

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: BU01: Investeringsforslag – Flytning og opnormering af døgninstitutionsafdelingen Rymarksvænge

Kort resumé: Flytning og opnormering af døgninstitutionsafdelingen Rymarksvænge med det formål at udvikle tilbudsviften og imødekomme behovet for pladser til kriminalitetstruede unge samt kombinationstilbud i tråd med den faglige omstilling Tæt på Familien.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Reduktion i huslejudgifter, som følge af billigere lejemål	Service		-490	-490	-490	-490
Lavere enhedspris som følge af flere pladser, uden tilsvarende flere faste omkostninger	Service		-392	-392	-392	-392
Opsigelse af lejemål for afviklet døgninstitution	Service		0	-340	-686	-686
Mindre brug af enkeltmandstilbud og kortere anbringelser	Service		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Samlet varig ændring			-2.082	-2.422	-2.768	-2.768
Implementeringsomkostninger						
Ombygning af nye lokaler inkl. montering	Anlæg	11.900				
Samlede implementeringsomkostninger		11.900				
Samlet økonomisk påvirkning		11.900	-2.082	-2.422	-2.768	-2.768
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år					

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningens socialfaglige omstilling på børne- og ungeområdet Tæt på Familien forudsætter, at Socialforvaltningens institutioner på børne- og ungeområdet kan samarbejde om at kombinere indsatser i forløb, der er tilpasset den unge.

Døgninstitutionen Brydes Allé/Rymarksvænge, består af to afdelinger, Brydes Allé og Rymarksvænge, og målgruppen er udsatte unge i alderen 14 til 23 år. Institutionen har det seneste år haft flere pilotprojekter om kombinationstilbud. Man har f.eks. arbejdet med aflastningsophold og et sideløbende fokus på samarbejde og

inddragelse af den unges familie. Der er efterspørgsel på kombinationstilbuddene, men for at sætte dem i drift, er der behov for egnede fysiske rammer. Rammer, som afdelingen Rymarksvænge ikke har i dag.

Herudover oplever forvaltningen med jævne mellemrum kapacitetsmangel på døgnpladser til kriminelle og udadreagerende unge. I enkelte tilfælde har en midlertidig kapacitetsmangel medført oprettelse af dyre enkeltmandstilbud til unge eller dyre anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder, fordi Socialforvaltningens egne institutioner ikke har været i stand til at imødekomme efterspørgsel.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

For at imødekomme efterspørgslen efter pladser til kriminalitetstruede unge samt kombinationstilbud i tråd med Tæt på Familien ønsker Socialforvaltningen, at flytte døgninstitutionsafdelingen Rymarksvænge fra sit nuværende private lejemål til et nyt kommunalt lejemål i samme område. I forlængelse af flytningen foreslår Socialforvaltningen at opnormere afdelingen med tre pladser.

Rammerne i det nye lejemål er bedre egnede til at arbejde fleksibelt og til døgninstitutionsdrift generelt. Lejemålet er cirka 200 m² større og billigere end det nuværende lejemål. Herudover er der et udendørsområde tilknyttet det nye lejemål. De større rammer og udendørsarealerne giver bedre mulighed for at arbejde i henhold til Tæt på Familien. Det bliver bl.a. muligt at lave gruppebaserede aktiviteter og sociale arrangementer med de unge, at etablere afdelinger, som er skærmet fra hinanden, og at gøre det lettere at håndtere forskellige målgrupper på matriklen, samt at skabe rum til øget inddragelse af familien i den unges hverdagsliv, fordi familien kan overnatte.

Det, at lave kombinationstilbud på en døgninstitution, giver også andre muligheder. F.eks. vil en ung, der tidligere har været indskrevet, kunne komme i aflastning på institutionen, hvis konfliktniveauet i hjemmet er højt, eller pædagoger fra institution vil kunne arbejde med familien og den unge i hjemmet i forbindelse med hjemgivelse.

Den nye matrikel giver også mulighed for at etablere midlertidige pladser til andre tilbud i det centerfællesskab som Rymarksvænge indgår i (CUKU), f.eks. Den Flyvende Hollænder og Nexus, og deres målgruppe af kriminelle og udadreagerende unge. Det giver mulighed for at imødekomme en efterspørgsel, der i spidsbelastningsperioder overstiger den nuværende kapacitet.

