

Bilag 2a. Katalog med investeringsforslag

Børnefamilier med særlige behov

BU/SI01	Faglig omstilling - Styrket overgang fra ung til voksen	Side 3
BU02	Faglig omstilling - Måltrettet tidlig indsats for en god start på livet	Side 8
BU03	Faglig omstilling - Måltrettet tidlig indsats for en god skolestart	Side 13
BU04	Mere effektiv vagtplanlægning på børne- og ungeområdet	Side 18

Borgere med sindslidelse / Udsatte voksne / Hjemmepleje

BU/SI01	Faglig omstilling - Styrket overgang fra ung til voksen.	Side 24
SI/UD03	Øget brug af digitale borgermøder (videomøder) og indsatser til forbedring af borgerrejsen	Side 25
UD13	Styrket indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	Side 31

Borgere med handicap

HA03	De rette botilbud til borgere med handicap	Side 37
------	--	---------

Tværgående forslag

TV01	Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2 (SOFs andel)	Side 47
TV06	Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgntilbud på handicapområdet og i socialpsykiatrien	Side 55

Børnefamilier med særlige behov

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BU/SI01 - Faglig omstilling – Styrket overgang fra ung til voksen.**

Resumé: Med forslaget investeres i udviklingen af et intensivt bostøttetilbud (ICM-metoden) til unge med et længerevarende og komplekst støttebehov, således at der sikres den bedst mulige overgang til et selvstændigt voksenliv. Pba. af investeringen forventes en besparelse på udgifter til midlertidige botilbud og efterværn til tidligere anbragte. Med forslaget styrkes overgangen til og samarbejdet mellem unge- og voksenområdet gennem en fælles indsats med henblik på at sikre den bedst mulige overgang til et selvstændigt voksenliv.

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		

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Besparelse på efterværn til tidligere anbragte unge	Service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reducerede udgifter sfa. at 4-5 unge overgår til egen bolig med støtte i stedet for midlertidige botilbud	Service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Implementeringsomkostninger							
Frikøb af 2 medarbejdere til ICM-indsats på børne- og ungeområdet	Service	500	1.000	1.000	1.000		
Frikøb af 2 medarbejdere til ICM-indsats på voksenområdet	Service	500	1.000	1.000	1.000		
Faglig understøttelse og projektledelse på børne- og ungeområdet	Service	450	900	900	900		
Faglig understøttelse og projektledelse på voksenområdet	Service	450	900	900	900		
ICM-uddannelse og øvrig kompetenceudvikling på børne- og ungeområdet	Service	25	50	50			
ICM-uddannelse og øvrig kompetenceudvikling på voksenområdet		25	50	50			
Samlede implementeringsomkostninger		1.950	3.900	3.900	3.800		
Samlet økonomisk påvirkning		1.950	-100	-100	-200	-4.000	-4.000
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi							

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Socialforvaltningen foreslår at investere i udvikling af bostøttemetoden ICM (Intensive Case Management) målrettet unge i overgangen til voksenlivet med behov for fleksibel og omfattende støtte i et samarbejde mellem forvaltningens børne- og ungeområde og voksenområde. Bostøttemetoden skal i tråd med omstillingsplanerne for området muliggøre, at flere unge kan bo i egen bolig med støtte i stedet for på midlertidige botilbud eller anbragt i efterværn.

2. Forslagets indhold

Socialforvaltningen foreslår at styrke overgangen fra ung til voksen gennem brugen af bostøttemetoden ICM.

