

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: BU04: Investeringsforslag – Omstilling af to forebyggende tilbud i Center for Forebyggelse og Rådgivning

Kort resumé: Samorganisering og samlokalisering af Pigegruppen og De 4 Årstider med det formål at udnytte kvadratmeter, omstille samt driftsoptimere.

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/1	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Stordriftsfordele ved samorganisering	Service		-1.567	-1.567	-1.567	-1.567
Huslejebesparelse ved samlokalisering	Service		-294	-294	-294	-294
Samlet varig ændring			-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
Implementeringsomkostninger						
Understøttelse af samorganisering og samlokalisering	Service	1.077				
Samlede implementeringsomkostninger		1.077				
Samlet økonomisk påvirkning		1.077	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år					

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningens omstilling Tæt på Familien stiller nye krav til tilbuddene på børne- og ungeområdet. Unge skal bl.a. inkluderes i almensamfundet via uddannelse og arbejde, ligesom familie og civilsamfund skal inddrages i opgaveløsningen. Det forudsætter, at Socialforvaltningens tilbud kan samarbejde om at kombinere indsatser i forløb, der er tilpasset den enkelte unge og hvor skolegang, uddannelse og beskæftigelse er omdrejningspunktet.

Socialforvaltningen har en række små tilbud, der arbejder med at styrke udsatte unge. To af disse tilbud er Pigegruppen og De 4 Årstider. Pigegruppen yder rådgivning og støtte til udsatte piger over 13 år. Tilbuddet arbejder med individuelt relationsarbejde og gruppe- og netværksorienterede tilbud. Pigegruppen har herudover

tre hybler. Under Pigegruppen er også Vilde Liv forankret. Vilde Liv henvender sig til unge, som færdes på Christiania. De arbejder bl.a. med anonym rådgivning, fælles aktiviteter og voksenkontakt.

De 4 Årstider tilbyder netværksbaseret rådgivning og gruppeforløb for anbragte og tidligere anbragte unge. De 4 Årstider har herudover to hybler. Begge tilbud har metoder og ydelser, som er gavnlige for de unge, men der er behov for, at de bedre kan indgå i kombinationstilbud, hvor forskellige indsatser kombineres i et forløb for den enkelte unge.

Socialforvaltningen ønsker at samorganisere de to små tilbud Pigegruppen og De 4 Årstider. Samorganiseringen vil medføre en driftsoptimering og har til formål at fokusere og udvikle af de to tilbuds indsatser, så skolegang, uddannelse og beskæftigelse er i fokus.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Samorganiseringen af de to små tilbud Pigegruppen og De 4 Årstider har tre elementer:

1. Samorganisering

De to tilbud er små. Størrelsen gør tilbuddene sårbare overfor leder- eller medarbejderudskiftninger og betyder, at de ledelsesmæssige og administrative omkostninger er relativt høje. Derfor foreslås det at Pigegruppen, herunder Vilde Liv, og De 4 årstider samorganiseres under én samlet ledelse. Begge tilbuds individuelle indsatser består, men under én samlet ledelse. Samorganiseringen gælder også de hybler, der i dag drives af Pigegruppen og De 4 Årstider. De i alt fem hybler drives fremefter af det nye samlede tilbud.

En samlokalisering af tilbuddene vil mindske sårbarheden, optimere ledelse og administration og give stordriftsfordele. Ved at have medarbejdere fra to af de tre indsatser på samme adresse, bliver det muligt for den nye ledelse at disponere mere fleksibelt over medarbejderne på tværs af indsatserne.

2. Optimering af kvadratmeter ved samlokalisering af Pigegruppen og De 4 Årstider

Pigegruppen og De 4 Årstider flytter sammen i Pigegruppens lokaler. Vilde Liv, der er et opsøgende tilbud på Christiania, skal ikke samlokaliseres med de to andre tilbud.

3. En udvikling og fokusering af Pigegruppens og De 4 Årstiders ydelser og metoder

Pigegruppen og De 4 Årstider er til dels henvendt til forskellige målgrupper af udsatte unge, men arbejder med mange af de samme metoder. Begge tilbud arbejder f.eks. med gruppeindsatser og peer-to-peer med god effekt. Med samorganiseringen skal de to tilbud i samarbejde udvikle deres ydelser og fortsat være henvendt hver deres målgruppe. Fokus i udviklingen af begge tilbuds ydelser skal være på færdiggørelse af folkeskole, opstart af ungdomsuddannelse og fremtidig beskæftigelse ved overgang til voksenlivet. Deltagelse i almensamfundet, via fx deltagelse i fritidstilbud, og inddragelse af den unges netværk vil også være grundelementer. Udviklingen er i tråd med Tæt på Familien.

