

# Omprioriteringskatalog

Budget 2018

Borgere med handicap						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
HA01	Investeringsforslag: Flere i egen bolig <i>Drift</i>	0 800	-4.700 900	-5.900 0	-5.900 0	-5.900 0
HA02	Helhedsorienteret sagsbehandling af protesesager	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
HA04	Mestringsstøtte og tilpasning af aflastningsindsatser	0	-1.900	-4.500	-4.500	-4.500
HA05	Særlig opfølgningsindsats for unge med handicap	0	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800
HA06	Sammenlægning af internt og eksternt dagtilbud	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
HA07	Tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap - UNDER REVIDERING, JF. SUD-BEMÆRKNINGER	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
TF01	Prisindhentning og fastlagt serviceniveau på diabeteshjælpemidler (SOF-andel)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
TV01	Investeringsforslag: Omstilling af familieplejeområdet - UNDER REVIDERING, JF. SUD-BEMÆRKNINGER	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
TV02	Investeringsforslag: Fra sygefravær til kernevelfærd – smarte lokale investeringer i forbedringer af opgaveløsningen, arbejdsfællesskabet og arbejdsmiljøet	0	-3.000	-3.500	-3.700	-3.700
<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>		800	900	0	0	0
<b>Nettoeffektivisering</b>		0	-29.600	-34.400	-34.600	-34.600
<i>beraf under revidering</i>		0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Borgere med sindslidelse						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
SI02	Servicereduktion på aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse - UNDER REVIDERING, JF. SUD-BEMÆRKNINGER	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
SI03	Samlokalisering af centerfællesskaber på sindslidendeområdet	0	-750	-1.500	-1.500	-1.500
TV02	Investeringsforslag: Fra sygefravær til kernevelfærd – smarte lokale investeringer i forbedringer af opgaveløsningen, arbejdsfællesskabet og arbejdsmiljøet	0	-1.800	-2.100	-2.200	-2.200
<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>		0	0	0	0	0
<b>Nettoeffektivisering</b>		0	-5.150	-6.200	-6.300	-6.300

Udsatte voksne						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
UD01	Investeringsforslag: Udbud af specialiseret ambulante behandlingstilbud til	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500

	stofmisbrugere <i>Drift</i>		300				
UD03	Flytning af Sundhedsrummet til Halmtorvet 17 - UNDER REVIDERING, JF. SUD-BEMÆRKNINGER	0	-3.100	-3.700	-3.700	-3.700	
UD04	Tilpasning af serviceniveau for døgnbehandling på misbrugsområdet	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
TF02	Investeringsforslag: Styrket koordinering af indsatser målrettet borgere på krisecentre (SOF-andel) <i>Drift (SOF-andel)</i>	0 500	-700	-700	-700	-700	
TF03	Investeringsforslag: Helhedsorienteret indsats for de unge (SOF-andel): Service Investeringsforslag: Helhedsorienteret indsats for de unge (SOF-andel): Overførsler <i>Drift (SOF-andel)</i>		-200 -200 0	-700 -700 2.100	-1.200 -1.200 2.100	-1.200 -1.200 0	
TV02	Investeringsforslag: Fra sygefravær til kernevelfærd – smarte lokale investeringer i forbedringer af opgaveløsningen, arbejdsfællesskabet og arbejdsmiljøet	0	-1.200	-1.400	-1.500	-1.500	
<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>		800	2.100	2.100	2.100	0	
<b>Nettoeffektivisering (service)</b>		0	-8.400	-10.200	-10.800	-10.800	
<i>heraf under revidering</i>		0	-3.100	-3.700	-3.700	-3.700	

Hjemmepleje						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
HJ01	Investeringsforslag: Øget selvhjælpenhed i hjemmeplejen <i>Drift</i>	0 0	-1.500 2.000	-1.900 0	-2.300 0	-2.500 0
HJ02	Driftseffektivisering i den sociale hjemmepleje	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
HJ03	Reduktion af myndighedsrammen til hjemmepleje	0	-500	-500	-500	-500
TF05	Ophør af ekstra årlig rengøring (SOF-andel)	0	-900	-1.250	-1.250	-1.250
TV02	Investeringsforslag: Fra sygefravær til kernevelfærd – smarte lokale investeringer i forbedringer af opgaveløsningen, arbejdsfællesskabet og arbejdsmiljøet	0	-600	-600	-700	-700
<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>		0	2.000	0	0	0
<b>Nettoeffektivisering</b>		0	-5.100	-5.850	-6.350	-6.550

Børnefamilier med særlige behov						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
BU01	Investeringsforslag: Flytning og opnormering af døgninstitutionsaftdelingen Rymarksvænge <i>Anlæg</i>	0 12.100	-2.100 0	-2.500 0	-2.800 0	-2.800 0
BU02	Styrket forebyggende indsats for psykisk sårbare unge, som er i målgruppen til efterværn	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
BU03	Investeringsforslag: Omstilling af familie- og ungerådgivningerne og samling af al anonym rådgivning <i>Drift/Anlæg</i>	0 800	-5.700 0	-5.700 0	-5.700 0	-5.700 0
BU04	Investeringsforslag: Omstilling af to forebyggende tilbud i Center for Forebyggelse og Rådgivning - UNDER REVIDERING, JF. SUD-BEMÆRKNINGER <i>Drift</i>		-1.900 0	-1.900 0	-1.900 0	-1.900 0
BU05	Investeringsforslag: Optimering af kvadratmeter ift. den nye spæd- og småbørnsinstitution <i>Anlæg</i>	0 1.350	-400 0	-400 0	-400 0	-400 0

BU06	Investeringsforslag: Større flow og mere systematisk opfølgning i familiebaserede indsatser <i>Drift</i>		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		1.720	120	120	0	0
BU07	Systematisk koordinering af indsatsen for 3-6-årige	0	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
BU09	Administrativ besparelse på Borgercenter Børn og Unges stab - UNDER REVIDERING, JF. SUD-BEMÆRKNINGER	0	-750	-750	-750	-750
BU10	Tilpasning af serviceniveau på døgntilbud til udsatte børn og unge - UNDER REVIDERING, JF. SUD-BEMÆRKNINGER		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
TV01	Investeringsforslag: Omstilling af familieplejeområdet - UNDER REVIDERING, JF. SUD-BEMÆRKNINGER	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
TV02	Investeringsforslag: Fra sygefravær til kernevelfærd – smarte lokale investeringer i forbedringer af opgaveløsningen, arbejdsfællesskabet og arbejdsmiljøet	0	-2.400	-2.800	-3.000	-3.000
<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>		17.070	120	120	0	0
<i>heraf under revidering</i>		1.100	0	0	0	0
<b>Nettoeffektivisering</b>		0	-33.450	-34.450	-34.950	-34.950
<i>heraf under revidering</i>		0	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350

Tværgående forslag - berører flere målgruppeområder i Socialforvaltningen						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
TV01	Investeringsforslag: Omstilling af familieplejeområdet - UNDER REVIDERING, JF. SUD-BEMÆRKNINGER <i>Drift</i>	700	300	0	0	0
TV02	Investeringsforslag: Fra sygefravær til kernevelfærd – smarte lokale investeringer i forbedringer af opgaveløsningen, arbejdsfællesskabet og arbejdsmiljøet (bevillingsområde Tværgående opgaver og administration) <i>Drift &amp; Anlæg</i>	0 1.400	-300 5.200	-400 3.400	-500	-500
TV03	Administrativ besparelse i de centrale kontorer	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500
TV04	Investeringsforslag: Robotautomatisering af standardiserede, administrative processer <i>Anlæg</i>	-148 2.500	-590 0	-590 0	-590 0	-590 0
TV05	Innovationsforslag: Analyse af digitale betalingsudfordringer for udsatte borgere <i>Anlæg</i>	0 1.300	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>		5.900	5.500	3.400	0	0
<i>heraf under revidering</i>		700	300	0	0	0
<b>Nettoeffektivisering</b>		-148	-3.390	-4.490	-4.590	-4.590
<i>heraf under revidering</i>		0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500

I alt	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>	24.570	10.620	5.620	2.100	0
<i>heraf under revidering</i>	1.800	300	0	0	0
<b>Nettoeffektivisering (service)</b>	-148	-85.090	-95.590	-97.590	-97.790
<i>heraf under revidering</i>	0	-33.450	-35.050	-35.050	-35.050

# Borgere med handicap

# BUSINESS CASE

Forslagets titel: **HA01: Investeringsforslag – Flere i egen bolig**

**Kort resumé:** Forslaget omhandler en omlægning af boindsatsen ift. en række borgere med handicap, således at flere støttes i egen bolig i stedet for på et botilbud. Derved er omlægningen identisk med den omlægning, der er under implementering på området for borgere med sindslidelser.

**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	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>						
Omlægning af 36 botilbudspadser	Service		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Købte pladser, 15 borgere	Service		-3.700	-5.500	-5.500	-5.500
Udvikling/opnormering af §85 eget korps for 36 borgere	Service		2.400	2.400	2.400	2.400
15 borgere i egen bolig med §85	Service		1.100	1.700	1.700	1.700
Huslejeudgifter	Service		300	300	300	300
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Kompetenceudvikling	Service	300				
Sagsbehandlere til øget opfølgning, 2 årsværk	Service	500	900			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>800</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år					

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

Det specialiserede socialområde er generelt under pres i Danmark som følge af en længere levealder, øget diagnosticering samt en stram kommunaløkonomi. Det gælder også for borgere med handicap.

Der er derfor behov for at tænke i faglige metoder og strategier for, hvordan Socialforvaltningen fortsat kan levere høj kvalitet og effekt i forhold til de politiske pejlemærker og socialstrategiens målsætninger, når der skal leveres ”mere for mindre”.

Med dette forslag ønsker Socialforvaltningen at omlægge en række botilbudspladser til støtte i egen bolig.

Uafhængigt heraf vil der dog på området være en kapacitetsudfordring, som Socialforvaltningen ikke er i stand til at håndtere inden for de eksisterende rammer. Denne udfordring vil blive fremsat som et need to-behov i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018.

## Forslagets indhold

Omprioriteringsforslaget handler om at implementere en faglig strategi med fokus på at skabe størst mulig egenmestring for borgere med handicap.

Som led heri ønskes det at øge flowet fra § 107-botilbud til § 85-støtte i egen bolig. Dette vil ske gennem en målrettet opfølgingsindsats på borgere, som i dag bor i botilbud, men som med den rette indsats kan flytte til egen bolig med hjemmevejlederstøtte/støtte fra netværk. Samtidig vil der være fokus på at unge 18-årige i højere grad søges støttet i egen bolig frem for på et botilbud. Dette vil kræve omlægning af en række botilbudspladser (egne og købte) mod tilførsel af øget budget til § 85-bostøtte/hjemmevejledning i eget hjem og i gruppeforløb.

De borgere, som vurderes i målgruppe for bostøtte § 85 i egen bolig, vil blive revisiteret og der vil blive udarbejdet en individuel plan for, hvordan borgeren kan søge egen bolig eller opholdssted hos fx netværk, privat udlejer eller lignende. Socialforvaltningen vil gennem aktiv opskrivning af borgerne i boligselskaber og samarbejde med boliganvisningen omkring grøn bølge søge at skabe de bedste forudsætninger for, at der kan være billige boliger. Herudover vil frikommuneforsøget potentielt kunne åbne muligheder, der vil gøre det lettere at finde egnede boliger.

Forslaget understøtter det overordnede mål i Socialstrategien om, at borgere med handicap skal støttes i at bruge deres ressourcer, og at flere i højere grad mestrer deres eget liv.

## Økonomi

En forudsætning for at opnå potentialet i forslaget er, at der fra medio 2017 til og med 2018 ansættes to sagsbehandlere – svarende til en smart investering på 1 årsværk á 450 t. kr. De to sagsbehandlere skal i 2017 arbejde med at få overflyttet borgere i købte § 107-boliger til egen bolig med § 85-støtte, således at der kan opnås hel-årseffekt af denne effektivisering i 2018. I 2018 skal sagsbehandlerne varetage den ekstra opfølgning, der må antages at være i løbet af 2018 i forbindelse med omlægningen af boligerne og i forbindelse med en evt. yderligere hjemtagning af borgere fra købte § 107-tilbud. Ligeledes forudsættes det, at der afsættes 300 t. kr. til kompetenceudvikling af personalet allerede i 2017 mhp. at personalet er klar til den ændrede opgave i 2018.

Økonomien i forslaget i øvrigt bygger på at 36 solistboliger omlægges til støtte i egen bolig med § 85.

De varige ændringer i besparelsen dækker den udgift som i dag er til stede både via aktivitetsbudget på baggrund af de pågældende borgeres støttebehov, samt en andel af grundbudgettet.

Herudover forudsættes at der kan findes 15 beboere i købte § 107-pladser og at der samtidig kan findes billige boliger, hvor de kan flyttes til.

Der vil være øgede udgifter til § 85 bostøtte i egen bolig – både ift. de omlagte 36 boliger og ift. de hjemtagne 15 borgere. Herudover vil der være en udgift til husleje ifm. to mindre lejemål, der skal bruges til fællesarealer for borgerne og mødelokaler for personalet.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Omlægning af 36 botilbudspadser	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Købte pladser, 15 borgere	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500
Udvikling/opnormering af § 85 eget korps for 36 borgere	2.400	2.400	2.400	2.400
15 borgere i egen bolig med § 85	1.100	1.700	1.700	1.700
Huslejudgifter	300	300	300	300
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>

Det samlede budget på Hovedaktivitet Døgntilbud til borgere med handicap udgør 1.084,8 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 0,6 pct.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/1					Innovations -pulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Kompetenceudvikling	300				300	
Sagsbehandlere til øget opfølgning, 2 årsværk	500	900			1.400	
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>800</b>	<b>900</b>			<b>1.700</b>	

**Tabel 4. Enhedspris**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	Budget 2017		Budget 2018	
	Antal	Enhedspris	Antal	Enhedspris
Aktivitet				
Socialpædagogisk bistand § 85 – Internt	500	28	561	31
Køb: Botilbud - midlertidigt botilbud	155	746	145*	772

\* I 2018 vil der købes 10 færre pladser end i 2017, stigende til 15 pladser færre i 2019 og frem.

### Implementering af forslaget

Allerede medio 2017 ansættes to medarbejdere, der målrettet skal arbejde med at flytte borgere i købte § 107-pladser til egen bolig med § 85-støtte, således at disse allerede ultimo 2017 er flyttet.

I 2018 vil de to sagsbehandlere skulle sikre en tættere og hyppigere opfølgning af de borgere som ex i dag er visiteret til § 107 i købte tilbud.

Der implementeres hjemmevejledning som yder målrettet støtte efter § 85.

### Forslagets effekt

Forslaget forventes at have effekt på borgerens liv i form af højere grad af selvhjulpethed og øget egenmestring. Det forventes, at der i større grad i visitationsprocessen er fokus på den enkelte borgers egne ressourcer og at man aktivt anvender ”indsatstrappen” i forbindelse med vurdering af borgerens behov.

## Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
36 boliger omlægges til egen bolig med § 85-støtte	Borgerne i de 36 boliger visiteret til § 85-støtte	Borgercenter Handicap	Der følges løbende op på forslaget
Der findes minimum 15 borgere i købte § 107-boliger der kan flytte til egen bolig	15 borgere flyttes fra købt § 107-bolig til egen bolig	Borgercenter Handicap	Der følges løbende op på forslaget

## Risikovurdering

Der er følgende risici ved forslaget:

- Der skal findes minimum 10 borgere i 2018, stigende til 15 borgere i 2019 og frem i købte § 107-tilbud, der kan flytte til egen bolig. Vurdering: Mellem

Der skal findes billige boliger til borgeren inden de skal fraflytte § 107. Vurdering: Mellem



# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** HA02 - Helhedsorienteret sagsbehandling af protesesager

**Kort resumé:** Ved at ansætte en bandagist til at bistå sagsbehandlingen af protesesager, kan der skabes en helhedsorienteret sagsbehandling, hvor der findes den rigtige løsning første gang.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Øvrige 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	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Besparelser på hjælpemidler	Service	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Sagsbehandler	Service	450	450	450	450
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

Det foreslås at der indføres en ny procedure for sagsbehandling af ansøgninger om proteser.

Arm- og benproteser er i de sidste mange år blevet væsentligt forbedret ved hjælp af computerteknologi. Dette betyder, at der er sket en væsentlig prisudvikling på dette område. En protese kan således i dag koste helt op til 850 t. kr. Det opleves samtidig, at Socialforvaltningen støder på flere borgere, som ikke får benyttet deres proteser, og derfor derudover ansøger om mobilitetshjælpemidler såsom, kørestole, el-scootere, el-kørestol og bil.

Ansøgningerne behandles i dag primært administrativt og Socialforvaltningen ønsker med en ny procedure at tilføre mere sundhedsfaglige kompetencer til området. Derved kan forvaltningen afgive mere kvalificerede bestillinger hos leverandøren samtidig med, at det styrker myndighedsområdets evne til at forholde sig kritisk til leverandørens forslag.

## Forslagets indhold

Ændringen i procedure bevirker, at der ansættes en bandagist med mulighed for specialisering af vurderingen af, hvilke hjælpemidler amputerede borgere har brug for.

Socialforvaltningen vurderer, at der med ansættelsen af en bandagist, som specialiserer sig i at behandle protesesager, skaber bedre betingelser for lave en helhedsorienteret løsning for borgeren. Det skal sikre, at Socialforvaltningen finder den rigtige løsning for borgeren første gang herunder øget rådgivning og vejledning om muligheder. Det vil betyde forbedret livskvalitet for borgeren gennem større mobilitet og selvhjulpethed, og at forvaltningen ikke har omkostninger til proteser, som ikke skaber tilsvarende værdi for borgeren.

I dag ydes bevilling af en handicapbil til Socialforvaltningens borgere på et særligt bevillingsmøde, med deltagelse af flere fagligheder. Dette er begrundet i den høje enhedsomkostning. Inden for proteser har udviklingen betydet, at de nyeste proteser (titanium) er betydeligt dyrere end biler, og derfor vil forvaltningen indføre samme procedure for bevilling af proteser.

På et beslutningsmøde for proteser vil et større antal faglige øjne hvile på afgørelsen og dermed sikres større kvalitet i afgørelsen og mere ensartethed i serviceniveauet. En anden gevinst vil være læring på tværs. Læringen bidrager til, at Socialforvaltningen i højere grad kan basere afgørelse om proteser på viden om, hvad der virker, så borgeren får den rigtige hjælp. Desuden vurderes det at have en omkostningsreducerende effekt, bl.a. fordi forvaltningen vil kunne reducere antallet af fejlbevillinger.

## Økonomi

Forslaget forudsætter, at der ansættes en bandagist.

Gennem sagsbehandling forudsættes det, at forbruget på proteser eller tekniske hjælpemidler kan reduceres med 1,65 mio. kr. Det samlede budget på hovedaktiviteten Hjælpemidler udgør 119,9 mio. kr. i 2017.

Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 1 pct.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Besparelser på hjælpemidler	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Sagsbehandler	450	450	450	450
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

## Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres straks efter ansættelse af bandagist.

## Forslagets effekt

Socialforvaltningen vurderer, at ansættelsen af en bandagist, der specialiserer sig i at behandle protesesager, vil skabe bedre betingelser for lave en helhedsorienteret løsning for borgeren. Det skal sikre, at forvaltningen finder den rigtige løsning for borgeren første gang herunder øget rådgivning og vejledning om muligheder. Det vil betyde forbedret livskvalitet for borgeren gennem større mobilitet og selvhjulpenhed, og at Socialforvaltningen ikke har omkostninger til proteser, som ikke skaber tilsvarende værdi for borgeren.

## Risikovurdering

Forslaget har lav risiko.

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** HA04 – Mestringsstøtte og tilpasning af aflastningsindsatser

**Kort resumé:** Omlægning af tilbudsviften til aflastning af børn og unge med autisme vil skabe mulighed for aflastning i grupper og under familielignende forhold og en mere effektiv ressourceudnyttelse.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Øvrige 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		

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Besparelse som følge af øget gruppeaflastning	Service	-1.600	-4.200	-4.200	-4.200
Reduceret aflastning som følge af øget mestringsstøtte (Stepping Stone)	Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Pædagog	Service	500	500	500	500
Koordinationstimer	Service	200	200	200	200
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-1.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

Aflastning af børn og unge med autisme sker i dag ved, at det enkelte barn passes i hjemmet af en pædagog eller kvalificeret privatperson, på aflastningsinstitutioner eller i en aflastningsfamilie.

Socialforvaltningen ser et fagligt og økonomisk potentiale i at tilpasse tilbudsviften for aflastning af borgere med autismspektrumforstyrrelser. Forvaltningen har gode erfaringer med gruppetilbud til visse børn og unge med autismspektrumforstyrrelse. Det er dog ikke alle børn og unge i denne målgruppe, der har gavn af gruppebehandling, hvorfor forslaget ikke ligger op til en omlægning af hele aflastningsviften.

Parallelt med en tilpasning af aflastningsformen, ser Socialforvaltningen også et fagligt og økonomisk potentiale i at understøtte forældre til børn og unge med autismspektrumforstyrrelser i at mestre hverdagens udfordringer i familien. Således ønsker Socialforvaltningen med dette forslag at understøtte børn og unge med autismspektrumforstyrrelser i deres særlige behov både i og uden for hjemmet.

## Forslagets indhold

Børn og unge med autisme er ofte belastet af oplevelsen af, at de er anderledes end jævnaldrene. De oplever ofte dels at de har andre interesser end jævnaldrene, og dels at andre ikke deler deres særinteresse. Derudover oplever de, at de kommunikerer på en anden måde end deres jævnaldrende kammerater. Dette øger ofte deres trang til at trække sig fra det sociale liv fx i forbindelse med skole. Børn og unge med autisme har behov for at indgå i

relationer, hvor deres følelse af at være anderledes mindskes, og hvor de kan være sammen med andre, der deler deres interesser.

Ved at tilbyde gruppeaflastning og fleksibel institutionsaflastning til børn og unge med autisme, imødekommes deres behov for at indgå i ligeværdige relationer, hvor de kan være sammen med andre, der deler deres interesser og udfordringer. Dette er også med til at give dem et mere normaliseret liv.

Afhængig af det enkelte barn/ung, kan aflastningen tilbydes som gruppeaflastning, hvor en pædagog passer en mindre gruppe børn og unge, eller som gruppeaflastning i en aflastningsfamilie, hvor 2-4 børn/unge er i aflastning under hjemlige og familielignende forhold. Trives barnet bedst med aflastning under institutionsrammer, vil dette ske.

Den økonomiske gevinst ved forslaget fremkommer ved, at gruppeaflastning er et billigere alternativ til den nuværende aflastningsvifte, hvor aflastningen ofte blot rummer et enkelt barn/ung.

Børn og unge med behov for individuel aflastning vil fortsat blive visiteret hertil.

Ud over tilpasningen af aflastningstilbud, foreslår Socialforvaltningen, at mestringsstøtte til familierne styrkes, således at de bliver bedre i stand til at håndtere de udfordringer, der er i en familie med et barn med autisme. Gennem Stepping Stone-tilgangen, støttes familierne i at få familiens hverdag til at fungere. Stepping Stone arbejder på at øge forældrenes mestringssevne ved at give dem strategier, der støtter barnets udvikling i en positiv retning. Ved at give forældrene øget viden, færdigheder og selvtillid i rollen som forældre til et barn med autisme, kan familierne være med til at forebygge og reducere adfærdsmæssige, følelsesmæssige og udviklingsmæssige problemer hos deres barn, som dermed er med til at reducere behovet for aflastning.

## Økonomi

Socialforvaltningen anvender i dag 35 helårspladser til døgnaflastning af børn og unge med autisme på institution. Gennem øget brug af fleksibel institutionsaflastning og gruppeaflastning i aflastningsfamilier i forhold til målgruppen, forventes brugen af døgnaflastning på en institution af kunne reduceres med 3 helårspladser, svarende til en effektivisering på 2,2 mio. kr. De ledige pladser vil enten kunne bruges til at hjemtage børn og unge på købte pladser, eller sælges til børn og unge fra andre kommuner. Ved at anvende gruppeaflastning i aflastningsfamilie vil udgiften til aflastningsfamilier endvidere kunne reduceres, idet udgiften pr. barn er lavere, når én aflastningsfamilie tager sig af flere børn. Der forudsættes således en udgiftsreduktion på 1,7 mio. kr. til aflastningsfamilier.

Gruppeaflastning sammen med en pædagog forventes at kunne forebygge mere intensive og foranstaltningsoptrappende aflastningsforløb i hjemmet. Med afsæt i det forventede forbrug af årsværk i 2016 estimeres det at forbruget på § 84-aflastning vil kunne reduceres med 4 helårspladser svarende til 0,3 mio. kr.

At yde mestringsstøtte til familier med børn med autisme forventes at skabe en forebyggende besparelse på 1 mio. kr. på behovet for aflastning i og uden for hjemmet.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Besparelse som følge af øget gruppeaflastning	-1.600	-4.200	-4.200	-4.200
Reduceret aflastning som følge af øget mestringsstøtte (Stepping Stone)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stepping Stone 1. pædagog	500	500	500	500
Koordinationstimer	200	200	200	200
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-1.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

Det samlede budget på aktiviteten Aflastning til børn med handicap udgør 12,2 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 37 pct.

### Implementering af forslaget

Implementeringen af mestringsprogrammet Stepping Stone er allerede fuldt indkørt og igangværende på baggrund af finansiering fra Socialstyrelsen. Fortsættelsen af programmet organiseres af Familiehuset, hvor Stepping Stone også fremadrettet skal være forankret.

De andre dele af forslaget, navnlig gruppeaflastning og omlægning af udmåling af aflastningsophold, forudsætter en oplæring af medarbejdere såvel som administrative tilpasninger. Disse forventes at behøve en mindre opstartsfasen, førend det fulde potentiale opnås – blandt andet er det muligt eksisterende aflastningsophold skal udfases og erstattes af de nye aflastningsformer. På samme måde kan det kræve tid at finde netværk og aflastningsfamilier nok. På baggrund heraf forventes den økonomiske effekt først at kunne realiseres fuldt ud fra år 2019 og frem.