ICM-metoden er en case-managementmetode, der sikrer en intensiv, håndholdt og vedvarende støtte, så længe det vurderes, at den unge har et behov. Metoden anvendes på voksenområdet i forhold til unge hjemløse med succes. ICM-medarbejderen tilknyttes unge med et længerevarende og komplekst støttebehov og kan støtte den unge i overgange mellem skift i boligformer, som her i overgangen til egen bolig eller andet botilbud. Der kan fx være tale om borgere, som har en svær psykisk lidelse og/eller en alvorlig misbrugsproblematik. Denne gruppe af unge udgør en mindre del af den samlede målgruppe for døgnanbringelser og efterværn i Borgercenter børn og Unge. Et kerneelement i ICM-metoden er, at borgeren møder den samme bostøttemedarbejder igennem hele sit forløb, også selvom borgeren fx overgår fra en indsats på børne- og ungeområdet til en indsats på voksenområdet. Ved at arbejde med ICM-metoden på tværs af børne- og ungeområdet og voksenområdet forventes det, at den unge i højere grad vil opleve en sammenhængende overgang, hvor ICM-medarbejderen vil være en central og stabil kontakt til hjælp og støtte.

Metoden er empowerment- og recovery-orienteret og tager udgangspunkt i borgerens egne ønsker og behov, hvor borgerens udvikling følges tæt, og indsats og mål løbende tilpasses. Med ICM-metoden er der derfor indlagt et intensivt og kontinuerligt fokus på vurdering og revurdering af borgerens behov for støtte. ICM-arbejdet foretages af en koordinerende ICM-medarbejder, som ud over at have en koordinerende rolle i forhold til sammensætningen og udførelsen af forløbet, også er den gennemgående støtteperson, som yder omsorg samt social og praktisk støtte.

På baggrund af erfaringer på voksenområdet er det forventningen, at en intensiv støtteindsats fra en ICM-medarbejder vil hjælpe den unge til øget mestringsevne og et mere selvstændigt liv og derved mindske behovet for støtte fra forvaltningen i form af fx:

- Kortere varighed af efterværnsforløb for unge.
- Færre unge flytter fra anbringelse på børne- og ungeområdet til midlertidige botilbud (SEL § 107) på voksenområdet, men flytter i stedet i egen bolig. Det forventes, at nogle unge vil kunne klare sig uden støtte, hvor andre vil have behov for en bostøtte på voksenområdet.

3. Økonomi

Effektivisering

Udviklingen af et ICM-tilbud på tværs af børne- og ungeområdet og voksenområdet forventes ved fuld indfasning at medføre en samlet årlig effektivisering på 4,0 mio. kr. fordelt på hhv. 2,0 mio. kr. på børne- og ungeområdet og 2,0 mio. kr. på voksenområdet.

Kortere efterværnsforløb til tidligere anbragte unge: -2,0 mio. kr.

Det forventes, at forslaget vil medføre en effektivisering vedr. efterværnsforløb til tidligere anbragte unge på 2,0 mio. kr. ud af de samlede udgifter til efterværn på 88,3 mio. kr. Varigheden i forskellige

efterværnsforløb, herunder døgnanbringelser, forventes at kunne forkortes som følge af ICM-tilbuddet for en del af målgruppen af de +18-årige, som har en sag på børne- og ungeområdet.

De gennemsnitlige varigheder af efterværnsindsatser reduceres svarende til:

- gennemsnitligt 3 måneder for døgnanbringelser, fra gennemsnitligt 20,5 måneder til 17,5 måneder og omfatter forventeligt 11% af målgruppen svarende til ca. 8 unge.
- gennemsnitligt 3 måneder for anbringelser på eget værelse fra gennemsnitligt 26 måneder til 23 måneder og omfatter forventeligt 12% af målgruppen svarende til ca. 5 unge.

En døgnanbringelse koster i gennemsnit 75 t. kr. pr. måned, og en anbringelse på eget værelse koster i gennemsnit 18 t. kr. pr. måned.

Færre indflytninger i midlertidige botilbud (§ 107): -2,0 mio. kr.

Det forventes, at forslaget vil medføre en effektivisering vedr. færre visitationer til midlertidige botilbud på 2,0 mio. kr. ud af et samlet budget på ca. 147 mio. kr., der dækker alle ophold på midlertidige botilbud på voksenområdet. Forvaltningen forventer at 4-5 unge, som årligt overgår fra børne- og ungeområdet til voksenområdet, ikke vil have behov for at flytte ind i på et midlertidigt botilbud (SEL §107), men vil flytte direkte i egen bolig med støtte. Effekten forventes at ligge på køb af midlertidige botilbud til unge.

