

# Bilag 3. Katalog over nye investerings-, innovation- og effektiviseringsforslag til budget 2025

## Investeringsforslag

### Borgercenter Handicap

HA01(2025)	Københavns Autismehus: Fagligt og socialt fyrtårn for børn, unge, voksne og familier på handicapområdet	Side 5
HA02(2025)	Omlægning af socialpædagogisk støtte til en bredere målgruppe af borgere med handicap	Side 13
HA03(2025)	Et mere selvstændigt liv til borgere i længerevarende botilbud	Side 22
HA04(2025)	Botilbud og akutpladser til borgere med autisme på Linde Allé	Side 28
HA05(2025)	Udvidelse og omstilling af målgruppen på børne- og ungehjemmet Elmehuset	Side 34
HA06(2025)	Bedre rammer for indkøb og afregning på myndighedsområdet i Borgercenter Handicap	Side 41

### Borgercenter Voksne

UD01(2025)	Omlægning og sammenlægning på rusmiddelområdet	Side 49
HJ01(2025)	Øget controlling af afregning med private leverandører på hjemmeplejeområdet	Side 55

### Borgercenter Børn og Unge

BU01(2025)	Rette tilbud til unge med særligt komplekse støttebehov	Side 59
------------	---	---------

BU02(2025) Styrkelse og videreudvikling af samarbejdet med civilsamfundet Side 64

BU03(2025) Øget brug af netværk og netværksanbringelser Side 70

### **Centrale Enheder og internt tværgående forslag**

TV01(2025) Optimering af egenbetaling fra borgere [BCV og BCH] Side 75

### **Forvaltningstværgående forslag med én anden forvaltning**

TV02(2025) Tidlig hjælp til jobparate ledige med kognitive handicap [SOF og BIF] Side 82

TV03(2025) Udbredelse og videreudvikling af Step-Up indsatsen [SOF og BIF] Side 83

TV04(2025) Styrket fælles styrket indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige og deres familier [SOF og BUF] Side 84

### **Forvaltningstværgående forslag med mere end én anden forvaltning**

Administrative lettelser i mobilhåndteringen [ØKF] Side 92

Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold [ØKF] Side 104

## **Innovationsforslag**

Generativ AI på administrative processer Side 110

## **Effektiviseringsforslag**

### **Borgercenter Børn og Unge**

BU04(2025) Omlægning af visitation til ungestøtte (tidligere efterværn) Side 112

### **Centrale enheder og internt tværgående forslag**

TV06(2025)	Afvikling af supplerende ydelser eller sygebehandling (§102 ydelser) [BCV og BCH]	Side 115
TV07(2025)	Brug af frigivne midler fra afdrag af internt lån [Alle]	Side 118
TV08(2025)	Stigende profiler til sparekataloget i 2024 [BCV og BCH]	Side 121
TV09(2025)	Rammereduktion på det administrative område	Side 124

### **Forvaltningstværgående forslag med én anden forvaltning**

Brug af robotter ifm. hjælp til rengøring [SUF og SOF]	Side 125
Indkøbsordning – skærpet visitation og levering hver 2. uge [SUF og SOF]	Side 126
Ændret serviceniveau på praktisk støtte [SUF og SOF]	Side 127

# Investeringsforslag til budget 2025

# HA01(2025) - KØBENHAVNS AUTISMEHUS: FAG- LIGT OG SOCIALT FYRTÅRN FOR BØRN, UNGE, VOKSNE OG FAMILIER PÅ HANDICAPOMRÅDET

[Investeringsforslaget skal ikke behandles til overførselssagen 2023-2024, da der udestår lokation til autismehuset. Investeringsforslaget forventes at indgå i budgetforhandlingerne 2025]

**Kort resumé:** Med forslaget investeres i etableringen af Københavns Autismehus, der skal skabe en samlet base for peer-fællesskaber samt forebyggende og tværfaglige indsatser for borgere med handicap, herunder særligt autisme. Med forslaget forventes det, at flere børn, unge og voksne med handicap og deres familier vil blive en del af fællesskaber samt få øget trivsel og selvstændighed. Det kan mindske eller stabilisere deres behov for støtte. På baggrund heraf forventes forslaget at give en besparelse på køb ift. dagtilbud (§ 103) samt midlertidige botilbud (§ 107).

Fremstillende Socialforvaltningen  
forvaltning:

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

### Baggrund og formål

Forvaltningen kan konstatere en stigende tilgang af borgere med autisme, et stigende støttebehov og en højere grad af kompleksitet i sagerne. Det er en landsdækkende udfordring, som kommunerne arbejder med at finde løsninger på. Dette skaber et behov for nytænkning og fleksibilitet i løsningerne.

Som et led i at imødekomme udfordringerne investerer forvaltningen med forslaget i etableringen af Københavns Autismehus, der skal fungere som et kraft- og videnscenter på handicapområdet, i særlig grad for københavnere med autisme. Visionen med Autismehuset er at styrke sammenhængen i indsatserne for borgere med handicap, at kunne tilbyde en mere bredspektret og helhedsorienteret vifte af indsatser og aktiviteter på handicapområdet, som matcher borgernes behov for støtte samt at arbejde mere forebyggende gennem peer-to-peer-indsatser og øget inddragelse af civilsamfund. I forslaget ligger også et ønske om i højere grad at udvikle og etablere nye organisationsformer, samarbejdsformer og arbejdsfællesskaber, der bryder med rammerne for den eksisterende organisering på handicapområdet i forvaltningen. Det forventes bl.a., at forvaltningens samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen vil blive styrket omkring fælles borgere. De konkrete tiltag hertil er ikke indeholdt i forslaget, men forventes udarbejdet de kommende år.

Peer-to-peer indsatser anvendes allerede i dag i noget omfang i forvaltningen, men er endnu ikke så udbredt på handicapområdet. Formålet med peer-to-peer-indsatser er, at borgere møder og indgår i peer-fællesskaber med ansatte eller frivillige peers, som har personlig erfaring med nogle af de samme udfordringer, som borgerne typisk vil stå med. Der er videnskabelig evidens for, at metoden kan have en positiv effekt for borgerens udvikling og støttebehov.

Foruden de nye indsatser samles eksisterende indsatser også fysisk i Københavns Autismehus, så der skabes rum for en tættere faglig koordinering og et øget samarbejde mellem forvaltninger, så borgerne hurtigt og rettidigt tilbydes den rette indsats. Det gælder nogle af forvaltningens eksisterende tilbud til

børn, unge og voksne med handicap samt deres familier/pårørende. Familiehuset på Hans Knudsens Plads samt Huset for Tidlige Forebyggende Indsatser i Suhmsgade flytter med. Formålet med Københavns Autismehus er at skabe en samlet base for peer-fællesskaber samt forebyggende og tværfaglige indsatser. Målet er, at flere børn, unge, voksne med autisme får øget deres motivation og trivsel samt kommer nærmere skole, uddannelse, beskæftigelse og andre former for fællesskaber.

Målgruppen er københavnske børn og unge med handicap samt deres familier, og derudover voksne med handicap og deres pårørende. Målgruppen modtager hjælp på handicapområdet i forvaltningen til rådgivning og vejledning, forebyggende hjælp og støtte efter SEL § 82, socialpædagogisk støtte eller midlertidig botilbudsindsats. Der vil også være en række aktiviteter i Autismehuset (fx i form af peer-aktiviteter og temaeftermiddage), som borgere med handicap, der ikke pt. har en sag, kan gøre brug af – eller forældre og pårørende til mennesker med handicap. Der vil både være tale om visiterede og uvisiterede tilbud. Autismehuset henvender sig særligt til mennesker med autisme, men da huset er tænkt som et åbent fællesskab, kan mennesker med andre former for handicap også gøre brug af det. De visiterede tilbud i Autismehuset er ikke målrettet borgere, der samtidig modtager lignende støtte på anden vis. De uvisiterede tilbud kan derimod også anvendes af borgere, der samtidig modtager lignende støtte på anden vis, da det forventes, at behovet for deres nuværende støtte (som kan være mere omfattende) med tiden vil kunne mindskes i kraft af deres deltagelse i de uvisiterede aktiviteter i Autismehuset. I de uvisiterede tilbud vil der ske en registrering af brugerne, så forvaltningen vil kunne følge udviklingen i kredsene af brugere og evt. justere, hvis det viser sig, at brugerne i for høj grad falder uden for den beskrevne målgruppe.

Udover den øgede synergi, forventes flere borgere end i dag også at kunne støttes for de samme midler. Desuden vil indsatsen medføre, at forvaltningen forebygger øgede støttebehov og derigennem realiserer besparelser på køb af botilbudspladser og dagtilbudspladser.

En stor del af de indsatser, der planlægges flyttet til Autismehuset, er aktuelt finansieret gennem *SO18 Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske* og *SO17 Et mere selvstændigt liv med handicap* fra budgetaftale 2022. Det gælder konkret indsatser vedrørende gruppeforløb efter SEL § 82 fra SO17 og indsatser vedrørende frivillige aktiviteter og tværfagligt team fra SO18. De nævnte indsatser har en samlet årlig økonomi på ca. 7,6 mio. kr. og dækker 16 medarbejdere. Bevillingerne er midlertidige og udløber med udgangen af 2025.

Forvaltningen bemærker derfor, at indeværende forslag kun vil kunne gennemføres i en begrænset udgave, såfremt der ikke finansieres en videreførelse af indsatserne i budget 2026.

## Indhold

Visionen er, at Københavns Autismehus skal bygges på et fundament af deltagerkultur, medbestemmelse og samarbejde mellem borgere, forvaltning, lokalsamfund og foreningsliv. Kommende brugere af huset skal være med til at skabe husets indhold og udtryk helt fra starten. Huset skal udgøre en samlet fysisk ramme med to områder, hvor mange aktiviteter går på tværs:

- **Område A** rummer peer-aktiviteter, der understøtter og styrker brugernes sociale liv, trivsel, fritid, frivillighed, entreprenørskab og samarbejde med civilsamfundet. Autismehuset skal fungere som et mødested og tilbyde en ramme, hvori brugerne sammen med peers kan skabe og indgå i interessebaserede og sociale fællesskaber.
- **Område B** rummer tidligt forebyggende indsatser for børn, unge, voksne med handicap og deres familier samt stærke tværfaglige arbejdsfællesskaber mellem fagprofessionelle. Her mødes borgerne med kommunen, deltager i kurser, modtager undervisning og vejledning mv.

Værdien af at lægge de to områder på samme lokation er dels, at borgerne lettere og i højere grad vil kunne bevæge sig på tværs af forskellige typer af aktiviteter, og at de fagprofessionelle får lettere ved at

arbejde helhedsorienteret og fleksibelt. Samtidig muliggøres en maksimal udnyttelse af forvaltningens lokaler. Huset skal emme af liv og aktivitet mange af døgnets timer.

Aktiviteterne i Autismehuset skal både bestå i en videreførelse af eksisterende virkningsfulde indsatser og nyudviklede tilbud, både på kort og lang sigt. Alle nuværende aktiviteter i Familiehuset og Huset for tidlige forebyggende indsatser samt en række selvvisiterende indsatser med fokus på fritid, frivillighed og beskæftigelse flyttes til Autismehuset med henblik på at skabe mest mulig synergi til gavn for borgerne. Derudover vil det gøre det lettere for borgerne med én fælles indgang.

Der skal etableres 48 arbejdspladser til 141 medarbejdere, som fremadrettet skal have deres arbejdsplads i Københavns Autismehus. Det dækker både videreførelse af eksisterende indsatser samt de nye indsatser, der vil blive udviklet i huset. Nogle medarbejdere vil have en fast tilknytning til huset, mens andre vil være i huset af og til.

Område A skal indeholde følgende nye aktiviteter:

- **Nye peer-to-peer indsatser med fokus på fællesskaber og understøttelse af borgernes entreprenørskab.** Indsatserne vil være fællesskabsbaserede og til dels faciliteret af forvaltningen. Peer-indsatserne skal give borgerne øget livskvalitet, egenmestring og tro på fremtiden. Ca. 50 borgere vil årligt være fast tilknyttet indsatsen, hvor af 10 uddannes og ansættes som peer-medarbejdere i Autismehuset, mens det forventes, at 500-1.000 borgere derudover vil benytte sig af peer-aktiviteterne i huset<sup>1</sup>.
- **Opskalering af Hverdagsaktivisterne til en ny målgruppe.** Den nuværende frivilligindsats Hverdagsaktivisterne opskales. Hverdagsaktivisterne har i mange år skabt frivillige fællesskaber for borgere med udviklingshæmning, hvor borgerne tager aktivt del i det frivillige arbejde i almene foreninger, i velfærdsinstitutioner, til events mv. Nu opskales der med en lignende frivillig indsats målrettet borgere med autisme. Det forventes, at ca. 100 borgere vil være aktive frivillige årligt.

**Øget samarbejde med civilsamfundet.** Der ansættes en civilsamfundsmedarbejder, som skal styrke samarbejdet med foreninger, interesseorganisationer og lokalområder. Civilsamfundsmedarbejderens arbejde skal lette og øge borgernes tilknytning og adgang til tilbud i civilsamfundet. Formålet er, at borgerne opnår øget trivsel og deltagelse i fællesskaber og dermed får et mindre eller stabiliseret støttebehov nu eller på sigt.

Område B vil indebære følgende:

- **En styrkelse af nuværende forebyggende og selvvisiterende indsatser samt udvikling af nye indsatser.** De forebyggende og selvvisiterende indsatser, som pt. findes i Familiehuset og Huset for tidlige forebyggende indsatser, flytter ind i Autismehuset. Også forskellige former for beskæftigelsesrettede og sundhedsfremmende initiativer vil blive inviteret ind i huset. Dette skal gøre overgangen fra professionel støtte til peer-støtte lettere og mere fleksibel for borgerne. Dette forventes at medføre kortere og mere sammenhængende forløb for borgerne.
- **Ny tovholderfunktion i sammensatte sager.** Nogle unge og voksne med bl.a. autisme har flere sammensatte behov og indsatser og derfor kontakt til en række fagpersoner, og evt. flere instanser. Det kan opleves som uoverskueligt og skabe yderligere udfordringer for borgeren i en alle-

---

<sup>1</sup> Estimatet baserer forvaltningen på erfaringer med øvrige tilbud til målgruppen, herunder de peer-baserede aktiviteter i forvaltningens tilbud 'Pulsen', som har ca. 200 brugere. På samme vis som i Pulsen, vil der i Autismehuset ske en registrering af brugerne af de uvisiterede tilbud.

rede vanskelig situation. Derfor knyttes der en tovholder til de forløb, hvor der ses et behov herfor. Tovholderen skal varetage en koordinerende funktion med udgangspunkt i borgerens behov, samle trådene samt koordinere indsatsen på tværs af faglige og organisatoriske skel. En tovholder forventes at kunne have en sagsstamme på ca. 30-40 borgere.

De fysiske lokaler er en bærende del af forslaget. Forvaltningen er allerede i 2023 begyndt arbejdet med at afsøge ny matrikel til Autismehuset. Denne vil blive istandsat og klargjort til brug i løbet af implementeringsperioden 2024, hvorefter den egentlige ibrugtagning ved flytning af indsatser og udvikling af nye indsatser vil ske fra 2025.

## 2. Økonomi

Den samlede effekt af at inddrage peers og intensivering af samarbejdet med civilsamfundet forventes allerede fra projektets start primo 2025. Forslagets samlede provenu er 1,3 mio. kr. i 2025 og årene fremefter.

### Effektivisering og varig drift

Med opskalering og intensivering af det forebyggende arbejde forventes besparelse på køb af midlertidige botilbudspladser og dagtilbudspladser til beskyttet beskæftigelse. Besparelsen hentes ved, at de nye indsatser i Autismehuset forebygger forværring i støttebehov, og deraf behov for botilbud og dagtilbud, for nogle borgere. Besparelsen hentes på køb af pladser, da forvaltningen har venteliste til egne pladser.

Besparelsen består af:

- Reducere udgifter til køb af midlertidige botilbudspladser på 2,6 mio. kr. i 2025 stigende til 6,7 mio. kr. i 2026 og 2027, 7,4 mio. kr. i 2028 og 8,2 mio. kr. i 2029 og fremefter. Derved forebygges til gennemsnitlig takst køb af to midlertidige botilbudspladser i 2025 stigende til fem helårspladser i 2026 og 2027, seks helårspladser i 2028 og syv i 2029 og frem. Det svarer til en reduktion på 4,9 % af de 167,1 mio. kr., der samlet bruges på området, når besparelsen når fuld effekt. De seneste tre år har der gennemsnitligt været foretaget 23 nye køb af midlertidige botilbudspladser årligt.
- Reducerede udgifter til køb af to dagtilbudspladser på beskyttet beskæftigelse til samlet 0,3 mio. kr. i 2025 stigende til fire pladser, samlet 0,8 mio. kr., i 2026 og 2027, seks pladser, samlet 1 mio. kr. i 2028 og syv pladser, svarende til 1,3 mio. kr. i 2029 og årene fremefter.

De varige driftsudgifter består af:

2,7 mio. kr. fra 2025 og årene fremefter til lønudgifter forbundet med ansættelse af frivillighedskoordinator, peers, peers-koordinator og civilsamfundsmedarbejder, der skal drive indsatserne.

- 4,5 mio. kr. årligt til huslejeudgifter til Autismehuset<sup>2</sup>.
- Udgiften til husleje har en modsvarende besparelse på husleje på samlet 1,1 mio. kr. årligt for de lokaler som Familiehuset og Huset for Tidlige Forebyggende indsatser benytter i dag.

### Investering

Der investeres samlet 4,8 mio. kr. på servicerammen i perioden 2024 til 2029 til opstart af Autismehuset.

Investeringerne består af:

- 1,1 mio. kr. til frivillighedskoordinator, peers, peers-koordinator og civilsamfundsmedarbejder i opstartsperioden andet halvår 2024

---

<sup>2</sup> Såfremt HAXx Bostøtte til en bredere målgruppe vedtages, vil denne indsats forankres fysisk i Autismehuset. Derved indgår de afsatte huslejemidler derfra til delvis finansiering af Autismehusets husleje.



- 0,3 mio. kr. til kompetenceudvikling af peers. Beløbet er baseret på forvaltningens erfaringer med kompetenceudvikling i lignende indsatser.
- 0,7 mio. kr. årligt til en tovholder til videreførelse af det tværfaglige team, hvor der i en overgangsperiode vil være behov for en ekstra indsats. De ekstra ressourcer skal sikre, at udviklingen af nye relevante indsatser og best practice, som vil opstå i projektet, løbende implementeres i praksis på området. Det er nødvendigt at indsatsen strækker sig over den femårige periode, fordi det forventes at målgruppen og husets brugere vil ændre sig i takt med at de nye peer-indsatser kommer til og Autismehuset bliver mere kendt og anvendt. Det er derfor nødvendigt at sikre, at indsatsernes indhold ikke bliver fastlåst i de tidlige år af projektet.
- 0,3 mio. kr. i huslejeudgifter til de eksisterende lokaler på Suhmsgade og til Familiehuset. Beløbet svarer til huslejeudgifterne for 1. kvartal 2025 og dækker overgangsperioden, hvor indsatserne skal flytte. Indsatserne skal levere støtte til borgerne uafbrudt i overgangsperioden, og derfor forventes en kort periode med husleje begge steder, mens de nye lokaler i Autismehuset klargøres endeligt.
- På anlægsrammen investeres desuden 2,5 mio. kr. i implementeringsperioden. Udgifterne er knyttet til de fysiske lokaler i Autismehuset.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)											
Frivillighedskoordinator	Service		700	700	700	700	700	700	700	700	700
Peers (10 medarbejdere, 4 timer/uge a 280 kr./time)	Service		900	900	900	900	900	900	900	900	900
Koordinator for Peer-indsatsen	Service		700	700	700	700	700	700	700	700	700
Civilsamfundsmedarbejder	Service		550	550	550	550	550	550	550	550	550
Overhead (husleje (inkl. el, vand og varme) og ejendomsservice)	Service		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Besparelse husleje (Suhmsgade 3. sal)	Service		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Besparelse husleje (Familiehuset)	Service		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Besparelse § 103 (køb)	Service		-300	-750	-750	-1000	-1250	-1250	-1250	-1250	-1250
Besparelse § 107 (køb)	Service		-2.600	-6.650	-6.650	-7.400	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
<b>Samlet varig ændring</b>	Service		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)											
Frivillighedskoordinator	Service	350									
Peers (10 medarbejdere, 4 timer/uge a 280 kr./time)	Service	225									

Koordinator for Peer-indsatsen	Service	275										
Civilsamfundsmedarbejder	Service	275										
Kompetenceudvikling Peers	Service	0	250									
Tovholder til koordinering af sammensatte sager	Service		700	700	700	700	700					
Husleje på Suhmsgade 3. sal og Familiehuset i overgangsperiode	Service		300									
<b>Samlede implementeringsomkostninger, service</b>	<b>Service</b>	<b>1.125</b>	<b>1.250</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>					
Huslejudgifter	Anlæg	2.500										
Renovering/ombygning	Anlæg											
Flytteomkostninger, herunder fraflytning fra FH og Suhmsgade	Anlæg											
Inventar	Anlæg											
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg	Anlæg	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>3.825</b>	<b>1.250</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>3.625</b>	<b>-50</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-1.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år											
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	7 år											

### 3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Tovholder til koordinering af sammensatte sager	Udtræk af MFR suppleret af relevant centerchef/tovholder	Relevant centerchef, som står for ansættelserne	I 4. kvartal 2024.
Bygningen Københavns Autismeohus er oprettet og klar til ibrugtagning	Gennem afrapportering fra relevante centerchef i CSBB	Borgercenter Handicaps byggekoordinator.	I 4. kvartal 2024.

	og områdechef for ungeområdet og byggekoordinator.		
Realisering af effektiviseringer			
Der er ansat frivillighedskordinator, peers, peers-kordinator, civilsamfundsmedarbejder og tovholder	Udtræk af MFR suppleret af relevant centerchef/tovholder	Relevant centerchef, som står for ansættelserne	I 4. kvartal 2024.
Udgifterne til køb af § 103-pladser er 0,8 mio. kr. lavere end uden forslaget	Gennem den almindelige økonomiopfølgning kvalificeret af de relevante center- og myndighedschefer i forhold til konkrete forløb/borgere	Økonomi sammen med de relevante center- og områdechefer	I 4. kvartal 2025 og 2026.
Udgifterne til køb af § 107-pladser er 6,7 mio. kr. lavere end ellers	Gennem den almindelige økonomiopfølgning kvalificeret af de relevante center- og myndighedschefer i forhold til konkrete forløb/borgere	Økonomi sammen med de relevante center- og områdechefer	I 4. kvartal 2025 og 2026.

#### 4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som mellem. Risikoen er hovedsageligt bundet til anlægsdelen, herunder særligt tidshorizonten for istandsættelse og ibrugtagning. Forvaltningen forsøger at mindske denne risiko gennem en tidligt iværksat screeningsproces, som er påbegyndt medio 2023.

Der er også en risiko forbundet med midlerne fra SO17 og SO18, som på nuværende tidspunkt udløber ultimo 2025, men hvorfra indsatserne er planlagt til at flytte med over i Autismehuset. Risikoen vedrører dog kun i begrænset omfang den økonomiske effekt af forslaget, da denne er koblet til de nye indsatser, der skal udvikles og drives i regi af Autismehuset.

Fsva. den del af provent, som vedrører botilbudspladser, skal det bemærkes, at forvaltningen oplever udfordringer med at overholde forsyningsforpligtelsen, hvor kommunen skal sikre, at der er det nødvendige antal botilbudspladser til rådighed for borgerne. Det gælder blandt andet unge med autisme. Forslaget vil bidrage til at forebygge behov for køb af et antal botilbudspladser, men vil ikke reducere den nuværende venteliste, da provent indgår i omprioriteringsbidraget.

I forhold til det faglige indhold i forslaget, herunder udvikling af nye tilbud, vurderes risikoen som lav. Forvaltningen har god erfaring med at udvikle lignende tilbud, og har faglig evidens for tilbuddenes virkning.

# ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

## 5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektivisering på administration.

## 6. Hvem er hørt?

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

### Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
MED-udvalg	Ja	BCH-MED: Borgercenter-MED er forelagt forslaget d. 13. december 2024. HovedMED: 9. februar 2024.

# HA02(2025) – OMLÆGNING AF SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE TIL EN BREDERE MÅLGRUPPE AF BORGERE MED HANDICAP

Kort resumé: Med forslaget omlægges dele af bostøtteindsatsen til øget brug af gruppeforløb til borgere, der visiteres til socialpædagogisk støtte (efter Servicelovens § 85), ligesom der implementeres peer-to-peer støtte i bostøtteindsatsen. Derudover styrkes kompetencerne til håndtering af mere sammensatte behov og problemstillinger. Forslaget giver en besparelse på køb af midlertidige botilbudspladser.

Fremstillende Socialforvaltningen  
forvaltning:

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Socialforvaltningen tilbyder i dag bostøtteindsatser til borgere med handicap, som bor i selvstændig bolig og har brug for pædagogisk støtte til at vedligeholde eller udvikle deres funktionsniveau og sociale kompetencer, så de bedst muligt kan mestre en tilværelse i egen bolig. Det kan eksempelvis være støtte til at skabe struktur i dagligdagen, støtte til at håndtere post og økonomi eller støtte gennem at motivere til at fastholde job, uddannelse eller dagtilbud. For nuværende tilbydes bostøtteindsatsen primært iform af 1:1 støtte, og på nuværende tidspunkt er der cirka 1.000 borgere årligt, der modtager denne form for bostøtte. Med investeringsforslaget foreslås en omlægning af bostøtten, så målgruppen udvides til også at omfatte borgere, der har lidt mere omfattende støttebehov end den nuværende bostøtteindsats kan tilbyde. Dette sker ved at udvikle en udvidet indsats.

Samtidigt udbygges de mindre indgribende dele af bostøtteindsatsen i form af gruppeforløb og peer-to-peer-indsatser, som i højere grad skal tilbydes de borgere i målgruppen som har højest funktionsniveau. De mindre indgribende støtteformer har en lavere enhedspris, hvilket betyder at denne omlægning frigiver nogle ressourcer, som i stedet anvendes til delvis finansiering af de nye, udvidede indsatser. Indførelsen af de udvidede indsatser vil samlet set medføre en reduktion i udgifter til køb af midlertidige botilbudspladser, fordi nogle borgere støttes i eget hjem fremfor i en botilbudsramme.

Behovet for omlægning kommer af, at der i Borgercenter Handicaps bostøtteindsats til borgere i egen bolig (fremover 'Bostøtte') over de seneste år er sket en stigning i antallet af borgere, som bevilliges socialpædagogisk støtte (SEL § 85), ligesom kompleksiteten i udfordringerne hos en voksende gruppe af borgere er høj.

Stigningen i antallet af borgere, der bevilliges socialpædagogisk støtte (§ 85), medfører behov for investeringer i både eksisterende og nye indsatser, som kan hjælpe med at håndtere udfordringerne i den nuværende, såvel som den stigende og ændrede, efterspørgsel på bostøtteområdet. Forslaget har til formål at reducere det nuværende udgiftsniveau og samtidig gøre tilbudsviften bedre i stand til at håndtere den fremtidige stigende søgning på området.

Med forslaget udvikles flere forskellige måder, hvorpå forvaltningen kan levere rehabiliterende socialpædagogisk støtte (§ 85) til borgere med handicap. Formålet er at kunne tilbyde det voksende antal borgere med handicap i København en bredere palette af rehabiliterende bostøtteindsatser end i dag, hvor støtten primært foregår 1:1. De nye indsatstyper er dels i form af gruppeforløb og dels ved at implementere peer-to-peer metoden, så borgere med socialpædagogisk støtte (§ 85) møder peers, som de kan relatere sig til. Det skal være peers, som formår at formidle egne erfaringer med håndtering af udfordringer, der kan opstå i tilknytning til at have handicap/funktionsnedsættelser. En omstilling til flere gruppeindsatser til dele af den nuværende målgruppe vil frigøre flere medarbejderressourcer, som sammen med en udvidelse af området skal muliggøre en udvidet støtte til borgere med høj kompleksitet i deres støttebehov. Disse borgere vil være en ny målgruppe for bostøtteindsatsen og have større støttebehov end de grupper, som bostøtteindsatsen hidtil har været rettet mod. Med forslaget differentieres og udbygges tilbudsviften dermed både i den mindre indgribende (peer-støtte og gruppeforløb) og mere indgribende (udvidet støtte til borgere med komplekse støttebehov) ende.

Omlægningen af dele af bostøtteindsatsen, og udvidelsen af indsatsen samlet set, har til formål i højere grad at støtte borgere med handicap i deres muligheder for at kunne leve et aktivt liv på egne præmisser med øget deltagelse i samfundet.

Samlet set medfører forslaget dermed en differentiering af tilbudsviften til den nuværende målgruppe for bostøtte. Indsats og økonomi opjusteres for de borgere, som har et større behov, og indsatsen omlægges og økonomien nedjusteres for de borgere som har et mindre behov og samtidigt vurderes fagligt at have gavn af hhv. gruppeforløb og peer-to-peer indsats. Dette medfører samlet set en besparelse på bostøtteindsatserne, da der frigøres flere midler, end der er behov for at geninvestere i den udvidede indsats. Tillige medfører forslaget en effektivisering på botilbudspladser, da den særligt udvidede støtte forventes at reducere behovet for botilbud med tre midlertidige botilbudspladser (SEL § 107).

### **Bostøtteindsatsen i Borgercenter Handicaps Ungeområde**

Ændringen i målgrupperne for bostøtte over årene, den stigende efterspørgsel og behovet for i øget grad at kunne forebygge køb af botilbudspladser, gør det nødvendigt at omstille den eksisterende

måde at levere socialpædagogisk støtte (§ 85) på, så den fremadrettet matcher efterspørgslen og målgruppernes behov. Forvaltningen forventer med dette forslag særligt at kunne levere de nye støtteformer til den voksende målgruppe af voksne med autisme. I dag leveres støtten til denne målgruppe primært som 1:1 støtte i borgernes hjem, og forvaltningen forventer at kunne bruge erfaringer fra gruppebaseret støtte i Huset for Tidlige Forebyggende Indsatser til også at levere mere gruppebaseret og online støtte til denne målgruppe.

Nedenfor ses en illustration af spektret af forskellige måder, hvorpå Borgercenter Handicap yder socialpædagogisk støtte (§ 85):



Figur 1: Spektrum af flere måder at drive bostøtte på

## Indhold

Forslaget indeholder tre spor:

### **Spor 1: Øget brug af gruppeforløb i socialpædagogisk støtte (§ 85)**

Det første spor består i implementeringen af øget brug af gruppebaserede tilbud, hvor støttebehovet afklares i grupper med vejlederstøtte, hvis borgernes funktionsniveau muliggør dette. I gruppeforløbene vil der f.eks. blive arbejdet med selvforståelse, ADL-træning (træning inden for hverdagsaspekter såsom rengøring mv.), struktur og hverdag, social færdighedstræning samt introduktionskurser til civilsamfundsbaseede tilbud.

De gruppebaserede støtteforløb vil fungere som sociale øverum, hvor borgerne kan udvikle deres sociale kompetencer. Der vil blive afprøvet gruppeforløb, som forløber ugentligt i et fast tidsrum. Gruppeforløbene kan både være fysiske og online, og de kan kombineres med individuel tilrettelagt støtte.

Der indgår både udvikling af peer-indsatser i dette forslag og parallelt i investeringsforslaget HA01 (2025) - Københavns Autismehus - fagligt og socialt fyrtårn for børn, unge, voksne og familier på

*handicapområdet.* Indsatserne vil kunne etableres uafhængigt af hinanden, men vil trække på erfaringerne hos hinanden. Dette forslag indebærer desuden, at der ansættes peers til at undervise i gruppeforløbene, hvilket trækker på erfaringer fra nuværende praksis i Huset for Tidlige Forebyggende Indsatser, hvor peers laver temaundervisning.

### **Spør 2: Implementering af peer-to-peer i bostøtte (§ 85) til autissemålgruppen**

Nyere autismeteori og empirisk forskning har netop fokus på de positive gevinster ved at møde rollemodeller med autisme, ligesom det tyder på, at personer med autisme foretrækker eller har lettere ved at kommunikere med andre mennesker, der har autisme. I arbejdet med peer-to-peer vil tilgangen være med udgangspunkt i rehabilitering og empowerment. Der skal ansættes peers, ligesom der skal etableres og udvikles et hold af frivillige, som har dét tilfælles, at de selv har en autismediagnose. De skal bruge deres egne erfaringer i det daglige og være medfacilitatorer i gruppeforløb, deltage i bostøttebesøg eller levere online-støtte til borgere med autisme. Formålet er, at borgere i bostøtte (§ 85) skal opleve at blive mødt og genkendt i deres livssituation og i deres neurotype af peers, som kan støtte dem videre i livet, og som matcher deres ønsker og behov. Peers kan desuden bygge bro mellem offentlige tilbud og frivillige sociale organisationer. Det kan have den effekt, at borgerne oplever større livsglæde efter at være blevet en del af et fællesskab/netværk, og at de dermed har bedre chancer for at klare sig godt i livet.

Peer-to-peer-støtten forankres i forvaltningens Borgercenter Handicap med ansættelse af peers og etablering og fastholdelse af et team af frivillige. Peers har personlig erfaring med de udfordringer, som kan opstå, når en person har funktionsnedsættelser, og peers kan derfor være en afgørende støtte for målgruppen i overgangen til livet i selvstændig bolig.

### **Spør 3: Flere specialiserede kompetencer i borgercentrets bostøtteindsats i Ungeområdet**

I Borgercenter Handicap ses et stigende antal borgere med autismediagnoser, som har en høj grad af komorbiditet., hvilket vil sige, at der er flere stillede diagnoser til stede samtidigt. Der er dermed en stigende gruppe af borgere med et stort behov for støtte og struktur. Borgercentret må ofte henvise denne målgruppe til dyrere eksterne køb, da borgercentret ikke har de nødvendige fagspecifikke kompetencer. Forslaget indeholder investering i midler til kompetenceudvikling til de medarbejdere i bostøtteindsatsen i Ungeområdet, som arbejder med borgere, der har en høj grad af kompleksitet i deres støttebehov. Med en investering i kompetenceudvikling til denne medarbejdergruppe, vil forvaltningens Borgercenter Handicap kunne udvikle forløbsbeskrivelser og nye metoder, som kan udgøre den nødvendige ramme for arbejdet med udvikling og læring for borgere med sammensatte problemstillinger og behov. Forslaget vil kunne forebygge behov for botilbud eller køb af ekstern socialpædagogisk støtte (§ 85).

