mindre grad oplever, at personalet må forlade dem for at besvare et nødkald. Medarbejderne fortæller selv, at de kan arbejde mere effektivt, når de undgår forstyrrelser. Færre forstyrrelser gør kvaliteten af det daglige arbejde højere og frigiver tid til kerneopgaven til gavn for beboerne.

I dag benyttes der på plejecentrene typisk to devices: En decttelefon til at håndtere nødkald og den mobile device til at dokumentere og at få adgang til oplysninger om borgeren. Ved at indføre nye nødkaldsanlæg kan antallet af devices reduceres til, at personalet kun skal bruge en smartphone.

De nye nødkaldsanlæg understøtter en øget brug af sensorer som eksempelvis fald, sporingsdevices, elektroniske bleer mm. Sensorer bidrager til en øget kvalitet og tryghed for beboerne, fordi medarbejderne bl.a. kan reagere hurtigere, hvis en beboer er faldet eller forlader plejecenteret. Skulle en beboer eksempelvis forlade plejecenteret vil alarmen tilgå via smartphone de medarbejdere, som er koblet op på

denne beboer. Et nyt nødkaldsanlæg vil ligeledes understøtte muligheden for at benytte flere demensvenlige teknologier.

Plan for implementering af forslaget:

Målgruppen

Det forventes i første omgang, at 2 plejecentre vil have behov for opgradering/nyt nødkaldsanlæg. Vi har 4 kommunale plejecentre der er relevante (Flintholm, Østervang, Kastanjehaven og Ingeborggården). Løsningen er afprøvet og testet på Flintholm plejecenter. Østervang skal skifte nødkaldsanlæg (formentligt i år). Kastanjehaven har meldt tilbage, at de er meget interesserede i at få et nyt nødkaldsanlæg, mens Ingeborggården ikke har vist interesse. Forvaltningen har på denne baggrund vurderet, at Østervang og Kastanjehaven er realistiske at gå videre med, da de har behov for at få udskiftet/opgraderet deres nødkaldsanlæg, samt interesse i at indgå i projektet. Det skal nærmere afklares, hvilke kontrakter der er indgået på de to plejecentre ift. deres nuværende nødkaldsanlæg, for at kunne afklare hvor store omkostningerne vil være for at indkøbe/opgradere nødkaldsanlæggene.

For et plejecenter vil det koste ca. 200.000-300.000 kr. at opgradere til et nyt anlæg. Dette afhænger dog af det nuværende anlæg, og hvilket udstyr der allerede eksisterer.

Omfanget af den tekniske implementering vurderes at være lille, fordi der er tale om velafprøvet teknologi. Omfanget af den organisatoriske implementering vurderes ligeledes at være lille, fordi der allerede eksisterer en organisation til at håndtere brug af decttelefoner.

Forslagets forventede effekter og metode til løbende opfølgning på tiltagets effekter:

På Plejecenteret Flintholm er det lykkedes at reducere antallet af nødkald fra beboerne fra ca. 140 kald om dagen til ca. 100. Det betyder, at medarbejderne bliver mindre forstyrrede, når de eksempelvis udfører opgaver hos andre beboere. Den tid, der er sparet, er ikke opgjort. Medarbejderne fortæller selv, at de kan arbejde mere effektivt, når de undgår unødvendige forstyrrelser (som fx fejlagtige nødkald). Færre forstyrrelser gør kvaliteten af det daglige arbejde højere til gavn for beboerne.

Derudover har medarbejderne lettere adgang til Cura, fordi de kan tilgå Cura via mobiltelefonen. Tidligere havde medarbejdere decttelefoner, hvor de ikke kunne tilgå Cura. Med mobiltelefoner kan de tilgå data om en beboer, mens de står hos beboeren. Dette har tidsbesparende gevinster.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

*+ angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens - angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Prioritering af kompetenceudviklingspulje SOU

Udvalg: Ældre- og omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 Omsorg

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Kompetenceudvikling (SOU)	SER	-200	-200	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-200	-200	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning						
		-200	-200	-200	-200	-200
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Midlerne til kompetenceudvikling af medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsafdelingen er samlet i en pulje, hvorfra institutionerne kan søge om midler. Puljen udgør 1,864 mio. kr., og det vurderes, at det er muligt at reducere den samlede pulje med 200.000 kr. Reduktionen af puljen kan realiseres ved, at der foretages en mere stram prioritering af ansøgningerne. Samtidig vurderes det, at det ikke er muligt at reducere den yderligere end de ovennævnte 200.000 kr., uden at det vil have betydning for den samlede kompetenceudvikling, samt muligheden for at fastholde og rekruttere medarbejdere til Sundheds- og Omsorgsafdelingens institutioner.

Der er tale om en korrektion af budgetterne, som implementeres ved en nedjustering af udgiftsbudgettet (puljen).

Den samlede effekt af forslaget udgør 200.000 kr. varigt fra 2021.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

*+ angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Tilpasning af pulje til meraktivitet på aktivitetstilbud

Udvalg: Ældre- og omsorgsudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 40 Omsorg

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Meraktivitet på aktivitetstilbud	SER	-395	-395	-395	-395	-395
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-395	-395	-395	-395	-395
Samlet økonomisk påvirkning						
		-395	-395	-395	-395	-395
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Der er afsat en pulje til meraktivitet på aktivitetstilbud på 395.000 kr. Det foreslås at puljen fjernes, og at evt. udgifter som følge af meraktivitet fremover afholdes inden for udvalgets budgetramme.

Den samlede effekt af forslaget udgør 395.000 kr. varigt fra 2021.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

*'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Kultur- og fritidsudvalget

Effektiviseringsforslag for kultur- og fritidsudvalget

			2021	2022	2023	2024	2025
05 Kultur- og fritidsudvalget							
KFU01	Udvikling af drift af udendørs idrætsfaciliteter	SER	-137	-275	-275	-275	-275
KFU02	Forenkling af puljestruktur under kultur- og fritidsudvalget	SER	-700	-700	-700	-700	-700
KFU03	Ophør af juletræ til Grønland	SER	-44	-44	-44	-44	-44
KFU04	Biblioteket - handleiltag set i lyset af arbejdet med biblioteksvisionen	SER	-400	-600	-700	-700	-700
KFU05	Foreninger - folkeoplysning	SER	-300	-350	-400	-400	-400
KFU06	Tilpasning af puljer	SER	-124	-124	-124	-124	-124
KFU07	Nyt koncept for By- og Kulturmagasinet	SER	-200	-200	-200	-200	-200
05 Kultur- og fritidsudvalget total			-1.905	-2.293	-2.443	-2.443	-2.443

Udvikling af drift af udendørs idrætsfaciliteter

Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 50 Idræt og folkeoplysning

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Drift af udendørsfaciliteter	SER	-137	-275	-275	-275	-275
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-137	-275	-275	-275	--275
Implementeringsomkostninger (anlæg)						
Investering, anlæg	Anlæg	137				
Samlet økonomisk påvirkning		0	-275	-275	-275	-275
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Driften af udendørsfaciliteterne på idrætsområdet – primært kunstgræsbaner og Frederiksberg Idrætspark – foretages i dag af FGV, som har kontrakt med Kultur- og Fritidsafdelingen.

Der er blevet foretaget en analyse af driften med henblik på mulighed for optimering ved automatisering og investering i nyt materiel. Det er vurderingen, at det på nuværende tidspunkt ikke bør investeres i automatisering ved robotteknologi, da investeringen vil være uforholdsvist høj ift. effektivisering af mandetimer.

Derimod vil en mindre investering på 137.000 kr. i nyt materiel – to efterslæbere til de eksisterende maskiner – kunne lette arbejdsgangen betydeligt. Efterslæberen løsner granulatet med to rækker tynde strigler, samtidig med at arealet jævnes med frit hængte børster. Dette betyder, at det vil være muligt at løsne og jævne granulatet i én overkørsel af kunstgræsbanerne, hvor det i dag skal foretages to overkørsler.

Konkret vurderes det, at efterslæberne kan optimere arbejdsgangen med en reduktion på 670 arbejdstimer svarende til ca. 275.000 kr. årligt fra 2022. I 2021 vil reduktionen i arbejdstimerne have halv effekt svarende til investeringsbehovet.

Derudover kan der påsættes magnetbjælke til effektiv opsamling af metalgenstande (kapsler, hårnåle m.v.), som kan være forbyggende slidtage på banernes, samt forbedre forholdene for brugerne.

På sigt vil driften af udendørsfaciliteterne på kultur- og fritidsområdet konkurrenceudsættes, idet kommunen selv (FGV) bør lave et kontrolbud på opgaven for at sikre, at økonomien ikke overstiger det nuværende budget. Der vil blive forelagt et forslag til udbudsstrategi for området i 2021 efter budgetvedtagelsen.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-0,15	-0,3	-0,3	- 0,3	-0,3

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget betyder en reduktion på 670 arbejdstimer svarende til 0,3 årsværk.

Forenkling af puljestruktur under kultur- og fritidsudvalget

Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 50 Idræt og folkeoplysning

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Effektivisering af puljer	SER	-700	-700	-700	-700	-700
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-700	-700	-700	-700	-700
Samlet økonomisk påvirkning						
		-700	-700	-700	-700	-700
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Der foregår årligt en lang række kulturelle events på Frederiksberg, såvel kommunalt drevne som kommunalt støttede og også nogle, som etableres og gennemføres helt uden kommunens medvirken.

Dette falder helt i tråd med visionen i kommunens Kultur- og Fritidspolitik, som bl.a. siger, at:
Frederiksberg er kendt for et stærkt og mange facetteret kultur- og fritidsliv, der med afsæt i Frederiksbergs særlige identitet og by- og kulturmiljøer, markerer Frederiksberg som en kulturel by - både lokalt og nationalt og nogle gange internationalt

Det stærke fokus betyder, at der fra mange sider er et pres på de kommunale midler, både fra gammelkendte aktører og fra nye aktører, som kommer med nye initiativer. Det er vurderingen, at der generelt er tale om events af høj kvalitet, idet det samtidig er vurderingen, at der er mulighed for en prioritering og fornyelse af de nuværende events i tråd med Kultur- og Fritidspolitikens visioner og arbejdsprincipper. Både for at skabe økonomisk råderum og for at skabe mulighed for plads til nye initiativer, som matcher Kultur- og Fritidspolitikens visioner og arbejdsprincipper

Der eksisterer i dag flere puljer, som understøtter kulturelle events. *Dels* er der kultur- og fritidsudvalgets to puljer – hhv. Strategi- og Partnerskabspuljen (3,5 mio. kr. årligt) og Hurtigpuljen (500.000 kr. årligt), *dels* er der Puljen til faste events under magistraten (934.000 kr. årligt). Hertil kommer, at i der kultur- og fritidsudvalgets budget er tilskud til Copenhagen Jazz Festival (446.000 kr. årligt) og Stella Polaris (781.000 kr. årligt).

I udgangspunkt medtages Musikudvalgets pulje ikke i forslaget, da udmøntningen af denne udgør en vigtig del af Musikudvalgets arbejde – bl.a. ift. honorarstøtte til byens mindre spillesteder.

Forslaget indebærer, at prioriteringerne af *events i byen* i højere grad samles i kultur- og fritidsudvalget – bl.a. i tråd med, at der med beslutningen om indførslen Strategi- og Partnerskabspuljen, som åbner op for flerårige bevillinger svarende til de tilskud, som er bevilget i regi af Puljen til faste events.

Konkret foreslås det for det første, at den byrettede del af Puljen til faste events under magistraten overføres til kultur- og fritidsudvalgets Strategi- og Partnerskabspulje - svarende til i alt 641.000 kr. af de afsatte 934.000 kr., idet de rådhusrettede events budgetmæssigt forbliver under magistraten.

Nedenfor er vist udmøntningen af Puljen til faste events i byen i perioden 2018-2020:

Arrangementer der har modtaget tilskud fra puljen 2018-2020	Tilskud pr. år
<i>Arrangementer eksterne, som foreslås flyttet til Kultur- og Fritidsudvalget</i>	
PostNord Danmark Rundt + tv dækning	250.000
Pride Parade	63.000
Bas under Buen	155.000
Strømfestival*	100.000
2-3 årige åbne Operaarrangementer Opera Frederiksberg	77.000
I alt beløb som foreslås flyttet fra magistraten til kultur- og fritidsudvalget	645.000

*) Er allerede bevilget fra 2021-2024.

For det andet foreslås det konkret, at tilskuddene til Stella Polaris (765.000 kr. årligt) og Copenhagen Jazzfestival – de senere år primært børnejazz i Lindevangsparken - (440.000 kr. årligt) ligeledes indgår i kultur- og fritidsudvalgets samlede prioritering og overgår til kultur- og fritidsudvalgets Strategi- og Partnerskabspulje.

For det tredje foreslås det konkret, at der sker en samlet effektivisering på området på 700.000 kr. årligt fra 2021.

Nedenfor er forslaget opsummeret:

Strategi- og Partnerskabspuljen 2021-2024 (årligt) i dag	3.500.000
Overførsel fra Puljen til faste events	645.000
Overførsel fra CPH Jazz og Stella Polaris	1.205.000
<i>Effektivisering</i>	<i>-700.000</i>
Strategi- og Partnerskabspuljen 2021-2024 (årligt) fremover	4.650.000

Det vil i kultur- og fritidsudvalgets udmøntning være væsentligt både at skabe den ønskede fornyelse, men samtidig at have fokus på at sikre mest mulig kontinuitet for de prioriterede aktører og events, som har været en grundtanke i Puljen til faste events og i "modellen" med faste tilskudsmodtagere. Dette kan efter forvaltningens vurdering håndteres i udmøntningen via Strategi- og Partnerskabspuljen.

Det foreslås, at kultur- og fritidsudvalget med afsæt i Kultur- og Fritidspolitikken tager en drøftelse af prioriteringerne på eventområdet bredt i efteråret 2021 efter budgetvedtagelsen og i den forbindelse beslutter den konkrete udmøntning af forslaget.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

De personalemæssige konsekvenser afhænger af de konkrete valgte forslag.

Ophør af juletræ til Grønland

Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 50 Idræt og folkeoplysning

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Juletræ	SER	-44	-44	-44	-44	-44
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-44	-44	-44	-44	-44
Samlet økonomisk påvirkning						
		-44	-44	-44	-44	-44
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						
		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Den 11. januar 2016 besluttede magistraten, at Frederiksberg Kommune fremover fortsætter med at sende juletræ til Fiskenässet i Grønland som en hilsen til bygden og meddeler Havnefjord i Island, og at Frederiksberg fra 2016 ophører med at sende juletræ til Island som led i en tilpasning af Frederiksberg Kommunes venskabsbysamarbejde.

I den forbindelse blev budgettet justeret til ca. 20.000 kr. årligt til køb af juletræ, transport til Ålborg og efterfølgende shipping til Fiskenässet i Grønland.

Udgifterne til dette er i de seneste år steget markant. Særligt har stigningen i shippingomkostningerne været stor med en stigning fra 1.300 kr. i 2016 til 28.700 kr. i 2019. Det betyder, at de samlede udgifter nu er 44.000 kr. årligt for at sende et juletræ til Fiskenässet, og traditionen giver derfor årligt en budgetoverskridelse.

Frederiksberg Kommune har ikke haft kontakt til Fiskenässet i mere end 25 år, bortset fra udveksling af de årlige gaver (juletræ fra Frederiksberg og laks fra Fiskenässet, der serveres som forret i forbindelse med et kommunalbestyrelsesmøde).

Det kan også – i en tid hvor behovet for grøn omstilling er så påtrængende – synes utidssvarende at flyve et juletræ til det sydlige Grønland, hvorfor også et bæredygtigheds perspektiv taler for at afskaffe denne ellers fine tradition.

Alternativt kan der findes en anden type julegave til udveksling, som ikke kræve lige så store fragtudgifter og miljøbelastning.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Biblioteket - handletiltag set i lyset af arbejdet med biblioteksvisionen

Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 51 Biblioteker og kultur

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Table 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Effektivisering, biblioteker	SER	-400	-600	-700	-700	-700
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-400	-600	-700	-700	-700
Samlet økonomisk påvirkning						
		-400	-600	-700	-700	-700
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Biblioteket Frederiksberg udgør ca. 30 pct. af kultur- og fritidsudvalgets samlede budget.

I 2020 arbejdes politisk med biblioteksvisionen, som sidst blev vedtaget tilbage i 2011.

Formålet med arbejdet med biblioteksvisionen er at give kultur- og fritidsudvalget mulighed for at drøfte retningen for Biblioteket Frederiksberg i de kommende år med afsæt i:

- Den nuværende vision "Biblioteket er drivkraft for kultur og medborgerskab i Frederiksberg Kommune. Det er et frontbibliotek, der sætter borgeren i centrum"
- De ændrede rammevilkår og brugsmønstre på biblioteksområdet
- Den nye "Kultur- og Fritidspolitik"
- Bibliotekslovens formål om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet samt den folkeoplysende tradition, som biblioteket er rundet af
- Frederiksbergstrategien
- Budgetstrategien Bæredygtigt Frederiksberg

Arbejdet med at sætte retning for biblioteket baserer sig bl.a. på dels en behovsundersøgelse, dels en grundig undersøgelse af ændrede brugsmønstre. Arbejdet skal i efteråret 2020 munde ud i en strategi og handleplan for udviklingen af Biblioteket Frederiksberg fremover.

Konkretiseringen af effektiviseringsforslag for Biblioteket Frederiksberg bør afvente afslutningen på visionsarbejdet, så forslagene kan ses i sammenhæng med strategi og handleplan. Det foreslås, at der i første omgang afsættes en ramme til effektivisering i budgetprocessen, og at der arbejdes med lavere effekt i 2021. Nedenstående forslag skal derfor betragtes som mulige overskrifter for effektiviseringsforslag.

Ud fra de foreløbige drøftelser i Kultur- og Fritidsudvalget er der et stort fokus på læselyst og bøger, hvorfor et fokus for udmøntningen af effektiviseringen primært kunne være aktiviteter og services på biblioteket, som ikke direkte understøtter dette.

Nedenfor er skitseret en række muligheder:

Prioritering af eksisterende services

Biblioteket leverer ud over det materialebaserede udlån og formidling en læng række services målrettet særlige brugergrupper. Der kan ses på, om nogle af disse skal nedprioriteres med baggrund i den politiske retning for biblioteket. Det kan f.eks. være:

- Makerspace: Primært målrettet børn og unge som understøttelse af 21.st century skills
- Læringsaktiviteter i forbindelse med digital inklusion, p.t. primært målrettet flygtninge/indvandrere og unge
- Understøttelse af kulturlivet på Frederiksberg gennem samarbejder med f.eks. Frederiksbergmuseerne, Riddersalen og KU.BE om f.eks. Royal Run og Kulturnatten
- Biblioteket Kommer - hovedsageligt til ældre borgere
- Podcast og anden musikformidling primært målrettet mandlige (ikke-)brugere
- Installationer og andre formidlingstiltag i det fysiske rum målrettet børn eller voksne
- Diverse kulturformidlingstiltag

Betjening og betjeningstid

Bibliotekets brugere er for størstedelens vedkommende selvhjulpne, hvor det er 1 ud af 4 brugere, der henvender sig til bibliotekets personale. Et forslag kan der være en tilpasning af de bemandede åbningstider ud fra brugsmønstre for henvendelse som f.eks. nedjustering i ydertimer i infocentret - eller ud for en op eller nedprioritering af specialområder som f.eks. borgerservice eller kulturformidling.

En sådan tilpasning af betjeningstiden på Hovedbiblioteket skal fremadrettet ses i sammenhæng med etableringen af åbent bibliotek på Hovedbiblioteket, samt indførelse af Inspiratorier, hvor der er forudsat en reduktion i den specialiserede bemanning.

Der kan udarbejdes supplerende forslag ift. betjening (herunder også digitalt) og betjeningstid som led i arbejdet med handleplansarbejdet afledt af arbejdet med biblioteksvisionen.

Samarbejdsrelationer

Med udgangspunkt i det godkendte effektiviseringsforlag *Samarbejde mellem Biblioteket og kulturinstitutioner* fra Budget 2020, arbejdes der allerede med mulighederne for samdrift og synergi i de understøttende funktioner på tværs af kommunens kulturinstitutioner inkl. Biblioteket Frederiksberg. Dette er bl.a. i forhold til administration, kommunikation og bygningsdrift.

Derudover er der allerede i dag samarbejder med en lang række kulturinstitutioner om kulturelle projekter og arrangementer på Frederiksberg, jf. ovenfor og visionen om biblioteket som drivkraft for kultur- og medborgerskab. Der kan i et forslag ses på omfanget af denne type udadgående aktivitet.

Biblioteksindgange (filialer)

Det kan også overvejes, at se på de nuværende biblioteksindgange, hvor der aktuelt er 5 biblioteksindgange på Frederiksberg – og en stadig større udbredelse af digitale biblioteksplatforme. Der er udarbejdet et særskilt bilag til effektiviseringsforslaget vedr. økonomien (primært bygningsdrift) forbundet med biblioteksindgangene på Godthåbsvej og Danasvej.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

De personalemæssige konsekvenser afhænger af det valgte forslag.



BILAG til KFU 04: Biblioteket – handletiltag set i lyset af biblioteksvisionen

Overbliknotat biblioteksfilialer

Baggrund

Biblioteket Frederiksbergs fysiske lokaliteter består af Hovedbiblioteket på Falkoner Plads samt filialerne Danasvej, Godthåbsvej og KU.BE samt Medborgercentret Nordens Plads. Af de tre biblioteksfilialer er biblioteket i KU.BE en integreret del af KU.BE. Det er også det mindste.