I 2021 - til og med juni - var 41 unge omfattet af et fælles sagsbehandlingsarbejde mellem børn- og ungeområdet og voksenområdet. Af de 41 unge blev 18 visiteret direkte til et midlertidigt botilbud på voksenområdet. Det svarer til en helårsvirkning på 36. Det er særligt i denne gruppe af unge borgere, at en øget evne til at mestre voksenlivet og bo i egen bolig vil kunne ses i form af mindre behov for støtte.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Besparelse på efterværn til tidligere anbragte unge	3000 - Børnefamilier med særlige behov		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reducerede udgifter sfa. at 4-5 unge overgår til egen bolig med støtte i stedet for midlertidige botilbud	3200 - Borgere med sindslidelse		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Varige ændringer totalt, service			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investering:

Udviklingen af et samarbejde om et ICM-tilbud forudsætter, at der investeres i alt 13,6 mio. kr. mellem 2022 og 2025. Det vurderes nødvendigt med en vedholdende indsats også efter at niveauet for effektiviseringen er opnået, for at sikre en varig besparelse. Der søges derfor om investeringsmidler frem til 2025, på trods af at effektiviseringen er fuldt indfaset i 2023, da det ellers vurderes, at der er risiko for, at besparelsen ikke kan fastholdes.

Der søges om investeringsmidler til følgende:

Frikøb af 4 medarbejdere til ICM-indsats i alt: 7,0 mio. kr.

Investeringsmidlerne på 7,0 mio. kr. fra 2022 til 2025 skal dække lønudgifter til 4 bostøttemedarbejdere (årsværk) med halv virkning i 2022 og fuld virkning i 2023-2025, der får til opgave at støtte de unge, som tilhører den mere komplekse del af målgruppen, med at flytte i egen bolig, og over tid opnå en selvstændig voksentilværelse. Der regnes med 0,5 mio. kr. pr. årsværk.

En ICM-medarbejder har jf. Socialstyrelsens metodebeskrivelse et caseload på 8 borgere pr. medarbejder. Forløbene forventes dermed gennemsnitligt at vare halvandet år pr. borger.

Faglig understøttelse og projektledelse i alt: 6,3 mio.

Der afsættes 6,3 mio. kr. til faglig understøttelse og projektledelse i 2022-2025 til ICM-indsatsen. Midlerne fordeles ligeligt med årligt 0,9 mio. kr. til børne- og ungeområdet og årligt 0,9 mio. kr. til voksenområdet svarende til halvandet årsværk på hvert område (med halvårsvirkning i 2022) til

brobygning og understøttelse af det forpligtende samarbejde omkring udvikling og forankring af indsatsen de to borgercentre imellem. Den faglige understøttelse skal styrke det udvidede samarbejde mellem børne- og voksenområdet. Samarbejdet skal understøtte det øgede fokus og ICM-indsatsen, der styrker overgangen til et selvstændigt liv i egen bolig. Den faglige understøttelse skal derudover sikre at ICM-indsatsen lykkes på tværs af de to områder i serviceloven, der knytter sig til henholdsvis børne- og voksenområdet.

Der regnes med 0,6 mio. kr. pr. administrativt årsværk inkl. overhead.

ICM-uddannelse og øvrig kompetenceudvikling af relevante medarbejdergrupper i alt: 0,25 mio. kr.