## **Effekt**

### **Borgerrettede effekter:**



- Borgerne og deres pårørende vil opleve, at borgerne får øget livskvalitet ved at indgå i meningsfyldte fællesskaber (gruppeindsatser, spor 1 & 2)
- Borgerne oplever større livsglæde efter at være blevet en del af et fællesskab/netværk og har dermed bedre chancer for at klare sig i livet (gruppeindsatser, spor 1 & 2)
- Ved at implementere peer-to-peer vil borgerne opleve at blive mødt og genkendt i deres livssituation af peers, som kan støtte dem (videre) i livet (spor 2)

#### **Medarbejdereffekter:**

Hjemmevejledere vil opleve det meningsfuldt, at den socialpædagogiske støtte (§ 85) også tilføjes hverdagsaktivisme, mangfoldighed og et kreativt indslag i et kommunalt hjælpesystem (peer-to-peer)

#### **Organisatoriske effekter:**

- Nye peer-to-peer metoder udvikles, afprøves og gennemføres og dermed med mulighed for større effekt for borgere med handicap
- Gruppeforløb vil kunne tilbydes til en større gruppe af borgere med socialpædagogisk støtte (§ 85), så der frigives ressourcer til at yde en udvidet støtte til borgere med en høj grad af kompleksitet i deres udfordringer
- Nye metoder og forløbsbeskrivelser til borgere med høj kompleksitet i deres udfordringer vil betyde fald i køb af midlertidige botilbudspladser (§ 107)

#### **Metoder:**

- Rehabilitering som FFT (Fælles faglig tilgang)
- Trivselskortet - en rehabiliterende tilgang både i individuelle forløb samt i gruppebostøtteindsatserne som en del af en rehabiliterende tilgang. Kortet baner vejen for et styrket netværk og understøtter den rehabiliterende tilgang
- Forløbsbeskrivelser
- Åben Dialog
- Motiverende samtaler

## **2. Økonomi**

Forslagets samlede provenu er 1,8 mio. kr. varigt fra 2025. Ved at styrke bostøtteindsatsen med opnormering, kompetenceudvikling og ansættelse af peers vil det forebyggende arbejde intensiveres, og køb af tre midlertidige botilbudspladser vil undgås. Forvaltningen vil således følge den målgruppe, som tilbydes disse støtteformer for at kunne måle, at den økonomiske effekt indfries.

#### **Effektivisering og varig drift**

Omlægning af bostøtten med gruppeforløb, kompetenceudvikling af hjemmevejlederkorpset og inddragelse af peers i bostøtteindsatsen vil forebygge behovet for botilbudspladser for nogle borgere. Det

skyldes, at den mere omfattende bostøtte betyder, at borgerne i højere grad opnår egenmestring og dermed kan klare sig i selvstændig bolig uden først at modtage botræning i botilbudsregi.

Besparelsen består af:

- Forebyggelse af køb af 3 midlertidige botilbudspladser (SEL §107) svarende til samlet 4,1 mio. kr. fra 2025 og årene fremefter. Det svarer til en reduktion på 2,4 % af de 167,1 mio. kr., der samlet bruges på området<sup>1</sup>.

Socialforvaltningens samlede varige udgift til drift af forslaget er 2,3 mio. kr. årligt fra 2025.

De varige driftsudgifter består af:

- Ansættelse af socialpædagogisk personale svarende til 1,2 mio. kr. fra 2025 og årene fremefter til øget brug af §85 gruppeforløb (spor 1).
- Ansættelse af 2 peers på deltid svarende til 0,6 mio. kr. i 2025 og årene fremefter til drift af peer-to-peer-bostøtten, herunder forankring af de frivillige peers, som skal supplere de to ansatte peers (spor 2).
- Huslejestigning på 0,5 mio. kr. i 2025 og årene fremefter<sup>2</sup> til de lokaler, der skal huse gruppeforløb og peer-møder.

## Investering

Forslaget forudsætter investeringer for samlet 3 mio. kr. på servicerammen og 0,5 mio. kr. på anlægsrammen over en treårig periode.

Investeringerne består af:

- 0,6 mio. kr. til ansættelse af de to medarbejdere, der udgør den varige opnormering, i opstartsperioden. Det er nødvendigt at opnormere allerede fra medio 2024, så medarbejderne kan oplæres og så omstillingen langsomt kan iværksættes hen mod slutningen af opstartsåret, for at forslaget kan høste den fulde effekt allerede fra 2025.
- En peer-kordinator i projektets første to år, fra medio 2024 til medio 2026. Koordinatoren skal sikre, at der oparbejdes et bæredygtigt koncept for samarbejdet med peers og skal give projektet bedre muligheder for at lykkes, fordi der kan afsættes særskilte ressourcer til området. Peer-kordinatoren koster 0,7 mio. kr. årligt inkl. overhead i implementeringsperioden (spor 2)
- 0,3 mio. kr. til ansættelse af to peers på deltid i opstartsfasen (spor 2).
- 0,2 mio. kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere i § 85-korpset (spor 2). 0,2 mio. kr. svarer til at korpsets cirka 45 medarbejdere kan komme på kursus
- 0,2 mio. kr. til informationsmateriale og informationsaftener relateret til peerindsatsen (spor 2). Udgifterne svarer til frikøb af en projektmedarbejder på deltid, som får til ansvar at udarbejde materiale og afholde informationsaftener.

---

<sup>1</sup> Pr. september 2023 i 2024-P/L.

<sup>2</sup> Såfremt HA01 Københavns Autismehus vedtages, varetages driften af denne indsats i disse rammer. Huslejemidlerne til denne indsats vil dermed flytte med.

- 0,2 mio. kr. til kompetenceudvikling af de medarbejdere i bostøtteindsatsen, der skal varetage de udvidede indsatser. (spor 3). Udgifterne dækker kursusudgifter, supervision og frikøb af medarbejdertid.
- 0,3 mio. kr. til husleje og ejendomsservice i opstartsfasen svarende til de konkrete udgifter til husleje og ejendomsservice for de lokaler, gruppeforløbene skal afholdes i.
- På anlægsrammen udgør IT, møbler og andet inventar en investering på 0,5 mio. kr. i 2024

Både de varige og midlertidige ansættelser sker fra medio 2024.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Sty- rings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Spor 1: Øget brug af §85 gruppeforløb	Service		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Spor 2: Peer-to-peer i §85 bostøtte	Service		600	600	600	600	600
Overhead (husleje og ejendomsservice)	Service		500	500	500	500	500
Besparelse på køb af botilbudsplasser (§107)	Service		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Spor 1: Øget brug af §85 gruppeforløb	Service	600					
Spor 2: Peer-koordinator	Service	350	700	350			
Spor 2: Peers	Service	300					
Spor 2: Peer to Peer kompetenceudvikling	Service	200					
Spor 2: Investeringsudgifter til etablering af Peer-indsats: Informationsmateriale, informationsaftener	Service	50	100				
Spor 3: Flere specialiserede kompetencer i Ung tilbud Bostøtte (kompetenceudvikling)	Service		200				
Overhead (husleje og ejendomsservice)	Service	250					
<b>Samlede implementeringsomkostninger, service</b>		<b>1.750</b>	<b>1.000</b>	<b>350</b>			
Møbler, IT, klargøring af lokaler	Anlæg	500					
<b>Samlede implementeringsomkostninger, anlæg</b>		<b>500</b>					

<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>2.250</b>	<b>1.000</b>	<b>350</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>2.250</b>	<b>-800</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	4 år						

### 3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der ansættes medarbejdere til øget brug af gruppeforløb og implementering af Peer-indsatser	Ved træk i MFR kvalificeret af lederen for bostøtte-teamet	Økonomienheden sammen med lederen for bostøtte-teamet	I 4. kvartal 2024
Der foretages kompetenceudvikling ift. Peer-indsatser	Ved forbrugsudtræk fra Kvantum kvalificeret af lederen for bostøtte-teamet	Økonomienheden sammen med lederen for bostøtte-teamet	I 4. kvartal 2024
Der foretages kompetenceudvikling til håndtering af mere sammensatte støttebehov	Ved forbrugsudtræk fra Kvantum kvalificeret af lederen for bostøtte-teamet	Økonomienheden sammen med lederen for bostøtte-teamet	I 4. kvartal 2024
Realisering af effektiviseringer			
Udgifterne til køb af midlertidige botilbudspadser bliver lavere end ellers svarende til 3 helårspladser	Det er ikke muligt at måle som en direkte reduktion i udgifter, da der er nettotilgang på området. I stedet udpeges de konkrete sager, hvor det vurderes at et køb er forebygget.	Visitationsenheden sammen med økonomienheden og lederen for bostøtte-teamet	I 4. kvartal 2025

### 4. Risikovurdering

Forslaget vurderes at have lav risiko. Der er en risiko forbundet med etableringen af frivillige peers, som er en ny funktion i forvaltningen. Denne risiko er forsøgt minimeret gennem investeringen i en peer-

koordinator. Forvaltningen har desuden flerårig erfaring med at udvikle og drifte lignende indsatser, hvilket også bidrager til at nedbringe forslaget risici.

## ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

### 5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke reduktion af administrationsudgifter.

### 6. Hvem er hørt?

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

#### Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde hørings svar til forslagene. Hørings svar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. hørings svar
MED-udvalg	Ja	BCH-MED: Borgercenter-MED er forelagt forslaget d. 13. december 2024. HovedMED: 9. februar 2024.

# HA03(2025) - ET MERE SELVSTÆNDIGT LIV TIL BORGERE I LÆNGEREVARENDE BOTILBUD

**Kort resumé:** Med forslaget oprettes særlige forløb for borgere med handicap i længerevarende botilbud, der har et ønske om og potentiale for øget selvstændighed. Det forventes, at borgerne vil opnå øget trivsel, samt at flere vil få mindsket deres støttebehov. Som følge heraf forventes 15 borgere at flytte i egen bolig. Forslaget giver en besparelse på køb af botilbudspladser og en merindtægt på salg af botilbudspladser.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

### **Baggrund og formål**

Københavns Kommunes botilbud til borgere med handicap gennemgår i disse år en større omstilling for fremadrettet at kunne matche en voksende målgruppe af borgere med autisme og komorbiditet, hvilket vil sige, at der er flere stillede diagnoser til stede samtidigt. Derudover bliver flere borgere med autisme og sammensatte problemstillinger i midlertidige botræningstilbud efter Servicelovens § 107 hurtigere afklaret til flytning til selvstændig bolig eller et længerevarende botilbud (efter Almenboliglovens §105 eller Servicelovens § 108) samt førtidspension. Den hurtigere afklaring til længerevarende botilbud betyder, at flere borgere på grund af forsyningsudfordringer må vente i længere tid på en længerevarende botilbudsplads. Imens beholder borgerne en plads i deres midlertidige botræningstilbud, hvor der også er venteliste. Det medfører, at der er mangel på såvel længerevarende som midlertidige botilbudspladser, hvilket gør, at forvaltningen er nødt til at købe pladser hos eksterne leverandører, som oftest er dyrere end forvaltningens egne pladser eller placeret geografisk udenfor København.

Forvaltningen vurderer, at en gruppe borgere i nogle af forvaltningens eksisterende længerevarende botilbud til borgere med handicap har et ønske om øget selvstændighed, men at der er behov for en særlig intensiv støtte i en periode for at kunne realisere dette potentiale. Med forslaget etableres en indsats for borgere med autisme og/eller udviklingshæmning i længerevarende botilbud, som har et ønske om øget selvstændighed og egen bolig, og som med en skræddersyet indsats vil kunne øge deres egenmestringskompetencer. Ved at støtte nogle af borgerne i målgruppen i at blive i stand til at kunne klare sig i egen bolig, kan der frigives pladser til borgere med autisme og et mere sammensat støttebehov, som er i målgruppe for disse pladser. Derved kan flere borgere tilbydes pladser i forvaltningens egne botilbud, så køb af eksterne pladser kan reduceres. Samtidig forventes det, at forvaltningen vil kunne øge salgsindtægterne for de få ledige pladser, hvor der ikke er nogen i målgruppen på venteliste.

Indsatsen trækker på erfaringer fra projekter med metoden Critical Time Intervention (CTI) i Borgercenter Voksne, metoden Social færdighedstræning (SFT), samt erfaringer med tværfaglige og specialiserede medarbejdere i Borgercenter Handicaps botræningstilbud efter § 107. Målet er at styrke borgerne kompetencer gennem særligt tilrettelagte læringsforløb med fokus på egenmestring, trivsel og sociale færdigheder, faciliteret af et nyt tværfagligt team samt medarbejderne i borgernes botilbud. Forslaget bidrager til at skabe mere fleksible rammer for det pædagogiske arbejde med tværfaglig støtte til borgerne. Med forslaget forbedres forvaltningens muligheder for at støtte borgere med handicap i deres mulighed for at leve så selvstændige liv som muligt og potentielt flytte i egen bolig med støtte.

Når borgerne flytter i selvstændig bolig, frigør det nogle pladser i de længerevarende botilbud. Dette muliggør en rocade, hvor ventende borgere i andre interne tilbud kan indflytte. Det vil blandt andet være borgere, som i dag bor i et midlertidigt botilbud, men som er ventende til et længerevarende botilbud. Forslaget medfører i denne henseende, at nogle borgere skal vente i kortere tid på at få det rette tilbud. Forvaltningen vurderer desuden, at alternativet i nogle tilfælde ville være en dyrere købt botilbudsplads, hvilket undgås med forslaget. Forslagets økonomiske effekt fremkommer derved gennem forebyggelse af eksterne køb af botilbudspladser samt øgede salgsindtægter forbundet med anvendelsen af de pladser, der bliver ledige, når nogle borgere fra målgruppen flytter i selvstændig bolig.

Der er tale om et tidsafgrænset projekt, men med en varig økonomisk effekt, som sikres gennem de erfaringer og udviklede faglige koncepter, der også vil kunne bruges fremadrettet i andre indsats.

## Indhold

Målgruppen for indsatsen er primært cirka 230 borgere over 18 år i længerevarende botilbud i Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse (CSBB) under Borgercenter Handicap. Borgerne har en autismediagnose og/eller udviklingshæmning evt. i kombination med psykiatriske diagnoser eller andre til lægsproblematikker, og de har et sammensat støttebehov, der kræver en mere omfattende helhedsorienteret og koordineret indsats målrettet øget egenmestring og udflytning til egen bolig. En sådan indsats kan eksempelvis omfatte et fokus på både borgerens sundhed, sociale færdigheder, psykiatri, beskæftigelse, pårørende og øvrige netværk, mm. Det er forventningen, at størstedelen af borgerne i denne målgruppe i dag primært har behov for støtte i dagtimerne, og ikke i nattetimerne. Målgruppen kan også omfatte borgere, som har boet i et længerevarende botilbud i adskillige år, men hvor en særlig indsats forventes at kunne nedbringe deres støttebehov, så deres ønske om at flytte i egen bolig med støtte kan realiseres.

Det forventes, at alle cirka 230 borgere som en start vil indgå i en screening, hvor de borgere, som forventes at kunne reducere deres støttebehov via en særlig indsats, vil blive tilbudt en CTI-inspireret indsats. Det forventes, at cirka 15 af borgerne i kraft af indsatsen vil flytte i egen bolig i løbet af 1-3 år. En del af screeningen vil være, at borgerne selv er motiverede for at indgå i et læringsforløb med henblik på reduceret støttebehov og/eller at arbejde hen mod muligheden for at flytte i selvstændig bolig. Flytning til selvstændig bolig vil altid være betinget af en konkret og individuel vurdering. De cirka 15 borgere vil blive i stand til at flytte i egen bolig som direkte effekt af forslagens indsats, og de vil dermed være yderligere borgere, som fraflytter, ud over det almindelige niveau af fraflyttende borgere. Der er årligt ca. seks borgere, som almindeligvis flytter fra længerevarende botilbud til egen bolig, og forslaget vil således give en mereeffekt til dette antal<sup>1</sup>.

Der er tale om en tidsafgrænset og individuelt tilrettelagt indsats. Aktiviteterne består i følgende:

- **Ny CTI-inspireret indsats til borgere i længerevarende botilbud efter §§ 105 og 108**

De udvalgte borgere tilbydes et særligt tilrettelagt tidsafgrænset læringsforløb, som tilpasses den enkelte, træner den enkeltes færdigheder samt mindsker støttebehovet. Det skal understøtte borgerens muligheder for potentielt at kunne flytte i egen bolig. Læringsforløbet kan inddrage ressourcer fra et tværfagligt team, Mini SFT (social færdigheds træning), Jobmatch, intensiveret bostøtte mm. Forløbet har fokus på at styrke borgerens strategier i hverdagen, så den enkelte opnår øgede sociale færdigheder, tilknytning til netværk (bl.a. via fritidsaktiviteter) og sundhedstilbud samt bedre muligheder for at komme nærmere beskæftigelse.

- **Konceptudvikling af Mini SFT**

---

<sup>1</sup> Opgjort for perioden 2020-2022 for de relevante målgrupper som er borgere med længerevarende botilbud i CSBB.

Social færdighedstræning er en evidens- og manualbaseret metode, der består i et gruppeforløb med fokus på tilegnelse af sociale færdigheder og mestringsstrategier, som øger deltagerens mulighed for at indgå i relationer og samarbejde med andre.

Med forslaget udvikles et koncept for Mini SFT, som er et kortere forløb i Social færdighedstræning for borgere i længerevarende botilbud, der ikke er i målgruppen for SFT's oprindelige koncept, fordi de har et begrænset refleksionsniveau eller kognitivt funktionsniveau. Med forslaget om Mini SFT forventes det, at borgerne i højere grad vil opleve, at de har redskaber og strategier til at takle udfordringer i deres hverdag, til at kunne mere på egen hånd og være mere selvstændige, til at føle sig mere trygge i nye sociale situationer og have færre konflikter med andre – og i det hele taget til at være i større trivsel og mindre ensomme.

- **Styrkelse af det tværfaglige arbejde på længerevarende botilbud**

Der oprettes et tværfagligt team, som skal arbejde med borgere i længerevarende botilbud. Til teamet ansættes en socialrådgiver, en psykiater på halv tid, en koordinerende sygeplejerske, en udkørende psykolog/psykoterapeut og en brobygningsmedarbejder. Samlet skal teamet komme hele vejen rundt om den enkelte borgers behov i forløbet, fra pårørendesamarbejde til egentlig psykologisk behandling og brobygning til sociale fællesskaber, netværkstilbud, løntilskudsarbejde og lignende. Teamet understøtter samtidigt botilbuddene, bl.a. ved at sikre høj kvalitet i dokumentation i forløbene, hvilket frigiver tid til kerneopgaven, samt ved at yde supervision til medarbejdere og ledere. Der ansættes desuden en projektleder på halv tid.

Forslaget vil medføre, at borgerne vil opleve at få øget bostøtte og træning i konkrete hverdags-situationer, som fx rengøring og indkøb, samt flere specialiserede tilbud om samtaleforløb, aktiviteter, behandling og gode oplevelser i og uden for botilbuddet. Indsatsen forventes også at nedbringe antallet af afbrudte behandlingsforløb og indlæggelser i psykiatrien. Det forventes, at borgerne vil opnå øget energi til at arbejde med handleplansmål i botilbuddet og øget motivation for job med løntilskud på særlige vilkår.

### **Effekt**

Med forslaget som helhed forventes det, at flere borgere vil opleve, at de opnår øget selvstændighed i hverdagen, en bedre trivsel og mindre ensomhed. Det forventes, at cirka 15 borgere i projektperioden vil flytte i egen bolig og samtidig indgå i meningsfulde fællesskaber. Vurderingen er baseret på forvaltningens kendskab til den konkrete borgergruppe. Medarbejderne vil opleve, at de får kvalificeret og specialiseret sparring i arbejdet med borgere, der har sammensatte behov, når opgaverne bevæger sig ud over det pædagogiske fagområde. Forslaget vil medføre reducerede udgifter til køb af eksterne botilbudspladser samt øgede salgsindtægter som følge af anvendelsen af de pladser, der bliver ledige når borgerne flytter i egen bolig.

## **2. Økonomi**

Forslagets samlede provenu er 1,3 mio. kr. i 2025, 2,2 mio. kr. i 2026 og 3,5 mio. kr. 2027 og årene fremefter.

### **Effektivisering og varig drift**

Ved en intensiv indsats i en projektfase på 3,5 år vurderer forvaltningen, at det være muligt at udflytte 15 borgere fra længerevarende interne botilbud til selvstændig bolig. Den ledige kapacitet, udflytningerne skaber, starter en rokade, hvor ventende borgere i andre interne tilbud kan indflytte. Det vil blandt andet være borgere, som i dag bor på et § 107-tilbud, men er ventende til et § 108-tilbud som dem, forslaget



skaber ledig kapacitet til. Det vil resultere i to undgåede køb af midlertidige botilbudspladser og to undgåede køb af længerevarende botilbudspladser og ét yderligere salg af længerevarende botilbudsplads.

Effektiviseringen består af:

- Reduktion af ét køb af midlertidig botilbudsplads i 2025 og 2026 stigende til to i 2027 og årene fremefter med en varig effekt på 1,6 mio. kr.
- Reduktion af ét køb af længerevarende botilbudsplads i 2026 stigende til to i 2027 og årene fremefter, også med en varig effekt på 1,6 mio. kr. Enhedspriserne svarer til taksten på de enkelte tilbud, borgerne er i målgruppe for.
- Ét yderligere salg af en botilbudsplads i 2025 og årene fremefter med en varig effekt på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til salgstaksten på et af forvaltningens botilbud til målgruppen.

Socialforvaltningens samlede varige udgift til indsatsen er 0,3 mio. kr. fra 2025 og frem. Udgiften afsættes til socialpædagogisk støtte i eget hjem til de borgere, der udflytter fra længerevarende botilbud som følge af indsatsen. Udgiften svarer til 15 gange enhedsprisen for at levere socialpædagogisk støtte. Der afsættes midler til alle 15 forløb fra år ét, så støtten kan ydes mere intensivt i overgangsperioden.

## Investering

Socialforvaltningen afsætter i perioden fra medio 2024 til 2027 samlet 13,2 mio. kr. til tidsbegrænsede investeringer i forslaget.

Investeringerne består af:

- Ressourcer til det tværfaglige team til ansættelse af en socialrådgiver (0,55 mio. kr.), en psykiater på halv tid (0,4 mio. kr.), en koordinerende sygeplejerske (0,65 mio. kr.), en udkørende psykolog/psykoterapeut (0,75 mio. kr.) og en brobygningsmedarbejder (0,55 mio. kr.), der skal drive indsatsen hos borgerne. Teamet koster 2,9 mio. kr. årligt i perioden. Alle årsværkssatser er inkl. overhead.
- En pædagogisk medarbejder, der står for udvikling og facilitering af Mini SFT og CTI til brug for etablering af skræddersyede indsatser. Denne udgift udgør 0,7 mio. kr. årligt i perioden medio 2024-2026.
- En halv projektlederstilling til en udgift på 0,4 mio. kr. årligt i perioden.

Investeringen i det tværfaglige team er midlertidig, men indsatsen har en varig effekt i forhold til udslusning fra længerevarende botilbud, som almindeligvis er en indsats, som strækker sig over en lang årrække. Dermed frigøres pladserne en lang årrække tidligere end ellers forventet, hvilket muliggør forebyggelsen af køb af pladser samt øgede salgsindtægter. Dermed vil den midlertidige indsats medføre en økonomisk effekt som er varig. Samtidigt vil investeringen i at udvikle Mini SFT og CTI betyde, at forvaltningen også efter investeringens udløb har adgang til disse redskaber og kan bruge dem i arbejdet med målgruppen. Dette sker blandt andet gennem den varige opnormering i socialpædagogisk støtte, ligesom de ansatte på botilbuddene vil kunne trække på den oparbejdede kompetence i arbejdet med beboergrupperne. Herved kan den økonomiske gevinst ved forslaget vedligeholdes, men ikke opskales yderligere.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Socialpædagogisk støtte i eget hjem, §85	Service		300	300	300	300	300
Besparelse på køb §107	Service		-950	-950	-1.600	-1.600	-1.600
Besparelse på køb §108	Service			-950	-1.600	-1.600	-1.600

Øget salg	Service		-600	-600	-600	-600	-600
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.250</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Tværfagligt team	Service	450	2.900	2.900	2.900		
Udvikling af Mini SFT og CTI	Service	350	700	700			
Projektledelse	Service	200	350	350	350		
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>2.000</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.250</b>		
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>2.000</b>	<b>2.700</b>	<b>1.750</b>	<b>-250</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

### 3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der etableres et tværgående team	Udtræk fra MFR (Lønssystem)	Projektlederen kvalificeret af økonomienheden	I 4. kvartal 2024.
Der udvikles Mini SFT og CTI	Afreportering fra projektlederen	Projektlederen	I 4. kvartal årligt 2024-2027.
Der ansættes en projektleder	Udtræk fra MFR (Lønssystem)	CSBB (Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse)	I 4. kvartal 2024.
Realisering af effektiviseringer			
15 yderligere borgere end ellers flytter i selvstændig bolig	Afreportering fra projektlederen	Projektlederen	I 4. kvartal årligt 2025-2027.
Midlerne til socialpædagogisk støtte opnormeres	Som led i den almindelige økonomiopfølgning	Økonomienheden kvalificeret af projektlederen	I 4. kvartal 2025.
Udgifterne til køb på §§ 107 og 108 bliver 1,3 mio. kr. lavere end ellers	Der udpeges de konkrete borgere, som indflytter på de lediggjorte pladser og som ellers var blevet anvist en købt plads	Projektlederen kvalificeret af økonomienheden	I 4. kvartal 2025 og 2026 med yderligere opfølgning såfremt målet ikke er indfriet i tide.
Indtægterne på salg af pladser § 108 bliver 0,6 mio. kr. højere end ellers	Der udpeges den konkrete plads, der er blevet anvist som salg.	Projektlederen kvalificeret af økonomienheden	I 4. kvartal 2025 med yderligere opfølgning såfremt målet ikke er indfriet i tide.

### 4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som lav til mellem. Den primære risiko i forslaget er knyttet til, hvorvidt forvaltningen med indsatsen lykkes i at gøre borgere i stand til at udflytte til selvstændig bolig. Denne risiko er substantiel, da hele forslaget provenu er bundet til denne effekt. Forvaltningen har dog allerede erfaringer med lignende læringsforløb for andre målgrupper, og har for forslaget lavet en vurdering på baggrund af de konkrete borgergrupper på tilbuddene. Det skal desuden bemærkes at, forvaltningen oplever udfordringer med at overholde forsyningsforpligtelsen, hvor kommunen skal sikre, at der er det nødvendige antal botilbudspladser til rådighed for borgerne. Det gør sig også gældende på området for borgere med handicap. Selvom forslaget medfører en nedjustering i antallet af købte pladser, vil investeringsforslaget alt andet lige ikke bidrage til at skabe yderligere ventelister på området, eftersom forslaget medfører at færre får behov for en bolig, hvilket giver plads til andre borgere, som det ellers ville være nødvendigt at købe en botilbudsplads til.

## ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

### 5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke en effektivisering på administrationsområdet.

### 6. Hvem er hørt?

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

#### Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	BCH-MED: Borgercenter-MED er forelagt forslaget d. 13. december 2024. HovedMED: 9. februar 2024

# HA04(2025) - BOTILBUD OG AKUTPLADSER TIL BORGERE MED AUTISME PÅ LINDE ALLÉ

[Innovationsforslaget er i ejendomsfaglig vurdering]

**Kort resumé:** Der etableres et botilbud med 15 midlertidige botilbudspladser til yngre borgere med autisme samt tre akutpladser. Begge typer af pladser er efter Servicelovens § 107. Herved bliver det muligt at undgå eller udskyde køb af pladser til målgruppen, hvilket medfører en besparelse på køb af pladser.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

### Baggrund og formål

Der er mangel på botilbud til yngre borgere med autisme og en overbygning af tillægsudfordringer såsom angst eller bipolar lidelse. Forvaltningen forventer at åbne flere botilbud til målgruppen, herunder Søflygade med 30 pladser og Elna Munchs Plads med 35 pladser, men tidshorizonten er lang, og i mellemperioden er der risiko for, at forvaltningen i stedet må købe pladser dyrere hos eksterne leverandører, herunder til akutte borgerbehov.

Med forslaget etableres i en tidsafgrænset periode et botilbud til midlertidigt ophold til målgruppen samt tre akutpladser. Det kan ske på en del af matriklen "Hyltebjerggård". Hyltebjerggård er en matrikel, der i dag rummer Botilbuddet "Linde Allé" til borgere med autisme, som skal flytte til Sundevedsgade forventeligt til oktober 2024. I 2030 hjemfalder Hyltebjerggård til Københavns Kommune, og på det tidspunkt skal der tages beslutning om kommunens fremtidige brug af matriklen. Indtil da foreslås det med forslaget, at lokalerne udnyttes, og at der i perioden 2025 til og med 2029 etableres et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 som et tidsbegrænset projekt. Da lokalerne allerede anvendes til botilbud, vil der kun være begrænsede udgifter til istandsættelse. Forslaget er dermed en tidsbegrænset videreførelse af et allerede eksisterende botilbud.

Den tidsafgrænsede etablering af pladserne vil længdemæssigt passe med, at gruppen af borgere i løbet af perioden vil kunne modtage botræning og blive afklarede i forhold til videre forløb, enten i egen bolig eller i en anden støttet boform. For den sidstnævnte gruppe vil afviklingen af pladserne passe tidsmæssigt med, at der vil være åbnet ny intern kapacitet som borgerne vil kunne anvise til.

Med forslaget realiseres en besparelse på udgifter til køb af midlertidige botilbudspladser. Besparelsen realiseres dels ved, at forvaltningen selv drifter billigere end de pladser, der købes, og dels ved at akutpladserne forebygger, at forvaltningen akut må købe særligt tilrettelagte botilbudsindsatser hos private leverandører. Disse pladser er ofte særligt dyre. Forslaget forebygger desuden varige udgifter forbundet med, at borgere tilknyttes botilbudspladser og nærmiljøer udenfor København. Det er forvaltningens erfaring, at det kan være svært at hjemtage borgere til egne tilbud, når de først er anvist en købt plads. Det er ressourcetungt og oftest slet ikke muligt at hjemtage borgere i midlertidige botilbud fra køb til egne tilbud, da borgerne er i beskæftigelse eller uddannelse i nærområdet til deres botilbud, som ofte vil være fundet uden for København, og da den sociale indsats er etableret i en grad, der gør det uhensigtsmæssigt at flytte. Mens de fleste borgere på midlertidige botilbudspladser flytter videre til

selvstændig bolig, vil botilbudsoopholdet for nogle borgere betyde afklaring af, at de er i målgruppen for et længerevarende botilbud. Erfaringen viser, at når først en borger er blevet etableret på en købt plads udenfor København ønsker de at blive i nærmiljøet ved overgang til et længerevarende botilbud. Gennem forslaget fastholdes borgernes forankring i København, hvilket reducerer risikoen for at forvaltningen må købe længerevarende botilbudspladser udenbys, som er dyrere end de pladser, forvaltningen selv drifter i København.

## Indhold

Der oprettes 15 midlertidige botilbudspladser til yngre borgere med autisme (mellem 18-30 år) samt tre akutpladser efter Servicelovens § 107 på førstesalen på Hyltebjerggård, hvor der er mulighed for at etablere én skærmet plads i den ene ende og to akutboliger i den anden ende. Alle tre akutpladser vil have eget bad og køkken.

I stueetagen etableres to separate afdelinger med henholdsvis syv og otte pladser. Målgruppen for de ordinære pladser er yngre borgere mellem 18-30 år med autismspektrumforstyrrelser, der kan have overbygning af tillægsudfordringer såsom angst eller bipolar lidelse. Der kan også forekomme moderate misbrugsproblematikker hos enkelte borgere.

Målgruppen for akutpladserne på første sal vil være borgere mellem 18 og 30 år med autismspektrumforstyrrelser, som også kan have psykiatriske overbygningsdiagnoser såsom ADHD eller angst, der samtidig har et akut boligproblem. Der er oftest tale om borgere, som enten er færdigbehandlede hospitalsindlagte, der ikke har en passende bolig at tage ophold i efter indlæggelsen eller borgere, som af andre årsager akut har behov for midlertidigt ophold, idet de ikke har en passende boligramme at modtage støtte i. Det kan også være hjemmeboende unge (over 18 år), der ikke kan rummes i hjemmet i en periode. Borgerne har et højt støttebehov og dermed behov for støtte dagligt. Enkelte borgere har et massivt eller fuldstændigt støttebehov og kan have særlig adfærd, der bevirker at de har behov for specialiseret støtte dagligt.

Formålet med opholdet på akutpladserne kan være at afklare, hvilket botilbud borgeren er i målgruppe for og modtage passende støtte indtil passende tilbud er klar til indflytning, eller at afklare, om borgeren skal flytte i egen bolig eller skal flytte i et botilbud.

Etableringen af tilbuddet er midlertidigt frem til 2029, og borgerne vil i den periode få et botræningsforløb, der for nogles vedkommende vil støtte dem i at kunne flytte i egen bolig. Andre vil skulle flytte til et længerevarende botilbud. Etableringen af tilbuddet vil betyde, at der vil kunne undgås køb af pladser til denne gruppe af borgere. Der vil ske løbende optag på pladserne i takt med, at borgere får behov for en botræningsindsats – indsatser, forvaltningen ellers ville skulle købe hos eksterne leverandører. Det vil være både i forbindelse med undgåelse af køb af akutte pladser, da der vil være tid til at afklare borgerens behov og matchning til det rette botilbud, og undgåelse af køb til borgere til de ordinære pladser. Tilbuddet etableres i regi af Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse i Borgercenter Handicap, som drifter forvaltningens øvrige botræningstilbud til målgruppen.

Etableringen af tilbuddet vil give et øget pres på sagsbehandlerressourcerne, hvorfor der afsættes et halvt årsværk til håndtering af borgernes ind- og udflytninger af tilbuddet i de relevante perioder. Forslaget vil også medføre udgifter til flytning for de borgere, der skal flytte fra tilbuddet ved projektets afslutning i 2029.

For at sikre indsatsens fremdrift investeres i projektledelse/tovholderfunktion bl.a. i forhold til renovering af stuen og ombygning af 1. salen, samt til rekruttering af personale i en tidlig opstart af tilbuddet forud for 2025. Ved den tidlige opstart kan pladserne anvises gradvist og være fuldt ibrugtaget pr. 1. januar 2025.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Nej

## 2. Økonomi

Forslagets samlede effektivisering udgør 1,2 mio. kr. i 2025 og frem. Forvaltningen har løbende efterspørgsel til typen af pladser og køber løbende pladser akut til målgruppen. Der er aktuelt<sup>1</sup> 30 ventende borgere, som matcher tilbuddet. Forvaltningen vurderer, at en del af disse borgere vil skulle tilbydes en købt plads, hvis forvaltningen ikke selv opretter ny kapacitet, som det foreslås i forslaget.

Besparelsen på 1,2 mio. kr. består hovedsageligt af 0,8 mio. kr. knyttet til de 15 ordinære pladser, opgjort som forskellen i døgntakst mellem de pladser, forvaltningen ville købe til målgruppen, og de pladser der vil blive driftet på Linde Allé. Dertil hentes en besparelse på 0,4 mio. kr. knyttet til de tre akutpladser, opgjort som besparelsen på udgift til køb af akutpladser fratrukket udgiften til selv at drifte pladserne.