Med budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at Danasvej, Godthåbsvej og KU.BE skulle omdannes til ubemandede Inspiratorier. Dog fastholdes i et vist omfang de nuværende profiler. Inspiratorier forventes implementeret på Danasvej i sensommeren 2020 og på Godthåbsvej hurtigst muligt derefter. Ved implementering af Inspiratorier bliver bibliotekerne helt ubemandede for at indfri effektivisering indlagt i budgetaftalen for 2020.

Godthåbsvej

Biblioteket har til huse i en bygning bygget til bibliotek, som er en del af et større lejlighedskompleks. Biblioteket ligger knapt 2 km fra hovedbiblioteket.

Godthåbsvej er primært et familiebibliotek, dvs. at der er en forholdsvis stor børneafdeling. Biblioteket er populært blandt børn og deres familier. Børnesektionen bevares ved omlægning til Inspiratorier.

Bibliotekets profil understøtter således Kultur og Fritidspolitikken samt Bæredygtigt Frederiksberg, der begge har et særligt fokus på børn.

Danasvej

Biblioteket ligger i en tidligere fabriksbygning knapt 3 km. fra hovedbiblioteket.

Danasvej har profil som studie- og kulturhus for børn og unge. I praksis består det af en biblioteksdel med en opholdsdel samt en del med en inspirationssamling til voksne og en mindre børnesamling. Ved omlægning til Inspiratorier vil der fortsat være en lille børnesamling

Besøgs- og udlånstal

Det er uvist, hvilken betydning det vil have for besøg og udlån, at Danasvej og Godthåbsvej omlægges til Inspiratorier. Forventningen er dog, at udlånet vil stige på voksenmaterialer. Inden en omlægning ser tallene ud som følger:

Besøgstal

Filial	Besøgstal 2018
Danasvej	78.930
Godthåbsvej	83.419

Godthåbsvej har således det største antal besøgende. Det formodes primært at være børn og deres familier, men det er ikke muligt at opgøre besøgende i aldersgrupper. Det er det til gengæld med udlånstal.

Udlånstal

Filial	Udlån	Heraf udlån af børnematerialer
Danasvej	57.000	23.600
Godthåbsvej	61.000	29.500



Biblioteket på Godthåbsvej har således samlet set det største udlån, og det største udlån til børn. Danasvej er således i sin profil mere henvendt til voksne, og det må formodes, at det især er her, at implementeringen af Inspiratorier vil gøre en forskel.

Biblioteksfaglig vurdering

Den biblioteksfaglige vurdering er, at Godthåbsvej er det mest succesfulde bibliotek, og det der bedst understøtter kommunens strategiske retning.

Der er to (mindre) forbehold:

- Ved omlægning til Inspiratorier vil Danasvej formentlig få et større øget udlån end Godthåbsvej
- Godthåbsvej ligger tættere på hovedbiblioteket end Danasvej

Medborgerhuset på Danasvej

Danasvej også et medborgerhus, som understøtter kultur- og foreningslivet på Frederiksberg. Der er 145 m² primært på Medborgersalen og mødelokale 1.

I overensstemmelse med profilen som kultur og studiehus for børn og unge er en af medborgerhusets sale afsat til daginstitutioner i dagtimerne. Den såkaldte Tumlesal bruges to gange om ugen af børneinstitutioner. Det såkaldte "To trin op" er fire dage om ugen i dagtimerne reserveret til, at studerende kan bruge det som studiepladser.

Især Filmværkstedet bruger dog medborgerhuset. Det har selv 37 m², men bruger derudover på skift i løbet af ugen mødelokale 1, medborgersal, Tumlesal og "To trin op" svarende til 50 timer om ugen.

Danasvej	m ²
Bibliotek	212
Filmværksted	37
Tumlesalen (Filmværksted en dag om ugen og børneinstitutioner 2 dage om ugen/udlejning aften)	125
2 trin op ((Studerende om dagen, kan udlejes om aftenen, men er ikke ideel til udlejning)	66
Udlejningslokaler	145
Øvrige: Toiletter, depoter, personalerum, gangarealer	77

Det er vurderingen, at der er en relativt høj udnyttelsesgrad af lokalerne i huset i dag og at der som minimum skal findes alternativ placering af Filmværkstedet ved en lukning af Danasvej.

Økonomi forbundet med biblioteksfilialerne

	I alt	Heraf KFU	Heraf BEU
Danasvej	952.000	803.000	149.000
Bygningsdrift	149.000		149.000
Rengøring, vagt m.m.	278.000	278.000	
Biblioteksdrift	525.000	525.000	
Godthåbsvej	992.000	492.000	500.000
Bygningsdrift	500.000		500.000
Rengøring, vagt m.m.	193.000	193.000	
Biblioteksdrift	299.000	299.000	

Udgifterne til bygningsdrift afspejler, at Godthåbsvej er et lejemål (med et halvt års opsigelse fra 1. oktober eller 1. april), mens Danasvej er en kommunalt ejet bygning. Umiddelbart vil en eventuelt nedlæggelse af Godthåbsvej dermed - alt andet lige - give anledning til en større årlig besparelse vedr. selve bygningsdriften - i alt 693.000 kr. Det bemærkes, at huslejen blev reguleret senest i 2016 og at det derfor er vurderingen, at det ikke umiddelbart er muligt at forhandle en lejenedsættelse.



Tilsvarende er der mulighed for en årlig besparelse vedr. bygningsdriften på Danasvej 427.000 kr. Til sidstnævnte skal her modregnes alternativ placering af nuværende øvrige aktiviteter – herunder Filmværkstedet – men omvendt tillægges en eventuelt salgs- eller lejeindtægt eller ”kapitaliseret værdi” af udnyttelse til andet kommunalt formål.

Nedenfor er opgjort de økonomiske konsekvenser ved lukning af Godthåbsvej eller Danasvej, idet der i beregningen kun er medtaget udgifterne knyttet til bygningsdriften.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Lukning af Godthåbsvej*	Drift (SER)		-175	-693	-693	-693	-693
Nettoudgifter i alt		N	-175	-693	-693	-693	-693

- Ved opsigelse pr. 1. april 2021.

1.000 kr.	Udgiftstype	U/I	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Lukning af Danasvej**	Drift (SER)		0	-427	-427	-427	427
Nettoudgifter i alt		N	0	-427	-427	-427	-427

** Forudsat lukning med udgangen af 2021. Alternativ lejeindtægt/salgsindtægt eller kapitaliseret værdi af anden kommunal anvendelse er ikke indregnet.

Foreninger - folkeoplysning

Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 50 Idræt og folkeoplysning

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Folkeoplysning	SER	-300	-350	-400	-400	-400
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-300	-350	-400	-400	-400
Samlet økonomisk påvirkning						
		-300	-350	-400	-400	-400
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						
		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

I henhold til Folkeoplysningslovens yder Frederiksberg Kommune tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Dette i form af et aktivitetstilskud.

Aktivitetstilskuddet er i 2020 på 455 kr. pr. medlem under 25 år, og der regnes med ca. 12.800 tilskudsberettigede medlemmer, dvs. et årligt budget på ca. 5,8 mio. kr.

Nye undersøgelser viser, at der ikke kan påvises en sammenhæng mellem selve støtteniveauet og medlemstallet i foreningerne. For en del foreninger udgør dette tilskud en mindre del af foreningernes samlede indtægter, og de ser altså ikke ud til at have væsentlig betydning for foreningsdeltagelsen. På den baggrund kan det overvejes, om de penge, der bruges på direkte tilskud (via aktivitetstilskuddet) kan anvendes på anden vis med større effekt.

Det er således forslaget, at aktivitetstilskuddet reduceres med henholdsvis 200.000 kr. i 2021, 250.000 kr. i 2022 og 300.000 kr. fra 2023. Dette svarer til en reduktion på ca. 15 kr. pr. medlem under 25 år i 2021, på ca. 20 kr. i 2022 og ca. 25 kr. fra 2023.

Ligesom aktivitetstilskuddet tilsiger Folkeoplysningsloven, at kommunerne skal stille en pulje til rådighed for bl.a. nye initiativer på folkeoplysningsområdet. Det er vurderingen, at der kan ske en tilpasning af den nuværende pulje, som er på 250.000 kr. årligt, således at den reduceres med 100.000 kr. årligt fra 2021 og frem.

Selvom ovennævnte tilskud til folkeoplysende aktiviteter er lovbestemte, så er takst- eller puljeniveauet ikke fastsat, og varierer således fra kommune til kommune.

Det er typisk forskelligt fra kommune til kommune, hvad man indregner under de forskellige tilskud. I nogle kommuner yder man eksempelvis separat tilskud til uddannelse. Frederiksberg Kommune yder også tilskud

til, at foreninger kan uddanne trænere/ledere, men dette indgår i det årlige aktivitetstilskud, som foreningerne modtager.

Bl.a. på baggrund heraf er det vanskeligt at sammenligne tilskud på tværs af kommunerne.

Enhver reduktion af tilskud til det frivillige foreningsliv vil betyde færre indtægter til foreningerne, og derved potentielt færre aktiviteter. En reduktion af aktivitetstilskuddet vil i modsætning til f.eks. lokaletilskuddet ramme foreningerne bredt. Dog vil kun folkeoplysende foreninger med medlemmer under 25 år blive ramt af reduktionen.

Foreningerne har fået udbetalt aktivitetstilskuddet for 2020, men forslaget kan i princippet implementeres allerede fra tilskudsudbetalingerne for 2021.

I henhold til Folkeoplysningslovens §35 skal Folkeoplysningsudvalget inddrages forud for vedtagelse af kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed. Således kan folkeoplysningsudvalget, hvis de måtte ønske det, anbefale en omprioritering og eksempelvis lade noget af reduktionen falde på lokaletilskuddene. Udmøntningen foreslås derfor drøftet i Folkeoplysningsudvalgets møder i november/december, således at Folkeoplysningsudvalget, hvis de måtte ønske det, kan anbefale en omprioritering af effektiviseringen – herunder eksempelvis lade noget af reduktionen falde på lokaletilskuddene.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Tilpasning af puljer

Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 50 Idræt og folkeoplysning, 51 Biblioteker og kultur

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Table 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Strategi- og Partnerskabspuljen	SER	-88	-88	-88	-88	-88
Hurtigpuljen	SER	-13	-13	-13	-13	-13
Musikudvalgets pulje	SER	-24	-24	-24	-24	-24
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-124	-124	-124	-124	-124
Samlet økonomisk påvirkning		-124	-124	-124	-124	-124
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Forslaget betyder at tre puljer under kultur- og fritidsudvalget fastholdes på det nuværende niveau, men ikke pris- og lønfremskrives.

Strategi- og Partnerskabspuljen nedsættes med 88 t. kr. til 3,5 mio. kr. Hurtigpuljen nedsættes med 13 t. kr. til 0,5 mio. kr., og musikudvalgets pulje nedsættes med 24 t. kr. til 450 t. kr.

Formålet med kultur- og fritidsudvalgets puljer er at understøtte visioner og arbejdsprincipper i kommunens kultur- og fritidspolitik og idræts- og bevægelsespolitik. Dette kan være i forbindelse med støtte til større initiativer, som er kendetegnet ved et stærkt koncept og som markerer Frederiksberg, samt mindre initiativer til glæde for kommunens borgere. Fælles for alle initiativer er, at kultur, idræt og fritid skal være omdrejningspunktet, det skal være offentligt tilgængeligt og det skal finde sted på Frederiksberg.

Ved ikke at pris- og lønfremskrive puljerne vil der alt andet lige være et let reduceret aktivitetsomfang, hvis det ikke lykkes for ansøgerne at skaffe alternativ finansiering gennem fonde, foreninger m.fl. som allerede i dag bidrager.

Det vurderes dog, at der forsat vil være gode muligheder for at understøtte kulturlivet på Frederiksberg igennem puljerne, og at der forsat kan prioriteres væsentlige initiativer jf. visionerne i kommunens kultur- og fritidspolitik og idræts- og bevægelsespolitik.

Puljerne indgår ikke i forslaget vedrørende fastholdelse af budgettet til varer og tjenester på 2020-niveau, som indgår i 2. finansielle orientering, og kan derfor vedtagets uafhængigt af dette forslag.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Nyt koncept for By- og Kulturmagasinet

Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget

Område: Kommunaldirektørområdet

Aktivitet: 51 Biblioteker og kultur

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Nyt koncept	SER	-200	-200	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-200	-200	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning						
		-200	-200	-200	-200	-200
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Konceptet for magasinet ændres, således at det går fra at være et selvstændigt distribueret magasin til et opslag i Frederiksberg Bladet. Eventuelt suppleret med en trykt begivenhedsliste, som kan afhentes på bibliotekerne. Dermed bortfalder den største del af udgifter til tryk og distribution.

Bevillingen til By- og Kulturmagasinet ligger under Kultur- og Fritidsudvalget, hvormed effekten vil være på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. Praktisk løses opgaven i Kommunaldirektørens område.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

*'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Børneudvalget

Effektiviseringsforslag for børneudvalget

			2021	2022	2023	2024	2025
06 Børneudvalget							
BU01	Ens vilkår for tildeling af dispensationstimer tilpasset efter faktisk behov	SER	0	0	0	-1.759	-1.759
BU02	Fælles vikarpulje i dagtilbud målrettes øget kvalitet	SER	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848
BU03	Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	SER	-299	-299	-299	-299	-299
BU04	Ændring i antal daginstitutioner med alternativ pasning på lukkedage	SER	-90	-90	-90	-90	-90
BU05	Sammenlægning med henblik på mere bæredygtige daginstitutioner	SER	-201	-669	-669	-669	-669
BU06	Nedbringelse af huslejen i dagtilbuddet Brumbazzen	SER	0	-145	-145	-145	-145
BU07	Tilpasning af budget til centrale puljer og projekter til faktisk forbrug	SER	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196
BU08	Pulje vedr. gammelt regnskabsår for selvejende daginstitutioner	SER	-278	-278	-278	-278	-278
06 Børneudvalget total			-3.912	-4.525	-4.525	-6.284	-6.284

Ens vilkår for tildeling af dispensationstimer tilpasset efter faktisk behov

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tablet 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Ens vilkår for tildeling af dispensationstimer	SER				-2.006	-2.006
Forældrebetaling	SER				502	502
Fripladstilskud	SER				-59	-59
Søskendetilskud	SER				-30	-30
Tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger	SER				-166	-166
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
					-1.759	-1.759
Samlet økonomisk påvirkning						
					-1.759	-1.759
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Med budgetforliget 2020 blev det vedtaget, at harmonisere institutionernes budgetter til indvendig vedligeholdelse. Derudover blev det besluttet, at børneudvalget i 2020 får et oplæg om den konkrete fordeling af dispensationstimer begrundet i bygningsmæssige forhold, da nogle daginstitutioner fortsat modtager sådanne timer, selv om der er foretaget forbedringer i bygningen. Dette forslag omhandler en justering i denne tildeling.

Dispensationstimer er det budget til ekstra personaletimer, daginstitutionerne får, hvis der er bygningsmæssige forhold, der betyder, at vuggestuebørn skal benytte trapper for at komme rundt i institutionen, hvor puslefaciliteterne til vuggestuebørn ikke ligger i forlængelse af grupperum, og hvor personale har udfordringer med at transportere maden fra køkkenet gennem institutionen.

Det er især for daginstitutioner med elevator, der samtidig modtager dispensationstimer for trapper til vuggestuegrupper, dispensationstimerne skal justeres, men der er også en uens tildeling af timer til trapper – eller niveauforskelle – hvad angår meget små niveauforskelle på 4-8 trin.

Med forslaget vil der fremover ikke bliver tildelt timer for trapper, hvis der samtidig er en elevator i daginstitutionen, og der vil ikke blive tildelt timer for trapper på 4-8 trin. Der vil fortsat blive tildelt dispensationstimer til dagtilbud med vuggestuegrupper, der ikke har direkte forbindelse til puslefaciliteter og til daginstitutioner, hvor personalet har udfordringer med at transportere maden fra køkkenet gennem institutionen. Der vil også fortsat blive tildelt dispensationstimer i daginstitutioner med vuggestuegrupper, der

skal benytte trapper med mere end 8 trin og som ikke har elevator – eksempelvis når børnene skal fra grupperum til legeplads eller fra grupperum til garderobe.

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

Budgettet til dispensationstimer er aktuelt på 3,741 mio. kr. årligt. Af budgettet på 3,741 mio. kr. tildeles 2,169 mio. kr. for trapper, 1,030 mio. kr. tildeles for afstand til puslerum og 0,542 mio. kr. tildeles til transport af mad.

Den samlede effektivisering for dette forslag udgør 2,006 mio. kr. årligt. Når der tages højde for følgende: Forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger, vil effektiviseringen for Frederiksberg Kommune udgøre 1,759 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Der vil fremadrettet være et tilbageværende budget på 1,735 mio. kr. årligt til dispensationstimer.

Kommunalbestyrelsen har med budget 2020 afsat midler til, at der i 2023 skal være 3 børn i vuggestuerne for hver voksen og 6 børn i børnehaver for hver voksen i hver eneste daginstitution på Frederiksberg efter Danmarks Statistiks opgørelsesmetode. Der var i aftalen forudsat en delvis statslig finansiering.

Den statslige finansiering i 2020 har dog vist sig at være højere end forudsat og forventes også at blive højere i 2021-2025. Det betyder, at det er et råderum til at gennemføre effektiviseringer med normeringsmæssig effekt, eller at benytte det ekstra tilskud til at have en barn/voksenratio, der ligger endnu lavere end 3 børn i vuggestuerne for hver voksen og 6 børn i børnehaver. Det forudsættes, at de statslige midler anvendes fuldt ud til normeringer i dagtilbud, og at en eventuel udnyttelse af råderummet udelukkende vedrører kommunale midler.

Af nedenstående tabel ses det normeringsmæssige råderum for hvert enkelt år.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Yderligere statslig finansiering i mio. kr.	5,5	5,6	6,2	10,5	14	17,4
Barn/voksen ratio Vuggestue / Børnehave	3,11 / 6,22	3,07 / 6,15	3,03 / 6,05	2,96 / 5,91	2,94 / 5,87	2,92 / 5,83
Ekstra personale i forhold til oprindeligt forudsat	12	8	7	15	23	32
Ekstra budget til personale end oprindeligt forudsat i mio. kr.	4,7	3,3	2,7	5,9	9,4	12,8

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)				-1,2	-1,2

*+ angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens - angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Dispensationstimer tildeles både kommunale og selvejende dagtilbud. Forslagets personalemæssige konsekvenser er beregnet på baggrund af effekten før forældrebetaling på 2,006 mio. kr. Effekten af det lavere tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger har ingen personalemæssige konsekvenser i kommunale og selvejende dagtilbud.

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

Fælles vikarpulje i dagtilbud målrettes øget kvalitet

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Fælles vikarpulje – ændret anvendelse	SER	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108	-2.108
Forældrebetaling	SER	527	527	527	527	527
Fripladstilskud	SER	-62	-62	-62	-62	-62
Søskendetilskud	SER	-32	-32	-32	-32	-32
Tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger		-172	-172	-172	-172	-172
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-1.848	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848
Samlet økonomisk påvirkning						
		-1.848	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

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

Puljen, der i 2020 udgør i alt 4,2 mio. kr., er således et supplement til dagtilbuddenes vikardækning ud over den generelle vikatildeling, der sker med det årlige budget, der udmeldes til institutionerne. Forsikringsordningen betyder, at institutioner med højt sygefravær tildeles ekstra midler fra puljen og derfor kan have incitament til ikke selv at søge at nedbringe sygefraværet.

I 2019 fik dagtilbuddene i gennemsnit tildelt 70.000 kr. fra puljen. Det dækker blandt andet over, at en daginstitution ikke søgte midler. En anden daginstitution fik 220.000 kr. (den, der fik mest) fra puljen.

Der var i 2018 et mindreforbrug på puljen på 0,700 mio. kr. og i 2019 på 1,000 mio. kr. Der har siden budgetaftalen for 2012 i Frederiksberg Kommune været arbejdet henimod at skabe en mere økonomisk bæredygtig daginstitutionsstruktur med en størrelse på mellem 100 og 200 pladser. Formålet hermed har været at større institutioner i højere grad også kan imødekomme de pædagogiske og ledelsesmæssige forventninger, der stilles til daginstitutioner. De større institutioner kan bedre imødekomme udfordringerne ved sygdom både personalemæssigt og økonomisk.

Der arbejdes løbende med nedbringelse af sygefraværet på dagtilbudsområdet. Denne indsats forventes at resultere i et fortsat faldende sygefravær og dermed også et mindre vikarbehov i 2024. Der vil fortsat være fokus på at følge udviklingen i sygefraværet på dagtilbudsområdet og for de enkelte dagtilbud. Puljen foreslås på den baggrund anvendt anderledes fra 2021, så halvdelen af puljen effektiviseres (2,1 mio. kr. brutto), og at den anden halvdel går til uddannelse af meritpædagoger (0,5 mio. kr.) og til at øge den generelle vikartildeling i alle kommunale, selvejende og private daginstitutioners budgetter (1,6 mio. kr.). På denne måde målrettes midlerne mod øget kvalitet i de enkelte daginstitutioner samt mindre tidsforbrug på ansøgninger både decentralt og centralt.

Herved bliver den forøgede generelle vikartildeling en del af dagtilbuddenes faste midler, som de kender størrelsen på ved årets start og bedre kan disponere over. Dette indebærer en samlet forøgelse af vikarprocenten for de kommunale og selvejende dagtilbud svarende til i alt 6,1 årsværk vikarer i forhold til det nuværende niveau.