For at arbejde med ICM-metoden og overgangen mellem målgruppeområder kræves en investering i uddannelse og kompetenceudvikling på i alt 0,25 mio. kr. til de relevante medarbejdergrupper.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Frikøb af 2 medarbejdere til ICM-indsats på børne- og ungeområdet	3000 - Børnefamilier med særligt behov og	500	1.000	1.000	1.000		
Frikøb af 2 medarbejdere til ICM-indsats på voksenområdet	3200 - Borgere med sindslidelse	500	1.000	1.000	1.000		
Faglig understøttelse og projektledelse på børne- og ungeområdet	3000 - Børnefamilier med særlige behov	450	900	900	900		
Faglig understøttelse og projektledelse på voksenområdet	3200 - Borgere med sindslidelse	450	900	900	900		
ICM-uddannelse og øvrig kompetenceudvikling på børne- og ungeområdet	3000 - Børnefamilier med særlige behov	25	50	50			
ICM-uddannelse og øvrig kompetenceudvikling på voksenområdet	3200 - Borgere med sindslidelse	25	50	50			
Investeringer totalt, Service		1.950	3.900	3.900	3.800		

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ingen varige ændringer på administration.

5. Implementering af forslaget

Den del af forslaget, som vedrører den tværgående ICM-indsats, implementeres i et samarbejde mellem forvaltningens børne- og ungeområde og voksenområde. Ved forslagets vedtagelse udarbejder de to borgercentre et fælles styringsdokument og en projektbeskrivelse med en klar rolle og ansvarsfordeling samt en model for samarbejdet.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forvaltningens børne- og ungeområde og voksenområde vil indgå et samarbejde omkring ICM for den del af målgruppen, som vurderes at have behov for hjælp og støtte i voksenlivet.

7. Forslagets effekt

Indsatsen forventes at have en positiv effekt for unge med komplekse problemstillinger i overgangen fra ung til voksen. Samtidig styrker indsatsen det tværgående samarbejde til gavn for målgruppen.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
4 medarbejdere er frikøbt til ICM-indsats	Aftale om frikøb af medarbejdere foreligger	BBU staben og BCV staben	Ultimo 2022 og medio 2023
Medarbejdere til projektledelse og faglig understøttelse er ansat	Ansættelseskontrakter foreligger	BBU staben og BCV staben	Ultimo 2022
Realisering af effektiviseringer			
Ca. 13 unge fra BBU deltager i et ICM-forløb og får som følge heraf en kortere indsats*	Registrering i fagsystem	BBU staben	Årligt fra 2023 og frem
Ca. 8 unge fra det fælles sagsbehandlingsarbejde deltager i et ICM-forløb og får som følge heraf en kortere indsats*	Registrering i fagsystem	BCV staben	Årligt fra 2023 og frem

* Da den gennemsnitlige varighed af en indsats kan påvirkes af andre faktorer (fx tilgang i målgruppen og ny lovgivning undervejs), måles der her på antal borgere i et ICM-forløb. Det forventes, at ca. 4-5 af de unge fra det fælles sagsbehandlingsarbejde vil kunne overgå til egen bolig med støtte.

9. Risikovurdering

Risikoen ved forslaget vurderes som lav. Dog forudsætter realiseringen af besparelserne, at der er tilstrækkeligt med billige boliger til forslaget målgrupper og der er derfor ikke indarbejdet en stigende profil i forslaget. Effektiviseringen er derfor et udtryk for et konservativt bud. Socialforvaltningen vil løbende have fokus på, hvordan driften fremadrettet kan forankres, og om der kan udarbejdes et nyt effektiviseringsforslag som følge af evt. yderligere effektiviseringspotentiale på området.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	21. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	HovedMED d. 11. februar 2022
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BU02 - Faglig omstilling - Måltrettet tidlig indsats for en god start på livet**