### Inddragelse af samarbejdspartnere

De primære samarbejdspartnere i projektet er Center for Børn med Handicap, Stepping Stone/Familiehuset samt i forlængelse heraf de aflastningsfamilier og andet pædagogisk personale, der skal strukturere gavnlige aflastningsrammer for børnene og de unge i målgruppen. Familiehuset inddrages løbende og allerede fra projektets start, da det er denne del af organisationen, der skal stå for oplæring og indkøring af aflastere såvel som koordinationsindsats og afdækning af netværk.

### Forslagets effekt

Omlægning og nytænkning af eksisterende aflastningstilbud skal sikre et mere effektivt ressourceforbrug.

### Opfølgning

Nedenfor ses de primære succeskriterier indeholdt i forslaget.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Den fleksible udmåling af aflastningsbehov på institutionerne medfører optimeret udnyttelse af kapacitet	En optimeret udnyttelse af eksisterende kapacitet på aflastningsinstitutioner vil fremgå af løbende registreringer foretaget af Center for Børn med Handicap.	Center for Børn med Handicap i samarbejde med de ansvarlige på institutionerne og områdernes ledelse i Borgercenter Handicap.	Løbende opfølgning med opgørelse af kapacitetsudnyttelse hvert kvartal.
Stepping Stone-programmet evalueres fortsat positivt og som gavnligt for forældre og barn/ung	Succeskriteriet er afhængigt af positive resultater på den periodiske evaluering af programmet.	Familiehuset i samarbejde med områdernes ledelse i Borgercenter Handicap.	Halvårlig opfølgning med første opfølgning medio 2018.

### Risikovurdering

Den samlede risikovurdering for forslaget er medium.

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** HA05 - Særlig opfølgningsindsats for unge med handicap

**Kort resumé:** Særlig og intensiveret indsats overfor de unge med handicap med henblik på at afklare den unges ressourcer og forventninger til voksenlivet. Styrket samarbejde med uddannelses-, beskæftigelses-, kultur- og fritidsområdet.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Øvrige 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	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Kortere anbringelses forløb – herunder efterværn	Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Færre køb af eksterne dagtilbud sfa. STU/almen beskæftigelse	Service	-800	-800	-800	-800
Færre døgnpladser §§107 og 108 – voksen	Service	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Ungevisitator	Service	500	500	500	500
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-2.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

Når en ung borger med handicap fylder 18 år, overgår denne fra børne- til voksensparagrafferne i Serviceloven. Det betyder ændrede vilkår omkring indsatser og støtte, og det har betydning for, hvordan familie/forældre omkring den pågældende borger kan inddrages i beslutninger m.v. Overgangen har således også en omkostningsmæssig betydning, idet enhedsprisen på voksenområdet oftest er mindre end på børneområdet. Af den grund er det derfor vigtigt, at Socialforvaltningen proaktivt håndterer overgangen mellem det 17. og 18. år, dels af hensyn til budgetoverholdelse og udgiftsstyring, dels for at hjælpe den unge bedst muligt videre i voksenlivet.

Forslaget sigter mod at styrke den unge borgers forudsætninger for en stabil tilknytning til uddannelse og beskæftigelse i overensstemmelse med borgerens kapaciteter og funktionsniveau. Dette formål opnås gennem en trianguleret indsats, hvor borgeren og borgerens sagsbehandler i Socialforvaltningen arbejder tæt sammen med både UU-vejledere og beskæftigelseskonsulenter. Således favnes borgerens forudsætninger for uddannelse og beskæftigelse gennem helhedsorienteret sagsbehandling.

## Forslagets indhold

Socialforvaltningen foreslår, at der ansættes en ungevisitator i Borgercenter Handicap. Ungevisitatorens rolle bliver at koordinere og facilitere indsatsen omkring de unge med handicap både før og efter deres 18 års fødselsdag.

Helt konkret skal ungevisitatoren være omdrejningspunkt for en systematisk opfølgning, hvor relevante samarbejdspartnere inddrages. Ungevisitatoren vil i første omgang gennem inddragelse af den unges sagsbehandler, koordinatore, fagpersoner og andre relevante deltagere klargøre de efterfølgende borgersamtaler med den unge og dennes familie/kontaktpersoner. Formålet er at drøfte den unges aktuelle og fremtidige behov og muligheder for støtte efter det 18. år. Opfølgningen skal skabe et klart billede af, hvad der skal ske, hvilke mål der er og hvilke specifikke opgaver, der skal arbejdes videre med for at sikre den gode overgang til det 18. år.

Gennem en omlægning af opfølgnings- og koordineringspraksis i ungeområdet og styrket fokus på skolegang, uddannelse og beskæftigelse som grundsten i borgerens livsverden, skal ungevisitatoren være med til at sikre, at:

- Sagsbehandlere arbejder aktivt med forebyggelse og hurtig indgriben ift. fravær i opfølgning på indsatserne i handleplanerne vedrørende skolegang og uddannelse for de unge
- UU-vejledere inddrages i tilrettelæggelse af handleplaner i de unges sager
- Beskæftigelseskonsulenter i Borgercenter Handicap har både en opsøgende og koordinerende rolle i forhold til at opsøge muligheder for beskæftigelsesordninger - og i forhold til at matche virksomheder med den enkelte borger og dennes udgangspunkt og ressourcer.

Med denne proaktive indsats forud for at den unge fylder 18 år, ønsker Socialforvaltningen at kunne forbedre overgangen fra barn til voksen og bringe den unge sikkert videre til voksenlivet.

## Økonomi

Ved denne indsats vurderer Socialforvaltningen, at der kan opnås en besparelse dels i relation til allerede iværksatte foranstaltninger for den unge, dels i relation til foranstaltninger der aldrig bliver iværksat. I relation til gruppen af unge under 18 år og omkostningsniveauet af disse aktive foranstaltninger, vurderes det at den særlige indsats for aldersgruppen på årsbasis vil kunne afstedkomme foranstaltningsophør på to anbringelsesforløb (svarende til ét årsværk). Disse ophør af eksterne, købte foranstaltninger vil i nogle tilfælde erstattes af mindre indgribende og mindre omkostningstunge interne tilbud, eksempelvis gennem Borgercenter Handicaps eget aflastnings- og hjemmevejlederkorps. Sådanne tilfælde vil stadig medføre et lavere samlet udgiftsniveau og er indregnet i forslaget økonomi.

Besparselsen realiseres helt konkret som følge af rettidig afslutning af forløb på anbringelses- og kontaktpersonsområdet forud for den unges 18. års fødselsdag. På nuværende tidspunkt har 17-årige borgere med handicap aktive indsatser svarende til en årlig udgift på 39,4 mio. kr., og ved en tidligere gennemgang af de unges sager forventes der at kunne hentes samlet én helårsplads på anbringelsesområdet og ét helårsforløb med kontaktperson årligt. Effektiviseringen forventes at hentes spredt på de forskellige sagsgennemgange, således at et anbringelsesforløb eksempelvis vil kunne forkortes 1-2 måneder som direkte effekt af den tidligere sagsgennemgang. Dette vil være en ændring i forhold til nuværende praksis, hvor forløbene typisk løber frem til den unges 18. års fødselsdag eller videre i efterværn.

Herudover vil der kunne opnås en besparelse på eksterne køb af aktivitets- og samværstilbud og eksterne køb af forløb med beskyttet beskæftigelse til borgere i aldersgruppen 18 til 25 år. Socialforvaltningen brugte i 2016 ca. 16 mio. kr. på disse aktiviteter. Det forudsættes, at den intensiverede indsats i forhold til tilknytning og fastholdelse i ordinær/støttet uddannelse (STU) eller beskæftigelse kan medføre en besparelse på 5 % samlet på disse områder, og det vil betyde en årlig besparelse på 0,8 mio. kr.

Endelig forventes forslaget at kunne forebygge behovet for to døgnpladser – SEL §§107 og 108 – da de unge med handicap i højere grad kan benytte det ordinære boligmarked med egen bolig. Der vil derfor kunne spares på køb af pladser, men dette forventes ikke at opnå helårseffekt i 2018, men først fra 2019.

Investeringen i forslaget er ansættelse af en ungevisitator i Borgercenter Handicap.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Kortere anbringelses forløb – herunder efterværn	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Færre køb af eksterne dagtilbud sfa. STU/almen beskæftigelse	-800	-800	-800	-800
Færre døgnpladser §§107 og 108 – voksen	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Ungevisitator	500	500	500	500
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

Forslaget påvirker budgettet på følgende hovedaktiviteter:

- Foranstaltninger til børn og unge med handicap. Det samlede budget udgør 267,1 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen på 1,0 mio. kr. svarer til en reduktion af budgettet på 0,4 pct.
- Dagtilbud til borgere med handicap. Det samlede budget udgør 187 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen på 0,8 mio. kr. svarer til en reduktion af budgettet på 0,4 pct.
- Døgntilbud til borgere med handicap. Det samlede budget udgør 1.084,8 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen på 1,5 mio. kr. svarer til en reduktion af budgettet på 0,1 pct.

**Tabel 3. Personalemæssige konsekvenser**

	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
	Antal	Antal	(+/-)
Ungevisitator	0	1	+1

### Implementering af forslaget

Socialforvaltningen ansætter en ungevisitator i Borgercenter Handicap. Med udgangspunkt i oversigter over unge med handicap der nærmer sig deres 18 års fødselsdag vil der skulle afholdes regelmæssige møder, hvor forholdene omkring den unge borger gennemgås.

### Inddragelse af samarbejdspartnere

Ungevisitatoren skal koordinere og inddrage en række eksisterende parter i sit arbejde omkring de unge med handicap. Det drejer sig primært om UU-vejledere og beskæftigelseskonsulenter.

### Forslagets effekt

Forslaget forventes at medføre en mere effektiv ressourceudnyttelse. Ligeledes forventes det at:

- Flere unge fastholder deres tilknytning til skole, enten i folkeskole, specialskole eller dagbehandlingstilbud.
- Flere unge oplever succes og mestring i deres hverdag som følge af en stabil og anerkendende tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet.



## Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Den tidlige indsats medfører mindre brug af efterværnsbestemmelsen, da længerevarende sager overdrages direkte til voksenbestemmelserne	Antallet af borgere og forbruget for § 76 vil blive reduceret.	Områdeledelsen i Borgercenter Handicap i forbindelse med ledelsesinformationsgruppen	Halvårligt i forbindelse med ledelsesinformation.

## Risikovurdering

Risikoen ved forslaget vurderes som lavt.

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** HA06: Sammenlægning af internt og eksternt dagtilbud

**Kort resumé:** Lions Kollegiet driver et eksternt og et internt dagtilbud med samme målgruppe og med begrænset søgning. Ved at fusionere de to dagtilbud og sammenlægge dem på en geografisk adresse kan man opsigte det eksterne tilbuds lejede lokaler samt opnå synergier i forhold til ledelse. Samtidig reduceres det samlede antal pladser med 10, således at antallet af pladser i højere grad afspejler efterspørgslen.

**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	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomi**

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Effektivisering sfa. sammenlægning af internt og eksternt dagtilbud	Service	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

Socialforvaltningen fik i 2013 via demografimidlerne mulighed for at oprette ekstra dagtilbudspladser til personer med erhvervet hjerneskade. Da de fysiske rammer umuliggjorde en udvidelse på selve Lions Kollegiet blev der derfor oprettet et eksternt dagtilbud i lokaler på Østerbro.

Siden er efterspørgslen efter den ekstra kapacitet imidlertid reduceret. Lions Kollegiet har i 2016 oplevet, at 8-10 pladser har stået tomme. Pladserne er fordelt på både det interne og eksterne tilbud.

Med forslaget samles de to dagtilbud i et tilbud på samme adresse, og samtidig reduceres det samlede antal pladser fra 45 til 35.

## Forslagets indhold

Socialforvaltningen foreslår at fusionere de to tilbud til ét, der skal være beliggende på Lions Kollegiet. Dermed kan man opsigte de lejede lokaler og derudover opnå synergier i forhold til ledelse ved en sammenlægning på én geografisk adresse.

## Økonomi

Socialforvaltningen har beregnet effektiviseringen til 2,0 mio. kr. Dels opnås en huslejereduktion på 0,4 mio. kr. Derudover opnås synergier på ledelse med 0,5 mio. kr., og endelig reduceres udgifterne med 1,1 mio. kr. qua lukning af 10 pladser.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Husleje	-400	-400	-400	-400
Synergier, ledelse	-500	-500	-500	-500
Reduktion af pladser	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Det samlede budget på Hovedaktivitet Dagtilbud til borgere med handicap udgør 187 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 1,1 pct.

Tabel 3. Enhedspris

	1.000 kr. 2018 p/1			
	Budget 2017		Budget 2018	
	Antal	Enhedspris	Antal	Enhedspris
Internt daghjem	25	197,4	-	-
Eksternt daghjem	20	214,0	-	-
Internt og eksternt daghjem	-	-	35	206,1

Tabel 4. Personalemæssige konsekvenser

	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
	Antal	Antal	(+/-)
	Internt og eksternt daghjem	12	9

## Fordeling på udvalg

Vil alene involvere Socialudvalget.

## Implementering af forslaget

Når forslaget er endeligt vedtaget, vil Socialforvaltningen fusionere de to tilbud til ét, der skal være beliggende på Lions Kollegiet og opsigse huslejekontrakten på de lejede lokaler.

For medarbejdere som skal flytte arbejdssted, anses ændringen for at være en mindre væsentlig ændring, der kan varsles med en måneds varsel. For medarbejdere der skal varsles opsagt, gælder medarbejderens opsigelsesvarsel. Herudover informeres og tales der med brugerne af dagtilbuddene i Lions Kollegiet om fusionen og deres pårørende orienteres af Center for Erhvervet Hjerneskade.

## Inddragelse af samarbejdspartnere

Socialtilsyn Hovedstaden orienteres om ændringen af Center for Erhvervet Hjerneskade.

### **Forslagets effekt**

Der forventes på sigt ikke ændringer i bruger- eller medarbejdertilfredshed, da aktiviteterne i de to tilbud ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden.

### **Risikovurdering**

Risikoen i forbindelse med forslaget vurderes at være lav til mellem. Socialforvaltningen vurderer, at der ikke er forhold, der kan hindre, at forslaget realiseres.

# BUSINESS CASE

Forslagets titel: **HA07 – Tilpasning af serviceniveau på dag- og døgntilbud til borgere med handicap**

Kort resumé: **[Forslaget konkretiseres, jf. bemærkninger fra Socialudvalget]**

Forslaget omfatter en generel besparelse på dag- og døgntilbud til borgere med handicap, som implementeres gennem en reduktion i antal købte pladser samt besparelser på rammen til bo- og dagtilbud.

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		

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Generel besparelse på døgntilbud til borgere med handicap	Service	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
Generel besparelse på dagtilbud til borgere med handicap	Service	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

Forslaget indebærer en generel besparelse på dag- og døgntilbud til borgere med handicap svarende til 1 pct. af budgettet. I vedtaget budget 2017 er det samlede budget til dagtilbud til målgruppen på 183 mio. kr. Budgettet til døgntilbud er i 2017 1.063 mio. kr. Dermed vil en besparelse på 1 pct. svare til en budgetreduktion på samlet 12,4 mio. kr., fordelt med 1,8 mio. kr. på dagtilbud og 10,6 mio. kr. på døgntilbud.

## Forslagets indhold

Udmøntningen af den generelle besparelse vil ske gennem en reduktion i antallet af købte dag- og døgntilbudspladser. Derudover vil besparelsen blive lagt på Socialforvaltningens egne institutioners aktivitetsbaserede budgetter gennem en reduktion i timeprisen.

Socialforvaltningen vil købe 4-5 færre døgnpladser samt 3-4 færre dagtilbudspladser i forhold til det budgetterede antal for 2017. I den konkrete udmøntning af forslaget vil Socialforvaltningen vurdere, om budgetreduktionen mest hensigtsmæssigt kan ske via færre købte pladser eller flere solgte pladser. De borgerrettede eller økonomiske konsekvenser af forslaget påvirkes dog ikke af den konkrete udmøntning.

På Socialforvaltningens egne tilbud vil besparelsen blive udmøntet gennem en reduktion af timeprisen og dermed de budgetmidler, de enkelte tilbud får til pleje af borgerne på deres tilbud. Reduktionen i timeprisen vil medføre en reduktion i antallet af personaleårsværk på tilbuddene og vil forventeligt blive oplevet som en serviceforringelse for borgerne, idet der vil være færre medarbejdere til at varetage de borgerrelaterede opgaver.

## Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forslaget fremgår af tabellerne nedenfor. Det vil være muligt at opnå helårseffekt i 2018.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Reduktion i antal købte døgntilbudspadser	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Reduktion i antal købte dagtilbudspadser	-700	-700	-700	-700
Reduktion i institutionernes aktivitetsbudgetter	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>

**Tabel 3. Enhedspris**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	Budget 2017		Budget 2018	
	Antal	Enhedspris	Antal	Enhedspris
Køb: Dagtilbud - beskyttet beskæftigelse	117	143	115	143
Køb: Dagtilbud - aktivitets- og samværstilbud	302	221	300	221
Køb: Botilbud - længerevarende ophold	346	835	344	835
Køb: Botilbud - midlertidigt botilbud	139	803	137	803
Egne: Botilbud - længerevarende ophold	886	695	886	686
Egne: Botilbud - midlertidigt botilbud	136	718	136	710

**Tabel 4. Personalemæssige konsekvenser**

	1.000 kr. 2018 p/1		
	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
	Antal	Antal	(+/-)
Reduktion i personalenormering i dag- og døgntilbud	1.860	1.838	-22

## Implementering af forslaget

Umiddelbart efter budgetaftalens vedtagelse planlægges, hvordan reduktionen kan gennemføres for de berørte områder.

I den konkrete udmøntning af besparelsen vil Socialforvaltningen så vidt muligt forsøge at identificere driftseffektiviseringer eller aktivitetstilpasninger, der kan bidrage til besparelsen. Konkret vil forvaltningen afdække muligheder for at opnå effektiviseringer ved f.eks. at reducere og sammentænke dokumentationskrav i borgersager, så det i højere grad undgås at arbejde med parallelle planer for borgerne på tværs af myndighedscentre og tilbud. Et andet område, hvor der ligger et muligt effektiviseringspotentiale, er skriftlige vejledninger til medarbejderne med information om regler og retningslinjer for deres arbejde. Ved i højere grad at målrette budskabet i disse vejledninger til de medarbejdere, der skal bruge dem, sikres det, at medarbejderne kender, forstår og følger de regler og retningslinjer, der gælder på deres fagområder. Dermed kan kvaliteten i arbejdet øges, og fejl og klager fra borgere og pårørende mindskes.

Såfremt der ikke er muligt at identificere konkrete effektiviseringer til at finansiere hele den generelle besparelse, vil tilbuddene skulle tilpasse til et lavere antal medarbejdere ved udgangen af 2017. Der lægges ligeledes en plan for, hvorvidt besparelsen på døgnpladser realiseres ved en reduktion i købte pladser eller ved en forøgelse af solgte pladser.

### **Forslagets effekt**

Reduktionen i timeprisen vil medføre en reduktion i antallet af personaleårsværk på tilbuddene og vil kunne opleves som en serviceforringelse for borgerne, idet der vil være færre medarbejdere til at varetage de borgerrelaterede opgaver.

Reduktionen i døgn- og dagtilbudspladser vil få betydning for antallet af borgere på anvisningslisten, samt den gennemsnitlige ventetid på at få et tilbud.

### **Risikovurdering**

Der er lav risiko ved forslaget.

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** TF01 - Prisindhentning og fastlagt serviceniveau på diabeteshjælpemidler

**Kort resumé:** Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår, at der indføres en begrænsning på valg af produktmuligheder indenfor diabeteshjælpemidler. Det bemærkes, at bevilling af et hjælpemiddel altid tilpasses på baggrund af en individuel vurdering, samt at borgeren altid har frit valg, og aldrig er begrænset til de produkter, forvaltningerne stiller til rådighed. Hvis borgeren ønsker et dyrere produkt, vil det dog kunne betyde en egenbetaling for den merudgift, der måtte være.

**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 checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Besparelse på diabeteshjælpemidler (Socialforvaltningens potentiale)	Service	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Besparelse på diabeteshjælpemidler (Sundheds- og Omsorgsforvaltningens potentiale)	Service	-300	-500	-500	-500
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

I dag er der frit valg af produkter inden for prisaftalen for diabeteshjælpemidler. I takt med, at der generelt er sket en stigning af personer, der har behov for kropsbårne hjælpemidler særligt inden for diabetesområdet, er udgifterne på området steget. Der er ydermere sket en produktudvikling, der medfører, at der er betydelige prisforskelle på produkterne inden for prisaftalerne. For at bremse denne udgiftsudvikling har en række andre kommuner derfor indført begrænsninger af sortimentet inden for hvert hjælpemiddel.

Formålet med effektiviseringsforslag er derfor, at lave en fagligt kvalificeret reduktion af den samlede udgift på området og samtidig sikre, at borgere i Københavns Kommune har de produkter, som de har behov for. Serviceniveauet er vejledende og med individuel tilpasning således, at bevilling af et hjælpemiddel altid beror på en individuel vurdering.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen har erfaring fra et lignende projekt vedr. prisaftaler på katetre og stomihjælpemidler. I forhold til implementeringen af beslutningen om at begrænse udbuddet af katetre og stomihjælpemidler har berørte borgere generelt været forstående overfor tiltaget, så længe produkterne lever op til deres forventninger. Der har været et fåtal borgere, der har givet udtryk for utilfredshed med at blive flyttet over på nye produkter.



## Forslagets indhold

Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker sammen at bremse den aktuelle udgiftsudvikling indenfor injektions- og testmateriale på diabetesområdet ved at begrænse mulighederne for at vælge særligt omkostningstunge produkter, uden der ligger en sundhedsfaglig vurdering til grund for produktvalget. Borgeren har altid frit valg og er aldrig begrænset til at vælge mellem de produkter, Københavns Kommune stiller til rådighed. Hvis borgeren ønsker et dyrere produkt, vil det dog kunne betyde en egenbetaling for den merudgift, der måtte være.

Der er i dag en meget stor variation på prisen af de forskellige typer af produkter. F.eks. varierer prisen på teststrimler inden for prisaftalen på diabetesområdet fra 0,6 kr. til 3,94 kr. per stk. (svarende til 557 pct.) uden at der er nævneværdig forskel i kvalitet og funktion. Produktbegrænsning kunne tilrettelægges i samarbejde med hospitalerne som valg af f.eks. 4 specifikke produkter inden for hver kategori. Såfremt der er individuelle eller lægefaglige grunde til at afvige fra det udbudte sortiment vil dette naturligvis blive tilgodeset.

Produktbegrænsningen vil blive implementeret i næste konkurrenceudsættelse af tilskudspriserne på diabetesområdet, sådan at man i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan pege på de produkter, der skal medtages og ligge til grund for tilskuddene på området.

Afhængig af spredningen på priser i aftalen vil forvaltningerne fastlægge et loft for forbrug på test-strimler hos en borger med en normalreguleret diabetes på f.eks. 5 teststrimler dagligt, således at man får yderligere en mulighed for at regulere forbruget.

I forbindelse med implementering af forslaget skal der ligesom på stomiområdet etableres et samarbejde med relevante ambulatorier på hospitaler samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Center for diabetes, således at der sikres sammenhæng i rådgivning og vejledning af diabetespatienter om mulige produkter til test og injektion samt de produkter, der vil være tilgængelige på aftalen. Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt at inddrage Frederiksberg Kommune i samarbejdet, så hospitalerne får en ensartet model for borgerne i deres optageområde.

## Økonomi

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Besparelse på diabeteshjælpemidler (Socialforvaltningen)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Besparelse på diabeteshjælpemidler (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen)	-300	-500	-500	-500
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Det samlede budget på Hovedaktivitet Hjælpemidler udgør 119,9 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 1,7 pct.

Tabel 3. Enhedspris

	1.000 kr. 2018 p/1			
	Budget 2017		Budget 2018	
	Antal	Enhedspris	Antal	Enhedspris
Teststrimler til diabetes	4.903.641	2,6	4.903.641	2,1

Kilde: Baseret på forbrugsdata fra Mediq for perioden 01.11.2015-31.10.2016.

## Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

## Implementering af forslaget

Forslaget vil blive implementeret i forbindelse med konkurrenceudsættelse af tilskudssatserne på diabetesområdet, forventeligt ved en prisindhentning, hvor konkurrenceudsættelsen kan ske hyppigere og mindre bureaukratisk end ved et EU-udbud. Konkurrenceudsættelsen vil ske i løbet af 2017 eller primo 2018.

## Inddragelse af samarbejdspartnere

Der forventes afholdt møder med samarbejdspartnere på hospitalerne mhp at identificere et produkt-sortiment, som kan tilgodese hovedparten af brugerne, og som kan danne grundlag for den vejledning som borgerne modtager på hospitalerne.

Ligeledes inddrages Center for Diabetes under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

## Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Billigere enhedspriser på teststrimler til diabetes	Forbruget reduceres	Områdechef i BCH Centerchef for hjælpemiddelcentret	Ved månedlig budgetopfølgning

## Risikovurdering

Risikoen ved forslaget vurderes at være middel.

# Borgere med sindslidelse

# BUSINESS CASE

Forslagets titel: **SI02 – Servicereduktion på aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse**

Kort resumé: [Forslaget konkretiseres, jf. bemærkninger fra Socialudvalget]

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		

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Servicereduktion på aktivitets- og samværstilbud	Service	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

Der er gennemført en omlægnings- og samskabelsesproces på aktivitets- og samværstilbuddene til borgere med sindslidelse. Denne proces har ikke været forbundet med effektiviseringskrav, som ved andre lignende omlægnings. Dette forslag har til formål at implementere en effektivisering på området.

## Forslagets indhold

Der blev i juni 2016 besluttet en ny organisering af aktivitets- og samværstilbuddene. Forud for den politiske beslutning lå en lang og inddragende proces med brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere. I respekt for denne proces foreslås, at der ikke nedlægges enkelte tilbud, men i stedet gennemført en generel besparelse på 5 %. En generel besparelse i denne størrelsesorden vil kunne implementeres uden lukning af tilbud. De enkelte tilbud vil dog skulle tilpasse deres aktiviteter til den fremtidige økonomiske ramme. Der vil således være tale om generelt lavere serviceniveau, som kan medføre en begrænsning i åbningstider og aktiviteter.

