

Bilag 4

Effektiviseringsstrategi 2018: Tværgående effektiviseringsforslag

Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2018.

Et af forslagene er foreløbige og vil blive kvalificeret frem mod augustindstillingen. Det drejer sig om Styrket fokus på arbejdsulykker.

Der er udarbejdet tværgående effektiviseringsforslag på service for 3,7 mio. kr. og på efterspørgselsstyret indsats (EI) og overførsler (EO) for 2,8 mio.kr.

Tabel 1. Tværgående effektiviseringsforslag på service (foreløbig)

	1.000 kr. 2018 p/l			Samlet 2021 investering	Status Vedtages med
	2018	2019	2020		
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-	-600	-1.600	-2.200	600
1 Styrket fokus på arbejdsulykker (FORLØBIGT FORSLAG)	-	-600	-1.600	-2.200	600 budget 2018
Socialforvaltningen	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	500
2 Prisindhentning og fastlagt serviceniveau på diabeteshjælpemidler	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	- budget 2018
3 Styrket koordinering af indsatser målrettet borgere på krisecentre	-700	-700	-700	-700	500 budget 2018
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-713	-1.190	-1.190	-1.190	19.613
4 Helhedsorienteret indsats for de unge	-713	-1.190	-1.190	-1.190	19.613 overførelsessagen 2016/17
Total	-3.713	-4.390	-4.390	-4.390	20.113

Tabel 2. Effektiviseringer på efterspørgselsstyret indsats og overførsler (foreløbig)

		1.000 kr. 2018 p/l			
		2018	2019	2020	2021
Helhedsorienteret indsats for de unge	Overførsler	-2.135	-3.558	-3.558	-3.558
	Indsats	-712	-1.186	-1.186	-1.186
Total		-2.847	-4.744	-4.744	-4.744

Forslag 1

Styrket fokus på arbejdsulykker (FORLØBIGT FORSLAG)

Et styrket fokus på indsatsen ift. arbejdsulykker og arbejdsmiljøet i Københavns Kommune skal medvirke til at nedbringe de direkte og indirekte omkostninger til arbejdsulykker.

**Fremstillende
forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte
forvaltninger:** Økonomiforvaltningen Socialforvaltningen
 Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen
 Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1 - samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings- mråde	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Varige ændringer							
Tværgående og særlige indsatser	Service	700	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000
Serviceeffektiviseringer - reduktion i udgifter til arbejdsulykker	Service	-700	-1.900	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500
Samlet varig ændring	Service	0	-600	-1.600	-2.200	-2.500	-2.500
Implementeringsomkostninger							
Midlertidig dækning af driftsudgifter	Service	600	0	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger	Service	600	0	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		600	-600	-1.600	-2.200	-2.500	-2.500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Kommune ønsker at nedbringe antallet af arbejdsulykker med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladserne og nedbringe de direkte og indirekte omkostninger til arbejdsulykker. Det er også vigtigt for at udbygge kommunens position som attraktiv arbejdsplads og ansvarlig arbejdsgiver.

Det er et centralt element heri at styrke det generelle forebyggelsesarbejde omkring arbejdsmiljø og ulykker, herunder det systematiske arbejde med APV, ulykkesanmeldelser og statistikker.

Den nationale strategi for arbejdsmiljøindsatsen fra 2011, som er gældende frem til 2020, har som målsætning at skabe et godt arbejdsmiljø, der bidrager til at øge medarbejdernes sikkerhed og sundhed og er med til at sikre, at medarbejderne får et langt arbejdsliv med mindst muligt sygefravær. Strategiens mål i

forhold til arbejdsulykker er, at antallet af alvorlige arbejdsulykker skal nedbringes med 25 % inden 2020.

En forudsætning for at nå de opstillede mål er, at Arbejdstilsynet og andre aktører, herunder de private og offentlige arbejdsgivere, hver især bidrager hertil.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Indsatsen har fokus på at nedbringe antallet af arbejdsulykker i Københavns Kommune gennem 1) en langsigtet, tværgående forpligtelse på nedbringelse af arbejdsulykker og 2) en forebyggelsesindsats, der i tæt samspil med forvaltningerne bygger ovenpå det eksisterende, velforankrede forebyggelsesarbejde. Indsatsen vil især have fokus på reduktion af de alvorligste arbejdsulykker og på områder med mange ulykker.