### Effektivisering og varig drift

For de 15 ordinære pladser i stueetagen ses et samlet provenu på 0,8 mio. kr. i 2025 og fremefter. Provenuet skyldes, at forvaltningen selv kan drifte pladserne billigere end de takster, der købes til målgruppen.

For de 15 ordinære pladser forventes en besparelse på 13 køb, hvor forvaltningen på erfaringsmæssig baggrund vurderer, at to borgere ikke ville være indskrevet i et købt tilbud, men være forblevet på ventelisten indtil et egnet internt tilbud var blevet ledigt. Det er ikke muligt at afgøre, hvilke specifikke borgere der ville få et købt tilbud eller være forblevet ventende.

De 13 færre køb svarer til en årlig besparelse på 9,7 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig døgntakst pr. plads på ca. 2.050 kr.<sup>2</sup> Driften af de 15 ordinære pladser inklusive vågen nattevagt udgør 8,9 mio. kr. årligt svarende til en gennemsnitlig døgntakst på ca. 1.625 kr.<sup>3</sup>

De tre akutpladser medfører et samlet provenu på 0,4 mio. kr. i 2025 og fremefter. Forvaltningen vurderer for målgruppen, at en intern akutplads kan driftes for cirka 1.800 kr./døgn mod en købspris på ca. 2.500 kr./døgn. Det giver en besparelse på 700 kr. pr. døgn. Det forventes, at pladserne vil være i brug i kortere perioder, indtil borgeren kan anvises en mere langsigtet løsning et andet sted. Det antages, at pladserne vil være belagt 50 % af tiden, hvilket giver en årlig besparelse på 0,4 mio. kr. for alle tre pladser. Besparelsen svarer til 700 kr. pr. døgn gange tre pladser gange 183 dage pr år.

### Investeringer

For at realisere den varige effektivisering vurderer Socialforvaltningen, at der er behov for 4,5 mio. kr. i investeringsudgifter, hvoraf de 4,2 mio. kr. investeres i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025.

Investeringsudgifterne på servicerammen består af:

- 0,6 mio. kr. til en tovholder på deltid over en periode på halvandet år fra medio 2024. Tovholderen skal forberede indflytning allerede fra 4. kvartal, herunder udarbejde ansøgning om byggetilladelse snarest muligt efter forslagets vedtagelse. Koordinatoren skal desuden i særlig grad understøtte arbejdet med anvendelsen af akutpladserne. Sidstnævnte vil være et nyt fagligt og økonomisk samarbejde mellem myndigheds- og udførerområderne, hvor det er vurderet at der er behov for understøttelse i hele det første år.

---

<sup>1</sup> 4. kvartal 2023

<sup>2</sup> Baseret på takster hos de eksterne leverandører, forvaltningen typisk køber pladser hos til denne målgruppe og omfang af støttebehov.

<sup>3</sup> Omkostningsbaseret takst baseret på gældende satser for VUM-niveauer og nattevagt. Tilbuddets økonomi er beregnet på baggrund af erfaringer med sammenlignelige tilbud i forvaltningen.

- 2,7 mio. kr. til ansættelse af personale (13 medarbejdere) inden tilbuddet åbner for at den fulde effekt kan effektueres allerede i 2025. Medarbejderne ansættes fra 4. kvartal 2024, således at der kan ske en gradvis indslusning af borgere på pladserne frem mod den fulde ibrugtagning fra 1. januar 2025 Herefter vil indsatsen overgå til almindelig drift og er indeholdt i driftsudgifterne fra 2025 og frem.
- 0,3 mio. kr. i 2024 til en sagsbehandler til håndtering af borgernes indflytning af tilbuddet. Det svarer til et halvt årsværk.

Investeringsudgifterne på anlægsrammen består af:

- 0,9 mio. kr. til renovering af de 15 ordinære pladser i stueetagen og etablering af de tre akutpladser. Af beløbet går 0,3 mio. kr. til renovering og maling af stueetagen, mens 0,6 mio. kr. går til etablering af tre akutpladser på førstesalen. Renovering og istandsættelse foretages i to etaper, så indflytning af de nye borgere vil være muligt umiddelbart efter udflytning af de gamle borgere. Beløbet er baseret på et indhentet tilbud og på erfaringer fra lignende projekter.
- 50 tkr. til godkendelse hos Socialtilsynet.

Der vil ikke være investeringsudgifter forbundet med de 15 ordinære pladser, hvor inventaret fra de nuværende botilbudspladser på matriklen genbruges.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2025 p/l	Sty- rings- om- råde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Drift af 15 ordinære pladser	Service		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Besparelse færre køb (§107) som følge af ordinære pladser	Service		-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
Besparelse på købsudgifter som følge af akutpladser	Service		-400	-400	-400	-400	-400
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Tovholder	Service	200	350				
Rekruttering (start 4. kvartal 2024)	Service	2.700					
Flytteomkostninger	Service						
Sagsbehandling	Service	300					
Tilpasning af fysiske rammer	Anlæg	900					
Godkendelse af Socialtilsynet	Anlæg	50					
<b>Samlede implementeringsomkostninger, service</b>	<b>Service</b>	<b>3.200</b>	<b>350</b>				
<b>Samlede implementeringsomkostninger, anlæg</b>	<b>Anlæg</b>	<b>950</b>					
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>4.150</b>	<b>350</b>				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>4.200</b>	<b>-850</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
Tilbagebetalingstid baseret på		6					

serviceeffektivisering							
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi		6					

### 3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der ansættes en tovholder	MFR-træk kvalificeret af Centerchef for CSBB	CSBB	I 3. kvartal 2024
Der rekrutteres personale til tilbuddet	MFR-træk kvalificeret af Centerchef for CSBB	CSBB	I 3. kvartal 2024
De fysiske rammer tilpasses	Afrapportering fra tovholder	Tovholder kvalificeret af CSBB	I 4. kvartal 2024
Der søges godkendelse hos Socialtilsynet	Afrapportering fra tovholder	Tovholder kvalificeret af CSBB	I 4. kvartal 2024
Der bruges sagsbehandlerressourcer på at understøtte indflytningsprocessen	Afrapportering fra tovholder	Tovholder kvalificeret af CSBB	I 4. kvartal 2024
Realisering af effektiviseringer			
Der driftes 15 ordinære pladser for 8,9 mio. kr.	Afrapportering fra tovholder suppleret med økonomiopfølgning	Tovholder kvalificeret af CSBB	I 4. kvartal 2025 og 2026
Udgifterne til køb af pladser er 9,7 mio. kr. lavere end ellers	I den almindelige økonomiopfølgning kvalificeret af sagsopgørelse hos tovholderen	Tovholder kvalificeret af økonomienheden	I 4. kvartal 2024 (baseline) og igen i 2025 og 2026
Der spares 0,4 mio. kr. årligt som følge af de tre akutpladser	I den almindelige økonomiopfølgning kvalificeret af sagsopgørelse hos tovholderen	Tovholder kvalificeret af økonomienheden	I 4. kvartal 2024 (baseline) og igen i 2025 og 2026

### 4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes til lav til mellem.

Risikoen er lav for de 15 ordinære pladser, idet pladserne etableres i allerede egnede boliger, som forvaltningen råder over. Følgende risici gør sig gældende specifikt for de tre akutpladser, som skal etableres på førstesalen:

Etablering af de tre akutpladser på førstesalen forudsætter at Teknik- og Miljøforvaltningen godkender anmodning om anvendelsesændring til boliger. Socialforvaltningen forventer at dette udgør en mindre risiko, da etagen tidligere har været anvendt til boliger. Der er også en risiko forbundet med sagsbehandlingstiden hos TMF i forhold til, hvornår byggetilladelse kan gives. Denne risiko forsøges minimeret ved at ansøge om investeringsmidler til en tovholder, som allerede umiddelbart efter forslagets vedtagelse vil blive ansat og bl.a. få til opgave at skrive ansøgningen om byggetilladelse hurtigst muligt.



Desuden skal de tre akutpladser på første sal godkendes af Socialtilsynet. Og der skal indhentes samtykke fra udlejer inden arbejderne igangsættes.

Forvaltningens erfaring med lignende projekter gør, at det forventes at projektet godkendes alle nødvendige steder. Forvaltningen vil påbegynde denne dialog med udlejer, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Socialtilsynet umiddelbart efter forslagens vedtagelse.

I forbindelse med ombygningsprojekter er der en risiko for fordyrende elementer, eksempelvis forbundet med krav til overholdelse af gældende bygningsreglement eller lignende. Denne risiko afgrænser sig også til de tre akutpladser.

Der er derudover principielt en risiko forbundet med at realisere en besparelse på botilbudsområdet i en situation, hvor der er udfordringer med at overholde forsyningsforpligtelsen. Forslaget vurderes dog – alt andet lige – at medføre reducerede udgifter.

## ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

### 5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektivisering på administration.

### 6. Hvem er hørt?

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

#### Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	Er i ejendomsfaglighøring
MED-udvalg	Ja	BCH-MED: Borgercenter-MED er forelagt forslaget d. 13. december 2024. HovedMED: 9. februar 2024.

# HA05(2025) – UDVIDELSE OG OMSTILLING AF MÅLGRUPPEN PÅ BØRNE- OG UNGEHJEMMET EL- MEHUSET

**Kort resumé:** Med forslaget investeres i at styrke kapaciteten og tilpasse tilbudsviften til børn og unge med handicap, så den fortsat matcher målgruppens behov. Dette med henblik på at sikre plads til flere børn og unge i egne tilbud, hvorved der opnås en effektivisering ved at reducere antallet af eksternt købte pladser til målgruppen.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

På baggrund af en analyse af Socialforvaltningens køb af eksterne døgnpladser til børn og unge med handicap, vurderes det relevant at tilpasse Socialforvaltningens udbud til det stigende behov for pladser på det specialiserede område. Analysen viser en stigning i køb af pladser på børne- og ungehjem<sup>1</sup> til normalt begavede børn og unge med autisme, psykiatriske problemstillinger og et højt dagligt støtte- og behandlingsbehov. Samtidig er der færre døgnanbringelser til Center for Børn med Handicaps tilbud 'Elmehuset', hvis nuværende målgruppe er børn og unge med autisme og et lavere støttebehov. Dette giver risiko for ledig kapacitet, hvilket er økonomisk ufordelagtigt for forvaltningen.

Elmehuset er et børne- og ungehjem under Borgercenter Handicap, som er godkendt efter SEL 66 stk. 1 nr. 7 og er godkendt til målgrupperne autisme spektrum forstyrrelse og opmærksomhedsforstyrrelse. Elmehuset er centralt beliggende på Indre Nørrebro i København, og består af døgnafdelingerne 'Rampen' (p.t. 10 pladser) og 'Hyblerne' (p.t. seks pladser) samt støtteopholdstilbuddet<sup>2</sup> "Toppen". Der er desuden fysiske rammer til at kunne anvende op til yderligere fire døgnpladser på tilbuddet.

Som følge af den demografiske udvikling har forvaltningen i 2023 iværksat en delvis omstilling af børne- og ungehjemmet Elmehuset under Borgercenter Handicap, hvor fem unge med et højere støttebehov end den daværende målgruppe er blevet indskrevet på tilbuddets afdeling 'Rampen'. Med forslaget udvides omlægningen af målgrupperne på børne- og ungehjemmet Elmehuset, således at resten af tilbuddets pladser tilpasses de nuværende og fremtidige kapacitetsbehov. Det medfører, at yderligere tre pladser på afdeling 'Rampen' omlægges til unge med mere massive støtte- og behandlingsbehov, så der fremadrettet bliver otte af disse pladser. Derudover omlægges to pladser til hybelpladser, og tilbuddets kapacitet opnormeres varigt med yderligere to hybelpladser, så der fremadrettet er 10 pladser på afdeling 'Hyblerne' i stedet for de nuværende seks. Målgruppen for hybelpladserne ændres til unge med mere omfattende støttebehov end i dag. Ved at omstille Elmehuset til at kunne rumme en bredere målgruppe undgås ledig kapacitet, og der spares udgifter til køb af pladser.

### **Omstillingen i Elmehuset**

Med forslaget omdannes Elmehuset til et ungetilbud, der skal støtte op om de unges deltagelse i uddannelses- og ungdomslivet. Efter en omstilling vil Elmehuset bestå af:

<sup>1</sup> Før Barnets Lov kaldet døgninstitutioner.

<sup>2</sup> Før Barnets Lov kaldet aflastningsophold.

### Stueetagen "Toppen":

Et støtteopholdstilbud for børn og unge i alderen 3-17 år, som tilfældet også er i dag.

#### 1. sal "Hyblerne"

Kapaciteten udvides fra de nuværende seks til samlet 10 døgnpladser, og døgnaktsten øges som følge af en højere personalenormering. Fremadrettet bliver afdelingen et ungdomstilbud til unge omfattet af Elmehusets nuværende målgruppe og unge med mere omfattende pædagogiske behov end de nuværende hybelpladser, i alderen 16-23 år. De unge kan både være i døgnanbringelse og i ungestøtte<sup>3</sup> i opretholdt anbringelse.

Tilbuddets pædagogiske sigte er at støtte op om den enkelte unges deltagelse i uddannelses- og ungdomslivet, og at tilrettelægge intensiv ADL-træning (botræning) med henblik på, at de unge flytter til egen bolig eller tilbage til hjemmet.

#### 2. sal "Rampen"

Kapaciteten reduceres fra de nuværende 10 pladser til otte døgnpladser, og døgnaktsten øges som følge af en højere personalenormering. Afdelingen bliver et specialiseret behandlingstilbud til børn og unge i alderen 14-19 år med et højere støtte- og behandlingsbehov end på Hyblerne i anbringelse eller i ungestøtte i opretholdt anbringelse. Målgruppen er unge med autisme spektrum forstyrrelse, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, ADHD eller lignende udfordringer, der kalder på en struktureret og autistevenlig pædagogisk ramme og tilgang. Målgruppen er kendetegnet ved at have en IQ inden for normalområdet eller lige under. De har derudover behandlingskrævende tillægsdiagnoser som angst, OCD, depression og lignende, og kan i perioder have kontakt til psykiatrien. I belastende situationer kan de have en udadrettet adfærd.

### **Faglig og fysisk tilpasning**

#### Fagligt indhold

Ved omlægningen til et specialiseret behandlingstilbud skal personalegruppen opkvalificeres og kompetenceudvikles med viden om psykiatriske diagnoser, behandling, medicinering, observation samt interventionsmetoder og konflikthåndtering, samt deltage i løbende supervision. Fokus vil være på at minimere konfliktniveauet generelt, og at skærpe samarbejdskompetencerne hos personalet for derigennem at forebygge og arbejde strategisk med de høje, følelsesmæssige krav, som arbejdet med målgruppen forventes at indebære. Den ekstraordinære kompetenceudvikling i forbindelse med omstillingen vil ske i perioden 2024-2026 og vil bygge videre på de allerede eksisterende kompetencer.

Efter omstillingen vil der i højere grad blive arbejdet tværfagligt med specialiserede behandlingsplaner, hvor pædagogikken suppleres af bl.a. psykologbehandling, miljøterapi, psykomotorik, fysio- og ergoterapi. Indsatsen kalder på tilstedeværelsen af et tværfagligt behandlingsmiljø, og de nuværende personalekompetencer vil blive suppleret med opnormering af timetal, kompetenceudvikling af nuværende personale samt rekruttering af en psykolog og en ergo- eller fysioterapeut.

Elmehusets faglige koordinator opnormeres til henholdsvis varetagelse af den faglige indsats og behandlingsansvaret. Den faglige koordinator skal, sammen med ledelsen, lede kvalitetssikringen af den løbende dokumentation og systematikken i den daglige behandlingsstruktur. Samtidig skal den faglige koordinator have en løbende, tæt kontakt til STU og øvrige uddannelsesstilbud, og i det hele taget understøtte de unges tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet. Der ansættes psykolog til at varetage den konkrete psykologbehandling af de unge og sikre at psykologbehandling og den pædagogiske indsats er samstemt. Psykologen varetager den løbende vedligeholdelse af personales kendskab til, og viden om, psykiatriske diagnoser og pædagogiske interventionsmetoder. Der ansættes en ergo-

---

<sup>3</sup> Før Barnets Lov kaldet efterværn.

eller fysioterapeut, der i tæt samarbejde med Elmehusets sygeplejerske vil varetage indsatsen omkring målgruppens udfordringer med f.eks. nedsat kropsbevidsthed, øget stressfølsomhed, lydfølsomhed og andre sansemæssige vanskeligheder.

De beskrevne tiltag er indeholdt i den almindelige døgntakst, som øges i forbindelse med omlægningen.

### Fysiske rammer

Da Elmehuset skal understøtte den pædagogiske indsats og målgruppens behov, er der behov for en mindre tilpasning af de fysiske rammer. I gangarealerne vil der være døre, der kan lukkes og åbnes efter behov, og der etableres et fælles køkken på 1. sal med plads til at de unge, som med personalets støtte, kan øve sig i at lave mad. Køkkenet etableres som et køkken/alrum i eksisterende stue. Materiale- og farvevalg udformes med fokus på hjemlighed med udgangspunkt i, at målgruppen inviteres ind i et fællesskab omkring madlavningen. Indretningen skal fremme dialog og fællesskab, samtidig med, at alrummet indrettes med små "siddekroge", som kan muliggøre en delvis afskærmning for at sidde færrer sammen. Køkkenet vil være sammenligneligt med et, der venter de unge ved fraflytning fra Elmehuset. Indretningen vil dermed understøtte, at beboerne i et vist omfang kan skjærmes og desuden lægge op til en høj grad af ADL-træning.

Ved at indtænke en belysningsstrategi med biologisk lys på etagerne vil det blive muligt at arbejde med de unges døgnrytmeproblematikker. Målgruppen er i udgangspunktet udfordrede på at følge en døgnrytme, som aktiv deltagelse i uddannelseslivet kræver. De kommer mindre ud end de fleste andre, har forstyrrede søvnmønstre og uhensigtsmæssige døgnrytmer, som i visse tilfælde påvirker deres mulighed for at gå i skole og - hvis de er afsted - mulighed for at indgå i læringsfællesskaber. Deres humør og generelle energiniveau er også påvirket. Hvis børnene og de unge får den rette type lys på de rette tidspunkter af døgnet, forventes der at være en positiv effekt for de unges døgnrytme, søvnkvalitet og dermed deres fysiske og psykiske helbred. Inspirationen hertil er hentet fra erfaringer gjort i såvel Aarhus som Københavns Kommune, hvor brugen af biologisk lys i plejeboliger har haft god effekt på borgernes helbred.

Det er en sikkerhedsmæssig forudsætning i forvaltningens sikkerhedsprocedurer, at personalet har adgang til hurtig hjælp i konfliktsituationer. Derfor installeres personaleoverfaldsalarmer.

## 2. Økonomi

Forslagets samlede provenu er 1,5 mio. kr. fra 2025 og fremefter. Omlægningen af målgruppen og justering af antallet på de to afdelinger vil medføre varige ændringer ved, at Socialforvaltningen øger udgifterne til drift af egne pladser, mens køb af omkostningstunge eksterne pladser reduceres.

Der er indregnet en implementeringsperiode, hvor pladserne tages i brug i takt med, at der kan anvises borgere til dem. Dette sker løbende i fjerde kvartal 2024. Det forventes, at alle pladser kan være taget i brug primo 2025, hvorved den fulde effekt af forslaget kan effektueres allerede i 2025.

### Effektivisering og varig drift

Forslagets provenu på 1,5 mio. kr. er summen af 1) at forvaltningen nedlægger 16 døgnpladser til den gamle målgruppe, for i stedet at købe disse pladser ved behov og 2) at forvaltningen opretter 18 døgnpladser til den nye målgruppe, hvilket gør at køb til disse pladser undgås.

Forslagets brutto-effektivisering udgør 8,4 mio. kr. årligt på køb af pladser på børne- og ungehjem.

Effektiviseringen består af en bruttobesparelse på samlet 25,8 mio. kr. for de 18 pladser, som fremadrettet udgør de omstillede interne pladser fremfor at blive en købt plads (baseret på takster hos de eksterne leverandører, forvaltningen typisk køber pladser hos til målgruppen), og en bruttoudgift på samlet 17,4 mio. kr. til køb af de 16 pladser, der hidtil har været i intern kapacitet, men nu nedlægges på Elmehuset, og som derfor fremadrettet vil skulle blive en købt plads ved behov (også baseret på takster hos de eksterne leverandører, forvaltningen typisk vil købe pladser hos til målgruppen).

De varige driftsudgifter ved omlægning af pladserne såvel som opnormering på samlet to pladser udgør brutto 6,9 mio. kr. årligt.

Midlerne er grund- og aktivitetsbudget til drift af pladserne og går til hele driften af de to opnormerede pladser samt opjustering af ressourcer til ni yderligere socialpædagoger (0,55 mio. kr. pr. ansat), faglig koordinator (0,7 mio. kr.), psykolog (0,75 mio. kr.) og ergoterapeut (0,55 mio. kr.) på tværs af alle tilbuddets pladser. Alle priser er inkl. overhead. Konkret øges døgntaksten fra 1.448 kr. pr. døgn til 1.884 kr. pr. døgn<sup>4</sup> for pladserne på Hyblerne, mens døgntaksten øges fra 3.276 kr. pr. døgn til 4.095 kr. pr. døgn på Rampen<sup>5</sup>.

### Investeringer

Forslaget forudsætter en investering på 3,2 mio. kr. på servicerammen og 1,7 mio. kr. på anlægsrammen over en periode på tre år for at opnå de varige forandringer, der skal sikre at effektiviseringen indhentes. Investeringsbehovet er estimeret for hvert enkelt tiltag på baggrund af erfaring med tidligere tiltag samt en konkret, faglig vurdering af de forudsætninger, der skal være til stede før tilpasningen kan realiseres.

Investeringerne på servicerammen består af:

- 2,4 mio. kr. til ansættelse af personale fra 4. kvartal 2024. Omlægningen kan have fuld effekt i 2025, hvis der allerede i 4. kvartal 2024 foretages ansættelse af ni yderligere socialpædagoger, en faglig koordinator psykolog og ergoterapeut. Ved investeringen kan anvisningen af pladser begynde allerede i slutningen af 2024 og medføre, at den fulde ibrugtagning og dermed økonomiske effekt kan hentes fuldt fra 2025.
- 0,4 mio. kr. til kompetenceudvikling mellem 2024 og 2026, den forlængede periode for kompetenceudvikling er indlagt med fastholdelsesformål. Kompetenceudviklingen har 3 delelementer:
  - Konflikt håndteringsforløb og løbende hybridsupervision i 15 måneder: 0,2 mio. kr.
  - Socialfaglige oplæg (eksempelvis: autismeforståelse, psykiatriske overbygninger): 0,1 mio. kr.
  - Særligt tilrettelagt modul med elementer fra neuropædagogik: 30 t.kr.
- 0,4 mio. kr. til vikarer idet personalet er helt eller delvist fraværende under kurser og oplæg. Der er afsat midler til at personalegruppen kan være fraværende til kursus sammenlagt én arbejdsuge á 37 timer.
- 0,1 mio. kr. til godkendelse af omlægningen hos Socialtilsynet.

Investeringerne på anlægsrammen består af:

- 0,7 mio.kr. til etablering af køkken og inventar. Køkkenet forventes klar til ibrugtagning medio 3. kvartal 2024. Beløbet er baseret på et indhentet tilbud.
- 0,4 mio. kr. til døgnrytmebelysning. Beløbet er baseret på et lignende projekt på plejehjem i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
- 0,5 mio. kr. til personalealarmer. Hos de nye målgrupper kan der forventes en grad af udadreagerende adfærd, hvorfor personalealarmer er en forudsætning for omlægningen. Beløbet er baseret på et tilbud indhentet af forvaltningens tværgående digitaliseringskontor.

---

<sup>4</sup> 2024-P/L.

<sup>5</sup> 2024-P/L.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Driftsudgifter til to opnormerede pladser og højere takst på alle pladser	Service		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Besparelse på køb af pladser på børne- og ungehjem	Service		-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
<b>Samlet varig ændring</b>	Service		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Drift ifm. opstart	Service	2.400					
Kompetenceudvikling	Service	50	250	100			
Frikøb (vikarer)	Service	50	150	150			
Godkendelse af Socialtilsynet	Service	50					
Etablering af køkken (inkl. inventar)	Anlæg	700					
Personalealarmer	Anlæg	525					
Døgnytmebeløsning	Anlæg	425					
Samlede implementeringsomkostninger, service	<b>Service</b>	<b>2.550</b>	<b>400</b>	<b>250</b>			
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg	<b>Anlæg</b>	<b>1.650</b>					
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>4.200</b>	<b>400</b>	<b>250</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>4.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	4 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	5 år						

### 3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Medarbejdere på Elmehuset modtager kompetenceudvikling	Afrapportering fra CBH (Center for Børn med Handicap)	CBH	I 4. kvartal 2024

Ombygningen godkendes af Socialtilsynet	Afrapportering fra CBH	CBH	I 4. kvartal 2024
Ombygningen udføres	Afrapportering fra CBH	CBH	I 4. kvartal 2024
Realisering af effektiviseringer			
Der afsættes driftsmidler til de nye pladser	I den almindelige økonomi-opfølgning	Økonomienheden kvalificeret af CBH	I 4. kvartal 2024 (baseline) og igen i 4. kvartal 2025 og 2026
Udgifterne til køb af pladser er 8,4 mio. kr. lavere end ellers	I den almindelige økonomi-opfølgning	Økonomienheden kvalificeret af børneområdet	I 4. kvartal 2024 (baseline) og igen i 4. kvartal 2025 og 2026

#### 4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som lav. Der er en risiko forbundet med anlægsdelen i forslaget, men denne reduceres, idet forvaltningen selv råder over bygningen, og at ombygningen er af begrænset omfang. Borgercenter Handicap vil selv kunne være tovholder på ombygningsprojektet. For det faglige indhold i forslaget har forvaltningen på nuværende tidspunkt udgifter til køb af pladser til den kommende målgruppe, hvilket betyder at der er et reelt økonomisk potentiale i selv at kunne drifte en større kapacitet til målgruppen.

Omstillingen af målgruppen vil skulle godkendes af Socialtilsynet. Forvaltningen forventer at opnå godkendelse fra Socialtilsynet ved at fokusere på at klæde personalet godt på, samt ved ansættelse af psykolog- og terapeutfunktion til sammen med ledelsen at varetage behandlingsansvaret.

## ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

#### 5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

#### 6. Hvem er hørt?

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

## Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde hørings svar til forslagene. Hørings svar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. hørings svar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Godkendt d. 11. januar 2024
MED-udvalg	Ja	BCH-MED: Borgercenter-MED er forelagt forslaget d. 13. december 2024. HovedMED: 9. februar 2024.



# HA06(2025) - BEDRE RAMMER FOR INDKØB OG AFREGNING PÅ MYNDIGHEDSOMRÅDET I BORGER-CENTER HANDICAP

**Kort resumé:** Forvaltningen ønsker at investere i tiltag, som skal afbureaukratisere, forenkle, automatisere og højne kvaliteten i indkøb og afregning på udvalgte foranstaltningsområder i forvaltningens Borgercenter Handicap. Med forslaget realiseres en besparelse gennem reduktion af enhedspriserne på køb af udvalgte hjælpemidler, hjemmepleje og dagbehandling.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Indkøb af socialfaglige ydelser er et område, som generelt har stort fokus i forvaltningen, og som er underlagt en lang række arbejdsgange, udbud og indkøbsaftaler. Socialforvaltningen har gennem de seneste år arbejdet med at professionalisere indkøb af ydelser, hvor det største fokus har været på køb af anbringelsespladser og botilbudspladser, som er de største udgiftsdrivere.

Forvaltningen vurderer, at der på handicapområdet er potentiale i at styrke indkøbs- og afregningsressourcerne på udvalgte områder: Hjemmepleje til børn med handicap, nogle typer af hjælpemidler samt dagbehandling til børn med handicap.

Med forslaget investeres der blandt andet i større gennemsigtighed i indkøb i sagerne, udvikling af bedre processer for match af indsats og afregning samt mere enkle indkøbsaftaler/udbud. Sammen med implementeringen af digitale redskaber skal forslaget samlet gøre det mindre bureaukratisk og kompliceret for sagsbehandlere og børne- og ungerådgivere<sup>1</sup> at foretage indkøb af ydelserne, så der frigives mere tid til kerneopgaven. Forslaget skal også gøre det nemmere at kontrollere afregningerne, så forvaltningen til fulde udnytter kontraktens rabatmuligheder.

Forslagets effekt forventes at være en besparelse på udgifter til køb af hjemmepleje, nogle typer af hjælpemidler samt dagbehandling gennem en reduktion i enhedspriserne, ved at der opnås mere fordelagtige priser indenfor rammerne af gældende udbud. Besparelsen hentes ikke som reduktion i antallet af indsatser/bevilgede timer på de bevilgede indsatser. På hjælpemiddelområdet hentes besparelsen primært ved, at der for nogle bevillinger, efter en konkret og individuel vurdering, skiftes til billigere hjælpemidler. Herudover hentes der en mindre besparelse på 0,1 mio. kr. ved at afløse nogle af lægeerklæringer, som indhentes, med tro-og love-erklæringer, der er et billigere alternativ. Der forventes desuden en positiv effekt på medarbejdertilfredsheden for sagsbehandlere og børne- og ungerådgiverne, da mængden af vanskelige og bureaukratiske arbejdsgange reduceres.

De tre indsatsområder forankres lokalt i børne- og ungeområderne og modtagelsen i forvaltningens Borgercenter Handicap, og vil have forskellige aktiviteter tilpasset de konkrete forhold.

### Indsatsområde 1 og 2: Dagbehandling og hjemmepleje til børn

<sup>1</sup> Før Barnets Lov kaldet sagsbehandlere på børne- og ungeområderne.

Med forslaget investeres der i to faglige koordinatore og målrettede økonomifaglige ressourcer til dagbehandlingsområdet og indkøb af hjemmepleje til børn. Det er mest hensigtsmæssigt, at koordinatorene forankres lokalt i Borgercenter Handicaps børne- og ungeområder, da indsatsene i særlig høj grad har en tæt kobling mellem den faglige indsats og det konkrete indkøb og/eller afregning.

På dagbehandlingsområdet betyder den gældende udbudsaftale, at afregningen kan ændres måned for måned, eksempelvis ved at der skal ydes rabat på afregningen, såfremt barnet kun delvist har været i skole den gældende måned. Den eksisterende understøttelse på området betyder, at der ikke er tid eller ressourcer til at følge tilstrækkeligt op på om de afregninger, der fremsendes, indeholder de aftalte rabatter. Erfaring fra området viser, at rabatten i flere tilfælde ikke indarbejdes løbende, når indsatsen ændrer sig, og at der dermed er et økonomisk potentiale i en tættere opfølgning. På dagbehandlingsområdet forventes et nyt udbud i 2026, hvor de faglige koordinatore skal understøtte arbejdet med at overgå til de nye udbudsregler, herunder at undervise rådgiverne i rammerne for afregning og opfølgning indenfor de nye rammer.

På hjemmeplejeområdet oplever Borgercenter Handicap ofte at måtte indkøbe udenom det gældende udbud til en højere enhedspris, idét det opleves at indsatsene kræver specialiseret, uddannet personale, som ikke dækkes af den gældende indkøbsaftale. Som en del af forslaget skal de faglige koordinatore dels bistå rådgiverne i de konkrete indkøb, dels udvikle nye processer for disse køb og dels hjælpe med en dyb, lokal implementering af det kommende udbud på hjemmepleje, som skal træde i kraft fra 1. april 2024.

For begge indsatsområder er der desuden behov for en midlertidig økonomifaglig ressource, som skal sikre at indkøb og afregninger sker i henhold til kommunens interne regler også fremadrettet, når arbejdsgangene ændres, og i forbindelse med de kommende udbud. Den økonomifaglige understøttelse skal desuden bidrage til udvikling og implementering af best practice på indkøbs- og afregningsprocesserne på de udpegede områder, så udbudsrammerne anvendes til mest mulig gavn for forvaltningen. Rådgiverne vil også kunne trække på den økonomifaglige ressource som støtte til indgåelse af kontrakter og samlede prisforhandlinger på enkelte, komplekse områder, eksempelvis ved køb af supervisortimer i hjemmetræningssager.

Borgercenter Handicap har pr. december 2023 197 børn og unge indskrevet i dagbehandlingstilbud og 24 børn og unge, som modtager hjemmepleje. Begge indsatsområder har månedlig afregning.

Koordinatorerne skal bidrage til en indledningsvis sagsgennemgang, hvor indsatsene kortlægges, samt til at udvikle og implementere nye udbud og arbejdsgange på områderne. I overgangsperioden skal koordinatorene og den økonomifaglige konsulent arbejde direkte med at sikre match mellem indsatser og afregninger på dagbehandlingsområdet, så forvaltningen sikrer, at der indhentes de mulige rabatter jf. kontrakterne. Koordinatorerne skal desuden klæde sagsbehandlere på til forhandling med leverandørerne og samarbejde med Borgercenter Handicaps datamedarbejdere og forvaltningens centrale digitaliseringskontor, som skal udvikle relevant digital understøttelse til afregningsområdet. Det kan være i form af BI-rapporter eller en robot, som skal forenkle matchet mellem kontrakt og faktura og dermed gøre, at den øgede kvalitet i opgaven fremadrettet kan løftes af rådgivere og fakturamedarbejdere uden yderligere ressourceindsats. Den teknologiske understøttelse skal udvikles i 2026 og skal tage hensyn til det kommende udbud såvel som de erfaringer, koordinatorene har fået på området.

De faglige koordinatore og den økonomifaglige konsulent ansættes i en tidsbegrænset periode, senest til udgangen af 2028, hvorefter udgifterne i forslaget begrænses til drift og vedligehold af eventuel robot/digital understøttelse. Den økonomiske effekt på dagbehandlingsområdet bliver varige (men øges ikke yderligere) gennem implementeringen af den digitale understøttelse, som fortsætter varigt efter de faglige koordinators ophør.

### Indsatsområde 3: Hjælpebidler

På hjælpemiddelområdet indeholder forslaget to indsatser:

- 1) Gennemgang af de dyreste livslange bevillinger på stomi-, diabetes og inkontinensområdet.

Indsatsen er inspireret af et lignende tiltag i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvor en gennemgang af de 50 dyreste indsatser på stomi har medført en besparelse på 0,4 mio. kr. Der investeres i en konsulent, som skal gennemgå de dyreste indsatser med livslange bevillinger på de udvalgte områder. Konsulenten ansættes tidsbegrænset og ophører, når de eksisterende sager er gennemgået. Socialforvaltningen yder stomi-hjælpemidler til ca. 530 borgere, og området har en årlig udgift på ca. 8 mio. kr. På diabetes-området ydes der hjælpemidler til ca. 3.600 borgere årligt til en samlet udgift på 6,9 mio. kr., og på inkontinensområdet bevilges hjælpemidler til ca. 1.860 borgere årligt til en samlet udgift på 11,7 mio. kr.<sup>2</sup>

- 2) Ny praksis for at indhente sagsoplysninger som alternativ til lægeerklæringer på området for kropsbårne hjælpemidler.