Aktivitets- og samværstilbud dækker over en række kan-ydelser, som den enkelte kommune selv sætter et evt. serviceniveau for. En sammenligning med de øvrige kommuner i hovedstadsregionen viser, at enhedsudgiften for et aktivitets- og samværstilbud i Københavns Kommune ligger ca. 30 pct. over gennemsnittet for de øvrige kommuners enhedsudgifter. Med den foreslåede besparelse på 5 pct., vil København nærme sig enhedsudgiften i de øvrige hovedstadskommuner.

## Økonomi

I 2017 er budgettet til aktivitets- og samværstilbud på sindslidendeområdet på 52,5 mio. kr.

I budgettet er ikke indregnet budget til tre aktivitets- og samværstilbud med bevillingsudløb i 2017 (Pinta, Ottilia og Idrætshuset), der tidligere var omfattet af statsligt særtilskud til Københavns Kommune.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Servicereduktion på aktivitets- og samværstilbud	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

Det samlede budget på aktivitets- og samværstilbud på sindslidendeområdet udgør 52,5 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 5 pct.

### Implementering af forslaget

Den generelle besparelse indarbejdes i aktivitets- og samværstilbuddenes budgetter, og tilbuddene beslutter selv, hvordan aktivitetstilpasningen skal håndteres.

### Forslagets effekt

Forslaget vil medføre en servicereduktion, og det må forventes at medføre utilfredshed fra brugere, medarbejdere og øvrige aktører, der har været involveret i omlægnings- og samskabelsesprocessen. Den negative effekt forventes dog at være begrænset grundet forslagets relativt begrænsede økonomiske konsekvens.

### Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Reduktion af forbruget på aktivitets- og samværstilbud.	Gennem aktivitetstal.	Borgercenter Voksne i Socialforvaltningen	I forbindelse med prognoserne.

### Risikovurdering

Der vurderes ikke nogen risiko ift. realisering af forslaget.

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** **SI03 – Sammenlægning af centerfællesskaber på sindslidendeområdet**

**Kort resumé:** I forbindelse med en række faglige og anlægsmæssige ændringer i socialpsykiatrien, samt for at effektivisere ledelse og administrationen, foreslås en sammenlægning af to centerfællesskaber.

**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		

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomi**

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Effektivisering ved samlokalisering	Service	-750	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-750</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Baggrund og formål

Bo- samt aktivitets- og samværstilbud for borgere med sindslidelse er i dag organiseret i 5 centerfællesskaber. Centrene er organiseret med hver sin ledelse, stab og administration. Der er et løbende behov for at tilpasse centerstrukturen til ændrede vilkår, udvikling i målgruppen og behov for at sikre effektiv ressourceudnyttelse.

Forslaget har baggrund i en række faglige og anlægsmæssige ændringer i socialpsykiatrien, der giver anledning til at gentænke den fysiske placering af centerstabene i Socialforvaltningens 5 centerfællesskaber. Forslaget omhandler en sammenlægning af 2 af de nuværende 5 centre på sindslidendeområdet.

Foruden en effektivisering tager sammenlægningen afsæt i to anlægsmæssige forhold på området:

- Modernisering af Lindegårdshusene medfører en reduktion i antallet af pladser under Center Lindegården, der går fra de nuværende 246 pladser til 136 pladser. Desuden er centerstaben fysisk placeret på Lindegårdshusene, og en beslutning om fraflytning på nuværende tidspunkt kan samtænkes med den samlede moderniseringsplan på tilbuddet.
- Det er i forbindelse med en større rocade af administrative enheder i kommunen besluttet, at Center City skal fraflytte deres nuværende adresse.

Formålet med sammenlægningen af centerstabene er at styrke det tværgående samarbejde og den faglige udvikling ved, at stabsenhederne er placeret på en fællesadresse.

## Forslagets indhold

Forslaget omfatter en samlokalisering og tilpasning af stabene i centerfællesskaberne gennem samdrift.

Center City indgår allerede i kommunens samlede arealoptimeringscase og er i proces med fraflytning fra den nuværende adresse på Regnbuepladsen. Den foreslåede sammenlægning omfatter, at staben fra Center Lindegården fusioneres med Center City og flytter med ind i de nye lokaler, der etableres i forbindelse med arealoptimeringscasen.

Samlokaliseringen forventes at give en besparelse gennem samdrift og vil medføre reduktion af en centerleder. Desuden opnås en effektivisering ved samlokalisering i de administrative og fagligt understøttende funktioner, da der opstår et styrket tværfagligt arbejde.

## Økonomi

Det forventes, at omlægningen implementeres i løbet af 2018, og besparelsen ved samdrift er derfor med halvårseffekt i 2018.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Effektivisering ved samlokalisering	-750	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-750</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Det samlede budget på Hovedaktivitet Døgntilbud til borgere med sindslidelse udgør 577,3 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 0,6 pct.

**Tabel 3. Personalemæssige konsekvenser**

	Budget 2017			Budget 2018			Ændring		
	Antal			Antal			(+/-)		
Personale i de to centerfællesskabers stab	22			20			-2		

## Implementering af forslaget

For at sikre potentialet i forslaget vil Socialforvaltningen opstarte implementeringen umiddelbart efter Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2018 i oktober 2017.

## Forslagets effekt

Forslaget påvirker ikke borgere, da der er tale om samlokalisering af stabe. Forslaget forventes at bidrage til den fortsatte udvikling af effektive og fagligt stærke centerfællesskaber.

## Risikovurdering

Der er tale om flytning af 2 centerfællesskabers stabe til en ny lokalitet og der vurderes at være lav risiko for uforudsete komplikationer og forsinkelser, der kan påvirke potentialet negativt i implementeringsperioden.

# Udsatte voksne





# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** UD01: Investeringsforslag – udbud af specialiseret ambulante behandlingstilbud til stofmisbrugere

**Kort resumé:** Forslaget omfatter udbud af den specialiserede ambulante behandling målrettet særligt følelsesmæssigt ustabile og/ eller personlighedsforstyrrede borgere med misbrug af hash, kokain og andre ikke-opiater.

**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	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings område	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>						
Besparelse gennem udbud	Service		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Ekstra ressourcer til udarbejdelse af udbud	Service	300				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år					

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter (herefter KKUC) varetager ambulante behandling af stofmisbrugere. Behandlingen er særligt rettet mod følelsesmæssigt ustabile og/eller personlighedsforstyrrede borgere – ofte med en traumatisk barndom og/eller ungdom. Behandlingen retter sig mod borgere med misbrug af hash, kokain og andre ikke-opiater. Københavns Kommune har i dag en samarbejdsaftale med KKUC om 55 faste helårspladser i et specialiseret ambulante behandlingstilbud.

Socialforvaltningen har gennemført en analyse af sammenlignelige tilbud, der viser at KKUC's priser er højere end alternative tilbud. Derfor vurderes det, at der gennem et udbud af behandlingen, som KKUC varetager i dag, fremover kan købes pladser til en lavere enhedspris.

## Forslagets indhold

Forslaget indebærer, at den eksisterende samarbejdsaftale med KKUC opsiges, og at indholdet i tilbuddet sættes i udbud.

Udbuddet vil blive udarbejdet som et design-to-cost-udbud, hvor prisen er fast, og konkurrencen derfor er på kvaliteten i tilbuddet. En analyse af sammenlignelige tilbud i Hovedstadsområdet, hvor der leveres terapeutisk behandling minimum en gang om ugen viser, at der gennem et udbud kan opnås en besparelse på 1-2 mio. kr. ud af budgettet på 6,9 mio. kr., alt efter behandlingsintensitet og kvalitet. Undersøgelsen har ikke inkluderet et krav om, at tilbuddene skulle tilbyde traumeterapeutisk behandling, da det ikke har været muligt at finde frem til sammenlignelige tilbud med den form for behandling.

Udbuddet udarbejdes i andet halvår 2017 og den forventede opstart er pr. 1. maj 2018, hvor samarbejdsaftalen med KKUC ophører. Indsatsen, der sættes i udbud, skal opretholdes som et specialiseret ambulante behandlingstilbud.

Udbud af specialiseret ambulante behandlingstilbud på misbrugsområdet er det første af sin art i Københavns Kommune, og det forventes, at der skal afsættes ca. 300.000 kr. i 2017 til håndteringen af udbudsopgaven.

## Økonomi

Opsigelsesvarslet i den nuværende samarbejdsaftale med KKUC lyder på 12 måneder og forventes opsagt i maj 2017. KKUC varetager i dag også DAT/særligt tilrettelagte forløb, der er finansieret over misbrugspuljen og dermed ikke indgår i det planlagte udbud.

Opstart af det nye tilbud forventes pr. 1. maj 2018 og har en udgift på 3,6 mio. kr. Fra 2019 og frem er den årlige udgift 5,4 mio. kr. til køb af pladser.

Det er en forudsætning for gennemførelsen af forslaget, at der afsættes investeringsmidler på 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af udbuddet. Der er i beregningerne i forslaget ligeledes forudsat, at opsigelsen kan ske umiddelbart efter Borgerrepræsentationens endelige vedtagelse af investeringsforslagene ultimo april 2017. Dermed kan opsigelsen gælde fra 1. maj 2018. Såfremt der ikke afsættes investeringsmidler i forbindelse med Overførselssagen 2016/2017, vil opsigelsen af samarbejdsaftalen med KKUC først kunne ske efter politisk vedtagelse af Budget 2018 i oktober 2017. Således vil opsigelsen træde i kraft fra 1. november 2018. Besparelspotentialet i 2018 vil dermed blive reduceret til 250 t. kr..

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Opsigelse af samarbejdsaftale med KKUC	-4.600	-6.900	-6.900	-6.900
Udgifter til tilbud efter udbud	3.600	5.400	5.400	5.400
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Det samlede budget på Hovedaktivitet Misbrugsbehandling udgør 226,6 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 0,7 pct.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/1					Innovations -pulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Ekstra ressource til udarbejdelse af udbud	300	-	-	-	300	
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>300</b>	-	-	-	<b>300</b>	

I nedenstående fremgår enhedsprisen før og efter udbuddet af den specialiserede ambulante behandling. Til sammenligning er enhedsprisen på et kommunalt dagbehandlingstilbud, der ikke er specialiseret, i gennemsnit 48 t.kr. (2018-pl).

**Tabel 4. Enhedspris**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	Budget 2017		Budget 2018	
	Antal	Enhedspris	Antal	Enhedspris
Specialiseret ambulante behandlingstilbud	55	123	55	95

### Implementering af forslaget

Umiddelbart efter forslagens endelige vedtagelse opsiges samarbejdsaftalen med KKUC. Inden sommerferien 2017 opstartes arbejdet med udbudsmateriale og udbud mv. Det nye tilbud forventes at opstarte pr. 1. maj 2018, hvor aftalen med KKUC ophører.

Borgerne, der benytter KKUC på overgangstidspunktet, skal revideres.

### Forslagets effekt

For borgerne vil udbuddet betyde, at København fortsat opretholder et tilbud specialiseret i forhold til målgruppen, men at der vil være en tilpasning af pladsprisen i nedadgående retning.

### Risikovurdering

På grund af borgernes ret til frit valg på misbrugsområdet, så vurderes risikoen forbundet med forslaget at være middel. Provenuet i forslaget er baseret på en forventning om, at borgerne vælger det nye tilbud og ikke et dyrere alternativ.

# BUSINESS CASE

Forslagets titel: **UD03 - Flytning af Sundhedsrummet til H17**

Kort resumé: **Forslaget revideres, jf. bemærkninger fra Socialudvalget**

Det vurderes, at der kan gennemføres en effektivisering af driften ved at flytte Sundhedsrummet til stofindtagelsesrummet på Halmtorvet 17.

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		

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Flytning af Sundhedsrummet til Halmtorvet 17	Service	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700
Udgifter i forbindelse med opsigelse af medarbejdere	Service	1.000			
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-3.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-3.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

På indre Vesterbro findes en række social- og sundhedsfaglige tilbud til stofafhængige og hjemløse, der opholder sig på gaden. Stofindtagelsesrummet på Halmtorvet 17 (H17) åbnede i august 2016. Forslaget omfatter at flytte det eksisterende sundhedsrum fra Den Runde Firkant til H17.

Formålet er at samle allerede eksisterende tilbud i ét tilbud, H17, og dermed skabe en mere effektiv drift og en helhedsorienteret indsats, hvor de under samme tag tilbydes mulighed for stofindtag, samt social- og sundhedsfaglige ydelser.

## Forslagets indhold

Stofindtagelsesrummet H17 er på 1000 m<sup>2</sup> og rummer mulighed for stofindtag, restitution, opholdsrum, café samt et sygeplejerum. Derudover har brugerne mulighed for at blive tilbudt socialfaglig rådgivning og vejledning.

Omkring 150 meter fra H17 ligger Sundhedsrummet. I Sundhedsrummet tilbydes basal sygepleje og akutte behandlinger. Herudover er der tilknyttet en udgående indsats, der laver opsøgende og fremskudt sundhedsarbejde i nærmiljøet og har fokus på at hjælpe brugerne i kontakt med myndigheder, behandling etc.

Det foreslås, at Sundhedsrummet nedlægges i sin nuværende form og i stedet reetableres i stofindtagelsesrummet

H17. En samlokalisering vil medføre en effektivisering på huslejudgifter og personale.

En risiko ved at flytte sundhedsrummet kan være, at de nuværende brugere af Sundhedsrummet, som ikke kommer i H17, fremover vil fravælge Sundhedsrummets tilbud. Det vurderes dog, at denne risiko afhjælpes ved, at der er to indgange i H17, så brugerne af Sundhedsrummet har direkte adgang til tilbuddet uden at skulle gå gennem stofindtagelsesdelen. Desuden kan problemstillingen imødekommes gennem en opsøgende indsats i implementeringsfasen, så brugerne bliver opmærksomme på, at tilbuddet fortsat eksisterer 150 meter længere ned ad gaden. Udover Sundhedsrummet er der desuden allerede en sundhedsklinik i Mændenes Hjem til brugere, der ikke ønsker at benytte H17.

## Økonomi

Sundhedsrummets budget udgør 7,5 mio. kr. Etablering af Sundhedsrummet i H17 vil være inklusiv den opsøgende indsats, der i dag udgår fra den Den Runde Firkant.

Der er regnet med opsigelse af den nuværende driftsoverenskomst pr. 1. maj 2017. Der er 10 måneders opsigelse, så den forventede sammenlægning kan ske pr. 1. marts 2018, hvilket giver 10 måneders økonomisk effekt i 2018.

Der er en implementeringsomkostning ved opsigelsen af det eksisterende tilbud, som omfatter udbetaling af feriepenge til de medarbejdere, der skal ophøre i det eksisterende sundhedsrum. Udbetaling af feriepenge optjent i 2017 og 2018 for de 10 stillinger svarer til 1,0 mio. kr.

**Tabel 4. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Lukning af Sundhedsrummet i Den Runde Firkant	-6.300	-7.500	-7.500	-7.500
Drift af Sundhedsrummet i H17	3.200	3.800	3.800	3.800
Udgifter i forbindelse med opsigelse af medarbejdere	1.000			
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

**Tabel 5. Personalemæssige konsekvenser**

	Budget 2017			Budget 2018			Ændring		
	Antal			Antal			(+/-)		
Sundhedsrummet flyttes til H17	0			6			+6		

## Implementering af forslaget

Den nuværende driftsoverenskomst med Mændenes Hjem skal opsiges. Det er forudsat, at opsigelse og drift af Sundhedsrummet i H17 kan opstartes pr. 1. maj 2018 umiddelbart efter den politiske beslutning.

## Forslagets effekt

Flytning af Sundhedsrummet til H17 vil betyde en mere effektiv drift og at tilbud til målgruppen samles.

## Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Afvikling og genetablering af sundhedsrummet pr. 1. juli 2018	Aktivitetstal for antal brugere af sundhedsrummet i H17	Borgercenter Voksne i Socialforvaltningen	I forbindelse med prognoser i 2018.

## Risikovurdering

Risikoen vurderes til mellem, da der kan opstå forsinkelser i forbindelse med afviklingen af det nuværende sundhedsrum. Endelig er der risiko for tab af viden, hvis de nuværende medarbejdere i Sundhedsrummet ikke ønsker ansættelse i H17.

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** UD04 – Tilpasning af serviceniveau for døgnbehandling på misbrugsområdet

**Kort resumé:** Forslaget omfatter en reduktion på misbrugsområdet implementeret gennem en reduktion i antallet af borgere, der tilbydes døgnbehandling.

**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		

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Besparelse på døgnbehandling	Service	-2.200	-2.200	-2.000	-2,200
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

Forslaget indebærer en generel besparelse på misbrugsområdet i Socialforvaltningen svarende til 1 pct. af budgettet. I vedtaget budget 2017 er det samlede budget til misbrugsbehandling i Socialforvaltningen på 222 mio. kr., og en besparelse på 1 pct. svarer til en budgetreduktion på 2,2 mio. kr.

## Forslagets indhold

Udmøntningen af den generelle besparelse vil ske gennem en reduktion i antallet af borgere, der tilbydes døgnbehandling både på alkohol- og stofområdet. Reduktionen vil svare til, at ca. 15 ud af 150 personer årligt ikke tilbydes et døgnbehandlingsforløb. Et døgnbehandlingsforløb er typisk af en varighed af tre måneder og gives ofte i kombination med et efterfølgende mindre intensivt efterbehandlingstilbud. 30 pct. af de bevilligede døgnbehandlingsforløb vedrører alkoholbehandling.

Når der specifikt peges på en besparelse på døgnbehandlingsforløb, skyldes det, at der igennem flere år har været en trend, der går mod større efterspørgsel efter dag- og ambulantbehandling og mindre døgnbehandling. Dette skyldes bl.a. ændring i misbrugsmønstret, hvor flere er brugere af hash og kokain og færre misbruger opiater. Sideløbende hermed er døgnbehandling en meget dyr ydelse sammenlignet med andre behandlingstilbud.

Misbrugsbehandlingen i København er tilrettelagt efter den såkaldte trinmodel. Traditionelt skelnes der mellem ambulante forløb (trin 1), dagbehandlingsforløb (trin 2) og døgnbehandlingsforløb (trin 3).

De mere intensive forløb tilbydes borgere, hvor det kan forudsiges, at de ikke kan profitere af mindre intensive forløb grundet eksempelvis kaotisk misbrug eller svære sociale belastninger. Det kan også være borgere, der ikke

i tilstrækkelig grad har profiteret af et mindre intensivt behandlingsforløb. Endelig er der en gruppe borgere, som helt specifikt efterspørger døgnbehandlingsforløb. Da en stor del af borgerne i intensive forløb på samme tid har en høj belastning på en række parametre, herunder misbrug, er det et relativt stort antal, der får tilbagefald inden for en kortere periode og/eller bliver stabiliseret og fortsætter i et andet behandlingsforløb efterfølgende.

Med den nye organisering af misbrugsområdet tilbydes der flere gruppebehandlingsforløb (trin 1) end tidligere. Borgerne, der som følge af besparelsen ikke tilbydes døgnbehandling, vil i stedet blive tilbudt et mindre intensivt behandlingsforløb, der eventuelt kan kombineres med relevante støtteforanstaltninger, fx støtte- og kontaktperson.

Ift. enhedspriser i 6-byerne ligger København under gennemsnittet, hvad angår stofmisbrugsbehandling, og ca. på niveau med gennemsnittet for 6-byerne, hvad angår alkoholbehandling. Der er dog væsentligt flere i behandling i København, og København har dermed højere udgifter pr. borger end 6-byerne generelt.

## Økonomi

Socialforvaltningen køber døgnbehandlingspladser eksternt, hvorfor implementeringen af forslaget kan ske i umiddelbar forlængelse af budgettets vedtagelse.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Køb af 15 færre døgnbehandlingstilbud	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

**Tabel 3. Enhedspris**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	Budget 2017		Budget 2018	
	Antal	Enhedspris	Antal	Enhedspris
Køb af døgnbehandlingspladser	150	150	135	150

## Implementering af forslaget

Forslaget vil blive implementeret ved, at visitationen til døgnbehandling af alkohol- og stofmisbrug skærpes for at kunne realisere en reduktion svarende til, at antallet af pladser reduceres fra 150 til 135 pladser årligt. Borgerne vil enten blive tilbudt et døgnbehandlingsforløb af kortere varighed eller et ambulante forløb, der eventuelt kombineres med en intensiv social indsats.

## Forslagets effekt

Generelt vil forslaget betyde en serviceforringelse i Socialforvaltningens misbrugsbehandling. Forslaget vil betyde, at enkelte borgere med et ønske om et døgnbehandlingsforløb vil opleve reduceret mulighed for dette. Det kan betyde, at der skal arbejdes mere målrettet med at motivere borgerne for et andet behandlingstilbud, men det kan ikke udelukkes, at nogle borgere mister motivationen og i sidste ende vælger behandlingen fra.

Alternativt til døgnbehandling kan der arbejdes med borgernes problemstillinger i ambulante forløb hvor der suppleres med en intensiv social indsats, eksempelvis støtte- og kontaktperson, social hjemmehjælp mv. For de borgere, der tilbydes kortere døgnbehandlingsforløb, kan der i umiddelbar forlængelse af døgnbehandlingsforløbet tilbydes dagbehandling i en periode, hvorefter der kan tilbydes ambulante efterbehandling. Dagbehandling er væsentlig billigere – helt ned til en tredjedel af prisen for døgnbehandling.



## Risikovurdering

De borgere, der i stedet for et døgnbehandlingsforløb tilbydes ambulante behandling suppleret med en intensiv social indsats, vil trække ressourcer fra det øvrige behandlingssystem. Det vurderes dog at kunne rummes inden for de nuværende rammer.

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** TF02: Investeringsforslag – styrket koordinering af indsatser målrettet borgere på krisecentre

**Kort resumé:** Forslaget er at sammentænke og styrke koordineringen af de indsatser, som borgere på krisecentre modtager på tværs af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen.

**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 checked="" type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2017	2018	2019	2020
<b>Varige ændringer</b>					
Helhedsorienteret koordinering af indsatser til borgere på krisecentre	Service	-	1.750	1.750	1.750
Besparelse på køb af krisecenterpladser (netto)	Service	-	-2.450	-2.450	-2.450
Besparelse på overførsler	Overførsler	-	-750	-1.500	-1.500
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.450</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Tilrettelæggelse af indsats	Service	500	-	-	-
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>500</b>	<b>-1.450</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år				

## Baggrund og formål

Socialforvaltningen har i 2016 udarbejdet en analyse af krisecenterområdet, som viser, at der var 581 københavnske borgere indskrevet på et krisecenter i mindst 1 døgn i 2015. Heraf var 239 indskrevet eksternt på et privat eller udenbys tilbud. Brugen af eksterne pladser er ofte et resultat af manglende plads på de københavnske krisecentre, og de er i gennemsnit dobbelt så dyre, som en kommunal krisecenterplads.

Den samlede opholdstid på købte pladser var 143 dage, mens den for Københavnske krisecentre var 211 dage. Den lavere opholdstid på købte pladser hænger bl.a. sammen med en mere målrettet og hurtig sagsbehandling, for at reducere udgifterne forbundet med køb af pladser.

25 pct. af de indskrevne har tidligere haft ophold på et krisecenter. Til sammenligning viser Socialstyrelsens årsstatistik 2015 på området, at andelen af kvinder med flere krisecenterophold på landsplan er 29 pct.

Størstedelen af borgerne på krisecenter er ikke selvforsørgende, og opholdet på krisecentret bringer dem typisk længere væk fra job eller uddannelse, hvilket er dårligt for borgernes udvikling imod et liv levet på egne præmisser samt for kommunens økonomi.

Samtidig har 75 pct. af de kvinder og familier, der er indskrevet på krisecenter et eller flere børn, og heraf har 75 pct. en sag i Borgercenter Børn og Unge. Forskning viser, at det kan have store konsekvenser for børn at overvære eller selv blive udsat for vold, herunder bliver mange selv voldsudøvere senere i livet.

## Forslagets indhold

Forslaget er at investere i en styrket koordination i forhold til kvinder og børn på krisecentre mellem krisecentrene, jobcentre og Borgercenter Børn og Unge.

Velfærdsanalyseenhedens analyse af området viser, at der er et stort potentiale for forbedring i samarbejdet mellem krisecentre og jobcentre. Krisecentermedarbejder kender ofte ikke til jobcentrets indsatser og muligheder, og borgerne på krisecentret har ofte svært ved at komme af sted til møder i jobcentret. Derfor foreslås en investering, der skal sikre, at der etableres en styrket koordination omkring beskæftigelsesindsatsen på krisecentrene samt bidrage til et beskæftigelsesorienteret kompetenceløft for krisecentermedarbejderne.

Socialforvaltningen ser samtidig et potentiale i at styrke koordineringen mellem forvaltningens enheder omkring indskrevne på krisecentre. Der er et stort behov for at styrke koordineringen og samarbejdet omkring borgere og familier mellem krisecentre, hjemløseenheden, samt sags- og familiebehandlingen på det specialiserede børneområde.

En styrket opfølgning og koordination sker gennem etablering af et forum, som sikrer et mere struktureret og formaliseret samarbejde mellem jobkonsulenterne og forskellige enheder i Socialforvaltningen. I den fremskudte sagsbehandling indgår rådgivningsmedarbejdere og sagsbehandlere fra de nævnte enheder og kontaktpersoner fra krisecentret og borger og evt. andre relevante i kvindens netværk.

Der er lavet en lignende koordineret indsats omkring unge hjemløse, som har vist gode resultater, herunder er det gennem indsatsen lykkedes at fastholde 85-90 pct. af de unge i egen bolig.

## Økonomi

Investeringen i den koordinerede indsats kræver, at sagsbehandlere kan have et lavere caseload, og at der frikøbes et halvt årsværk fra hvert jobcenter i København (2 årsværk i alt), så den fremadrettede beskæftigelsesindsats kan foregå fremskudt i det koordinerende mødeforum.

De varige driftsomkostninger med forslaget omfatter således frikøb af årsværk i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, samt udgifter til sagsbehandlere med et lavere caseload i Socialforvaltningen. Desuden vil der være behov for en opnormering med 1,5 sagsbehandlerårsværk hos Borgercenter Voksne, så det gennemsnitlige caseload reduceres.

Da børneområdet har implementeret Tæt på Familien, hvor der er et lavere caseload pr. sagsbehandler, forventer området ikke at få øgede udgifter eller besparelser i forbindelse med den styrkede koordinering.