1.4 ØKONOMI

Forslagets samlede besparelse er i alt 2,8 mio. kr. årligt fra og med 2020:

- Besparelse på husleje. Afdelingens nuværende lejemål er 0,5 mio. kr. dyrere årligt, end det nye lejemål.
- Besparelse som følge af en lavere enhedspris ved at anbringe en ung på institutionen. Dette skyldes, at pladsantallet forøges med tre, uden at de faste omkostninger, såsom husleje, ledelse, administration mv. stiger tilsvarende. Effektiviseringen er årligt på 0,4 mio. kr.
- Socialforvaltningen afviklede i 2015 døgninstitutionen MultifunC, der var målrettet kriminelle og udadreagerende unge. Det har været planen, at den tomme bygning fremadrettet skulle omdannes til en afdeling af CUKUs institutioner, og således imødekomme efterspørgslen efter pladser til kriminalitetstruede unge. Udvidelsen af Rymarksvænge dækker behovet for ekstra pladser til denne målgruppe. Lejemålet kan derfor opsiges, hvilket giver en årlig udgiftsreduktion på 0,7 mio. kr. efter en periode i 2018-2019, hvor lejemålet ikke kan opsiges.

- Den øgede kapacitet på Rymarksvænge giver mulighed for at reducere køb af dyre enkeltmandstilbud og private opholdssteder. Ligeledes vil det fleksible tilbud muliggøre en reduktion i anbringelseslængden. I alt en samlet besparelse på 1,2 mio. kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/1				
	2017	2018	2019	2020	2021
Reduktion i huslejudgifter, som følge af billigere lejemål		-490	-490	-490	-490
Lavere enhedspris som følge af flere pladser, uden tilsvarende flere faste omkostninger		-392	-392	-392	-392
Opsigelse af lejemål for afviklet døgninstitution		0	-160	-686	-686
Mindre brug af enkeltmandstilbud og kortere anbringelser		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Varige ændringer totalt, service		-2.082	-2.422	-2.768	-2.768

Det samlede budget på Hovedaktivitet Foranstaltninger og tidlig indsats udgør 1.038,1 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 0,3 pct.

Rymarksvænges nye lejemål er velegnet til formålet. Der er dog behov for en ombygning, da matriklen indtil nu har fungeret som daginstitution og skal leve op til lovgivningsmæssige krav på området, f.eks. vil der pga. handicapadgang skulle etableres elevator. Baseret på et tilbud fra et arkitektfirma, vil ombygningen koste cirka 11,9 mio. kr. Byggeri København kvalificerer frem mod Overførselsagens forhandlinger business casens økonomi og tid.

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2017 p/1	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
	Ombygning af nye lokaler inkl. Montering	11.900				
Investeringer totalt, anlæg	11.900					11.900

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Rymarksvænges nye lejemål skal ombygges. Ombygning skal efterfølgende godkendes af Socialtilsynet Hovedstaden, hvorefter institutionen kan fraflytte det nuværende lejemål.

1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

I forbindelse med ombygning af Rymarksvænges nye lejemål vil der være et samarbejde med Byggeri København i Økonomiforvaltningen, mens der i forbindelse med godkendelse af de nye lokaler vil ske i samarbejde med Socialtilsynet Hovedstaden. Herudover vil de unge blive inddraget i forbindelse med ombygning og indretningen af de nye lokaler samt udviklingen af nye kombinationstilbud.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Formålet med dette forslag er, at Rymarksvænge fremover er bedre rustet, fagligt og i de fysiske rammer, til at arbejde i tråd med Tæt på Familien, herunder at kunne udvikle kombinationstilbud til udsatte unge og deres familier, herunder kriminalitetstruede unge og i forlængelse heraf være i stand til at aflaste Den Flyvende Hollænder og Nexus i perioder med kapacitetsmangel.

1.8 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Rymarksvænges øgede kapacitet udvides og udvikles til højere grad af fleksibilitet	Belægningsprocenten for både anbringelser og aflastningspladser holder de fastlagte forventninger.	Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge og udvalgte myndighedscentre.	Løbende fra 2017.

1.9 RISIKOVURDERING

Den samlede risikovurdering er middel. Der er faldende efterspørgsel på døgnpladser, men der stor efterspørgsel fra myndighedsområdet på fleksible pladser på institutioner, hvor det er muligt at kombinere anbringelse og forebyggende foranstaltning i ét sammenhængende forløb.

Planlægningsfasen er ikke endeligt gennemført, hvilket kan betyde, at den estimerede anlægsbevilling 11,9 mio. kr. kan blive justeret. Yderligere er der usikkerhed omkring tidsplanen for forslaget. Byggeri København fremsender inden Overførselssagens forhandlinger endeligt budget og tidsplan. Eventuelle merudgifter forbundet med forslaget holdes inden for Socialforvaltningens ramme.