Når en borger søger om kropsbårne hjælpemidler, skal der ofte indhentes en lægeerklæring, som dokumenterer funktionsnedsættelsen og beskriver behovet for hjælpemidlet. Det er forvaltningen, som skal afholde udgiften til lægeerklæringen. Med dette forslag vil forvaltningen erstatte lægeerklæringen med en faglig vurdering fra en anden relevant fagprofessionel, som forventes at kunne levere hurtigere og billigere.

Der investeres med forslaget i udarbejdelse og implementering af forenklede arbejdsprocesser for ansøgning og bevilling af nogle typer af hjælpemidler, som ansøges/bevilges i stor volumen og som har en lav enhedspris. I de nye arbejdsgange erstattes indhentning af lægeerklæringer i nogle tilfælde af en faglig vurdering fra en anden fagprofessionel, som kan beskrive borgerens behov for hjælpemidlet. Et område kunne være fodindlæg, hvor indhentelse af en lægeerklæring kan være dyrere end selve indlægget, men hvor der også gives mange afslag. Her kan en udtalelse fra leverandøren/bandagisten af fodindlæg erstatte en lægeerklæring, som typisk indhentes fra en ortopædkirurg og derfor er dyr. Der vil være en risiko for, at antallet af bevillinger stiger som følge af, at leverandørerne selv skal vurdere behovet herfor, men da indlægget af billigere end en speciallægeerklæring, vurderes den økonomiske risiko som lav. Forvaltningens analyse viser, at der vil være en besparelse så længe antallet af bevillinger ikke stiger mere end 15,3 %. Forvaltningen vil løbende følge udviklingen i antal bevillinger på områderne, og det er forvaltningens vurdering at en praksis for indhentelse af oplysninger fra andre fagprofessionelle samlet set vil medføre en besparelse. I afdelingen for kropsbårne hjælpemidler blev der i år 2022 indhentet i alt 1.420 lægeerklæringer til en samlet udgift på ca. 860 t. kr. Hvis der ikke indhentes lægeerklæring på nogle typer af hjælpemidler, så vil sagsbehandlingen desuden blive hurtigere og borgeren opleve en kortere sagsbehandlingstid. Hvis det mod forventning viser sig, at den nye arbejdsgang samlet set vil være fordyrende, vil forvaltningen omlægge arbejdsgangen og igen anvende lægeerklæringer på områderne.

## 2. Økonomi

### **Investering:**

#### Dagbehandling og hjemmepleje til børn

Der investeres i to faglige koordinatore fra 1. juli 2024. Der er behov for to årsværk tidligt i processen for at hjælpe med sagsgennemgange og udvikling af arbejdsgange og undervisningsmateriale, mens der senere i projektet forventes et mindre ressourcetræk til opgaverne. Derfor ansættes den ene koordi-

---

<sup>2</sup> Prognose for 2023 pr. december 2023 i 2024-P/L.

nator til udgangen af 2026, mens den anden ansættes til midten af 2028. Der er behov for koordinato-  
rer over en længere periode, da koordinatorene udover ovenstående opgaver også skal understøtte  
arbejdet med at overgå til de nye udbudsregler i 2026, herunder at undervise rådgiverne i rammerne  
for afregning og opfølgning indenfor de nye rammer samt sikre forankring heraf i organisationen. Den  
lange implementeringsperiode vurderes som afgørende for fastholdelsen af effektiviseringen. Udgiften  
pr. årsværk er 0,6 mio. kr. årligt svarende til sagsbehandlere med høj anciennitet. Der investeres desu-  
den i en økonomikonsulent (HK-medarbejder) som ansættes i en treårig periode til medio 2027, hvor  
det kommende udbud på dagbehandlingsområdet forventeligt er færdigimplementeret. Udgiften her-  
til er 0,6 mio. kr. årligt. Workshops og undervisning i det nye dagbehandlingsudbud dækkes af de to  
faglige koordinatoer.

Der afsættes derudover midler til udvikling og implementering af relevant robot eller IT-løsning. Mid-  
lerne går hovedsageligt til frikøb af tid hos borgercentrets datateam eller i det centrale digitaliserings-  
kontor. Denne udgift forventes i 2025 og 2026 henset til behovet for at tage hensyn til det kommende  
udbud på dagbehandlingsområdet, ligesom den løsning som udvikles, vil tage højde for koordinatoer-  
nes erfaringer med behovet for understøttelse på området. Investeringen er, baseret på tidligere erfa-  
ringer med lignende projekter, estimeret til 0,3 mio. kr. på servicerammen og 0,2 mio. kr. på anlægs-  
rammen.

#### Hjælpemidler

På hjælpemiddelområdet investeres der i sagsgennemgang og udvikling af nye arbejdsgange, der skal  
forandre og øge brugen af tro- og loveerklæringer i sagsbehandlingsarbejdet. På hjælpemiddelområ-  
det er volumen af sager højere, men sagerne har i højere grad fællestræk i forhold til sagsbehandlingen.  
Det betyder, at det er nemmere at indføre ændringer på et mere generelt plan.

Til sagsgennemgang på hjælpemiddelområdet består investeringsudgiften i et årsværk fra medio 2024  
til udgangen af 2025, hvilket omsættes til ansættelse af én projektmedarbejder eller konsulent á 0,6  
mio. kr. årligt.

Der afsættes desuden ressourcer til undervisning i nye arbejdsgange samt opdatering af hjemmeside  
og vejledninger til borgere, som fremadrettet vil skulle følge nye arbejdsgange, når de ansøger om  
nogle typer af hjælpemidler. Denne udgift udgør 0,6 mio. kr. over en toårig periode, og vil primært be-  
stå af frikøb af tid svarende til ca. 1/3 årsværk for hver indsats.

#### **Varige effekter:**

##### Dagbehandling og hjemmepleje til børn

Der forventes en besparelse på indkøb af hjemmepleje til børn på 0,2 mio. kr. ved fuld effekt. Det svarer  
til en besparelse på 1,5 % af de nuværende udgifter<sup>3</sup>. Beløbet er baseret på den konkrete faglige indsigt  
på området. Besparelserne realiseres gennem øget indkøb indenfor udbuddet og deraf lavere enheds-  
priser. Der forventes ikke en reduktion i antal indsatser eller antal indkøbte timer.

Der forventes en besparelse på 1 mio. kr. ved fuld effekt på dagbehandlingsområdet som følge af skær-  
pet indsats på afregning for de leverede indsatser. Det svarer til en besparelse på 2 % af de nuværende  
udgifter<sup>4</sup>. Der forventes ikke en reduktion i antallet af indsatser direkte som følge af forslaget.

I implementeringsårene 2025-2026 forventes en lavere besparelse, idet den fulde effekt betinges af  
arbejdet med at udvikle bedre processer for understøttelse af områderne.

Der forventes desuden en varig driftsudgift til den valgte digitale løsning svarende til 50 t. kr. årligt på  
anlægsrammen. Udgiften er et estimat baseret på forvaltningens erfaring med tidligere lignende pro-  
jekter.

---

<sup>3</sup> Pr. december 2023

<sup>4</sup> Pr. december 2023

## Hjælpemidler

For indsatsen vedrørende gennemgang af de dyreste livslange bevillinger på stomi-, diabetes og inkontinensområderne vurderer forvaltningen, at der kan realiseres en besparelse på 0,5 mio. kr. varigt fra 2025. Det svarer til en reduktion på 2 % af det nuværende budget. Beløbet er baseret på resultaterne fra SUF sammenholdt med den konkrete faglige indsigt på området.

Ved at øge brugen af tro- og loveerklæringer som alternativ til de dyrere lægeerklæringer vurderer forvaltningen, at der kan realiseres en besparelse på 0,1 mio. kr. varigt. 0,1 mio. kr. svarer til en reduktion i udgifter til lægeerklæringer på 12 %.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Sty- rings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på indkøb af hjemmeplejeindsatser	Service		-100	-150	-200	-200	-200
Besparelse på udgifter til dagbehandlingsindsatser	Service		-500	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse på hjælpemidler	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Besparelse på lægeerklæringer (hjælpemidler)	Service		-100	-100	-100	-100	-100
Drift og vedligehold af IT-understøttelse	Anlæg				50	50	50
Samlet varig ændring, service			<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Faglige koordinatore	Service	600	1.200	1.200	600	300	
Økonomikonsulent	Service	300	600	600	300		
Konsulent til gennemgang af hjælpemiddelsager	Service	300	600				
Udvikling og implementering af arbejdsgange til øget brug af tro- og loveerklæringer	Service	200	200				
Undervisning og materiale omkring brug af tro- og loveerklæringer samt tilpasning af hjemmeside og borgervejledning	Service		200				
Udvikling/afsøgning af indkøb samt implementering af digital understøttelse	Service		150	150			
Indkøb af digital løsning og første års driftsudgifter	Anlæg			150			
Samlede implementeringsomkostninger, service		<b>1.400</b>	<b>2.950</b>	<b>1.950</b>	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg				<b>150</b>			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.400</b>	<b>2.950</b>	<b>2.100</b>	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.400</b>	<b>1.750</b>	<b>600</b>	<b>-850</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.750</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

### 3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der ansættes faglige koordinatorer til børne- og ungdområdet	Ved træk i MFR	Økonomienheden	3. kvartal 2024
Der ansættes økonomikonsulent	Ved træk i MFR	Økonomienheden	3. kvartal 2024
Der ansættes projektmedarbejder i modtagelsen	Ved træk i MFR	Økonomienheden	3. kvartal 2024
Der investeres i digital understøttelse på afregningsområdet	Særsomt afrapportering fra faglige koordinatorer	Faglige koordinatorer	Årligt 4. kvartal 2024-2026
Der udvikles materialer og afholdes undervisning i nye sagsgange	Særsomt afrapportering fra faglige koordinatorer og projektmedarbejder	Faglige koordinatorer og projektmedarbejder	Efter udarbejdelse/undervisning
Realisering af effektiviseringer			
Enhedsprisen på igangværende dagbehandlingssager falder sfa. tættere afstemning af kontrakter	Økonomiopfølgning kvalificeret af faglige koordinatorer	Økonomienheden sammen med faglige koordinatorer	4. kvartal 2025 og 2026
End større andel af nye indkøb af hjemmepleje til børn sker indenfor udbudsrammerne	Økonomiopfølgning kvalificeret af faglige koordinatorer	Økonomienheden sammen med faglige koordinatorer	4. kvartal 2025 og 2026
Enhedsprisen på nogle af de dyreste stomi-bevillinger falder	Økonomiopfølgning kvalificeret af modtagelsen	Økonomienheden sammen med modtagelsen	4. kvartal 2025 og 2026
Udgifterne til lægeerklæringer falder	Økonomiopfølgning kvalificeret af modtagelsen	Økonomienheden sammen med modtagelsen	4. kvartal 2025 og 2026

## 4. Risikovurdering

Forslaget har en lav risiko. Forvaltningen kan konstatere, at der i dag sker indkøb udenfor udbudsrammerne samt at nogle afregninger vil kunne reduceres, hvis der var bedre ressourcer til rådighed. Den primære risiko i forslaget vedrører udvikling og implementering af digital understøttelse, og risikoen vedrører særligt tidshorizonten for projektet. Denne risiko er forsøgt minimeret ved at afsætte ressourcer særskilt til at understøtte denne proces over end længere årrække, da det erfaringsmæssigt tager lang tid at indleje digitale redskaber i den daglige praksis. Dette gælder også investeringen i koordinatore over en årrække, som skal sikre forslagets forankring parallelt med øvrige omstillinger på området, herunder nye udbudsaftaler.

# ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

## 5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

## 6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 22. januar 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025..

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	BCH-MED: Borgercenter-MED er forelagt forslaget d. 13. december 2024. HovedMED: 9. februar 2024.



# UD01(2025) - OMLÆGNING OG SAMMENLÆGNING PÅ RUSMIDDELOMRÅDET

[Forslaget er i ejendomsfaglig høring]

**Kort resumé:** Med forslaget tilpasses tilbudsviften på rusmiddelområdet, så den fortsat matcher borgernes behov. Herunder vil der ske en sammenlægning af to mindre specialenheder på rusmiddelområdet, og det udkørende tilbud på området styrkes. Tilpasningen vil både bidrage til en økonomisk effektivisering gennem besparelse på ejendomsudgifter, samt give nogle faglige fordele, herunder mulighed for at imødekomme et stigende behov for rusmiddelbehandling i eget hjem samt et mere ensartet serviceniveau i den specialiserede behandling. Forslaget har sammenhæng til Samlokaliseringscase II, som forudsættes annulleret. De økonomiske konsekvenser vedr. en del af effektiviseringen i nærværende forslag, vil derfor først blive klarlagt i forbindelse med annulleringen.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Socialforvaltningen tilpasser løbende den samlede tilbudsvifte på udsatteområdet, så den bedst matcher udviklingen i borgerens behov og den efterspørgsel, som forvaltningen oplever på området. Gennem de seneste år har forvaltningen oplevet en ændring i brugen af specialtilbuddene på rusmiddelområdet, og det har vist sig vanskeligt at fylde pladserne på forvaltningens tre specialenheder. Baggrunden er blandt andet en stigning i andelen af ældre i behandling med et komplekst og/eller kronisk sygdomsbillede, som har behov for at modtage behandling i eget hjem. Det medfører samtidig ventetid på tilbuddet om behandling i eget hjem, som ikke kan imødekommes med den nuværende organisation og ressourcefordeling. Udfordringen med at udnytte pladserne på specialenhederne må også ses i lyset af, at hovedenhederne i dag imødekommer flere borgere med behov for en tæt social- og sundhedsfaglig indsats.

Derfor er der brug for en tilpasning af kapaciteten, og forslaget omhandler således følgende kapacitetstilpasning og omorganisering:

Forslaget indeholder:

- Etablering af en ny fælles specialenhed på Tomsgårdsvej ved sammenlægning af ambulatoriefunktionerne og samværsaktiviteterne i specialenhederne Tomsgårdsvej og Forchhammersvej samt nedjustering af det samlede antal pladser på de to specialenheder fra 175 til 130.
- Sammenlægning af de udkørende funktioner, der i dag er knyttet til de to specialenheder, i en fælles afdeling på Enghavevej samt opnormering af kapacitet ved udvidelse fra tre til fire udgående behandlingsteams, svarende til en opnormering fra 60 til 80 pladser.
- Flytning af behandlingstilbuddet med intravenøs metadon fra specialenheden Forchhammersvej til specialenheden Valmuen.
- Omfordeling af ressourcer svarende til ét årsværk til at imødekomme stigende behandlingsbehov på hovedenhederne.

Med forslaget omfordeles ressourcerne på området til bedre at imødekomme de nye behandlingsbehov i målgruppen for borgere i substitutionsbehandling. Samtidig medfører sammenlægningen en større og mere driftssikker specialenhed med et mere ensartet fagligt serviceniveau, herunder en mere ensartet sundhedsfaglig indsats til borgere i specialtilbud.

### **Ny fælles specialenhed på Tomsgårdsvej:**

Substitutionsbehandlingen i SOF er organiseret i tre hovedenheder samt tre specialenheder. Specialenhederne Tomsgårdsvej og Forchhammersvej, som foreslås sammenlagt, er begge målrettet borgere, der grundet fysiske, psykiske eller sociale udfordringer tilbydes mulighed for dagligt fremmøde, og

hvor rusmiddelbehandlingen fokuserer på at tilbyde samværsaktiviteter, hvor borgerne kan øve sig i at indgå i fællesskaber på en måde, der kan understøtte deres behandlingsmål (både sundheds- og socialfagligt). Den sundhedsfaglige indsats rummer, udover medicinsk behandling og lægesamtaler, mulighed for sundhedssamtaler og sundhedsfremmende støtte og aktiviteter. Den tredje specialenhed, Valmuen, er målrettet behandling med lægeordineret heroin.

Tilsammen har specialenhederne på Tomsgårdsvej og Forchhammersvej plads til 175 borgere, mens der i 2023 i gennemsnit er indskrevet ca. 134 borgere til ambulante behandling på de to enheder. Det er inklusiv 10 borgere på Forchhammersvej, som benytter tilbuddet med intravenøs behandling med metadon. Herudover har de udgående teams kapacitet til behandling af ca. 60 borgere samtidig med, at der er venteliste til at benytte tilbuddet.

Den ny fælles "Specialenheden Tomsgårdsvej" lægges sammen i de lokaler, som i dag anvendes af specialenheden Tomsgårdsvej. Ved sammenlægningen er det prioriteret at samle på en adresse, hvor der i forvejen er en indgang for fremmøde til rusmiddelbehandling. Hermed er det kun borgere fra én enhed, der skal flytte et nyt sted hen. Enheden placeres på Tomsgårdsvej, da pladsforholdene her tillader en udvidelse. Derudover har specialenheden på Tomsgårdsvej i højere grad kunne fylde de eksisterende pladser, end det har været tilfældet på Forchhammersvej. Endelig er det tidligere besluttet, at specialenheden på Forchhammersvej allerede er bestemt til at skulle omplaceres som et led af en større samlokaliseringsscase<sup>1</sup>. Heri er det indlagt, at enheden på Forchhammersvej oprindeligt skulle flyttes til Annexstræde fra 2026, men flytningen er efterfølgende blevet udskudt til 2028. Samlokaliseringsscase II forudsættes annulleret, hvorfor de økonomiske konsekvenser vedr. Forchhammersvej først vil blive klarlagt i forbindelse med annulleringen. Annulleringen af Samlokaliseringsscase II forventes fremlagt til politisk behandling i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2025.

Specialenheden Tomsgårdsvej er i dag normeret til at have 80 borgere indskrevet og skal ved en sammenlægning med den ambulante rusmiddelbehandling fra Forchhammersvej rumme i alt 130 borgere dvs. 50 flere borgere end i dag. Det lader sig gøre ved, at der ved den samlede omorganisering frigives plads på Tomsgårdsvej. Dels ved at de nuværende udkørende funktioner, der i dag ligger under specialenhederne, flytter sammen i ny afdeling på Enghavevej (se nedenfor), dels ved at en enhed med Støtte-kontaktpersoner (SKP-medarbejdere), som i dag har til huse på Tomsgårdsvej, ligeledes flytter til Enghavevej, og endelig ved at ombygge dele af et motionsrum, så der kan være en mere fleksibel anvendelse af lokalerne.

Med nedjustering af det samlede antal pladser fra 175 til 130 frigives medarbejderressourcer svarende til 3 årsværk. Disse ressourcer omplaceres til henholdsvis udgående rusmiddelbehandling (TUR) svarende til et ekstra behandlingsteam (to årsværk) og til hovedenhederne (ét årsværk).

### **Samling af udgående funktioner på Enghavevej**

De udgående indsats, som i dag er placeret på specialenhederne på Tomsgårdsvej og Forchhammersvej, omhandler Team Udkørende Rusmiddelbehandling (TUR) samt støttekontaktpersonordningen (SKP). Disse indsatser sammenlægges i en ny afdeling, der får til huse på Enghavevej, hvor Rusmiddelbehandling København har ledige lokaler. Samtidig opnormeres kapacitet fra tre til fire teams svarende til en opnormering fra 60 til 80 pladser for at kunne efterkomme behovet for, at flere ældre kan modtage behandling i eget hjem. Det ekstra team finansieres af frigivne medarbejderressourcer ved nedjustering af pladserne under ambulante rusmiddelbehandling.

Forvaltningen vurderer, at det giver fagligt mening at samle SKP-indsatsen med de udkørende indsatser, da borgere tilknyttet et udkørende team ofte er tilknyttet en støttekontaktperson. Med en fælles ledelse af de udgående indsatser vil det være nemmere at sikre bedst mulig udnyttelse af ressourcerne samt give bedre forudsætninger for tværfaglig sparring omkring de fælles borgere. Ud fra et administrativt synspunkt er det ligeledes fordelagtigt, at de er samlet på samme adresse og med en mere central placering end i dag.

### **Øvrige organisatoriske ændringer som følge af sammenlægningen:**

Specialenheden Valmuen, der i dag tilbyder behandling med medicinsk heroin (DAM behandling), vil med den nye organisering overtage behandlingstilbuddet med intravenøs metadon, som i dag kun tilbydes på Forchhammersvej. Med opgaven flyttes en sundhedsfaglig medarbejder til Valmuen.

---

<sup>1</sup> Samlokaliseringsscase II fra budget 2021

## 2. Økonomi

Forslagets samlede effektivisering udgør 1,4 mio. kr. i 2025 og 2,1 mio. kr. i 2026 og frem, som primært består af besparelser af ejendomsudgifter på Forchhammersvej. Omorganiseringen forventes at have effekt pr. 1. maj 2025, hvorfor der ikke indregnes fuld besparelse i 2025. Forslaget har sammenhæng til Samlokaliseringsscase II, som forudsættes annulleret og de økonomiske konsekvenser vil derfor først blive endeligt klarlagt i forbindelse med annulleringen.

### *Effektivisering*

#### **Besparelse på ejendomsudgifter**

Den samlede omorganisering muliggør, at Socialforvaltningen kan fraflytte lokalerne på Forchhammersvej og dermed opgive lejemålet. Med opsigelsen vurderes der at kunne spares 1,4 mio. kr. i 2025 og 2,1 mio. kr. årligt fra 2026 og frem, hvilket hovedsageligt består af udgifter til lejemålets husleje.

#### **Nedjustering af faste pladser**

Nedjusteringen af det samlede antal pladser på de to specialenheder fra 175 til 130 medfører en besparelse på 1,2 mio. kr. i 2025 og 1,75 mio. kr. årligt i 2026 og frem svarende til tre årsværk. Konkret nedjusteres personalebehovet på specialenheden med to socialpædagoger og en sundhedsfaglig medarbejder. De frigivne årsværk omplaceres til nye varige driftsudgifter under henholdsvis de udgående funktioner (to årsværk) og til hovedenhederne (ét årsværk).

#### **Rammereduktion af selvejende institutioner**

Som følge af forslaget vil de selvejende institutioner på områderne blive pålagt en samlet besparelse på ca. 125 t. kr. i 2025 med stigende profil. På SUD's møde den 12.06.2019 blev det besluttet, at de selvejende tilbud skal pålægges en besparelse svarende til den der pålægges udførerområdet med et effektiviseringsforslag. De selvejende institutioner bliver derfor pålagt en besparelse, som er tilsvarende den procentvise effektivisering der pålægges udførerbudgettet. I opgørelsen af de selvejende institutioners besparelse skelnes mellem målgruppe og typer af tilbud, i forhold til, hvornår de rammes af en rammereduktion. I forslaget her er der tale om en besparelse på Mændenes hjem §101-tilbud, der svarer til ca. 0,3 pct. af deres samlede driftsbudget, hvilket betyder, at det er op til ledelsen/bestyrelsen på tilbuddet at beslutte de konkrete tiltag.

### *Varige driftsudgifter*

For at Socialforvaltningen fortsat kan imødekomme det ændrede behov i rusmiddelbehandlingen opjusteres de udgående funktioner med to medarbejdere. Udgiften hertil udgør 0,8 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio. kr. i 2026 og frem. Der regnes med 0,6 mio. kr. pr. årsværk inkl. overhead. Derudover er det behov for at afsætte 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,55 mio. kr. i 2026 og frem til at imødekomme stigende behandlingsbehov på hovedenhederne svarende til ét ekstra årsværk.

### *Investeringer*

Socialforvaltningen vurderer, at der samlet er nødvendigt at investere 2,9 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 for at opnå de forandringer, der skal sikre, at effektiviseringen indhentes. Udgiftsbehovet er generelt baseret på besigtigelser af omfattede lokaliteter, faglige vurderinger af behov og erfaringer fra lignende ombygninger.

#### **Ombygning på Tomsgårdsvej**

Sammenlægningen kræver opdatering af køkken, medicinrum samt sårbehandlingsrum så lokalerne kan imødekomme det nye aktivitetsbehov og leve op til de gældende krav i forhold til indretning. Derudover medfører behovet for at inddrage motionsrummet en mindre ombygning. Samlet udgør det et anlægsbehov på 1,7 mio. kr.

#### **Ombygning på Enghavevej**

Samling af de udgående funktioner på Enghavevej medfører behov for etablering af medicinrum til opbevaring og dosering af medicin. Udgift hertil udgør 0,7 mio. kr. og omfatter blandt andet sammenlægning af fire mindre lokaler/wc/vådtrum, etablering af ventileret lokale med arbejdsstationer samt indkøb af inventar.

#### **Ombygning på Valmuen**

Placering af tilbuddet om, at borgere kan indtage ordineret metadon intravenøst på Valmuen, medfører behov for mindre ombygning. Der skal således indrettes et rum til intravenøs indtagelse af metadon,

hvilket medfører en udgift på 0,3 mio. kr. Ombygningen indebærer blandt andet ny indretning så udvidelse af pladser muliggøres, etablering af håndvask, etablering af foldedør til adskillelse af pladser samt indkøb af inventar.

### Tovholder til byggestyring

Med henblik på at sikre koordinering af ombygningsprocesserne, herunder sikre koordinering af flytteproces, stå for kontakt til håndværkere og inddragelse af relevante medarbejdere og myndigheder, afsættes 0,4 mio. kr. til ansættelse/frikøb af en tovholder på deltid i en periode på et år fra medio 2024 til maj 2025.

### Fraflytningsomkostninger

I forbindelse med fraflytning af lokalerne på Forchammersvej afsættes 0,25 mio. kr. koblet til flytningen. Udgifter omfatter fraflytningsrengøring, rømning og selve flytningen af inventar mv.

**Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på ejendomsudgifter Forchammersvej	Service		-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Besparelse ved nedjustering af faste pladser	Service		-1.200	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Driftsudgifter - opjustering af udgående funktioner	Service		800	1.200	1.200	1.200	1.200
Driftsudgifter - imødekomme af stigende behandlingsbehov på hovedenheder	Service		400	550	550	550	550
<b>Samlet varig ændring, service</b>			<b>-1.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
Rammerreduktion af selvejende institutioner	Service		-125	-185	-185	-185	-185
<b>Varige ændringer totalt, service inkl. rammerreduktion</b>			<b>-1.525</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.285</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Ombygning Tomsgårdsvej	Anlæg	1.700					
Ombygning Enghavevej	Anlæg	700					
Ombygning Valmuen	Anlæg	300					
Tovholder til byggestyring	Service	200	200				
Fraflytningsomkostninger	Anlæg		250				
<b>Samlede implementeringsomkostninger, anlæg</b>		<b>2.700</b>	<b>250</b>				
<b>Samlede implementeringsomkostninger, service</b>		<b>200</b>	<b>200</b>				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>2.900</b>	<b>450</b>				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>			<b>-950</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	3 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	3 år						

### 3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ombygning Tomsgårdsvej er tilendebragt	Ombygningen er klar til brug - afrapportering fra byggekoordinator	Økonomistaben i BCV/byggekoordinator	Primo 2025
Ombygning Valmuen er tilendebragt	Ombygningen er klar til brug - afrapportering fra byggekoordinator	Økonomistaben i BCV/byggekoordinator	Primo 2025
Ombygning af Enghavevej er tilendebragt	Ombygningen er klar til brug - afrapportering fra byggekoordinator	Økonomistaben i BCV/byggekoordinator	Primo 2025
Flytteproces og etablering af arbejdspladser er tilendebragt	Flytning af inventar og etablering af nye arbejdspladser	Enhedsledere og Områdechef MED	Primo 2025
Realisering af effektiviseringer			
Ejendomslejekontrakter vedr. Forchhammersvej er opsagt	Tilpasning i budget på lejeudgifter	Økonomistaben i BCV/byggekoordinator	Medio 2024
Tilpasning af aktivitetsniveau	Opfølgning på aktivitetsniveau	Økonomistaben i Borgercenter Voksne	Medio 2025
Udvidelse af TUR	Nyt team er etableret og i drift	Økonomistaben i Borgercenter Voksne	Medio 2025

### 4. Risikovurdering

Risikoen for at indhente provenuet vurderes af forvaltningen som lav. Besparelsen på ejendomsudgifter er afhæng af, at lokalerne på Forchhammersvej fraflyttes rettidigt. Det er her afgørende at ombygning af lokalerne på henholdsvis Tomsgårdsvej og Valmuen står klar rettidigt til at de nye enheder kan flytte i foråret 2025. Derudover er opsigelse af Forchhammersvej afhængig af en af en sideløbende case, hvor otte plejepladser skal flyttes herfra til Sundholm. Flytningen heraf er fastsat til primo november, men en forsinkelse heraf kan påvirke tidsplanen og dermed provenuet i forslaget. Forvaltningen forsøger at afbøde ovenstående risici ved at lægge ekstra tid ind i tidsplanen og arbejde med en lang implementeringsfase således der først forventes opstart fra maj 2025.

Forslaget forudsætter at Samlokaliseringsscase II fra budget 2021 annulleres. Der forventes fremlagt en fællesindstilling vedr. annulleringen i forbindelse med 2. behandlingen af Overførselssagen 2023/2024.

# ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

## 1. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

## 2. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen		

### Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Nej	HovedMED: d. BCV-MED: d. 25-01-2014

# HJ01(2025) - ØGET CONTROLLING AF AFREGNING MED PRIVATE LEVERANDØRER PÅ HJEMME- PLEJEOMRÅDET

Kort resumé: Forvaltningen ønsker at investere i samt afsætte ressourcer til at automatisere og styrke arbejdet med afregning af private leverandører på området for hjemmepleje. Med forslaget forventes en mere retvisende afregning for leverede timer, hvormed der kan opnås en besparelse gennem en reduktion af afregningen med private leverandører.

Fremstillende Socialforvaltningen  
forvaltning:

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Private leverandører i Den Sociale Hjemmepleje afregner for leverede timer. Stikprøver viser imidlertid, at kommunens private leverandører fremsender et afregningsgrundlag, som til tider viser -

- At leverede timer overstiger det, der faktisk er visiteret til i en given periode
- At de angivne leverede og afregnede timer er 1:1 med visiterede timer, hvilket ikke er realistisk (dvs. der sker i praksis afregning af visiterede timer) At der ses en forskydning af afregningen fra dag til (væsentligt dyrere) aften- og nattakster.

Med forslaget ønsker forvaltningen at styrke indsatsen med opfølgning på og controlling af de eksterne afregninger, dels gennem implementering af en RPA (digital robot) til at lette samkøring af afregninger med visiterede timer, og dels ved at opnormere de aktuelle medarbejderressourcer med henblik på at øge fokus på, at der sker en retvisende afregning af leverede timer.

### *Private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp*

Socialforvaltningen benytter i dag to private leverandører i forbindelse med levering af personlig pleje og praktisk hjælp.

Stikprøver har vist, at der til tider afregnes for flere timer, end forvaltningen har visiteret til. Ligeledes, at de afregnede leverede timer ofte ses at være 1:1 til antallet af visiterede timer, mens der realistisk må forventes en differencen pga. en vis mængde af aflyste besøg mv. Ligeledes ses, at der ofte sker en forskydning af afregningen mellem dag, aften og nat, hvilket giver en højere takst.

### *§ 95 kontant tilskud*

Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter servicelovens §§ 83 og 84 (personlig pleje, praktisk hjælp og madservice), kan kommunen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv ansætter.

Gennemgang af årsregnskaber og efterreguleringer viser, at der i et vist omfang afregnes for det fulde antal puljetimer, som er visiteret i en given periode. Det, uanset om timerne reelt benyttes. Puljetimer visiteres til aktiviteter, der ikke ligger fast, eller til behov, der ikke altid er lige store. Som borger kan man trække på disse puljetimer i perioder, hvor der er behov for det, men alle puljetimerne benyttes ikke nødvendigvis fuldt ud af borgerne hver måned.

Stikprøver af afregningerne viser også her, at der i et vist omfang afregnes for tidsrum, hvor borger ikke er til stede i hjemmet, fordi der samtidigt er visiteret dagtilbud eller f.eks. STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), hvorfor det faktiske forbrug af timer bør være reduceret i disse tidsrum.

## 2. Økonomi

Forslagets samlede økonomiske effekt er 1.800 t. kr. ved fuld indfasning.

### Investering

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 til udvikling og implementering af RPA (digital robot løsning), som skal understøtte og automatisere dele af controllingarbejdet. Midlerne går hovedsageligt til frikøb af tid i datateamet i Borgercenter Voksne, som vil stå for udarbejdelse af løsningen samt spille en rolle i arbejdet med at få de digitale løsninger taget i brug i afregningsarbejdet. Investeringens størrelse bygger på erfaringer fra tidligere opgaver af lignende karakter og rækker ind i 2025 for at sikre understøttelse i opstartsfasen, tilpasning af systemet, hvis der opstår behov herfor i den indledende fase, og generel forankring af den nye digitale løsning.

Derudover afsættes der 0,1 mio. kr. i 2024 og 2025 til frikøb af medarbejdere, der arbejder med betaling af regninger, med henblik på, at de kan indgå i arbejdet med at udvikle og implementere den RPA-løsning, som skal understøtte og automatisere dele af controllingarbejdet. Derudover skal medarbejderressourcerne stå for udarbejdelse af nye arbejdsgange for controllingen samt teste systemet.

### Varige driftsudgifter

Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2025 og frem til øget normering. Medarbejderressourcerne skal bruges til gennemgang af rapportløsning, dialog med de private leverandører og opfølgning helt frem til kreditering.

### Besparelse

Den samlede besparelse udgør 2,0 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. vedr. private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp og 1,0 mio. kr. fra §95 kontant tilskud.

### Private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Indsatsen i forhold til private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp forventes at give en besparelse på 1,0 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i den årlige afregning med to private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp på i alt ca. 55 mio. kr. Heraf udgør Hjemmepleje ca. 50 mio. kr. og Sygepleje ca. 5 mio. kr. Det er kun på Hjemmeplejeydelser, at der forventes foretaget controlling.

Der regnes med en reduktion i den årlige afregning på ca. 2,0 procent, hvilket på baggrund af stikprøver vurderes at være realistisk at kunne påvise som værende en uretmæssig overskridelse.