Udgifterne til den styrkede koordinering forventes på sigt at medføre en besparelse for kommunen i form af:

- Kortere opholdstider på krisecentrene og dermed et bedre flow og færre købte pladser
- Færre genindskrivninger

- Bedre trivsel for børnene og dermed færre foranstaltninger samt forebyggelse af at børnene selv bliver ofte/voldsudøvere i voksenlivet.
- Samfundsøkonomiske gevinster i form af besparelser på kontanthjælp, sygedagpenge mv.

Med udgangspunkt i 2015-tallene, var der 519 forløb på krisecenter med varighed over 30 dage. Hvis man fratrukker dem, der ikke er i målgruppen for denne indsats, fx førtidspensionsmodtagere, folkepensionsmodtagere, selvforsørgende og borger med uafklaret opholdsgrundlag, så er der 462 borgere i den potentielle målgruppe for indsatsen.

Det forventes, at indsatsen kan forkorte opholdstiden med gennemsnitligt 1 uge pr. borger, hvilket betyder en besparelse på 8,8 helårspladser. 3,5 helårspladser (40 pct.) vil være på købte pladser, mens de resterende 5,3 vil være på egne pladser. Besparelsen på kommunale pladser betyder, at der skal købes færre helårspladser på private tilbud. Da nogle kvinder bevidst vælger private krisecentre, fx grundet geografisk distance til den voldelige partner, forventes kun en besparelse på 4 helårspladser som følge af et mindre behov for købte pladser. Med en gennemsnitlig pris for købte pladser på 650 t.kr. pr. år, giver det en samlet besparelse på 4,9 mio.kr. før fratæknning af statsrefusion. Besparelsen svarer til mere end 5 % af budgettet til krisecentre.

Samtidig forventes en besparelse i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på overførsler, fordi der vil være færre udbetalinger af kontanthjælp og sygedagpenge til målgruppen grundet beskæftigelsesindsatsen.

Implementering af indsatsen nødvendiggør et forudgående arbejde, hvor indsatsen tilrettelægges og koordineres mellem de involverede enheder i Københavns Kommune. Desuden skal der iværksættes en undersøgelse af de eksisterende snitflader internt i Socialforvaltningen mellem Borgercenter Voksne og Borgercenter Børn og Unge i arbejdet om voldsramte og kriseramte familier med henblik på at gøre den samlede krisecenterindsats mere helhedsorienteret.

Undersøgelsen omfatter en afklaring af organiseringen af området og tovholderrollen på sagsbehandlingen, når familierne har sager både i Borgercenter Voksne og Borgercenter Børn og Unge. Dette vil ske gennem formelle samarbejdsaftaler, der også skal omfatte beskrivelse af den samlede indsats og tilgang, så der arbejdes med fælles redskaber.

Der er regnet med udgifter svarende til 1 årsværk for det forberedende arbejde. Det vurderes, at der kan opnås helårseffekt i 2018, hvis investeringsmidler til det forberedende arbejde kan afsættes i forbindelse med Overførselssagen 2016/2017. Dermed kan implementeringen påbegyndes inden sommerferien 2017.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
<i>Styrket helhedsorienteret indsats for borgere på krisecentre:</i>				
- Frikøb af 2 jobkonsulenter	1.000	1.000	1.000	1.000
- Færre sager pr. sagsbehandler (1,5 ÅV)	750	750	750	750
<i>Besparelse:</i>				
Reduktion i køb af pladser	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<i>Tabt statsrefusion</i>	2.450	2.450	2.450	2.450
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

**Tabel 3. Varige ændringer, overførsler**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Besparelse på overførsler (kontanthjælp, sygedagpenge mv.)	-750	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Varige ændringer totalt, overførsler</b>	<b>-750</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/1					Innovations -pulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Tilrettelæggelse af indsats	500	-	-	-	500	
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	

### Fordeling på udvalg

Forslaget er fordelt mellem Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Investering og omkostningerne til den nye indsats er placeret under Socialudvalget ligesom besparelsen vedr. køb af kvindekrisepladser. Besparelsen på overførsler er placeret under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

### Implementering af forslaget

Implementering af indsatsen nødvendiggør et forudgående arbejde, hvor indsatsen tilrettelægges og koordineres mellem de involverede enheder i Københavns Kommune. Tilrettelægningen omfatter rolleafklaring, beskrivelse af samarbejdsmodellen. Primo 2018 opstartes den koordinerede indsats.

### Forslagets effekt

Etableringen af et mødeforum omkring borgere på krisecenter kombineret med en afklaring af organiseringen af krisecenterområdet og implementering af nye tiltag vil tilsammen betyde en mere sammenhængende krisecenterindsats.

Mødeforummet vil konkret sikre borgerne og deres børn en mere helhedsorienteret indsats og styrke borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

For voldsramte kvinder kan tilknytningen til arbejdsmarkedet føre til øget livskvalitet og en meningsfuld og tryk hverdag. Det kan mindske risikoen for, at en borger på krisecenter føler sig tvunget til at gå tilbage til en voldelig partner.

En styrket beskæftigelsesindsats forventes derudover at føre til færre genindskrivninger på krisecentre og færre aflysninger af jobsamtaler i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Hvis kvinderne kommer i beskæftigelse får de større økonomisk rådighed til at finde en bolig og vil derfor ikke have brug for boligsocial anvisning, hvilket normalt forlænger deres krisecenterophold.

Dertil vil en undersøgelse af snitflader mellem Borgercenter Voksne og Borgercenter Børn og Unge på området og implementering af nye tiltag i fællesskab løfte hele krisecenterområdet. Det vil på kort sigt også reducere opholdstider og genindskrivninger, men på længere sigt vil det også have et forebyggende potentiale, idet de mange børn i krise- og voldsramte familier vil få en mere sammenhængende indsats på tværs af Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Voksne.

## Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Flere kommer i uddannelse eller arbejde	Datatræk fra Beskæftigelses- og integrationsudvalget	Velfærdsanalyseenheden i samarbejde med Beskæftigelses- og integrationsudvalget	Løbende
Kortere opholdstider og færre købte pladser	Datatræk fra Borgercenter Voksne	Velfærdsanalyseenheden i samarbejde med Borgercenter Voksne	Løbende

## Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes samlet at være middel. De væsentligste risici består i, om den styrkede koordination vil medføre de forventede positive effekter. Omvendt er forslaget et resultat af grundig analyse, hvilket reducerer risiciene.

## Teknisk bilag

Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		Fordelings-nøgle	1000 kr. 2018 p/1			
			2018	2019	2020	2021
Socialudvalget	Besparelse		-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	Omkostninger		1.750	1.750	1.750	1.750
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>100 %</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<b>Omkostninger</b>	<b>-</b>				

Tabel 6. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler

Udvalg		Fordelings-nøgle	1000 kr. 2018 p/1			
			2018	2019	2020	2021
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	100 %	-750	-1.500	-1.500	-1.500
	Omkostninger					
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>100 %</b>	<b>-750</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Omkostninger</b>	<b>-</b>				

Tabel 7. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelings-nøgle	1000 kr. 2018 p/1			
		2017	2018	2019	2020
Socialudvalget	100 %	500			
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
<b>Total</b>	<b>100 %</b>	<b>500</b>			

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** **TF03: Investeringsforslag – helhedsorienteret indsats for de unge**

**Kort resumé:** I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er der ca. 3.000 udsatte unge, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Forslaget skal sikre, at de udsatte unge, som forvaltningerne møder gang på gang, men som er vanskelige at fastholde i en indsats får en koordineret helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltningerne i København, der understøtter uddannelse og beskæftigelse. Dette vil medføre besparelser på udgifterne til forsørgelse af de unge, på udgifterne til aktivering og behandling samt enkeltydelser.

**Fremstillende forvaltning:** Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

**Øvrige berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input 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	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings- område	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Færre udgifter til forsørgelse i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (1 alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	Overførsler	-500	-1.400	-2.400	-2.400
Færre udgifter til enkeltydelser i Socialforvaltningen	Overførsler	-200	-700	-1.200	-1.200
Færre udgifter til aktivering i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (1 alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	Indsats	-200	-700	-1.200	-1.200
Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, støttekontaktpersoner mv. i Socialforvaltningen	Service	-200	-700	-1.200	-1.200
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-1.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Indretning af location mv.	Anlæg	500	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 5,2 årsværk, hhv. 1 medarbejder fra Ydelsesservice (forsørgelsesspørgsmål), 3 beskæftigelseskonsulenter, heraf 2 med særligt fokus på unge, der er ved at fylde 18 år samt 5 sundhedsguides (lægestuderende) til at bistå med afklaringen af de unge	Service	2.700	2.700	2.700	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1 årsværk, uddannelsesvejleder	Service	500	500	500	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 2 årsværk, psykolog mv.	Service	1.300	1.300	1.300	0
Socialforvaltningen, 4 årsværk, socialrådgivere, heraf 2 opsøgende	Service	2.100	2.100	2.100	0
Serviceomkostninger til lejemaal	Service	500	500	500	0
Fælles kompetenceudviklingsforløb	Service	200	100	0	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>7.800</b>	<b>7.200</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>6.700</b>	<b>3.700</b>	<b>1.100</b>	<b>-6.000</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	28 år				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år				

Dele af denne business case er baseret på besparelser på efterspørgselsstyret overførsler.

## Baggrund og formål

Med Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ungeaftale ”Sådan får vi flest unge i uddannelse” er det besluttet, at det helhedsorienterede myndighedsansvar for udsatte unge skal styrkes. I Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er der ca. 3.000 socialt udsatte unge.

Formålet er at sikre, at flere udsatte unge i København får en uddannelse, og at kommunens samlede udgifter til disse unge dermed reduceres. En undersøgelse, som Deloitte har gennemført for Københavns Kommune (Analyse af personhenførbare udgifter i Københavns Kommune, marts 2016), viser, at det er en lille gruppe borgere, som repræsenterer langt størsteparten af kommunens udgifter til sociale ydelser (i bred forstand). Målgruppen for dette forslag vil givet være blandt de borgere, som samlet set har kostet – og vil komme til at koste – kommunen mange penge i form af både forsørgelsesydelse og indsats.

## Forslagets indhold

Forslaget vil betyde, at der som pilotprojekt etableres en fælles funktion på tværs af forvaltningerne, hvor udsatte unge kan få rådgivning og vejledning om uddannelse og job. Den fælles funktion skal også sikre, at den



helhedsorienterede og koordinerede indsats på tværs af kommunens forvaltninger styrkes. Indsatsen etableres i Jobcenter København – Ungecentret.

Fokus vil især være på de unge, der har sager i flere forvaltninger og som dukker op igen og igen, og dermed skal have gentagne forsørgelsesydelse og påbegynder nye udgiftskrævende forløb. Med den nuværende indsats har det vist sig vanskeligt at fastholde disse unge i en koordineret indsats, der fører til uddannelse og beskæftigelse. De udsatte unge overgår fra Socialforvaltningen/Børne- og Ungdomsforvaltningen til Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen når de fylder 18 år. Tidligere analyse viser, at det drejer sig om ca. 1.000 unge årligt. Heraf har ca. 600 en sag i Socialforvaltningen, hvoraf ca. 200 tidligere har været anbragt uden for hjemmet.

Som supplement til en mere sammenhængende indsats, etableres derudover en udgående og opsøgende indsats, hvor Socialforvaltningens ansatte i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) lokalt opsøger og skaber kontakt til udsatte unge, der ikke er i uddannelse, job eller aktivering - særligt i udsatte boligområder. Formålet er at sikre, at de unge får hjælp og vejledning til at komme i uddannelse og job.

For at sikre et fælles videngrundlag og kompetenceniveau mellem de deltagende forvaltningers medarbejdere afsættes 0,3 mio. kr. til fælles kompetenceudviklingsforløb. Midlerne fordeles med 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i 2019.

## Økonomi

Gevinsterne i pilotprojektet er beregnet på baggrund af en forventning om, at forslaget vil medføre, at 38 af de udsatte unge vil afgang fra offentlig forsørgelse til uddannelse eller beskæftigelse. Det er vanskeligt at skønne over den præcise effekt, men det vurderes realistisk, at den ekstra indsats vil betyde at flere unge fastholdes i tilbud, som betyder, at de kan påbegynde uddannelse eller evt. job. Det forventes, at de 38 unge, der afgang fra offentlig forsørgelse til uddannelse eller beskæftigelse, vil skabe en varig besparelse på ca. 6,0 mio. kr. i overførsler, indsats og servicemidler efter 5 år.

**Tabel 2. Varige ændringer, Efterspørgselsstyrede overførsler**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Færre udgifter til forsørgelse i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (i alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	-500	-1.400	-2.400	-2.400
Færre udgifter til enkeltydelser i Socialforvaltningen	-200	-700	-1.200	-1.200
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-700</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

**Tabel 3. Varige ændringer, Efterspørgselsstyrede indsats**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Færre udgifter til forsørgelse i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (i alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	-200	-700	-1.200	-1.200
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-200</b>	<b>-700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

**Tabel 4. Varige ændringer, Service**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Færre udgifter til forsørgelse til misbrugsbehandling,	-200	-700	-1.200	-1.200

herberger, støtte-kontaktpersoner mv. i Socialforvaltningen				
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-200</b>	<b>-700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Foruden ovenstående besparelser vil tiltaget betyde flere skatteindtægter mv.

**Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/1					Innovationspulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Tilrettelæggelse af indsats	500	-	-	-	500	
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	

**Tabel 5. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/1					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	I alt	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 5,2 årsværk, hhv. 1 medarbejder fra Ydelsesservice (forsørgelsesspørgsmål), 3 beskæftigelseskonsulenter, heraf 2 med særligt fokus på unge, der er ved at fylde 18 år og 5 sundhedsguides (lægestuderende) til at bistå med afklaringen af de unge	2.700	2.700	2.700		8.100	
Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1 årsværk, uddannelsesvejleder	500	500	500		1.500	
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 2 årsværk, psykolog	1.300	1.300	1.300		3.900	
Socialforvaltningen, 4 årsværk, socialrådgivere, heraf 2 opsøgende	2.100	2.100	2.100		6.300	
Serviceomkostninger til lejemål	500	500	500		1.500	
Fælles kompetenceudviklingsforløb	200	100			300	
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>7.300</b>	<b>7.200</b>	<b>7.100</b>		<b>21.600</b>	

Note: Serviceinvesteringer er beregnet ved 0,5 mio. kr. pr. årsværk i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen. Sundheds- og omsorgsforvaltningens psykologer er beregnet ved 0,625 mio. kr. pr. årsværk, da denne medarbejdergruppe generelt har en højere løn end gennemsnittet.

**Tabel 6. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/1				
	2018	2019	2020	2021	I alt
Indretning af location mv.	500				500
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>500</b>				<b>500</b>

## Fordeling på udvalg

Grundlaget for fordelingen udvalgene imellem baserer sig på forslaget to hovedelementer:

- En fælles funktion fysisk placeret i Jobcenter København – Ungecenteret, hvor de udsatte unge via en koordineret og helhedsorienteret indsats får en uddannelsesunderstøttende indsats. Den koordinerede indsats kræver, at der er medarbejdere med forskellige kompetencer tilstede på tværs af Beskæftigelses- og

Integrationsudvalget, Socialforvaltningen, Sundheds- og omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

- En udgående indsats, der skal sikre, at udsatte unge får hjælp og vejledning til at komme i uddannelse og job. De udgående medarbejdere består af medarbejdere fra Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen

## Implementering af forslaget

Forslaget forventes, at kunne blive implementeret indenfor 3 måneder.

## Forslagets effekt

Forslagets vil på sigt betyde et mindre antal borgere på offentlig forsørgelse, og færre socialt udsatte voksne, da de udsatte unge med forslaget bringes ud af offentlig forsørgelse og i uddannelse eller beskæftigelse. Det vil betyde øget beskæftigelse, hvilket giver vækst og øgede skatteindtægter i Københavns Kommune.

## Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Flere udsatte unge kommer i uddannelse eller job	Andelen af udsatte unge i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, der afgår til uddannelse og job stiger	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Hvert andet år

Det tilstræbes, at evaluere indsatsen pba. en simpel effektmåling, hvor beskæftigelses og uddannelseseffekten for forslagens målgruppe sammenlignes med en lignende målgruppe.

## Risikovurdering

Risikoen for projektet vurderes at være middel.

Det skyldes, at udsatte unge er en bredt sammensat gruppe, der ofte har behov for en længerevarende og understøttende indsats for at komme i uddannelse og job.

## Teknisk bilag

Tabel 7. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		Fordelingsnøgle	1000 kr. 2018 p/1			
			2018	2019	2020	2021
Socialudvalget	Besparelse	100 %	-200	-700	-1.200	-1.200
	Omkostninger	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>100 %</b>	<b>-200</b>	<b>-700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	<b>Omkostninger</b>	<b>-</b>				

Tabel 8. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, efterspørgselsstyret indsats

Udvalg		Fordelingsnøgle	1000 kr. 2018 p/1			
			2018	2019	2020	2021
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	100 %	-200	-700	-1.200	-1.200
	Omkostninger	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>100 %</b>	<b>-200</b>	<b>-700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	<b>Omkostninger</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabel 9. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler

Udvalg		Fordelings- nøgle	1000 kr. 2018 p/1			
			2018	2019	2020	2021
Socialudvalget	Besparelse	33 %	-200	-700	-1.200	-1.200
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	67 %	-500	-1.400	-2.400	-2.400
	Omkostninger	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>100 %</b>	<b>-700</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
	<b>Omkostninger</b>	<b>-</b>				

Tabel 10. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	1000 kr. 2018 p/1			
		2018	2019	2020	2021
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	100 %	500			
<b>Total</b>	<b>100 %</b>	<b>500</b>			

Tabel 11. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	1000 kr. 2018 p/1			
		2018	2019	2020	2021
Børne- og Ungdomsudvalget	7 %	500	500	500	
Sundheds- og Omsorgsudvalget	18 %	1.300	1.300	1.300	
Socialudvalget	29 %	2.100	2.100	2.100	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	46 %	3.400	3.300	3.200	
<b>Total</b>	<b>100 %</b>	<b>7.300</b>	<b>7.200</b>	<b>7.100</b>	

# Hjemmeplejen

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** HJ01: Investeringsforslag - øget selvhjulpenhed i hjemmeplejen

**Kort resumé:** Forslaget søger at gøre modtagerne af hjemmepleje i Socialforvaltningen mere selvhjulpne gennem øget fokus på rehabilitering.

**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	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>						
Reduktion i efterspørgsel på hjemmepleje	Service		-2.000	-2.400	-2.800	-3.000
Aflønning af socialpædagog	Service		500	500	500	500
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Kompetenceudvikling	Service		2.000			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>			<b>2.000</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>			<b>500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3 år					

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

Socialforvaltningen ønsker at fortsætte udviklingen fra kompenserende til (re)habiliterende hjælp på hjemmeplejeområdet. Det betyder et fokus på, hvordan hjælpen kan understøtte borgeren i øget mestring af eget liv – både når det kommer til kognitive, sociale og fysiske udfordringer. Forandringen muliggøres ved at kvalificere personalet gennem kompetenceudvikling, videndeling og løbende understøttelse.

## Forslagets indhold

Hjemmeplejeburgerne vil med dette forslag opleve en styrket fokus på selvhjulpenhed i forhold til at strukturere hverdagens gøremål (fx at overskue økonomiske transaktioner og planlægning af opgaver i hjemmet) og praktisk hjælp til at klare en hverdag med lettere funktionsnedsættelser.

Forslaget indebærer to særlige indsatsområder overfor målgruppen: Dels at sikre den bedst mulige sammenhæng med de ydelser, der allerede er tildelt til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85, dels at sikre det rehabiliterende fokus i hjælpen, så den gør borgeren i stand til at mestre opgaver på trods af funktionsnedsættelser.

Forslaget bygger videre på tidligere initiativer, da Socialforvaltningen i efteråret 2016 ansatte rehabiliteringsterapeuter og udviklingspsygeplejersker i hjemmeplejefunktionen med det formål at styrke indsatsen over den relevante borgermålgruppe, samt gennemført en stærkere og mere hensigtsmæssig organisering af rehabiliteringsforløbene. Dette fokus styrkes med dette forslag ved yderligere at understøtte hjemmevejledernes og hjemmeplejerspersonalets indsatser.

Målgruppen for forslaget omfatter cirka 3.250 brugere, der i gennemsnit får 89,4 timers hjælp årligt. En række af disse borgere får samtidigt hjemmevejledning fra Servicelovens § 85.

## Økonomi

Den øgede selvhjulpethed forventes at føre til en mindre efterspørgsel efter hjemmeplejeydelser. Der er regnet med 2/3 effekt i 2018 og med gradvis indfasning indtil 2021, hvor der opnås fuld effekt. For at understøtte implementeringen af forslaget gennemføres et kompetenceudviklingsforløb og der ansættes en socialpædagog.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Reduktion i efterspørgsel på hjemmepleje	-2.000	-2.400	-2.800	-3.000
Aflønning af en socialpædagog	500	500	500	500
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/1					Innovationspulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Kompetenceudvikling	0	2.000			2.000	
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	

**Tabel 4. Enhedspris**

	kr. 2018 p/1			
	Budget 2017		Budget 2018	
	Antal	Enhedspris	Antal	Enhedspris
Aflønning af socialpædagog (ÅV)	1	500	1	500
Reduktion i efterspørgslen på hjemmepleje (timer)	292.000	365	284.590	365

Den forudsatte besparelse svarer ved fuld effekt til 1 pct. af aktivitetsbudgettet på området.

## Implementering af forslaget

Socialforvaltningen vil øge selvhjulpetheden i dagligdagens opgaver ved at ansætte en socialpædagog, der sammen med de ansvarlige sagsbehandlere og Den Sociale Hjemmepleje skal gennemgå borgerforløb og identificere potentialet for (re)habilitering af borgerne med henblik på selvhjulpethed. Herudover skal socialpædagogen arbejde på at koordinere indsatsen med de hjemmevejledere, der allerede arbejder med borgere. Sideløbende gennemføres kompetenceudvikling af ca. 250 medarbejdere i Den Sociale Hjemmepleje med henblik på i endnu højere grad at kunne understøtte borgernes selvhjulpethed.

## Forslagets effekt

Forslaget søger at øge borgerens selvhjulpenhed og autonomi i hverdagen og dermed øget livskvalitet. For de borgere, der møder forvaltningen igennem flere støtteformer – eksempelvis ved både at få hjemmevejledning og hjemmepleje – vil forslaget betyde bedre koordinering og mere sammenhæng i hjælpen. Forslaget vil endvidere betyde øgede kompetencer hos medarbejderne.

## Opfølgning

Socialforvaltningen følger op på borgernes funktionsevne gennem omsorgssystemet og monitorerer den faktiske forbedring af de berørte borgeres funktionsniveau gennem Fælles Sprog III-metoden.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Reduktion i hjælpen til socialpædagogiske ydelser	Registrering i omsorgssystem, månedlig afrapportering	Staben, Borgercenter Hjemmepleje	Månedligt
Øget selvhjulpenhed gennem hverdagstræning	Registrering i omsorgssystem, månedlig afrapportering	Staben, Borgercenter Hjemmepleje	Månedligt
Øget selvhjulpenhed på det socialpædagogiske område	Registrering i omsorgssystem, halvårlig afrapportering	Staben, Borgercenter Hjemmepleje	Halvårligt

## Risikovurdering

Risikoen vurderes til middel. Økonomien er afhængig af rekruttering af kvalificeret socialpædagogisk kompetence og dernæst, at det med en fokuseret socialpædagogisk indsats lykkes at gøre de berørte borgere mere selvhjulpne i forhold til en række opgaver i deres dagligdag. Herudover kræver forslaget, at styrket fokus og bedre vidensdeling vil kunne øge effektiviteten af den udmøntede rehabiliterende hjælp på hjemmeplejeområdet.



# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** HJ02 - Driftseffektivisering i den sociale hjemmepleje

**Kort resumé:** Socialforvaltningen implementerer i løbet af 2017 elektroniske nøgler, samt ny teknologi til at håndtere planlægning af de daglige besøg og øge kvaliteten på telefonbetjeningen i den sociale hjemmepleje. Disse ændringer betyder, at den tid hjælperne bruger væk fra borgeren, samt den administrative bemanding i hjemmeplejecentrene, kan reduceres.

**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	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Reduceret brug af låsesmed	Service	-100	-100	-100	-100
Reduceret papir/print	Service	-200	-200	-200	-200
Mindre tid til kørsel og koordinering	Service	-800	-800	-800	-800
Reduktion i antallet af planlæggere og administrative medarbejdere	Service	-500	-500	-500	-500
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

Socialudvalget besluttede i forbindelse med budget 2017 at gennemføre en smart investering i elektroniske nøgler med det formål at øge effektiviteten og mindske spildtid blandt de udkørende medarbejdere, der således ikke længere skulle håndtere fysiske nøgler. I forbindelse med implementeringen af teknologien, har der vist sig supplerende effektiviseringsgevinster, der ikke er indregnet i det oprindelige investeringsforslag.

Derudover gennemfører Socialforvaltningen også tre forandringsprocesser, der handler om en bedre styring af hjemmeplejens produktion og kvalitet gennem brug af ny teknologi, nemlig implementeringen af elektronisk teknologi til tilrettelæggelse af borgernes besøg (kørebøger) samt investering i callcentre, der kan tilpasses bemandingen af telefoner - i forhold til borgernes behov. Disse 3 teknologiske løsninger reducerer arbejdspresset for det lokale administrative personale på bl.a. indkøb/betaling af vikarer, administration/efterbehandling af kørebøger og på telefonpasning. Det foreslås derfor, at der reduceres 7 % i antallet af ansatte til disse funktioner, svarende til ét årsværk.

## Forslagets indhold

Implementeringen af elektroniske nøgler og kørebøger er et led i at lette arbejdsgange og administration og dermed reducere medarbejdernes tid væk fra borgere. Målet er, at ca. 700 borgere i 2018 har fået installeret elektroniske nøgler, og at ca. 400 medarbejdere kan gøre brug af systemet. Derudover kan arbejdet med

elektroniske kørebøger samt investering i callcentre være med til at effektivisere det administrative arbejde med at sikre den daglige arbejdstilrettelæggelse af borgernes ydelser og centrets økonomistyring. Ved siden af denne hovedopgave arbejdes der bl.a. med at styre indkøb af interne og eksterne vikarer og med en ret omfattende administration og efterbehandling af medarbejderes arbejdslistor (kørebøger), samt telefonpasning.