Ad 1. Gensidigt motiverende forpligtelsesstrategi

Indsatsen indebærer, at de enkelte forvaltninger arbejder på at nedbringe antallet af arbejdsulykker samt yderligere understøtter arbejdsmiljøorganisationernes opfølgning på og forebyggelse af ulykker. Strategien indebærer, at de enkelte forvaltninger prioriterer forebyggelsen af arbejdsulykker med udgangspunkt i følgende enkle principper:

- A. Vi prioriterer sikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker i hele organisationen
- B. Vi arbejder med at styrke vores sikkerhedskultur for at styrke arbejdsmiljøet og reducere de store omkostninger ved ulykker
- C. Vi ved, at enhver arbejdsulykke kan forebygges, hvis vi lærer af vores erfaringer
- D. Vi spreder eksemplerne på det særligt gode arbejdsmiljø- og forebyggelsesarbejde for at give energi og momentum til forebyggelsen af arbejdsulykker – også på tværs af forvaltningerne

Strategien er valgt som et alternativ til en traditionel kontrolstrategi og giver en enkel og forståelig ramme omkring den evidensbaserede forebyggelsesindsats (se punkt 2) og er således rammen omkring den ulykkesreduktion, der er nødvendig for at realisere den økonomiske gevinst i business casen. Det nye er, at Københavns Kommune på denne måde tilslutter sig en fælles forpligtelsesstrategi med henblik på at styrke forebyggelsen af arbejdsulykker.

Ad 2. Forebyggelsestiltag på arbejdsulykkes-området

Den styrkede indsats indeholder tre nøgleelementer.

2.a. Den eksisterende indsats skal styrkes gennem en forbedret arbejdsulykkesfaglig analyse- og forebyggelsesindsats i form af en tværgående faglig task force for arbejdsulykker baseret på nyeste evidens om ulykkesforebyggelse. Den faglige task force er baseret på behovet for at tilføre yderligere faglige ressourcer til den forebyggende ulykkesindsats med kobling til det generelle, systematiske arbejdsmiljøarbejde samt analyser og forebyggelsestiltag på ulykkesområdet.

Task forcen skal fokusere på:

- at forebygge de alvorligste og mest omkostningstunge ulykker
- at forebygge på områder med mange ulykker
- at styrke sikkerhedskulturen gennem en lang række virkemidler baseret på analyser og evidens

Af eksempler på fokusområder kan nævnes forebyggelse af vold og forebyggelse af faldulykker.

Task forcen leverer analyser og rådgivning på bestilling af og i dialog med de enkelte forvaltninger (herunder koblet til HovedMED) og af HR-kredsen ved tværgående tiltag (herunder koblet til CSO). Task

forcen kan desuden tage egne initiativer til ulykkesanalyser og komme med forslag til forebyggelsestiltag. Task forcen trækker på og udvikler den eksisterende viden om ulykkesforebyggelse i KK. Task forcen er rammesat til ca. 0,5 mio. kr. årligt, hvilket er baseret på, at den etableres hos AMK i kobling til og som supplement til den eksisterende arbejdsmiljøfaglige ekspertise i AMK.

2.b. Der planlægges en oplysningsindsats fra Arbejdsskadesekretariatet til lederne om muligheden for at få støtte til opfølgning og forebyggelse af arbejdsulykker via eksisterende tilbud i forvaltningerne og Arbejdsmiljø København. Der planlægges samtidig en oplysningsindsats omkring mulighederne for støtte til at foretage ledelsesmæssig opfølgning på arbejdsfasholdelse og sygefravær via Tidlig Indsats. Det forventes, at initiativet kan finansieres og prioriteres indenfor den eksisterende ramme.

2.c. Der skal ske en systematisk udveksling af best practice via et strategisk netværk på tværs af forvaltningerne. Formålet med netværket er at sikre vidensdeling om best practice på forebyggelse på særlige områder af tværgående relevans. Netværket prioriterer hvert halve år sine særlige indsatsområder og deltagerne i netværket bliver udpeget af forvaltningerne på baggrund af deres særlige viden og roller i forhold til de prioriterede indsatsområder.

1.4 ØKONOMI

Forslaget reducerer gennem forebyggelse af arbejdsulykker de direkte omkostninger til ulykker, og forslagens gevinster er baseret på en reduktion af disse omkostninger. Forslaget reducerer tillige produktionstab og sygefravær i forbindelse med ulykker, men disse gevinster er ikke medregnet i forslaget.