### § 95 kontant tilskud

Besparelsen vedrørende udgifter til kontante tilskud udgør 1,0 mio. kr. fra 2025 og frem. Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i den årlige afregning for 15 borgere med private virksomheder, der varetager arbejdsgiver- og eller arbejdsleder-ansvaret for borgerne, svarende til en samlet årlig afregning på ca. 15 mio. kr. På baggrund af stikprøver af den nuværende afregning vurderes det realistisk med en reduktion i den årlige afregning på ca. 7 procent svarende til en besparelse på 1,0 mio. kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Investering i ressourcer til controlling af afregning med private leverandører	Service		200	200	200	200	200
Besparelse ved øget controlling	Service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring, service	Service		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>Samlet varig ændring</b>	Service		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udvikling samt implementering af digital løsning	Service	450	300				
Frikøb af ressourcer som skal bidrage i udarbejdelse af nye løsninger for controlling	Service	100	100				



<b>Samlede implementeringsomkostninger, service</b>		550					
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		550	400				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>550</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	2 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

### 3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Udvikling og implementering af digital understøttelse.	Der er udarbejdet og implementeret en RPA løsning	Økonomienheden, Borgercenter Voksne	1. Kvartal 2025
Realisering af effektiviseringer			
Udgifter til private leverandører falder	Økonomiopfølgning.	Økonomienheden, Borgercenter Voksne	4. kvartal 2025

### 4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som lav, da det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder. Stikprøver viser, at der er et væsentligt potentiale for lavere afregninger, hvis der kan afsættes ekstra ressourcer til at foretage controlling på området. Forvaltningen har desuden gode erfaringer med digitale robotløsninger til at understøtte og automatisere dele af controllingen. Endelig vurderes det fastsatte provenu realistisk på baggrund af stikprøver af de nuværende afregninger.

# ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

## 5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige besparelser på administration.

## 6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen		

### Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg		HovedMED: BCV-MED: 25-01-2024
IT-kredsen		Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen. Høringen sker i samarbejde med Kontoret for Digitalisering i ØKF forud for overførselssagen og budgetforhandlingerne, jf. årshjul for IT-kredsen.

# BU01(2025) – RETTE TILBUD TIL UNGE MED SÆRLIGT KOMPLEKSE STØTTEBEHOV

[Som følge af implementeringen af Barnets Lov, kan der komme ændringer til enkelte betegnelser i investeringsforslaget]

**Kort resumé:** Socialforvaltningen vil øge mulighederne for hurtigere at kunne give børn og unge med særlige komplekse støttebehov den rette hjælp ved at investere i udbredelsen af kombinationstilbud samt i en tværgående visitation. Besparelsen hentes på afkortet varighed i foranstaltninger, herunder eksterne køb.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med forslaget vil forvaltningen øge mulighederne for hurtigere at kunne give børn og unge med særlige komplekse støttebehov den rette hjælp. Det vil forvaltningen gøre ved at investere i en bedre udnyttelse af interne kompetencer på det udsatte børne- og ungeområde. Forvaltningen vurderer i høj grad at have de nødvendige interne kompetencer og tilbud til at hjælpe børn og unge med særlige komplekse støttebehov, men har brug for at investere i arbejdet med at kombinere interne kompetencer og tilbud, så det bliver muligt at tilbyde flere skræddersyede løsninger til målgruppen.

Det vil bl.a. ske ved en investering i en videreudvikling og udbredelse af brugen af kombinationstilbud i komplekse sager samt i etableringen af en tværgående visitation til døgnanbringelse og intensive forebyggende foranstaltninger. Forvaltningen forventer en besparelse på færre skift i og kortere varighed af foranstaltninger som følge af hurtigere at finde det rette tilbud eller kombination heraf, samt mindre brug af eksterne køb.

Med etableringen af en tværgående visitation ønsker forvaltningen at styrke det eksisterende samarbejde på tværs af Borgercenter Børn og Unges (BBU) fem myndighedsenheder og fire centervisitatorer. I opstartsperioden vil forvaltningen udvikle rammerne for den tværgående visitation. I dag inddrages centervisitatorerne, når myndighed har besluttet at et barn eller ung skal anbringes for derefter at finde det rette match. Med forslaget vil forvaltningen arbejde med, at myndighed inddrager den tværgående visitation tidligere i sagsbehandlingsprocessen, at der etableres en mere tværgående visitation, hvor myndighed og centervisitatorer sammen drøfter sagerne, og at den tværgående visitation inddrages i faglige løsninger med skræddersyede kombinationstilbud og bedre kapacitetsudnyttelse af egne tilbud. Den tværgående visitations fokusområder kan ændre sig over tid, afhængig af målgruppen og organisationens behov, og i opstartsperioden vil forvaltningen tage stilling til hvordan den tværgående visitation skal kunne arbejde med bl.a. nedenstående fokusområder.

- Støtte i sager, hvor en anbringelse er ved at bryde sammen
- Hjemtagelser af sager fra eksterne tilbud også for at få børn og unge ned ad indsatstrappen
- Højrisikosager
- Komplekse sager
- Skræddersyede kombinationstilbud

En del af det tværgående visitationsarbejde vil, via detaljeret faglig viden om BBUs tilbudsvifte, være at understøtte udbredelsen og brugen af skræddersyede kombinationstilbud. Et skræddersyet kombinationstilbud sammensættes på tværs af forvaltningens egne relevante tilbud og kompetencer. Formålet er, at forvaltningen internt kan løse flere komplekse sager, hvor unges behov ikke kan imødekommes af et enkelt tilbud alene. Ved at kombinere flere af forvaltningens egne tilbud bliver det muligt at lave skræddersyede tilbud, som i dag hverken findes internt eller eksternt, og forvaltningen udnytter samtidig den interne kapacitet.

Kombinationstilbud skal særligt anvendes til unge, som også kan være udfordrede af de rammer, som en døgninstitution udgør. Desuden kan det være unge, som desværre har haft mange tilbud allerede og dermed har haft kontakt til mange professionelle voksne. Her kan det være en stor fordel, at der sammensættes et team om den unge, som den unge kender og er tryk ved, for eksempel en kontaktperson fra et tilbud og pædagoger fra andre tilbud.

Det kræver udviklingsarbejde at udbrede muligheden for og brugen af kombinationstilbud. Udviklingsarbejdet skal blandt andet klarlægge kombinationstilbuddenes sammenspil med arbejdstids- og lokal aftaler, økonomi, kapacitet, vagtplanlægning mv.

Socialtilsynet skal godkende oprettelsen af nye socialtilbud. Oprettelsen af de konkrete kombinationstilbud kræver derfor en godkendelse af Socialtilsynet, og der vil dermed være behov for en mere generel dialog med Socialtilsynet om konceptet for kombinationstilbud. De indledende erfaringer med kombinationstilbud viser, at der er behov for investeringsmidler til den faglige understøttelse af dette.

For forvaltningens udsatte børn og unge med særligt komplekse støttebehov er effekten af forslaget, at dele af denne målgruppe hurtigere vil få det rette tilbud, der imødekommer deres komplekse støttebehov, og nogle vil opleve færre skift i foranstaltninger. Begge dele vil medføre en afkortet længde på foranstaltninger.

## 2. Økonomi

Forslagets samlede besparelse er på 3 mio. kr. årligt. Besparelsen er baseret på forventningerne til den tværgående visitation samt på de indledende erfaringer med skræddersyede kombinationstilbud inden for en begrænset del af forvaltningens tilbud. For at kunne realisere besparelsen varigt er der behov for ca. 7,5 mio. kr. i investeringsmidler fordelt over 2,5 år, som skal sikre den nødvendige faglige udvikling og implementering. Investeringsbehovet vurderes ud fra bl.a. erfaringer med tidsbruget på komplicerede sager samt tidsforbrug på tilrettelæggelse af få kombinationstilbud, som forvaltningen har gjort sig. Forvaltningen vurderer, at implementeringsperioden vil vare til udgangen af 2026 på trods af, at effektiviseringen er fuldt indfaset i 2025. Den længere implementeringsperiode vurderes afgørende for at sikre en varig forankring af den tværgående visitation samt for at udbrede og fastholde brugen af skræddersyede kombinationstilbud, som er afgørende for den varige effektivisering.

Besparelsen hentes på afkortet varighed i foranstaltninger, herunder eksterne køb.

*Besparelse:*

**Afkortet varighed: -3,0 mio. kr.**

Forvaltningen forventer, at udbredelsen af kombinationstilbud og etableringen af en tværgående visitation vil resultere i en besparelse på både færre eksterne køb og afkortet varighed på foranstaltninger bl.a. som følge af hurtigere rette tilbud og herunder færre skift i foranstaltninger. Besparelsen svarer til, at ca. 30 unge, anbragt på en døgninstitution får forkortet længden af deres anbringelse med 1 måned. Der regnes med en gennemsnitlig månedspris på ca. 100 t. kr. for denne målgruppe. Den gennemsnitlige anbringelseslængde på døgninstitutioner er ca. 14 måneder.

Investering:

**Faglig understøttelse af tværgående visitation og kombinationstilbud i alt: 4,4 mio. kr.**

Forvaltningen afsætter midler til faglig understøttelse til implementeringen af den tværgående visitation samt tilrettelæggelse og udbredelsen af skræddersyede kombinationstilbud. Opgaverne er at sikre fremdrift i implementeringen, herunder stå for udviklingen og evt. løbende tilpasning af konceptet for den tværgående visitation for at understøtte sammenhængen mellem skræddersyede kombinationstilbud og den tværgående visitation, samt for den faglige, logistiske og økonomiske tilrettelæggelse af kombinationstilbud og udbredelsen heraf. Behovet for den faglige understøttelse er 2,5 årsværk med halv effekt i 2024 og fuld effekt i 2025-26. Forvaltningen regner med 700 t. kr. pr. årsværk inkl. overhead.

**Tværgående visitatorer i alt: 2,6 mio. kr.**

Til den tværgående visitation afsættes der investeringsmidler svarende til halvanden ekstra visitator, svarende til halvandet årsværk med halv effekt i 2024 og fuld effekt i 2025-2026, som skal arbejde i den tværgående visitation. Der regnes med 700 t. kr. pr. årsværk inkl. overhead. Efter implementeringsperioden, når den tværgående visitation er etableret og i drift, vil forvaltningen tage stilling til om de ekstra tværgående visitatorer skal fortsætte. Hvis de skal fortsætte, vil forvaltningen finde midler inden for egen ramme til dette. De tværgående visitatorer er et supplement til de eksisterende centervisitatorer, og myndighedsrepræsentanter, som også vil indgå i den tværgående visitation. I opstartsfasen investeres der i ekstra visitatorressourcer til at sikre den bedst mulige start og forankring af konceptet.

**Kompetenceudvikling i alt: 0,5 mio. kr.**

Forvaltningen afsætter i alt 0,5 mio. kr. til kompetenceudvikling blandt medarbejdere, som har behov for et kompetenceløft ifm. med at indgå i arbejdet med hhv. skræddersyede kombinationstilbud og den tværgående visitation. Der er afsat 100 t. kr. i 2024 og 200 t. kr. i 2025-2026.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Afkortet varighed	Service		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Faglig understøttelse	Service	875	1.750	1.750			
Tværgående visitatorer	Service	525	1.050	1.050			
Kompetenceudvikling	Service	100	200	200			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	4 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	4 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

### 3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Medarbejdere til faglig understøttelse til kombinationstilbud og visitatorer er ansat	Aftale om ansættelse forelig-ger	BBU	Ultimo 2024
Der er udarbejdet en koncept for den tværgående visitation	Konceptet foreligger på skrift	BBU	Medio 2025
Den tværgående visitation arbejder, som angivet i det udarbejdede koncept	Løbende opfølgning	BBU	Ultimo 2025 - ultimo 2026
Realisering af effektiviseringer			
Udgifter til foranstaltninger er blevet reduceret på tværs af enhederne som følge af kortere varighed eller mindre indgribende foranstaltninger for en del af BBU's målgruppe	Opfølgning i Kvantum samt registrering af oprettet kombinationstilbud og antal sager behandlet i den tværgående visitation	BBU	Løbende fra 2025 til ultimo 2026

### 4. Risikovurdering

Risikoen for at indhente provenuet vurderes af forvaltningen som lav. For at opnå det fulde potentiale for de skræddersyede kombinationstilbud er det en forudsætning, at de konkrete skræddersyede kombinationstilbud godkendes af Socialtilsynet, og der er derfor behov for en mere generel dialog med Socialtilsynet om konceptet for kombinationstilbud. Desuden kræver de skræddersyede kombinationstilbud samarbejde med de faglige organisationer om arbejdstid og arbejdssted.

# ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

## 5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

## 6. Hvem er hørt?

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

### Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	BBU-MED: d. 24. januar 2024 Hoved-MED: d. 9. februar 2024

# BU02(2025) – STYRKELSE OG VIDEREUDVIKLING AF SAMARBEJDET MED CIVILSAMFUNDET

[Som følge af implementeringen af Barnets Lov, kan der komme ændringer til enkelte betegnelser i investeringsforslaget]

**Kort resumé:** Socialforvaltningen investerer i en videreudvikling og styrkelse af samarbejdet med centrale civilsamfundsaktører, så mulighederne for brobygning til civilsamfundet styrkes, hvorved det forventes, at varigheden af forebyggende foranstaltninger kan forkortes.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge investerer i at styrke og videreudvikle samarbejdet og partnerskaberne med de civilsamfundsaktører, der skal kunne rumme børn, unge og familier, som har haft behov for hjælp fra Socialforvaltningen, og nu har behov for nye, positive fællesskaber og muligheder for at komme videre.

Det er en målsætning i Borgercentrets faglige omstillingsplan, men også en central målsætning i den nye Barnets Lov, at udsatte børn og unge hjælpes med at blive del af positive fællesskaber i civilsamfundet. Civilsamfundet er en samlebetegnelse, som dækker flere aktører med forskellige behov, og der ses fire centrale, som er særligt vigtige for udsatte børn, unge og familier, og hvor samarbejdet kan styrkes: (1) Idræts- og fritidsforeninger og (2) de frivillige sociale foreninger, (3) private virksomheder og (4) kulturlivet.

Idræts- og fritidsforeninger giver udsatte børn og familier adgang til positive fællesskaber og nye færdigheder med sjove, lærende aktiviteter som omdrejningspunkt. De frivillige sociale foreninger giver børnene og familierne andre, ikke-kommunale og frivillige kilder til hjælp og støtte. De private virksomheder giver adgang til jobmuligheder og praktikker, og kulturlivet til en verden af udviklende og dansende oplevelser, der kan inspirere nye interesser.

Ved at videreudvikle og styrke partnerskaberne med civilsamfundet om at få brobygget og fastholdt flere udsatte børn, unge og familier i positive fællesskaber og tilbud, vurderer Socialforvaltningen, at det er muligt at afkorte den hjælp, nogle af de udsatte borgere har behov for – særligt de borgere, som primært har behov for forebyggende hjælp. Det kan fx handle om unge med en kontaktpersonsindsats, der hjælpes ind i fællesskaber i idræts- og foreningslivet, hvorved kontaktpersonsindsatsen afkortes en måned eller fx familier i familiebehandling, der afslutningsvist hjælpes videre i tilbud hos frivillige sociale foreninger, hvorved familiebehandlingen kan afsluttes en måned tidligere.

For at opnå dette, vil Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge ansætte 4½ årsværk som civilsamfundsmedarbejdere – et halvt årsværk til hver af de 5 Børnefamilieenheder og 4 udførercentre, som arbejder med udsatte børn, unge og forældre – og lave en pulje, der kan ansøges af civilsamfundsmedarbejdere i fællesskab med civilsamfundsaktører til projekter og aktiviteter for målgruppen. Herudover vil Socialforvaltningen videreudvikle arbejdet for at styrke fastholdelsen af børn, som er brobygget til en forening. Socialforvaltningen har haft civilsamfundsmedarbejderne i 4 år og har i foråret 2023 lavet en erfaringsopsamling på funktionen. Opsamlingen viser, at funktionen bidrager til mere samarbejde og flere brobygninger, men også at der er et stort potentiale i at videreudvikle funktionen, og at foreningerne efterspørger mere støtte til at fastholde udsatte børn i foreningen, efter brobygningen er gennemført. Derfor indeholder investeringscasen 3 elementer:



1. Ansættelse af civilsamfundsmedarbejdere og en investering i videreudvikling af deres rolle og opgave
2. Nedsættelse af en pulje til samarbejdsprojekter med civilsamfundsaktører
3. Videreudvikling af fastholdelsesindsatsen for udsatte børn og unge

## 1. Civilsamfundsmedarbejderrollen

Der ansættes 9 civilsamfundsmedarbejdere fordelt på 4½ årsværk, så hvert af Borgercenter Børn og Unges 5 børnefamilieenheder og 4 udførercentre har én medarbejder. Civilsamfundsmedarbejderne fungerer som de lokale go-to personer for brobygning ud i civilsamfundets positive fællesskaber ved f.eks. at hjælpe med at finde en fritidsaktivitet til et bestemt udsat barn eller samarbejde om "brobygningshold" med den lokale fritidsforening. De 9 civilsamfundsmedarbejdere har forskellige faglige baggrunde (socialrådgivere, pædagoger, akademikere, mv.).

Herudover investeres i at videreudvikle funktionen på baggrund af erfaringsopsamlingen, som bl.a. viser:

- **At der er behov for en tydeliggørelse af, hvordan civilsamfundsmedarbejdere skaber og vedligeholder partnerskaber til civilsamfundspartnere til gavn for udsatte borgere**  
Den åbne tilgang til samarbejdet med civilsamfundet har tilført mange nye lokale aftaler og partnerskaber, men fremadrettet er der f.eks. behov for mere fokus på, hvordan samarbejdet kommer udsatte børn, unge og familier endnu mere til gavn. Derudover er der behov for fokus på, hvordan forskellige civilsamfundsaktører har forskellige behov. Idrætsforeninger har andre behov for støtte og samarbejde end frivillige sociale foreninger, private virksomheder eller kulturlivet. Dette vil give civilsamfundsmedarbejdernes bedre forudsætninger i deres arbejde og samarbejde med civilsamfundspartnere.
- **At civilsamfundsinddragende arbejde kan indlejres bedre i andre grupper af medarbejderes daglige arbejde**  
Dette gælder både for civilsamfundsmedarbejdernes samarbejde med kolleger i BBU og i forhold til relationen til foreninger. Ansvaret for relationer og netværk ligger ofte alene hos civilsamfundsmedarbejderne i dag, hvilket gør det meget personafhængigt. Dette kræver naturligvis, at arbejdet med civilsamfundet prioriteres højt, da det kræver ressourcer at brede ansvaret ud.

Der ses også et behov for at udvikle funktionen, så der kommer et mere bydækkende fokus på samarbejdet med civilsamfundet. Civilsamfundet har indtil nu gjort en stor indsats for at opdyrke lokale samarbejder, men der ses faglige perspektiver i fremadrettet at tænke mere bydækkende, så samarbejder på Amager f.eks. bedre kommer borgere i Brønshøj eller Valby til gavn.

## 2. Pulje til samarbejdsprojekter med civilsamfundsaktører

Der afsættes midler til en pulje, som civilsamfundsmedarbejdere kan ansøge sammen med de civilsamfundsaktører, de løbende motiverer til at indgå i partnerskaber med Socialforvaltningen. Erfaringer viser, at muligheden for at søge midler til fælles projekter, der kan styrke foreningernes arbejde med at skabe overgange for udsatte børn og unge styrker dette overgangsarbejde, men også at det motiverer foreninger til at indgå i samarbejde med Socialforvaltningen. Det kan f.eks. være kan en lokal fodboldklub, som har kontakten med en gruppe af udsatte unge, men mangler hjælp og redskaber til dels at fastholde kontakten med gruppen, men også til måske at motivere dem til at udvikle sig. Med en ansøgning kan man f.eks. uddanne trænere i klubben til arbejdet med udsatte eller sammen med Idrætsprojektet få gruppen til at hjælpe med at stable et lokalt event op. Der afsættes årligt 500 t.kr. til en bydækkende pulje. Civilsamfundsmedarbejderne varetager puljen, og udvikler sammen med projektleder kriterier for ansøgning.

Der investeres også i at udvikle strategiske partnerskaber med relevante civilsamfundsaktører. Der ses et stigende behov for at inddrage civilsamfundet endnu mere i løsningen af fremtidens opgaver med udsatte børn og unge, da en brobygning til de positive fællesskaber i civilsamfundet er et centralt element i at sikre langtidsholdbare indsatser for udsatte børn og unge. Dette kræver dog nytænkning af samarbejder og strategiske partnerskaber, og de partnerskaber kalder både på udvikling og understøttelse. Derfor afsættes årligt 250 t.kr., svarende til en tredjedel af et akademisk årsværk.

### **3. Udvikling af fastholdelsesarbejdet i et samarbejde mellem civilsamfundsmedarbejderne og de civilsamfundsrettede indsatser, Fritidsliv med Mentor og Idrætsprojektet.**

Erfaringsopsamlingen viser, at civilsamfundsmedarbejderne lykkes med at finde og motivere foreningerne til at arbejde med udsatte børn og unge, og at indsatserne målrettet børnenes gode overgang til foreningerne – Fritidsliv med Mentor og Idrætsprojektet i Socialforvaltningen, men også Fritids guiderne i Kultur- og Fritidsforvaltningen lykkes med at få børn og unge til at møde op i fodbold- eller tennisklubben. Men erfaringerne viser også, at når overgangen er skabt, og den sociale indsats stopper, så har foreningerne ofte svært ved at fastholde børnene og de unge i foreningen. Foreningerne savner støtte- og sparringsmuligheder, når der opstår konflikter eller andet. Derfor investeres i at udvikle Socialforvaltningens muligheder for at støtte foreningerne i at fastholde børnene i foreningen. Investeringen består i at frikøbe medarbejdere i Idrætsprojektet, som kan tilkaldes og stå til rådighed, efter at brobygningen er gennemført. Medarbejderne skal kunne træde til i konkrete sager, hvor en forening oplever besvær med fastholdelsen, og også kunne tilbyde mere generel sparring og kompetenceudvikling til foreninger, som ønsker at styrke deres arbejde med udsatte børn og unge. Civilsamfundsmedarbejderne får til opgave sammen med projektleder at udvikle og facilitere en model for dette arbejde i samarbejde med Idrætsprojektet. Efter endt projektperiode, når der er samlet op på erfaringer med videreudvikling af fastholdelsesarbejdet, indarbejdes erfaringerne i civilsamfundsmedarbejdernes opgave og i de indsatser, Idrætsprojektet tilbyder.

## **2. Økonomi**

Forslagets samlede effekt er 1 mio. kr. i 2025 stigende til 1,45 mio. kr. i 2028. Den reelle besparelse i 2025 er 4,2 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. geninvesteres i driften til varig finansiering af 9 halve civilsamfundsmedarbejderårsværk for at sikre den nødvendige forankring af forslaget. Civilsamfundsmedarbejderfunktionen er forudsætning for, at de partnerskaber med civilsamfundsaktører, som er primær årsag til besparelsen i forslaget, etableres, men også vedligeholdes og udvikles. Hvis funktionen ophører, vil samarbejdet også ophøre og derved grundlaget for besparelsen. Derfor ses behovet for at benytte noget af besparelsen til varig finansiering af funktionen. Foruden driftsmidlerne er det nødvendigt at investere 0,35 mio. kr. i 2025 til projektledelse. Et administrativt årsværk er sat til 0,7 mio. kr. inkl. overhead og en civilsamfundsmedarbejder er sat til 0,55 mio. kr. inkl. overhead. Besparelsen realiseres som følge af afkortet varighed på forebyggende foranstaltninger.

*Besparelse:*

### **Afkortet varighed: 4,2 mio. kr. stigende til 4,7 mio. kr. i 2028 og frem**

Der spares på afkortede forebyggende foranstaltninger som følge af bedre og mere holdbare overgange for udsatte børn, unge og familier til relevante civilsamfundstilbud og aktører svarende til en bruttobesparelse i 4,2 mio. kr. i 2025 med en årlig stigende profil i projektperioden. Den samlede besparelse ender i 2028 og frem på 4,7 mio. kr. Besparelsen i 2025 svarer til, at ca. 90 børn og unge får forkortet deres kontaktpersonsforløb eller familiebehandling med 2 måneder (månedspris ca. 10.500 kr.), ca. 8 børn og unge, som er anbragte på en døgninstitution (månedspris ca. 95.000 kr.), får reduceret deres anbringelseslængde med en måned, og at ca. 115 børn og unge rykker et indsatsniveau ned i to måneder ud af den samlede længde for enten kontaktpersonsforløb eller familiebehandling (månedlig reduktion ift. indsatsniveau ca. 6.800 kr.).

I 2028 svarer besparelsen til at yderligere ca. 12 børn og unge får deres kontaktpersonsindsats eller familiebehandlingsforløb reduceret med 2 måneder, og at ca. 23 børn og unge, rykker et indsatsniveau ned i to måneder ud af den samlede længde for enten kontaktpersonsforløb eller familiebehandling.

*Driftsudgifter:*

**Fastansættelse af civilsamfundsmedarbejdere: 2,5 mio. kr. i 2025 og frem**

Forvaltningen afsætter 2,5 mio. kr. årligt i 2025 og frem til ansættelse af 4½ civilsamfundsmedarbejderårsværk fordelt på Borgercenter Børn og Unges 9 enheder og centre (5 Børnefamilieenheder og 4 udførercentre, som hver får ½ koordinator fra 2028 og frem). De 9 enheder får hver et halvt årsværk til at løse opgaven, og det forventes, at midlerne bruges på én medarbejder i hver enhed, som får en delt funktion – f.eks. pædagog og civilsamfundsmedarbejder eller kontaktperson og civilsamfundsmedarbejder. Et civilsamfundsmedarbejderårsværk er sat til 550 t.kr. inkl. overhead.

**Pulje til samarbejder med civilsamfundsaktører: 0,5 mio. kr. i 2025 og frem**

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til en pulje, der kan ansøges af civilsamfundsmedarbejdere i fællesskab med civilsamfundsaktører til projekter og aktiviteter for målgruppen.

**Partnerskaber med civilsamfundsaktører: 0,25 mio. kr. fra 2028 og frem**

Der afsættes 250 t. kr. fra 2028 til den løbende opgave med at opstarte og vedligeholde partnerskaber med forskellige civilsamfundsaktører. Arbejdet forankres i forvaltningens Social HUB Fishtank, hvor der arbejdes bydækkende med udvikling af nye typer partnerskaber.

*Investering:*

**Opstart af civilsamfundsmedarbejdere i alt: 1,25 mio. kr.**

Der afsættes 1,25 mio. kr. til opstart af civilsamfundsmedarbejdere. Midlerne går til Civilsamfundsmedarbejdernes løn 2. halvår af 2024.

**Faglig udvikling i alt: 1,23 mio. kr.**

Der afsættes investeringsmidler svarende til et halvt årsværksprojektledelsesårsværk med halv effekt i 2024 til at understøtte den faglige udvikling af civilsamfundsmedarbejderfunktionen. Projektledelsen løber frem til udgangen af 2027.

**Opstart af partnerskaber i alt: 0,75 mio. kr.**

Der afsættes 250 t. kr. i fra 2025 til 2027 til den løbende opgave med at opstarte og vedligeholde partnerskaber med forskellige civilsamfundsaktører.

**Videreudvikling af fastholdelsesindsatsen i alt: 3,3 mio. kr.**

Der afsættes midler svarende til frikøb af to medarbejderårsværk i Idrætsprojektet i 2025-2027. Årsværk i Idrætsprojektet er sat til 550 t.kr. Det vurderes, at to årsværk kan lave fastholdelsesarbejde på 20-30 foreninger ad gangen, afhængigt af foreningens behov.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Afkortet varighed på forebyggende foranstaltninger	Service		-4.200	-4.250	-4.400	-4.700	-4.700
Udgifter til 9 halve årsværk af Civilsamfundsmedarbejdere	Service		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
En pulje til samarbejder med civilsamfundsaktører	Service		500	500	500	500	500
Opkvalificering af civilsamfundsaktører	Service					250	250
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.200</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							

Opstart af civilsamfundsmedarbejderne	Service	1.250					
Faglig udvikling	Service	175	350	350	350		
Opstart af partnerskaber	Service		250	250	250		
Videreudvikling af fastholdelsesindsatsen	Service		1.100	1.100	1.100		
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.425</b>	<b>1700</b>	<b>1700</b>	<b>1700</b>		
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>							
		<b>1.425</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	<b>300</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

### 3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der er ansat 9 civilsamfundsmedarbejdere i de 9 centre og enheder	Der aflæses i KK org og lønsystemer, om 9 medarbejdere er en ansat til at varetage opgaven	Projektleder i implementeringsperioden, herefter Borgercenter Børn og Unges stab	Udgangen af 2024
Der opstartet fastholdelsessamarbejder med 20 for- eninger	Der laves en årlig status på antallet af aktive fastholdelsesforløb	Projektleder i implementeringsperioden, herefter Borgercenter Børn og Unges stab	Udgangen af 2025
Realisering af effektiviseringer			
Stigning i antal aftaler med konkrete civilsamfundsaktører om overgange	Der laves årlige statusser på antallet af aftaler med konkrete civilsamfundsaktører om overgange	Projektleder i implementeringsperioden, herefter Borgercenter Børn og Unges stab	4. kvartal hvert år startende med udgangen af 2025
Stigning i antallet af overgange, der årligt laves	Databaseret opfølgning via fagsystemer (DUBU og DOMUS)	Projektleder i implementeringsperioden, herefter Borgercenter Børn og Unges stab	4. kvartal hvert år startende med udgangen af 2025
Stigning i antallet	Databaseret opfølgning via fagsystemer (DUBU og DOMUS)	Projektleder i implementeringsperioden, herefter Borgercenter Børn og Unges stab	4. kvartal hvert år startende med udgangen af 2025

### 4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som lav til mellem. Der ses et stort potentiale i at brobygge og fastholde udsatte børn, unge og familier bedre i civilsamfundet, og i at mobilisere og understøtte civilsamfundet i bedre at rumme udsatte borgere. Samtidig er der mange interessenter og aktører, som skal udvikle sig, hvilket gør potentialet svært forudsigt. Besparelsen er ambitiøs for at sikre den nødvendige finansiering af civilsamfundsmedarbejdere, og rekrutteringen af civilmedarbejdere, som får en kompliceret opgave, kan også vise sig udfordrende. Den stigende profil er derfor holdt relativt begrænset for at sænke risikoen til lav.

# ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

## 5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

## 6. Hvem er hørt?

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

### Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	BBU-MED: d. 24. januar 2024 Hoved-MED: d. 9. februar 2024

# BU03(2025) – ØGET BRUG AF NETVÆRK OG NETVÆRKSANBRINGELSER

[Som følge af implementeringen af Barnets Lov, kan der komme ændringer til enkelte betegnelser i investeringsforslaget]

Kort resumé: Socialforvaltningen vil investere i øget brug af netværk og netværksanbringelser for at sikre sammenhængende og stabile forløb for udsatte børn og unge, og deraf færre døgnanbringelser.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Socialforvaltningen ønsker at investere i en øget inddragelse af netværket i løsningerne omkring barnet eller den unge – og herunder i nogle tilfælde aflastning i netværket eller netværksanbringelser. Øget inddragelse af netværk og netværksanbringelser kan bl.a. give større stabilitet og kontinuitet for barnet eller den unge, forebygge sammenbrud i anbringelserne samt sikre en hyppigere kontakt med biologiske forældre. Ved at inddrage netværket i løsninger omkring barnet eller den unge forventer forvaltningen en effektivisering på afkortet varighed på anbringelser, ligesom nogle anbringelser i plejefamilier kan erstattes med anbringelser i netværket.

Netværket kan spille en afgørende rolle for udsatte børn og familier. Et støttende netværk kan stå til rådighed på tidspunkter, hvor professionelle ikke kan, og hjælpe til at med at få familien til at hænge sammen. Og systematisk inddragelse af netværket gør det muligt at vurdere, om der er et netværk omkring barnet, der vil kunne fungere som netværksplejefamilie for det barn, som skal anbringes uden for hjemmet.

Socialforvaltningen har gennem en længere årrække arbejdet med at øge inddragelsen af barnets og den unges netværk, herunder anbringelser i netværk. Indeværende forslag bygger videre på erfaringerne fra to investeringsforslag, *BU09 – Reduktion i døgninstitutionsanbringelser til fordel for netværksanbringelser* (Budget 2020), som indebar en omstilling af døgninstitutionsanbringelser på børneområdet til andre mindre indgribende anbringelsesformer herunder med et særligt fokus på at øge anbringelser i netværk, og *BU01 (2024) Familierådslagning*, hvor metoden familierådslagning, som er en særlig måde at inddrage netværk på, implementeres på hele det udsatte børne- og ungeområde.. Andelen af netværksplejeanbringelser er fra 2018 til 2023 steget fra 15 % til 18 % ud af forvaltningens samlede anbringelser blandt 0-17-årige. Dette investeringsforslag bygger videre på de eksisterende netværks erfaringer og med den fortsatte ambition om, at netværket inddrages bedre i løsningerne omkring barnet – og herunder også at flere bliver anbragt i netværkepleje.

Forvaltningens egen erfaring på området er, at det med målrettet fokus på netværksinddragelse er lykkedes med at lave mere stabile forløb, som gavner de udsatte børn og unge. Dette understøttes af, at der ansættes medarbejdere specifikt til rollen som netværkskonsulent, med særlige kompetencer inden for netværkstankegangen, hvor størstedelen har en pædagogisk eller socialrådgiverbaggrund. Nogle netværkskonsulenter har i perioder afholdt hyppige fælles samtaler med f.eks. teenagere og netværksplejeforældre, hvis der er konflikter, der skal løses, eller svære samtaler, der skal tages. Dette kan være med til at forebygge sammenbrud i anbringelserne, som ofte ville føre til dyrere anbringelser.

En analyse af brugen af netværksanbringelser på tværs af de fem myndighedsområder i Borgercenter Børn og Unge (BBU) viser, at der er stor forskel på, hvor anvendt netværksanbringelser er. Andelen af helårs netværksanbringelser udgør mellem ca. 8,5 % og ca. 22,7 % af de enkelte myndighedsområders samlede antal helårsanbringelser.

For at styrke og øge den eksisterende indsats omkring inddragelse af netværk, herunder arbejdet med at opspore netværket, vil forvaltningen investere i at opnormere med syv netværkskonsulenter på tværs af BBU. Netværkskonsulenterne skal både arbejde med netværksinddragelsen i myndighedsområderne og på udførercentrene. Investeringen med syv netværkskonsulenter svarer til én pr. myndighedsområde og ½ pr. udførercenter. Netværkskonsulenterne skal bl.a. bidrage med at afdække og motivere netværket til at blive en aktiv del af barnets eller den unges hverdag – gerne så tidligt i forløbet som muligt. Netværkskonsulenterne skal derudover være medvirkende til, at der kommer en mere fælles faglig tilgang til, hvordan forvaltningen arbejder målrettet med netværk samt fremme og støtte sagsbehandlere og medarbejderne i tilbuddene i netværkstankegangen igennem oplæring, mentorordning, makkerpar, løbende sparring m.v. Et vigtigt element i at lykkes med en øget netværksinddragelse i flere sager er, at sagsbehandlere tænker inddragelse af netværk så tidligt i forløbet som muligt, og at medarbejdere på tilbud løbende arbejder med inddragelse af og fastholdelse af kontakt til barnets eller den unges netværk.

Forvaltningen investerer i en faglig understøttelse af netværkskonsulenterne. Den faglige understøttelse skal sikre løbende opfølgning og koordinering af indsatserne på tværs af myndighedsenheder og udførercentre, herunder deling af best practice ift. hvordan man bedst muligt får inddraget og aktiveret netværket i forskellige typer af sager. Den faglige understøttelse skal også i samarbejde med netværkskonsulenterne være med til at gentænke netværkskonsulentrollen til bedst muligt at understøtte på tværs af udfører- og myndighedsområdet. Forvaltningen forventer, at udsatte børn, unge og familier vil opleve en øget inddragelse af deres netværk, hvilket vil styrke stabiliteten i og opbakningen til deres forløb.