Midlerne til uddannelse af meritpædagoger skal bidrage til at øge kvaliteten af de øgede normeringer i Implementeringsplanen for *Markant flere hænder*. Midlerne dækker uddannelsesafgifter og materialer til 10-12 meritstuderende. Denne prioritering understøtter også en forventning blandt ledere og pædagogmedhjælpere om, at flere pædagogmedhjælpere uddanner sig til pædagoger i Frederiksberg Kommune.

Den samlede effektivisering for dette forslag udgør 2,100 mio. kr. årligt. Når der tages højde for følgende: Forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger, vil effektiviseringen for Frederiksberg Kommune udgøre 1,848 mio. kr. årligt.

Kommunalbestyrelsen har tilbage med budget 2019 fokus på regelforenkling, og det blev specificeret i budgetaftalen, at der med beslutningen skulle frigøres tid og opmærksomhed til den pædagogiske kerneopgave frem for administrative opgaver. Med budget 2020 har kommunalbestyrelsen igen fokus på, at rammerne for daginstitutionerne skal være frie uden masser af regler. Derudover har kommunalbestyrelsen besluttet, at omfanget af bureaukrati og administration i kommunens daginstitutioner skal begrænses så meget som muligt for at give kommunens daginstitutioner frihed, samtidig med at den fælles forpligtelse og ansvarsfølelse for det samlede kvalitetsniveau på Frederiksberg skal fastholdes. Fokus er på, om der er administrativt arbejde, der tager unødigt tid og energi i hverdagen, som ellers kunne være gået til børnene.

Kommunalbestyrelsen har med budget 2020 afsat midler til, at der i 2023 skal være 3 børn i vuggestuerne for hver voksen og 6 børn i børnehaver for hver voksen i hver eneste daginstitution på Frederiksberg efter Danmarks Statistiks opgørelsesmetode. Der var i aftalen forudsat en delvis statslig finansiering.

Den statslige finansiering i 2020 har dog vist sig at være højere end forudsat og forventes også at blive højere i 2021-2025. Det betyder, at det er et råderum til at gennemføre effektiviseringer med normeringsmæssig effekt, eller at benytte det ekstra tilskud til at have en barn/voksenratio, der ligger endnu lavere end 3 børn i vuggestuerne for hver voksen og 6 børn i børnehaver. Det forudsættes, at de statslige midler anvendes fuldt ud til normeringer i dagtilbud og at en eventuel udnyttelse af råderummet udelukkende vedrører kommunale midler.

Af nedenstående tabel ses det normeringsmæssige råderum for hvert enkelt år.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Yderligere statslig finansiering i mio. kr.	5,5	5,6	6,2	10,5	14	17,4
Barn/voksen ratio Vuggestue / Børnehave	3,11 / 6,22	3,07 / 6,15	3,03 / 6,05	2,96 / 5,91	2,94 / 5,87	2,92 / 5,83
Ekstra personale i forhold til oprindeligt forudsat	12	8	7	15	23	32

Ekstra budget til personale end oprindeligt forudsat i mio. kr.	4,7	3,3	2,7	5,9	9,4	12,8
---	-----	-----	-----	-----	-----	------

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslagets personalemæssige konsekvenser er beregnet på baggrund af effekten før forældrebetaling på 2,108 mio. kr. Effekten af det lavere tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger har ingen personalemæssige konsekvenser i kommunale og selvejende dagtilbud.

Ved en gennemsnitlig fordeling af antal ansat fagpersonale mellem kommunale og selvejende dagtilbud vil fordelingen være -3,3 årsværk vikarer i kommunale dagtilbud og -2,8 årsværk vikarer i selvejende dagtilbud. I alt er der således tale om -6,1 årsværk vikarer.

Samtidig vil forslaget betyde, at der kan finansieres meritpædagoguddannelse for 10-12 pædagogmedhjælpere.

Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Kompetenceudvikling centrale midler	SER	-51	-51	-51	-51	-51
Kompetenceudvikling decentrale midler	SER	-235	-235	-235	-235	-235
Kompetenceudvikling, Fællesrådgivningen under BU		-13	-13	-13	-13	-13
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-299	-299	-299	-299	-299
Samlet økonomisk påvirkning		-299	-299	-299	-299	-299
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Dette forslag handler om, hvordan erfaringen fra perioden med Corona og deraf følgende hjemmearbejde kan omsættes til øget brug af digitale løsninger i forbindelse med kompetenceudvikling på Børne- og ungeområdet.

De fleste uddannelse- og kursusudbydere tilbyder i stigende grad digitale løsninger i form af online kurser, webinarer og andre digitale uddannelses- og læringsforløb. Perioden med Corona og det medfølgende krav om at skulle arbejde hjemmefra og digitalt har øget kompetencerne i at arbejde digitalt og effektivt uden fysisk fremmøde. Den foreløbige erfaring viser, at en væsentlig del af de opgaver der løses af især administrativ karakter både centralt i forvaltningen og decentralt på skoler, dagtilbud mv. kan løses online, og at der er en række fordele ved det. Det handler bl.a. om mere koncentrerede arbejdsformer og effektiv mødeafvikling, som øger produktiviteten. Der kan desuden være trivselsmæssige fordele, fordi medarbejdere oplever større fleksibilitet i muligheden for balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Der tilbydes i dag mange forskellige typer af kurser og uddannelser online, fx basiskurser i Office pakken, skriveteknik, præsentation og facilitering. Der udbydes fx også lederuddannelse inden for træning i forandringsledelse, kommunikation og projektledelse. Online kurser og uddannelse kan ske ved fx e-learning, hvor kurser indeholder lyd, billeder og små videofilm med scenarier og cases. Det gennemføres via computer eller tablet, og man kan selv styre, hvornår man vil tage kurset. Andre modeller kan være webinarer, hvor man tilmelder sig, og indhold og facilitering sker på et givent tidspunkt fra kursusudbyders side. Inden for ledelse og projektledelse udbydes fx uddannelser, hvor det online faciliteres, at man arbejder enkeltvist og i teams undervejs. Dvs., at de traditionelle undervisningsformer, som mange kender fra fx

projektlederuddannelser, kan afvikles online. Undervisningen og læringen kan eksempelvis være spilbaseret med interaktivt indhold, der fastholder engagementet og udbyttet.

Med forslaget lægges der op til, at det afdækkes, hvilke udbydere inden for både private og offentlige uddannelses- og kursusudbydere, der tilbyder relevante forløb for Børne- og ungeområdet. Der lægges desuden op til, at der fastlægges en lokal politik for, at alle køb af kurser og uddannelse på Børne- og ungeområdet skal ske, så markedet altid undersøges for en digitalt udbudt løsning først. Det kan sikre, at der vælges den løsning, der opfylder de relevante kvalitets- og indholdsmæssige krav og dels opfylder kravet om, så vidt muligt, at undgå kurser og uddannelser med udgifter til transport og forplejning. Forslaget er primært relevant vedrørende eksterne kurser og uddannelse. Kurser som kommunen selv udbyder er ofte gratis for Børne- og ungeområdet, og der vil derfor typisk ikke være et provenu.

Ved øget brug af online kurser og uddannelse centralt på dagtilbudsområdet forventes der at kunne effektiviseres med 10 pct. svarende til 51 t. kr. årligt. Derudover vurderes det, at der kan spares 10 pct. på de decentrale budgetter til kompetenceudvikling, hvilket svarer til en årlig effektivisering decentral på 235 t. kr. Den samlede effektivisering er således 286 t. kr. Der er i beregningen taget højde for forældrebetaling, søskende- og fripladstilskud samt tilskud til private pasningsordninger.

Derudover foreslås det, at effektivisere kompetenceudviklingsmidlerne til Fællesrådgivningen under Børneudvalget med 10 pct., svarende til en reduktion på 13 t. kr.

Det kan være en forudsætning, at der i kommunen indføres en bredere vifte af it-programmer, der understøtter de løsninger online kurser og uddannelser kræver. Den forudsætning indgår ikke i dette forslag. Med forslaget lægges der ikke op til, at kurser og uddannelser primært skal foregå online, men at der fastlægges en strategi, der sikrer, at online erfaring omsættes til en ny praksis, hvor kompetenceudvikling i højere grad end i dag sker ved digitale læringsprocesser.

Der er alene tale om en justering af midler til betaling af kursusafgifter, oplægsholdere mv. og ikke om arbejdstid. Forslaget har derfor ingen personalemæssige konsekvenser.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

*+ angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens - angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Ændring i antal daginstitutioner med alternativ pasning på lukkedage

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Budget til tillæg for ferieåbent	SER	-103	-103	-103	-103	-103
Forældrebetaling	SER	26	26	26	26	26
Fripladstilskud	SER	-3	-3	-3	-3	-3
Søskendetilskud	SER	-2	-2	-2	-2	-2
Tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger	SER	-8	-8	-8	-8	-8
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-90	-90	-90	-90	-90
Samlet økonomisk påvirkning						
		-90	-90	-90	-90	-90
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Dette forslag omhandler en tilpasning af antallet af de daginstitutioner, hvor forældre kan få tilbudt alternativ pasning på lukkedage til det faktiske behov.

Ifølge retningslinjer for lukkedage for dagtilbud i Frederiksberg Kommune er alle daginstitutioner lukket de tre hverdage før påske. Derudover kan forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution beslutte at holde lukket på dage med lavt børnefremskud fredag efter Kristi Himmelfartsdag og hverdage mellem jul og nytår. Forældrebestyrelsen kan alene beslutte at lukke institutionen, hvis under 25% af de indskrevne børn har brug for pasning.

På lukkedagene før påske, efter Kristi Himmelfartsdag og i dagene mellem jul og nytår tilbyder kommunen alternativ pasning til forældre, der har brug for pasning. Den alternative pasning sker i tre daginstitutioner: Børneambassaden (øst), Kufferten (vest) og Lindehuset (nord).

Forvaltningen har opgjort antallet af børn, der har benyttet den alternative pasning de seneste tre år, og af opgørelsen fremgår det, at der er få forældre, der har gjort brug af den alternative pasning dagen efter Kristi Himmelfartsdag og i dagene mellem jul og nytår.

For dagen efter Kristi Himmelfartsdag er opgørelsen for årene 2018, 2019 og 2020, og for dagene mellem jul og nytår, er opgørelsen for årene 2017, 2018 og 2019.

Fremmødte børn fredag efter Kristi Himmelfartsdag

Antal fremmødte børn	2018	2019	2020
Vuggestuebørn	4	8	3
Børnehavebørn	6	4	6
I alt	10	12	9

Fremmødte børn på dage mellem jul og nytår

Antal fremmødte børn	2017	2018	2019
Vuggestuebørn	12	2	1
Børnehavebørn	11	2	2
I alt	23	4	3

Med dette forslag tilpasses antallet af institutioner, der har åbent for alternativ pasning på dagen efter Kristi Himmelfart og i dagene mellem jul og nytår til det faktiske behov.

Der er samlet 236 vuggestuepladser og 256 børnehavepladser, eksklusiv skov i de tre institutioner, der tilbyder alternativ pasning på lukkedage. Antallet af fremmødte børn på lukkedage vil således kunne rummes i den ene institution, der fortsat holder åbent.

Hvis der er én daginstitution, og ikke tre daginstitutioner, der har åbent dagen efter Kristi Himmelfartsdag og i dagene mellem jul og nytår, vil den samlede effektivisering beløbe sig til 0,10 mio.kr. Når der bliver taget højde for forældrebetaling, søskende og fripladstilskud og tilskud til private institutioner, bliver den samlede effektivisering 0,09 mio.kr.

I beregningen er det forudsat, at der er fem hverdage mellem jul og nytår, og at der fortsat er tre daginstitutioner, der har åbent før påske.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

*+ angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens - angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Sammenlægning med henblik på mere bæredygtige daginstitutioner

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Table 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Mere bæredygtige og robuste dagtilbud	SER	-456	-763	-763	-763	-763
Forældrebetaling	SER	111	189	189	189	189
Fripladstilskud	SER	-13	-22	-22	-22	-22
Søskendetilskud	SER	-7	-11	-11	-11	-11
Tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger	SER	-36	-62	-62	-62	-62
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-201	-669	-669	-669	-669
Samlet økonomisk påvirkning		-201	-669	-669	-669	-669
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Dette forslag omhandler en sammenlægning af to kommunale og to selvejende daginstitutioner, og er en fortsættelse af det politiske fokus fra 2006 om at sammenlægge mindre daginstitutioner for at skabe helhed i børnenes liv og for at skabe bæredygtige daginstitutioner – pædagogisk og økonomisk – med en størrelse på mellem 100 og 200 dagtilbudspladser, hvor ledelsen i højere grad kan imødekomme de forventninger, der bliver stillet til den pædagogiske og administrative drift.

Erfaringerne fra de mange tidligere sammenlægninger af daginstitutioner fra 2006 og frem til 2019 er, at det er muligt at bibeholde det nære pædagogiske miljø i større enheder, samtidig med at rammerne i en større enhed øger muligheden for at udnytte de organisatoriske og økonomiske ressourcer bedst muligt. Det vil også være tilfældet, selv om de daginstitutioner, der foreslås sammenlagt, hver især vil blive drevet på to matrikler med én ledelse. I Frederiksberg Kommune er der på nuværende tidspunkt allerede en kommunal daginstitution (Bryghuset) og tre selvejende daginstitutioner (Skt. Markus Børnehus, Frederiksberg Sogns Børnehus og Louisegården), der bliver drevet på to matrikler.

Sammenlægning af to kommunale daginstitutioner

De to kommunale daginstitutioner, Det Gule Hus, Amicisvej 9, og Platangården, Carit Etlars Vej 17, har begge en børnenormering under 100 børn. Det Gule Hus er en integreret daginstitution med en samlet normering på 68 børn, fordelt på 24 vuggestuebørn, 32 børnehavebørn. 12 af de 32 børnehavebørn kører dagligt med en af kommunens minibusser, som er tilknyttet institutionen.

Platangården er en vuggestue – kommunens eneste – med en normering på 46 vuggestuebørn.

De to daginstitutioner Det Gule Hus og Platangården ligger med en afstand på cirka 500 meter. Ved en eventuel sammenlægning vil den sammenlagte daginstitution have til huse på begge matrikler, men daginstitutionen vil blive drevet som én daginstitution med en ledelse.

Sammenlægning af to selvejende daginstitutioner

De to selvejende daginstitutioner, Børneringens Børnehus Regnbuen, Orla Lehmanns Vej 5, og Diakonissestiftelsens Børnehus Marthagården, Peter Bangs Vej 10-12, har en normering på under og omkring 100 børn. Regnbuen er en integreret daginstitution med en normering på 12 vuggestuebørn og 24 børnehavebørn. Marthagårdens normering er på 38 vuggestuebørn og 70 børnehavebørn.

De to daginstitutioner ligger med en afstand på cirka 200 meter, og det er kommunen, der henholdsvis ejer og lejer ejendommene. Opsigelse af driftsoverenskomsterne med de to selvejende daginstitutioner skal ske med ni måneders varsel, og en sammenlægning vil kunne ske med virkning fra 1. august 2021.

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil børneudvalget blive præsenteret for en konkret plan for implementeringen af de to sammenlægninger, og for en opsigelse af driftsoverenskomsterne med de selvejende daginstitutioner. Forvaltningen vil – som ved de tidligere sammenlægninger - understøtte ledelse og medarbejdere i processen.

Den samlede effektivisering ved de to sammenlægninger beløber sig til 0,763 mio.kr. Heraf udgør sammenlægningen af Det Gule Hus og Platangården 0,312 mio.kr., og sammenlægningen af Marthagården og Regnbuen udgør 0,451 mio.kr.

Ved fratrækning af manglende forældrebetaling, afledte effekter på friplads- og søskendetilskud og tilskud til private pasningsordninger er nettoeffektiveringen på 0,669 mio.kr. ved fuld implementering i 2025. Heraf udgør sammenlægningen af Det Gule Hus og Platangården 0,273 mio. kr., og sammenlægningen af Marthagården og Regnbuen udgør 0,396 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har med budget 2020 afsat midler til, at der i 2023 skal være 3 børn i vuggestuerne for hver voksen og 6 børn i børnehaver for hver voksen i hver eneste daginstitution på Frederiksberg efter Danmarks Statistiks opgørelsesmetode. Der var i aftalen forudsat en delvis statslig finansiering.

Den statslige finansiering i 2020 har dog vist sig at være højere end forudsat og forventes også at blive højere i 2021-2025. Det betyder, at det er et råderum til at gennemføre effektiviseringer med normeringsmæssig effekt, eller at benytte det ekstra tilskud til at have en barn/voksenratio, der ligger endnu lavere end 3 børn i vuggestuerne for hver voksen og 6 børn i børnehaver. Det forudsættes, at de statslige midler anvendes fuldt ud til normeringer i dagtilbud og at en eventuel udnyttelse af råderummet udelukkende vedrører kommunale midler.

Af nedenstående tabel ses det normeringsmæssige råderum for hvert enkelt år.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Yderligere statslig finansiering i mio. kr.	5,5	5,6	6,2	10,5	14	17,4
Barn/voksen ratio Vuggestue / Børnehave	3,11 / 6,22	3,07 / 6,15	3,03 / 6,05	2,96 / 5,91	2,94 / 5,87	2,92 / 5,83
Ekstra personale i forhold til oprindeligt forudsat	12	8	7	15	23	32
Ekstra budget til personale end oprindeligt forudsat i mio. kr.	4,7	3,3	2,7	5,9	9,4	12,8

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

De personalemæssige konsekvenser af dette forslag vedrører i særlig grad ændringer af stillingskategorier i de institutioner, der ikke længere skal have en leder og en souschef.

Forslaget indebærer, at der i hver af de to sammenlægninger konverteres en lederstilling og en souschefstilling til pædagogstillinger.

Derudover betyder sammenlægningen, at ledelsestiden beregnes for det samlede antal børn i de to nye større institutioner. Dette betyder, at ledelsestiden bliver lidt mindre samlet set, hvilket er det, der kan ses i de personalemæssige konsekvenser. I sammenlægningen af de to kommunale daginstitutioner har det en personalemæssig konsekvens på -0,3 fuldtidsstilling.

I sammenlægningen af de to selvejende daginstitutioner har det en positiv personalemæssig konsekvens på 0,5 fuldtidsstilling. Den positive samlede konsekvens for sammenlægningen af de to selvejende daginstitutioner skyldes, at det antages at børnene fra institutionen Regnbuen, der ikke har frokostordning kommer til at indgå i frokostordningen i den nye større institution. Der skal derfor ansættes mere køkkenpersonale.

Nedbringelse af huslejen i dagtilbuddet Brumbazzen

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Nedbragt husleje Brumbazzen	SER	0	-145	-145	-145	-145
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		0	-145	-145	-145	-145
Samlet økonomisk påvirkning						
		0	-145	-145	-145	-145
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Med dette forslag bemyndiges forvaltningen til, i samarbejde med daginstitutionen Brumbazzen, at nedbringe institutionens husleje, eller afdække mulighederne for at flytte til andre billigere egnede lokaler og opsige det eksisterende lejemål.

Brumbazzen, Forhåbningsholms Allé 18, er en selvejende daginstitution med maksimalt 42 børnehavepladser. Brumbazzens husleje er væsentligt højere end huslejen for sammenlignelige daginstitutioner i Frederiksberg Kommune både pr. kvadratmeter og pr. barn. Huslejen inklusiv ejendomskat udgør 583.000 kr. årligt.

De gennemsnitlige ejendomsrelaterede udgifter pr. barn for hele dagtilbudsområdet er 4.200 kr. om året. For Brumbazzen er de tilsvarende udgifter 17.700 kr. pr. barn. Dette er de absolut højeste ejendomsrelaterede udgifter pr. barn på dagtilbudsområdet.

I Frederiksberg Kommune arbejdes der med en maksimal husleje pr. m² på 1.100 kr., når der indgås nye lejemål. For Brumbazzens lejemål gælder, at der med den gældende husleje på 557.000kr. eksklusiv ejendomsskatter er en m² pris på 1.485 kr. pr. m².

Ved at nedbringe huslejen til den maksimale pris pr. m² på 1.100 kr. fås en effektivisering på i alt 144.500 kr.

Det er det selvejende dagtilbud Brumbazzen, der har kontrakten med udlejer. Forvaltningen har forsøgt, på vegne af dagtilbuddet, at genforhandle huslejen - uden resultat.

Brumbazzen har til huse i renoverede lokaler, men dagtilbuddet har meget begrænsede udearealer i form af en lille gård, der udgør beskedne udfoldelsesmuligheder for børnene. Endvidere er dagtilbuddet kommunens eneste institution, som udelukkende har børnehavebørn.

Hvis det ikke er muligt at genforhandle huslejen for Brumbazzens lokaler på Forhåbningssholms Allé 18, vil forvaltningen i samarbejde med Brumbazzen forsøge at finde andre egnede lokaler til institutionen, for hermed at nedbringe huslejen. Der er dog risiko for, at besparelsen i denne situation forsinkes eller ikke kan indhentes.

Kapacitet

Hvis det viser sig ikke at være muligt at få en billigere husleje for Brumbazzen, kan Kommunalbestyrelsen beslutte at opsig driftsoverenskomsten med den selvejende institution. Dette kræver dog en særskilt politisk beslutning, som ikke følger automatisk af vedtagelsen af nærværende effektiviseringsforslag.

Hvis driftsoverenskomsten med Brumbazzen opsiges, skal de 42 pladser, der er i institutionen rummes i den eksisterende kapacitet.

Den seneste befolkningsprognose og den deraf afledte prognose for efterspørgslen efter dagtilbudspladser viser, at der frem til april 2028 med den nuværende kapacitet, er en samlet overskydende kapacitet af daginstitutionspladser (0-6 år) i Frederiksberg Kommune. April måned er den måned på året, hvor efterspørgslen er størst. I de øvrige af årets måneder vil der være yderligere ledig kapacitet.

