

## Til Socialudvalget – Ønskekatalog 2012

Følgende er ændret siden 2. behandlingen 27. april:

- Nyt forslag ”Ø107: Finansieringsbehov for 18+ Center satellitten i 2012” er udarbejdet og fremgår af oversigten
- Nyt forslag ”Ø108: Misbrugsbehandling og tidlig indsats på ungdomsuddannelserne i Københavns Kommune.” er udarbejdet og fremgår af oversigten
- Nyt forslag ”Ø205: Deponering for 30 boliger til unge med Sindslidelse på Dagmargården” er udarbejdet og fremgår af oversigten
- Nyt fælles BIF, SUF, SOF forslag Ø206 om fælles strategi for udsatte og syge borgere fremgår af oversigten. Budgetnotat vil foreligge inden sommerferien.
- Nyt forslag ”Ø308: Intensiveret indsats i udsatte byområder ” er udarbejdet og fremgår af oversigten
- Nyt forslag ”Ø309: Budgetnotat vedrørende forstærket indsats overfor udsatte kontanthjælpsmodtagere” er udarbejdet og fremgår af oversigten
- Nyt forslag ”Ø310: Stofindtagelsesrum” er udarbejdet og fremgår af oversigten
- Nyt forslag ”Ø405: Budgetnotat vedrørende aflastning og pleje til børn med handicap” er udarbejdet og fremgår af oversigten
- Nyt forslag ”Ø406 Nye lokaler til dagtilbud til borgere med handicap ” er udarbejdet og fremgår af oversigten
- Budgetnotat Ø101 er opdateret med budgetbehov udregnet i henhold til den nye befolkningsprognose fra marts 2011. Den nye prognose forudser 3,0 pct. flere 0-2-årige i 2012 i forhold til den forrige prognose, 1,3 pct. flere 3-5-årige samt 1,5 pct. flere 6-16-årige. Budgetbehovet øges dermed fra 15,9 mio. kr. til 27,1 mio. kr. i 2012
- Opdateret budgetnotat Ø204 vedrørende modernisering af det socialpsykiatriske botilbud Ringbo. Det har vist sig kun at være muligt at overtage 1-2 i stedet for 3 plejehjem, samtidig med at tidsplanen er forskubbet, da SUF først forventer fraflytning i 2013-14.
- Ø502: Kvalitets- og akkrediteringsmodel – opdateret budgetnotat inkl. bud på budgetbehov

## Ønskeforslag 2012 - Oversigt pr. 7. juni 2011

### Børnefamilier med særlige behov

Nummer	Ønskeforslag	2012	2013	2014	2015
Ø101	Demografi udsatte børn og unge	27.100	27.100	27.100	27.100
Ø103	Styrket indsats ifm. udsatte unges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse	4.700	4.700	4.700	4.700
Ø105	Unge med ondt i voksenlivet	3.900	3.900	3.900	3.900
Ø106	Socialrådgiver/misbrugsteam til produktionsskoler og ungdomsskolernes heltidsundervisning. (Midlerne tilfalder BUF)	2.200	2.200	2.200	2.200
Ø107	drift af 18+ center satellit i Husum/Voldparken	2.800	2.800	2.800	2.800
Ø108	Misbrugsbehandling og tidlig indsats på ungdomsuddannelserne i Københavns Kommune	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Børnefamilier med særlige behov i alt</b>		<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>

### Voksne med særlige behov

Nummer	Ønskeforslag	2012	2013	2014	2015
Ø201	Demografi psykisk syge	6.800	12.300	17.200	22.000
Ø202	Opsøgende indsats over for borgere med anden etnisk baggrund og sindslidelse	2.400	2.400	2.900	2.900
Ø203	Indsats for skabe jobflow hos unge med sindslidelser	2.700	2.700	2.700	2.700
Ø204	Modernisering af det socialpsykiatriske botilbud Ringbo (drift) - anlæg	188	188	188	0
			38.000	38.000	3.936
Ø205	Deponering for 30 boliger til unge med Sindslidelse på Dagmargården	41.160	0	0	0
Ø206	Fælles BIF, SUF, SOF forslag - fælles strategi for udsatte og syge borgere <i>Budgetnotat foreligger inden sommerferien</i>	?	?	?	?
<b>Voksne med særlige behov i alt</b>		<b>53.248</b>	<b>55.588</b>	<b>60.988</b>	<b>31.536</b>