## Økonomi

Forslagets samlede besparelse er på -2,2 mio. kr. årligt. Besparelsen er baseret på forventningerne om reduceret antal familieplejeanbringelser som følge af øget brug af netværkspleje samt afkortet varighed på døgnanbringelser som følge af øget netværksinddragelse. For at realisere besparelsen varigt er der behov for ca. 10,6 mio. kr. i investeringsmidler til at ansætte 7 nye netværkskonsulenter, kompetenceudvikling og faglig understøttelse. Effektiviseringen forventes fuldt indfaset i 2025, mens investeringen løber til og med 2026 for at sikre en varig forankring af netværksarbejdet på tværs af organisationen.

### Effektivisering:

#### **Afkortet anbringelsesvarighed og flere netværksanbringelser i alt: -2,2 mio. kr.**

Forvaltningen forventer, at det styrkede fokus på aktivering og inddragelse af netværk vil kunne afkorte varigheden på anbringelser samt erstatte anbringelse i plejefamilier med netværksplejefamilier. Effektiviseringen på 2,2 mio. kr. svarer til, at ca. 7 anbringelser årligt vil kunne forkortes med en halv måned, som følge af et aktiveret netværk (ca. 107 t. kr. pr. måned. pr. barn/ung), og at ca. 6 helårs anbringelser hos plejefamilier årligt vil kunne erstattes af anbringelser i netværket. En gennemsnitlig anbringelse hos plejefamilie koster ca. 48 t. kr./mdr., mens en gennemsnitlig anbringelse i netværk koster ca. 22 t. kr./mdr.

### Investering:

#### **Netværkskonsulenter i alt: 8,7 mio. kr.**

For at øge fokus på brug af netværk og netværksanbringelser, vil forvaltningen ansætte 7 netværkskonsulenter. Netværkskonsulenterne skal sørge for at afdække og inddrage netværket i løsningerne omkring barnet eller den unge. Derudover skal netværkskonsulenterne være medvirkende til at skabe en mere fælles faglig tilgang til, hvordan forvaltningen arbejder med netværk. Forvaltningen regner med

550 t. kr. pr. årsværk inkl. overhead svarende til en socialrådgiver eller pædagogstilling. Investeringen har ¼ effekt i 2024 og fuld effekt i 2025-2026.

### Kompetenceudvikling i alt: 0,15 mio. kr.

Til løbende kompetenceudvikling indenfor netværksinddragelse af både netværkskonsulenterne, men også pædagogiske medarbejdere og sagsbehandlere afsættes der 75 t. kr. investeringsmidler årligt i 2025-2026.

### Faglig understøttelse i alt: 1,75 mio. kr.

Til at understøtte netværkskonsulenterne investerer forvaltningen i en faglig understøttelse. Den faglige understøttelse får ansvaret for at sikre fremdrift i implementeringen af forslaget, udarbejde en samarbejdsmodel på tværs af BBU, som skal sikre løbende videndeling og udbredelse af best practice. Forvaltningen regner med 700 t. kr. til et årsværk inkl. overhead i perioden medio 2024 til 2026.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Færre døgnanbringelser	Service		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
7 netværkskonsulenter	Service	963	3.850	3.850			
Kompetenceudvikling	Service		75	75			
Faglig understøttelse	Service	350	700	700			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.313</b>	<b>4.625</b>	<b>2.625</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.038</b>	<b>2.425</b>	<b>2.425</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 2. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Netværkskonsulenter er ansat	Netværkskonsulenter er ansat	BBU	Ultimo 2024
Faglig understøttelse er ansat	Faglig understøttelse er ansat	BBU	Ultimo 2024
Kompetencemidler er brugt til kompetenceudvikling blandt relevante medarbejdere	Projektlederen følger op på, at relevante medarbejdere har fået et kompetenceløft.	BBU	Løbende ultimo 2024 til 2026
Realisering af effektiviseringer			



Udgifter til familieplejeanbringelser er reduceret som følge af øget netværksanbringelser.	Opfølgning i Kvantum	BBU staben	Ultimo 2025
Udgifter til anbringelser er blevet reduceret som følge af øget inddragelse af netværk.	Opfølgning i DUBU	BBU staben	Ultimo 2025

### 3. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer risikoen som lav, da det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder. Forvaltningens erfaringer på området viser, at der med målrettet fokus på netværksinddragelse kan laves forløb, der sikrer større stabilitet og kontinuitet for barnet eller den unge.

# ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

## 4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

## 5. Hvem er hørt?

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

### Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførsels sagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 9. februar 2024 BBU-MED: d. 24. januar 2024

# TV01(2025) - OPTIMERING AF EGENBETALING FRA BORGERE

**Kort resumé:** Socialforvaltningen har ikke haft en tilstrækkelig ensartet sagsbehandling for opkrævning af egenbetaling på midlertidige botilbud efter servicelovens § 107. For botilbud efter servicelovens § 108, § 109 og § 110 gælder ligeledes, at der er et forbedringspotentiale relateret til opfølgning på, at forvaltningen får inddrevet den egenbetaling, som forvaltningen har pligt til at opkræve. Med forslaget investeres der i øget compliance på indtægtsområderne og dermed en korrekt og optimeret administration. Ved en korrekt og konsekvent beregning og inddrivelse af borgernes egenbetaling er forventningen, at der kan opnås en stigning i forvaltningens indtægter.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forslaget omhandler en investering i en øget indsats vedr. opkrævning af de indtægter, forvaltningen har lovhjemmel til at opkræve fra borgere, der bor i Socialforvaltningens midlertidige botilbud efter servicelovens § 107. Herudover omhandler forslaget, at der med en øget indsats sker en tilstrækkelig opfølgning på, at forvaltningen får inddrevet egenbetalingen fra borgerne på tilbud efter servicelovens § 108 (længerevarende botilbud), § 109 (krisecentre) og § 110 (herberger). Socialforvaltningen kan konstatere, at der på nuværende tidspunkt ikke sker en ensartet sagsbehandling for beregning og opkrævning af egenbetaling på midlertidige botilbud efter servicelovens § 107, og at der på nuværende tidspunkt ikke bliver inddrevet den opkrævede egenbetaling fra borgere på tilbud efter servicelovens § 108, § 109 og § 110. Det skal med investeringen sikres, at forvaltningen administrerer indtægtsområderne korrekt, ensartet og optimalt. Ved en korrekt og konsekvent inddrivelse af borgernes egenbetaling er forventningen, at der kan opnås en stigning i forvaltningens indtægter.

Der er med forslaget ikke tale om, at de implicerede borgere bliver stillet dårligere, end hvad lovgivningens forudsætter og politikerne hele tiden har haft en berettiget forventning om. Der har været en række borgere, der hidtil ikke er blevet opkrævet eller ikke er blevet opkrævet tilstrækkeligt. Disse borgere vil – hvis de fortsat har ophold på botilbud på implementeringstidspunktet – skulle betale mere end hidtil, men formålet med indsatsen er grundlæggende at sikre, at det politisk og lovgivningsfastsatte serviceniveau implementeres fuldt ud og ensartet alle steder. Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at der er tale om en opgave, som forvaltningen under alle omstændigheder er forpligtet til at forfølge og prioritere. Forslaget her giver mulighed for at gøre det hurtigere, bedre og uden konsekvenser for andre opgaver.

Opkrævningen bliver i dag gjort på flere forskellige måder og ikke i tilstrækkelig grad for borgere i § 107-tilbud. Når en borger benytter sig af Socialforvaltningens tilbud, vil borgeren blive opkrævet en egenbetaling, som kun er en andel af de udgifter, forvaltningen afholder. Egenbetalingen beregnes individuelt for hver borger ud fra dennes betalingssevne. Opgaven er på nuværende tidspunkt fordelt ud over relativt mange medarbejdere, der ikke har det som deres primære opgave, og derfor er den samlede optimering og kvalificering af opgaven vanskelig, medmindre opgaven samles. Samtidig går flere af de takster og ydelser, der opkræves hos borgerne, på tværs af både borgercentre og tilbud under hvert borgercenter, hvorved det bliver svært at have transparens i, om der er sikret ensartethed og ligebehandling af borgere på tværs af forvaltningens målgrupper.

Forvaltningen vurderer derfor, at en realisering af potentialet for merindtægter bedst sker ved at oprette et takstteam, der kan optimere beregning, opkrævning og opfølgning på at betalingen sker. Et argument for at en større ensartethed i beregning og opkrævning af takster giver et bedre grundlag for opkrævningen, er erfaringerne fra den model, som SUD vedtog den 12. oktober 2022 for en ny beregning af takster vedr. valgfrie ydelser for borgere på midlertidige og længerevarende botilbud (herefter vedtaget i BR den 24.08.2023). Den nye model har sikret flere indtægter som følge af at opgaven blev centraliseret, grundet den større ensartethed i beregning og opkrævning.

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes et centralt forankret "takstteam" bestående af fire årsværk. Takstteamet skal gennemgå og udarbejde sagsgange for at optimere opkrævning og inddrivelse af egenbetaling for borgere på § 107- og § 108-tilbud og på sigt også for borgere på § 109- og § 110-tilbud. Egenbetaling fra § 107-tilbud inddrives på nuværende tidspunkt i to af forvaltningens tre borgercentre, hvorfor det vil give mening at samle opgaven centralt. Herudover vil et centralt team kunne sikre, at beregningen af, og serviceniveauet ifm., valgfrie ydelser er ens på tværs af forvaltningens tilbud. Valgfrie ydelser er f.eks. kost, toiletartikler, rengøringsartikler mv. for borgere på forvaltningens botilbud, jf. servicelovens §§ 107 og 108, samt almenboliglovens § 105. Når den ensartede indkrævning og inddrivelse af egenbetaling for § 107- og § 108-tilbuddene er implementeret, vil takstteamet se på en ensretning af indkrævning og inddrivelse af egenbetaling for § 109 og § 110-tilbud. Det økonomiske potentiale ved at se på egenbetaling for § 109- og 110-tilbud vil være begrænset, så her vil det primært være med henblik på at sikre en korrekt og ensartet indkrævning og opfølgning.

Forvaltningen har behov for en specialisering i at administrere retningslinjer for beregning og opkrævning af egenbetaling for fremover at sikre et ensartet serviceniveau, gennemsigtighed og sammenlignelighed i opkrævningen på tværs af forvaltningens tilbud. Teamet vil skulle sikre en højere grad af ensartethed – både i beregning af taksterne og i hvilke borgere, der opkræves. Ved en korrekt og konsekvent inddrivelse af egenbetalingen vil de stigende indtægter have en varig effekt.

Takstteamet skal konkret administrere følgende områder, hvor forvaltningen ser et forbedringspotentiale:

1. Sikre en korrekt og ensartet beregning, opkrævning og inddrivelse af borgernes egenbetaling på botilbud efter servicelovens § 107, § 108, § 109 og § 110 og betaling for valgfrie ydelser. Herunder sikre et øget fokus på at borgerne betaler deres regninger blandt andet ved at benytte muligheder for at administrere (dele af) borgerens økonomi.
2. Sikre hurtigere myndighedsafgørelser ift. egenbetaling under § 107 og § 108, så forvaltningen kan opkræve egenbetaling rettidigt.

Takstteamet skal bidrage til, at forvaltningen opkræver de borgere, der er lovhjemmel og pligt til at opkræve, hvilket ikke er tilfældet i dag for alle borgere i § 107-tilbud. Herudover er der et økonomisk potentiale i at sikre et øget fokus på, at borgerne betaler deres regninger blandt andet ved at benytte muligheder for at oprette flere administrationsaftaler, hvor forvaltningen administrerer (dele af) borgerens økonomi. Forvaltningens borgercentre har de sidste år udført et stort arbejde med at rette praksis til, hvilket har medvirket til et overblik over, hvor udfordringerne i håndteringen af opgaven ligger. Der mangler f.eks. en mere systematisk opkrævning af egenbetaling for borgere på købte pladser. På nogle botilbud er udgiftsgrundlaget for beregning ikke reguleret i mange år, og afdækningen har vist, at nogle borgere slet ikke betaler, blandt andet fordi der er uklarhed om regelgrundlaget. Alle borgere skal have en individuel vurdering og myndighedsafgørelse af egenbetalingens størrelse. Borgercentrenes afdækning har vist, at det ikke altid er tilfældet i dag, hvor egenbetalingen i stedet nogle steder alene beror på botilbuddets vurdering. Dette har også ført til, at forvaltningen pt. bruger uforholdsmæssigt mange ressourcer på oprydning og genopretning, der ligeledes medfører merudgifter i form af tilbagebetaling. Takstteamet vil derfor få som fokusområde at sikre en korrekt og ensartet opkrævning og inddrivelse af egenbetaling for alle borgere på botilbud under § 107, § 108 og på sigt § 109 og § 110.

Et centralt placeret takstteam kan bidrage til en bedre økonomi ved at optimere processerne for opkrævning, både så der hurtigere kan træffes afgørelse om borgerens egenbetaling, men også så det sikres, at det korrekte beløb opkræves, så forvaltningen undgår tilbagebetalinger. Ift. opkrævninger på § 109 og § 110 vurderes provenuet herfra at være begrænset, da satsen for egenbetaling er fastsat af staten og ikke udregnet pba. borgerens rådighedsbeløb. Vurderingen er derfor, at borgere, der benytter sig af et § 109 eller § 110-tilbud, allerede bliver opkrævet. Formålet med at lade paragrafferne indgå som en del af takstteamets opgaveportefølje er at sikre en korrekt og ensartet indkrævning og opfølgning. Der vil muligvis være borgere, som ikke er klar over, at de kan søge om friholdelse for at skulle betale en egenbetaling. Forventningen er, at forvaltningen vil kunne minimere antallet af fejl ved en samlet og mere systematisk tilgang til området, så borgerne opkræves korrekt. Når forvaltningen bliver bedre til at opkræve samt følge op på, hvorvidt borgerne betaler, vil det også hurtigere være klart, hvorvidt borgeren har betalingsevne. På den måde kan forvaltningen tidligere vejlede borgeren om en eventuel fritagelse fra at skulle betale.

Takstteamet skal herudover understøtte tilbuddene i, at borgerne betaler deres regninger. Der er et væsentligt økonomisk potentiale at hente, da nogle tilbud i dag vælger at afskrive borgernes gæld over deres egen drift. Dette kan sikres ved en systematisk og løbende opfølgning på, om borgere betaler de opkrævninger, de modtager samt ved (helt eller delvist) at administrere borgernes økonomi. En mere systematisk og løbende opfølgning vil kunne understøtte medarbejderne på forvaltningens tilbud i det pædagogiske arbejde med at hjælpe borgerne til at betale deres regninger.

Derudover kan der være unødigt lang sagsbehandlingstid ift. af træffe en myndighedsafgørelse om opkrævning af egenbetaling på botilbud, hvorved forvaltningen går glip af indtægter. Forvaltningen kan først opkræve egenbetaling, når der foreligger en myndighedsafgørelse, og egenbetalingen må ikke opkræves bagudrettet. Det vil derfor være teamets opgave at sikre hurtigere myndighedsafgørelser under § 107 og § 108, så forvaltningen kan opkræve egenbetaling rettidigt.

## 2. Økonomi

### *Investering:*

Investeringen består i medarbejderressourcer til tilpasning, optimering og ensretning af arbejdsgange og løbende afklaring af lovgivning samt implementering af nye paragraffer. Medarbejderressourcerne til opstart, afklaring og implementering går gradvist over i teamets drift, hvorfor investeringsbehovet er faldende i takt med at driftsudgifterne til teamet stiger. Investeringsbehovet vil bestå af en teamleder og et antal erfarne årsværk á 700 t. kr./årligt. Investeringsbehovet hertil vil være 1,4 mio. kr. i 2024 (4 ÅV\*0,5 år\*0,7 mio. kr.) og 2,1 mio. kr. i 2025 (3 ÅV\*0,7 mio. kr.). I det første år er investeringen halveret, da ansættelsen kun vil strække sig over halvdelen af 2024. Investeringsbehovet bliver mindre i takt med, at behovet for medarbejderressourcer til drift af teamet stiger, som der trækkes flere paragraffer ind i teamet og porteføljen udvides.

De investeringsmidler, der søges om til medarbejdere, sammenlagt med driftsudgifterne til medarbejdere, vil være konstant over årene, da teamet i implementeringsfasen både vil have fokus på optimering af de administrative processer forbundet med beregning af egenbetaling, udvikling af nye arbejdsgange på området samt fokus på den reelle implementering og drift af opgaven. Takstteamet bemandes således med fire årsværk fra start, men tager nye paragraffer ind løbende, så det først er fra 2026, at alle paragraffer er samlet i et centralt team. Forvaltningen afholder i 2025 en del af medarbejderudgifterne som en varig driftsudgift af teamet og fra 2026 er teamet i fuld drift, hvorfor udgifterne fuldt indregnes i besparelspotentialet.

Herudover ansøges der om 0,1 mio. kr. i år 2024 og 2025 til juridisk bistand i takstteamets opstartsperiode.

## Effektivisering:

Effektiviseringen består af to dele:

### *1. Øgede indtægter grundet korrekt opkrævning af egenbetaling for § 107-tilbud samt opfølgning på, om borgerne betaler deres regninger*

Der vil være et potentiale i form af øgede indtægter, hvis egenbetalingen opkræves korrekt, tilstrækkeligt samt at forvaltningen intensiverer inddrivelsen af borgernes egenbetalingsregninger. Det økonomiske potentiale er udregnet ud fra, hvad kommunen potentielt kunne indhente af egenbetalingsydelse, hvis alle beboere på § 107-tilbud blev opkrævet korrekt samt betalte deres regninger, og hvis alle beboere på § 108, § 109 og § 110-tilbud betalte deres regninger. Tallet er fratrukket den egenbetalingsydelse, som forvaltningen indhenter i dag. Der vil være en borgergruppe, som af personlige eller økonomiske grunde er friholdt fra at betale en egenbetaling. Denne gruppe estimeres at udgøre 10% af det samlede antal beboere på § 107-tilbud inden for målgrupperne borgere med sindslidelse samt udsatte voksne og 25% af det samlede antal beboere på § 107-tilbud inden for målgruppen borgere med handicap. Provenuet er derfor nedskrevet med hhv. 10% og 25% for de nævnte målgrupper.

Teamet skal have til opgave at sikre, at de opkrævninger, der sendes ud til borgerne, bliver betalt. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at indeholde egenbetalingen i borgerens offentlige ydelse, inden denne udbetales til borgeren, hvis borgeren gentagne gange har misligholdt huslejebetalingen. Det er en mulighed, jf. Lov om aktiv socialpolitik § 90 stk. 2. Beregningen for ophold på botilbud (§ 108) dækker over en månedlig betaling pr. borger, delt op på tre udgifter til husleje, el og varme. Herudover kan der opkræves egenbetaling for serviceydelser, der er fastsat af det enkelte botilbud. Det kan være valgfrie ydelser (kost, tøjvask, toiletartikler, vinduespudding m.fl.) eller TV-pakke. Her vælger borgeren selv ydelserne til og fra. Hvis borgerne ikke betaler, skal forvaltningen generelt undersøge mulighederne for at ophøre med at levere den ydelse, borgeren opkræves for (primært valgfrie ydelser).

Det økonomiske potentiale ved at optimere egenbetalingen for borgere på hhv. § 107- og § 108-tilbud forekommer på baggrund af forskelligt grundlag. For § 107 udgør potentialet egenbetalingen fra de borgere, der ikke opkræves korrekt eller rettidigt. På § 108 udgør potentialet en inddrivning af egenbetaling fra de borgere, der ikke betaler den opkrævning, de modtager. Forskellen skyldes, at lovgivningen og derfor proceduren for de to områder er forskellig. Beregningerne af de to dele af det økonomiske provenu følger derfor to forskellige metoder. Pr. december 2023 er der 629 aktive ophold på §107-tilbud, som både omfatter kommunens egne borgere på interne tilbud og købte pladser. For begge gælder, at kommunen har en række udgifter og hæfter borgeren for en del af disse via egenbetalingen. På § 108-tilbud er der 820 borgere, som ligeledes både omfatter interne og købte pladser. Når Københavns Kommune sælger botilbudspladser, dækker købskommunen udgifterne, og købskommunen er ligeledes ansvarlig for at vurdere borgerens betalingssevne, indkræve egenbetaling mv. For Københavns Kommune er der derfor ikke et økonomisk potentiale ved at undersøge indtægterne ifm. solgte pladser til andre kommuner.

Baseret på en opgørelse over egenbetaling for december 2023 er den gennemsnitlige egenbetaling for §107-tilbud på ca. 2.500 kr./md. Antallet af borgere, der succesfuldt opkræves egenbetaling for ophold på § 107-tilbud tilbud er 179 personer. Antallet af borgere er ligeledes hentet fra opgørelsen fra december 2023, som forvaltningen vurderer repræsentativ for den gennemsnitlige belægning. For december 2023 var de samlede indtægter via egenbetaling for § 107-tilbud derfor 448 t. kr. (179 pers.\*2.500 kr.). For et år skønnes indtægten fra egenbetaling på § 107-tilbuddene derfor aktuelt at være på ca. 5,4 mio. kr. (12 md.\*448 t. kr.).

Forslagets økonomiske potentiale for § 107-tilbud er derfor antallet af aktive ophold – fratrukket de borgere, som kommunen allerede modtager en egenbetaling fra – ganget med den gennemsnitlige egenbetaling. For § 107-tilbud er det økonomiske potentiale ca. 13,5 mio. kr. ((629 pers.-179 pers.)\*2.500 kr./md.\*12 md.). Beløbet nedskrives med 10%, jf. borgergruppen der af personlige eller økonomiske grunde er friholdt fra at betale en egenbetaling. Det økonomiske potentiale for § 107-tilbud er derfor afrundet 12,2 mio. kr. (13,5 mio. kr.-1,4 mio. kr.).

For § 108-tilbud er det økonomiske potentiale ca. 1,2 mio. kr., hvilket svarer til afskrivningerne af gæld i 2023 fra manglende egenbetalinger for borgere, der har boet på et § 108-tilbud. På § 108-tilbud bliver

stort set alle borgere opkrævet korrekt, og potentialet udgør derfor de borgere, der ikke betaler deres regning, når de modtager en opkrævning fra forvaltningen. De manglende betalinger svarer til den gennemsnitlige egenbetaling for 44 helårspersoner. Den gennemsnitlige egenbetaling på § 108-tilbud er 2.250 kr./md. (44\*2.250 kr./md.\*12 mdr.). Potentialet for både §§ 107 og 108 er i økonomitabellen opdelt på målgruppeområder.

*2. Øgede indtægter grundet hurtigere myndighedsafgørelser om egenbetaling, så egenbetaling opkræves rettidigt*

Der er et økonomisk potentiale i at sikre hurtigere myndighedsafgørelser på §§ 107- og 108-pladser. Der gik i 2023 i gennemsnit to måneder, inden der blev truffet en myndighedsafgørelse. Den første måned går erfaringsmæssigt med, at borgeren får tilbudt boligen, at borgeren accepterer tilbuddet, hvorefter opkrævningen kan påbegyndes. Inden der træffes en myndighedsafgørelse, kan forvaltningen ikke opkræve borgeren egenbetaling, hvorfor borgeren bor gratis i gennemsnitligt den første måned efter indflytning. Da der årligt flytter ca. 175 borgere ind på §§ 107 og 108, giver det en forventet merindtægt på 0,4 mio. kr. (pl 2023), hvis myndighedsafgørelsen træffes senest ved borgerens indflytning på botilbuddet. Tallet er korrigeret for interne flytninger imellem forvaltningens tilbud, så de samme borgere ikke medregnes flere gange. I forbindelse med oprydning i den hidtidige procedure har forvaltningen fundet ud af, at der er borgere, som i en årrække har betalt for meget i egenbetaling, grundet fejl i afgørelserne om deres egenbetaling. Tilbagebetalingskravet til disse borgere er forventeligt ca. 3,1 mio. kr., hvilket vil blive finansieret i 2024 med merindtægterne fra dette forslag.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Øgede indtægter grundet korrekt opkrævning af egenbetaling for § 107-tilbud samt opfølgning på om borgerne betaler deres regninger (borgere med handicap)	Service	-800	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Øgede indtægter grundet korrekt opkrævning af egenbetaling for § 107-tilbud samt opfølgning på om borgerne betaler deres regninger (borgere med sindslidelse og udsatte voksne)	Service	-1.800	-5.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Øgede indtægter grundet korrekt opkrævning af egenbetaling for § 108-tilbud samt opfølgning på om borgerne betaler deres regninger (borgere med handicap)	Service	0	0	0	0	0	0
Øgede indtægter grundet korrekt opkrævning af egenbetaling for § 108-tilbud samt opfølgning på om borgerne betaler deres regninger (borgere med sindslidelse og udsatte voksne)	Service	-500	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Øgede indtægter grundet hurtigere myndighedsafgørelser, så egenbetaling opkræves rettidigt	Service	0	-400	-400	-400	-400	-400
Øgede udgifter til drift af takssteam ved fuld implementering	Service	0	700	2.800	2.800	2.800	2.800
Tilbagebetaling til borgere efter opkrævning af for meget egenbetaling	Service	3.100	0	0	0	0	0
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Medarbejderressourcer til opstart af nye arbejds gange og løbende afklaring og implementering af nye paragraffer	Service	1.400	2.100	0	0	0	0
Juridisk bistand i takssteamets opstartsperiode	Service	100	100	0	0	0	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.500</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>

Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l.  
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

### 3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Medarbejderressourcer til opstart af nye arbejdsgange og løbende afklaring og implementering af nye paragraffer	At medarbejderne er ansat og beskæftiger sig med den opgaveportefølje, der ligger i takstteamet	Økonomi og Byggeri (ØB) evt. takstteamets teamleder	Første kvartal 2025
Juridisk bistand i takstteamets opstartsperiode	At der er indgået aftale om juridisk bistand	Økonomi og Byggeri (ØB) evt. takstteamets teamleder	Første kvartal 2025
Realisering af effektiviseringer			
Indhentning af højere indtægter som egenbetaling fra borgere på § 107-tilbud	Datatræk fra Opus Debitor over indtægter i SOF	Takstteamet og alternativt Compliance, Indkøb og Kontrakt (CIK)	Første kvartal 2025
Indhentning af højere indtægter som egenbetaling fra borgere på § 108-tilbud	Datatræk fra Opus Debitor over indtægter i SOF	Takstteamet og alternativt Regnskabsteamet i Økonomi og Byggeri (ØB)	Første kvartal 2025
Øgede indtægter grundet hurtigere myndighedsafgørelser, så egenbetaling opkræves rettidigt	Datatræk fra Opus Debitor over indtægter i SOF	Takstteamet og alternativt Compliance, Indkøb og Kontrakt (CIK) og Regnskabsteamet i Økonomi og Byggeri (ØB)	Første kvartal 2025

### 4. Risikovurdering

Der er lav risiko forbundet med implementeringen af forslaget og derved indhentning af forslagets effekt. Risikoen ved fakturering af ydelser, som borgerne ikke betaler, håndteres ved, at forvaltningen kan indeholde egenbetalingen i borgerens offentlige ydelse, inden denne udbetales til borgeren. Det vil være muligt, jf. Lov om aktiv socialpolitik § 90 stk. 2.



# ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

## 5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektiviseringer på administrationen.

## 6. Hvem er hørt?

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

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Hoved-MED: d. 9. februar 2024

# TV02(2025) - Tidlig hjælp til jobparate ledige med kognitive handicap

[Under udarbejdelse]

# TV03(2025) - Udbredelse og videreudvikling af Step-Up indsatsen [SOF og BIF]

[Under udarbejdelse]

# TV04(2025) - STYRKET FÆLLES INDSATS FOR SÅRBARE OG UDSATTE 4 TIL 6-ÅRIGE OG DERES FAMILIER

Kort resumé: Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen vil investere i flere daginstitutionssocialrådgivere, den tværfaglige support og i udviklingen af en fælles indsats for børn i dagtilbud og deres familier. Investeringen vil give besparelser ved at mindske behovet for dagbehandling.

Fremstillende forvaltning: **Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen**

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

For en forholdsmæssigt stor gruppe af børn, har udfordringerne været så store tidligt i livet, at man allerede i indskolingen – 6-9 år gammel – starter i et dagbehandlingsforløb. I august 2023 var 88 ud af 367 aktive dagbehandlingsforløb i Borgercenter Børn og Unge således påbegyndt i indskolingen, og ca. 45, altså tæt ved 10 %, startet op i børnehaveklasse eller 1. klasse. Med denne investeringscase foreslås det at investere i en tidligere indsats ved at styrke støtten til børn under 6 år i udsatte positioner og deres familier, så en del af dagbehandlingsforløbene i indskolingen fremover kan undgås, og så behovet for dagbehandling også senere i skoleforløbet mindskes.

Dagbehandling er en kombineret specialundervisnings- og behandlingsindsats, der tilbydes børn og unge, som har behov for specialpædagogisk bistand og socialpædagogisk behandling. Målgruppen er børn og unge, der ud over specialundervisning – de børn, som typisk kommer i specialskole – har brug for behandling for at kunne opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Behandlingsbehovet har et omfang, som gør, at børnene segregeres og modtager indsatsen på dagbehandlingstilbud i et behandlingsmiljø, som omfatter hele skoledagen. Specialundervisning i et dagbehandlingstilbud gives efter lov om folkeskolen § 3, stk. 3, jf. § 20 stk. 5. Behandlingsindsatsen leveres efter Barnets Lov § 32, stk. 1.

For at mindske behovet for dagbehandling vil BUF og SOF sætte **tidligere** ind og støtte **flere** børn under 6 år og deres familier, samt **styrke koordineringen** af fælles indsatser mellem BUF og SOF. Målgruppen er primært kommende skolestartende børn i dagtilbud med behov for støtte fra indsatser i både BUF og SOF i overgangen til en almen skole. Med forslaget forventes en større andel af midlerne i dagbehandlingsspuljen at gå til indsatser i dagtilbud for børn mellem 4 og 6 år, der kan støtte barnets overgang fra dagtilbud til KKFO og skole, og dermed mindske behovet for dagbehandling, mens en mindre andel af midlerne vil gå til indsatser i skolen.

For at levere en **tidligere** indsats skal der investeres i at styrke den helt tidlige indsats, når daginstitutionen har en bekymring for barnet og familien, som ikke er stor nok til at underrette de sociale myndigheder. Det skal ske med en opnormering af fagprofessionelle i både BUF og SOF, der leverer støtten helt tæt på børnene og deres familier. Derudover investeres i udviklingen af en fælles indsats for de børn og familier, hvor den helt tidlige indsats ikke er nok, og det vurderes nødvendigt at underrette og opstarte en social foranstaltning.

Investeringsforslaget er derfor opdelt i de to sammenhængende dele:

1. Opnormering af SOF's daginstitutionssocialrådgivere og BUF's tværfaglige support samt udvikling af deres samarbejde og opgaveløsning, så vi tidligere opsporer børn i udsatte positioner og fastholder dem i almene fællesskaber.
2. Udvikling af en fælles indsats, som kan iværksættes, når den tidlige indsats i pkt. 1. ikke er tilstrækkelig, og der i stedet er behov for en social foranstaltning.

## **Opnormering af daginstitutionssocialrådgivere og den tværfaglige support**

SOF investerer i en varig opnormering med 5 daginstitutionssocialrådgiverårsværk, mens BUF investerer i en varig opnormering af den tværfaglige support med 5 årsværk (ét årsværk til hvert område). Derudover investeres i at styrke samarbejdet mellem socialrådgivere og BUF's support for at styrke den tidlige støtte til børn og forældre. Støtten til barnet og familien skal være tæt koordineret, og indsatserne skal løbende evalueres og justeres i samspil for at opnå størst effekt for barnet, herunder fastholde barnet i almene fællesskaber.

### *Opnormeringen og videreudvikling af daginstitutionssocialrådgiverfunktionen*

Formålet med opnormeringen og videreudviklingen af funktionen er, at flere børn og forældre med behov for støtte kan få en tidligt forebyggende indsats i form af familieorienteret rådgivning (§ 29 og 30 i Barnets Lov) af daginstitutionssocialrådgiveren, koordineret med støtte fra den tværfaglige support i dagtilbuddet. Det kan fx være rådgivning til forældre om, hvordan de sikrer en tryk hverdag for deres barn, eller håndtering af de konflikter, der kan opstå imellem mor og far. Det kan også være en mere systematisk indsats, der via samtaleforløb styrker forældrekompetencer f.eks. med henblik på at få barnet af sted om morgenen eller at kunne håndtere en situation, hvor barnet kommer i konflikt med et andet barn.

Socialrådgiverens vigtigste opgave bliver at understøtte, at familien og barnet får en stabil hverdag, både hjemme og i dagtilbuddet, og fastholdes i fællesskaber på almenområdet. Rådgiveren kan i princippet allerede i dag tilbyde familierne denne rådgivning, men med relativt få<sup>1</sup> daginstitutionssocialrådgivere til de mange dagtilbud er erfaringen, at det sker relativt sjældent. Derfor er der både behov for en opnormering og at udvikle rådgivernes funktion, så den tidlige støtte til familierne kommer til at fylde mere i rådgivernes arbejde. Efter investeringsperioden permanentgøres de 5 årsværk.

### *Opnormering af den tværfaglige support*

Med en opnormering af årsværk i den tværfaglige support, muliggøres det – i samspil med en opnormering af daginstitutionssocialrådgiverne – at levere en koordineret og *tidligere* indsats til *flere* 4-6-årige børn med behov for støtte for at forebygge behovet for mere indgribende hjælp og støtte senere.

Opgaven for det ekstra årsværk til den tværfaglige support er at følge indsatserne tæt og understøtte de konkrete dagtilbud, KKFO'er og skolars arbejde i den sårbare overgang fra dagtilbud til KKFO og skole samt følge med i, om indsatsen virker eller skal justeres, så barnet opnår trivsel og en god start i almen-skolen. Investeringen omfatter i alt 5 årsværk til områdernes tværfaglige support i investeringsperioden. Efter investeringsperioden permanentgøres de 5 årsværk.

## **Udvikling af en fælles koordineret indsats**

I en række tilfælde vil den helt tidlige indsats, som leveres af daginstitutionssocialrådgivere og den tværfaglig support, ikke være tilstrækkelig. Bekymringen for et barns trivsel bliver her så alvorlig, at det bliver nødvendigt at underrette og opstarte en social foranstaltning. Her er det endnu vigtigere med et virksomt tværprofessionelt samarbejde, hvor støtte og indsatser til barn og familie er langsigtede og *koordineret på tværs af* SOF og BUF, så mulige synergier, relevante tilgange og metoder samt viden om barn og families udvikling deles.

