

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: BU05: Investeringsforslag – optimering af kvadratmeter ift. den nye spæd- og småbørnsinstitution for at understøtte ambitionerne i Tæt på Familien

Kort resumé: En kapacitetsudvidelse af Socialforvaltningens spæd- og småbørnsinstitution for at imødekomme efterspørgslen efter familieføreløb. □

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	Styingsområde	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Lavere enhedspris og kortere anbringelser	Service		-390	-390	-390	-390
Samlet varig ændring			-390	-390	-390	-390
Implementeringsomkostninger						
Ombygning af nye lokaler inkl. montering	Anlæg	1.322	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		1.322	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.322	-390	-390	-390	-390
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5 år					

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I Budget 2017 blev det som effektiviseringsforslag vedtaget, at Socialforvaltningen etablerer en ny institution til spæd- og småbørn og deres familier.

Institutionen skal understøtte Socialforvaltningens ambition om at sætte intensivt og koordineret ind tidligst muligt, så flere udsatte børn under seks år får en god og tryk opvækst. Institutionen udgøres af en udvidet børne- og familieinstitution Wibrandtsvej og af det ambulante familiebehandlingstilbud i Suhmsgade. Etableringen indebærer en ombygning af de bygninger, der i dag rummer Wibrandtsvej, og af bygninger på Gadelandet i Brønshøj.

Efterspørgselsanalyser foretaget i sommeren 2016 har vist, at efterspørgslen efter døgnophold for familier, er større end antaget i effektiviseringsforslaget, som lå til grund for institutionen.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

For at optimere kvadratmeterne og tilbyde de efterspurgte indsatser på den nye spæd- og småbørnsinstitution er der behov for:

1. *At bygge yderligere 3 familieejligheder på Wibrandtsvej, der bruges til døgnophold for familier, hvor barn og forældre bor på institutionen og får intensiv familiebehandling.*
2. *At installere hårde hvidevarer i familieejligheder. Familieejlighederne har ikke eget køkken, men deles om fælleskøkkener. Ved at installere hårde hvidevarer og således optimere rammerne for den nye institution vil det være muligt at reducere konflikter mellem familierne på tilbuddet og således skabe den ro, som muliggør arbejdet med familierne.*

1.4 ØKONOMI

Besparelser:

De ekstra lejligheder på Wibrandtsvej vil medføre en lavere enhedspris som følge af flere pladser uden tilsvarende flere basisomkostninger, og lejlighederne vil medføre, at nogle børn kan komme hjem tidligere med en forebyggende indsats (døgnopholdet for familier) frem for en anbringelse. Med 3 ekstra lejligheder kan 3 børn modtage døgnophold i familier og vil forventeligt kunne komme hjem 1 måned tidligere. Dette vil medføre en samlet årlig besparelse på 0,4 mio. kr.

Udgifter:

- A. 1,2 mio. kr. til etablering af 3 familieejligheder på Wibrandtsvej. Midlerne skal anvendes til at ombygge lokaler samt etablere bad, toilet mm. KEID og ByK har været inddraget i beregningen af udgifterne til etablering af de 3 lejligheder.
- B. 0,1 mio. kr. til køb af hårde hvidevarer til familieejlighederne. Der skal anskaffes køleskabe samt komfurer til lejligheder og fælleskøkkener mv.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Lavere enhedspris og kortere anbringelser	-390	-390	-390	-390
Varige ændringer totalt, service	-390	-390	-390	-390

Det samlede budget til foranstaltninger og tidlig indsats udgør 1.038,1 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 0,04 pct.

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/1					
	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Etablering af 3 ekstra familieejligheder (ByK, ØKF)	1.175					1.175
Anskaffelse af hårde hvidevarer (SOF)	147					147
Investeringer totalt, anlæg	1.322					1.322

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Kapacitetsudvidelsen vil ske i forbindelse med etableringen og byggeriet af den nye institution, som foregår i 2017.

1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Byggeri København er og vil fortsat være inddraget, når byggeprojektet skal udfærdiges.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

At den nye spæd- og småbørnsinstitution kan efterkomme efterspørgslen på ydelser og lave kombinationstilbud i tråd med Tæt på Familien.

1.8 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Korterevarende anbringelser	Datatræk fra CSC og andre relevante administrative systemer	Socialforvaltningen, BBU	Kan først fastlægges, når den nye institution er på plads i nye lokaler.

1.9 RISIKOVURDERING

Risikoen vurderes at være lav. Kapacitetsudvidelsen laves på baggrund af en efterspørgselsanalyse og er i tråd med tilgangen i Tæt på Familien.