I 2015 udgjorde de fælles direkte omkostninger i alt 34,9 mio. kr. i Københavns Kommune til arbejdsulykker (erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, mén-erstatning, administrationsudgift til Arbejdsskadestyrelsen med videre).

Forslaget er baseret på, at antallet af arbejdsulykker i KK fra 2011 til 2021 bliver reduceret med ca. 20% (se bilag 1). Det vil betyde en varig reduktion af de direkte omkostninger til arbejdsulykker med i alt ca. 10 % ved fuld indfasning af forslaget i 2021 set i forhold til de 34,9 mio. kr. om året i 2015. Det svarer til en årlig bruttobesparelse fra 2021 og frem på ca. 3,5 mio. kr.

Omkostninger til arbejdsulykker kan være forskudt med flere år fra ulykken har fundet sted på grund af sagsbehandlingstiden, og fordi den erhvervsmæssige og helbredsmæssige situation skal være afklaret, inden afgørelsen træffes. Dette betyder også, at realiseringen af gevinsten forventeligt vil være forskudt. Den samlede reduktion af omkostningerne til de nye arbejdsulykker er således højere end 10 %.

Potentialet i forslaget baserer sig på en gradvis indfrielse af en ambition om ca. 20 % færre arbejdsulykker med fravær i KK. I bilag 1 ses oversigten over måltal og resultater for perioden 2011-2021. Der er tale om direkte omkostninger, og der indgår således ikke afskedigelser i forslaget.

Den varige udgift til indsatsen til at fastholde et lavere ulykkesniveau er på ca. 1 mio. kr. om året. Dermed vil den varige nettobesparelse årligt fra 2021 være ca. 2,5 mio. kr.

Investeringerne i forslaget er beskrevet herunder.

Driftsudgifter (årligt fra 2018 til 2021):

- Årlig implementeringsudgift på ca. 0,5 mio. kr. til særlige indsatser prioriteret af HR-kredsen på indstilling fra task forcen og forvaltningerne

- Årlig implementeringsudgift på ca. 0,5 mio. kr. til etablering og opbygning af task force om arbejdsulykker
- Årlig implementeringsudgift på ca. 0,3 mio. kr. til styrket opfølgning på udvalgte ulykkestyper prioriteret af det tværgående strategiske netværk for arbejdsulykker

Varige driftsudgifter (årligt fra og med 2022):

- Varig udgift på ca. 1 mio. kr. til fastholdelse af et øget fokus på ulykkesforebyggelse i forvaltningerne (heraf 0,3 mio. kr. til særlige indsatser for udvalgte ulykkestyper og 0,7 mio. kr. i driftsudgifter til at fastholde det lavere ulykkesniveau.)
- Årlig nettobesparelse ved fuld indfasning i 2021 = 2,5 mio. kr.

Tabel 2 - varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fastholdelse af lavere ulykkesniveau	700	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000
Serviceeffektiviseringer - reduktion i udgifter til arbejdsulykker	-700	-1.900	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500
Varige ændringer totalt, service	0	-600	-1.600	-2.200	-2.500	-2.500

Tabel 3 - serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l					
	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Midlertidig dækning af driftsudgifter	600	0	0	0	0	600
Investeringer totalt, service	600	0	0	0	0	600

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslagets økonomi er baseret på en reduktion af de direkte udgifter i forbindelse med arbejdsulykker (til blandt andet erstatning af tab af arbejdsevne). Arbejdsskadeordningen er bevillingsgjort med baggrund i en lønfordeling på forvaltningerne. Ordningen følger et 'hvile-i-sig-selv'-princip og et eventuelt mere/mindre forbrug håndteres efter gældende principper indenfor ordningen over en 10-årig periode.