Indsatser og støtte til børn under 6 år og deres familier, hvor bekymringen er så alvorlig, at der underrettes og opstartes en social sag, er i dag ikke tilstrækkeligt langsigtet og koordineret mellem BUF og SOF. Der er derfor behov for at styrke samarbejdet mellem de fagprofessionelle og koordineringen mellem indsatser for at styrke effekten.

Derfor ønsker SOF og BUF i investeringsperioden at udvikle en fælles koordineret indsats til kommende skolestartere, som har behov for støtte i overgangen fra dagtilbud til KKFO og skole samt de første år i skolen. Det skal mindske behov for opstart i dagbehandling.

---

<sup>1</sup> Evalueringer har vist, at socialrådgivere i daginstitutioner bl.a. medfører, at børnenes gennemsnitsalder ved første § 20-undersøgelse falder med ca. 4 måneder, at der bliver iværksat sociale foranstaltninger for en væsentlig større andel børn i 0-6-års alderen, og at gennemsnitsalderen ved første sociale foranstaltning faldt med ca. 7,5 måneder. Daginstitutionssocialrådgiveren er derfor en god indgang til at opspore udsatte børn under 6 år, men dels er der i dag kun afsat 10 mio. kr. på tværs af byen til at dække over 400 dagtilbud – til sammenligning er der afsat 16 mio. kr. til at dække lidt over 70 skoler på tværs af byen – og dels udnyttes det forebyggende potentiale, rådgiverne har i kraft af deres tilstedeværelse på dagtilbuddene, ikke til fulde.

For børn med behov for støtte i overgangen fra dagtilbud til KKFO og skole iværksætter BUF i dag en styrket overgangsindsats, hvor barnet følges tæt det sidste år i dagtilbuddet og i overgangen. Målgruppen for den eksisterende styrkede overgangsindsats er kommende skolestartende børn, der er i risiko for at skulle starte i specialtilbud, men som med den rette støtte vurderes at have potentiale for at kunne starte i almen skolen. Udover denne indsats i BUF vil nogle børn og deres familier også have brug for en socialfaglig indsats i familien for at forebygge behovet for et specialtilbud, og her i særdeleshed dagbehandling. I Socialforvaltningen iværksættes typisk forebyggende foranstaltninger, såsom familiebehandling, for denne målgruppe for at forebygge behovet for mere indgribende hjælp.

BUF's og SOF's nye fælles indsats er målrettet de store børnehavebørn (4-6 år) med støttebehov i både familien og i dagtilbuddet. Indsatsen skal udvikles i to områder af de fagprofessionelle tæt på børn og familier via frikøbsmidler i de tre første år med henblik på senere udbredelse.

Indsatsen skal foregå som en fælles koordineret indsats, hvor den styrkede overgangsindsats spiller sammen med den familierettede indsats. Indsatsen skræddersys til barnets og familiens behov. Den koordinerede indsats skal sikre, at barnet støttes ud fra samme mål og tilgange i både dagtilbud og hjem. Daginstitutionssocialrådgiveren får en rolle i at understøtte den fælles indsats, fx gennem deltagelse i overgangsmøder.

De nye fælles indsatser visiteres i de lokale Beslutnings- og Koordineringsudvalg (BEKU). BEKU er de udvalg, hvor BUF og SOF lokalt visiterer til fælles foranstaltninger, når bekymringen for et barns udvikling er så alvorlig, at der underrettes og opstartes en social sag. Indsatserne finansieres af den fælles dagbehandlingspulje ved at tildele midler pr. visiteret forløb. Indsatserne visiteres efter Barnets Lov og Folkeskoleloven og tildeles efter en konkret vurdering af barnet og familiens behov for støtte. Målgruppen er de børn, der er identificeret som havende behov for en social foranstaltning. Der skal således ikke identificeres nye børn eller laves nye beskrivelser af deres udfordringer.

Andelen af aktive dagbehandlingsforløb, der opstartes i 0. og 1. klasse, ligger stabilt på 50 elever om året. Forvaltningerne vurderer, at ca. 25 børn om året skal have tilbudt en fælles koordineret indsats, når indsatsen er fuldt indfaset i driften i 2028. I investeringsperioden forventer forvaltningen, at det er muligt at starte op med 10 forløb i det første år, stigende til 25 i 2028.

Begge forvaltninger peger desuden på vigtigheden af, at der tidligt tages fælles beslutning om, at støtten følger barnet og deres familier (revisiteres) i overgangen fra dagtilbud til KKFO og skole som en skoleFLEX. Ellers er der overvejende sandsynlighed for, at barnet får behov for dagbehandling (alligevel). Dette fælles ståsted er derfor afgørende for, at investeringen realiseres.

## 2. Økonomi

### **Besparelse:**

Der spares på den fælles BUF-SOF dagbehandlingspulje.

Som nævnt indledningsvist starter en forholdsmæssigt stor gruppe af børn allerede i et dagbehandlingsforløb i indskolingen. Det vurderes fagligt, at en del af disse forløb fremover kan undgås, og der spares derfor også på kortere sigt på behovet for dagbehandling i indskolingen. På længere sigt er det den faglige vurdering, at der kan nås en besparelse på varigheden af dagbehandlingsforløb, fordi omfanget af dagbehandling, for dem som stadig vil have behov for dagbehandling i løbet af skoletiden, forventes at blive både mindre indgribende og af kortere varighed som følge af det samlede forslag.

Det er her fagligt vurderet, at det er realistisk med en besparelse svarende til, at 52 dagbehandlingsforløb afkortes med 2 måneder. I august 2023 havde Borgercenter Børn og Unge 365 aktive dagbehandlingsforløb, og over et år har Borgercentret mellem 400 og 500 aktive dagbehandlingsforløb. Medianvarigheden af afsluttede forløb varierer meget, men var på 15 måneder i 3. kvartal 2023. De tal dækker dog over, at omkring 100 aktive dagbehandlingsforløb var startet op i 8. klasse eller senere. Gennemsnitsvarigheden er derfor noget højere.

Den fulde langsigtede effekt for en del af børnene forventes først at ses i mellem- og udskolingsårene. Derfor bliver tilbagebetalingstiden længere end de 6 år.

BUF og SOF deler Dagbehandlingspuljen efter fordelingsnøglen 47/53, og det vil derfor også gøre sig gældende i fordelingen af besparelsen. Der henvises i opridset af besparelserne nedenfor til kategori 1 og 2, som henviser til forskellige typer dagbehandlingsforløb.

BUF og SOF forventer, at investeringen i den helt tidlige indsats (del 1), i form af daginstitutionssocialrådgivere og tværfaglig support, kan bidrage til en effekt allerede fra år 2025, fordi en tidlig forebyggende indsats hurtigt kan være med til at forebygge behovet for mere indgribende hjælp.

Investeringen i udviklingen af fælles indsatser for de børn, hvor forvaltningen er alvorligt bekymret og der er behov for mere indgribende indsatser og støtte (del 2), forventer BUF og SOF ligeledes en besparelse i 2025, men udviklingen af en ny indsats tager tid og bidrager derfor i højere grad til den stigende profil fra 2028.

#### **SOF:**

- En besparelse svarende til otte forebyggede dagbehandlingsforløb i klassetrin 0-3 om året (fire i kategori 1 og fire i kategori 2).

**Samlet besparelse: 2,3 mio. kr.**

- En besparelse svarende til, at varigheden afkortes med to måneder for 26 kategori 1 forløb, og med 2 måneder for 26 kategori 2 forløb i klassetrin 5-9 om året

**Samlet besparelse: 2,1 mio. kr.**

**Total: 4,5 mio. kr. i 2028**

#### **BUF:**

- En besparelse svarende til otte forebyggede dagbehandlingsforløb i klassetrin 0-3 om året (fire i kategori 1 og fire i kategori 2).

**Samlet besparelse: 2,2 mio. kr.**

- En besparelse svarende til, at varigheden afkortes med to måneder for 26 kategori 1 forløb, og med 2 måneder for 26 kategori 2 forløb i klassetrin 5-9 om året

**Samlet besparelse: 1,9 mio. kr.**

**Total: 4,0 mio. kr. i 2028**

#### **Investering:**

- Halv projektleder i SOF (350 t.kr.)
- Halv projektleder i BUF (350 t.kr.)
- Fuld finansiering af 5 daginstitutionssocialrådgivere (550 t.kr. pr årsværk x 5 = 2,75 mio. kr. 2025-2027). Fra 2028 og frem permanentgøres årsværkene, dvs. det bliver varig drift.
- Fuld finansiering af 5 medarbejdere i den tværfaglige support supportteam (550 t.kr. pr årsværk x 5 = 2,75 mio. kr. 2025-2027). Fra 2028 og frem permanentgøres årsværkene, dvs. det bliver varig drift.
- Frikøbsmidler til udviklingen af en *koordineret* indsats om kommende skolestartere med støttebehov (beregnet ud fra to socialrådgiverårsværk, 2x550 t.kr., der skal fordeles som frikøb på 2 områder i BUF og SOF). I første investeringsår afsættes også et årsværk til fordeling imellem de tilbud i Socialforvaltningen, der fremefter kan levere indsatsen. I det sidste investeringsår afsættes kun midler svarende til ét område. Det vurderes afgørende at investere i frikøb af ét helt årsværk i hvert område – dvs. et halvt årsværk til BUF og et halvt til SOF – til de medarbejdere der skal bidrage til at levere og udvikle indsatserne. Medarbejderne kan således udvikle og få praktisk erfaring med at udføre indsatserne i investeringsperioden. Frikøbet skal desuden sikre, at den nødvendige bemanning, af de medarbejdere, der skal levere de nye indsatser, er til stede, når indsatserne visiteres via BEKU. Investeringen er dermed med at geare og skabe en mere bæredygtig organisation. Hvis først bemanning og udvikling sker, når indsatserne visiteres via BEKU, bliver effekten af den nye indsats forsinket. Midlerne anvendes til opstart i to områder. Forvaltningerne vil sigte efter, at midlerne kan rykkes til nye områder i takt med, at de nye indsatser er kommet i drift i de første områder, så alle fem områder får glæde af midlerne undervejs i investeringsperioden.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrs- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer							
SOF sparer på forebyggelse af behovet for dagbehandlingsforløb	Service		-1.000	-1.300	-1.500	-4.450	-4.450
BUF sparer på forebyggelse af behovet for dagbehandlingsforløb	Service		-900	-1.150	-1.300	-3.950	-3.950
5 daginstitutionssocialrådgivere	Service					2.750	2.750
5 til tværfaglige support	Service					2.750	2.750
Samlet varig ændring, service SOF	Service		-1.000	-1.300	-1.500	-1.700	-1.700
Samlet varig ændring, service BUF	Service		-900	-1.150	-1.300	-1.200	-1.200
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.900</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
Projektledelse SOF	Service	175	350	350	350		
Projektledelse BUF	Service	175	350	350	350		
5 Daginstitutionssocialrådgivere (1. del af forslaget)	Service		2.750	2.750	2.750		
5 medarbejdere til den tværfaglige support (1. del af forslaget)	Service		2.750	2.750	2.750		
Frikøbsmidler i udvalgte områder til at udvikle fælles indsatser (2. del af forslaget)	Service		1.650	1.100	550		
Samlede implementeringsomkostninger, service (SOF)	Service	175	4.200	3.650	3.375		
Samlede implementeringsomkostninger, service (BUF)	Service	175	3.650	3.650	3.375		
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>350</b>	<b>7.850</b>	<b>7.300</b>	<b>6.750</b>		
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>350</b>	<b>5.950</b>	<b>4.850</b>	<b>3.950</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	10 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	10 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

### 3. Implementering og opfølgning

Beskriv, hvordan forslaget implementeres og hvordan der følges op.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der er ansat 5 daginstitutionssocialrådgivere og fundet en model for, hvordan den tværfaglige support benytter midlerne	Der laves en procesplan, som ledelse i BUF og SOF følger op på	Den fælles projektledelse i BUF og SOF	Sommeren 2025
Der er udviklet et nyt koncept for daginstitutionssocialrådgiverfunktionen, som løbende evalueres og tilpasses	Der laves en procesplan, som ledelse i BUF og SOF følger op på	Den fælles projektledelse i BUF og SOF	Første gang i sommeren 2025 og herefter årligt i investeringsperioden op til sommerferien
Der er udviklet et koncept for, hvordan daginstitutionssocialrådgiveren og den tværfaglige support samarbejder om den tidlige, forebyggende indsats, som løbende evalueres og tilpasses	Der laves en procesplan, som ledelse i BUF og SOF følger op på	Den fælles projektledelse i BUF og SOF	Første gang i sommeren 2025 og herefter årligt i investeringsperioden op til sommerferien



Der er udviklet et koncept for den nye indsats, som løbende evalueres og tilpasses	Der laves en procesplan, som ledelse i BUF og SOF følger op på	Den fælles projektledelse i BUF og SOF	Første gang i sommeren 2025 og herefter årligt i investeringsperioden op til sommerferien
Realisering af effektiviseringer			
10 tidlige forebyggende forløb i implementeringsåret stigende til 25 om året fra 2028 og frem (§29 i BL), hvor daginstitutions-socialrådgiver og tværfaglig support samarbejder, er gennemført	Der laves en model for, hvordan forløbene registreres af projektledelse sammen med rådgivere og support.	Den fælles projektledelse i BUF og SOF	Årligt ved årets udgang og første gang med udgangen af 2025
10 forebyggende indsatser i implementeringsåret stigende til 25 om året fra 2028 og frem (§30 i BL), hvor daginstitutions-socialrådgiver og tværfaglig support samarbejder, er gennemført	Via fagsystemerne DUBU og DOMUS	Den fælles projektledelse i BUF og SOF	Årligt ved årets udgang og første gang med udgangen af 2025
10 forløb i den nye indsats i første implementeringsår, stigende til 25 om året fra 2028 og frem	Via fagsystemerne DUBU og DOMUS	Den fælles projektledelse i BUF og SOF	Årligt ved årets udgang og første gang med udgangen af 2025

#### 4. Risikovurdering

Risikoen vurderes at være relativt lav. Der ses et stort forebyggende potentiale i at sætte ind langt tidligere for og med børn, som enten starter deres skolegang i dagbehandling, eller er i dagbehandling undervejs. Samtidig er det kompliceret at forudsige, om den forebyggende hjælp, som styrkes i dette forslag, vil være tilstrækkelig til at forebygge et senere behov for social foranstaltning, som altid beror på en konkret og individuel vurdering. Profilen er holdt lav frem til 2028, fordi udviklingen af daginstitutions-socialrådgiverfunktionen og den tværfaglige support skal dokumentere resultater, før der afsættes driftsmidler til opgaven.

# ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

## 1. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

## 2. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	ØKF har sendt kommentarer, som er indarbejdet i ovenstående.
	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Nej	

## 3. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltaleffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Børne- og Ungdomsudvalget			-900	-1.150	-1.300	-1.200	-1.200
Socialudvalget			-1.000	-1.300	-1.500	-1.700	-1.700
<b>Total</b>			<b>-1.900</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

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

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt - varig drift\*

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.**	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Børne- og Ungdomsudvalget						2.750	2.750
Socialudvalget						2.750	2.750
<b>Total</b>						<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

\* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset set om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

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

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l
--------	--------------------

	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Børne- og Ungdomsudvalget			-900	-1.150	-1.300	-3.950	-3.950
Socialudvalget			-1.000	-1.300	-1.500	-4.450	-4.450
<b>Total</b>			<b>-1.900</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>

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

**Tabel E. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg**

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2028
Børne- og Ungdomsudvalget		175	3.650	3.650	3.375		
Socialudvalget		175	4.200	3.650	3.375		
<b>Total</b>		<b>350</b>	<b>7.850</b>	<b>7.300</b>	<b>6.750</b>		

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

# Administrative lettelser i mobilhåndteringen

Kort resumé: Forslaget præsenterer en ny ordning for håndteringen af mobiltelefoner og tablets i Københavns Kommune, som fremadrettet centrerer i Koncern IT. Dette vil underbygge effektiviseringer gennem stordrift, reducere klimabelastningen gennem obligatorisk genbrug og ensarte serviceniveauet på tværs af kommunen.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Investeringsforslaget indebærer en grundlæggende forandring af den nuværende styringsmodel for håndteringen af mobiltelefoner og tablets (under ét benævnt "mobilenheder" i det følgende) i Københavns Kommune (KK) gennem en centralisering af håndteringen af mobilenheder. Effektiviseringspotentialet består i:

1. Optimerede arbejdsgange ifm. klargøring og logistik, dette reducerer den arbejdstid aktiviteterne kræver for at udføres.
2. Standardiseret nærsupport som placeres organisatorisk i Koncern IT (KIT), der har stor erfaring og specialisering med at levere support til forvaltningerne på IT og teleområdet og derfor kan reducere arbejdstiden på den enkelte opgave.

Som afledt effekt af centraliseringen forekommer også en indkøbseffektivisering, der sikres gennem ændringer i brugeradfærd, herunder øget overblik over eksisterende mobilenheder i forvaltningerne, øget genbrug og reparation af mobilenheder, samt indkøb af færre mobilenheder på sigt. Indkøbseffektiviseringerne vil indgå i realiseringen af måltalsopfyldelsen for investeringscasen 'Fremtidens Indkøb'.

Øvrige afledte forbedringer er bedre og mere stabil økonomistyring i forvaltningerne via indførelse af en abonnementsordning på mobilenheder, øget compliance og IT-sikkerhed, samt nedbringelse af tidsforbrug hos fagpersonale på tekniske opgaver, hvilket tilvejebringer mere tid til deres kerneopgaver.

### *Den eksisterende decentrale model*

I øjeblikket indkøber forvaltningerne mobilenheder gennem KVANTUM og de ejer derfor mobilenhederne efterfølgende. I perioden 2020-2022 er der anskaffet omkring 5.300 mobiltelefoner og 4.350 tablets årligt til samlet 27,3 mio. kr. om året, fordelt omtrent ligeligt mellem mobiltelefoner og tablets. Den decentrale håndtering og styring af mobilenheder besværliggør en overordnet og løbende effektivisering af indkøbene. På tværs af forvaltningerne er der enighed om, at KK samlet set anskaffer for mange og for omkostningstunge mobilenheder ift. antallet af medarbejdere og deres arbejdsopgaver. Samtidig mangler den decentrale model incitament til genbrug og reparation, hvilket i tillæg til det formodede overindkøb, modvirker KK's ambitioner om at reducere sin klimabelastning.

### *Den nye centraliserede model*

Nærværende investeringsforslag indebærer en centraliseret håndtering af mobileenheder, der er registreret i systemet Intune og som skal tilgå KK's infrastruktur, med undtagelse af mobileenheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF) som understøtter brugen af omsorgssystemet Cura. KIT bliver ved centraliseringen ansvarlig for:

- at yde standardiseret rådgivning og support på mobileenheder,
- at sikre klargøring samt logistik vedr. ud- og indlevering af mobileenheder,
- at fastsætte et mere begrænset modelkatalog,
- at indkøbe mobileenheder og standardtilbehør,
- genbrug, udskiftning og reparation af mobileenheder,
- løbende regulering af forbrugsabonnementer.

Ved indførelsen af den nye centrale ordning overføres ejerskabet over nuværende og fremtidige mobileenhederne til KIT og forvaltningerne afregnes via en ny abonnementsordning.

Det understreges, at effektiviseringerne nærværende investeringscase bygger på udelukkende kan henføres til de nye centraliserede arbejdsgange, mens afledte indkøbseffektiviseringer tilfalder Fremtidens Indkøb. KIT har været i dialog med Center for Indkøb, CSR og Forsikring, som er enig i denne opdeling.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

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

Nej

## 2. Økonomi

Investeringsforslaget sikrer fra 2028 en varig effektivisering på 5,6 mio. kr. (2025 p/I). Effektiviseringerne fremkommer via en reduktion i årsværk (ÅV) og en indkøbseffektivisering.

### *Effektiviseringer i ÅV forbundet med centraliseret håndtering af mobileenheder*

ÅV-reduktionen er estimeret på baggrund af den gennemførte "foranalyse 1a" ifm. KK's nye Digitaliseringsstrategi og eksterne erfaringer. Det skal understreges, at det forbundet med usikkerhed, at opgøre det nuværende tidsforbrug på opgaver forbundet med mobilhåndtering i kommunen, herunder som følge af, at opgaverne er fordelt på mange medarbejdere, og der ikke er systematiske data herfor. Det er derfor estimeret af KIT, at der for et antal på ca. 1150 mobileenheder samlet anvendes ét årsværk til håndtering i den eksisterende decentrale model. På baggrund af at KK har omkring 22.000 mobileenheder, estimeres det samlede tidsforbrug på tværs af alle forvaltninger derfor at være på 19 ÅV.

Baseret på indledende workshops om den bagvedliggende service i den nye ordning, estimeres det tilsvarende, at opgaven ved centralisering kan løses for i alt 12 ÅV placeret i KIT som shared service. Dette medfører en samlet effektivisering på 7 årsværk på tværs af forvaltningerne ved fuld indfasning i 2026, svarende til 3,8 mio. kr. Årsværkene er beregnet ud fra KIT's interne sats for løn til driftsmedarbejdere og personaleoverhead, samlet 660 t. kr. (2025 p/I).

### *Indkøbseffektiviseringer*

Der estimeres samtidig en løbende reduktion af indkøbsbudgettet i takt med, at investeringsforslaget udrulles, og der tilbydes færre og billigere modeller med øget, konsekvent genanvendelse af alle ibrugtagne mobileenheder på tværs af kommunen med en gennemsnitlig afskrivningstid på 4 år. Reduktionen indfases løbende fra 2% af KK's indkøbsbudget på 22 mio. kr. i 2026, svarende til 0,45 mio. kr., til 8% i 2028, hvor implementeringen er fuldt udrullet. Dette bidrager med 1,8 mio. kr. i indkøbseffektiviseringer.

ger ved fuld indfasning. Dette ligger udover indkøbsreduktionen i den tidligere CMDB-case, der indebar en tilsvarende reduktion på 5%. Indkøbseffektiviseringen på 1,8 mio. kr. vil blive meldt ind, så det indgår i måltalsopfyldelsen for investeringscasen Fremtidens indkøb.

#### *Reduktion i udledning af CO<sub>2</sub>e*

Investeringsforslaget vil udover de økonomiske effektiviseringer bidrage til at øge kommunes bæredygtighed. Forslaget vil reducere den årlige udledning af CO<sub>2</sub>e forbundet med produktion og levering af mobilenheder med op imod 8%, da KK som følge af forslaget bliver endnu bedre til at genbruge sine mobilenheder og derfor anskaffer færre.

#### *Investeringsmidler*

Spor 1, Forvaltningsinddragelse: For at kunne realisere effektiviseringen er der et investeringsbehov på 1,9 mio. kr. i perioden 2024 – 2026 til forvaltningsinddragelse. Midlerne dækker over 2 årsværk til programledelse og 1,5 årsværk til projektledelse. Midlerne skal sikre fremdrift i projektet og sikre, at forvaltningerne løbende bliver inddraget, så operationaliseringen af den nye model svarer til de reelle og konkrete behov i forvaltningernes arbejdsløsning. Omlægningen er kompliceret og uden dette spor risikerer projektet at overse forhold, der efterfølgende kan blive fordyrende eller mindske effektiviseringen, herunder hvordan kommunens medarbejdere bedst understøttes.

Spor 2, It-teknisk udvikling og understøttelse: Der er tilsvarende et investeringsbehov på 1,8 mio. kr. til it-teknisk udvikling i samme periode. Midlerne dækker den bagvedliggende, nødvendige it-tekniske opsætning, der underbygger den nye model og er en forudsætning for, at KIT kan varetage ordningen med det angivne antal ÅV, og derved realisere gevinsterne. Hvis den tekniske understøttelse ikke er på plads, vil den nye ordning blive administrativ tung og markant dyrere end det foreliggende estimat.

Spor 3, Implementering, økonomi og effektivisering: Der afsættes derudover 2,1 mio. kr. til implementering og effektiviseringer. Midlerne dækker initiativer, der skal sikre en gnidningsfri implementering af de nye arbejdsgange, så udfordringer håndteres tidligt og gevinsterne kan realiseres planmæssigt. Dette skal bl.a. ske gennem afprøvning af de nye arbejdsgange i en pilot med en eller flere forvaltninger med mange decentrale lokationer, hvorigennem udbringning af nye mobilenheder og tilbageleveringen af defekte eller ikke-aktive mobilenheder og lokal support i spidsbelastningsperioder kan testes. Hvis der opleves u hensigtsmæssigheder eller uforudsete problemer i de planlagte arbejdsgange, giver sporet mulighed for at disse ændres forud for idriftsættelsen. Sporet indeholder ligeledes undervisning af decentrale ledere, så de kan anvende de nye tekniske brugerflader for at bestille og tilbagegive mobilenheder, når ordningen idriftsættes.

Spor 4, Implementering af nyt driftsetup herunder afprøvning af arbejdsgange: Sidst afsættes der midler til igangsættelsen af det nye driftsetup. Dette udgør 1 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio. kr. i 2026 og omfatter uddannelse til supportpersonale, opbygning af lager og Kvikskranker, samt afprøvning og opstart af nye arbejdsgange før fuld implementering. Midlerne sikrer, at infrastrukturen er på plads forud for idriftsættelsen af den nye ordning, så effektiviseringen ikke udskydes i overgangsperioder med dobbeltdrift i hhv. KIT og forvaltningerne.

Sammenlagt er der således investeringsomkostninger for 3,8 mio. kr. i 2024, 3,6 mio. kr. i 2025 og 0,7 mio. kr. i 2026.

#### *Varig drift*

Når projektet er afsluttet og den nye model er implementeret vil der være udgifter til de 12 ÅV der driver den nye service. Dette dækker 1,5 ÅV til bagvedliggende administration, herunder styring af forbrugsabonnementer og løbende systemunderstøttelse, 5 ÅV til lagerstyring, klargøring og udbringning af mobilenheder, samt 5,5 ÅV til rådgivning og support. Omkostningerne finansieres gennem en

ny abonnementsmodel, hvor forvaltningerne fremadrettet betaler en abonnementspris pr. mobilenhed. Udgifterne sikrer at forvaltningerne kan udfase deres nuværende set ups og derigennem realisere besparelsen.

ÅV-estimerne er fremkommet i samtaler med relevante kontorer i KIT og med forvaltningerne i det forudgående arbejde. KIT bestræber sig på at opnå synergier, f.eks. ved at samtænke udbringning med PC-udbringning og at lagermedarbejdere kan bistå med supportopgaver for at maksimere værdien forvaltningerne oplever.

Dertil er der indregnet 1 mio. kr. til løbende faste udgifter til at drifte Kvikskrænker, lagrer, biler o.lign. Denne udgift vil ligeledes inkluderes i den kommende abonnementspris.

Det skal bemærkes, at da KIT finansierer de varige driftsudgifter til ydelsen via et abonnement, foretages der ikke rammeændringer udover hvad svarer til nettoeffektiviseringen/måltalseffekten af forslaget.

#### Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Investeringscasens samlede økonomiske konsekvenser ses i tabel 2 nedenfor, og derudover fremgår en detaljeret gennemgang af projektøkonomien og driftsøkonomien i hhv. bilag 1 og 2:

**Tabel 2. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Bortfaldne opgaver i forvaltningerne (19 ÅV)			-6.356	-12.711	-12.711	-12.711	-12.711
Drift af ny ordning (12 ÅV)			3.960	7.920	7.920	7.920	7.920
Faste udgifter i den nye ordning			500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Samlet varig ændring af investeringscasen*</b>			<b>-1.895</b>	<b>-3.791</b>	<b>-3.791</b>	<b>-3.791</b>	<b>-3.791</b>
<i>Indkøbs effektiviseringer**</i>				-449	-897	-1.346	-1.795
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Spor 1: Forvaltningsinddragelse	Service	1.000	700	200			
Spor 2: It-teknisk udvikling og understøttelse	Service	900	700	200			
Spor 3: Implementering, økonomi og effektivisering ***	Service	900	900	300			
Spor 4: Implementering af nyt driftsetup herunder afprøvning af arbejdsgange	Service	1.000	1.300				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>3.800</b>	<b>3.600</b>	<b>700</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>3.800</b>	<b>1.705</b>	<b>-3.091</b>	<b>-3.791</b>	<b>-3.791</b>	<b>-3.791</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering							6 år
Tilbagebetalingstid baseret på							6 år

totaløkonomi							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

Anm. Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l.

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

\*Det bemærkes, at da KIT finansierer den nye ydelse via fakturering af forvaltningerne, at der kun foretages rammeændringer fsva. Effektiviseringen af 7 ÅV. \*\*Denne effektivisering indgår i KK's indkøbs effektiviseringer, og indregnes derfor ikke i den samlede effektivisering eller beregning af tilbagebetalingstid angivet i denne investeringscase.

Udover projektudgifterne i tabel 2 vil forvaltningerne skulle afsætte personaleressourcer til at indgå i arbejdet med at kortlægge brugerrejser og præcisere services. Tilsvarende er udgifterne til eventuelle implementeringsagenter i implementeringsperioden ikke medtaget, men de vil ligge decentralt i projektperioden.

### 3. Implementering og opfølgning

Implementeringen af den nye styringsmodel indeholder en række projektspor, som skal koordineres og gennemføres i tæt sammenhæng med hinanden. Det anbefales derfor, at projektet gennemføres som et mindre program med en central styring, fast deltagelse fra forvaltningerne gennem arbejdsgrupper og en tværgående styregruppe, der sikrer fokus, fremdrift og problemløsning.

På baggrund af samtaler med erfarne projektledere i KIT foreslås en faseopdelt projektplan, hvor mål, servicebeskrivelser og arbejdsgange indledende udarbejdes sammen med forvaltningerne. På baggrund af dette gennemføres de it-tekniske ændringer, der understøtter den nye model og en pilot af de nye arbejdsgange gennemføres i én eller flere forvaltninger. Uden de it-tekniske understøttelser vil den nye ordning blive administrativ og logistisk omkostningstung, hvilket vil udsætte og/eller eliminere gevinsterne. Piloten skal tilsvarende sikre, at arbejdsgangene ikke påvirkes negativt af uforudsete udfordringer. Pba. erfaringerne fra piloten forberedes den egentlige udrulning med opbygning af lokale lagre og kvikskranker, undervisning af decentrale nøglepersoner og ansættelser af de relevante ÅV i KIT. Der sigtes efter fuld udrulning september 2025, såfremt projektet påbegyndes i april 2024.

Udkast til en kommende projektorganisering og uddybning af projektplanen er vedlagt i bilag 3.

**Tabel 3. Forslagets opfølgningsmål**

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
De it-tekniske ændringer er gennemført	De bagvedliggende flows, brugerflader, integrationer og konfigurationer er færdiggjort, så den nye ordning er teknisk understøttet.	Projektet	Maj 2025
Der er udviklet og implementeret standardiseret nærsupport organisatorisk i KIT	Der foreligger en plan for placering og bemanding af kvikskranker med nær support på tværs af forvaltningerne	Projektet	2Q 2025
Der er udviklet og implementerede optimerede arbejdsgange for klargøring og logistik af mobilenheder	Arbejdsgangsbeskrivelser er rapporteret til styregruppen	Projektet	3Q 2025
Realisering af effektiviseringer			
Der reduceres svarende til 7 ÅV på tværs af forvaltningerne	Forvaltningernes budgetter reduceres med 7 ÅV jf. nedenstående fordelingsnøgle.	CFØ	September 2025

### 4. Risikovurdering

Investeringsforslagets vurderes samlet set at have en risiko på under middel. Det skyldes, at KIT foretager en række mitigerende handlinger, for at reducere identificerede risici. Det vedrører:



- KIT mitigerer risikoen for forsinkelser ved at ansætte en program-/projektleder, der skal være fokuseret på opgaven. KIT har desuden inkluderet forvaltningsrepræsentanter i forarbejdet (f.eks. gennem en styregruppe med forvaltningsrepræsentanter og afrapporteringer til Digitaliseringschefkredsen) for at sikre en fælles forståelse af opgaven, herunder ønsker, behov og overordnede målsætninger.
- KIT er klar til at mitigere risikoen yderligere ved at påbegynde projektet allerede i 2023, hvilket vil forlænge tidsrammen, men mindske risikoen yderligere. Det vil dog kræve, at forvaltningerne bidrager aktivt med ressourcepersoner o.lign.
- KIT har mitigeret gevinstestimeringsusikkerhederne ved at drøfte lignende gevinster med private virksomheder, der tilbyder lignende services og drøftelse forudsætningerne med forvaltningsrepræsentanter.

## ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

### 5. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 25. oktober.

Slet herunder gerne kredse og udvalg, der ikke er relevante.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Digitaliseringschefkredsen	Ja	DCK drøftede sagen d. 11. september og modtog efterfølgende en revideret udgave til høring med svarfrist d. 13. oktober.
IT-kredsen	Ja	Drøftede sagen d. 22. september 2023. ITK's kommentarer blev efterfølgende indarbejdet i sagen.
MED-udvalg	Nej	

### 6. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltaleffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget		0	-51	-102	-102	-102	-102
Koncernservice		0	-43	-86	-86	-86	-86
Koncern IT		0	-49	-98	-98	-98	-98
Københavns Ejendomme		0	-128	-256	-256	-256	-256
Byggeri København		0	-15	-31	-31	-31	-31
Kultur- og Fritidsudvalget		0	-124	-247	-247	-247	-247
Børne- og Ungdomsudvalget		0	-343	-686	-686	-686	-686

Sundheds- og Om-sorgsudvalget		0	-194	-388	-388	-388	-388
Socialudvalget		0	-516	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
Teknik- og Miljøud-valget		0	-230	-460	-460	-460	-460
Beskæftigelses- og Integrationsudval-get		0	-200	-399	-399	-399	-399
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>-1.892</b>	<b>-3.785</b>	<b>-3.785</b>	<b>-3.785</b>	<b>-3.785</b>

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

Det skal bemærkes, at da KIT finansierer de varige driftsudgifter til ydelsen via et abonnement, foretages der ikke rammeændringer udover hvad svarer til nettoeffektiviseringen/måltalseffekten af forslaget.

**Table C. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)**

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, pro-fitcenter mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget		0	-51	-102	-102	-102	-102
Koncernservice		0	-43	-86	-86	-86	-86
Koncern IT		0	-49	-98	-98	-98	-98
Københavns Ejen-domme		0	-128	-256	-256	-256	-256
Byggeri København		0	-15	-31	-31	-31	-31
Kultur- og Fritids-udvalget		0	-124	-247	-247	-247	-247
Børne- og Ung-domsudvalget		0	-343	-686	-686	-686	-686
Sundheds- og Om-sorgsudvalget		0	-194	-388	-388	-388	-388
Socialudvalget		0	-516	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
Teknik- og Miljøud-valget		0	-230	-460	-460	-460	-460
Beskæftigelses- og Integrationsudval-get		0	-200	-399	-399	-399	-399
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>-1.892</b>	<b>-3.785</b>	<b>-3.785</b>	<b>-3.785</b>	<b>-3.785</b>

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

# Bilag 1: Fremtidig driftsøkonomi

Nedenfor beskrives de forventede driftsoptimeringer, som giver anledning til effektiviseringsgevinsterne:

## *Optimerede arbejdsgange ifm. klargøring og logistik*

Ved at centralisere håndteringen af mobilenheder kan KIT standardisere og optimere de arbejdsgange der i dag håndteres af forvaltningerne. Særligt fremhæves den fysiske håndtering af mobilenheder samt klargøring af enhederne, inden de når brugerne og udvikling af arbejdsgange, der vil kunne løse opgaven mere effektivt i en centraliseret model. For at sikre en centralisering er der behov for udvikling af nye arbejdsgange, samt justering af systemunderstøttelsen.