Resumé: Socialforvaltningen foreslår en tidlig, målrettet indsats via en investering i initiativer for de 0-2-årige udsatte børn. Som følge heraf vil der være en besparelse på anbringelser og forebyggende indsatser overfor udsatte børn og unge.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
besparelse på indsatser overfor udsatte børn og unge (kortere varighed på døgnophold)	Service		-400	-550	-650	-800	-800
besparelse på indsatser overfor udsatte børn og unge (færre døgnanbringelser)			-1.100	-1.450	-1.850	-2.200	-2.200
Samlet varig ændring			-1.500	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000
Implementeringsomkostninger							
Projektledelse	Service	300	600	600	600		
Frikøb af årsværk til udarbejdelse og vedligehold af samarbejdsmodel mv.	Service	875	1.750	1.750	1.750		
Kompetenceudvikling	Service	25	50	50	50		
Samlede implementeringsomkostninger		1.200	2.400	2.400	2.400		
Samlet økonomisk påvirkning		1.200	900	400	-100	-3.000	-3.000
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	5						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Formålet med investeringsforslaget er at fortsætte implementeringen af den faglige omstilling på børn- og ungeområdet, *En plads i fællesskabet*, som adresserer de centrale faglige udfordringer på området. Dette forslag er ét af tre i den faglige omstilling, som fremlægges dette budgetår og tager afsæt i et af omstillingens 5 spor: Tidlig Indsats.

En tidlig og rettidig indsats er afgørende for udsatte børn og unges trivsel og udvikling. Med en tidlig indsats får udsatte børn en bedre chance for et liv, der ligner andre børns, med stabile rammer og en god skolegang. I Københavns Kommune er gennemsnitsalderen ved første foranstaltning i dag ca. 10 år, og gennemsnitsalderen ved første anbringelse er ca. 11 år.

Socialforvaltningen ønsker at sætte ind med den rette hjælp og støtte tidligere i børnenes liv og tidligere i problemudviklingen ved at investere i en indsats målrettet småbørn i alderen 0-2 år. Herved forebygges, at problemerne vokser sig så store, at mere indgribende – og dyrere – foranstaltninger er nødvendige. Således forventes en tidligere indsats både at kunne afkorte støttens varighed og måske helt forebygge et fremtidigt behov for støtte.

2. Forslagets indhold

En God Start På Livet er en helhedsorienteret indsats målrettet udsatte spæd- og småbørn og deres familier, som kan startes op under graviditeten og følge barn og familie de første 1.000 dage i barnets liv. Forslaget understøtter den tidlige indsats i den faglige omstilling på det udsatte børne- og ungeområde.

Indsatsen har to ben:

- *Et styrket samarbejde om opsporing og iværksættelse af en tidlig indsats* via et tæt, systematisk samarbejde (via en samarbejdsmodel). Samarbejdets parter er børne- og ungeområdets myndighedsenheder, Børne- og ungeområdets spædbørnsrådgiver, behandlingsinstitutionen Arild og sundhedsfaglige tilbud målrettet sårbare og udsatte gravide.
- *En helhedsorienteret indsats* med fokus på at styrke bl.a. forældreskabet og netværket omkring familien, samt koordinering ift. øvrige relevante indsatser, som fx misbrugs- eller psykiatrisk behandling til moren, samt understøttelse af en god start i daginstitution.

Indsatsen sikrer en tidlig støtte til udsatte spæd- og småbørn, så de får den bedste start på livet. Erfaringer fra bl.a. de specialiserede indsatser målrettet udsatte gravide og spædbørnsfamilier i sundhedsfagligt regi viser, at der netop under graviditeten ofte er stor motivation hos de kommende mødre til at arbejde med, hvordan man skaber de bedste rammer for en tryk og sund udvikling hos børnene. Indsatsen leveres af Arild, som er børn- og ungeområdets behandlingstilbud til spæd- og småbørn og deres familier og tager afsæt i de tilbud, Arild har i dag, som bl.a. er døgnanbringelse, døgnophold for familier, familiebehandling på matrikel og i hjemmet mv. Indsatsen, herunder indhold og intensitet, tilrettelægges med afsæt i familiens behov og bliver løbende tilpasset familiens behov. Indsatsen vil som udgangspunkt indeholde individuelle samtaler, gruppebaserede aktiviteter samt pædagogisk vejledning og støtte, herunder besøg og støtte i hjemmet. Som udgangspunkt startes indsatsen op under graviditeten og afsluttes ved barnets opstart i daginstitution.