Tabel 4 – Bruttobesparelser pr. udvalg

Forvaltning 1.000 kr.	Lønsum	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	968.128	-43	-118	-180	-217	-217
Kultur- og fritidsudvalget	649.818	-29	-79	-121	-146	-146
Børne- og Ungdomsudvalget	6.183.184	-277	-753	-1.149	-1.387	-1.387
Sundheds- og Omsorgsudvalget	2.997.214	-134	-365	-557	-672	-672
Socialudvalget	2.833.799	-127	-345	-527	-636	-636
Teknik- og Miljøudvalget	1.040.029	-47	-127	-193	-233	-233
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	934.811	-42	-114	-174	-210	-210
I alt	15.606.984	-700	-1.900	-2.900	-3.500	-3.500

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tabel 5 - implementering

Dato	Aktivitet
1-2 kvartal 2018	Etablering af tværgående netværksgruppe
1-2 kvartal 2018	Etablering af task force
1-2 kvartal 2018	Hoved-MED drøfter mål, status og indsatser i de enkelte forvaltninger
Årligt	Status og opfølgning på måltal og initiativer via task forcen. Den etablerede task force indhenter data fra relevante aktører og udarbejder samlet afrapportering

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

HR-kredsen er overordnet ejer af indsatsen, herunder de igangsatte initiativer. De enkelte forvaltningers Hoved-MED drøfter i begyndelsen af hvert år, hvordan der skal arbejdes med og følges op på arbejdsulykker i forvaltningen med en nærmere beskrivelse af, hvordan forvaltningen arbejder med de enkelte punkter (A-D) i forpligtelsesstrategien det næste år. HR-kredsen samler efterfølgende op på forvaltningernes tilbagemeldinger og tager stilling til tværgående tiltag. Task forcen understøtter drøftelsen med viden og rådgivning. Det centrale samarbejdsorgan (CSO) drøfter årligt status på arbejdsulykker.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Nedbringelse af arbejdsulykker rummer et potentiale for at reducere såvel direkte som indirekte omkostninger til arbejdsulykker. De direkte omkostninger omfatter udgifter til arbejdsskader, hvoraf hovedparten går til erstatning af tab af arbejdsevne.

Forslaget rummer bredere effekter i forhold til bruger- og medarbejdertilfredshed, da arbejdsmiljøet understøtter løsningen af kerneopgaven. Arbejdsmiljøet er positivt korreleret med, at organisationen arbejder målrettet med ulykkesreduktion, ligesom en god sikkerhedskultur hænger tæt sammen med professionel adfærd på arbejdspladsen. Ulykker og en mangelfuld sikkerhedskultur kan derfor være forstyrrende for løsningen af arbejdspladsens opgave og derved påvirke brugertilfredsheden negativt.

Business casen er baseret på en reduktion af de direkte omkostninger til arbejdsulykker gennem forebyggelse af ulykker. Denne omkostning var i 2015 på 34,9 mio. kr. i Københavns Kommune.

Derudover er der direkte transaktionsomkostninger til lokal registrering af arbejdsulykker og opfølgning på arbejdsulykker. Besparelser på disse omkostninger indgår ikke i business casen, men kommer ud over de indregnede gevinster og tilfalder arbejdspladserne.

De indirekte omkostninger omfatter udgifter til ændret planlægning og koordinering samt i denne forbindelse også udgifter til sygefravær i forbindelse med arbejdsulykkerne. De årlige udgifter til sygefravær direkte relateret til arbejdsulykker er i størrelsesordenen 16 mio. kr. for Københavns Kommune. Disse indirekte omkostninger indgår ligeledes ikke i beregningerne i business casen. Business casen understøtter dog hermed målet om reduktion af sygefravær og er en mere effektiv indsats til reduktion af sygefravær koblet til arbejdsulykker end generelle sygefraværsindsatser.

1.9 OPFØLGNING

Tabel 6 - opfølgning

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Færre arbejdsulykker	Måles i henhold til den fastsatte ambition jf. bilag 1.	HR-kredsen er ansvarlig for opfølgning De enkelte forvaltninger er ansvarlige for opfølgning på egne fastlagte ambitioner understøttet af Task forcen	Årligt (1.-2. kvartal / når valid statistik foreligger)
Reduktion i udgifter relateret til arbejdsulykker	Måles i henhold til de fastsatte årlige mål jf. pkt. 1.4	HR-kredsen er ansvarlig for opfølgning	Årligt (1. kvartal)
Styrket videnopsamling om metoder til at mindske og forebygge arbejdsulykker	Måles gennem løbende status på igangsatte tiltag, rapporter og statusopgørelser, der formidles til relevante aktører i forvaltningerne.	Task forcen er ansvarlig for opfølgning	Årligt (1. kvartal)

1.10 RISIKOVURDERING

Der er foretaget en risikovurdering af forslaget's potentiale. Forudsætningen for at realisere en økonomisk gevinst er, at der sker en reduktion i antallet af arbejdsulykker på ca. 20 %, se nærmere i bilag 1. Potentialet i forslaget er således direkte koblet til en reduktion af arbejdsulykker, hvor det er velkendt i forskningen, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at opnå reduktioner af ulykkesantallet.