I denne business case er der på ny set på gevinsterne fra de oprindelige business cases, og bl.a. gennem en analyse af det nuværende omkostningsbillede og gevinstrealiseringen fra 2017 er der fundet nogle nye områder, hvor det skønnes realistisk, at øge den oprindelige effektivisering.

## Økonomi

Forslaget bygger på to administrative besparelser i køb af ydelser hos låsesmed og i køb af print og papir til de nuværende kørebøger. Endvidere er den oprindelige business case blevet opstrammet, så der sker yderligere reduktion i de udgifter, der anvendes til morgenmøder og til transport fra morgenmødet til de første borgere. Endelig vil Socialforvaltningen kunne reducere sit forbrug til planlægning og administration af arbejdstilrettelæggelsen for de udkørende medarbejdere, svarende til ét årsværk.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Reduceret brug af låsesmed	-100	-100	-100	-100
Reduceret papir/print	-200	-200	-200	-200
Mindre tid til kørsel og koordinering	-800	-800	-800	-800
Reduktion i antallet af planlæggere og administrative medarbejdere	-500	-500	-500	-500
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Implementering af forslaget

Det forventes at forslaget kan implementeres umiddelbart ved implementeringen af de elektroniske nøgler og elektroniske kørebøger. Reduktionen i medarbejdernes mødetid vil ske i samarbejde med de decentrale ledere af hjemmeplejecentrene.

## Forslagets effekt

Forslaget søger at reducere hjælpernes tid på hjemmeplejecentret, væk fra borgeren. Arbejdet med borgerne er for størstedelen af medarbejderne en vigtig kilde til identitet og tilfredshed i arbejdslivet. Derudover vil forslaget medføre effektiviseringer af en række lokale administrative opgaver uden borgerkontakt.

Der skal dog arbejdes med en ny mødemetode, hvor medarbejdernes behov for faglig videndeling, kollegial sparring og medinddragelse i planlægningen flyttes væk fra morgenmøderne, hvor der er en særlig efterspørgsel på personlig pleje fra borgerne. Med omlægning fra hjemmehjælp til indkøbs- og vaskeordninger vil disse medarbejderaktiviteter med fordel kunne placeres senere på arbejdsdagen.

Det formodes ikke, at der vil være lokal oplevet effekt af reduceret forbrug til låsesmed og print.

Borgerne vil som udgangspunkt ikke mærke nogle effekter af forslaget, men hjemmeplejen vil som nævnt få øget ressourcerne til den personlige pleje om morgenen.

## Opfølgning

Borgercenter Hjemmepleje følger op på medarbejdernes effektive tid gennem brug af omsorgssystemets disponeringsmodul samt de decentrale enheders udgifter til print og låsesmed gennem halvårsregnskabet.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Reduceret mødetid	Registrering i omsorgssystem	Staben, Borgercenter Hjemmepleje	Månedligt
Reducerede udgifter til print og låsesmed	Regnskab, halvårlig afrapportering	Staben, Borgercenter Hjemmepleje	Halvårligt
Reduktion i udgift til planlæggere og adm. personale	Bogførte lønudgifter i halvårsregnskabet.	Staben, Borgercenter Hjemmepleje	Halvårligt.

### Risikovurdering

Økonomien i forslaget er afhængig af, at der faktisk reduceres i mødetid og vejtid decentralt. Det kræver ledelsesopmærksomhed på, at sikre at tilrettelæggelsen af nye medarbejderaktiviteter afbalanceres med den forventede gevinst. Derudover er der en risiko for at der sker forsinkelser eller andre udfordringer ift. implementeringen elektroniske nøgler og kørebøger. Såfremt disse teknologier ikke implementeres rettidigt vil det ikke være muligt at realisere gevinsten som forudsat.

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** HJ03 – Reduktion af myndighedsrammen til hjemmepleje

**Kort resumé:** I forlængelse af en landsretsdom fra 2015 har Socialforvaltningen arbejdet med tilretning af borgerhjælpen til borgere, der i eget hjem har behov for overvågning. Efter at være i gang med processen konkluderer forvaltningen, at det frygtede merforbrug på andre ydelser ikke har manifesteret sig, hvorfor der kan afløftes et bidrag til effektivisering

**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		

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Reduktion i myndighedsrammen	Service	-500	-500	-500	-500
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

Vestre Landsret fældede i maj 2015 dom om, at udførelse af overvågning i hjemmet falder udenfor servicelovens § 83s. I forlængelse af dette har Socialforvaltningen i 2016 påbegyndt at tilpasse borgernes udmålinger, så de passer til den nye retstilstand på området.

Denne tilpasningsproces var vist sig at medføre færre afledte udgifter end forventet, og der kan derfor høstes en merbesparelse på 0,5 mio. kr. årligt, uden at det politisk vedtagne serviceniveau forringes.

Overvågning er ofte udmålt til borgere der passes i hjemmet af selvudpegede hjemmehjælpere, som oftest er nærmeste pårørende. Konsekvensen af at overvågning ikke længere kan ydes efter Serviceloven er, at de pårørende ikke aflønnes for at være til stede hos borgeren, når der ikke er en konkret praktisk eller personlig opgave, der skal varetages.

## Forslagets indhold

Forslaget går på en reduktion af myndighedsrammen til køb af tjenesteydelser til borgere med behov for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem.

Konklusionen er derfor, at der med et uændret serviceniveau er frigjort 0,5 mio. kr., der derfor kan afløftes myndighedsrammen.

## Økonomi

Besparselsen er realiseret gennem en reduceret udmåling af hjælp til borgere, der har brug for overvågning i eget hjem. Besparelsen er derfor realiseret gennem en reduktion i aktivitetsniveauet.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Reduktion i myndighedsrammen	-500	-500	-500	-500
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres umiddelbart, da besparelsen er realiseret og derfor kan afløftes rammen.

## Forslagets effekt

Forslaget vil ikke påvirke borgernes oplevelse af servicen fra Socialforvaltningen, eller medarbejdernes dagligdag i de udførende enheder, da der allerede er reduceret i udmålingerne.

## Risikovurdering

Forslaget er ikke behæftet med risici.

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** TF05: Ophør af ekstra årlig rengøring

**Kort resumé:** Med forslaget reduceres serviceniveauet for ekstra rengøring for hjemmeboende borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. Forslaget betyder, at den årlige indsats 'Ekstra Rengøring' ophører.

**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 checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

**Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2018 p/1	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Ophør af ekstra årlig rengøring SOF	Service	-900	-1.250	-1.250	-1.250
Ophør af ekstra årlig rengøring SUF	Service	-4.000	-6.650	-6.650	-6.650
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>	<b>Service</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>

## Baggrund og formål

Med nærværende forslag reduceres kommunens nuværende serviceniveau således, at den årlige ekstra rengøring hos hjemmeboende borgere, der modtager rengøringshjælp af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen eller Socialforvaltningen, ikke længere tilbydes. Det indebærer, at hjemmeboende borgere ikke længere en gang årligt modtager ekstra rengøring på 2 timer og 40 minutter. Ekstra rengøring tilbydes i dag alle borgere i Socialforvaltningen og alle borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der modtager: Let støtte til rengøring, Moderat støtte til rengøring eller Omfattende støtte til rengøring. Ekstra rengøring omfatter typisk grundig rengøring, vask af døre, paneler, karme.

I 2016 har SUF visiteret 4.617 borgere til ekstra rengøring. Socialforvaltningen har i 2016 visiteret 1.898 borgere til ekstra rengøring.

## Forslagets indhold

Forslaget indebærer, at tilbuddet om en ekstra årlig rengøring ophører som tilbud. Alle borgere, der modtager ekstra rengøring, vil således blive berørt. Den almindelige løbende rengøringsindsats berøres ikke af forslaget.

Forslaget medfører en reduktion af kommunens generelle serviceniveau for rengøring. Dette forudsætter en ændring af kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp, førend ændringerne kan implementeres. Forslaget kræver en konkret og individuel vurdering af borgerens behov ved en revisitation af samtlige berørte borgere, samt at revisiterede borgere modtager ny afgørelse efter revisitation.

## Økonomi

I forslaget er medregnet, at der er en mindre gruppe af borgere, hvor det konkret og individuelt er vurderet, at borgeren på baggrund af ophør af indsatsen stadig har behov for ekstra rengøring. Det drejer sig om borgere, hvis sundhedstilstand er dårlig, og hvor der kommer mange medarbejdere i hjemmet, eller hvor der gælder andre særlige forhold omkring borgerens situation. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at ca. 5 pct. af deres

borgere, som er visiteret til ekstra rengøring, fortsat kan have brug for en ekstra årlig rengøring. I Socialforvaltningen vurderes denne andel at være ca. 10 pct.

Ophøret af indsatsen ”ekstra årlig rengøring” vil medføre en besparelse på 7,9 mio. kr. da alle borgere skal revisiteres til rengøring, før effektiviseringen kan træde i kraft, vil der kun være 9 måneders effekt i 2018.

Ud over ophør af ekstra årlig rengøring, har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen også fremsat forslag om at reducere frekvensen på rengøring i hjemmet fra én gang hver anden uge til rengøring én gang hver tredje uge (jf. TF04). Den samlede besparelse ved de to forslag udgør i alt 11.1 mio. kr. i 2018 stigende til 16.7 mio. kr. i 2019 og frem. Den samlede effektivisering fordeles med 7.7 mio. kr. i 2018 stigende til 13,0 mio. kr. 2019 og frem til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 3,4 mio. kr. i 2018 stigende til 3,8 mio. kr. 2019 og frem til Socialforvaltningen.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Besparelse i SUF	-4.000	-6.650	-6.650	6.650
Besparelse i SOF	-900	-1.250	-1.250	-1.250
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>

## Fordeling på udvalg

Forslaget berører også Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremsætter et tilsvarende forslag.

## Implementering af forslaget

Den fremlagte model medfører en ændring af kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp, som skal koordineres med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Alle borgere, som i dag modtager ekstra rengøring, skal revisiteres med henblik på, at afgørelsen fortsat tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. De reviderede kvalitetsstandarder træder i kraft 1. januar 2018.

## Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget vil skulle gennemføres i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, da Københavns Kommune skal have et fælles serviceniveau for voksne og ældre borgere.

Samarbejdspartnere vil derudover være internt i hhv. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen samt den private leverandør af hjemmehjælp.

## Forslagets effekt

Forslagets målgruppe er de borgere, som er visiteret til en ekstra årlig rengøring. Når der tages højde for, at ca. 5 pct. af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens borgere og ca. 10 pct. af Socialforvaltningens borgere fortsat vil have brug for årlig ekstra rengøring, vil der være 3.960 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 1.708 borgere i Socialforvaltningen der ikke længere vil få en årlig ekstra rengøring. Det betyder, at der overordnet set vil være et lavere rengøringsniveau i hjemmet for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens borgere over 65 år samt Socialforvaltningens borgere i egen bolig, der modtager ekstra årlig rengøring.

Tildelingen af støtte foregår efter en konkret og individuel vurdering. I den forbindelse er det - udover besøgsblokkene - muligt at visitere borgerne til enkeltindsatsen ”Særlig støtte til praktiske opgaver i hjemmet”, der gives til borgere med særlige behov i forhold til rengøring, tøjvask og oprydning. Efter grundprincippet i Kvalitetsstandarden fastlægges frekvensen ud fra en individuel vurdering af borgerens behov. Borgere, der modtager både let, moderat og omfattende støtte til rengøring bliver berørt af forslaget.

## Opfølgning

Tabel 3. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Ophør af indsatsen ekstra årlig rengøring	Antal borgere, der modtager ekstra årlig rengøring reduceres med 5 pct. i SUF og 10 pct. i SOF, hvilket vil sige, at ingen borgere fremover vil modtage støtten.  Udgifter til ekstra årlig rengøring reduceres med 6,7 mio. kr. i SUF og 1,3 mio. kr. SOF.	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Omsorg og Rehabilitering, samt Den Sociale Hjemmepleje, Socialforvaltningen	Løbende ifm. de kvartalsvise prognoser i hhv. SUF og SOF.

## Risikovurdering

Bortfald af ekstra rengøring kan betyde, at en mindre del af borgerne i stedet kan have behov for Særlig støtte til rengøring, hvilket vil kunne udhule besparelspotentialet.



# Børnefamilier med særlige behov

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** BU01: Investeringsforslag – Flytning og opnormering af døgninstitutionens afdelingen Rymarksvænge

**Kort resumé:** Flytning og opnormering af døgninstitutionens afdelingen 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 |   |

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>						
Reduktion i huslejeudgifter, som følge af billigere lejemål	Service		-500	-500	-500	-500
Lavere enhedspris som følge af flere pladser, uden tilsvarende flere faste omkostninger	Service		-400	-400	-400	-400
Opsigelse af lejemål for afviklet døgninstitution	Service		0	-400	-700	-700
Mindre brug af enkeltmandstilbud og kortere anbringelser	Service		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-2.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Ombygning af nye lokaler inkl. montering	Anlæg	12.100				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>12.100</b>				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>12.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år					

## 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.

## 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 m<sup>2</sup> 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.

## 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. 2018 p/1

	2017	2018	2019	2020	2021
Reduktion i huslejudgifter, som følge af billigere lejemål		-500	-500	-500	-500
Lavere enhedspris som følge af flere pladser, uden tilsvarende flere faste omkostninger		-400	-400	-400	-400
Opsigelse af lejemål for afviklet døgninstitution		0	-160	-700	-700
Mindre brug af enkeltmandstilbud og kortere anbringelser		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

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 12,1 mio. kr. Byggeri København kvalificerer frem mod Overførselssagens forhandlinger business casens økonomi og tid.

**Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget**

1.000 kr. 2018 p/1	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
	Ombygning af nye lokaler inkl. Montering	12.100				
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>12.100</b>					<b>12.100</b>

## Implementering af forslaget

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

## 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.

## 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.

## 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.

## 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.

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** BU02: Styrket forebyggende indsats for psykisk sårbare unge, som er i målgruppen for efterværn

**Kort resumé:** Udvikling af en styrket, forebyggende indsats for psykisk sårbare unge i alderen 15-17 år, som er i målgruppen for efterværn

**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	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Besparelse på Efterværn	Service	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Gruffeforløb	Service	400	400	400	400
Frivilligkoordinator	Service	100	100	100	100
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

Formålet med dette forslag er at reducere udgifterne til efterværn i form af færre og forkortede efterværn i Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge ved at lave en styrket, forebyggende indsats til psykisk sårbare 15-17-årige unge med afsæt i Socialstyrelsens samarbejdsmodel "Vejen til uddannelse og beskæftigelse".

Uddannelse og beskæftigelse er afgørende for, at unge kommer godt i gang med voksenlivet. Det er baggrunden for, at Socialforvaltningen gennem flere år har samarbejdet med Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om at sikre en koordineret indsats for unge med et omfattende støttebehov – det såkaldte Triangelsamarbejde. Samarbejdet skal sikre, at der er en god plan for de unges uddannelse og beskæftigelse, og at de unge er godt i gang, når de fylder 18 år.

Triangelsamarbejdet viser gode resultater, men der er en særlig udfordring med at få psykisk sårbare unge gjort klar til uddannelse og beskæftigelse og dermed til en selvstændig voksentilværelse. De unge, hvoraf de fleste er piger, har problemer med skolen og har sociale vanskeligheder. De har, grundet deres psykiske sårbarhed/psykiatriske diagnoser, svært ved at indgå i sociale sammenhænge på uddannelsesstederne og har generelt udfordringer med at etablere og vedligeholde venskaber og

netværk. De har ofte heller ikke de nødvendige faglige kvalifikationer, og det betyder, at det sjældent lykkes de unge at komme i gang med og fastholde en ungdomsuddannelse.

Resultatet kan derfor være, at de unge, når de fylder 18 år, fortsat har brug for social støtte til at hjælpe dem i overgangen til voksenlivet. I de tilfælde kan det være nødvendigt med et efterværn. Et efterværn er et tilbud til unge mellem 18 og 23 år, der indtil de fylder 18 år har haft enten en fast kontaktperson eller har været anbragt uden for hjemmet. Efterværnet betyder, at den unges anbringelse eller kontaktperson kan fortsætte efter det 18. år, eller at andre støtteforanstaltninger kan sættes i værk.

Det er aktuelt ca. 80 unge, der årligt kommer ind i Jobcenter København via triangelsamarbejdet, og blandt disse er op imod en tredjedel i efterværn. Mere end halvdelen af denne gruppe unge i efterværn har psykiatriske diagnoser, og dertil kommer unge i efterværn, som er psykisk sårbare uden at have en diagnose. Socialforvaltningen vurderer, at behovet for efterværn ville være markant mindre, hvis de unge i højere grad havde relevante uddannelses- og beskæftigelsesforløb.

Socialforvaltningen ser derfor en mulighed for at sætte tidligere, mere målrettet og intensivt ind overfor psykisk sårbare unge, før de fylder 18 år, med henblik på at ruste dem bedre til uddannelse og beskæftigelse i ungdomsårene. Målgruppen i dette forslag er derfor 15-17-årige udsatte unge med psykiatriske diagnoser eller psykisk sårbarhed, som giver udslag i bl.a. lavt selvværd, manglende selvtillid, introvert og/eller selvskadende adfærd, og som hæmmer de unge i at indgå i og gennemføre en ungdomsuddannelse. Forslaget skal sikre, at denne gruppe udsatte unge i årene, før de fylder 18 år, bliver bedre rustet psykisk og fagligt til at kunne fastholde og gennemføre en ungdomsuddannelse, så de unge ved det 18. år er godt på vej til eller i gang med uddannelse eller beskæftigelse og mere klar til at stå på egne ben.

## Forslagets indhold

Socialstyrelsen har udarbejdet en samarbejdsmodel, ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”, som skal understøtte, at flere anbragte og tidligere anbragte unge mellem 15 og 23 år kommer i uddannelse og beskæftigelse igennem et tværfagligt og -sektorielt samarbejde. Samarbejdsmodellen har i vid udstrækning inspireret triangelsamarbejdet i Københavns Kommune, men triangelsamarbejdet har hidtil ikke benyttet sig af den mentorordning, som Socialstyrelsens samarbejdsmodel omfatter.

Med dette forslag suppleres triangelsamarbejdet med en særlig indsats for årligt 20 psykisk sårbare unge, som skal styrke de unges sociale færdigheder og skoleparathed, og som inkorporerer netop mentorordningen fra Socialstyrelsens samarbejdsmodel og derudover to yderligere aktiviteter, som vurderes at kunne styrke psykisk sårbare unges uddannelses- og beskæftigelsesparathed:

### 1. *Frivillige mentorer*

For at styrke triangelsamarbejdet vil psykisk sårbare unge få tilkøbt en voksen, der kan støtte og være mentor for den unge i deres uddannelsesforløb. Nogle unge har en relevant voksen i deres netværk, som Borgercenter Børn og Unge vil inddrage i indsatsen. Unge, som ikke har en voksen i deres netværk, der kan støtte dem, vil blive tilbudt en frivillig mentor, som følger og støtter dem i deres udvikling og hjælper dem med at omsætte det, de lærer. En frivillig mentor kan også blive varig del af den unges netværk.

## 2. *Gruppeforløb for psykisk sårbare unge*

Unge med psykiatriske diagnoser/psykisk sårbarhed tilbydes gruppeforløb, der skal styrke deres sociale kompetencer. Gruppeforløbene skal være medvirkende til, at de unge lærer at takle deres sociale udfordringer. Forløbene bygger på gode erfaringer fra Psykologhuset med grupper for unge med angst. Gruppeforløbet vil blive tilbudt 20 unge årligt i Psykologhuset.

## 3. *Intensiveret samarbejde ift. målgruppen med Ungdommens Uddannelsesvejledning København (UU)*

De unge tilbydes intro/praktikforløb eller brobygningskurser fra UU, som kan understøtte den unges uddannelsesparathedsbetov. UU-København har UU-vejledere tilknyttet Borgercenter Børn og Unges 6 myndighedsenheder for at styrke samarbejdet mellem BUF og SOF omkring ungdomsuddannelse, så flere udsatte unge kan komme i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse. UU-vejlederne i enhederne fungerer i dag som første led i triangelsamarbejdet, hvor SOF og BUF samarbejder om at få de unge igennem en ungdomsuddannelse. Dette samarbejde intensiveres for de 20 psykisk sårbare unge, der tilbydes gruppeforløb i Psykologhuset.

## Økonomi

### Besparelse:

- **2,1 mio. kr. på efterværn.** Et efterværn koster årligt lidt mere end 400.000 kr. Hvis 20 unge, som trods indsatsen i triangelsamarbejdet har behov for efterværn, årligt modtager den i forslaget beskrevne ekstra indsats, vurderer Socialforvaltningen, at en andel af de unge enten ikke får brug for efterværn eller får brug for kortere forløb. Samlet antages det, at der vil kunne reduceres efterværns svarende til 5 fulde forløb. Det giver en årlig besparelse på ca. 2,1 mio. kr. Den styrkede forebyggende indsats for psykisk sårbare unge forudsætter en samlet udgift på 0,5 mio. kr. årligt, hvorfor den samlede besparelse bliver på 1,6 mio. kr. årligt.

### Udgifter:

- **0,4 mio. kr. til gruppeforløb i Psykologhuset.** Et gruppeforløb i Psykologhuset, som består af 5-7 unge, koster 20.000 kr. pr. deltager. Hvis 20 unge årligt skal igennem et gruppeforløb, giver det en samlet udgift på 0,4 mio. kr.
- **0,1 mio. kr. til frivillig koordinator.** Der skal ansættes en frivillig koordinator til 10 timer ugentligt, som kan koordinere de frivillige mentorer. Der er afsat midler til driftsudgifter forbundet hermed (telefon, mødeaktivitet etc.).
- 

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Besparelse på Efterværn	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Gruppeforløb	400	400	400	400
Frivilligkoordinator	100	100	100	100
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Implementering af forslaget

Psykologhuset skal udvikle og gennemføre gruppeforløb til målgruppen for forslaget.



UU-vejledere skal deltage i udviklingen af den intensiverede skole-/uddannelsesindsats for de psykisk sårbare unge, som er målgruppen for forslaget.

Der ansættes en frivillig koordinator til at koordinere og drive mentorordningen.

## Inddragelse af samarbejdspartnere

Børne- og Ungdomsforvaltningen, som har UU-vejlederne, skal inddrages i tilrettelæggelsen af den nye indsats. Indsatsen vedrører i forslaget kun Borgercenter Børn og Unge, men samarbejdsmodellen kan med fordel på sigt erstatte triangelsamarbejdet. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen skal inddrages i en sådan proces.

## Forslagets effekt

Den overordnede effekt forventes at være, at flere psykisk sårbare unge er mere uddannelsesparate, når de fylder 18 år og dermed bedre i stand til at stå på egne ben i voksentilværelsen. Det forventes at betyde, at nogle unge, som ellers ville være i målgruppen for et efterværn, når de fylder 18 år, ikke vil have behov for efterværn, mens det for andre unge kan betyde et kortere efterværnsforløb end i dag. Resultatet vil samlet set betyde færre udgifter til efterværn i Borgercenter Børn og Unge.

## Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<i>Færre unge i målgruppen kommer i efterværn, og efterværnsforløb bliver kortere end traditionelt.</i>	Datatræk fra bl.a. CSC	Borgercenter Børn og Unge	Den nye forbyggende indsats skal implementeres, så der kan tidligst følges op på effekten i 2019
<i>Flere unge i målgruppen kommer i uddannelse eller beskæftigelse</i>	Datatræk fra bl.a. CSC	Borgercenter Børn og Unge	Den nye forbyggende indsats skal implementeres, så der kan tidligst følges op på effekten i 2019

## Risikovurdering

Risikoen vurderes at være mellem, fordi den nye indsats skal afprøves for at se, om den har den forventede effekt for målgruppen med færre og kortere efterværnsforløb til følge.

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** BU03: Investeringsforslag - omstilling af familie- og ungerådgivningerne og samling af al anonym rådgivning

**Kort resumé:** Socialforvaltningen ønsker at skærpe familie- og ungerådgivningernes målgruppe og samle den åbne, anonyme rådgivning i Døgnvagten.

**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	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>						
Skærpelse af målgruppe og effektiv udnyttelse af ressourcer	Service		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlokalisering af rådgivningsindsatser	Service		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Etablering af én indgang til åben anonym rådgivning	Service		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Implementeringsbistand og metodeudvikling	Service	200				
Tilpasning af lokaler	Anlæg	300				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>500</b>				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år					

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

Københavns kommune er forpligtet til at tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens almene og forebyggende arbejde og de målrettede indsatser til børn og unge med behov for en social foranstaltning. Dette indebærer, at kommunen skal have et tilbud om åben, anonym rådgivning, hvor borgere kan komme ind fra gaden for at få hjælp og rådgivning anonymt.

Den åbne og anonyme rådgivning, som består af rådgivningsforløb på op til ca. 5 samtaler, finder i dag sted i Socialforvaltningens familie- og ungerådgivninger, som er forankrede i de seks lokale myndighedsenheder.

Familie- og ungerådgivningerne er med til at skabe sammenhængen imellem det forebyggende arbejde og de sociale foranstaltninger, som iværksættes af myndighedsenhederne.

Udfordringen er, at åben og anonym rådgivning medfører et stort ressourcetræk, fordi alle kan komme ind fra gaden seks forskellige steder i København, hvilket gør det svært for familie- og ungerådgivningerne at holde fokus på sårbare og socialt udsatte børn, unge og deres familier. Rådgivningerne bruger dobbelt så mange ressourcer på individuelle rådgivningsforløb frem for f.eks. deres evidensbaserede forældreprogrammer.

Udover Familie- og ungerådgivningerne har Socialforvaltningen en række rådgivende tilbud rundt om i København, herunder Sjakket og Ressourcecenter Ydre Nørrebro (RCYN), som ligger på hhv. Bispebjerg og Nørrebro. Der er overlap imellem rådgivningernes og RCYN's og Sjakkets målgrupper, og serviceniveauet på Bispebjerg og Nørrebro er højt i forhold til andre dele af byen, også set i forhold til områdernes belastningsgrad. Sjakket og RCYN har en stærk lokal tilstedeværelse på hhv. Bispebjerg og Nørrebro.