Med en opsigelse af driftsoverenskomsten med Brumbazzen pr. 1. august 2021, vil kommunen have 42 pladser mindre i den samlede kapacitet. Det ændrer en smule på, hvornår kommunen vil mangle kapacitet.

Det vil være muligt frem til april 2027 at rumme Brumbazzens 42 pladser inden for eksisterende kapacitet. I perioden 2021 til 2026, vil den april måned med størst efterspørgsel (2026) have 38 ledige pladser, mens den april måned med mindst efterspørgsel (2023) vil have 79 ledige pladser. I april 2027 vil kommunen mangle 12 pladser ifølge den nuværende efterspørgselsprognose. Efterspørgselsprognosen opdateres hvert år på baggrund af befolkningsprognosen. Der holdes således løbende øje med kapaciteten.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

**'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer*

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Tilpasning af budget til centrale puljer og projekter til faktisk forbrug

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 dagtilbud til børn

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Table 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Tilpasning af budget til centrale puljer og projekter til faktisk forbrug	SER	-374	-374	-374	-374	-374
Tilpasning af budget til rådighedsbeløb	SER	-990	-990	-990	-990	-990
Forældrebetaling	SER	341	341	341	341	341
Fripladstilskud	SER	-40	-40	-40	-40	-40
Søskendetilskud	SER	-20	-20	-20	-20	-20
Tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger	SER	-113	-113	-113	-113	-113
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.196	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196
Samlet økonomisk påvirkning		-1.196	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Med dette forslag tilpasses en række budgetposter således at budgetterne i højere grad stemmer overens med det faktiske forbrug på området. På denne måde sikres mere retvisende budgetter i 2021 og frem. Både opretning af budgetter hvor der har været merforbrug, eksempelvis de specialiserede områder og nedjustering af budgetter, hvor der har været mindreforbrug.

I forslaget indgår både centrale og decentrale konti.

Tilpasning af centrale puljemidler

Dagtilbudsområdet har en række centrale fælleskonti, hvor der årligt bliver budgetteret midler til drift af området. Der har i en årrække været mindreforbrug på enkelte af disse centrale konti. Med dette forslag tilpasses budgettet til det gennemsnitlige faktiske forbrug over de seneste tre år på tre udvalgte konti. Forslaget vedrører konti til tolkebistand, møde-, rejse- og repræsentationsudgifter samt annoncer, abonnenter og trykning.

Den samlede effektivisering for dette forslag udgør 0,374 mio. kr. årligt. Når der tages højde for forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger, udgør effektiviseringen 0,328 mio. kr.

Det foreslås at reducere budget til de tre konti svarende til det gennemsnitlige mindreforbrug over de sidste tre år.

Med en reduktion af budgettet realiseres effektiviseringen på Børneudvalget uden konsekvens for normering eller øvrige driftstilskud til de enkelte dagtilbud.

I nedenstående tabel vises de gennemsnitlige mindreforbrug på de tre konti i perioden 2017 til 2019, når der tages højde for forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, tilskud til private daginstitutioner og private pasningsordninger.

Effektivisering af puljer i mio. kr.	Gennemsnitligt mindreforbrug 2017-2019	Gennemsnitligt budget 2017-2019	Restbudget efter effektivisering
Tolkebestand	0,092	0,137	0,042
Møde-, rejse- og repræsentationsudgifter	0,158	0,234	0,076
Annoncer, abonnenter og trykning	0,078	0,112	0,038
I alt	0,328	0,623	0,295

Tilpasning af decentrale midler til rådighedsbeløb pr. barn i dagtilbud

Kommunale og selvejende dagtilbud tildeles hvert år budget til udgifter forbundet med driften af det enkelte dagtilbud.

Med budgettet tildeles der et rådighedsbeløb pr. barn, som blandt andet anvendes til indkøb af legetøj, bleer, solcreme etc.

De seneste tre år har der i de kommunale og selvejende dagtilbud samlet set været et mindreforbrug på budgetposten til rådighedsbeløbet på gennemsnitligt 11,6 mio. kr. Dette svarer procentmæssigt til et gennemsnitligt mindreforbrug på 56 procent.

Det udmeldte budget er rammestyret, hvilket betyder, at rådighedsbeløbet kan anvendes til at dække merforbrug på andre budgetposter. Derfor svarer mindreforbruget på de 11,6 mio. kr. ikke til det samlede mindreforbrug for de kommunale og selvejende dagtilbud i de seneste tre år.

Der har i de seneste tre år i gennemsnit samlet været et mindreforbrug på de kommunale og selvejende dagtilbud på 3,9 mio.kr.

Mindreforbrug i kommunale og selvejende daginstitutioner, i mio. kr.	2017	2018	2019
Rådighedsbeløb	12,5	11,4	11,0
Samlet årsregnskab	4,0	2,8	5,0

Det foreslås at reducere rådighedsbeløbet med fem procent fra 2021 og frem, svarende til en reduktion af de decentrale budgetter på 0,990 mio. Kr. Den institution, der vil opleve den største reduktion i budget vil blive reduceret med 45.000 kr. årligt ud af et budget på 24,749 mio. kr.

Når der tages højde for forældrebetaling, tilskud til søskende og friplads samt tilskud til private institutioner er effektiviseringen 0,868 mio. kr. årligt.

Aktuelt tildeles dagtilbuddene årligt 4.665 kr. pr. vuggestueplads og 3.232 kr. pr. børnehaveplads. Med det reducerede budget vil dagtilbuddene blive tildelt 4.432 kr. pr. vuggestueplads og 3.071 kr. pr. børnehaveplads.

Til sammenligning tildeles der i budget 2020 et rådighedsbeløb på 2.281 kr. pr. barn i SFO og 1.518 kr. pr. barn i klub i Frederiksberg Kommune.

Forvaltningen har foretaget en forespørgsel blandt en række kommuner i regionen for at sammenligne Frederiksberg Kommunes rådighedsbeløb pr. plads med hvad andre kommuner tildeler i deres decentrale

budgetter. Der er forskel på budgetmodellerne kommunerne imellem, og det er derfor ikke altid direkte sammenligneligt. Forespørgslen viser dog, at Frederiksberg Kommune tildeler et højt rådighedsbeløb pr. plads i forhold til de fleste af de andre adspurgte kommuner i regionen. Også efter en reduktion af beløbet, vil Frederiksberg Kommune fortsat tildele et højere rådighedsbeløb sammenlignet med andre kommuner.

Det forslås at reducere rådighedsbeløbet med fem procent, men forslaget kan skaleres. Nedenfor ses effektiviseringen med andre reduktioner af rådighedsbeløbet.

Reduktion af budget til rådighedsbeløb	3%	5%	10%	15%
Samlet effektivisering i 1.000 kr.	-521	-868	-1.736	-2.603

Ud over rådighedsbeløbet, som tildeles pr. barn er der i Frederiksberg Kommune afsat en særskilt pulje til vedligeholdelse af legepladser. Puljen fordeles efter ansøgning. Med dette forslag, vil der således fortsat være afsat særskilte midler til forbedringer af legepladser i de kommunale og selvejende dagtilbud. I 2020 er puljen på 1,5 mio.kr.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Pulje vedr. gammelt regnskabsår for selvejende daginstitutioner

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Pulje vedr. gammelt regnskabsår for selvejende daginstitutioner	SER	-278	-278	-278	-278	-278
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-278	-278	-278	-278	-278
Samlet økonomisk påvirkning		-278	-278	-278	-278	-278
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Pulje vedr. gammelt regnskabsår er en teknisk pulje, der anvendes til at efterregulere de selvejende daginstitutioners regnskaber i foregående regnskabsår. Efterreguleringen foretages, efter at de selvejende daginstitutioners regnskaber er bogført i kommunens regnskab. Det vedrører primært tekniske reguleringer i selvejende daginstitutioners regnskaber, eller regninger der vedrører ydelser i foregående år, som modtages efter Frederiksberg Kommune har afsluttet pågældende regnskabsår.

Normalvis er beløbene af sådan størrelsesorden, at de kan dækkes inden for eksisterende ramme på centrale konti, hvorfor denne pulje foreslås effektiviseret.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

*+ angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Socialudvalget

Effektiviseringsforslag for socialudvalget

			2021	2022	2023	2024	2025
07 Socialudvalget							
SU01	Borgerstyret Personlige Assistance (BPA) - Styrket visitation med fokus på borgeren	SER	-450	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500
SU02	Nye aktiviteter på Magneten - oprettelse af køkkentilbud	SER	-450	-600	-800	-800	-800
SU03	Bedre koordinering mellem botilbud og aktivitets- og samværstilbud	SER	-400	-500	-500	-500	-500
SU04	Energioptimering via klimavenlig adfærd i botilbud	SER	425	-150	-150	-150	-150
SU05	Unge med handicap - flere i egne botilbud	SER	-550	-550	-825	-825	-825
SU06	Sensum og Fælles Faglige Begreber på Socialområdet	SER	0	-100	-100	-100	-100
SU07	Aktivitetstilpasning af integrationspuljen	SER	-600	-200	-200	-200	-200
SU08	Nedjustering af puljen til frivillig socialt arbejde	SER	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
07 Socialudvalget total			-3.825	-5.100	-5.575	-5.875	-5.875

Borgerstyret Personlige Assistance (BPA) – Styrket visitation med fokus på borgeren

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: Tilbud til voksne med særlige behov

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Reduktion i BPA	SER	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Anden støtte	SER	750	1.500	1.500	1.500	1.500
Implementeringsomkostninger						
Investering, administrationen	SER	300	300	300		
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-450	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500
Samlet økonomisk påvirkning						
		-450	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Borgere som benytter Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) skal fungere som arbejdsledere for typisk op til 8-10 ansatte. Til det knytter der sig en række omfattende og svære ledelsesmæssige og administrative opgaver hertil i form af personalemøder, MUS-samtaler, vagtplanlægning, regnskab mv. Opgaver som for nogle kan være udfordrende at løse og som kræver grundig visitation og løbende opfølgning. Det foreslås derfor, at visitationen til BPA styrkes, og at også eksisterende visiteringer får en ekstra gennemgang i forhold til om det er rette løsninger for borgeren.

De borgere der herefter ikke modtager BPA-støtte vil være berettiget til anden støtte typisk hjemmehjælp (Servicelovens §83 på ældre- og omsorgsudvalgets område), ledsageordning (Servicelovens §97) og/eller bostøtte (servicelovens §85). Da disse alternative støtteformer har lavere udgifter forventes gennemgangen og den styrkede visitation at føre til en besparelse.

Sammenligninger med andre kommuner har vist, at Frederiksberg har en højere andel af borgere der modtager støtte i form af BPA end visse andre kommuner. F.eks. har den seneste Ballerup Benchmark analyse, der blev offentliggjort i 2019 vist, at Frederiksberg Kommune på BPA-området har en modtagerandel der er dobbelt så høj som i Københavns Kommune (0,4 modtagere af BPA pr 1.000 18-64 årige i Frederiksberg mod 0,2 i København). I den forbindelse er der ikke noget der tyder på at forklaringen skyldes forskellige borgergrundlag. Forslaget vil blive opdateret med de seneste data fra benchmark-analysen i 2020, når denne foreligger.

Forslaget indebærer opnormering med en halv sagsbehandler i 2021-2023 til gennemgang af de eksisterende BPA-sager og til en vurdering af arbejdsleder-funktionen for de borgere som har eller søger om en BPA-ordning. Der er tale om komplicerede sager og en ændring i BPA-sager er for det meste en langstrakt proces.

Frederiksberg har på nuværende tidspunkt (forår 2020) betalingsforpligtelsen for ca. 27 BPA-sager. En BPA-sag koster typisk omkring 1,5 mio. kr. årligt. Det er forventningen - baseret på nuværende erfaringer - at ovenfor nævnte styrket tilgang og gennemgang vil føre til omlægning af 2 BPA-sager til andre støtteformer, og for borgeren mere brugbare støtteformer. Der forventes en samlet nettoeffekt på udgifterne til støtte på 1,2 mio.kr. fra 2022 stigende til 1,4 mio. kr. fra 2024.

Forslaget skal ses i sammenhæng med den sociale masterplan som udgør den overordnede ramme for udviklingen af socialområdet, såvel hvad angår fysisk kapacitet, udvikling af nye faglige løsninger og effektiviseringer på området. Planen blev senest behandlet i socialudvalget 8. juni 2020, pkt. 32 ([Link](#)).

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0,5	0,5	0,5	0	0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Der vil være behov for en halv sagsbehandler til gennemgang af nuværende BPA-sager og til vurdering af arbejdslederfunktionen i 2021-2023.

Nye aktiviteter på Magneten – oprettelse af køkkentilbud

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Færre køb eksterne tilbud	SER	-600	-600	-800	-800	-800
Implementeringsomkostninger						
Igangsættelse og evt. reparation af eksisterende køkkenfaciliteter, drift i øvrigt	SER	150				
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-450	-600	-800	-800	-800
Samlet økonomisk påvirkning		-450	-600	-800	-800	-800
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Flere brugere på Center for Social Virksomhed (Magneten) har efterspurgt et køkkentilbud, som beskyttet beskæftigelse. En tentativ analyse har vist, at dette kan oprettes og samtidig give en række effektiviseringer.

Det foreslås derfor at oprette nyt køkkentilbud efter servicelovens § 103 (beskyttet beskæftigelse) til unge borgere med udviklingshæmning og autisme. Tilbuddet vil være under Center for Social Virksomhed (Magneten) og vil være et satellittilbud i industrikøkkenet i kælderens på Lioba, som på nuværende tidspunkt ikke er i brug.

Der vil være plads til 10 borgere i det nye køkkentilbud, hvor op til 5 pladser vil blive tilbudt til borgere som på nuværende tidspunkt er i andre tilbud på Magneten. For de resterende pladser vil der være tale om tilgang af borgere, hvor kommunen har, eller vil købe, et tilsvarende eksternt tilbud.

Køkkentilbuddet vil give en meningsfuld beskæftigelse til brugerne og samtidigt vil kommunen opfylde ønsket fra flere brugere om et beskyttet beskæftigelse i et køkken.

Køkkentilbuddet kan eventuelt på sigt sælge aftensmad til borgerne på fx Betty Nansens Allé og levere mad til borgere på Center for Social Virksomhed, som får særligt personligt tilrettelagt smørrebrød, som det i dag er personalet, der står for at smøre. Indtægter herfra er ikke indregnet i effektiviseringsforslaget, da det i første omgang er forslaget formål, at få oprettet et populært beskyttet beskæftigelsestilbud, som der er stor efterspørgsel på, og som kan tiltrække nye borgere, som ellers vil fravælge Center for Social Virksomheds (Magneten) tilbud.

Det vurderes at forslaget vil medføre færre køb af eksterne tilbud, svarende til 5 pladser i starten á 120 t. kr., i alt 600 t. kr. Fra 2023 forventes en besparelse på 800 t.kr. Driften af tilbuddet vil kræve to årsværk. De to årsværk vil forvaltningen finde ved at frigøre personaleressourcer fra værksteder på Center for Social Virksomhed (Magnetten) hvor der ikke er større efterspørgsel, og hvor der i dag kun er den nødvendige minimumsbemanding. De eksisterende værksteder vil bestå i det omfang der fortsat er borgere der vælger disse, men vil blive organiseret i en samlet enhed, sådan at personaleressourcerne anvendes bedre.

Eventuelle små justeringer og reparationer af nuværende køkkenmaskiner og ansættelse af køkkenpersonale vil finde sted i løbet af januar måned 2021. Det forventes at tilbuddet kan være i funktion fra februar 2021.

Forslaget skal ses i sammenhæng med den sociale masterplan som udgør den overordnede ramme for udviklingen af socialområdet, såvel hvad angår fysisk kapacitet, udvikling af nye faglige løsninger og effektiviseringer på området. Planen blev senest behandlet i socialudvalget 8. juni 2020, pkt. 32 ([Link](#)).

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Bedre koordinering mellem botilbud og aktivitets- og samværstilbud

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

Sammenhæng med andre forslag: Ja

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Bedre koordinering og optimering af vagtplan	SER	-400	-500	-500	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-400	-500	-500	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning		-400	-500	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Ca. 90 borgere i Frederiksberg Kommunes egne botilbud er dagligt, eller flere dage om ugen, i enten beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud på Center for Socialvirksomhed (Magnetten). Mange af disse borgere kører i busser til og fra botilbuddene og Center for Social Virksomhed (Magnetten). Andre sørger selv for transport. Der koordineres allerede i dag i hvilket tidsrum borgerne ankommer og forlader Center for Social Virksomhed (Magnetten), så det sikres, at der er tid og rum til at personalet på henholdsvis botilbud og Center for Social Virksomhed (Magnetten) kan modtage og sige farvel til borgerne på ordentlig vis.

I forbindelse med at flere af borgerne fra de forskellige botilbud flytter ind på samme matrikel på Betty Nansens Alle i efteråret 2020, vil der opstå et behov for at revidere den logistiske plan vedrørende transport til og fra Betty Nansens Alle og Center for Social Virksomhed (Magnetten), sådan at der ikke opstår unødvendig uro omkring borgerne, når flere borgere skal anvende samme ind- og udgang, elevatorer og udenomsarealer i forbindelse med påstigning af busser mv. Der vil blive brug for, at afgang og ankomst sker i flere forskellige tempi og i en tættere koordination med Center for Social Virksomhed (Magnetten).

I den forbindelse vil det være oplagt, at vagtplanerne på både botilbuddene og på Center for Social Virksomhed (Magnetten) samtænkes hermed, sådan at der også i vagtplanlægningen tages højde for borgernes planlagte hjemmedage. I den forbindelse vil der kunne ske en mindre optimering af vagtplanlægningen på Center for Social Virksomhed (Magnetten), sådan at personaleresourcerne anvendes bedre.

Forslaget implementeres gennem en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for botilbuddene og Center for Social Virksomhed (Magnetten) og Myndigheden i Socialafdelingen. Gennem kortlægning af de logistiske forhold vedrørende transport, borgernes individuelle fremmødeplaner og Center for Social Virksomheds (Magnetens) pladskapacitet fordelt på åbningstider og forskellige aktiviteter, værksteder mv., udarbejdes en optimeret vagtplan for Center for Social Virksomhed (Magnetten), ligesom der etableres en

tværgående koordinering af pladsanvendelsen på Center for Social Virksomhed (Magneten) mellem de tre parter Myndighed, botilbud og Center for Social Virksomhed (Magneten).

Forslaget er tænkt i sammenhæng med Frederiksbergs Kommunes Handicappolitik. Der er forsøgt at tænke i den bedst mulige efterlevelse af værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab til gavn for beboerne og brugerne af Magneten, samtidig med, at der ses på den mest optimale udnyttelse af ressourcerne.

Forslaget vil give en mindre besparelse på personaleforbruget fordi vagtplanen kan lægges ud fra en bedre viden om, hvilke borgere der er til stede på Center for Social Virksomhed (Magneten) på bestemte tidspunkter og dage. Dette vil give mulighed for en skarpere udmåling af de nødvendige personaleresourcer i løbet af åbningstiden. Det forventes, at der frigives et årsværk ved fuld indfasning af forslaget svarende til 500 t.kr.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-0,5	-1	-1	-1	-1

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget vil have personalemæssige konsekvens ved, at Center for Social Virksomhed (Magneten) nedjusterer det samlede antal årsværk med 1. Dette vil ske uden behov for afskedigelser, da nedjusteringen kan rummes inden for den normale gennemsnitlige personaleomsætning på Center for Social Virksomhed (Magneten).

Energioptimering via klimavenlig adfærd i botilbud

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Energioptimering (SU)	SER	-75	-150	-150	-150	-150
Implementeringsomkostninger						
Investering, administrationen (SU)	SER	500	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning (SU drift)	SER	425	-150	-150	-150	-150
Samlet økonomisk påvirkning		425	-150	-150	-150	-150
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		3,8				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Energioptimering kan ske via energiforbedringer af bygningsmassen. Men optimering kan også ske ved adfærd ændringer hos medarbejdere og brugere/beboere. Beboerne er i dette tilfælde voksne med udviklingshæmning og autisme. Med de rette pædagogiske tiltag vil det være muligt at lave adfærd ændringer hos beboerne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, så de også lærer at spare på energiforbruget til gavn for et bæredygtig miljø.

Uhensigtsmæssigt energiforbrug koster penge for kommunen og er til ugunst for både miljøet og kommunekassen. Derfor lægges der med dette forslag op til at lave energiforbrugsoptimering via adfærd ændring på botilbuddene til voksne med særlige behov under socialområdet.

Der ønskes investering i en energikonsulent i 2021. Energiforbrugsoptimering kortlægger og analyserer energiforbrugsmønstret hos medarbejdere og brugere/beboerne. Efter kortlægning og analyse af forbruget vil konsulenten udarbejde og implementere konkrete forslag til adfærd- og kulturændring, der vil være med til at reducere energiforbruget på kommunale botilbuddene til voksne med særlige behov.

Forslaget forventes at give en netto energibesparelse efter første år på 150 t. kr. om året på de institutioner hvor budgettet til energiforbruger under socialudvalget.

Forslaget skal ses i sammenhæng med udmøntningen af FN's Verdensmål i Bæredygtig Frederiksberg og hermed kommunens målsætning om, at Frederiksberg skal være CO2-neutral senest i 2035, samt ses i sammenhæng med politikken om økonomisk bæredygtighed.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. Konsulentopgaven håndteres af eksterne konsulenter, da det ikke er muligt at håndtere det internt i forvaltningen.