Der er en stor variation i arbejdsulykker, så selv få alvorlige ulykker kan påvirke økonomien negativt. Det gælder også ikke-afsluttede sager fra tidligere år, hvoraf den økonomiske konsekvens er ukendt, indtil sagsbehandlingen er afsluttet eller afsluttede sager bliver genoptaget. Disse risici er dog ikke koblet til denne business case.

1.11 TEKNISK BILAG

Tabel 7 – Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, bruttobesparelsen

Udvalg	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget	-43	-118	-180	-217	-217
Koncernservice	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme	-	-	-	-	-
Byggeri København	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget	-29	-79	-121	-146	-146
Børne- og Ungdomsudvalget	-277	-753	-1.149	-1.387	-1.387
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-134	-365	-557	-672	-672
Socialudvalget	-127	-345	-527	-636	-636
Teknik- og Miljøudvalget	-47	-127	-193	-233	-233
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-42	-114	-174	-210	-210
Total	-700	-1.900	-2.900	-3.500	-3.500

Tabel 8 – Fordeling af måltalseffekten, nettobesparelsen

Udvalg	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget	-	-37	-99	-136	-155
Koncernservice	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme	-	-	-	-	-
Byggeri København	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget	-	-25	-67	-92	-104
Børne- og Ungdomsudvalget	-	-238	-634	-872	-990
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-	-115	-307	-422	-480
Socialudvalget	-	-109	-291	-399	-454
Teknik- og Miljøudvalget	-	-40	-107	-147	-167
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-	-36	-96	-132	-150
Total	-	-600	-1.600	-2.200	-2.500

1.12 BILAG, AMBITION OM REDUKTION AF ARBEJDSULYKKER

Folketinget vedtog i 2011 en strategi om fremtidens arbejdsmiljø, der indeholder en politisk målsætning om, at antallet af alvorlige arbejdsulykker i 2020 skal reduceres med 25 %. En forudsætning for at nå de opstillede mål i den nationale strategi er, at Arbejdstilsynet og andre aktører, herunder de private og offentlige arbejdsgivere, hver især bidrager hertil.

Strategiens målsætning er ikke forpligtende for Københavns Kommune.

Målsætningen vurderes imidlertid at være et vigtigt pejlemærke for Københavns Kommune. Den estimerede gevinst i business casen er således koblet til en ambition om en væsentlig reduktion i antallet af arbejdsulykker med fravær fra 2011 til 2022. Den konkrete operationalisering af ambitionen er beskrevet herunder.

Antallet af ulykker, som har medført én fraværsdag eller mere ud over tilskadekomstdagen benyttes som grundlag for at monitorere udviklingen på arbejdsulykkesområdet i Københavns Kommune. I kraft af, at disse ulykker er anmeldeligt over for Arbejdstilsynet antages det, at det er de mest valide tal. Endvidere er det tal, som er nemt tilgængelige og tidstro.

Den nationale monitorering af målopfyldelsen i arbejdsmiljøstrategien i forhold til reduktionen af arbejdsulykker er operationaliseret således, at den ikke alene baseres på antallet af anmeldte arbejdsulykker eller anmeldte alvorlige arbejdsulykker, men involverer data om:

- Antallet af ulykker, der er sket i Danmark – baseret på tal fra Arbejdstilsynet.
- Antallet af ulykker, der har udløst erstatning ved en méngrad på 5 eller derover – baseret på tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
- Antallet af ulykker med længerevarende sygefraværsperioder (påbegyndt op til 14 dage efter ulykkesdatoen) – baseret på tal om sygedagpengerefusion.
- Antallet af beskæftigede i året – baseret på tal fra Danmarks Statistik.

Denne form for monitorering vil for Københavns Kommunes vedkommende ikke være hensigtsmæssig, fordi:

- Den vil være tidsmæssigt forsinket på grund af den tid, der går før en ménafgørelse træffes
- Kendskabet til det reelle sygefravær relateret til arbejdsulykken er større hos arbejdsgiveren end hos sygedagpengekontoet

Da formålet med indsatsen er at sænke omkostningerne til arbejdsulykker, er det derfor valgt at monitorere på samtlige arbejdsulykker med fravær, da det er disse, der påfører kommunen direkte omkostninger.