Formålet med forslaget er:

- At skærpe familie- og ungerådgivningernes målgruppe, så ressourcerne i højere grad benyttes til indsatser målrettet sårbare og udsatte børn, unge og deres familier.
- At effektivisere driften af kommunens åbne og anonyme rådgivning ved at samle ressourcerne og etablere én indgang til åben anonym rådgivning i Døgnvagten. Døgnvagten, som ligger på Nørrebro, yder allerede i dag råd og vejledning til voksne, familier samt børn og unge under 18 år. Døgnvagten yder dog ikke rådgivningssamtaler over længere forløb.
- At samlokalisere rådgivninger med det formål at opnå en huslejebesparelse.
- At effektivisere rådgivningernes indsatser og skabe sammenhæng på tværs af byen.

## Forslagets indhold

Familie- og ungerådgivningerne blev i 2015 samlokaliseret i hver af Socialforvaltningens 6 myndighedsenheder på børneområdet, og har i 2016 arbejdet med at udvikle et fælles mulighedsrum for rådgivningernes arbejde. Socialforvaltningen ønsker at fortsætte denne proces med fokus på etablering af et fælles indsatskatalog samt kvalitetsstandarder. Herudover foreslår Socialforvaltningen at styrke sammenhængen mellem de rådgivende tilbud på Nørrebro og Bispebjerg og den specialiserede indsats på myndighedsområdet. Forslaget indebærer:

*Konkretisering og skærpelse af målgruppen:* Socialforvaltningen ønsker at udnytte de ressourcer, der er afsat til det rådgivende område, så målrettet og effektivt som muligt, og foreslår derfor en skærpelse af målgruppen til primært at være sårbare og udsatte børn, unge og deres familier. Der vil ikke være tale om, at borgere der henvender sig afvises og ikke kan modtage rådgivning, men at familier der er mere ressourcestærke i stedet skal rådgives videre til frivillige aktører eller private aktører. For denne gruppe borgere vil der være tale om en serviceforringelse. København er dog generelt præget af, at der er mange steder at gå hen, hvis man har behov for anonym rådgivning, herunder steder der er særligt specialiserede f.eks. Mødrehjælpen, Forældrefonden, Headspace, Ventilen og Transmogriffen.

*Etablering af én indgang til åben anonym rådgivning:*

Døgnvagten yder allerede i dag anonym rådgivning til de børn, unge og voksne, som ønsker det. Den anonyme rådgivning kan handle om alt fra selv at stå i en svær livssituation til, at man er bekymret for et andet menneske. Rådgivningen kan være både telefonisk, ved personligt fremmøde i Døgnvagten og pr. mail.

Forslaget indebærer, at familie- og ungerådgivningerne fremadrettet ikke skal yde åben anonym rådgivning, men kun forløb, hvor børn, unge og familier er henvist til enten samtale- eller gruppeforløb fra myndighedsenheden.

Det betyder også, at borgere ikke længere kan komme ind fra gaden i de lokale familie- og ungerådgivninger; de skal fremover henvende sig i Døgnvagten, på Nørrebro.

*Styrket brug af gruppeforløb frem for individuel rådgivning:* Socialforvaltningens erfaring med gruppeforløb for sårbare og socialt udsatte børn, unge og deres familier viser, at de er virkningsfulde indsatser, der kan skabe bedre trivsel hos børn, unge og deres forældre. Herudover kan gruppebaserede indsatser også være med til at udvide sårbare og udsatte familiers netværk, ligesom gruppeforløb er langt mere ressourceeffektive end individuelle forløb.

*Samlokalisering af rådgivende tilbud på Nørrebro og Bispebjerg:* For at styrke sammenhængen mellem den specialiserede indsats på myndighedsområdet ønsker Socialforvaltningen, at samlokalisere Nørrebro familie- og ungerådgivning med RCYN og Bispebjerg familie- og ungerådgivning med Sjakket. Sjakket og RCYN har hver i sær et godt omdømme og en stærk lokal tilstedeværelse på hhv. Bispebjerg og Nørrebro, og lokale borgere kommer jævnligt i begge tilbud. Samlokaliseringen vil derfor styrke Bispebjergs og Nørrebros familie- og ungerådgivningers lokale tilstedeværelse, som ellers potentielt mindskes, fordi den åbne, anonyme rådgivning samles i Døgnvagten.

## Økonomi

En skærpelse af målgruppen, herunder øget henvisning til frivillige, samt øget brug af forældreprogrammer og andre gruppebaserede indsatser på tværs af Familie- og ungerådgivninger medfører en besparelse på 3 mio. kr., hvilket svarer til seks årsværk på tværs af byen.

Familie- og ungerådgivningerne bruger i dag 2,3 mio. kr. på åben anonym rådgivning. For at etablere én samlet indgang for åben anonym rådgivning i Døgnvagten overføres to årsværk (1 mio. kr.) til Døgnvagten. Forslagets samlede effektivisering er således 1,3 mio. kr.

Samlokalisering af Nørrebro Familie- og ungerådgivning med RCYN og Bispebjerg Familie- og unge-rådgivning med Sjakket giver en samlet besparelse på 1,4 mio. kr. i husleje.

For at sikre effekten af forslaget afsættes der 0,2 mio. kr. til en forberedelse af den faglige omstilling herunder skærpelse af målgruppen og implementering af de mere gruppebaserede metoder. Derudover afsættes 0,3 mio. kr. til tilpasning af de eksisterende fysiske rammer, så en samlokalisering af familie- og ungerådgivningerne med hhv. RCYN og Sjakket bliver mulig.

Det vurderes, at der kan opnås helårseffekt i 2018, hvis investeringsmidler afsættes i forbindelse med Overførselssagen 2016/2017. Dermed kan implementeringen af forslaget påbegynde inden sommerferien 2017.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Skærpelse af målgruppe og effektiv udnyttelse af ressourcer	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlokalisering af rådgivningsindsatser	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Etablering af én indgang til åben anonym rådgivning	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

Det samlede budget foranstaltninger og tidlig indsats udgør 1.038,1 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 0,5 pct.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/1
--	--------------------

	2017	2018	2019	2020	I alt
Implementeringsbistand og metodeudvikling	200	0	0	0	200
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>

**Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/1				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Tilpasning af de eksisterende fysiske rammer	300	0	0	0	300
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>

**Tabel 5. Personalemæssige konsekvenser**

	Budget 2017			Budget 2018			Ændring		
	Antal			Antal			(+/-)		
	Nedjustering af antal medarbejdere bl.a. grundet skærpet målgruppe og effektiv udnyttelse af ressourcer								
		30			21,5				-8,5

Sjakket har et bevillingsudløb med udgangen af 2017 på 0,5 mio. kr. ud af et samlet budget på 4,8 mio. kr. Dette bevillingsudløb påvirker ikke potentialet i forslaget.

## Implementering af forslaget

Aktivitet	Indhold	Ansvar	Tidsperiode
Skærpelse af målgruppen i familie- og ungerådgivningerne, bedre udnyttelse af ressourcer og øget samarbejde med frivillig	Vil indgå i det allerede igangsatte arbejde omkring rådgivningernes muligheds- og vilkårsrum	Borgercenter Børn og Unge	Løbende 2017
Forberedelse af samlokalisering af familie- og ungerådgivninger med RCYN og Sjakket	Dialog med RCYN og Sjakket om lokalemæssig løsning samt udvidet samarbejde	Borgercenter Børn og Unge, Center for Forebyggelse og Rådgivning	Andet halvår af 2017
Samlokalisering af familie- og ungerådgivninger med RCYN og Sjakket	Flytning og samlokalisering	Borgercenter Børn og Unge, Center for Forebyggelse og Rådgivning	Start 2018
Etablering af åben rådgivning i Døgnvagten.	Gradvis opgaveoverdragelse og samarbejdsaftale mellem myndighedsenheder og Døgnvagten	Borgercenter Børn og Unge og Center for Forebyggelse og Rådgivning	Start 2018

## Inddragelse af samarbejdspartnere

Skærpelse af målgruppen og den øgede brug af gruppetilbud frem for individuel rådgivning sker i samarbejde med medarbejderne fra familie- og ungerådgivningerne, og relevante frivillige organisationer vil blive inddraget i for at øge samarbejde med frivillige. Samlokaliseringen og samling af den åbne og anonyme rådgivning i Døgnvagten vil ske i tæt dialog med de involverede enheder og centre.

## Forslagets effekt

Skærpelse af familie- og ungerådgivningernes målgruppe og en bedre ressourceudnyttelse vil betyde, at flere udsatte børn, unge og familier vil kunne tilbydes gruppebaserede forløb, der udover indsatsens fokus på øget trivsel også vil kunne styrke deres netværk.

Samlingen af den åbne, anonyme rådgivning i Døgnvagten medfører en potentiel serviceforringelse for de borgere, som fremadrettet skal henvende sig i Døgnvagten frem for i den lokale familie- og ungerådgivning. Herudover kan manglen af en åben, anonym dør i den lokale familie- og ungerådgivning mindske sammenhængskraften med lokalområderne og deraf påvirke sammenhængen mellem det forebyggende arbejde og sociale foranstaltninger.

Samling af den åbne, anonyme rådgivning i Døgnvagten vil give borgere og samarbejdspartnere én samlet indgang for åben anonymrådgivning og medføre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne på området.

## Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Der iværksættes gruppebaserede forløb i familie- og ungerådgivningerne	Datatræk fra CSC og andre relevante administrative systemer	Borgercenter Børn og Unge	I forbindelse med løbende opgørelser på området
Der skabes klarhed over det nye opgavesnit mellem Døgnvagten og myndighedsenhederne, herunder familie- og Ungerådgivninger	Der udarbejdes samarbejdsaftale mellem Døgnvagten og myndighedsenhederne omkring samarbejde, visitation og snitfalder	Borgercenter Børn og Unge og Center for Forebyggelse og Rådgivning	Første halvår af 2018

## Risikovurdering

Den samlede risiko vurderes at være middel.

- Samlokalisering af Nørrebro og Bispebjergs familie- og ungerådgivninger med hhv. RCYN og Sjakket kræver en dialog med de to tilbud, som Socialforvaltningen har driftsoverenskomster med. Socialforvaltningen har indledt dialogen med de to tilbud, og begge tilbud er positivt stemt overfor en tættere kobling til Borgercenter Børn og Unges myndighedstilbud.
- Skærpelsen af målgruppen vil medføre en ændring af servicestandarder for de borgere, som ikke længere er i målgruppen. En tidlig og rådgivende indsats kan være med til at forebygge at børn, unge og familier får behov for mere indgribende foranstaltninger senere i livet. Derfor er der også en risiko ved at nedskalere familie- og ungerådgivningerne med seks årsværk.
- I dag har borgere adgang til rådgivning i lokalområdet og skal ikke søge hen til ét sted i København. Etablering af én indgang til åben anonym rådgivning medfører en risiko for, at borgere i målgruppen i mindre grad vil henvende sig, hvorved Socialforvaltningen potentielt kan miste en mulighed for at forebygge udsathed tidligt og med mindst indgribende indsats.

# BUSINESS CASE

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

Kort resumé: **[Forslaget revideres, jf. bemærkninger fra Socialudvalget]**

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	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>						
Stordriftsfordele ved samorganisering	Service		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Huslejesparelse ved samlokalisering	Service		-300	-300	-300	-300
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Understøttelse af samorganisering og samlokalisering	Service	1.000				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.000</b>				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år					

## 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 indsatsen 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.

## 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.

## 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.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

1.000 kr. 2018 p/1					
	2017	2018	2019	2020	2021
Stordriftsfordele ved samorganisering		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Huslejesbesparelse ved samlokalisering		-300	-300	-300	-300
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

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. 2018 p/1							Innovationspulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	
Understøttelse af samorganisering og samlokalisering	1.000					1.000	
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>1.000</b>					<b>1.000</b>	

**Tabel 3. Personalemæssige konsekvenser**

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

### 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.

### 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.

## 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.

## 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.

## Risikovurdering

Risikovurdering er lav.

# BUSINESS CASE

Forslagets titel: **BU05: Investeringsforslag – optimering af kvadratmeter ift. den nye spæd- og småbørnsinstitution**

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		

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrimråde	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>						
Lavere enhedspris og kortere anbringelser	Service		-400	-400	-400	-400
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Ombygning af nye lokaler inkl. montering	Anlæg	1.350	0	0	0	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.350</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5 år					

## 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.

## 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.*

## 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. 0,15 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. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Lavere enhedspris og kortere anbringelser	-400	-400	-400	-400
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

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. 2018 p/1					
	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Etablering af 3 ekstra familieejligheder (ByK, ØKF)	1.200					1.300
Anskaffelse af hårde hvidevarer (SOF)	150					150
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>1.350</b>					<b>1.350</b>

## Implementering af forslaget

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

## Inddragelse af samarbejdspartnere

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

## Forslagets effekt

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

## 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.

## Risikovurdering

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

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** BU06: Investeringsforslag – større flow og mere systematisk opfølgning i familiebaserede indsatser

**Kort resumé:** Socialforvaltningen vil sikre større flow med kortere forløb i de familiebaserede indsatser familiebehandling og sikkerhedsplaner

**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	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>						
Kortere familiebehandlingsforløb	Service		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Kortere sikkerhedsplansforløb	Service		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Implementering af FIT – uddannelse og certificering	Service	1.200				
Implementering af FIT - iPads og elektronisk administration	Service	520	120	120		
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.720</b>	<b>120</b>	<b>120</b>		
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.720</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3 år					

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

Socialforvaltningen arbejder kontinuerligt med at evaluere, justere og udvikle familiebaserede indsatser som f.eks. familiebehandling og arbejdet med sikkerhedsplaner. Socialforvaltningens familiehuse leverer familiebehandling til udsatte familier med behov for en forebyggende foranstaltning, mens sikkerhedsplaner har til formål at skabe trivsel og sikkerhed for børn, unge og familier i højrisikosager, der ellers typisk ville føre til anbringelse udenfor hjemmet.

En kortlægning af familiebehandlingen viser bl.a., at den gennemsnitlige varighed af familiebehandlingsforløb varierer på tværs af byen, ligesom der er variationer i forhold til, ved hvilket trivselsniveau familiebehandling

iværksættes og afsluttes. Der er således et potentiale i at afkorte forløb ved at arbejde med progressionen i familiebehandlingsforløbene.

En ekstern evaluering af sikkerhedsplansarbejdet udarbejdet af LG Insight (2016) viser bl.a., at den gennemsnitlige varighed for en sikkerhedsplan fra 2014-2016 er steget med tre måneder til i 2016 at være 11 måneder. Flere sager har en varighed på op til 16 måneder. Denne stigning begrundes med, at der ikke er en ens opfattelse af, hvornår en plan skal afsluttes, samt at sikkerhedsplanerne ofte holdes åbne lidt længere end nødvendigt. F.eks. arbejder nogle sikkerhedsplansgrupper med et mål om, at sikkerhedsplanen først lukkes ned, når familien ikke længere har behov for støtte, mens andre lukker sikkerhedsplanen ned i forbindelse med at en anden mindre indgribende iværksættes for familie, f.eks. familiebehandling i kombination med aflastning i netværket. Der er således brug for og potentiale i, at der skabes ensartede retningslinjer, hvor rammen for lukning af en sikkerhedsplan er tydelige og ensartede på tværs af byen.

Formålet med forslaget er at reducere udgifterne ved at afkorte familiehusernes familiebehandling såvel som sikkerhedsplansarbejdet, så der skabes bedre flow og forløb af den rette varighed for udsatte børn, unge og deres familier. En skærpelse af ensartetheden i tilgangen til indsatserne i familiehuserne vil hjælpe til at afkorte forløbene. Det vil fortsat være de individuelle behov i familiebehandlingen, som danner grundlaget for behandlingsforløbet.

## Forslagets indhold

For at skabe familie- og sikkerhedsplansforløb af høj kvalitet, den rette varighed og et større flow i indsatserne foreslår Socialforvaltningen:

*Implementering af Feedback Informed Treatment (FIT) i familiehuserne:* For at øge kvaliteten af familiebehandling og understøtte forslaget ambition om at reducere udgifterne ved at afkorte familiebehandlingsforløb, ønsker Socialforvaltningen at implementere FIT i familiehuserne. FIT er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, der er udviklet særligt til professionelle behandlere og kan anvendes på alle behandlingsforløb. Med anvendelsen af FIT kan familiebehandleren løbende i behandlingsforløbet undersøge sin reelle effekt, udvikle sin praksis og tilpasse behandlingen til det enkelte barn eller den unge og deres familie. FIT kan også anvendes i gruppebaserede forløb. Evalueringer af FIT viser, at denne form for rutinemæssig og systematiseret feedback fordobler behandlingens effekt samt halverer antallet af forløb, hvor borgeren afslutter behandlingen før tid.

*Etablering af retningslinjer for afslutning af sikkerhedsplaner:* For at sikre ensartet niveau på tværs af byen og reducere udgiften ved at øge flowet i sikkerhedsplansgrupperne ønsker Socialforvaltningen, at praksis for afslutning af sikkerhedsplaner skal være ensartet. Det skal ikke være op til den enkelte sikkerhedsplansgruppe at vurdere, om en sikkerhedsplan skal afsluttes, når der er skabt sikkerhed, eller om den skal følge barnet og familien, indtil der også kan ses trivsel og udvikling. Det vil fortsat være baseret på skøn, men præmisserne for lukning af en plan skal være de samme i alle grupper på tværs af byen.

## Økonomi

Den rette varighed og dermed et større flow i familiebehandling og sikkerhedsarbejdet medfører nedenstående besparelser:

- Kortere forløb i familiehuserne vil skabe et større flow i behandlingsforløbene og medføre en besparelse på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til tre årsværk i familiehuserne.
- Etablering af retningslinjer for afslutning af sikkerhedsplaner vil betyde kortere sikkerhedsplansforløb og medføre en besparelse på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til tre årsværk i sikkerhedsplansgrupperne.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Kortere familiebehandlingsforløb	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Kortere sikkerhedsplansforløb	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

Implementering af FIT i familiehuse indebærer, at 75-80 familiebehandlere skal have undervisning og vejledning i FIT, hvilket koster 1,2 mio. kr. Uddannelsen af familiebehandlere indebærer en afholdelse af en konference, lederuddannelse, afholdelse af et seminar, samt gennemførelse af nøglepersonkurser for 10-15 medarbejdere.

Herudover vil der skulle investeres samlet 0,8 mio. kr. i iPads og elektronisk administration af måleskemaer, som understøtter systematisk feedback. Konkret skal indkøbes 75-80 iPads til ca. 5 t. kr. stk., svarende til i alt 400 t. kr. Der skal endvidere investeres samlet 360 t. kr. til evalueringssoftware. Udgifterne hertil udgør 1.500 kr. pr. person, pr. år, svarende til 120 t. kr. årligt i perioden 2017 til 2019.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/1				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Implementering af FIT – uddannelse og certificering	1.200	0	0	0	1.200
Implementering af FIT - iPads og elektronisk administration	520	120	120	0	760
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>1.720</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>1.960</b>

**Tabel 4. Personalemæssige konsekvenser**

	Budget 2017		Budget 2018		Ændring (+/-)
	Antal		Antal		
	Nedjustering af antal medarbejdere i familiehuse		80		77
Nedjustering af antal medarbejdere i sikkerhedsplansgrupperne		35		32	-3

### Implementering af forslaget

Staben i Borgercenter Børn og Unge vil i samarbejde med myndighedsenhederne have ansvaret for implementeringen.

### Forslagets effekt

Forslaget medfører, at børn, unge og familier fremadrettet vil modtage kortere forløb i familiehuse og sikkerhedsplansgrupperne.



## Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Forløb i familiehusene og sikkerhedsplansgrupperne kortes ned	CSC Social	Borgercenter Børn og Unge	Midt 2018 og løbende hvert halve år.
Implementering af FIT i familiehusene	Opstart og løbende uddannelse af medarbejdere i FIT	Borgercenter Børn og Unge	

## Risikovurdering

Evalueringerne viser, at der med fordel kan justeres på længden af forløb i familiehusene og sikkerhedsplansgrupperne. Det er dog ikke muligt at afvise, at en afkorting af forløb også kan påvirke kvaliteten, således at barnet eller den unge og deres familie senere får behov for endnu en (evt. mere indgribende) foranstaltning. Socialforvaltningen kan potentielt miste en mulighed for at forebygge udsathed med mindst indgribende indsats, hvorfor risikoen vurderes som mellem.

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** BU07 - Systematisk koordinering af indsatsen for 3-6-årige

**Kort resumé:** I forlængelse af Børne- og Ungdomsforvaltningens investering i tidlig indsats for førskolebørn ønsker Socialforvaltningen systematisk at koordinere indsatsen for de 3-6-årige sårbare og udsatte børn og deres familier.

**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		

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings-område	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Mindre brug af økonomisk støtte	Service	-500	-500	-500	-500
Færre forebyggende foranstaltninger	Service	-800	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

I forbindelse med Budget 2017 blev der afsat midler til en større investering i en tidlig indsats for førskolebørn i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Den tidlige indsats indebærer bl.a. en styrket tværfaglig indsats på tværs af Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen på 0-2 års området ift. opsporing af såvel som indsatsen for sårbare og udsatte børn og deres familier. For børn i alderen 3-6 år investeres der særligt i tværfaglig systematik i Børne- og Ungdomsforvaltningen samt at de daginstitutioner, der har de fleste og mest udsatte børn skal have et kvalitetsløft, hvor kompetencer og pædagogisk praksis styrkes med henblik på, at institutionerne i endnu højere grad end i dag matcher børnegruppens behov.

Børne- og Ungdomsforvaltningens investering i tidlig indsats for førskolebørn skal sikre, at sårbare og udsatte børn og deres familier får hjælp så tidlig som muligt til at udvikle de nødvendige forudsætninger for at børnene kan deltage, lære og trives i daginstitutionens børnefællesskaber. Herudover understøtter investeringen, at børnene i løbet af deres institutionsliv også får de tilstrækkelige sociale, kognitive og motoriske kompetencer til at kunne deltage i skolens børne- og læringsfællesskaber på lige fod med deres jævnaldrende.

Socialforvaltningen er ikke en del af Børne- og Ungdomsforvaltningens investering på 3-6 års området, men ser en mulighed i at samtænke Socialforvaltningens indsatser for sårbare og udsatte 3-6-årige børn og deres familier. Formålet med dette forslag er derfor, at Socialforvaltningens indsatser systematisk koordineres med de igangsatte indsatser i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Forslaget er i tråd med Socialudvalgets principper om forebyggelse og tidlig indsats, og forventes på sigt at have en positiv effekt på pejlemærket om at flere københavnske skoleelever klarer sig bedre.

## Forslagets indhold

En mere systematisk koordinering af Socialforvaltningens indsatser for de 3-6-årige indebærer:

### ***Fokus på læringsfællesskaber og koordinering af indsatser for børn og deres forældre***

Socialforvaltningen ønsker at øge den systematiske koordinering af indsatsen på 3-6 års området, hvor samarbejdet mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen styrkes, når det kommer til sårbare og udsatte børn og deres familier.

Herudover arbejder Socialforvaltningen generelt på at have børn og unges læringsfællesskaber i daginstitution og skole som omdrejningspunkt for indsatsen. Derfor ønsker Socialforvaltningen fremadrettet at arbejde med, hvordan der kan indføres læringsperspektiver og skoleunderstøttende ordninger, som en del af et samlet sagsforløb. Dette skal ske i tæt samarbejde med barnet eller den unge og familien såvel som Børne- og Ungdomsforvaltningen.

### ***Systematisk brug af højkvalitetsdagtilbud i forbindelse med socialpædagogiske fripladser***

Socialforvaltningen ønsker, at bevillingen af socialpædagogisk friplads sker mere systematisk og i koordination med Børne- og Ungdomsforvaltningen. Dette skal medvirke at sårbare og udsatte børn og deres familier, der kan tilbydes friplads vil få en sådan i en af Børne- og Ungdomsforvaltningens højkvalitetstilbud, som besidder erfaring, særlige kompetencer inden for bl.a. denne målgruppe samt forældresamarbejde.

### ***Strategisk brug af socialrådgivere i daginstitutioner i forhold til daginstitutioner med flest sårbare og udsatte børn***

Socialforvaltningen foreslår, at daginstitutionssocialrådgivernes indsats sættes strategisk i spil ift. at understøtte disse institutioner, således at sårbare og udsatte børn spottes så tidligt som muligt, så en koordineret indsats fra Børne- og Ungdomsforvaltningen såvel som Socialforvaltningen kan iværksættes for barnet såvel som familien rettidigt.

## Økonomi

En systematisk koordinering af indsatsen for de 3-6-årige har et samlet økonomisk potentiale i 2018 på 1,3 mio. kr. med en stigende profil der fra 2019 er 1,5 mio. kr.

Hvor Socialforvaltningen i dag sætter ind med f.eks. familiebehandling og økonomisk støtte, vil en tidlige og systematisk koordineret indsats med fokus på at understøtte barnets deltagelse i læringsfællesskaber medføre en effektivisering på iværksættelse af *forebyggende foranstaltninger* på 0,8 mio. kr. og en effektivisering på *økonomisk støtte i forbindelse med iværksatte foranstaltninger* på 0,5 mio. kr.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Mindre brug af økonomisk støtte	-500	-500	-500	-500
Færre forebyggende foranstaltninger	-800	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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 0,1 pct.

## Fordeling på udvalg

Det økonomiske potentiale i forslaget omhandler alene Socialforvaltningen.

## **Implementering af forslaget**

Implementeringen af forslaget vil ske via det allerede etablerede samarbejde mellem de to forvaltninger, hvor områdecheferne fra de to forvaltninger sidder for bordenden.

## **Inddragelse af samarbejdspartnere**

Som nævnt ovenfor er Børne- og Ungdomsforvaltningen en naturlig samarbejdspartner i forbindelse med den systematiske koordinering af indsatsen for 3-6-årige med behov for en særlig indsats, hvorfor de vil blive inddraget løbende bl.a. via forvaltningerne styregruppe for fælles indsatser i områderne.

## **Forslagets effekt**

En systematisk koordinering af Socialforvaltningens indsatser med de igangsatte indsatser i Børne- og Ungdomsforvaltningen, vil ud fra et borgerperspektiv medføre en tidligere og mere sammenhængende indsats for børn og deres familier.

## **Opfølgning**

Opfølgning på tiltaget sker dels i forbindelse med prognosen på området, samt i forbindelse med det eksisterende samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen.