Unge med handicap – flere i egne botilbud

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: Tilbud til voksne med særlige behov

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Reduktion i køb af pladser	SER	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Implementeringsomkostninger						
Investering, drift i øvrigt	SER	600	600	325	325	325
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-550	-550	-825	-825	-825
Samlet økonomisk påvirkning		-550	-550	-825	-825	-825
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Der har igennem de senere år været arbejdet på at styrke samarbejdet i Frederiksberg Kommune mellem Familieafdelingen og Socialafdelingen med henblik på at forbedre sagsovergangene fra børneområdet til voksenområdet. Der er stadig potentiale for et endnu tættere samarbejde bl.a. i forhold til forberedelse og planlægning af de sager, der vedrører personer med betydeligt nedsat funktionsevne, og hvor det allerede fra 14-årsalderen er kendt, at personerne overgår til Socialafdelingen når de fylder 18 år. Disse personer har brug for meget støtte resten af livet og en bedre forberedelse af disse sager inden overgang til voksenområdet, vil bl.a. give bedre muligheder for at personer kan overgå til et af kommunens egne tilbud for voksne med særlige behov frem for, at pladser skal købes eksternt.

For borgeren vil det være positivt at kunne forblive på Frederiksberg, tæt på netværk i form af familie og venner. Indsatsen i et eget botilbud vil også kunne koordineres bedre i forhold til de øvrige indsatser som borgeren modtager af kommunen, og dermed vil borgeren opleve bedre sammenhænge i den samlede indsats.

Der vil være behov for en tværfaglig involvering omkring denne type sager. Socialafdelingen skal således endnu tidligere på udførerniveau involveres i de pågældende sager, således at der også i forhold til udførerniveauet kan sikres en grundig overgang til voksenområdet, der sikrer, at de nødvendige pladser står klar. Personalet skal være klar til den nye opgave, ligesom familierne skal være involveret i overgangen. Socialafdelingen påtager sig således et endnu større ansvar for at sikre, at der sker en bedre overgang fra barn til voksen helt nede i de enkelte sager. Ud fra denne metode inddrages alle relevante fagpersoner på tværs af sektorer omkring den enkelte borgers sag. Forslaget vil berøre 12-15 borgere årligt.

Der vil være behov for investering i en pædagogisk konsulent som er dedikeret til opgaven. Fra 2023 dog kun ½ medarbejder. Konsulenten skal være forankret i udførerniveauet og have sin daglige gang på tilbuddene. Den pædagogiske konsulent skal i samarbejde med Myndighed stå for at planlægge og udvikle

tilbuddene, sådan at de kommende borgere kan rummes inden for såvel de fysiske som de pædagogiske rammer. Endvidere vil der være en række driftsomkostninger, når borgerne fylder 18 år. Der vil derfor være behov for en pulje på 150 t. kr. til disse driftsomkostninger (fra 2023 75 t. årligt). Det kan f.eks. være udgifter til kompetenceudvikling af personalet på botilbuddet, lægelige udredninger af borgerne osv.

Der forventes som følge af investeringen at kunne reduceres i udgifterne til køb af botilbudspladser hos eksterne leverandører (primært midlertidige botilbud efter servicelovens § 107 og længerevarende botilbud efter § 108).

Den bedre forberedelse af sager vil desuden medvirke til mere tilfredse borgere (og pårørende) omkring sagerne og vil forventeligt også kunne have den effekt, at antallet af klager falder.

Forslaget skal ses i sammenhæng med den sociale masterplan som udgør den overordnede ramme for udviklingen af socialområdet, såvel hvad angår fysisk kapacitet, udvikling af nye faglige løsninger og effektiviseringer på området. Planen blev senest behandlet i socialudvalget 8. juni 2020, pkt. 32 ([Link](#)).

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	1	1	0,5	0,5	0,5

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Der vil være behov for ansættelse af én medarbejder på udførerniveauet til planlægning og udvikling af tilbuddene i forhold til tilpasning til de enkelte borgere. Fra 2023 vil der kun være behov for ½ medarbejder.

Sensum og Fælles Faglige Begreber på Socialområdet

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 073 Tilbud til voksne med særlige behov

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser (økonomien uddybes i bilaget)

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Effektivisering udførerområdet	SER	0	-100	-100	-100	-100
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		0	-100	-100	-100	-100
Implementeringsomkostninger (anlæg)						
Investering, projektledelse	Anlæg	50				
Investering, anlæg – etablering og indkøb	Anlæg	250				
Samlet økonomisk påvirkning		300	-100	-100	-100	-100
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		4				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Kort beskrivelse af indhold og baggrund for forslaget:

Socialafdelingen har i de seneste år arbejdet med progressionsmålinger og fælles dokumentationspraksis på tværs af myndighed- og udførerniveau i regi af "Borgerens fælles plan".

Formålet er, at sikre sammenhængende og borgnære indsatser med fokus på borgernes udvikling. Dette understøttes gennem et tæt samarbejde mellem myndighed, udfører og borgeren med hyppige opfølgninger på indsatsen. Borgerinddragelse er centralt, og der arbejdes løbende på at tilpasse indsatserne igennem tydelige mål og delmål for og med borgerne.

For fremadrettet at følge de fælles nationale retningslinjer og den faglig udvikling er det dog nødvendigt at lave begrebstilpasning i fagsystemet Sensum. Projektets segment, som vil drage fordel og være påvirket af projektet, er ca. 620 medarbejdere i Socialafdelingen i Frederiksberg Kommune.

Socialstyrelsen og KL har udviklet en ny metode under projektet Fælles Faglige Begreber, som er de nationale retningslinjer der refereres til ovenfor. Fælles Faglige Begreber indeholder mange af de elementer der allerede er implementeret på Frederiksberg, og flere af disse er opstået på fælleskommunale workshops hvor Frederiksberg Kommune har deltaget.

Sigtet fra Socialstyrelsen og KL er en national tilpasning af Voksenudredningsmetoden (VUM) og en udbredelse af strukturerede begreber på tværs af Myndighed og Udfører i Socialafdelingen til dokumentation og indberetning af indsatser efter Servicelovens voksenbestemmelser (udvalgte paragraffer).

Fælleskommunale og klassificerede begreber over hhv. borgernes funktionsevne og sociale indsatser er:

- En funktionsevneguide – et redskab, som kan støtte medarbejderne, når de skal forholde sig til borgernes funktionsevne.
- En samarbejds- og dokumentationspraksis, der understøtter sammenhæng og produktion af nødvendige data.
- En digital understøttelse af kommunikation og datadeling mellem forskellige it-fagsystemer på området.
- En standard for udtræk af data fra it-fagsystemer på området

Plan for implementering af forslaget:

Implementering af løsningen vil forudsætte en tilpasning af fagsystem og data. Projektet skal sammentænkes med de faglig kompetenceudviklingsspor der skal igangsættes i Socialafdelingen i forbindelse med Fælles Faglige Begreber.

For at imødekomme de nationale retningslinjer, kræver projektet en omfattende konfiguration samt tilkøb og installation af modul- og sprogpakker, der følger Fælles Faglige Begreber. Omfanget af eksisterende sager der skal konverteres til nye begreber skal også afklares.

For implementeringen gælder derfor at:

- Den tekniske implementering af projektet vil kræve væsentlige ændringer i konfigurationen og opsætning.
- Den organisatoriske del af projektet vil kræve, at der bliver koordineret med den faglige implementering og kompetenceudvikling i Socialafdelingen.

Frederiksberg Kommunes nuværende systemleverandør kan ikke oplyse prisen for at understøtte Fælles Faglige Begreber. Ydermere afhænger pris af omfang af konvertering af eksisterende sagsdata. Med udgangspunkt i lignende tilkøb hos leverandører estimeres prisen til at være 300.000 kr.

Forslagets forventede effekter og metode til løbende opfølgning på tiltagets effekter:

Implementering af Fælles Faglige Begreber vil styrke grundlaget for læring, benchmarking og styring af området i en tværkommunal kontekst. På sigt forventes, at implementeringen af nye systematiserede begreber og ydelseskategorier vil muliggøre en endnu mere præcis tildeling af ydelser til borgere.

Et væsentligt element i Fælles Faglige Begreber er match mellem borgernes behov og de ydelser der er tildelt borgeren. Der er i metoden lagt op til en mulig effektivisering i omfang og type af bevilligede ydelser. Denne del kræver koordinering med den faglige implementering og er usikker idet mange af de anbefalede implementeringspunkter om samarbejde mellem Myndighed og Udfører, sagsopfølgning og revisitering allerede er sket på Frederiksberg.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-	-	-	-	-

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Målgruppen for projektet er alle ca. 620 medarbejdere i socialafdelingen, men forandringen for medarbejderne kan vurderes til at være medium, da Frederiksberg kommune allerede arbejder med Borgernes Fælles Plan.

Aktivitetstilpasning af integrationspuljen

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: Integrationsindsats

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Integrationsindsats	SER	-600	-200	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-600	-200	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning						
		-600	-200	-200	-200	-200
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Frederiksberg Kommune har i budgettet en tværgående integrationspulje. Puljen fordeles til initiativer og indsatser, der understøtter implementeringen af integrationspolitikken på tværs af forvaltningsområder og aktører, der ligger ud over den ordinære drift, og som ikke kan finde finansiering andre steder. Puljen er bevillingsmæssigt placeret på Socialudvalget, men fordeles til udvalg og områder når fordelingen er politisk besluttet. Puljen er på ca. 1,3 mio. kr. i 2021 og 0,9 mio. kr. fra 2022 og frem.

De mange projekter og indsatser, der er blevet finansieret af integrationspuljen i tidligere år, har været medvirkende til at gøre, at integrationsindsatsen på mange områder i dag er integreret i kommunens ordinære drift. Der vil fremadrettet fortsat være fokus på at få integreret de gode projekter og indsatser i den ordinære drift. Endvidere vil det faldende antal flygtninge mindske behovet for nye integrationsprojekter.

På den baggrund foreslås en varig tilpasning af den tværgående integrationspulje fra 2021. Tilpasningen indebærer, at puljen fra 2021 og fremefter vil være på 0,7 mio. kr. årligt. Bevillingskriterierne foreslås endvidere skærpet, så det i endnu højere grad fremgår, at der gives midler til udviklingsprojekter frem for driftsprojekter.

Der følges op i sagen om integrationspolitikken handleplan og fordelingen af integrationspuljen (senest forelagt socialudvalget den 3. februar 2020, pkt. 10 ([Link](#))).

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Nedjustering af puljen til frivilligt socialt arbejde

Udvalg: Socialudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: Støtte til frivilligt socialt arbejde

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Støtte til frivilligt socialt arbejde	SER	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Samlet økonomisk påvirkning		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

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

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

Der er muligheder for i den årlige prioritering at målrette tilskud til foreningerne endnu mere, end det sker i dag. Dette kan f.eks. ske med udgangspunkt i Frederiksberg Kommunes handleplaner for Handicap-, Udsatte- og Integrationspolitikkerne, hvor målet om at tage del i frivillige fællesskaber er prioriteret. Konkret kan samarbejdsfeltet med de frivillige sociale foreninger og organisationer styrkes og udvides. Særligt ift. de foreninger, der arbejder direkte med at rumme ensomme og socialt udsatte som brugerfrivillige i deres aktiviteter og indsatser. Endvidere er det en mulighed at målrette § 18-bevillingen til i endnu højere grad at understøtte en civilsamfundsindsats, hvor kommunen med udgangspunkt i konkrete problemstillinger vedrørende socialt udsatte borgere indgår et samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, der byder ind med en løsning. Forvaltningen arbejder allerede på nuværende tidspunkt med denne tilgang inden for flere opgavetyper. Erfaringerne herfra indikerer, at tilgangen kan udvides og styrkes.

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

Der henvises til socialudvalgets møde 27. april 2020, pkt. 24 ([Link](#)), hvor udvalget godkendte prioritering af målgrupper og fokusområder samt fordelingskriterier for midlerne.

Puljen er oprindeligt finansieret via bloktilskuddet, hvortil Frederiksberg Kommune har valgt at forøge puljen til det nuværende niveau på ca. 4,8 mio. kr. I 2020 udgør bloktilskuddet ca. 3,0 mio. kr. Det foreslås, at puljen fra 2021 tilpasses, så den får et niveau svarende til bloktilskuddet, hvilket også er det gennemsnitlige udgiftsniveau pr. indbygger i hovedstadsområdet.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

By- og miljøudvalget

Effektiviseringsforslag for by- og miljøudvalget

			2021	2022	2023	2024	2025
08 By- og miljøudvalget							
BMU01	Omlægning af Frederiksbergbusserne	SER	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
BMU02	Indsamling og salg af herreløse cykler	SER	-400	-400	-400	-400	-400
BMU03	Optimering af byens vedligehold med brug af omkostningsanalyser (fx fortovsrenovering)	SER	-225	-525	-825	-1.125	-1.325
BMU04	Leasing i stedet for indkøb af maskiner	SER	-1.600	-1.200	-800	-400	0
08 By- og miljøudvalget total			-2.975	-3.625	-3.525	-3.425	-3.225

Omlægning af Frederiksbergbusserne

Udvalg: By- og miljøudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 086 Kollektiv trafik mv.

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser ved scenarie a):

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Driftstilskud Movia	SER	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet økonomisk påvirkning		-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Den samlede udgift til Frederiksbergbusserne var i 2019 4,7 mio.kr. Frederiksbergbusserne er de busser på Frederiksberg, der modtager det højeste tilskud per passager i den samlede busdrift. Samtidig må det konstateres, at de tre Frederiksbergbusser kører med meget lav belægning. I en tiden med fokus på bæredygtighed og behovet for en bevidst prioritering af anvendelse af energi og brug af fossile brændstoffer, fremstår Frederiksbergbusserne som unødigt klimabelastende i forhold til transportbehovet. I det lys – men også for at opnå en effektivisering – foreslås der gennemført en af nedenfor beskrevne modeller, der reducerer kørslen og giver en bedre og mere klimavenlig udnyttelse af Frederiksbergbusserne.

Selvfinansieringsgraden er procentsatsen for, hvor meget af en buslinje der finansieres af passagerindtægter. A-busserne har en selvfinansieringsgrad mellem 57 og 84 pct., de øvrige busser, der kører igennem Frederiksberg mellem 27 og 57 pct. og til sammenligning har Frederiksbergbusserne nr. 71, 72 og 74 en selvfinansieringsgrad på henholdsvis 20, 35 og 25 pct.

Effektiviseringsforslaget er et forslag om at tilpasse driften i forhold til, hvor der er den mindste efterspørgsel. De tre busser kører i hverdagen fra kl. 9 til kl. 19 og i weekenden fra kl. 10 til kl. 16. De kører alle tre med halvtimesdrift fra Frederiksberg Rådhus. Af de tre Frederiksbergbusser er der flest passagerer i linje 72 og færrest i linje 71. De tre busser har i hverdagen tyve afgang om dagen. Her har linje 71 i gennemsnit cirka 8 passagerer per afgang, linje 72 cirka 15 og linje 74 har cirka 12.

Nedenfor ses et gennemsnit af passagertallene over nogle måneder i 2019 på hverdage og lørdage:

Hverdage				Lørdage			
Tidspunkt	71	72	74	Tidspunkt	71	72	74
Kl. 9	6	14	10	Kl. 10	7	12	9
Kl. 9.30	5	14	12	Kl. 10.30	8	11	9
Kl. 10	8	13	13	Kl. 11	8	13	11
Kl. 10.30	7	15	20	Kl. 11.30	8	14	11
Kl. 11	6	25	16	Kl. 12	8	10	10
Kl. 11.30	9	20	15	Kl. 12.30	11	19	15
Kl. 12	11	20	19	Kl. 13	8	12	12
Kl. 12.30	13	21	20	Kl. 13.30	8	19	13
Kl. 13	10	15	15	Kl. 14	8	14	11
Kl. 13.30	11	18	11	Kl. 14.30	7	7	10
Kl. 14	12	20	15	Kl. 15	5	12	9
Kl. 14.30	11	18	10	Kl. 15.30	5	13	7
Kl. 15	10	15	13				
Kl. 15.30	9	14	14				
Kl. 16	8	16	9				
Kl. 16.30	9	10	7				
Kl. 17	7	10	6				
Kl. 17.30	6	6	6				
Kl. 18	5	5	5				
Kl. 18.30	6	5	5				

En effektivisering af driften på Frederiksbergbusserne kan gøres på flere forskellige måder, f.eks. disse 2:

a) En Frederiksbergbuslinje med halvtimesdrift og to Frederiksbergbuslinjer med timedrift: Forslaget kan være at lade linje 72 fortsætte som i dag og lade linje 71 og 74 køre én gang i timen. Driften kan gennemføres med én bus mindre. **Effektiviseringen skønnes til 1,5 mio. kr.**

b) Der skæres i timeantallet på busserne: Forslaget kunne være, at skære de sidste to afgang, hvor der er færre passagerer, i hverdagen på de tre busser. Det vil betyde, at Frederiksberg Kommune sparer 1 times busdrift om dagen per linje, tre timer tilsammen, 15 timer per uge og 780 timer om året. **Effektiviseringen skønnes til 420.000 kr.**

I budgetmaterialet er der indlagt en effekt svarende til at effektiviseringen udføres efter model a.

Frederiksbergbusserne er udbudt i en større pakke af busdrift, og Frederiksberg Kommune er bundet af det antal timer, der er i det samlede udbud. Som udgangspunkt kan der hvert kalenderår reduceres 7,5 pct. af det aftalte antal køreplanter uden kompensation, dog maksimalt 20 pct. i den 6-årige periode udbuddet gælder. Der er sket en del omlægninger i forbindelse med Nyt Bynet, og en effektivisering og tidspunktet for gennemførelsen vil skulle drøftes nærmere med Movia og operatøren på Frederiksbergbusserne. Frederiksbergbusserne er i en kontrakt, der har tidligst ophør i 2022 og senest ophør i 2028.

Umiddelbart kan de to forslag gennemføres fra sommeren 2021. Besparelserne på de to forslag kan dermed effektueres med 50 pct. i 2021 og med fuld besparelse i 2022.

I forhold til kontrakten kan forslag a) og b) gennemføres uden kontraktmæssige udfordringer og dermed uden kompensation.

Samlet overblik:

Forslag	Gennemførelse	Engangsudgift i forhold til kontrakt	Cirka besparelse i 2021	Cirka besparelse per år fremadrettet
a) En Frederiksbergbuslinje med halvtimesdrift og to Frederiksbergbuslinjer med timedrift	Sommeren 2021	Ingen	750.000 kr.	1,5 mio.kr.
b) Der skæres i timeantallet på busserne	Sommeren 2021	Ingen	210.000 kr.	420.000 kr.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Indsamling og salg af herreløse cykler

Udvalg: By- og miljøudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 084 Vejvæsen og parkering

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Table 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Salg af cykler	SER	-500	-500	-500	-500	-500
Implementeringsomkostninger						
Løn	SER	100	100	100	100	100
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-400	-400	-400	-400	-400
Samlet økonomisk påvirkning						
		-400	-400	-400	-400	-400
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						
		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Der forventes en ændring af færdselsloven, således at kommunen fremadrettet kan sælge indsamlede herreløse cykler, f.eks. ved salg på auktion.

Der indsamles ca. 2.000 til 3.000 herreløse cykler på Frederiksberg hvert år.

Der skønnes at kunne sælges cykler for ca. 0,5 mio. kr. om året.

Transportministeren har barslet med en ændring af færdselsloven, som giver kommunerne mulighed for at sælge indsamlede herreløse cykler, f.eks. ved salg på auktion. Hvis forslaget vedtages vil det give mulighed for en kommunal indtægt på ca. 500.000 kr. årligt, idet det afhænger af, hvor mange herreløse cykler, der indsamles, og som ikke er registreret stjålet.

Når lovforslaget er vedtaget kan ordningen implementeres fra førstkomende cykelindsamling fra lovforslagets ikrafttræden.

Forslaget ligger i god tråd med kommunens politik om et rent Frederiksberg, og gode cykelparkeringsmuligheder.

Der forventes en merindtægt på ca. 500.000 kr. Indtægtsgrundlaget kan evalueres ved hver indsamling, når der har været auktion. Ved første auktion kan det ligeledes estimeres, hvor stor en merindtægt der på årlig basis kan forventes.

Forslaget kræver, at cyklerne undersøges i forhold til, om de er registreret stjålet, hvilket kræver en ekstra arbejdsindsats hos Frederiksberg Gartner og Vejservice.

Der vil skulle afsættes lønmidler til denne registrering – anslået ca. et kvart årsværk.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	+0,25	+0,25	+0,25	+0,25	+0,25

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Der er behov for tilførelse af et kvart årsværk.

Optimering af byens vedligehold med brug af omkostningsanalyser (fx fortovsrenovering)

Udvalg: By- og miljøudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 084 Vejvæsen og parkering

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Effektivisering af vedligehold	SER	-500	-700	-1.000	-1.300	-1.500
Implementeringsomkostninger						
Investering, drift i øvrigt	SER	275	175	175	175	175
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-225	-525	-825	-1.125	-1.325
Samlet økonomisk påvirkning						
		-225	-525	-825	-1.125	-1.325
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Der er siden 2012 løbende gennemført en række betydelige effektiviseringer af driften af veje og parker, bl.a. gennem det såkaldte Driftsudviklingsprojekt (DUP). Her er blandt andet brugt en udbudsmodel og eksterne benchmark for at indhente en række effektiviseringer, og det vurderes vanskeligt at indhente yderligere effektiviseringer via udbudsmodellen.