Det er anerkendt inden for forskningen i arbejdsulykker, at der er et konstant forhold mellem antallet af alvorlige ulykker, mindre alvorlige ulykker og nærvæd-ulykker (Bird, F.E. & Germain, G.L. 1985). Det må derfor antages, at der vil være en sammenhæng mellem reduktion af samtlige ulykker med fravær og en reduktion af de alvorlige arbejdsulykker.

I Københavns Kommune var antallet af arbejdsulykker med fravær i 2011 opgjort til 984 (eksklusiv Københavns Brandvæsen). En reduktion på 25% i ulykkestallet frem til 2020 vil derfor kræve, at antallet af arbejdsulykker reduceres med 246.

Tabel 9 viser antallet af arbejdsulykker med fravær ('resultat') for årene 2011 til 2016 baseret på tal trukket i SafetyNet den 5. december 2016 og den 31. marts 2017.

Tabel 9. Antal arbejdsulykker

År	Resultat
2011 (referenceår)	984
2012	988
2013	973
2014	960
2015	921
2016	974

Efter en række år med et mindre fald i antallet af arbejdsulykker er ulykkestallet i 2016 nu igen steget til 974, og er dermed på samme niveau som i 2013. Det kræver derfor en prioriteret indsats på arbejdsulykkesområdet, hvis Københavns Kommune skal kunne bidrage til ambitionen i den nationale arbejdsmiljøstrategi om en 25% reduktion i antallet af alvorlige ulykker i 2020.

Ambition for reduktion af arbejdsulykker

Tabel 10 viser måltal for årene 2018 til 2022. Lykkes det at opfylde måltallene vil ulykkesforekomsten i Københavns Kommune i slutningen af perioden være reduceret med ca.19%. i forhold til 2011. I tallene er

der indlagt den antagelse, at der i starten af indsatsperioden vil være en forsinket effekt af indsatsen, mens der hen mod slutningen vil være tiltagende vanskeligheder med at opnå en yderligere reduktion i ulykkestallet.

Antallet af ulykker, som har medført én fraværsdag eller mere ud over tilskadekomstdagen benyttes som grundlag for at monitorere udviklingen på arbejdsulykkesområdet i Københavns Kommune. Da definitionerne af alvorlige ulykker ikke er direkte sammenlignelige vil en reduktion i antallet af ulykker med fravær i Københavns kommune på omkring 20% være en både ambitiøs og realistisk målsætning og bidrage markant til at opfylde den nationale strategi om reduktion i alvorlige arbejdsulykker.

Der er således behov for at vende tilbage til den positive udvikling fra de foregående år og tage yderligere initiativer for at øge momentum i ulykkesforebyggelsen for at høste gevinsterne på området.

Table 10. Ambition for reduktion i antallet af arbejdsulykker med fravær

År	Årlig reduktion
2018	30
2019	60
2020	50
2021	35

Forslag 2

Prisindhentning og fastlagt serviceniveau på diabetes hjælpemidler

Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår, at der indføres en begrænsning på valg af produktmuligheder indenfor diabetes hjælpemidler. 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		

2.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
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
Samlet varig ændring		-2.300	-2.500	-2.500	-2.500

2.2 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.

2.3 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.

2.4 ØKONOMI

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	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
Varige ændringer totalt, service	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500

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/l			
	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 1.11.2015-31.10.2016.

2.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

2.6 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.

2.7 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.

2.8 OPFØLGNING

Tabel 4. 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

2.9 RISIKOVURDERING

Risikoen ved forslaget vurderes at være middel.

Forslag 3

Styrket koordinering af indsatser målrettet borgere på krisecentre

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		

3.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
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
Samlet varig ændring			-1.450	-2.200	-2.200
Implementeringsomkostninger					
Tilrettelæggelse af indsats	Service	500	-	-	-
Samlede implementeringsomkostninger		500	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		500	-1.450	-2.200	-2.200
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år				

3.2 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.

3.3 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.

Velfærdsanalyseens 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.

3.4 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 fratrækker 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 fratækning 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.