## **Risikovurdering**

Risikovurderingen er middel, idet der er en usikkerhed i forbindelse med serviceniveauet i ordningen med socialrådgivere tilknyttet daginstitutioner. 2,1 mio. kr. afsat til denne ordning er permanente, mens 8,4 mio. kr. udløber med udgangen af 2019. Hvis de 8,4 mio. kr. ikke genbevilliges/gøres permanent i forbindelse med Budget 2020, er der således behov for at justere serviceniveauet til daginstitutionerne betydeligt.

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** BU09 – Administrativ besparelse på Borgercenter Børn og Unge stab

**Kort resumé:** [Forslaget konkretiseres, jf. bemærkninger fra Socialudvalget]

Reduktion af Borgercenter Børn og Unge administrationsbudget samt kompetencemidler målrettet skole- og daginstitutionssocialrådgivere

**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		

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Generel besparelse på BBU-stabens administrationsbudget	Service	-500	-500	-500	-500
Kompetenceudvikling til skole- og daginstitutionssocialrådgivere	Service	-250	-250	-250	-250
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi					

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

Det vurderes muligt at gennemføre en generel besparelse på Borgercenter Børn og Unge budget til den administrative stab, svarende til 1,9 pct. af det administrative budget.

Staben i Borgercenter Børn og Unge understøtter bl.a. daglig drift, kompetenceudvikling og faglig udvikling i myndighedsenheder og institutionscentre og står for den tværgående faglige udvikling i Borgercenter Børn og Unge.

Reduktionen vil medføre en administrativ servicereduktion for enheder og centre, som ikke vil modtage den samme administrative understøttelse fremover.

## Forslagets indhold

Forslaget indebærer to reduktioner, som tilsammen udgør 1,9 pct. af stabens administrationsbudget:

### 1. Generel reduktion på Borgercenter Børn og Unge stabens administrationsbudget

På baggrund af en regnskabsanalyse, som laves i 2017, vil Borgercenter Børn og Unge identificere, hvor der kan spares på administrationsbudgettet.

## 2. Reduktion på kompetenceudvikling til skole- og daginstitutionssocialrådgivere

Der er i staben i Borgercenter Børn og Unge afsat midler øremærket til kompetenceudvikling i to ordninger: Skolesocialrådgiverordningen og Daginstitutionssocialrådgiverordningen. Begge ordninger er fuldt implementeret, hvorfor der ikke længere er tale om udviklingsprojekter. Derfor er der ikke behov for særligt afsatte kompetenceudviklingsmidler til medarbejdere i de to ordninger. Medarbejderne vil fremadrettet have mulighed for kompetenceudvikling på lige fod med andre ansatte i myndighedsenhederne.

## Økonomi

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Generel reduktion på BBU-stabens administrationsbudget	-500	-500	-500	-500
Kompetenceudvikling til Skole- og daginstitutionssocialrådgivere	-250	-250	-250	-250
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

## Implementering af forslaget

Borgercenter Børn og Unge stabens ledelse har ansvaret for udmøntning og implementering af administrationsreduktionerne, som laves på baggrund af en regnskabsanalyse.

## Forslagets effekt

Forslaget medfører en mindre reduktion af kompetenceudvikling og den understøttelse, som staben kan yde de lokale enheder og centre.

## Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
At BBU-staben i videst muligt omfang kan bevare sin understøttende kapacitet trods besparelsen, og at besparelse er til mindst mulig gene for institutionscentre og myndighedsenheder	Der laves en analyse i 2017	Borgercenter Børn og Unge stab	2019

## Risikovurdering

Risikoen vurderes at være lav.

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** BU10 – Tilpasning af serviceniveau på døgntilbud til udsatte børn og unge

**Kort resumé:** [Forslaget konkretiseres, jf. bemærkninger fra Socialudvalget]

**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	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Generel besparelse på døgntilbud til udsatte børn og unge	Service	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

Forslaget indebærer en generel besparelse på Socialforvaltningens døgntilbud til udsatte børn og unge, svarende til 0,3 pct. af budgettet. I vedtaget budget 2017 er det samlede budget til døgntilbud til udsatte børn og unge på 693,8 mio. kr., og en besparelse på 0,3 pct. svarer til en budgetreduktion på 2 mio. kr.

## Forslagets indhold

Udmøntningen af den generelle besparelse vil primært ske gennem en reduktion i antallet af medarbejdere på forvaltningens egne døgntilbud. Socialforvaltningen vil dog forsøge at identificere mulige driftseffektiviseringer eller aktivitetstilpasninger, der kan bidrage til besparelsen.

For eksempel har Socialforvaltningen i 2016 igangsat en analyse, som bl.a. skal vurdere, om serviceniveauet er forskelligt imellem sammenlignelige døgntilbud, der er henvendt samme målgruppe. På baggrunde af analysens resultater, kan dele af den generelle besparelse realiseres ved at harmonisere serviceniveauet mellem sammenlignelige tilbud. Analysen forventes færdigudarbejdet inden udgangen af 2017, og vil således kunne bidrage til implementeringen af den generelle besparelse i forbindelse med udmøntningen af budget 2018.

Som element heri vil der tillige blive set på hvordan ikke brugerrettet tid kan reduceres, fx. overlap, personalemøder, vagtplansoptimering mv.

## Økonomi

En budgetreduktion på døgntilbud til udsatte børn og unge på 2 mio. kr. vil udgøre 0,3 % af det samlede døgnbudget

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Generel besparelse på døgntilbud til udsatte børn og unge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Implementering af forslaget

Tilpasningen af døgntilbuddenes udgifter vil ske på de enkelte tilbud, på baggrund af den ovenstående omtalte analyse.

I den konkrete udmøntning af besparelsen vil Socialforvaltningen så vidt muligt forsøge at identificere driftseffektiviseringer eller aktivitetstilpasninger, der kan bidrage til besparelsen. Konkret vil forvaltningen afdække muligheder for at opnå effektiviseringer ved f.eks. at reducere og sammentænke dokumentationskrav i borgersager, så det i højere grad undgås at arbejde med parallelle planer for borgerne på tværs af myndighedscentre og tilbud. Et andet område, hvor der ligger et muligt effektiviseringspotentiale, er skriftlige vejledninger til medarbejderne med information om regler og retningslinjer for deres arbejde. Ved i højere grad at målrette budskabet i disse vejledninger til de medarbejdere, der skal bruge dem, sikres det, at medarbejderne kender, forstår og følger de regler og retningslinjer, der gælder på deres fagområder. Dermed kan kvaliteten i arbejdet øges, og fejl og klager fra borgere og pårørende mindskes.

Besparelsen på 2 mio. kr. svarer til ca. 4 årsværk, svarende til ca. 1/5 årsværk pr. døgntilbud.

## Forslagets effekt

Forslagets overordnede effekt er en reduktion af serviceniveau generelt på forvaltningens døgntilbud til udsatte børn og unge.

## Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<i>Generel besparelse på budgettet til døgntilbud til udsatte børn og unge</i>	Udgifter til døgntilbud reduceres med 2 mio. kr. ift. Budget 2017	Borgercenter Børn og Unges stab	Løbende i forbindelse med de kvartalsvise prognoser.

## Risikovurdering

Risikoen vurderes at være lille.



# Tværgående forslag

# BUSINESS CASE

Forslagets titel: **TV01: Omstilling af familieplejeområdet**

Kort resumé: [Forslaget revideres, jf. bemærkninger fra Socialudvalget]

Omstilling og driftsoptimering af familieplejeområdet i tråd med Socialforvaltningens socialfaglige 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	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>						
<b>Del 1:</b>						
Ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder	Service		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Del 2:</b>						
Tættere kontraktopfølgning	Service		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>Del 3:</b>						
Informationsmedarbejder	Service		300	300	300	300
Øget brug af netværkspleje	Service		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Øget brug af traditionel familiepleje	Service		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Øget brug af nye typer af aflastningsophold	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Del 1: Ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder	Service	200	100			
Del 3: Målgruppeanalyse, rekrutteringsstrategi og -kampagne	Service	500	200			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>700</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>700</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år					

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

De seneste års omprioriteringsforslag på området for udsatte børn og familier har særligt fokuseret på omstilling af døgninstitutionsområdet. Siden 2014 har Socialforvaltningen implementeret effektiviseringer og besparelser

for 60 mio. kr. på døgninstitutionsområdet. Kun 1,5 mio. kr. har omhandlet familieplejeområdet, selv om ca. 68 % af de anbragte børn og unge anbringes i familie- eller netværkspleje.

Med Tæt på Familien har Socialforvaltningen igangsat en faglig udvikling af hele området for udsatte børn og unge, der bl.a. medfører, at sagsbehandlerne får et tættere samarbejde med barnet, den unge, familien såvel som plejefamilien. I forlængelse heraf, er der behov for en justering af de ressourcer, der er afsat til familieplejekonsulenternes tid med plejefamilierne. Herudover er formålet med dette forslag at skabe én fælles tilgang til arbejdet med plejefamilier på tværs af hele børneområdet samt styrke rekruttering af plejefamilier. Omstillingen skal herudover være med til at understøtte øget brug af familiepleje, netværkspleje samt nye former for aflastning.

## Forslagets indhold

Omstilling af familieplejeområdet indebærer en omorganisering af hele området, der har til formål at skabe en fælles tilgang til arbejdet med plejefamilier baseret på Tæt på Familien. Omstillingen indeholder tre dele, der kan prioriteres samlet eller hver for sig:

### ***Del 1: Udvikling af ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder på familieplejeområdet***

Børn, unge, deres familier og plejefamilierne skal opleve samme socialfaglige tilgang uanset, om de er i kontakt med sagsbehandler eller familieplejekonsulent. Derfor ønsker Socialforvaltningen, at udvikle en ny model for samarbejdet mellem familieplejekonsulenter, sagsbehandler og institutionsområdet. Samarbejdsmodellen vedrører Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap, og skal bl.a. indebære, at familieplejekonsulenterne kommer tættere på den daglige praksis i myndighedsenhederne og udvalgte institutioner. I forlængelse af samarbejdsmodellen skal der udarbejdes kvalitetsstandarder, så plejefamilierne har klare rammer for samarbejdet med Socialforvaltningen, herunder samarbejdet mellem myndighedsenheder, institutioner og Center for Familiepleje.

Et delelement i samarbejdsmodellen og kvalitetsstandarderne er en bedre udnyttelse af ressourcer. I dag modtager en traditionel plejefamilie minimum to besøg fra sagsbehandler i forbindelse med det personrettede tilsyn med barnet (lovpligtigt) og i gennemsnit tre besøg fra familieplejekonsulenten (akutplejefamilier og forstærkede plejefamilier modtager flere vejledningsbesøg). Herudover skal plejefamilien deltage i uddannelse hos Center for Familiepleje mindst to gange årligt (lovpligtigt) og møder med sagsbehandlere og relevante samarbejdspartnere mindst to gange årligt i forbindelse med opfølgning på barnet eller den unges handleplan. Herudover kommer den løbende kontakt plejefamilien har med familieplejekonsulenten såvel som sagsbehandler. Med udbredelsen af Tæt på Familien til hele børneområdet gives der ressourcer til, at sagsbehandler skal have en tættere kontakt til barnet, den unge og familien såvel som plejefamilien. I forlængelse af dette foreslår Socialforvaltningen, at der sker en nedjustering af ordinære plejefamiliernes vejledningsbesøg i hjemmet fra gennemsnitligt tre til minimum to årligt. Herudover foreslås det, at der sker en tilpasning af familieplejekonsulenternes andre opgaver fx uddannelses- og kursusaktiviteter og dokumentation samt at det fremadrettet bliver muligt at gøre brug af Skype i forbindelse med møder med sagsbehandleren for at frigive mere tid til vejledning af plejefamilierne.

**Tabel 2: Ændringer på familieplejeområdet**

	Serviceniveau 2017	Serviceniveau 2018
Center for Familiepleje	Familieplejekonsulent kommer årligt på gennemsnitligt tre råd- og vejledningsbesøg i hjemmet, herunder et fælles besøg med sagsbehandler.	Familieplejekonsulenterne kommer årligt på minimum to råd- og vejledningsbesøg i hjemmet, herunder et fælles besøg med sagsbehandler.
	Plejefamilier skal årligt deltage lovpligtig efteruddannelse minimum to dage.	Plejefamilier skal årligt deltage lovpligtig efteruddannelse minimum to dage.
	Familieplejekonsulent yder råd- og	Familieplejekonsulenterne yder råd- og

	vejledning over telefon, mail samt iværksætter supervision hvis dette vurderes nødvendigt.	vejledning over telefon, mail samt iværksætter supervision hvis dette vurderes nødvendigt.
	Familieplejekonsulent deltager sammen med plejefamilien i opfølgningsmøder og netværksmøder møder med sagsbehandler, skole, daginstitution mv.	Familieplejekonsulent skal fremadrettet ikke deltage i alle opfølgningsmøder og netværksmøder samt møder med skole og daginstitutioner.
Sagsbehandler fra myndighedsenhed	Sagsbehandler udfører årligt to personrettede tilsyn med barnet hos plejefamilien. Det ene i forbindelse med fælles besøg med familieplejekonsulenten. I forlængelse heraf afholdes opfølgningsmøde med forældre, plejefamilie, familieplejekonsulent mv.	Sagsbehandler udfører årligt to personrettede tilsyn med barnet hos plejefamilien. Det ene i forbindelse med fælles besøg med familieplejekonsulenten. I forlængelse heraf afholdes opfølgningsmøde med forældre, plejefamilie mv. Familieplejekonsulenten vil ikke deltage i alle opfølgningsmøder.
		Sagsbehandler har ressourcer til tættere kontakt med barnet, familien og plejeforældrene, fx til opfølgning hver 8. uge frem for hvert halve år.

### ***Del 2: Tættere kontraktopfølgning og justering af pakkepriser for familiepleje***

Københavns Kommune arbejder efter Kommunernes Landsforenings (KL) model for honorering af plejefamilier. Når et barn eller en ung anbringes i pleje består udgiften for myndighedsenhederne af én bestemt pakkepris, der findes ud fra barnet eller den unges behov. KL anbefaler, at kommunen årligt skal vurdere den indsats, som plejefamilien leverer, plejebarnets udvikling samt i den forbindelse eventuelt justere kontrakten. Når man ser på den årlige enhedspris for at have et barn eller en ung anbragt i familiepleje hos de seks største kommuner i Danmark, så er Københavns Kommunes årlige enhedspris mindst 50.000 kr. højere end de andre kommuners. Dette på trods af, at København er en af de kommuner, der har de mest specialiserede institutioner og anbringer en større andel af børn og unge på institutioner frem for i familiepleje. Herudover viser analyser, at der ikke sker en systematisk forventningsafstemning med plejefamilier i forbindelse med opstart af plejeforløb eller en systematisk justering af kontrakter. Dette betyder, at der sker opjustering af vederlag, hvis barnet eller den unge får behov for mere støtte, men at der ikke sker en systematisk nedjustering, når barnet eller den unges behov ændres til det bedre – f.eks. når barnet kan starte i vuggestue eller børnehave frem for at blive passet i plejefamilien, eller når en ung fylder 18 år og er mere selvhjulpent.

Socialforvaltningen ønsker at gøre fuld brug af de muligheder, der er i KL's honoreringsmodel og ønsker derfor med udgangen af 2016 at arbejde systematisk med forventningsafstemning, opfølgning og justering af kontrakter, så plejefamilierne får den rette løn ift. den indsats, de skal levere. Denne systematik vil medføre, at pakkeprisen for familieplejeanbringelser gennemsnitligt falder.

### ***Del 3: Familiepleje, netværkspleje og aflastningsfamilier***

#### *Investering i rekruttering samt øget brug af familiepleje og netværkspleje*

I forbindelse med at Socialtilsynet overtog opgaven med at godkende plejefamilier fra kommunerne, skulle alle familier gengodkendes. I den forbindelse forsvandt der på landsplan knap 2.000 plejefamilier. I København indebærer dette, at der ca. er tre måneders ventetid på anbringelse i en plejefamilie og fire til fem måneders ventetid på en aflastningsfamilie. Herudover er en større del af plejefamilierne på vej på pension.

Socialforvaltningen ser fortsat et potentiale i øget brug af familiepleje såvel som netværkspleje frem for anbringelse på døgninstitution, og ønsker at øge antallet af aktive plejefamilier. Derfor foreslår Socialforvaltningen, at der afsættes midler til ansættelse af en informationsmedarbejder og udarbejdelse af

målgruppeanalyse og rekrutteringsstrategi. Informationsmedarbejderen skal på baggrund af målgruppeanalysen og rekrutteringsstrategi løbende arbejde med at udvikle rekruttering og fastholdelse af plejefamilier. En del af dette arbejde vil også være at rekruttere flere netværksplejefamilier og nye typer af plejefamilier – f.eks. familier der kan have børn og unge med handicap i pleje, og familier der kan varetage hvervet ved siden af et almindeligt job.

#### *Udvikling og øget brug af nye typer af aflastningsfamilier*

For at forebygge at børn og unge anbringes uden for hjemmet ønsker Socialforvaltningen, at arbejde med udviklingen af nye aflastningsformer til børn og unge, der har behov for andre rammer end det deres egen familie kan give. Der er fortsat tale om familier, der af Socialtilsynet er godkendt til aflastning, men aflastningstilbuddene er intensive og mere fleksible end traditionelle aflastningstilbud. Borgercenter Børn og Unge har f.eks., som pilotforsøg i Brønshøj-Husum-Vanløse, udviklet fritidsfamilier og mentorfamilier, der er alternative aflastningsfamilier. Disse familier ser enten barnet eller den unge på hverdage frem for kun i weekenderne eller har værelser der står til rådighed for op til tre unge, der er hjemmeboende, men i konfliktfyldte perioder kan have behov for at være et andet sted end hos deres forældre.

## **Økonomi**

Det samlede økonomiske potentiale ved omstillingen af familieplejeområdet er på 12,8 mio. kr., hvoraf de forskellige delforslag fordeler sig som beskrevet nedenfor:

### ***Del 1: Udvikling af ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder på familieplejeområdet***

Etablering af en ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder for samarbejdet på familieplejeområdet, herunder justering af opgaver og vejledningsbesøg i hjemmet har en økonomisk effekt på 1,3 mio. kr. Herudover investeres der i 2017 og 2018 i alt 0,3 mio. kr., der skal understøtte arbejdet med den nye samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder.

### ***Del 2: Tættere kontraktopfølgning og justering af pakkepriser for familiepleje***

Systematisk forventningsafstemning og justering af kontrakter med plejefamilier, således aflønning justeres efter barnet eller den unges behov vil fra 2018 give en årlig effektivisering af pakkepriserne for familiepleje på 3,1 mio. kr. årligt.

Borgercenter Handicap betaler samme pakkepriser som Borgercenter Børn og Unge. På grund af de udfordringer børn og unge med handicap har, placeres disse oftest til en af de højeste pakkepriser, og der ses ikke samme potentiale i forhold til deres udvikling, hvorfor der ikke forventes et større økonomisk potentiale for Borgercenter Handicap.

### ***Del 3: Familiepleje, netværkspleje og aflastningsfamilier***

#### *Investering i rekruttering samt øget brug af familiepleje og netværkspleje*

For at øge antallet af plejefamilier investeres der fra 2018 og frem 0,3 mio. kr. til en informationsmedarbejder, og der afsættes i 2017 og 2018 i alt 0,7 mio. kr. til udarbejdelse af målgruppeanalyse og rekrutteringsstrategi.

Det fortsatte potentiale for at øge brugen af netværkspleje vil betyde at 17 børn og unge årligt anbringes i netværket frem for i traditionel plejefamilie. Alt i alt en årlig effektivisering på 4,1 mio. kr., hvor de 3,5 mio. kr. vedrører Borgercenter Børn og Unge mens de 0,6 mio. kr. vedrører Borgercenter Handicap.

En øget brug af familiepleje muliggør, at minimum ti børn og unge årligt vil kunne anbringes i en traditionel plejefamilie frem for på en døgninstitution. Alt i alt en årlig effektivisering på 3,6 mio. kr., hvor de 3,1 mio. kr. vedrører Borgercenter Børn og Unge og de 0,5 mio. kr. vedrører Borgercenter Handicap.

### Udvikling og øget brug af nye typer af aflastningsfamilier

Udviklingen og øget brug af nye aflastningsformer f.eks. fritidsfamilier eller mentorfamilier vil forebygge, at seks børn og unge årligt anbringes i netværks- eller familiepleje. Alt i alt en årlig effektivisering på 1,0 mio. kr.

**Tabel 3. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/1				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Del 1:</b>					
Ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Del 2:</b>					
Tættere kontraktopfølgning		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>Del 3:</b>					
Informationsmedarbejder		300	300	300	300
Øget brug af netværkspleje		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Øget brug af traditionel familiepleje		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Øget brug af nye typer af aflastningsophold		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>

**Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/1					Innovationspulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Del 1: Ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder	200	100	0	0	300	
Del 3: Målgruppeanalyse, rekrutteringsstrategi og -kampagne	500	200	0	0	700	
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>700</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	

**Tabel 4. Personalemæssige konsekvenser**

	Budget 2017		Budget 2018		Ændring (+/-)
	Antal		Antal		
	Familieplejekonsulenter ifm. nedjustering af vejledningsbesøg i hjemmet		28	25,75	-2,25

### Implementering af forslaget

Ansvar for implementeringen af forslaget forankres i Borgercenter Børn og Unge, som i 2017 igangsætter processen omkring udarbejdelse af ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder. Herudover iværksætter borgercentrets Center for Familiepleje i 2017 en mere systematisk tilgang til forventningsafstemning med plejefamilier, opfølgning og justering af kontrakter. Endelig ansætter Center for Familiepleje i 2017 en informationsmedarbejder samt udarbejder en målgruppeanalyse og rekrutteringsstrategi.

Det vurderes, at der kan opnås helårseffekt i 2018, hvis investeringsmidler til at finansiere udgifter til udarbejdelse af ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder samt arbejdet med at øge antallet af plejefamilier afsættes i forbindelse med Overførselssagen 2016/2017. Dermed kan implementeringen af forslaget påbegynde inden sommerferien 2017.

## Inddragelse af samarbejdspartnere

Der vil blive inddraget ledere og medarbejdere fra myndighedsenheder og institutionscentre i Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap.

## Forslagets effekt

Forslaget medfører en mere effektiv drift. Ligeledes medfører forslaget at børn, unge og deres familier såvel som plejefamilier vil blive mødt af én fælles tilgang til arbejdet med familiepleje. Ligeledes vil kvalitetsstandarderne betyde, at der er klare rammer for samarbejdet mellem sagsbehandlere, familieplejekonsulenter, plejefamilier og institutioner.

Herudover indebærer forslaget, at flere børn, unge og deres familier vil opleve mindre indgribende foranstaltninger – flere vil blive anbragt i plejefamilie frem for på en døgninstitution, flere vil blive anbragt i deres netværk frem for i traditionel familiepleje og flere vil opleve, at nye typer af aflastningsophold forebygger en anbringelse uden for hjemmet.

## Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Andelen af børn og unge der anbringes i netværks- og familiepleje stiger	Datatræk fra CSC og andre relevante administrative systemer	Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap	Der er etableret kvartalsvise opgørelser
Antallet af plejefamilier tilknyttet Københavns Kommune stiger	Datatræk fra familieplejeområdets database.	Borgercenter Børn og Unge – Center for Familiepleje	Fra 2018 minimum to gange årligt

## Risikovurdering

Risikoen i forhold til det samlede økonomiske potentiale vurderes som mellem. Risikovurderingen af de enkelte forslag fordeler sig således:

1. Udvikling af ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder på familieplejeområdet – lav
2. Tættere kontraktopfølgning og justering af pakkepriser for familiepleje - mellem
3. Investering i rekruttering samt øget brug af familiepleje og netværkspleje – mellem
4. Udvikling og øget brug af nye typer af aflastningsfamilier – lav

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** TV02: Investeringsforslag – fra sygefravær til kernevelfærd: smarte lokale investeringer i forbedringer af opgaveløsningen, arbejdsfællesskabet og arbejdsmiljøet

**Kort resumé:** Forslaget er en investering i arbejdsprogrammet ”Fra Sygefravær til Kernevelfærd” med fokus på øget sikkerhed og bedre arbejdsfællesskaber. Målet er at effektivisere driften og forbedre opgaveløsningen gennem arbejde med medarbejdernes sikkerhed, trivsel, arbejdsmiljø og fremmøde.

**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	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

**Tablet 1: Forslagets samlede økonomi**

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>						
Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF			-9.300	-10.800	-11.600	-11.600
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-9.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Investeringspulje til sikkerhed på arbejdspladsen (service)	Service	600	2.000	1.600		
Investeringspulje til styrkede arbejdsfællesskaber og effektiv løsning af kerneopgaven	Service	400	1.600	550		
Optimeret dataunderstøttelse af lederne og anvendelse af Big Data	Service	150	600	500		
Investeringspulje til sikkerhed på arbejdspladsen (anlæg)	Anlæg	250	1.000	750		
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.400</b>	<b>5.200</b>	<b>3.400</b>		
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.400</b>	<b>-4.100</b>	<b>-7.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3					

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

Omdrejningspunktet i Københavns Kommunes sygefraværstrategi 2020 er implementeringen af KL/Forhandlingsfællesskabets model ”Huset - 6 elementer i den effektive sygefraværindsats”, som består af 6 elementer, der virker i forhold til forebyggelse og håndtering af sygefraværet:

- Tydelig ledelse
- Fælles ejerskab
- Ordentlig statistik
- Systematiske samtaler
- Tidlige indsatser
- Trivsel, arbejdsmiljø og social kapital



Både i Københavns Kommune og Socialforvaltningen bliver der arbejdet målrettet med de 6 elementer.

Socialforvaltningen har blandt andet arbejdet med:

- Fokus i ledelsesstregen på sygefravær og -opfølgning
- Fokus på kendskab til politikker, ledelsesinformation og it-systemer
- Sygefraværs-taskforce – håndholdte indsatser til arbejdspladser med højt sygefravær
- Arbejdstilsynets påbud og udfordringer med sikkerheden, særligt i socialpsykiatrien.