Udviklingen af En God Start På Livet afspejler også, at Socialforvaltningen i dag mangler et tilbud, der tilbyder en mere intensiv indsats i forlængelse af *En god familiestart* (Servicelovens § 10 + § 11 stk. 2)¹, til de familier, der har behov for en mere helhedsorienteret og evt. længerevarende indsats, iværksat i regi af § 52, stk.3 nr.3². En God Start På Livet vil netop imødekomme dette behov.

Indsatsen forudsætter et stærkt og koordineret samarbejde imellem Arild, Socialforvaltningens tilbud til spæd- og småbørn og deres familier, myndigheds-sagsbehandlerne i de 5 Børnefamilieenheder og de sundhedsfaglige tilbud, som fx sundhedsplejersker og hospitalernes fødeafdelinger. Der investeres derfor i et projektsetup, der skal udarbejde en samarbejdsmodel og bistå en evaluering af indsatsen med henblik på løbende justering og tilpasning.

¹ §10: Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning.

§11, stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal som led i det tidlige forebyggende arbejde sørge for, at forældre med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien.

² §52, stk. 3, nr. 3: Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud: 3) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.

3. Økonomi

Effektivisering:

En god start på livet: 1,5 mio. kr. i 2023, hvilket stiger til 3 mio. kr. i 2025

Besparselsen svarer til at forebygge 1 helårs døgnanbringelse ud af årligt 13-15 anbringelser (tallet varierer en del år til år), som erstattes af forebyggende foranstaltninger, samt at 6 familier får reduceret deres døgnophold for familier med én måned i 2023. Børne- og ungeområdet har typisk 15-20 døgnophold om året, og længden af et døgnophold varierer en del, men medianen er på omkring 6 måneder – og i den måned opstarter en forebyggende foranstaltning. Udbyttet af indsatsen forventes løbende at stige fra 2023 til 2026. Fra 2026 og frem svarer det til, at 2 helårs døgnanbringelser forebygges, og at lidt over 12 døgnophold for familier afkortes med 1 måned. Et døgnophold for familier på Arild koster ca. 83 t.kr. om måneden for BBU, og en døgnanbringelse på børne- og ungeområdet koster ca. 109 t.kr. om måneden. Både familierne i døgnophold for familier og børnene i døgnanbringelse antages i stedet at modtage familiebehandling, som i gennemsnit koster 15 t.kr. om måneden.

Beregningerne er baseret på en kortlægning af det gældende serviceniveau og tager udgangspunkt i gennemsnitsantagelser. Den konkrete indsats vil dog altid bero på en konkret og individuel vurdering af barnets støttebehov, og det konkrete serviceniveau udgør således en vejledende ramme. Ud fra en socialfaglig betragtning er det ikke realistisk, at indsatserne vil have effekt for den fulde målgruppe, men derimod for en delmålgruppe, hvor det vurderes muligt. Som en del af beregningerne er der desuden medtaget anslåede udgifter til en mindre intensiv indsats i forlængelse af første indsats.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
besparelse på indsatser overfor udsatte børn og unge (kortere varighed på døgnophold)	3000 – Børnefamilier med særlige behov		-400	-550	-650	-800	-800
besparelse på indsatser overfor udsatte børn og unge (færre døgnanbringelser)	3000 – Børnefamilier med særlige behov		-1.100	-1.450	-1.850	-2.200	-2.200
Varige ændringer totalt, service			-1.500	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000

Investering:

En god start på livet i alt: 8,4 mio. kr.