### Stofafhængige

Nummer	Ønskeforslag	2012	2013	2014	2015
Ø301	Flere behandlingspladser for alkoholmisbrug - anlæg	5.000	10.000	10.000	10.000
		3.500	0	0	0
Ø302	Tidlige indsatser i forhold til misbrug	8.800	8.000	8.000	0
Ø303	Plan for Vesterbro – hot spot	3.900	3.900	3.900	3.900
Ø304	Plan for Vesterbro - skadesreduktion	10.400	7.900	7.900	10.200
Ø305	Plan for Vesterbro - renhold	3.500	3.000	3.000	3.000
Ø307	Hjemmevejledere i boligområder	3.200	3.200	3.200	3.200
Ø308	Intensiveret indsats i udsatte byområder	5.000	5.000	5.000	5.000
Ø309	Forstærket indsats overfor udsatte kontanthjælpsmodtagere	6.500	4.700	4.100	4.100
Ø310	Stofindtagelsesrum - anlæg	1.000	4.750	17.000	17.000
		7.500	1.500	0	0
<b>Stofafhængige i alt</b>		<b>58.300</b>	<b>51.950</b>	<b>62.100</b>	<b>56.400</b>

### Handicappede

Nummer	Ønskeforslag	2012	2013	2014	2015
Ø402	Samling af enkeltmandsprojekter på handicapområdet (drift) - anlæg	100	100	100	0
		300	24.500	24.500	0
Ø403	BoVel-projektet – forskningscenter for fremtidens velfærdsteknologier (drift) - anlæg	300	1.500	1.000	1.000
		37.700	2.000	0	0
Ø404	Beskæftigelsesmuligheder for borgere med handicap	1.700	1.700	1.700	1.700
Ø405	Aflastning og pleje til børn med handicap	6.300	6.300	6.300	6.300
Ø406	Nye lokaler til dagtilbud til borgere med handicap - anlæg	5.200	2.600	0	0
		52.850	3.750	0	0
<b>Handicappede i alt</b>		<b>104.450</b>	<b>42.450</b>	<b>33.600</b>	<b>9.000</b>

### Øvrige/fælles

Nummer	Ønskeforslag	2012	2013	2014	2015
Ø501	Investering i høj kvalitet i sagsbehandlingen (drift) - anlæg	5.200	2.300	-500	-1.000
		8.000	3.000	0	0
Ø502	Kvalitets- og akkrediteringsmodel*	3.100	5.550	5.550	5.550
Ø503	Effektstyring - kompetenceudvikling. Præsenteres på SUD-møde i august 2011	?	?	?	?
Ø504	Budgetnotat vedrørende servicemåltal til Heroinklinikken og Hjemløsestrategien	22.300	0	0	0
<b>Øvrige/fælles i alt</b>		<b>38.600</b>	<b>10.850</b>	<b>5.050</b>	<b>4.550</b>
<b>Drift i alt</b>		<b>191.148</b>	<b>130.988</b>	<b>142.138</b>	<b>140.450</b>
<b>Anlæg i alt</b>		<b>106.350</b>	<b>72.750</b>	<b>62.500</b>	<b>3.936</b>
<b>Ønskeforslag i alt</b>		<b>297.498</b>	<b>203.738</b>	<b>204.638</b>	<b>144.386</b>

\*ændring i profil fra 2017 - budgetbehov reduceres til 1.750

## **Ø502: Budgetnotat vedrørende implementering af en kvalitets- og akkrediteringsmodel**

### **Baggrund**

Socialudvalget besluttede 2. juni 2010, at Socialforvaltningen skulle udvikle og pilotteste en kvalitets- og akkrediteringsmodel, der omfatter alle botilbud på voksenområdet.

Modellen, blev testet i marts og april og evalueret i maj 2011. Evalueringen vil danne grundlag for en indstilling til udvalget i august 2011 om eventuel implementering af en kvalitets- og akkrediteringsmodel og forudsætninger for et godt udbytte af implementeringen.

Såfremt udvalget vedtager at implementere modellen foreslås en gradvis implementering over fem år.

### **Indhold**

Forvaltningen har holdt skarpt øje med tidsforbrug i forberedelse og gennemførelse af akkrediteringen i de centre og tilbud der indgår i pilotprojektet, samt observeret hvilken vejledning, koordinering og vidensopsamling, der er behov for. Endeligt har forvaltningen vurderet resursebehovet i forhold til det eksternt udførte audit.

Det er forvaltningens opfattelse, at en implementering af en kvalitetsmodel og akkreditering vil betyde, at behovet for socialfagligt og sundhedsfagligt tilsyn reduceres betydeligt, såfremt man i akkrediteringsmodellen inddrage elementer fra tilsynene, herunder vurderingen af stemning og miljø på tilbuddene.