Table 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	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 plader	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<i>Tabt statsrefusion</i>	2.450	2.450	2.450	2.450
Varige ændringer totalt, service	-700	-700	-700	-700

Tabel 3. Varige ændringer, overførsler

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

Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget

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

3.5 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.

3.6 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.

3.7 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.

3.8 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

3.9 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.

3.10 TEKNISK BILAG

Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		Fordelingsnøgle	1000 kr. 2018 p/l			
			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					
Total	Besparelse	100 %	-700	-700	-700	-700
	Omkostninger	-				

Tabel 6. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler

Udvalg		Fordelingsnøgle	1000 kr. 2018 p/l			
			2018	2019	2020	2021
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	100 %	-750	-1.500	-1.500	-1.500
	Omkostninger					
Total	Besparelse	100 %	-750	-1.500	-1.500	-1.500
	Omkostninger	-				

Tabel 7. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	1000 kr. 2018 p/l			
		2017	2018	2019	2020
Socialudvalget	100 %	500			
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
Total	100 %	500			

Forslag 4

Helhedsorienteret indsats for de unge

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 type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

4.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2017 p/l	Styrings- område	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Færre udgifter til forsørgelse i BIF (I alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	Overførsler	-465	-1.395	-2.326	-2.326	-2.326
Færre udgifter til enkeltydelser i SOF	Overførsler	-233	-698	-1.163	-1.163	-1.163
Færre udgifter til aktivering i BIF (I alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	Indsats	-233	-698	-1.164	-1.164	-1.164
Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, støttekontaktpersoner mv. i SOF	Service	-233	-698	-1.164	-1.164	-1.164
Samlet varig ændring for overførsler, indsats og service		-1.163	-3.490	-5.816	-5.816	-5.816
Implementeringsomkostninger						
Indretning af location mv.	Anlæg	509				
BIF, 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	2.655	2.655	2.655		
BUF, 1 årsværk, uddannelsesvejleder	Service	511	511	511		
SOF, 4 årsværk - socialrådgivere, heraf 2 opsøgende	Service	2.042	2.042	2.042		
SOF, køb af psykologforløb i PsykologHuset for Børn og Unge	Service	255	511	511		
Serviceomkostninger til lejemål	Service	511	511	511		
Fælles kompetenceudviklingsforløb	Service	153	102			
Samlede implementeringsomkostninger		6.635	6.330	6.228		
Samlet økonomisk påvirkning		5.472	2.840	412	-5.816	-5.816
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	22 år	///	///	///	///	///
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5 år	///	///	///	///	///

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

4.2 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 BIF 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.

4.3 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. Målgruppen består af udsatte unge i alderen 18 til 29 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse (aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere). De unge har ofte en kombination af sociale, psykiske og fysiske begrænsninger, der udfordrer at de kan påbegynde uddannelse eller beskæftigelse. Mange af de unge har ligeledes misbrugsproblemer.

Fokus for indsatsen vil især, men ikke kun, 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 SOF/BUF til BIF 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 SOF, hvoraf ca. 200 tidligere har været anbragt uden for hjemmet.

BIF har ansvar for, at unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse får en uddannelsesrettet indsats indenfor rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, der gør dem i stand til at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse. Indsatser kan fx omfatte undervisning i dansk og matematik, brobygningsforløb på en uddannelsesinstitution og mentorstøtte til fastholdelse i ordinær uddannelse. Unge, der har uddannelse, opkvalificeres til arbejde, fx via virksomhedspraktik.

BUF har ansvar for at rådgive og vejlede de unge ift. uddannelsesvalg – herunder unge med uddannelsespålæg. BUF varetager bl.a. den opsøgende indsats ift. alle unge under 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse.

SOF har ansvar for at unge med problemer får den nødvendige støtte indenfor rammerne af Lov om Social Service til at sikre den enkelte unges sociale velfærd – fx støtte i eget hjem, rådgivning og vejledning samt deltagelse i aktiviteter.

Som supplement til en mere sammenhængende indsats, etableres derudover en udgående og opsøgende indsats, hvor SOF-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.

Den opsøgende indsats vil være mere direkte og insisterede, hvor de unge opsøges hjemme for at etablere en dialog med dem og med deres familie/netværk, hvis det ikke er lykkedes at få de unge til at møde op til samtaler. Projektet vil bygge på erfaringerne fra et igangværende projekt om unge hjemløse som er et samarbejde mellem SOF, BUF og BIF. Det er bl.a. brug af rundbordssamtaler med deltagelse af den unge og relevante forvaltninger.