Socialforvaltningens fald i sygefraværet er stagneret de seneste år, og forvaltningen har en meget stor andel af medarbejdere, som udsættes for vold (15 procent i TU15) og trusler om vold (31 pct. i TU15) af borgerne. Derfor vurderes der at være behov for en ekstra indsats. Socialforvaltningen havde i 2016 et gennemsnitligt sygefravær pr. medarbejder på 12,0 dage om året. Erfaringerne fra de seneste år viser, at det er den lokale håndholdte indsats, som skaber de bedste resultater med størst fælles ejerskab. De lokale resultater er opnået ved at arbejde med aspekter som f.eks. konflikthåndtering, samarbejde om kerneopgaven, arbejdstilrettelæggelse og ledelsesopgaven. Alle aspekter som – når de ikke fungerer – kan være årsager til udfordringer med sikkerheden, dårlig trivsel og fravær. Med dette projekt vil forvaltningen sætte ekstra fokus på lokale indsatser til at øge sikkerheden og håndtere og forebygge sygefravær og dårlig trivsel. Målsætningen er at reducere sygefraværet pr. medarbejder til 10,5 dag i 2020, svarende til et fald på 1,5 dag ift. 2016-niveauet.

Der er vedvarende behov for et stærkt fokus på sygefraværet i ledelsesstregen og indgående kendskab til sygefraværspolitikken, ledelsesinformation og understøttende it-systemer hos alle ledere. Indsats herom fortsættes og styrkes samtidigt med iværksættelse af dette projekt og understøtter dermed projektets succes.

Formålet med investeringen i ”Fra Sygefravær til Kernevelfærd” er at gøre Socialforvaltningens arbejdspladser i stand til i fællesskab at nedbringe sygefraværet med 1,5 dag i 2020 – og undervejs realisere ØU-måltallet på 11,0 dage i 2018. Nedbringelsen af sygefraværet skal sikres gennem effektiviseringer og forbedringer af den fælles opgaveløsning og øget sikkerhed gennem bl.a. høj faglighed samt håndtering af trivsel og arbejdsmiljø på de lokale arbejdspladser. Forslaget er inspireret af Børne- og Ungdomsforvaltningens investeringscase ”Arbejdspladsen i fokus” fra 2015, der fokuserer på arbejdsfællesskaber, som blev vurderet til at kunne nedbringe sygefraværet med en dag pr. medarbejder frem mod 2020.

I forhold til den eksisterende sygefraværs- og trivselsindsats, hvor der primært har været fokus på arbejdspladser med meget højt fravær og dårlig trivsel, vil forvaltningen med projektet optimere indsatsen i forhold til:

- at nå ud til de arbejdspladser, som ikke har akutte udfordringer, men hvor forskellige forhold indikerer, at arbejdspladsen bevæger sig i den forkerte retning (f.eks. stigende korttidsfravær, høj personaleomsætning, mange påbud fra Arbejdstilsynet eller et stigende antal arbejdsskader)
- hurtigt at kunne identificere og understøtte ”pressede arbejdspladser”, der f.eks. skal igennem en faglig eller organisationisk omstilling eller står overfor større effektiviseringskrav
- at styrke MED i forhold til at kunne understøtte og facilitere dialogen mellem ledelse og medarbejdere omkring tilrettelæggelsen af det daglige arbejde, trivslen, arbejdsmiljøet, den faglige kvalitet og udvikling.

## Forslagets indhold

Projektet skal nedbringe sygefraværet gennem investeringer i lokale indsatser, der understøtter det lokale samarbejde om en mere effektiv løsning af kerneopgaven og hele arbejdspladsens medansvar for kvaliteten i opgaveløsningen samt den fælles trivsel og sikkerhed. De enkelte indsatser på arbejdspladserne tilrettelægges, så de matcher de lokale udfordringer og problematikker, og der tages udgangspunkt i at aktivere det enkelte arbejdsfællesskab i, hvordan ledere og medarbejdere i fællesskab kan finde løsninger til at øge sikkerhed og trivslen på arbejdspladserne samt tage fælles ansvar for at nedbringe sygefraværet.

De deltagende arbejdspladser udvælges på baggrund af forskellige parametre såsom udfordringer med højt sygefravær, resultater fra trivselsundersøgelsen 2017, dårlig generel trivsel, specifikke trivselsproblematikker samt mange arbejdsskader og høj personaleomsætning.

Aktiviteterne i projektet tager udgangspunkt i to overordnede søjler: ”Sikkerhed på arbejdspladsen” og ”Styrkede arbejdsfællesskaber og effektiv løsning af kerneopgaven”. Søjlerne beskrives nedenfor. Herudover vil Socialforvaltningen i forbindelse med arbejdet med projektet samarbejde på tværs med de øvrige forvaltninger, som også har aktiviteter i forhold til nedbringelse af sygefravær.

### **1. Sikkerhed på arbejdspladsen**

Socialforvaltningen har de seneste år oplevet tragiske tilfælde af vold mod medarbejdere, særligt i socialpsykiatrien. Vold mod forvaltningens medarbejdere er en udfordring på flere arbejdspladser og et område, der er stort fokus på. Samtidig er der en særlig udfordring i forhold til nye medarbejdere, hvor der er en tendens til et højere antal arbejdsulykker inden for det første ansættelsesår set i forhold til ansatte med højere anciennitet. En nedbringelse af antallet af arbejdsskader og ulykker har en positiv effekt på sygefraværet samt de økonomiske og menneskelige omkostninger, der er forbundet ved alvorlige arbejdsskader og ulykker.

Projektet afsætter i alt 6,2 mio. kr. til et udvidet arbejde med sikkerheden på de enkelte arbejdspladser. Der afsættes både midler til kompetenceudvikling, f.eks. konfliktforebyggende kurser, samt til kommunikation, dialog og understøttelse af de lokale arbejdspladser ift. håndtering af sikkerhed. Desuden afsættes midler til anlægsinvesteringer til f.eks. sikker indretning af arbejdspladsen.

### **2. Styrkede arbejdsfællesskaber og effektiv løsning af kerneopgaven**

Det har en positiv effekt for trivsel, arbejdsmiljø og den faglige kvalitet på den enkelte arbejdsplads, at medarbejderne får mulighed for at have medindflydelse på, hvad de skal arbejde hen imod, og hvordan arbejdet skal løses. Løsningen af kerneopgaven strækker sig udover den enkelte arbejdsplads, og derfor har det stor betydning for den faglige kvalitet i opgaveløsningen, hvordan samarbejdet med andre enheder i og udenfor Socialforvaltningen fungerer. Det skaber frustration hos både medarbejdere og borgere samt en ineffektiv og svingende kvalitet i opgaveløsning, hvis samarbejdet ikke fungerer optimalt. Projektet afsætter 2,6 mio. kr. til at understøtte og facilitere arbejdet med at få styrkede arbejdsfællesskaber og mere effektiv løsning af kerneopgaven. Herunder skal projektet understøtte en øget dialog med de lokale arbejdspladser, som har et afvigende sygefravær, da bl.a. sygefraværet har betydning af løsningen af kerneopgaven.

MED-udvalget på den lokale arbejdsplads har en særlig rolle og ansvar for at handle, hvis trivslen blandt medarbejderne og den samlede faglige kvalitet i opgaveløsningen falder. Samtidig er det MED-udvalgets rolle løbende at drøfte og rådgive ledelsen i forhold til at imødegå de udfordringer og krav, som arbejdspladsen møder eller potentielt set kan blive mødt af. Projektet afsætter bl.a. midler til, at MED-udvalgene med udgangspunkt i deres arbejdsplads' udfordringer bliver tilbudt forskellige fælles kompetenceudviklingsforløb, hvor de lærer værktøjer og metoder til bedre at kunne håndtere udfordringerne – f.eks. kurser i strategisk MED-samarbejde. De tværgående kompetencetilbud vil blandt andet blive udviklet på baggrund af resultaterne fra den igangværende lederundersøgelse af sygefraværsindsatsen i København samt erfaringer fra andre afprøvede MED-uddannelser.

### **3. Optimeret dataunderstøttelse af lederne og anvendelse af Big Data**

Socialforvaltningen ønsker at optimere dataunderstøttelse af sygefraværs- og trivselsindsatsen samt sætte tidligere ind overfor arbejdspladser med et uhensigtsmæssigt sygefravær (både korttids- og langtidsfravær), arbejdsmiljø eller trivselsudfordringer. Denne proaktive forebyggelse understøtter dermed to af elementerne i kommunens sygefraværsstrategi 2020 (Tidlig indsats og ordentlig statistik) samt tager udgangspunkt i erfaringer fra tidligere Big Data-projekter i Københavns og andre kommuner. Projektet afsætter 1,3 mio. kr., som primært vil gå til følgende to elementer:

- 1) Socialforvaltningen ønsker at være mere datadreven og bruge Big Data til at finde mulige årsagssammenhænge, der har indflydelse på, at en arbejdsplads får højt sygefravær. Formålet er at kunne forudsige og forebygge sygefraværet fremadrettet.

- 2) Socialforvaltningen tager kontakt til arbejdspladser med afvigende sygefravær, dvs. både arbejdspladser med lavt og højt kort- og langtidssygefravær. Formålet er at sætte fokus på udfordringen for arbejdspladser med højt sygefravær og sammen med ledelsen finde frem til mulige tiltag (både indenfor og udenfor projektets to spor) samt at skabe læring fra de arbejdspladser, som har lavt sygefravær.

## Økonomi

### Effektivisering

Effektiviseringerne er fastsat på baggrund af, at det vurderes, at Socialforvaltningens arbejdspladser på baggrund af indsatserne samlet set kan nedbringe sygefraværet med, hvad der svarer til 1,5 dag pr. medarbejder frem mod 2020, og at lønudgiften kan reduceres tilsvarende.

Ud fra Økonomiforvaltningens model til udregning af forvaltningernes sygefraværsmåltal, ligger Socialforvaltningen på en samlet 37. plads sammenlignet med de øvrige kommuner. Den politiske målsætning er, at alle Københavns forvaltninger skal ligge i den bedste fjerdedel af kommunerne. Med udgangspunkt i opgørelsen vurderes der at være potentiale for at nedbringe sygefraværet med i alt 1,5 dag pr. medarbejder i 2020.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2017 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF	-9.300	-10.800	-11.600	-11.600
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>

### Investeringer

Investeringerne i den styrkede indsats vil udgøre i alt 10 mio. kr. i perioden 2017-2019.

Der forventes følgende udgiftsposter indenfor service (8,0 mio. kr.), jf. tabel 3:

- Investeringspulje til sikkerhed på arbejdspladsen (service). Der afsættes både midler til kompetenceudvikling, f.eks. konfliktforebyggende kurser, samt til et større fokus på kommunikation, dialog og understøttelse af de lokale arbejdspladser ift. håndtering af sikkerhed.
- Investeringspulje til styrkede arbejdsfællesskaber og effektiv løsning af kerneopgaven.
- Optimering af data-understøttelsen af lederne og anvendelse af Big Data, så Socialforvaltningens indsats kan blive mere datadreven.

Der forventes følgende udgiftsposter indenfor anlægsinvesteringer (2,0 mio. kr.), jf. tabel 4:

- Investeringspulje til sikkerhed på arbejdspladsen (anlæg), som dækker tilskud til udgifter forbundet med arbejdspladsernes implementering af sikkerhedstiltag.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

	2017	1.000 kr. 2017 p/1				I alt	Innovations-pulje (sæt X)
		2018	2019	2020	2021		
Investeringspulje til sikkerhed på arbejdspladsen (service)	600	2.000	1.600			4.200	
Investeringspulje til styrkede arbejdsfællesskaber og effektiv løsning af kerneopgaven	400	1.600	550			2.550	
Optimeret dataunderstøttelse af lederne og anvendelse af Big Data	150	600	500			1.250	
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>1.150</b>	<b>4.200</b>	<b>2.650</b>			<b>8.000</b>	

**Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2017 p/1					
	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Investeringspulje til sikkerhed på arbejdspladsen (anlæg)	250	1.000	750			2.000
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>250</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>			<b>2.000</b>

## Implementering af forslaget

**Før sommerferien 2017:** Opbygning af projektorganisation samt identifikation af arbejdspladser med afvigende sygefravær

**Efter sommerferien 2017:** Start af indsatser på de identificerede arbejdspladser og data-delprojekt.

**Efterår 2018:** Midtvejsevaluering af projektet og afrapportering til Socialudvalget - udgivelse af spredningskatalog 1 med effektive løsninger

**Forår 2019:** Alle deltagende arbejdspladser er i gang med indsatser

**Efterår 2019:** Evaluering af projektet - udgivelse af spredningskatalog 2 med effektive løsninger

## Inddragelse af samarbejdspartnere

Indholdet i projektets indsatser skal udvikles og formes sammen med forvaltningens ledere og medarbejdere.

Socialforvaltningen vil i projektet inddrage andre forvaltninger, bl.a. Børne- og Ungdomsforvaltningen, i forhold til at videndele om de gode indsatser og ideer, som har en effekt på sygefraværet, trivslen og løsningen af kerneopgaven. I den del af projektet, der omhandler Big Data, vil Koncern IT blive inddraget for at afdække mulighederne for data til forudsigelse af højt sygefravær mv.

## Forslagets effekt

Forslaget forventes at medføre en øget lokal ansvarstagen, både i arbejdsfællesskabet og MED, i forhold til løsningen af lokale problematikker forbundet med trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed samt reduceret sygefravær.

De forskellige indsatser vil løbende blive effektmålt og evalueret, så der skabes viden om, hvilke indsatser der viser den ønskede effekt, så de bedste indsatser kan spredes til andre områder af forvaltningen og kommunen. Samtidig vil erfaringerne fra andre forvaltninger og kommuner blive brugt aktivt til at udvikle de mest effektive løsninger.

## Opfølgning

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet	Ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
At forvaltningens sygefravær falder, og at der sker en oplevet forbedring af trivslen og arbejdsmiljøet	At sygefraværet falder med 1,5 dag i 2020, og at 70 % af deltagende arbejdspladser oplever en forbedring af trivslen målt ved TU.	Kontoret for Organisationsudvikling	Løbende

## Risikovurdering

Risikoen vurderes til middel. Det er forvaltningens vurdering, at der er en økonomisk risiko forbundet med investeringsforslaget, da der ikke tidligere har været gennemført en lignende proces – hverken i forhold til ambitionsniveau eller omfang. En reduktion på 1,5 dag er ambitiøst set i forhold til forvaltningens samlede reduktion i sygefravær de seneste år. Dog vurderer forvaltningen, at det er muligt at realisere den foreslåede reduktion gennem de i projektet foreslåede indsatser.

# BUSINESS CASE

Forslagets titel: **TV03: Administrativ besparelse i de centrale enheder**

Kort resumé: **[Forslaget konkretiseres, jf. bemærkninger fra Socialudvalget]**

Fremstillende forvaltning: Besparelse på de centrale administrative enheder i Socialforvaltningen.  
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		

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2018 p/l	Styringso mråde	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Besparelse på de centrale enheder	Service	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>-3.500</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

Løn-, personale-, økonomi- og regnskabsområderne er blevet gennemgået og optimeret ifm. Samling af Administrative Opgaver (SAO, 2014 og 2015). Fra 2018 vil der i forbindelse med implementeringen af det nye økonomisystem Kvantum blive gennemført en række yderligere effektiviseringer svarende til 12,4 mio. kr. årligt, heraf ca. 3,1 mio. kr. på de centrale enheder.

Sideløbende med implementeringen af Kvantum foreslås det at gennemføre en analyse af de øvrige centrale administrative funktioner med henblik på at tilvejebringe en yderligere administrativ besparelse.

## Forslagets indhold

Besparelsen foreslås gennemført som en samlet rammebesparelse på 3,5 mio. kr., svarende til 1,4 % af den samlede ramme for de centrale enheder.

Besparelsen realiseres på baggrund af en analyse af de centrale enheder, der gennemføres i 2. halvår 2017 og med inddragelse af resultaterne fra en analyse af den økonomifaglige understøttelse, der er igangsat ifm. realiseringen af effektiviseringerne ifm. Kvantum.

I analysen sættes fokus på, hvordan der mest muligt effektivt sikres en understøttelse af såvel borgercentrene, Direktionen som Socialudvalget.

## Økonomi

Reduktionen på de centrale administrative enheder vil medføre følgende budgetreduktion.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Besparelse på de centrale enheder	-2.500	-3.500	3.500	-3.500
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>-3.500</b>

Besparselsen svarer til 1,4 % af den samlede budgetramme for de centrale enheder.

Da en konsekvens af forslaget kan være opsigelse af medarbejdere, kan der ikke opnås fuld effekt i 2018.

Besparselsen indføres derfor med 2,5 mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. i 2019 og frem.

## Implementering af forslaget

Rammen udmøntes på baggrund af den gennemførte analyse.

## Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget berører alene de centrale administrative enheder, og medarbejderne vil blive inddraget via behandling i Fælles-MED.

## Forslagets effekt

Besparselsen må forventes at betyde en mindre reduktion i understøttelsen af borgercentrene, Direktionen og Socialudvalget.

## Opfølgning

Der følges op på forslaget i den almindelige økonomiopfølgning.

## Risikovurdering

Vurderes som værende lav.

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** TV04 – Investeringsforslag: Robotautomatisering af standardiserede, administrative processer

**Kort resumé:** Forslaget omhandler effektiviseringer gennem brug af administrative robotter. Det forventes, at forslaget medfører såvel økonomiske gevinster som et kvalitetsløft i arbejdsprocesser, herunder reduktion af fejl og monotone arbejdsopgaver.

**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	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>						
Optimering af 5-7 processer	Service	-438	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Drift af robotter	Service	165	660	660	660	660
Fortsat procesoptimering	Service	125	500	500	500	500
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-148</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Analyse, implementering og test	Anlæg	2.500	-	-	-	-
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>2.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>2.352</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5 år					

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

På nuværende tidspunkt varetages en række standardiserede sagsbehandlingsopgaver manuelt af medarbejdere i Socialforvaltningens (SOFs) borgercentre. Med ny robotteknologi (Robotic Proces Automation, RPA), som er anvendt med stor succes i bl.a. finanssektoren, er det muligt at automatisere disse processer.

I Københavns Kommune kan nævnes både personaleområdet og afstemningsområdet i Koncernservice, hvor der allerede er opnået effektiv automatisering bl.a. på processer omhandlende arkivering, brevskrivning og forberedelse af afstemningsopgaver. Tilsvarende er der i Socialforvaltningen gennemført en automatisering af en delmængde på tandbehandlingsprocesser (§82 i BCV).



Med henblik på at afdække yderligere potentialer har Koncern IT (KIT) og Socialforvaltningen gennemført en analyse af potentielle muligheder. Analysen viste et økonomisk og fagligt potentiale ved brug af teknologien på 5-7 processer.

## Forslagets indhold

På baggrund af den indledende analyse anslås et effektiviseringspotentiale på ca. 1,75 mio. kr. årligt mod en indledende investering på 2,5 mio. kr.

Effektiviseringen findes ved implementering af RPA på 5-7 processer, som vurderes at have det største økonomiske potentiale baseret på besparelse i timer. Forslaget indebærer en automatisering af hele eller dele af de nuværende manuelle processer. Udover effektiviseringen kan der også på nogle områder ske et kvalitetsløft sfa. ensretningen i udførelsen.

Nogle af de potentielle processer, der kan understøttes af RPA, er:

- Aktindsigt, der i dag er karakteriseret ved manuelt arbejde, hvor alle dokumenter printes og manuelt gennemgås for personfølsomme og -henførbare data. Gennem automatisering af printdelen sikres mindre tidsforbrug for sagsbehandlerne. Ligeledes sikres det, at alle dokumenter i en given sag indgår i den efterfølgende del af processen, hvor fortrolige oplysninger anonymiseres.
- Monitorering og prioritering af sager mhp. overholdelse af lovbundne tidsfrister.
- Standardisering af arbejdsgange for udsendelse af breve.
- Korrespondance mellem forskellige parter i en sag (borger, udfører og sagsbehandler).

## Økonomi

Analysen og de hidtidige erfaringer med området indikerer, at der i gennemsnit kan spares omkring 0,25 mio. kr. pr. proces årligt, hvis der optimeres 7 mindre processer og lidt mere pr. proces, hvis forvaltningen går videre med 5 eller 6 lidt større processer. Derfor forventes samlet en årlig gevinst på 1,75 mio. kr. på baggrund af procesoptimeringerne.

Dette forudsætter dog ressourcer til dels drift af robotter (herunder licenser, opsætning, monitorering og fejlretning), dels et årsværk til løbende udvikling, tilpasning og koordinering af robotautomatiseringsopgaverne.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2017 p/1				
	2017	2018	2019	2020	2021
Optimering af 5-7 processer	-438	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Drift af robotter	165	660	660	660	660
Fortsat procesoptimering – udvikling og styring	125	500	500	500	500
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-148</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2017 p/1				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Analyse, implementering og test	2.500				2.500
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>2.500</b>				<b>2.500</b>

Den økonomiske gevinst hentes primært gennem reduktioner på lønbudgettet, men spredt ud over store dele af organisationen på linje med de optimerede processer. Alt andet lige vil forslaget indebære en reduktion på 3-4 medarbejdere spredt ud over Socialforvaltningens område.

**Tabel 4. Personalemæssige konsekvenser**

	1.000 kr. 2017 p/1		
	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
	Antal	Antal	(+/-)
Personalemæssige reduktioner i forbindelse med automatisering	-	-	2017: -1 2018: -3

## Fordeling på udvalg

Alene Socialudvalget.

## Implementering af forslaget

Implementeringen igangsættes i foråret 2017 og forventes at kunne realisere kvartårlig besparelseeffekt i 2017.

## Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget involverer alene Socialforvaltningen og KIT.

## Forslagets effekt

Udover den økonomiske gevinst forventes forslaget at kunne medføre en række forbedringer, herunder kvalitet i medarbejderens opgaveløsning samt en reducere af fejl i sagsbehandlingen. Endelig forventes projektet at kunne medføre afdækning af yderligere fremtidige potentialer.

## Opfølgning

Opfølgningen sker i et samspil mellem KIT og Socialforvaltningen og vil have fokus på både realiserede besparelser og kvalitetsløft.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<i>Tidsforbruget er reduceret som forudsat på 5-7 processer</i>	Målemetoden tilrettelægges i samarbejde med de berørte borgercentre	SOF-IT	Foråret 2018
<i>Den automatiserede arbejdsopgave er løst til tiden og i en tilfredsstillende kvalitet</i>	Målemetoden tilrettelægges i samarbejde med de berørte borgercentre	SOF-IT	Foråret 2018

## Risikovurdering

Risikoen vurderes som lav.

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** TV05 – Innovationspuljeforslag: Analyse af digitale betalingsudfordringer for udsatte borgere

**Kort resumé:** Med udgangspunktet i det stigende krav til borgerne om digitalisering ønsker Socialforvaltningen at udvikle nye og teste eksisterende betalingsløsninger for udsatte borgere på bosteder og borgere, der modtager hjemmepleje.

**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	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2017	2018	2019	2020
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Analyse af arbejdsgange og indkøbsmønstre	Anlæg	400	-	-	-
Test af eksisterende løsninger	Anlæg	300	-	-	-
Offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI-samarbejde)	Anlæg	600	-	-	-
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.300</b>	-	-	-

Der søges udelukkende om midler til innovationssamarbejde med virksomheder til udarbejdelse af fremtidige business cases, og der er derfor ikke angivet tilbagebetalingstid.

## Baggrund og formål

Flere udsatte borgere rammes af de stadigt mere begrænsede muligheder for udbetaling af kontanter. Digitaliseringen på området hindrer borgerne i at kunne tage ansvar for deres eget liv (betale regninger mv.). Udviklingen betyder ligeledes, at personalet på bosteder og i hjemmeplejen bruger ekstra meget tid på håndtering af kontanter for beboerne.

## Forslagets indhold

Med udgangspunktet i det stigende krav til borgerne om digitalisering ønsker Socialforvaltningen at udvikle nye og teste eksisterende betalingsløsninger for udsatte borgere på bosteder og borgere, der modtager hjemmepleje.

Forventningen er, at administrationen af kontanthåndtering af beboermidler på bostederne udfases fra at være manuelle transaktionsprocesser udført af personalet, og omlægges til socialfaglige og pædagogiske opgaver, der udføres sammen med beboerne. Ligeledes undersøges alternativer til hjemmeplejens kørsel til lokale bankfilialer efter kontanter til udsatte borgere.

Strategien forventes realiseret gennem 3 spor:

1. Analyse af arbejds- og betalingsmønstre på bosteder samt i hjemmeplejen:

- a. Personalets arbejdsgange kortlægges på udpegede bosteder med forskellige målgrupper (borgere med handicap og borgere med sindslidelse) samt i hjemmeplejen
  - b. Analyse af beboernes indkøbsmønstre og digitale kompetence
2. Test af eksisterende løsninger til beboere, der med hjælp kan mere selv og som erstatning for kørsel til lokale bankfilialer
  3. Udvikling af digital løsning for betalingstransaktioner ml. bosteder og beboerne med værge/pårørende med fuldmagt (offentligt/privat samarbejde)

## Økonomi

Der ansøges om anlægsmidler til at udføre analyser og teste eksisterende løsninger på bostederne og i hjemmeplejen i samarbejde med Innovationshuset samt at drive et OPI-samarbejde med en leverandør. Det vurderes, at der med analyse og test samt udvikling af ny løsning efterfølgende vil være et effektiviseringspotentiale forbundet med at omlægge personalets tid.

Forslaget finansieres via midler fra innovationspuljen. Der er i alt behov for 1,3 mio. kr. i år 2017 for at kunne gennemføre projektet.

**Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2017 p/1						Innovationspulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	
Analyse af arbejdsgange og indkøbsmønstre	400	-	-	-	-	400	X
Test af eksisterende løsninger	300	-	-	-	-	300	X
OPI-samarbejde	600	-	-	-	-	600	X
<b>Investeringer totalt</b>	<b>1.300</b>					<b>1.300</b>	

## Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører kun Socialforvaltningen.

## Inddragelse af samarbejdspartnere

Der vil udføres analyser og testes eksisterende løsninger på bostederne og i hjemmeplejen i samarbejde med Innovationshuset samt at drive et OPI-samarbejde med en leverandør.

## Forslagets effekt

Resultaterne af analyse og test skal munde ud i en samlet strategi med dertilhørende handleplaner for Socialforvaltningen, der skal indgå som effektiviseringsforlag for budget 2019.

## Implementering og opfølgning

Afventer resultaterne af projektet.

## Risikovurdering

Da problematikken på socialområdet ikke er blevet belyst fra anden side, samt da der i dag ikke findes tekniske standardløsninger på markedet, som kan implementeres, vurderes risikoen at være middel. En grundig innovationsproces i efteråret 2016 på området har dog indikeret store potentialer for udvikling af nye løsninger.