Det vurderes dog muligt at optimere vedligeholdelse af byen yderligere, og der igangsættes derfor egentlige omkostningsanalyser på udvalgte områder, hvor der både bruges interne og eksterne leverandører for at hente dette forventede potentiale. Det forventes, at omkostningsanalyserne vil indeholde både benchmarking af enhedsudgifter samt analyser af arbejdsgange i alle led, både bestiller-delen (VPM) og udfører-delen (FGV/eksterne).

En arbejdsgangsanalyse har fx vist et potentiale for at effektivisere brugen af ekstern vognmand, der transporterer jord, grus og asfalt m.m. i forbindelse med både drifts- og anlægsopgaver, hvorved der kan opnås en besparelse på skønnet 200.000 kr. årligt.

Et af de større driftsbudgetområder i Frederiksberg Kommunes vejvedligeholdelse er fortovsrenovering, som det vil være hensigtsmæssigt at fokusere på i første omgang. Der er årligt afsat 8 mio. kr. på drift og 2 mio. kr. på anlæg til fortovsrenovering, samlet 10 mio. kr. pr. år. Det foreslås, at der i 2021 laves en analyse af

budgetområdet, herunder benchmarking af enhedsudgifterne til fortovsrenovering op imod andre kommuner og arbejdsgangsanalyser hos bestiller og udfører samt ekstern leverandør.

I betragtning af at området allerede er effektiviseret betydeligt, forudsættes et forsigtigt effektiviseringskøn på 2-3 pct. af det samlede budget til fortovsrenovering. Effektiviseringen er foreløbig meget skønsmæssig fastsat. For at hente effektiviseringen vil man skulle tilpasse driften til de foreslåede tiltag, hvorfor der vil være et års forsinkelse på effekten.

Forslaget indebærer endvidere, at der arbejdes videre med budget- og omkostningsanalyser på andre områder, hvor det er forventningen, at arbejdsgangsanalyser og benchmarking m.v. kan medføre effektiviseringer på sigt. Fortovsrenoveringen er i god tråd med Frederiksbergstrategien om, at belægninger på veje, cykelstier og fortove skal være uden trafikfarlige huller og niveauspring.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	+0,25	+0,25	+0,25	+0,25	+0,25

*+ angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens - angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget indebærer, at der afsættes 0,175 mio. kr. årligt svarende til 0,25 administrative årsværk i By-Kultur- og Miljøområdet til:

- 1) at gennemføre omkostnings- og budgetanalyser (0,1 mio. kr. årligt), og
- 2) at koordinere brugen af ekstern vognmand i FGV (0,075 mio. kr. årligt).

Herudover vil der formentlig – særligt i opstartsfasen – være behov for konsulentbistand, og der afsættes 0,1 mio. kr. i 2021 hertil.

Leasing i stedet for indkøb af maskiner hos FGV

Udvalg: By- og miljøudvalget

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 084 Vejvæsen og parkering

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
FGV	SER	-1.600	-1.200	-800	-400	0
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-1.600	-1.200	-800	-400	0
Samlet økonomisk påvirkning		-1.600	-1.200	-800	-400	0
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

FGV køber hvert år maskiner for 3 mio. kr. Det vil være muligt at opnå en midlertidig besparelse ved teknisk set at finansiere en del af maskinerne ved leasing fremfor at købe.

Ud af de 3 mio. kr., der årligt købes for, vil det være muligt at finansiere indkøb for 2 mio. kr. via KommuneLeasing. Maskinerne afskrives over 5 år i gennemsnit.

Aftalen med KommuneLeasing vil på sigt beløbe sig til samme udgift som ved køb, men i de første år vil der være en mindredrift.

År	Køb af maskiner nu	Køb fremadrettet	Omkostn. ved leasing fremadrettet	Mindreforbrug
2021	3.000.000	1.000.000	400.000	1.600.000
2022	3.000.000	1.000.000	800.000	1.200.000
2023	3.000.000	1.000.000	1.200.000	800.000
2024	3.000.000	1.000.000	1.600.000	400.000
2025	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0
2026	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0
2027	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0
2028	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0
2029	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0
2030	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Effektiviseringsforslag for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

		2021	2022	2023	2024	2025
09 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget						
AUU01	Prioritering efter målgrupper for den enkelte UU-vejleder	SER	-300	-400	-400	-500
AUU02	Tilpasning af pulje til bedre sammenhænge i ungeindsatsen	SER	-380	0	0	0
09 Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget total			-680	-400	-400	-500

Prioritering efter målgrupper for den enkelte UU-vejleder

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 096 Ungdomsuddannelse (AUU)

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
096 Ungdomsuddannelse (AUU)	SER	-300	-400	-400	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-300	-400	-400	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning						
		-300	-400	-400	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)						
		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Frederiksberg Kommune har gennem en længere årrække haft et stort fokus på ungeområdet med hensyn til at sørge for, at alle unge får en uddannelse og/eller er i arbejde. Også på landsplan er der stort fokus på området.

Der er vedtaget ny lovgivning om en fælleskommunale ungeindsats (KUI), hvor kommunerne har fået det fulde ansvar for at sikre, at de unge får en ungdomsuddannelse og/eller er i arbejde. Det betyder blandt andet, at de unge skal have en fast kontaktperson i kommunen, at der kommer skærpet krav til vejledningen af de unge, samt at der er etableret en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU), som samler alle tidligere tilbud. Det er i Økonomiaftalen for 2020 aftalt mellem Regeringen og KL, at kommunerne støtter op om og prioriterer FGU som et tilbud til unge i målgruppen.

Et stort fokus på Frederiksberg er vejledningsindsatsen, som både skal sikre, at de unge kommer i gang med en uddannelse der passer til dem men også, at de unge som falder fra en uddannelse, kommer godt i gang igen. Også i regi af lovgivningen om den fælles kommunale ungeindsats (KUI) er der kommet nye opgaver og krav til kommunerne, herunder vejledningsindsatsen.

Det er forvaltningens vurdering, at der kan ske en effektivisering ved at prioritere opgaverne for UU-vejlederne. Dette vil konkret ske ved, at varigheden af samtalerne med den unge differentieres mere og reduceres for de mere ressourcestærke unge.

Opfølgningen på effektiviseringen vil ske igennem de kvartalsvise effektrapporter samt de 3 årlige forventede regnskaber.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-0,5	-0,6	-0,6	-0,8	-0,8

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Effektiviseringen vil betyde en reduktion af antallet af medarbejdere. Det forventes håndteret via den naturlige personaleomsætning på området.

Tilpasning af pulje til bedre sammenhænge i ungeindsatsen

Udvalg: Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 930 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Pulje til kompetenceudvikling (SER)	SER	-380	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-380	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-380	0	0	0	0
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Der er i budgettet afsat en pulje på 380.000 kr. i 2021 til at skabe bedre sammenhænge i ungeindsatsen. Puljen er et engangsrestbeløb fra en tidligere bevilling, der ikke er nødvendig for at opfylde puljens formål. Det foreslås at puljen fjernes.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

*+ angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Effektiviseringsforslag for sundheds- og forebyggelsesudvalget

			2021	2022	2023	2024	2025
10 Sundheds- og forebyggelsesudvalget							
SFU01	Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	SER	-45	-45	-45	-45	-45
SFU02	Skærpet indsats i sundhedsplejen for sårbare familier	SER	-95	-195	-195	-195	-195
SFU03	Ændret interval for tandbussen	SER	-300	-400	-400	-400	-400
SFU04	Mårettet fokus mod at reducere at borgere bliver unødigt indlagt	OVF	0	-1.000	-750	-375	-375
SFU05	Fuld implementering af arbejdet at forebygge fald	SER	-200	-300	-300	-300	-300
10 Sundheds- og forebyggelsesudvalget total			-640	-1.940	-1.690	-1.315	-1.315

Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring

Udvalg: Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 101 Sundhedstjeneste, 102 Børnetandpleje, 103 Omsorgs- og specialtandplejen

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tablet 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Kompetenceudvikling Sundhedsplejen og Tandplejen	SER	-45	-45	-45	-45	-45
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-45	-45	-45	-45	-45
Samlet økonomisk påvirkning						
		-45	-45	-45	-45	-45
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Dette forslag handler om, hvordan erfaringen fra perioden med Corona og deraf følgende hjemmearbejde kan omsættes til øget brug af digitale løsninger i forbindelse med kompetenceudvikling på Børne- og ungeområdet.

De fleste uddannelse- og kursusudbydere tilbyder i stigende grad digitale løsninger i form af online kurser, webinarer og andre digitale uddannelses- og læringsforløb. Perioden med Corona og det medfølgende krav om at skulle arbejde hjemmefra og digitalt har øget kompetencerne i at arbejde digitalt og effektivt uden fysisk fremmøde. Den foreløbige erfaring viser, at en væsentlig del af de opgaver der løses af især administrativ karakter både centralt i forvaltningen og decentralt på skoler, dagtilbud mv. kan løses online, og at der er en række fordele ved det. Det handler bl.a. om mere koncentrerede arbejdsformer og effektiv mødeafvikling, som øger produktiviteten. Der kan desuden være trivselsmæssige fordele, fordi medarbejdere oplever større fleksibilitet i muligheden for balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Der tilbydes i dag mange forskellige typer af kurser og uddannelser online fx basiskurser i Office pakken, skriveteknik, præsentation og facilitering. Der udbydes fx også lederuddannelse inden for træning i forandringsledelse, kommunikation og projektledelse. Online kurser og uddannelse kan ske ved fx e-learning, hvor kurser indeholder lyd, billeder og små videofilm med scenarier og cases. Det gennemføres via computer eller tablet, og man kan selv styre, hvornår man vil tage kurset. Andre modeller kan være webinarer, hvor man tilmelder sig, og indhold og facilitering sker på et givent tidspunkt fra kursusudbyders side. Inden for ledelse og projektledelse udbydes fx uddannelser, hvor det online faciliteres, at man arbejder enkeltvist og i teams undervejs. Det vil sige at de traditionelle undervisningsformer, som mange kender fra fx projektlederuddannelser, kan afvikles online. Undervisningen og læringen kan eksempelvis være spilbaseret med interaktivt indhold, der fastholder engagementet og udbyttet.

Med forslaget lægges der op til, at det afdækkes, hvilke udbydere inden for både private og offentlige uddannelses- og kursusudbydere, der tilbyder relevante forløb for Børne- og ungeområdet. Der lægges desuden op til, at der fastlægges en lokal politik for, at alle køb af kurser og uddannelse på Børne- og ungeområdet skal ske, så markedet altid undersøges for en digitalt udbudt løsning først. Det kan sikre, at der vælges den løsning, der opfylder de relevante kvalitets- og indholdsmæssige krav og dels opfylder kravet om, så vidt muligt, at undgå kurser og uddannelser med udgifter til transport og forplejning. Forslaget er primært relevant vedrørende eksterne kurser og uddannelse. Kurser som kommunen selv udbyder er ofte gratis for Børne- og ungeområdet, og der vil derfor typisk ikke være et provenu.

Ved øget brug af online kurser og uddannelse forventes der samlet at kunne findes en effektivisering på Sundhedsplejen og Tandplejen under Børne- og ungeområdet på 45 t. kr. svarende til 10 % af budgettet til kompetenceudvikling.

Det kan være en forudsætning, at der i kommunen indføres en bredere vifte af it-programmer, der understøtter de løsninger online kurser og uddannelser kræver. Den forudsætning indgår ikke i dette forslag. Med forslaget lægges der ikke op til, at kurser og uddannelser primært skal foregå online, men at der fastlægges en strategi, der sikrer, at online erfaring omsættes til en ny praksis, hvor kompetenceudvikling i højere grad end i dag sker ved digitale læringsprocesser.

Der er alene tale om en justering af midler til betaling af kursusafgifter, oplægsholdere mv. og ikke om arbejdstid. Forslaget har derfor ingen personalemæssige konsekvenser.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

*+ angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Skærpet indsats i sundhedsplejen for sårbare familier

Udvalg: Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 101 Sundhedstjeneste

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Besøg for førstegangsfødende	SER	-95	-195	-195	-195	-195
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-95	-195	-195	-195	-195
Samlet økonomisk påvirkning						
		-95	-195	-195	-195	-195
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Frederiksberg Kommunes sundhedspleje tilbyder i dag besøg til alle førstegangsfamilier, når barnet er 1½ år og igen ved 3-årsalderen ved særlige behov hos sårbare familier (ca. 10%). Begge disse besøg er ud over de besøg, der tilbydes jf. reglerne i sundhedsloven. Med dette forslag målrettes sundhedsplejens 1½ årsbesøg i førstegangsfamilier, så den understøtter samarbejdet med de sårbare familier om at sikre barnets fysiske, psykiske og motoriske udvikling.

Formålet med sundhedsplejens besøg generelt hos familier med nyfødte og små børn er i samarbejde med familien at sikre barnet en sund fysisk, psykisk og motorisk udvikling samt at støtte forældrene i at mestre de udfordringer, der er forbundet med at være spæd- og småbørnsfamilie. Der tilbydes jf. sundhedsloven både et besøg i graviditeten og 5-6 hjemmebesøg i barnets første leveår. Besøgene falder, når barnet er nyfødt, 10-14 dage, 2 mdr. 4-6 mdr. og 8-10 mdr.

Med forslaget lægges der op til, at indsatsen med besøg i førstegangsfamilier, når barnet er 1½ år kan ændres til at ske efter en model, hvor 1½ års besøgene tilbydes som et digitalt møde på 45 minutter, hvor der ikke kommer en sundhedsplejerske i hjemmet, men hvor videoforbindelse giver mulighed for dialog, og for at sundhedsplejersken kan se barnet. I forbindelse med Corona situationen har Frederiksberg kommune fået gode erfaringer med at anvende digitale løsninger, og de fordele dette medfører for borgerne. Fordelen for forældrene kan være, at møderne kan placeres fleksibelt på dagen ift., at forældrene typisk vil være tilbage på arbejdsmarkedet efter endt barsel. De ca. 10% der vurderes at være sårbare familier, vil fortsat få tilbudt besøg i hjemmet.

I forbindelse med Covid19 er der indhentet gode erfaringer med afvikling af digitale møder med borgerne. Flexibiliteten for borgeren er større ift. tid og sted, og kvaliteten af møderne, så de afvikles både effektivt og med god mulighed for dialog, har generelt vist sig at være høj. En model, hvor der på et afgrænset område

tilbydes digitale møder, giver mulighed for at afprøve og udvikle praksis inden for digitale møder i Sundhedsplejen.

Sundhedsloven fastsætter, at besøg fra sundhedsplejen skal ske i hjemmet. 1½ års besøget er imidlertid en yderligere mulighed for besøg for førstegangsfamilier, og ligger derfor uden for de obligatoriske besøg, som loven tilsiger, hvorfor besøget kan ske digitalt. Det kan desuden oplyses, at alle børn i alderen 0-5 år tilbydes syv forbyggende helbredsundersøgelser i løbet af de fem første leveår hos praktiserende læge. Disse besøg sker i alderen 5 uger, 5 og 12 mdr. samt 2, 3, 4 og 5 år.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-0,21	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget svarer til nedlæggelse af 0,42 sundhedsplejesker.

Ændret interval for tandbussen

Udvalg: Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 102 Børnetandpleje

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Ændret interval for tandbussen	SER	-300	-400	-400	-400	-400
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-300	-400	-400	-400	-400
Samlet økonomisk påvirkning						
		-300	-400	-400	-400	-400
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Med dette forslag ændres intervallet mellem tandundersøgelser for de små børn fra 18 måneder til 24 måneder. Når børnene er to år indkaldes de til besøg på klinik sammen med deres forældre. Tandplejen ser herefter en stor del af børnene i børnehavealderen i den mobile tandbus. Tidligere kom tandbussen til børnehaverne ca. én gang om året. Børnene blev derved undersøgt, når de var ca. tre år, fire år og fem år i tandbussen.

Med den nuværende budgetramme og det nuværende antal børn pr. behandler er intervallet mellem undersøgelser i tandbussen for de små børn ca. på 18 måneder. Det vil sige, at børnene bliver undersøgt i tandbussen, når de er ca. tre år, fire år, fem år og seks år. De fleste børn på seks år er startet i skolen og ses på skolens tandklinik.

Tandplejen vurderer, at børn i treårsalderen umiddelbart ikke har så meget caries (huller) som de større børn. De har endnu ikke permanente tænder (voksentænder), hvilket betyder, at en evt. cariesudvikling vil ske i mælketandsættet. I forhold til forældrekontakten og vejledning om tandsundhed er der i denne gruppe en stor del af børnene, som ikke har forældre med til undersøgelse, da denne finder sted i Tandplejens mobile tandbus

At lade intervallet stige til 24 måneder vil betyde, at der foretages statusundersøgelser, når børnene er to år og igen, når børnene er fire år. I den mellemliggende periode vil det fortsat være muligt at komme til tandlæge, hvis der er smerter eller opleves problemer med tænderne. Det vil være vigtigt ved to års undersøgelsen at vejlede forældrene om vigtigheden af at stoppe med brugen af sut senest i treårsalderen, for dermed at mindske risikoen for efterfølgende tandstillingsafvigelse. Erfaringer viser, at opfordringen ofte skal gentages for en stor del af forældrene, når barnet er tre år, da en del børn endnu ikke er stoppet med at bruge sut. Det kan ske ved udsendelse af skriftligt materiale mv.

Intervaller mellem statusundersøgelser må jf. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer ikke overstige 24 måneder, hvilket der skal tages højde for i den konkrete planlægning med daginstitutionerne, så retningslinjerne kan overholdes. Der er ved interval på 24 måneder en øget risiko for, at forældre vælger at benytte sig af fritvalgsordningen, hvis de ønsker hyppigere undersøgelser. Derved benyttes privatpraktiserende tandlæger, som den kommunale tandpleje skal dække 65 % af udgiften til. Forældrene dækker de resterende 35 %. Pt. er det dog meget få familier, som har valgt fritvalgsordningen.

Effektiviseringen på 0,3 mio. kr. stigende til 0,4 mio. kr. i 2022 kan anvendes til at nedbringe den nuværende sagspukkel på tandreguleringen og/eller den sagspukkel for almindelige tandbehandlinger, der vil være efter corona perioden.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Konkret vil forslaget medføre en reduktion på 0,5 klinikassistent og 0,34 tandplejer.

Målrettet fokus mod at reducere at borgere bliver unødigt indlagt

Udvalg: Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Table 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Kommunal medfinansiering	OVF	0	-1.000	-750	-375	-375
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		0	-1.000	-750	-375	-375
Samlet økonomisk påvirkning						
		0	-1.000	-750	-375	-375
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

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

I forbindelse med budget 2020 blev der indarbejdet en forventning om en reduktion af den kommunale medfinansiering på 1,0 mio. kr. i 2020 stigende til 2,0 mio. kr. fra 2021 og frem.

I samme ombæring besluttede sundheds- og forebyggelsesudvalget, at der skulle gennemføres en analyse af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering med det formål at afdække konkrete handlemuligheder for at nedsætte unødvendig aktivitet for Frederiksbergborgere. Den 9. marts 2020 (punkt 16) fik sundheds- og forebyggelsesudvalget fremlagt resultaterne af en analysen. Det blev i den forbindelse besluttet, at arbejde videre med to fokuserede områder, som analysen viste havde det største økonomiske potentiale. Det første indsatsområde afgrænsede sig til Flintholm Sogn, der som område skiller sig ud i forhold til kommunens øvrige sogne, da der her er et højt antal af borgere som gennemsnitligt repræsenterer høje udgifter til indlæggelse, men som ikke modtager hjælp fra Sundheds- og omsorgsområdet. Det andet indsatsområde omhandlede borgere med livsstilssygdomme, såsom diabetes, KOL og hjertesygdomme. Analysen pegede desuden på, at det økonomiske potentiale ved kommunal medfinansiering var større end den forventning, der var indarbejdet ved budget 2020.

I forlængelse af ovenstående vurderes der derfor at være et yderligere effektiviseringspotentiale af kommunal medfinansiering. På den baggrund kan budgettet til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering reduceres med 1 mio. kr. i 2022, 0,75 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024 og 2025.

Det skal nævnes, at afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering afhænger af udviklingen i de øvrige kommuner i Region Hovedstaden. Som det også fremgår af analysen, er der sat et loft (en ramme) for hvor meget kommunerne under ét skal betale. Det betyder, at hvis alle kommuner på samme tid lykkes med at reducere antallet af indlæggelser vil det ikke have nogen økonomisk effekt for den enkelte kommune.

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

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Fuld implementering af arbejdet med at forebygge fald

Udvalg: Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 100 Forebyggelse

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Nedlæggelse af faldkonsulent	SER	-200	-300	-300	-300	-300
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-200	-300	-300	-300	-300
Samlet økonomisk påvirkning						
		-200	-300	-300	-300	-300
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Forebyggelse af utilsigtede hændelser, herunder fald, har i mange år været et stort fokusområde i Frederiksberg Kommune. Arbejdet med utilsigtede hændelser er med til at udvikle Frederiksberg Kommunes praksis så ledelse, medarbejdere, borgere og pårørende sammen bliver opmærksomme på, hvordan skader kan forebygges, sikkerheden øges og kvaliteten af den behandling og hjælp der gives kan styrkes. I forlængelse heraf har projektet "I Sikre Hænder", hvor sundhedspersonalet gennem oplæring i metoder har fået systematiseret deres arbejdsgange, været en væsentlig del i arbejdet med at reducere antallet af fald.