## *Standardiseret nær support som placeres organisatorisk i KIT*

Den nye ordning vil ligeledes hæve kvaliteten af mobilenhedssupporten ved at sikre en standardiseret understøttelse på tværs af alle forvaltninger. Dette sker gennem nye ensrettede brugerrejser for udlevering, indlevering og opsætning af mobilenheder på tværs af kommunen. Brugerrejserne vil konkret blive optegnet med forvaltningerne og tilrettelægge support på tidspunkter og områder, hvor medarbejderne oplever mest brug for understøttelse. KIT vil i samarbejde med forvaltningerne designe processen, så medarbejderne hurtigt og med mindst mulig indsats kan bruge deres mobilenheder i deres arbejdsløsning.

## *Optimering af indkøb, decentral budgetstyring og et nyt modelkatalog*

Ved at centralisere indkøbene af mobilenheder og standardtilbehør kan KIT indsamle indkøbsdata og derigennem optimere indkøb og lagerbeholdningen af mobileenheder over tid. KIT vil som del af investeringsforslaget udarbejde et nyt og mere begrænset modelkatalog med forskellige medarbejdertyper for øje. Dette sikrer, at der ikke bruges ressourcer på at indkøbe dyre mobilenheder med unødvendigt stor kapacitet eller funktioner. Indkøbseffektiviseringerne tilgår måltalsopfyldelse for investeringscasen "Fremtidens Indkøb".

## *Sikkerhedsforbedringer og bedre forbrugsstyring*

Intune er KK's mobilityløsning, der sikrer at mobilenheder let og sikkert kan tilgå kommunens intranet og webbaserede fagsystemer, og at KIT løbende kan tilgå og sikkerhedsopdatere mobilenhederne. Ved en centralisering sikres det at alle mobilenheder købes korrekt og dermed registreres på Intune. Registrerede mobilenheder i Intune kan sammenholdes med forbrugsdata fra KK's telenetværksleverandør, aktuelt TDC, for at sikre, at medarbejderne har det mest hensigtsmæssige abonnement ift. forbrug. Der er ikke udregnet et beløb for dette, men vil indgå i det videre arbejde med at opgøre indkøbseffektiviseringer på abonnementerne.

## *Øget genbrug af mobileenheder*

Centraliseringen og optimeringen af indkøbet suppleres med en ny tilgang til genbrug, hvor det fremadrettet tilstræbes, at alle ubrugte mobilenheder indleveres og recirkuleres på tværs af KK. På samme måde skal mobilenheder med fejl fremadrettet systematisk indleveres til KIT og gennemgås, så mobilenheder i videst muligt omfang reparerer og recirkuleres eller bortskaffes sikkert. Nye medarbejdere i KK vil derfor i langt højere grad få udleveret mobilenheder, som har været brugt af tidligere medarbejdere, der ikke længere er ansat eller mobilenheder, som er blevet repareret. Dette sikrer, at mobilenheder ikke skrottes for tidligt, men genanvendes i hele deres potentielle levetid, hvilket både reducerer KK's klimabelastning og medvirker til at reducere indkøbsbudgetterne. Denne andel af effektiviseringen tilgår måltalsopfyldelse i forhold til "Fremtidens Indkøb".

## *Påkrævede it-integrationer, systemændringer og ny abonnementsordning*

Forslaget nødvendiggør videreudvikling af eksisterende systemer, herunder ServiceNow og Mobil CMDB, så de teknisk underbygger den nye ordning og de tilsluttede sagsgange. KIT kan i samarbejde

med eksterne konsulenter selv udvikle systemunderstøttelsen. Systemunderstøttelsen kræver, at der udvikles nye bestillingsflows i ServiceNow, en lageroversigt og at der integreres til abonnementsdata. KIT vil samtidig udvikle den nye betalingsmodel.

#### *Kommende driftsomkostninger og abonnementsudgifter*

KIT vil som beskrevet tidligere være ansvarlig for udvælgelse, indkøb, genbrug, klargøring, udskiftning, reparation, levering af support og forbrugsstyring, når ordningen er fuldt indfaset. Indkøbs-, drifts- og personaleomkostningerne skal finansieres via en ny abonnementspris. Forvaltningernes decentrale indkøbsbudgetter og reduktionen i personaleudgifter vil skulle dække over abonnementsudgifterne.

Pba. forudsætningerne beskrevet i nærværende investeringscase, forventes en pris på omtrent 400 kr. årligt pr. mobilenhed i grundabonnement, eksklusiv omkostninger til hardware og simkort/mobilabonnement. KIT vil i den faktiske pris indregne omkostninger til hardware, som tager højde for forventet levetid og mulighederne for genbrug og gensalg. I tabel 1 ses en fordeling af mobilenheder, registreret i KIT's MDM-løsning Intune i juni 2023 og en beregnet forventet opkrævning for administration og drift af ydelsen i KIT ved centralisering af mobilenheder:

**Tabel 1. Grundabonnement og antal enheder**

	Antal enheder, juni 2023	Grundabonnement (1.000 kr. 2025 p/l)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	2.320	939
Borgerrådgiveren	17	7
Børne- og Ungdomsforvaltningen	3.984	1.613
Kultur- og Fritidsforvaltningen	1.437	582
Socialforvaltningen	5.995	2.427
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	2.256	913
Teknik- og Miljøforvaltningen	2.673	1.082
Økonomiforvaltningen	3.330	1.348
Intern Revision	20	8
<b>I alt</b>	<b>22.032</b>	<b>8.920</b>

Grundabonnementet, som er faste udgifter til drift af ydelsen, inkluderer udgifter til medarbejdere i KIT og desuden 1 mio. kr. i KIT til at dække udgifter til kørsel, drift af lager og kvikskrænker samt arbejdstøj og værktøj. Disse indfases med 0,5 mio. kr. i 2025, stigende til 1 mio. kr. i 2026. De faktiske udgifter vil blive justeret årligt, i dialog med forvaltningerne, og priserne genberegnes omkostningsægte ifm. opdateringen af prisbilaget i servicekataloget.

#### *Prismodel for ydelsen bliver udarbejdet pba. erfaringerne fra PC-ydelsen*

KIT forventer at prismodellen for den nye ydelse vil bygge på modellen for den nuværende PC-ydelse, hvor der bl.a. tilbydes en "standard PC" samt en "avanceret PC". Den løbende fakturering vil tilsvarende bestå af et grundabonnement, som alle med en standard mobilenhed indenfor scope, skal betale for, dertil kommer hardwareomkostninger samt betaling for forbrug/simkort. KIT vil med den nye ydelse afregne kvartalsvist for et samlet mobbenhedsabonnement, som dækker grundabonnementet og hardware. For dyrere enheder kan der forventes et engangsgebyr ved oprettelse for at betale prisforskellen mellem dyrere og billigere mobilenheder.

Medarbejderne får løbende udskiftet deres enheder ved behov eller ved "end of life" – en såkaldt funktionsudskiftning – ud fra en udskiftningsplan, som KIT udarbejder, med input fra forvaltningerne. Ønsker en bruger at udskifte sin mobilenhed før KIT's planlagte funktionsudskiftning, vil der blive pålagt en betaling for restværdien, som ved PC-ydelsen. Ved svind kan der også være tilfælde hvor en bruger skal betale restværdi for genanskaffelse, mens almindeligt slid m.v. er dækket gennem grundabonnementet. Ved større anskaffelser af enheder skal forvaltninger betale for hardwareindkøbet i sin helhed på anskaffelsestidspunktet.

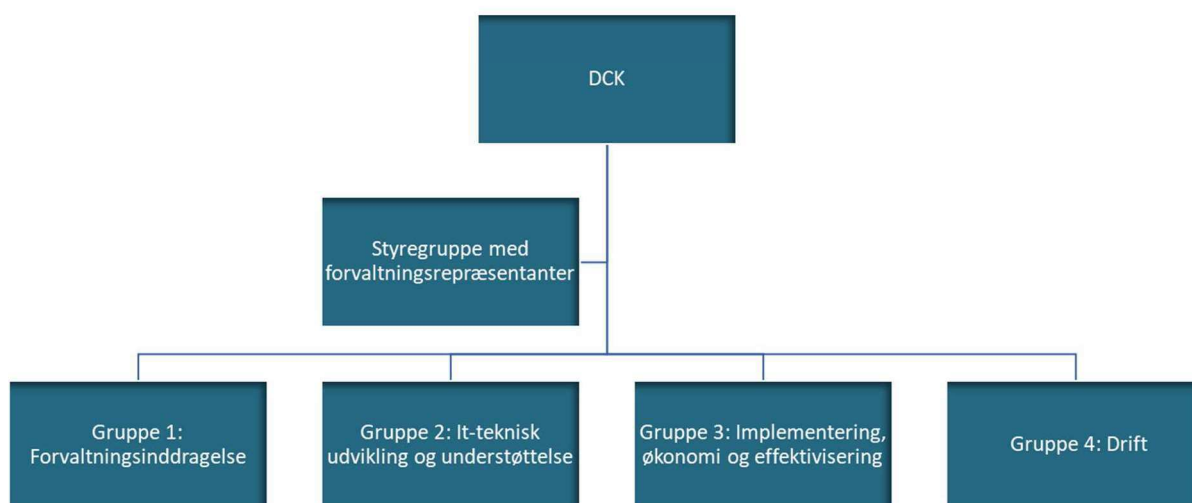
Den endelige prismodel vil blive udarbejdet som del af implementeringsprojektet og KIT vil inddrage forvaltningerne i arbejdet. KIT sigter mod, at prismodellen understøtter målet om forlænget levetid og indkøb af billigere hardware.

## Bilag 2. Uddybning af projektorganisering og faseplan

Implementeringen af den nye styringsmodel indeholder en række komplekse projektspor, som skal koordineres og gennemføres i tæt sammenhæng med hinanden. Det anbefales derfor, at projektet gennemføres som et mindre program med en central styring, fast deltagelse fra forvaltningerne gennem arbejdsgrupper og en tværgående styregruppe, der sikrer fokus, fremdrift og problemløsning.

Opsætningen er illustreret i nedenstående figur 1:

Figur 1: Udkast til opsætning af arbejdsgrupper



Styregruppen vil løbende melde tilbage til Digitaliseringschefkredsen projektets udvikling.

Gruppe 1 vil bestå af arbejdsgrupper med deltagelse fra alle forvaltningerne og KIT via videnspersoner og projektledelse. Gruppen skal validere brugerrejser og support, kortlægge samarbejdspartnere/interessenter og sikre korrekt og rettidig kommunikation.

Gruppe 2 er primært KIT's it-teknikere, som skal arbejde på de nødvendige integrationer, konfigurationer, brugerflader o.lign.

Gruppe 3 tilrettelægger implementeringen af den nye ordning. Denne består af decentrale stakeholders og implementeringsambassadører, som kan bidrage med at sikre at implementeringen foregår gnidningsfrit. Gruppen medvirker desuden til at planlægge og gennemføre en eventuel pilotudrulning i én forvaltning. Gruppen varetager sideløbende et relateret spor ift. økonomi og effektiviseringer, hvor ejerskab af nuværende decentrale enheder, likviditet i KIT og realiseringer af gevinster drøftes forud for, at løsninger forelægges styregruppen.

Gruppe 4 skal forberede de konkrete behov forbundet med den nye service, såsom opsætning af Kvik-skranker, ansættelser, tilvejebringelse af lagerplads o.lign. Dette vil primært blive gjort af KIT, men der vil være behov for forvaltningsrepræsentanter til at supportere ift. lokale forhold.

### Overordnet tidsplan

*Fase 0: Det er under afklaring, hvorvidt og hvordan projektet skal igangsættes, efteråret 2023.*

- Projektets overordnede rammer og mål beskrives.
- Omkostningerne vurderes.

- Forvaltningernes interesse i projektet afklares.
- Såfremt forvaltningerne vil indgå i arbejdet, kan fase 0 inkludere delelementer fra fase 1 for at sikre en hurtigere igangsættelse af projektet.

*Fase 1: Projektet igangsættes: Der nedsættes arbejdsgrupper og mål defineres, 6 mdr.*

- Projektleder, styregruppe, arbejdsgrupper udpeges.
- Projektets rammer og mål uddybes og operationaliseres med styregruppen.
- De nuværende brugerrejser kortlægges.
- Der udarbejdes en ny samlet model for udbringning og support på tværs af KK.
- Der udpeges interessenter og udarbejdes en kommunikationsplan.
- Det it-tekniske arbejde planlægges ift. bestillingsflow, brugergrænseflader, controlling og support.
- Eventuelle konsulenter hyres.

*Fase 2: Det tekniske arbejde igangsættes pba. resultaterne fra fase 1. Økonomiske udeståender afklares, 6 mdr.*

- Den it-tekniske udvikling gennemføres, evt. understøttet af konsulenter.
- Der aftales løbende demoer for interessenter.
- Kommunikationsmateriale og undervisningsmateriale udarbejdes.
- Abonnementspriser, ejerskab til alle nuværende enheder og modellikviditet afklares.

*Fase 3: Projektet udrulles som pilot i én eller flere forvaltninger, 5 mdr.*

- Udbringning og support afprøves i én eller flere forvaltninger.
- Der indsamles data og feedback.
- Arbejdsgange og systemer justeres.

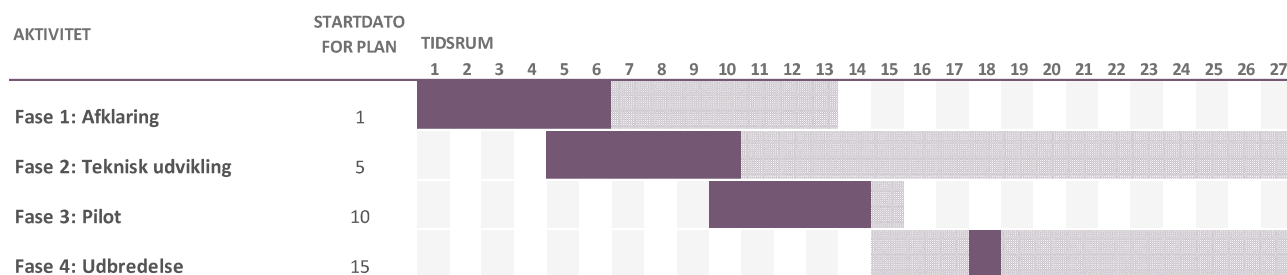
*Fase 4: Udbredelse med løbende revisioner, 13 mdr.*

- Projektet udrulles til alle forvaltninger i juni 2025 (big bang).
- Der foretages løbende revision og systemerne kan fejlrettes og udbygges i den efterfølgende periode, hvis der efterspørges andre/flere funktioner.

Faserne kan ligge sideløbende af hinanden og der vil løbende være samspil mellem dem i en iterativ proces. Nedenstående plan illustrerer den overordnede tidsplan fordelt på måneder (27 i alt), hvor 1. måned er april 2024, 10. måned er januar 2025, 18. måned er september 2025 og sidste måned (27) er juni 2026.

**Figur 2: Udkast til illustreret implementeringsplan, april 2024 – september 2025**

## Implementeringsplan



# Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold

Berørte forvaltninger:	<input checked="" type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
	<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
	<input checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

**Kort resumé:** Københavns Ejendomme og Indkøb har udarbejdet en model, hvormed energibesparelser som følge af renovering og planlagt vedligehold kan indarbejdes i de kommende års budgetter hos forvaltningerne.

**Fremstillende forvaltning:** Økonomiforvaltningen

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID) har udarbejdet en model for indregning af energieffektiviseringer, som følger af renoveringsprojekter og planlagt vedligehold på kommunens ejendomme. Med modellen opgør KEJD årligt energieffektiviseringer afledt af gennemførte projekter.

Modellen omfatter de energieffektiviseringer, som ikke er vedtaget som selvstændige effektiviseringscases. De energieffektiviseringer, der følger af effektiviseringscases, vil fortsat budgetmæssigt blive håndteret i de enkelte cases.

Forslaget indeholder afledte energiforbedringer for 38 projekter, som blev færdigmeldt til og med 3. kvartal 2023.

Der er i alt opgjort energieffektiviseringer for 0,475 mio. kr. fordelt på seks forvaltninger.

Projekter og de berørte ejendomme, der er medregnet i dette forslag, kan ses under bilag 1.

## 2. Økonomi

Beregningen af de opgjorte energibesparelser afledt af renovering og planlagt vedligehold er baseret på de beregnede besparelser i kWh på de pågældende ejendomme og den aktuelle varmepris fra HOFOR og samt Energistyrelsens vurdering af elprisen fremadrettet. Besparelsen optræder allerede i 2024, men indregnes i forslaget først i budgetterne fra 2025

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Energieffektiviseringer	Service		-475	-475	-475	-475	-475
<b>Samlet varig ændring</b>			-475	-475	-475	-475	-475

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l  
Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

### 2.1 Fordeling på udvalg

Besparelserne er fordelt på forvaltningerne på baggrund af deres lejede areal i de pågældende ejendomme. Ejendommene kan ses i bilag 1.



### **3. Implementering og opfølgning**

Der følges ikke særskilt op på de vedligeholdte ejendomme, men de indgår i KEJDs generelle energi-overvågning. Det er Københavns Ejendomme's erfaring, at der ofte gennemføres kapacitetsudvidelser og moderniseringer i forbindelse med helhedsrenoveringsprojekter, hvorfor det kan være svært at identificere energibesparelser som følge af energirenoveringsarbejderne fra det øgede energiforbrug, som følger af, at arealet er udvidet mv.

### **4. Risikovurdering**

Der er ingen særskilt risiko, da forslaget vedrører allerede gennemførte vedligeholdelsesarbejder m.v.

# ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

## 5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

## 6. Hvem er hørt?

	Dato for orientering
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen orienteres inden udvalgsgodkendelse.

## Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Ikke relevant

## 7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget			-7	-7	-7	-7	-7
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget			-73	-73	-73	-73	-73
Børne- og Ungdomsudvalget			-299	-299	-299	-299	-299
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-4	-4	-4	-4	-4
Socialudvalget			-45	-45	-45	-45	-45
Teknik- og Miljøudvalget			-47	-47	-47	-47	-47
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
<b>Total</b>			<b>-475</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>

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

# BILAG 1

Projekter der er en del af effektiviseringscasen

Adresse	Lejere	Kaldenavn	Indsats
Amager Strandvej 178	BUF	Havkatten	Isolering af kælder og fundamenter
Amagerfælledvej 51	BUF	Amager Fælled Skole	VVS-renovering
Artillerivej 75	BUF	Hvalen	Indregulering
Artillerivej 75	BUF	Hvalen	VVS-renovering
Avnstrupvej 20	BUF	Udflytterbørnehaven 100 Meter-skoven	Nye ventilationsmotorer
Bellmangsgade 5A	BUF	Kildevældsskolen	Installere differensstryksregulator
Borgervænget 19	BUF	Institutioner Borgervænger 13- 19	Varmeveksler og varmtvandsbeholderprojekt
Bøhmensgade 10	BUF	Børnehuset Villa Bohème	Brandautomatik
Frankrigsgade 4	BUF	Frankrigsgade 4 - CSV	Ny varmtvandsbeholder
Godthåbsvej 274	BUF	Rødkile Skole	Udskiftning til EC-motorer
Grønløkkevej 1	BUF	Højdevangens Skole	Ny varmtvandsbeholder
Hornemanns Vænge 37	BUF	Noas Ark	ECL + VVS-renovering
Horsebakken 19	BUF	Ungdomsskolen i Utterslev	Differensstryksregulator + motorventil til varmtvandsbeholder
Klingseyvej 9	BUF	Bjørnehuset Valborg	Automatik og opgradering af varmecentral
Landfogedvej 9	BUF	Børnehuset Globen	Ny varmecentral, ECL-styring, korrosionsbeskyttelse og udskiftning af radiatorventiler
Lybækgade 15	BUF	Viften	Ny varmecentral
Matthæusgade 33	BUF	Tove Ditlevsens Skole	Ombygning af varmecentral
Randersgade 38	BUF	Randersgades Skole	Installere differensstryksregulator
Remisevej 16	BUF	Dyvekeskolen	Teknisk isolering
Rødkildevej 3	BUF	Rødkilde Skole	Ventilations renovering
Sjælør Blvd 135	BUF	2198 Sankt Annæ Gymnasium	Nye døre og vinduer

Slesvigsgade 6	BUF	Vesterbro Ny Skole	Screening, indregulering
Smyrnavej 5	BUF	Sundbyøster Skole	Ny varmtvandsbeholder
Støberigade 3	BUF	Skolen i Sydhavnen	Opdatering af CTS-billede
Støberigade 3	BUF	Skolen i Sydhavnen	Opgradere ventiler til varmeanlæg
Sundholmsvej 16	BUF	Sundholm	Opdatere varmecentral
Upsalagade 19	BUF	100 Meterskoven	CTS og ny varmtvandsbeholder
Ved Glyptoteket 4	BUF	Børnebyen ved Glyptoteket	Automatik/gulvarme
Gyldenløvsgade 13	FLER	Hans Nansens Gård	Nyt lys i P-kælder
Bellahøjvej 1-3	KFF	ATK Hallen	Opgradering af varmcentral
Julius Andersens Vej 1	KFF	Valby Idrætshal	Ny 230V belimoventil til ventilationsanlæg blandesjøjfe
Kløvermarksvej 50	KFF	Kløvermarkens Idrætsanlæg	ECL + VVS renovering
Nøkkerosevej 23	KFF	Emdrupparkens Idrætsanlæg	Hulmursisolering
Ved Sporsløjfen 2	KFF	Øresundshospitalet	Ny VX + trykdifferensventil
Wagnersvej 19	KFF	Karens Minde Kulturhus	Vameveklser og varmtvandsbeholder projekt
Stubberupvej 4	SOF	Botilbuddet Stubberupgaard	Nye vinduer
Kirsebærhaven 20	SUF	3706 Kirsebærhavens Plejehjem	Ny differenstryksventil, cirkulationspumpe og STAD-ventil
Vigerslevvej 180	SUF	Vigerslevhus	Installere differensstryksregulator
Kapelvej 34	TMF	Cappella	Opsætning af automatik og udskiftning af varmesystem
Njalsgade 13	TMF	Njalsgården	Installere differensstryksregulator
Njalsgade 13	TMF	Njalsgården	Nye forsatsvinduer
Borups alle 177	ØKF	Fuglebakken	Nyt lys i bygning d og e 3. sal

# Innovationsforslag til budget 2025

# Generativ AI på administrative processer

[Under udarbejdelse]

# Effektiviseringsforslag til budget 2025

# BU04(2025) – Omlægning af visitation til ungestøtte (tidligere efterværn)<sup>1</sup>

[Som følge af implementeringen af Barnets Lov, vil der komme ændringer til enkelte betegnelser i effektiviseringsforslaget]

**Kort resumé:** Med forslaget omlægger Socialforvaltningen visitationen til efterværn. Færre unge forventes at kunne fortsætte en anbringelse efter at være fyldt 18 år. De vil i stedet få tilknyttet en kontaktperson. Forslaget medfører en serviceforringelse.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med forslaget omlægges visitationen til efterværn. Efterværn er for udsatte unge over 18 år, som har været anbragt eller haft en kontaktperson umiddelbart, før de fyldte 18 år, og som har brug for støtte til at sikre en god overgang til voksenlivet.

Visitationen beror på, at sagsbehandlerne træffer en faglig og individuel vurdering i hver enkelt sag. Forslaget forventes at give en besparelse pba. af at ca. 3,5 af de 77 helårsunge mellem 18 og 23 år, som er anbragte uden for hjemmet, får en kontaktperson tilknyttet i stedet for en anbringelse. De 77 helårsunge, som er i efterværn. I 2022 fik 61 % af de unge, som var anbragt op til de 18. år bevilliget anbringelse som efterværn. Andelen er nogenlunde uændret siden 2020.

Målgruppen vedrører de unge, der ikke har behov for botilbud i regi af forvaltningen, men kan komme i egen bolig. Forslaget medfører en serviceforringelse for målgruppen.

## 2. Økonomi

*Effektivisering:*

**Omlægning af visitation til efterværn i alt: -2,5 mio. kr.**

Månedsudgiften for anbragte i efterværn er ca. 40.000 kr., mens en gennemsnitlig månedspris for en kontaktpersonsydelse er ca. 7.000 kr. Differencen mellem en anbringelse i efterværn og en kontaktperson er således ca. 33.000 kr. Forslagets effekt svarer til, at ca. 6 helårsanbringelser i efterværn ændres til kontaktpersonordning.

Potentialet for besparelsen ligger primært i de sager, hvor Københavns Kommune har både handleansvaret overfor den unge samt betalingsansvaret. I sager, hvor andre kommuner har handleansvaret overfor den unge, men Københavns Kommune har betalingsansvaret kan der også være et økonomisk potentiale ved en mere intensiv kontakt med disse kommuner.

---

<sup>1</sup> Med Barnets Lov er efterværn blevet ændret til ungestøtte.



Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Omlægning af visitation til efterværn	Service	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.  
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

### 3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Budgettet er reduceret med 1,4 mio. kr.	I Kvantum	Staben i Borgercenter Børn og Unge.	Primo 2025

### 4. Risikovurdering

Forslaget vurderes at have en lav risiko.

# ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

## 5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektivisering på administration.

## 6. Hvem er hørt?

### Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde hørings svar til forslagene. Hørings svar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. hørings svar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 9. februar 2024 BBU-MED: d. 24. januar 2024

# TV06(2025) - Afvikling af supplerende ydelser eller sygebehandling (§ 102 ydelser)

**Kort resumé:** Med forslaget ophører forvaltningen med at yde behandling efter serviceloven § 102 om supplerende ydelser eller sygebehandling, som er en kan-bestemmelse. Forslaget medfører en effektivisering på 0,7 mio. kr. årligt.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med forslaget afvikles behandling efter servicelovens § 102, som er en kan-bestemmelse, hvor kommunen kan vælge at give en hver form for supplerende ydelse eller sygebehandling, som ikke kan ydes efter anden lovgivning. Behandling efter SEL §102 kan, jf. lovgivningen, gives til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Paragraffen er bl.a. blevet anvendt til metakognitiv terapi, selvværdskurser og behandlingsforløb til borgere med erhvervet hjerneskade eller autisme, som ikke kan modtage behandling i regionalt regi.

Ydelserne efter SEL § 102 var oprindeligt forventet anvendt i forhold til borgere med senhjerneskader, men forvaltningen oplever, at regionen vejleder borgere med autismediagnoser om at søge støtte efter SEL § 102 hos forvaltningen. Denne vejledning betyder, at forvaltningen i stigende grad bruger tid på at behandle ansøgninger, som sjældent kan imødekommes.

Der er tale om en meget lille målgruppe af borgere, som i dag ydes behandling efter SEL § 102. I 2023 har der på området for udsatte borgere været ydet støtte efter paragraffen til 18 borgere, mens tallet på området for borgere med handicap er seks borgere. For denne målgruppe vil forslaget medføre en serviceforringelse, idet målgruppen vil opleve ikke længere at få bevilget behandlingsforløb. Paragraffen anvendes til indsatser, som ikke kan ydes efter anden lovgivning. Der findes tillige ikke nogen oplagte alternative foranstaltninger efter serviceloven, som kan sættes i stedet.

De ydelser som forvaltningen bevilger efter SEL § 102 købes typisk hos private leverandører. Forslaget vil dermed ikke medføre besparelser på forvaltningens egne tilbud.

Hvis forslaget implementeres, tager socialforvaltningen kontakt til regionen med information herom, for at sikre ændret praksis i vejledninger og henvisninger.

## 2. Økonomi

Forslagets forventede effektivisering svarer til forvaltningens budget til SEL § 102 behandling. Der forventes ikke at komme en afledt efterspørgsel på andre ydelsesområder, da der ikke findes nogle umiddelbare alternativer, som kan dækkes efter serviceloven. Dertil vil være en afledt effekt i forhold til, at der ikke længere skal afsættes ressourcer til at behandle ansøgninger på området og dermed frigives sagsbehandlerressourcer. Der er ikke indlagt en besparelse herpå i forslaget.

Implementering af beslutningen kan påbegyndes umiddelbart efter vedtagelse i foråret 2024. Det betyder, at forvaltningen kan omlægge bevillingspraksis på en sådan måde, at der ikke pågår igangværende bevillinger ved overgangen til budgetår 2025, hvorved det fulde budget kan indmeldes som besparelse allerede fra 2025.

Budgettet udgør på området for udsatte borgere 420 t.kr. og på området for borgere med handicap 270 t.kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på SEL § 102, Borgercenter Voksne	Service	-420	420	420	420	420	420
Besparelse på SEL § 102, Borgercenter Handicap	Service	-270	-270	-270	-270	-270	-270
<b>Samlet varig ændring</b>	Service	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.  
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

### 3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Socialforvaltningen ophører med at yde støtte efter SEL § 102	Som led i den almindelige økonomiopfølgning	De overordnede budgetansvarlige for områderne i Økonomi og Byggeri	I 1. kvartal og 4. kvartal 2025.

### 4. Risikovurdering

Forslaget vurderes at have en lav risiko.

# ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

## 5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektivisering på administration.

## 6. Hvem er hørt?

### Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Nej	HovedMED: d.

# TV07(2025) – BRUG AF FRIGIVNE MIDLER FRA AFDRAG AF INTERNE LÅN

Kort resumé: Med forslaget benyttes frigivne midler fra afbetaling af to interne lån som led i håndtering af Socialforvaltningens effektiviseringsbidrag.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I 2018 blev der bevilliget to interne lån til Socialudvalget. De interne lån afdrages over en 6-årig periode fra 2019-2024, og fra 2025 frigives midler svarende til 3,5 mio. kr., som indtil nu har været afsat til at afdrage på lånene. De frigivne midler er ikke disponeret til anden side fra 2025 og frem.

Socialforvaltningen foreslår, at de frigivne midler indarbejdes i Socialforvaltningens budgetbidrag 2025 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til omprioriteringsrummet.

Der frigives midler fra afbetaling på følgende lån:

- Finansiering til at dække overførsel af et merforbrug fra regnskab 2017 til budgetår 2018 (19,1 mio. kr. i lånebeløb)
- Finansiering af opstartsudgifter til omprioriteringsforslaget TV04 - Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen (4,0 mio. kr. i lånebeløb)

Finansiering til afdrag af internt lån vedrørende overførsel af merforbruget fra regnskab 2017 blev indarbejdet varigt i forvaltningens budgetbidrag for budget 2019. Når afbetalingen ophører med udgangen af 2024, er midlerne ikke disponeret til et formål.

Hvad angår finansiering af omprioriteringsforslaget TV04, er afbetalingen håndteret indenfor rammen af omprioriteringsforslaget. Det vil sige, at en del af effektiviseringsprovenuet fra forslaget benyttes til tilbagebetaling af det interne lån. Fra 2025 er der ikke disponeret over denne del af effektiviseringsprovenuet.

## 2. Økonomi

De frigivne midler efter endt afbetaling af to interne lån udgør samlet 3,5 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Frigivne midler efter endt afbetaling af to interne lån	Service	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.  
Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Midlerne er indarbejdet i Socialforvaltningens budgetbidrag 2025 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til omprioriteringsrummet.	Socialforvaltningen har leveret et budgetbidrag, hvori besparelsen er indeholdt.	Økonomi og Byggeri, Socialforvaltningen	Medio 2024

#### 4. Risikovurdering

Forslaget vurderes ikke at have nogen risiko.

# ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

## 5. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effekt på administration.

## 6. Hvem er hørt?

### Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Nej	HovedMED: d.



# TV08(2025) – STIGENDE PROFILER FRA SPAREKATALOGET 2024

Kort resumé: Med forslaget forslås det at indarbejde stigende profiler fra vedtagne forslag fra sparekataloget til 2024 i Socialforvaltningens budgetbidrag 2025 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til omprioriteringsrummet.

Fremstillende Socialforvaltningen  
forvaltning:

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

På socialudvalgmøde d. 27. november vedtog Socialudvalget en række spareforslag, som skal bidrage til at håndtere Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2024. De vedtagne forslag genererer stigende profiler for 2,8 mio. kr. i 2025. De stigende profiler opnås ved, at nogle af forslagene fra sparekataloget ikke vil give fuld besparelse allerede i 2024. Den yderligere besparelse i 2025 er allerede implementeret, men endnu ikke disponeret til et formål. De stigende profiler fra sparekataloget fremgår ikke af oversigten over stigende profiler, da besparelserne til at håndtere de økonomiske udfordringer i 2024 ikke har været en del af kommunens ordinære effektiviseringsstrategi.

Socialforvaltningen foreslår, at den stigende profil på besparelserne indarbejdes i Socialforvaltningens budgetbidrag 2025 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til omprioriteringsrummet. Alternativt forslås det, at midlerne vil forblive i driften på det pågældende område.

Følgende vedtagne forslag fra sparekataloget 2024 har en stigende profil:

Forslag	Stigende profil, 1.000 kr. 2025 p/l
Ændring i visiteringen til tøjvask	370
Reduktion i lederstilling i Fælles Faglig Stab	210
Afskaffelse af rabat på den valgfri ydelse madservice	2.240
<b>Total</b>	<b>2.820</b>

## 2. Økonomi

De stigende profiler udgør i alt 2,8 mio. kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Stigende profiler fra vedtagne spareforslag	Service	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>	<b>2.820</b>

### 3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Midlerne er indarbejdet i Socialforvaltningens budgetbidrag 2025 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til omprioriteringsrummet.	Socialforvaltningen har leveret et budgetbidrag, hvori besparelsen er indeholdt.	Økonomi og Byggeri, Socialforvaltningen	Medio 2024

### 4. Risikovurdering

Forslaget vurderes at have en lav risiko, da besparelserne allerede er implementeret.

# ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGS- FORSLAG

## 5. Effektivisering på administration

Der vil være en effektivisering på administration svarende til den stigende profil i forbindelse med tiltaget om Reduktion i lederstilling i Fælles Faglig Stab.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	210	210	210	210	210	210
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>

## 6. Hvem er hørt?

### Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Nej	

# TV09(2025) – Videreførelse af rammere- duktion på det administrative område

[Under udarbejdelse]

# Brug af robotter ifm. hjælp til rengøring [SUF og SOF]

[Under udarbejdelse]

# Indkøbsordning – skærpet visitation og levering hver 2. uge [SUF og SOF]

[Under udarbejdelse]

# Ændret serviceniveau på praktisk støtte [SUF og SOF]

[Under udarbejdelse]