1.4 ØKONOMI

De 4 Årstider har et samlet budget på knap 3,2 mio. kr., har 3,3 årsværk og en leder. Pigegruppen, herunder Vilde Liv, har et samlet budget på knap 5 mio. kr., har 11,1 årsværk og en leder. Forslaget har et samlet effektiviseringspotentiale på i alt 1,9 mio. kr. årligt, der fordeler sig således:

- *Besparelse på ledelses- og driftsoptimering*

Der er i dag to ledere fordelt på de to tilbud. Samorganiseringen af Pigegruppen, herunder Vilde Liv, og De 4 Årstider under én ledelse vil betyde, at der fremover kun vil være behov for én leder og én afdelingsleder. Herudover vil samorganiseringen medføre, at der kan indhentes en effektivisering på medarbejdersiden på to årsværk. Alt i alt en årlig effektivisering på 1,6 mio. kr.

- *Besparelse på husleje*

De to tilbud har i dag ejendomsudgifter på 0,5 mio. kr. De 4 Årstider har en årlig husleje på 0,3 mio. kr. Pigegruppen har en årlig husleje på ca. 0,2 mio. kr. Samlokaliseringen af de to tilbud giver en årlig huslejesbesparelse på 0,3 mio. kr. Der skal påberegnes en udgift på 0,1 mio. kr. til istandsættelse af lejemålet ved fraflytning. Lejemålet Guldbergsgade 10, hvor De 4 Årstider har til huse, kan opsiges med tre måneders varsel.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2017 p/1	2017	2018	2019	2020	2021
	Stordriftsfordele ved samorganisering		-1.567	-1.567	-1.567
Huslejesbesparelse ved samlokalisering		-294	-294	-294	-294
Varige ændringer totalt, service		-1.861	-1.861	-1.861	-1.861

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 0,2 pct.

Der er behov for kompetenceudvikling/understøttelse af samorganiseringen og samlokaliseringen samt udgifter ved f.eks. feriepengeudbetalinger mv. i forbindelse med opsigelse af medarbejdere, så tilbuddene kan udvikle deres ydelser og arbejde mere i tråd med Tæt på Familien. Der afsættes samlet set 1 mio. kr. til dette i 2017.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2017 p/1	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	Innovations-pulje (sæt X)
	Understøttelse af samorganisering og samlokalisering	1.077					
Investeringer totalt, service	1.077					1.077	

Tabel 3. Personalemæssige konsekvenser

	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
	Antal		(+/-)
Driftsoptimering i det samorganiserede De 4 Årstider/Pigegruppen	16	13	-3

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

De 4 Årstider og Pigegruppen skal samorganiseres og udvikle deres tilbud. Center for Forebyggelse og Rådgivning, som har de to tilbud, har ansvaret for samorganiseringen og udviklingen af de to tilbud i henhold til Tæt på Familien.

1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

I forbindelse med udviklingen af de to tilbud skal myndighedsenhederne i Borgercenter Børn og Unge inddrages. De unge i begge tilbud skal også inddrages i både omorganiseringen og udviklingen af de to tilbud. Særligt De 4 Årstiders unge, fordi De 4 Årstider fraflytter deres nuværende lokaler.

Socialforvaltningen har inddraget Københavns Ejendomme og Indkøb, Byggeri København og Team Ejendomsoptimering i kvalificeringen af investeringsforslaget, herunder kvalificering af anlægsudgifter og effektiviseringer som følge af opsigelse af lejemaal.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Den forventede effekt af samorganiseringen af Pigegruppen og De 4 Årstider er en mere effektiv drift og at der skabes rammer og faglighed til at tilbyde flere kombinationstilbud til udsatte unge, hvor der er fokus skolegang, uddannelse og beskæftigelse samt tæt samarbejde med myndighedsenheden.

1.8 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<i>Samorganiseringen og samlokalisering af De 4 Årstider og Pigegruppen sker til mindst mulig gene for de unge, som benytter tilbuddene.</i>	Der gennemføres interviews forud for flytningen samt ved indflytning.	Center for Forebyggelse og Rådgivning og ledelsen i Pigegruppen/De 4 Årstider	I 2017 og 2018.

1.9 RISIKOVURDERING

Risikovurdering er lav.