På Sundhedscenteret har en faldkonsulent sammen med hjemmeplejen og plejecentre gennem de seneste år udviklet en række redskaber, procedurer og retningslinjer til faldscreening og faldudredning, og samtlige er også blevet udviklet elektronisk. Der er siden hen blevet ydet en stor indsats for at udbrede kendskabet og anvendelsen af disse redskaber. Faldkonsulenten har i den forbindelse opbygget et stærkt samarbejde mellem Faldklinikken og Frederiksberg Kommunes sundhedspersonale og almen praksis. Faldklinikken er et regionalt tilbud, der har specialiseret sig i at undersøge og behandle ældre med svimmelhed, balanceproblemer og faldtendens. Medarbejdere fra Genoptræning og Rehabilitering, Visitationen, Forebyggende Hjemmebesøg og Hjemmesygeplejen har været på studieture på Faldklinikken, hvor de er blevet undervist i årsager til fald, udredning, henvisningskriterier osv.

I kraft af de seneste års store fokus er der skabt et udbredt kendskab til redskaberne, procedurerne og retningslinjer i forhold til bl.a. faldscreening og faldudredning, ligesom der er skabt et stærkt tværsektorielt samarbejde om faldforebyggelse. Hvor faldkonsulenten førhen fungerede som bindeled mellem Faldklinikken og Frederiksberg Hospital, Visitationen, Genoptræning og Rehabilitering, Sundhedsrådgiverne og Hjemmesygeplejen, henviser medarbejderne nu selv borgere til Faldklinikken.

Vurderingen er, at redskaberne til faldforebyggelse og faldudredning bliver anvendt i områderne og er fuldt ud implementeret i driften. På den baggrund vurderes det, at faldkonsulentfunktionen er overflødig, og den foreslås derfor nedlagt.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget forventes håndteret ved naturlig afgang. Nedlæggelse af funktionen som faldkonsulent svarer til effektivisering af 0,5 årsværk.

Magistraten

Effektiviseringsforslag for magistraten

			2021	2022	2023	2024	2025
01 Magistraten							
MAG01	Digitalisering- og automatisering af BKM	SER	0	-500	-500	-500	-500
MAG02	Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring	SER	-150	-150	-150	-150	-150
MAG03	Personale og løn i kommunaldirektørområdet	SER	-674	-863	-1.013	-1.013	-917
MAG04	Obligatorisk tidsbestilling	SER	-150	-150	-150	-150	-150
MAG05	Tilskud til Frederiksberg Lokal TV	SER	-200	-200	-200	-200	-200
MAG06	Forenkling af ansøgning om hjælpemidler	SER	-250	-250	-250	-250	-250
MAG07	Prioritering af målgrupper i den beskæftigelsesrettede myndighedsindsats	SER	-500	-800	-800	-800	-800
MAG08	Konsolidering af opgaveløsning i stabsfunktionerne på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	SER	-450	-650	-650	-650	-700
MAG09	Styrket indsats til handicappede borgere i beskæftigelse	SER	-150	-200	-250	-250	-250
MAG10	Digitale arbejdsgange og borgerkontakt i Jobcenter og Ydelsescenter (AMA)	SER	1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
MAG11	Automatisk fakturabehandling	SER	-322	-322	-322	-322	-322
01 Magistraten total			-1.346	-4.085	-5.285	-5.285	-5.239

Digitalisering- og automatisering af BKM

Udvalg: Magistraten

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Aktivitet: 123 BKM administration

Sammenhæng med andre forslag: Ja

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Drift effektivisering	SER		-850	-850	-850	-850
Drift, personale, licens mm.	SER		350	350	350	350
Samlet økonomisk påvirkning (drift)			-500	-500	-500	-500
Implementeringsomkostninger						
Investering, indkøb it og projektledelse	Anlæg	800	250			
Samlet økonomisk påvirkning		800	-250	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		3,1				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Projektets formål

Formålet med en fælles indsats inden for digitalisering og automatisering i BKM er både at højne kvaliteten i den offentlige service over for borgere og virksomheder og at reducere administrative arbejdsgange, også på tværs af enheder i forvaltningen. Hertil er der identificeret 4 konkrete effektiviseringsforslag, som beskrives nedenfor.

Der er afsøgt muligheder for digital understøttelse af myndighedsopgaver med anvendelse af nye teknologier, som softwareroboter og kunstig intelligens (AI), i kombination med et ønske om en mere datadreven forvaltningspraksis i tråd med smart city udviklingen. Et væsentligt og gennemgående fokusområde er automatisering af rutineopgaver i sagsbehandlingen. Eksempelvis kan en robot afløse omstændelig og fejlbehæftet journaliseringspraksis, og AI kan anvendes til at screene store mængder datamateriale.

En anden fællesnævner er, at borgerne tilgodeses i samtlige projekter – enten ved at kontakten til kommunen simplificeres, gøres mere gennemskuelig, eller ved at de får adgang til data.

Automatisering af tilsyn med tomme boliger

Projektet bygger videre på initiativet fra B2020 om at intensivere tilsynet og nedbringe antallet af tomme boliger.

Ved at sætte softwareroboter til at udføre rutineopgaverne i den relativt komplekse sagsbehandling understøttes og effektiviseres denne indsats yderligere. Konkret drejer det sig bl.a. om automatisering af

opgaver som: oprettelse og afslutning af sager, journalisering fra selvbetjeningsløsning og digital post, samt udsendelse af standardbreve.

Med den planlagte automatisering fuldt implementeret forventes tilsynsprocessen at kunne igangsættes straks, en bolig registreres tom i længere tid end de lovlige 6 uger, hvilket vil afkorte perioden, boligerne står tomme.

Digital registrering og dokumentation af byens tilstand via streetview og 360 graders fotos

Løsningen går ud på at anvende AI på 360 graders billeder af byens veje. Billedmaterialet vil fra en start kunne bruges som supplement til tilsynsopgaver af vejstrækninger, vejarealer, bygninger og facader, til dokumentation af anlægsarbejde, samt i dialogen med borgere, der måtte klage over forandringer i byrummet.

På længere sigt, når algoritmen fx har lært at identificere hække, der vokser ind over skilte og fortove, graffiti, ødelagte belægninger på cykelstier eller uansøgt råden over vej, vil tilsynsopgaver kunne automatiseres og effektiviseres yderligere. Der vil kunne spares tid til besigtigelser samtidig med, at der hurtigt kan reageres for at råde bod på uønskede forandringer.

Billederne kan løbende tages med 3D kameraer monteret på skraldebiler og desuden gøres tilgængelige for borgere og virksomheder i en online kortløsning à la Googles Streetview.

Digitalisering af tilskudsadministration på folkeoplysningsområdet

Kultur- og Fritidsafdelingen forvalter årligt tilskud til folkeoplysende formål.

En del af tilskuddene er lovbestemte tilskud til folkeoplysende aktiviteter, herunder lokale- og aktivitetstilskud til godkendte foreninger samt løntilskud til aftenskoler.

Tilskudsadministration er i dag forbundet med en række manuelle arbejdsgange til tilrettelæggelse af sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgning og afregning af tilskud, og der består kun en håndholdt kobling mellem selvbetjeningsløsning, journaliseringssystem og et administrativt system med foreningsregister og bookingfunktion. Forslaget går ud på at effektivisere disse arbejdsprocesser ved at optimere brugen af de systemer, vi allerede har. Ved hjælp af robotteknologi vil journaliseringen fra selvbetjeningsløsningen kunne automatiseres, og på sigt kan forsendelse af standardbreve også automatiseres. Samtidig vil tilkøb og ibrugtagning af tilskudsadministrationsmodulet i vores eksisterende fagsystem og en tilpasning af selvbetjeningsløsningen bidrage yderligere til automatisering af sagsbehandlingen.

Bedre arealudnyttelse af idrætsfaciliteter ved hjælp af digital aktivitetsoptælling

Undersøgelser på landsplan viser, at ca. 25-30% af booket "haltid" ikke bliver benyttet. Dette på trods af, at man af bookingsystemer mange steder kan læse, at faciliteterne er fuldt booket.

Da der er en stor efterspørgsel på idrætsfaciliteter i Frederiksberg, er der også et stort ønske om at kende benyttelsesgraden, så faciliteterne kan udnyttes optimalt. I dag stammer data fra FIU's manuelle tællinger og estimater fra bookingsystemer.

Forslaget indebærer dels opsætning af sensorer til aktivitetsoptælling i udvalgte inden- og udendørs idrætsfaciliteter, dels en softwareløsning som kobler faktuelle tal fra sensorer med data fra kommunens booking- og energisystemer. Løsningen vil dels gøre aktivitetsoptælling automatisk frem for manuel, og datamaterialet vil blive langt mere komplet og værdifuldt ift. at kunne planlægge og udnytte kommunens faciliteter bedst muligt. Datamaterialet vil indgå i dialogen med foreningerne, i optimeringen af den administrative drift og udvikling, samt det til politiske beslutningsgrundlag for fremtidige anlægsinvesteringer. Projektet bør derfor ske i et tæt samarbejde med FIU.

Projektet kan gennemføres i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden som i en 2 årig periode vil understøtte kommunen i indsamling og brug af data sammen med otte andre kommuner.

På baggrund af erfaringerne, vil løsningen kunne udbredes til andre kultur- og fritidsaktiviteter, hvortil kommunen stiller lokaler til rådighed.

Projektets forudsætninger

Kendetegnende for alle projekter er, at de er tænkt ind i en længere tidshorisont, hvorfor de fleste effektiviseringer først kan udmøntes over tid.

Eksempelvis rummer projektet "tomme boliger" i detaljen stor kompleksitet og indebærer udvikling af 4 forskellige robotter, samt tilpasning af eksisterende fagsystem.

Effektiviseringspotentialet med 3D fotografering af byens tilstand er svært at estimere, da der ikke foreligger andre kommunale eksempler, vi kan trække på.

Ligeledes er der tænkt på, at systemerne til tilskudsadministration på folkeoplysningsområdet og til digital aktivitetstælling eventuelt kan udvides til andre områder, og kobles til andre formål, som effektiv energiudnyttelse af idrætshaller og KL projektet 'Kloge kvadratmeter'.

Sammenhæng til andre projekter

Digital registrering af byens tilstand er en udbygning af digitaliseringsprojektet fra B2019, hvor der blev afsat midler til at teste brugbarheden af 360 graders billeder i driften.

Bedre arealudnyttelse har sammenhæng til FM projektet, KLs Kluge kvadratmeter, Ejendomsstrategien, en række indsatser under Smart City strategien samt Bevæg dig for livet-indsatsen.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

⁺ angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens ⁻ angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

De personalemæssige konsekvenser vil være fordelt på en lang række medarbejdere, som bl.a. arbejder med de løsninger, der foreslås automatiseret. Den endelige konsekvens afhænger derfor af den konkrete udmøntning, herunder de forskellige tiltags effekt.

Effektiv kompetenceudvikling ved digital læring

Udvalg: Magistraten

Område: Børne- og Ungeområdet

Aktivitet: 012 Administrativ

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Kompetenceudvikling	SER	-150	-150	-150	-150	-150
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-150	-150	-150	-150	-150
Samlet økonomisk påvirkning						
		-150	-150	-150	-150	-150
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Dette forslag handler om, hvordan erfaringen fra perioden med Corona og deraf følgende hjemmearbejde kan omsættes til øget brug af digitale løsninger i forbindelse med kompetenceudvikling på Børne- og ungeområdet.

De fleste uddannelse- og kursusudbydere tilbyder i stigende grad digitale løsninger i form af online kurser, webinarer og andre digitale uddannelses- og læringsforløb. Perioden med Corona og det medfølgende krav om at skulle arbejde hjemmefra og digitalt har øget kompetencerne i at arbejde digitalt og effektivt uden fysisk fremmøde. Den foreløbige erfaring viser, at en væsentlig del af de opgaver der løses af især administrativ karakter, både centralt i forvaltningen og decentralt på skoler, dagtilbud mv. kan løses online, og at der er en række fordele ved det. Det handler bl.a. om mere koncentrerede arbejdsformer og effektiv mødeafvikling, som øger produktiviteten. Der kan desuden være trivselsmæssige fordele, fordi medarbejdere oplever større fleksibilitet i muligheden for balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Der tilbydes i dag mange forskellige typer af kurser og uddannelser online. fx basiskurser i Office pakken, skriveteknik, præsentation og facilitering. Der udbydes fx også lederuddannelse inden for træning i forandringsledelse, kommunikation og projektledelse. Online kurser og uddannelse kan ske ved fx e-learning, hvor kurser indeholder lyd, billeder og små videofilm med scenarier og cases. Det gennemføres via computer eller tablet, og man kan selv styre, hvornår man vil tage kurset. Andre modeller kan være webinarer, hvor man tilmelder sig, og indhold og facilitering sker på et givent tidspunkt fra kursusudbyders side. Inden for ledelse og projektledelse udbydes fx uddannelser, hvor det online faciliteres, at man arbejder enkeltvist og i teams undervejs. Dvs., at de traditionelle undervisningsformer, som mange kender fra fx projektlederuddannelser, kan afvikles online. Undervisningen og læringen kan eksempelvis være spilbaseret med interaktivt indhold, der fastholder engagementet og udbyttet.

Med forslaget lægges der op til, at det afdækkes, hvilke udbydere inden for både private og offentlige uddannelses- og kursusudbydere, der tilbyder relevante forløb for Børne- og ungeområdet. Der lægges desuden op til, at der fastlægges en lokal politik for, at alle køb af kurser og uddannelse på Børne- og ungeområdet skal ske, så markedet altid undersøges for en digitalt udbudt løsning først. Det kan sikres, at der vælges den løsning, der opfylder de relevante kvalitets- og indholdsmæssige krav og dels opfylder kravet om, så vidt muligt, at undgå kurser og uddannelser med udgifter til transport og forplejning. Forslaget er primært relevant vedrørende eksterne kurser og uddannelse. Kurser som kommunen selv udbyder er ofte gratis for Børne- og ungeområdet, og der vil derfor typisk ikke være et provenu.

Ved øget brug af online kurser og uddannelse centralt på Børne- og ungeområdet forventes der at kunne effektiviseres med 150 t. kr. årligt på Magistratens område.

Det kan være en forudsætning, at der i kommunen indføres en bredere vifte af it-programmer, der understøtter de løsninger online kurser og uddannelser kræver. Den forudsætning indgår ikke i dette forslag. Med forslaget lægges der ikke op til, at kurser og uddannelser primært skal foregå online, men at der fastlægges en strategi, der sikrer, at online erfaring omsættes til en ny praksis, hvor kompetenceudvikling i højere grad end i dag sker ved digitale læringsprocesser.

Der er alene tale om en justering af midler til betaling af kursusafgifter, oplægsholdere mv. og ikke om arbejdstid. Forslaget har derfor ingen personalemæssige konsekvenser.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Personale og løn i kommunaldirektørområdet

Udvalg: Magistraten

Område: Kommunaldirektørområdet

Aktivitet: Administration/Politisk Organisation

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Personale og løn	SER	-674	-863	-1.013	-1.013	-917
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-674	-863	-1.013	-1.013	-917
Samlet økonomisk påvirkning		-674	-863	-1.013	-1.013	-917
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Kommunaldirektørområdet har de seneste år gennemgået en omorganisering hvor bl.a. dele af det tidligere Serviceområde er blevet tilført området. Der er i perioden løbende arbejdet med at effektivisere og forbedre arbejdsgange i området. I den forbindelse vurderes vedrørende opgaverne beskrevet nedenfor at kunne opnås effektiviseringer.

I forbindelse med organisationsændringen, hvor Serviceområdet blev nedlagt, blev ansvaret for effektstyring flyttet til Kommunaldirektørområdet. Det vurderes at effektstyringsopgaverne kan sammentænkes med og integreres i områdets nuværende opgaver med økonomistyring og ledelsesinformation hvorved det overførte årsværk kan nedlægges. Der vil dog indledningsvis være behov for at kompetenceudvikle relevante medarbejdere i effektstyring, ligesom udvikling af effektstyring i kommunens ledelsesinformation skal igangsættes med initiale omkostninger til følge. Den fulde besparelse af årsværket opnås derfor først efter en årrække.

Opgaven vedrørende valg og vælser ligger i dag i Sekretariatet. Begge opgaver rummer en del grænseflader til borgerservice. Således er der en betydelig mængde borgerekspeditioner som mere effektivt vil kunne håndteres i borgerservice fra de fælles skranker. Det vil også give en mere entydig indgang i forhold til borgerhenvendelserne. I forhold til valg er der i dag en række opgaver, som forudsætter en tæt kobling til folkeregistret i borgerservice. Dette vurderes mest hensigtsmæssigt at kunne ske i borgerservice. Dog vil der opstå nye grænseflader i forhold til juridiske spørgsmål, som vil kunne løses i en projektorganisering.

I forbindelse med valg udbetales vederlag til embedsmænd, herunder ganske mange ledere, og øvrige valgtillforordnede. Sammenlignet med andre kommuner ligger Frederiksberg ganske højt i honorering af embedsmændenes bidrag til valgarbejdet. Derfor foreslås det at nedsætte honoraret til embedsmænd med 25 %, idet dog medarbejderne med lederansvar fremadrettet ikke vil modtage valgvederlag. En enkelt

undtagelse hertil er dog lederen af valgkontoret, som opretholder et særligt vederlag - om end 25 % reduceret svarende til de øvrige embedsmænd. Effektiviseringen vurderes på det foreliggende grundlag at udgøre ca. 0,15 mio. kr., idet denne er beregnet ud fra kendte tal fra seneste EP-valg, maj 2019. I det honoraret ved kommunal- og regionsrådsvalg typisk er højere, fordi der er tale om "dobbeltvalg", forventes besparelsen tilsvarende at blive lidt højere i de år med disse valg. Det foreslås at der ikke ændres på honoreringen til de valgtilfornede, idet disse så antageligt ikke vil kunne skaffes til afviklingen af valget.

Der arbejdes derudover generelt på at effektivisere opgaveløsningerne i områdets afdelinger hvorved der bl.a. vurderes at kunne opnås en effektivisering ved at foretage en tilpasning af bemanningen i forbindelse med spørgetid og arrangementer

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-0,8	-1,4	-1,4	-1,4	-1,6

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget medfører en reduktion af administrativt personale. Personaletilpasningen forventes at kunne ske uden afskedigelser.

Obligatorisk tidsbestilling

Udvalg: Magistraten

Område: Kommunaldirektørområdet

Aktivitet: Administrationen

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Obligatorisk tidsbestilling	SER	-150	-150	-150	-150	-150
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-150	-150	-150	-150	-150
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-150	-150	-150	-150	-150
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Forslaget tager udgangspunkt i Borgerservices eksisterende løsning omkring tidsbestilling, hvor borgere skal bestille tid forud for en personlig henvendelse. Denne mulighed er i dag indbygget i en række af ydelserne, f.eks., pas/kørekort, NemID, og flytninger. Borgerservice har desuden i løbet af det seneste år tilpasset nummersystemet samt den eksterne kommunikation for at guide borgerne mod mere tidsbestilling. Det vurderes på baggrund af de erfaringer Borgerservice har haft gennem de sidste år, at tiden er inde til at gøre tidsbestilling obligatorisk.

I dag oplever borgeren ofte en længere ventetid, når borgeren møder på rådhuset, idet borgeren skal vente på en medarbejder med de rette kompetencer bliver ledig. Ved tidsbestilling vil borgeren opleve en kortere ventetid på rådhuset.

Forslaget kan kobles til kommunens overordnede servicestrategi i forhold til at optimere henvendelseskanalerne samt Frederiksbergstrategiens mål om livskvalitet for borgeren, hvor borgeren har egen mulighed for planlægning og interaktion med kommunen.

Forslaget går i korthed ud på at implementere obligatorisk tidsbestilling på alle borgerserviceydelser, hvilket indebærer, at alle ydelser kræver en forudgående tidsbestilling.

Forslaget har ligeledes en sammenhæng til de borgerserviceydelser, der betjenes på Frederiksberg Hovedbibliotek, hvorfor forslaget også får virkning for tidsbestilling på biblioteket, idet forslaget ikke vil have den fornødne effekt, hvis det ikke gennemføres for alle borgerserviceydelser uanset lokation.

Forslaget vil desuden i særlig grad bidrage til en bedre fordeling af borgere hen over dagen, og dermed sikre at borgere/virksomheder i mange tilfælde vil opleve kortere ventetid. Set i lyset af coronakrisen vil der også fremover fortsat være et større fokus på at undgå store forsamlinger og sikre afstand mellem borgere for at undgå smittefare uanset om det fortsat er corona eller en anden form for virus.

Grundet den seneste nedlukning af Danmark har Borgerservice været nødsaget til anvende tidsbestilling for at kunne leve op til regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger både i kriseberedskabsperioden og i den efterfølgende periode. Erfaringerne har været overvejende positive, og viser desuden også med al tydelighed at det er muligt at tage det sidste skridt i planlægningen af borgerflowet med en bedre styring og tilpasning af de personalemæssige ressourcer ved en obligatorisk tidsbestilling.

Implementering af selve tiltaget vil især kræve en kommunikationsindsats både internt og eksternt for at guide og vejlede borgere til at booke tidsbestilling. Det vil fortsat ydes hjælp til borgere, der møder op på rådhuset uden at have bestilt tid. De vil få hjælp til at lave en tidsbestilling – således at de betjenes ved først mulige lejlighed. Ikke-digitale borgere vil også ydes hjælp med tidsbestilling enten ved deres fremmøde eller over telefonen. Det vil fortsat være muligt i begrænset omfang at tildele akuttider til borgerne. Det vil fortsat være muligt i begrænset omfang at tildele akuttider til borgerne.

Indførelse af obligatorisk tidsbestilling vil betyde at kompetencerne og ressourcer hele tiden kan tilpasses til det givne behov, hvorfor det kan give en tilpasning af administrativt personale.