Til opstart og implementering af koncepterne har Socialforvaltningen brug for 8,4 mio. kr. fordelt mellem 2022 og 2025. Til implementeringen har Socialforvaltningen sat projektperioden til 4 år, fordi der skal etableres et nyt koncept og nyt samarbejde på tværs af forskellige sektorer. Og det er afgørende, at projektperioden bliver så lang, fordi forslaget ikke blot omhandler etablering af det nye koncept; det er også en investering i en kulturforandring, hvor ikke blot SOF, men også BUF og hospitaler skal lære at sætte meget tidligere ind i problemudviklingen for udsatte børn og familier. Beregningerne tager udgangspunkt i 600 t. kr. for et administrativt årsværk inkl. overhead.

Til opstart og implementering af konceptet afsættes der 1,2 mio. kr. i 2022 og 2,4 mio. kr. i 2023-2025. Midlerne dækker projektledelse, udarbejdelse og vedligehold af en samarbejdsmodel, uddannelse, opstart af det nye tilbud i regi af Arild, løbende monitorering og afsluttende opsamling, samt endelig implementering af koncept. Midlerne svarer til 4 halve årsværk i 2022 og 4 årsværk i 2023-25. Der er afsat 300 t. kr. i 2022 og 600 t. kr. i 2023-2025 til projektledelse. De resterende midler forventes brugt på frikøb af 3,5 årsværk (0,5 mio. kr./årsværk) med halv effekt i 2022 og fuld effekt i 2023-2025 samt 25 t. kr. i 2022 og 50 t. kr. i 2023-2025 til kompetenceudvikling inden for nyeste viden på området af medarbejdere fra specialektoren ved Arild, børn og ungeområdets Børnefamilieenheder, almensektoren ved Børne- og Ungdomsforvaltningen og sundhedssektoren ved hospitalerne, som skal lære at arbejde sammen om dette nye tilbud.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025
Projektledeelse	3000 - Børnefamilier med særlige behov	300	600	600	600
Frikøb af årsværk til udarbejdelse og vedligehold af samarbejdsmodel mv.	3000 - Børnefamilier med særlige behov	875	1.750	1.750	1.750
Kompetenceudvikling	3000 - Børnefamilier med særlige behov	25	50	50	50
Investeringer totalt, service		1.200	2.400	2.400	2.400

4. Effektivisering på administration

Forslaget indebærer ikke effektivisering på administration.

5. Implementering af forslaget

Detaljerede implementeringsplaner udarbejdes, når forslaget er politisk godkendt, men følger overordnet nedenstående fremgang for at sikre opnåelse af besparelsen.

Aktivitet	2022	2023	2024	2025
Udarbejde samarbejdsmodel imellem aktører	X	X		
Udarbejde og tilpasse koncept for nyt tilbud	X	X	X	
Etablere og drifte det nye tilbud	X	X	X	X

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Følgende samarbejdspartnere inddrages: Børne- og Ungdomsforvaltningen, sundhedsplejersker, hospitaler, Børnefamilieenhederne, Arild.

Medarbejderne vil blive hørt i forbindelse med MED-processen. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 2. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022.

7. Forslagets effekt

Indsatsen forventes at have et stort forebyggende potentiale for udsatte gravide mødre, med bedre trivsel og færre sociale foranstaltninger til følge.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der er udarbejdet en samarbejdsmodel og et koncept	BBU udarbejder et projektsetup, som har milepælsplaner mv.	Borgercenter Børn og Unge Stab	Ultimo 2022 og medio 2023
Det nye tilbud er etableret på lejemål og modtager gravide	BBU udarbejder et projektsetup, som har milepælsplaner mv.	Borgercenter Børn og Unge Stab	Ultimo 2022 og medio 2023
Der er udarbejdet en afsluttende opsamling på projektet	BBU udarbejder en afsluttende opsamling	Borgercenter Børn og Unge Stab	Der monitoreres løbende fra 2022 - 2025 og afsluttes med en opsamling i 2025
Realisering af effektiviseringer			

12 gravide eller småbørnsmødre og deres barn har fået et forløb i En God Start på Livet	Via fagsystemer i BBU	Borgercenter Børn og Unges stab	Årligt fra udgangen af 2023
Der opnås færre anbringelser og kortere varighed af døgnophold	Via BBU's fagsystem DUBU måles antal og varighed af foranstaltninger	Borgercenter Børn og Unges stab	Årligt fra udgangen af 2023

9. Risikovurdering

Risikoen i forslaget vurderes at være lav. Der er et stort forebyggende potentiale i forslaget's tiltag, som både kan afkorte foranstaltningsslængder, mindske behovet for senere mere indgribende foranstaltninger til fordel for mindre indgribende foranstaltninger og måske helt forebygge behovet for senere foranstaltninger.