For at sikre et fælles vidensgrundlag og kompetenceniveau mellem de deltagende forvaltningers medarbejdere afsættes 0,25 mio. kr. til fælles kompetenceudviklingsforløb. Midlerne fordeles med 0,15 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. i 2018.

4.4 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. 5,7 mio. kr. i overførsler, indsats og servicemidler efter 5 år.

Tabel 2. Besparelse på efterspørgselsstyret overførsler

	1.000 kr. 2017 p/l				
	2017	2018	2019	2020	2021
Færre udgifter til forsørgelse i BIF (I alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	-465	-1.395	-2.326	-2.326	-2.326
Færre udgifter til enkeltydelser i SOF	-233	-698	-1.163	-1.163	-1.163
I alt	-698	-2.093	-3.488	-3.488	-3.488

Tabel 3. Besparelse på efterspørgselsstyret indsats

	1.000 kr. 2017 p/l				
	2017	2018	2019	2020	2021
Færre udgifter til aktivering i BIF (I alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	-233	-698	-1.164	-1.164	-1.164
I alt	-233	-698	-1.164	-1.164	-1.164

Tabel 4. Besparelser på service

	1.000 kr. 2017 p/l				
	2017	2018	2019	2020	2021
Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, støtte-kontaktpersoner mv. i SOF	-233	-698	-1.164	-1.164	-1.164

Tabel 5. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/l				
	2017	2018	2019	2020	2021
BIF, 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	2.655	2.655	2.655		
BUF, 1 årsværk, uddannelsesvejleder	511	511	511		
SOF, 4 årsværk - socialrådgivere, heraf 2 opsøgende	2.042	2.042	2.042		
SOF, køb af psykologforløb i PsykologHuset for Børn og Unge	255	511	511		
Serviceomkostninger til lejemål	511	511	511		
Fælles kompetenceudviklingsforløb	153	102	0		
Investeringer totalt, service	6.126	6.330	6.228		

Note: Serviceinvesteringer er beregnet ved 0,5 mio. kr. pr. årsværk i BIF, BUF og SOF.

Foruden ovenstående besparelser vil tiltaget betyde flere skatteindtægter mv.

Tabel 6. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/l				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Indretning af location mv.	509				509
Anlæg i alt	509				509

4.5 FORDELING PÅ UDVALG

Grundlaget for fordelingen udvalgene imellem baserer sig på forslagets 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 BIF, SOF og BUF.
- 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 SOF og BUF.

4.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget forventes, at kunne blive implementeret indenfor 3 måneder.

4.7 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.

4.8 OPFØLGNING

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

Det tilstræbes, at evaluere indsatsen på baggrund af en simpel effektmåling, hvor beskæftigelses og uddannelseseffekten for forslagets målgruppe sammenlignes med en lignende målgruppe.

4.9 RISIKOVURDERING

Risikoen for projektet vurderes at være middelhøj.

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.

4.10 TEKNISK BILAG

Tabel 7. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		Fordelings-nøgle	1.000 kr. 2017 p/l			
			2017	2018	2019	2020
Socialudvalget	Besparelse	100 %	-233	-698	-1.164	-1.164
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Total	Besparelse	100 %	-233	-698	-1.164	-1.164
	Omkostninger	-				

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

Udvalg		Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2017 p/l			
			2017	2018	2019	2020
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	100%	-233	-698	-1.164	-1.164
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Total	Besparelse	100 %	-233	-698	-1.164	-1.164
	Omkostninger	-	-	-	-	-

Tabel 9. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler

Udvalg		Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2017 p/l			
			2017	2018	2019	2020
Socialudvalget	Besparelse	33%	-233	-698	-1.163	-1.163
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	67%	-465	-1.395	-2.326	-2.326
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Total	Besparelse	100 %	-698	-2.093	-3.488	-3.488
	Omkostninger	-				

Tabel 10. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2017 p/l			
		2017	2018	2019	2020
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	100 %	509			
Total	100 %	509			

Tabel 11. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2017 p/l			
		2017	2018	2019	2020
Børne- og Ungdomsudvalget	8%	511	511	511	
Socialudvalget	40%	2.297	2.553	2.553	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	52%	3.318	3.266	3.164	
Total	100%	6.126	6.330	6.228	