Såfremt kvalitetsmodellen og akkreditering implementeres på alle botilbud for voksne, er det forvaltningens vurdering, at man kan reducere udgifterne til socialfagligt tilsyn med ca. 1,25 mio. kr. pr år. Det sundhedsfaglige tilsyn, der i dag udføres af embedslægen kan reduceres med ca. 0,8 mio kr. pr år.

Det anbefales, at kvalitetsmodellen og akkreditering implementeres gradvist. Først og fremmest er det hensigtsmæssigt, for at sikre en god servicering og støtte til tilbud og centre i processen, at der er god tid til at indarbejde kvalitetskravene i praksis de første år. Dernæst vil tilbud og centre langt bedre kunne levere den krævede kvalitet, hvis man vælger alene at lade dem blive akkrediteret på halvdelen af kvalitetskravene det første år, så de har to år til at komme på niveau med alle kvalitetskrav i modellen.

En gradvis implementering vil naturligvis betyde at ressourcebehovet de første år vil være gradvist stigende og relativt højt en årrække. Når modellen er fuldt implementeret, vil ressourcebehovet til gengæld falde markant, idet en stor del af det arbejde kvalitetsmodellen giver anledning til vil være indarbejdet i den daglige praksis både på lokalt og centralt niveau. Der vil herefter alene være behov for resurser til gennemførelse af det eksterne audit samt koordinering og vidensopsamling

Det er forvaltningens vurdering, at en kvalitetsmodel, og akkreditering, vil understøtte de effektmål, der fremgår af pejlemærkerne, forandringskompasserne og målet om ”Bedre resultater til borgerne” i centerstrategierne.

Modellen bliver udformet, så den sikrer en organisatorisk og faglig kvalitetsudvikling, der fører til øget kvalitet i ydelserne til borgerne. Målet er at kvalitetssikre de processer og

aktiviteter i centre og tilbud, der er en forudsætning for at realisere Socialforvaltningens mission: ”At beboerne får mulighed for udvikling og udnyttelse af egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til samfundet.”

### De økonomiske konsekvenser

På baggrund at pilotprojektet er forvaltningen nået frem til at der i 2012 er behov for ressourcer til opstart af arbejdet med kvalitetsmodellen og akkreditering i botilbud og tilhørende centre på voksenområdet. Fra 2013 til 2016 er der behov for et større beløb til implementering af modellen i praksis samt gennemførelse af akkreditering og vidensopsamling. Fra 2017 falder resursebehovet markant, da selve arbejdet med kvalitetsmodellen og akkreditering vil være en integreret del af praksis i botilbud, centre og i de relevante kontorer i Bernstorffsgade. Ressourcerne skal fra 2017 alene dække det eksterne audit samt koordinering og vidensopsamling i Bernstorffsgade. Koordineringen og vidensopsamlingen er en ny opgave, der skal sikre, at socialforvaltningen høster det mulige udbytte af arbejdet med akkreditering i form af en kontinuerlig kvalitetsudvikling.

**Tabel 1. Driftsaktivitet - serviceudgifter**

i 1000 kr	2012	2013	2014	2015	2016	2017→
Centre og tilbud	kr 2.200	kr 2.700	kr 2.700	kr 2.700	kr 2.700	kr -
Bernstorffsgade	kr 750	kr 1.600	kr 1.600	kr 1.600	kr 1.600	kr 500
Audit	kr 150	kr 3.300	kr 3.300	kr 3.300	kr 3.300	kr 3.300
<b>Eksternt tilsyn</b>	<b>kr -</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>Budgetforslag</b>	<b>kr 3.100</b>	<b>kr 5.550</b>	<b>kr 5.550</b>	<b>kr 5.550</b>	<b>kr 5.550</b>	<b>kr 1.750</b>

### Tidligere afsatte midler

Der er i 2010 og 2011 afsat midler til udvikling og pilottest af en kvalitets- og akkrediteringsmodel. Udviklingen og pilottesten har til formål at teste og vurdere, om implementering af en kvalitets- og akkrediteringsmodel kan understøtte en sammenhængende kvalitetsudvikling på det enkelte botilbud. Endvidere vil den give større sikkerhed hos myndighed og det politiske niveau for, at grundlaget for at give den rette og tilfredsstillende ydelse til borgeren er til stede.

Udviklingen og pilottesten har desuden til formål at afdække om udbyttet af implementeringen af en kvalitets- og akkrediteringsmodel står mål med ressourceforbruget. Udviklingen og pilottesten er en forudsætning for senere implementering af en brugbar model.

**Tabel 2. Tidligere afsatte midler**

1.000 kr. – 2012 p/l	2010	2011
- Centrale kontorer	100	600
- Centre	100	300
- Tilbud		300
- Ekstern konsulent (auditor)		400
<b>I alt</b>	<b>200</b>	<b>1.600</b>