Idet Borgerservice allerede som led i tidligere effektiviseringer har indført tidsbestilling som en frivillig del på en række ydelser er effekten vurderet til 0,3 årsværk.

Langt de fleste borgerservicecentre har som følge af covid-19 indført tidsbestilling. Dette for både at optimere betjeningerne, men også for fremadrettet at kunne sikre centrene ikke bliver for overfyldte som følge af covid-19.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget medfører en reduktion af administrativt personale.

Frederiksberg Lokal TV

Udvalg: Magistraten

Område: Kommunaldirektørområdet

Aktivitet: Administration

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Ophør af tilskud	SER	-200	-200	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		-200	-200	-200	-200	-200
Samlet økonomisk påvirkning						
		-200	-200	-200	-200	-200
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Frederiksberg Kommunes driftstilskud til Frederiksberg Lokal TV ophører permanent fra 2021.

Tilskuddet på 200.000 kr./år er fra gammelt budgetforlig. Mediebilledet har ændret sig, så adgangen til og behovet for lokale nyheder i høj grad dækkes af forskellige grupper på sociale medier. Frederiksberg Lokal TV er en mindre medieaktør med en lille målgruppe. Ophøret eller en reducere af tilskuddet vil formentlig have væsentlige konsekvenser for deres aktiviteter.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	0	0	0	0

*+ angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Forenkling af ansøgning om hjælpemidler

Udvalg: Magistraten

Område: Kommunaldirektørområdet

Aktivitet: 124 Social,- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Visitationen	SER	-250	-250	-250	-250	-250
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-250	-250	-250	-250	-250
Samlet økonomisk påvirkning		-250	-250	-250	-250	-250
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

I forbindelse med Budgetforlig 2020, blev parterne enige om, at der skulle foretages en analyse af, hvorvidt der kunne etableres en bagatelgrænse for ansøgning af hjælpemidler med det formål, at minimere ventetid for borgeren og ressourcerne til sagsbehandling. Analysen skulle også indeholde en økonomisk vurdering af forslaget.

Analysen er fremlagt for ældre- og omsorgsudvalget den 10. august og beskriver, hvilke muligheder, der er i lovgivningen for forenklet sagsbehandling af hjælpemidler, og hvordan sagsbehandlingen af hjælpemidler aktuelt er tilrettelagt.

Analysen viser, at de krav der stilles til sagsbehandlingen af hjælpemidler i serviceloven, begrænser muligheden for yderligere at indføre en bagatelgrænse på sagsbehandlingen. Ligesom det heller ikke er muligt inden for servicelovens hjælpemiddelregler at udvælge hjælpemidler, hvor der ikke sagsbehandles. Men det vurderes, at hjælpemiddelreglerne allerede understøtter at der kan ske en endnu mere forenklet sagsbehandling, som mindsker sagsbehandlingstiden.

I Visitation og Hjælpemidler har det i flere år været praksis at sagsbehandle mindst muligt, på de mindre hjælpemiddelsager. Det betyder, at der allerede i dag kun anvendes relativt kort tid på at dokumentere årsagen til bevillingen. Det vurderes derfor ikke muligt at effektivisere yderligere alene på sagsbehandlingen af hjælpemidler.

Dermed viser analysen, at det ikke er muligt at hente en effektivisering på 250.000 kr. alene på baggrund af hjælpemiddelanalysens resultater.

I visitationen er der løbende fokus på at arbejdsgangene er tilrettelagt for at sikre den mest effektive opgaveløsning. Det vurderes på den baggrund, at visitationen gennem et løbende fokus på forenkling af administrative processer, arbejdsgange, standardisering af administrativ support og opgavekonsolidering, kan hente effektiviseringen på 250.000 kr. i 2020 og frem, uden at øge ventetiden for borgerne.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Det er forventningen, at effektiviseringen kan indfries via naturlig afgang, og ved ikke at genbesætte ledige stillinger m.m.

Prioritering af målgrupper i den beskæftigelsesrettede myndighedsindsats

Udvalg: Magistraten

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 012 Administration

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
012 Administration	SER	-500	-800	-800	-800	-800
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-500	-800	-800	-800	-800
Samlet økonomisk påvirkning		-500	-800	-800	-800	-800
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Beskæftigelsesindsatsen i Frederiksberg Kommune er rammesat af Beskæftigelsesplanen. Fokus er, at så mange borgere som muligt skal være selvforsørgende, og i så kort tid som muligt være på offentlig forsørgelse. En af vejene til at opnå selvforsørgelse er et vedholdende fokus på borgerens næste job og beskæftigelsestilbud, der kan øge borgerens mulighed for at komme i arbejde. Indsatsen er opsummeret i Arbejdsmarkedsafdelingens "Job i Fokus"-strategi.

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

"Job i Fokus"-strategien medfører, at Frederiksberg Kommune er tæt på borgerne, blandt andet via hyppige samtaler og opfølgning om borgernes progression og mulighed for hurtigst muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet. For fortsat at kunne sikre den gode indsats over for kommunens borgere, og dermed bibeholde de lave udgifter til overførselsydelse, samt sikre borgernes retssikkerhed, er det vigtigt, at indsatsen fortsat er så tæt på borgerne som muligt.

Det er forvaltningens vurdering, at der kan ske en effektivisering ved, at prioritere opgaveporteføljen hos jobkonsulenterne vedrørende den beskæftigelsesrettede myndighedsindsats. I praksis vil det betyde en reprioritering af varigheden af hver samtale, som jobkonsulenterne har med de ledige eller syge borgere, prioriteret efter de konkrete målgrupper. Opfølgningen på effektiviseringen vil ske gennem de kvartalsvise effektrapporter samt de 3 årlige forventede regnskaber.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-1,0	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Effektiviseringen vil betyde en reduktion af antallet af medarbejdere. Det forventes håndteret via den naturlige personaleomsætning på området.

Konsolidering af opgaveløsning i stabsfunktionerne på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Udvalg: Magistraten

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 012 Administration

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
012 Administration	SER	-450	-650	-650	-650	-700
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-450	-650	-650	-650	-700
Samlet økonomisk påvirkning		-450	-650	-650	-650	-700
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Stabsfunktionerne på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (SSA) bliver løbende organiseret og tilrettelagt for at sikre den mest effektive opgaveløsning.

Det forventes at stabsfunktionerne i SSA kan reducere de administrative udgifter ved blandt andet forenkling af administrative processer, standardisering af administrativ support og opgavekonsolidering. Der indgår en række forskellige overvejelser i den sammenhæng: Mulighed for ændret opgavetilrettelæggelse i lyset af for nyligt gennemført reorganisering i SSA staben, omlægning og revurdering af konkrete opgaver med udgangspunkt i kerneopgaven samt anvendelse af nye arbejdsmetoder. Effektiviseringspotentialet som følger af Fase 2, indgår i andet effektiviseringsspor, og indgår derfor ikke heri.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-0,72	-1	-1	-1	-1

*+ angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens - angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Det er forventningen, at effektiviseringen kan indfris som led i personalerokeringer, dvs. ved en mindre normeringstilpasning som følge af større effekt, styring og nye arbejdsmetoder.

Styrket indsats til handicappede borgere i beskæftigelse

Udvalg: Magistraten

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 0124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
0124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	SER	-150	-200	-250	-250	-250
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-150	-200	-250	-250	-250
Samlet økonomisk påvirkning		-150	-200	-250	-250	-250
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

I Socialdelingens myndighedsteam behandles alle borgernes sager fra første henvendelse, til visitation af indsats og til opfølgning på borgernes progression. Opgavevaretagelsen bliver løbende organiseret og tilrettelagt for at sikre det bedste møde med borgerne og den bedste behandling af borgerens sager. En af opgaverne er blandt andet at følge op på og understøtte handicappede borgere i beskyttet beskæftigelse i forhold til løbende at vurdere det korrekte behov for støtte, og de korrekte opgaver for den enkelte borgere. Myndighed følger løbende op i ca. 50 sager vedr. borgere i beskyttet beskæftigelse.

Det forventes at Socialafdelingen i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet kan reducere de administrative udgifter vedrørende denne opfølgning, som i dag er fordelt på to underenheder og samtidig styrke sagsbehandlingen. Det kan ske via en forenkling af de administrative processer og ved at opgaven fremover samles et sted. I den forbindelse indgår en række forskellige overvejelser: Mulighed for ændret opgavetilrettelæggelse skal ses i lyset af den ændrede organisering, omlægning og revurdering af konkrete opgaver med udgangspunkt i kerneopgaven samt anvendelse af nye arbejdsmetoder. En samlet enhed forventes desuden at styrke sagsbehandlingen ved, at der skabes et stærkere fagligt miljø om borgere i beskyttet beskæftigelse.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

*+ angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens - angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Det er forventningen, at effektiviseringen kan indfris som led i personalerokeringer, dvs. ved en mindre normeringstilpasning som følge af større effekt, styring og nye arbejdsmetoder.

Digitale arbejdsgange og borgerkontakt i Jobcenter og Ydelsescenter (AMA)

Udvalg: Magistraten

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Aktivitet: 124 Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Digitale arbejdsgange og borgerkontakt i Jobcenter og Ydelsescenter (AMA)	SER		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Implementeringsomkostninger						
Investering - ekstern konsulentbistand	SER	500				
Investering – Løbende driftsudgifter - ny SKI kontrakt	SER	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Samlet økonomisk påvirkning (drift)						
		1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger (anlæg)						
Investering, anlæg	Anlæg	500				
Samlet økonomisk påvirkning						
		2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		4				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Baggrund for forslaget:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (SSA) har løbende fokus på at understøtte kerneopgaven ved aktivt brug af digitalisering, der kan sikre effektive arbejdsgange. Som led i it-understøttelsen af afdelingerne med moderne fagsystemer, som er helt up-to date i forhold til udvikling og funktionalitet, sikres tidstro og valide data i større omfang, samt sikkerhed for at systemer og moduler let kan interagere med hinanden.

SSA-staben har siden 2011 understøttet dette ved at afsøge muligheder, teste og implementere nye understøttende tiltag i tæt samarbejde med driftsorganisationen, og økonomisk ved at sikre maksimalt fokus på gevinstrealisering i de enkelte projekter. I SSA arbejdes der med en dynamisk projektoversigt på ca. 100 digitaliseringsprojekter, der gennemføres eller er gennemført i perioden 2017-2021. De sidste 10 år har digitaliseringsprojekterne medført varige effektiviseringer med ca. 20 mio. kr.

Det samlede antal projekter viser, at et stort antal projekter er sammenhængende med fælleskommunale eller landsdækkende projekter, hvilket gør implementering og koordinering meget vanskelig og kompleks, fordi både løsninger, tidsplaner og økonomi er udsat for udefrakommende beslutninger, som forvaltningen ikke selv er herre over.

I de benchmark-undersøgelser KL løbende udarbejder (mest ift. velfærdsteknologi på sundheds- og socialområdet) ligger Frederiksberg ofte i den høje ende blandt kommuner som indfører digitale løsninger - såvel ift. implementering af kendt teknologi (eks. skylletoiletter eller roterbare senge) som med at indhente kontante økonomiske effekter.

Hele beskæftigelsesområdet og ydelsesområdet i Arbejdsmarkedsafdelingen har været i en rivende digital udvikling, og udviklingen fortsætter i disse år, med meget ambitiøse fælleskommunale KOMBIT-systemer, der nu - efter flere års forsinkelse - er klar til implementering i 2020-2021. I efteråret 2020 og ind i 2021 er der prioriteret mange ressourcer i Arbejdsmarkedsafdelingen (Jobcenter/Ydelsescenter) og i SSA-staben til, at forankre/implementere de nye systemer. Denne fase giver anledning til at analysere nærmere, om der i kombination med disse nye systemer evt. kunne ligge et yderligere effektiviseringspotentiale, hvis man kigger mere bredt og tværgående på de mange digitale løsninger, der understøtter hele Arbejdsmarkedsafdelingen. Her tænkes bredt i forhold til de nye fælles KOMBIT systemer, det grundlæggende fagsystem Fasit og de mange andre it-systemer, som har snitflader til hinanden (fx bogføring af ydelser), for at understøtte Arbejdsmarkedsafdelingens samlede opgavevaretagelse.

Et projekt af denne art vil kræve en analytisk indsats. Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt med bistand fra en ekstern konsulent, der kan sikre, at de digitale potentialer udnyttes fuldt ud og matcher de bedste af andre kommuner samt medvirker til at sikre, at nye løsninger implementeres hurtigst muligt i bund i organisationen, så gevinster kan realiseres. Indsatsen skal kombineres sideløbende med implementeringen af den monopolbruds effektivisering, der på forhånd blev indregnet i budgettet i 2016/2017, med effekt i 2021 og frem.

Formål og indhold i projektet:

Arbejdsmarkedsområdet er kendetegnet ved høj grad af regelstyring og mange obligatoriske digitaliseringsforanstaltninger over for borgere og virksomheder. Der er gennem de sidste år implementeret mange nye it-systemer og sket en omfattende udvikling i de store fagsystemer, som understøtter opgavevaretagelsen i arbejdsmarkedsområdet. Det stiller meget store krav til en optimal it-understøttelse i forhold til opgavevaretagelsen i hele - og på tværs af - Arbejdsmarkedsafdelingen.

I øjeblikket udskiftes store it-systemer i forhold til udbetaling og administration af forsørgelsesydelse, med helt nye KOMBIT systemer, som er udsprunget af monopolbruddet med KMD. Det drejer sig bl.a. om KY (Kommunernes Ydelsessystem) og KSD (Kommunernes SygeDagpengesystem). Der indføres og implementeres endvidere store fælleskommunale administrative systemer (KOMBIT) til brug for støtte til både borgere og personale, bl.a. SAPA og Borgerblik. De mange nye monopolbrudssystemer peger alle hovedsageligt på Arbejdsmarkedsafdelingen.

Dette digitaliserings- og effektiviseringsforslag indeholder:

- En samlet tværgående vurdering af de mange nuværende og kommende it-systemer og digitaliseringsindsatser, med fokus på optimal anvendelse og udnyttelse, som på sigt vil kunne øge effektiviseringspotentialet.
- Den nuværende It-kontrakt på jobcentersystemet "Fasit" udløber primo 2021. Projektet vil indeholde indgåelse af en ny SKI kontrakt, som er væsentligt mere omkostningstung end nuværende kontrakt. Til gengæld indeholder Fasit nye relevante udviklingsmoduler, som forventes at kunne bidrage positivt til effektiviseringen i dette projekt.
- Projektet vil have fokus på at øge brugen af robotteknologi (RPA og Machine Learning), både inde i fagsystemerne, men også i forhold til en mere systematiseret "scanning" af administrative arbejdsgange, som vil kunne automatiseres med henblik på at bidrage til den samlede effektivisering. Der vil tillige være fokus på om disse erfaringerne i forhold til automatiserede administrative arbejdsgange, vil kunne bruges i resten af SSA og evt. flere steder i Frederiksberg Kommune.

Beskrivelse af plan for implementering af forslaget:

Projektet udføres i et tæt tværgående samarbejde mellem SSA Staben og Arbejdsmarkedsafdelingen

- Der etableres en tværgående styregruppe med SSAs direktør, arbejdsmarkedschefen, samt relevante ledere fra Staben og Arbejdsmarkedsafdelingen.

- Projektet styres, planlægges og koordineres i en tværgående gruppe, med repræsentanter fra Arbejdsmarkedsafdelingen og SSA staben. Projektleder er teamleder i SSA staben.

Der tilknyttes en ekstern konsulent, som refererer til den tværgående projektgruppe.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	0	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Effektiviseringen er placeret på Arbejdsmarkedsrådets myndighed, hvorfor effektiviseringen kan have personalemæssige konsekvenser, på op til 4 årsværk.

Automatisk fakturabehandling

Udvalg: Magistraten

Område: Flere

Aktivitet: 12 Administration

Sammenhæng med andre forslag: Nej

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Varige ændringer (bruttoeffektivisering)						
Automatisk fakturabehandling	SER	-516	-516	-516	-516	-516
Drift	SER	194	194	194	194	194
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		-323	-323	-323	-323	-323
Samlet økonomisk påvirkning		-323	-323	-323	-323	-323
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)		-				

Beskrivelse af effektiviseringsforslaget

Projektets formål er at øge digitaliseringen og automatiseringen omkring håndteringen af kommunens fakturabehandling. Det sker ved at sætte ind med tre forskellige tiltag i det "system" af processer der udgør tilvejebringelse af aftaler, indkøb, varemodtagelse, fakturabehandling, kontrol og opfølgning. De tre tiltag udgøres af Udvikling af automatisk fakturabehandling i Prisme, Faktura Firewall og Kaunt. De tre tiltag gennemgås i det følgende.

Automatisk fakturabehandling

Frederiksberg Kommune har i samarbejde med andre Prisme 2015 kommuner og Fujitsu, fået udviklet yderligere funktionalitet i AFB modulet. Et af udviklingstemaerne har fokuseret på, at forbedre setuppet omkring controlling. Konkret giver det nu mulighed for at differentiere andelen af bilag der skal til kontrol på den enkelte bogføringsregel, og derfor målrette bilagskontrollen bedre efter væsentlighed og risiko. Vurderingen er, at kommunen med ca. samme risikoprofil, vil kunne gå fra 20 % bilagskontrol til ca. 6 % på automatisk bogførte fakturaer. Udover arbejdsgangsoptimeringen vil udviklingen have den fordel, at bilagskontrollen flyttes til "før" bogføringen og indgår i det almindelige kreditorworkflow. Dette vil efter ØU's vurdering give en bedre og smartere arbejdsgang ifm. stikprøvekontrollen end den er i dag.

Faktura Firewall

Faktura firewall er et system som ligger sig mellem nemhandelssystemet og kommunens økonomisystem. Man får adgang til Faktura Firewall via en webportal. Faktura Firewall vil bidrage til at sikre en yderligere automatisering af fakturamassen i Frederiksberg Kommune. De tre vigtigste områder som Faktura Firewall hjælper med gennemgås herunder. Effekterne udmønter sig både som en økonomisk effektivisering og et kvalitetsløft af fakturahåndteringen i kommunen og overfor kommunens leverandør:

- **Automatisk fakturabehandling**

Automatisk fakturabehandling vil kunne øges, da Frederiksberg Kommune får mulighed for at opsætte krav om udfyldelse af specifikke felter. Derudover vil en kombination af AI teknologi og RPA automatisk retterfejl i OIO bilaget. F.eks. flyttes ydelsesmodtager fra et vilkårligt felt, til det autoriserede ydelsesmodtager felt – dette vurderes i dag som en hyppigt set fejl fra kreditorer. Dette kan betyde at flere fakturaer vil kunne sættes til automatisk bogføring. ØU anslår, at der vil kunne automatiseres 4.000 fakturaer yderligere årligt ved køb af Faktura Firewall.

- **Controlling**

Igennem Faktura Firewall sikres en høj kontrol af, hvorvidt kommunens modtagne fakturaer er korrekte eller ej. Faktura Firewall kontrollerer således om kreditoren er konkurs, mangler adresse eller cpr/cvr-nummer etc. Derudover kan Faktura Firewall også være med til at sikre at momsens bliver udregnet korrekt på modtagne fakturaer eller sikre at fakturaerne modtages med korrekt forfaldsdato. Udover en højere kvalitet og controlling, er det referencekunders oplevelse, at leverandørdialogen mindskes. ØU anslår, at kommunen vil modtage 1.000 fakturaer færre end normalt.

- **Service overfor samarbejdspartnere**

Faktura Firewall leverer en portal til Frederiksberg Kommune, hvorfra kommunens leverandør får mulighed for at sende fakturaer fra til Frederiksberg Kommune. Det vil være et serviceløft for kommunens leverandører, specielt små og mellemstore virksomheder vil få gavn af dette, da portalen vurderes mere brugervenlig end kendte alternativer.

Kaunt

For yderligere at øge antallet af automatisk bogførte fakturaer, har Frederiksberg Kommune det seneste kvartal gennemført et pilotprojekt (på KDO og BUO) i samarbejde med firmaet Kaunt. Kaunt bogfører fakturaer gennem en algoritme, der bl.a. kigger på historiske bogføringer. Dette er den helt store forskel fra automatisk fakturabehandling gennem Prisme der er regelbaseret. Det er endnu for tidligt at vurdere hvor stort et antal fakturaer Kaunt kan bogføre på årligt basis. Det er dog åbenlyst et godt supplement til den eksisterende løsning, da den kigger bort fra eksisterende regler, og kun arbejder på residualen.

En manuelt håndteret faktura koster op imod 45 kr. pr. faktura i medgået arbejdstid (udregnet med udgangspunkt i 8 min. Som tidligere cases). Frederiksberg Kommune betaler 10 kr. pr. faktura hos Kaunt, med et indbygget loft på 568.000 kr. årligt. Derfor vil hver faktura Kaunt kan bogføre udover kommunens eksisterende setup på AFB, stadig bidrage med potentiel besparelse på 35 kr./stk. En model kunne være, at evaluere på udviklingen i antallet af bilag Kaunt håndterer ifm. 3FR, for så at sætte det økonomiske måltal for det kommende år.

Projektets anlægsinvesteringer og effektiviseringer

- 4.000 fakturaer som kan automatiseres
- 1.000 kreditnotaer som "spares"
- 8 min pr. faktura ved automatisk fakturabehandling
- 6 % af 35.000 fakturaer = 2.100 stikprøvkontroller
- Effektivt ÅRV på 1399,2 t. af 475.000 kr. jf. notat om samme

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Ændring i årsværk* (netto)	-1,09	-1,09	-1,09	-1,09	-1,09

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

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

Forslaget medfører en reduktion af administrativt personale, fordelt med små tilpasninger af de enkelte lønsummer.