Selvom forskning og erfaring viser, at det at sætte tidligt ind i livet og tidligt ind i problemudvikling virker forebyggende på behovet for senere foranstaltninger, er det svært at forudsige, i hvilket omfang det vil ske. Derfor er den stigende profil relativt begrænset. Det reelle provenu kan meget vel vise sig at stige mere, i takt med at indsatserne implementeres, og der arbejdes med kulturforandring. Hvis opfølgninger og evalueringer antyder et højere provenu, vil Socialforvaltningen lave fremtidige effektiviseringsforslag på den baggrund

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	21. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	HovedMED d. 11. februar 2022
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BU03 – Faglig omstilling – Måltrettet tidlig indsats for en god skolestart**

Resumé: Socialforvaltningen foreslår en tidlig, måltrettet indsats via en investering i initiativer for skolebørn i alderen 6-8 år. Som følge heraf vil der være en besparelse på anbringelser og forebyggende indsatser til udsatte børn og unge.

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		

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Besparelse på indsatser til udsatte børn og unge (færre kontaktpersonsforløb)	Service		-250	-375	-500	-875	-875
Besparelse på indsatser til udsatte børn og unge (færre familiebehandlingsforløb)	Service		-250	-375	-500	-875	-875
Samlet varig ændring			-500	-750	-1.000	-1.750	-1.750
Implementeringsomkostninger							
Projektledelse	Service	150	300	300	300		
Frikøb af årsværk til udarbejdelse og vedligehold af samarbejdsmodel mv.	Service	625	1.250	1.250	1.250		
Kompetenceudvikling	Service	25	50	50	50		
Samlede implementeringsomkostninger		800	1.600	1.600	1.600		
Samlet økonomisk påvirkning		800	1.100	850	600	-1.750	-1.750
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Formålet med investeringsforslaget er at fortsætte implementeringen af den faglige omstilling på børn- og ungeområdet, *En plads i fællesskabet*, som adresserer de centrale faglige udfordringer på området. Dette forslag er ét af tre i den faglige omstilling, som fremlægges dette budgetår og tager afsæt i et af omstillingens 5 spor: Tidlig Indsats.

En tidlig og rettidig indsats er afgørende for udsatte børn og unges trivsel og udvikling. Med en tidlig indsats får udsatte børn en bedre chance for et liv, der ligner andre børns, med stabile rammer og en god skolegang. I Københavns Kommune er gennemsnitsalderen ved første foranstaltning i dag ca. 10 år, og gennemsnitsalderen ved første anbringelse er ca. 11 år.

Socialforvaltningen ønsker at sætte ind med den rette hjælp og støtte tidligere i børnenes liv og tidligere i problemudviklingen ved at investere i en indsats målrettet i en skoleindsats målrettet skolebørn i alderen 6-8 år. Herved forebygges, at problemerne vokser sig så store, at mere indgribende – og dyrere – foranstaltninger er nødvendige. Således forventes en tidligere indsats både at kunne afkorte støttens varighed og måske helt forebygge et fremtidigt behov for støtte.

2. Forslagets indhold

En God Skolestart er en aktivitetsbaseret, skoleunderstøttende indsats til børn i indskoling i alderen 6-8 år, som varetages af Idrætsprojektet. Indsatsen har været afprøvet på københavnske skoler i mellem- og udskoling, bl.a. med afsæt i midler fra Coronahjælpepakken fra overførselssagen i 2020 og 2021, og erfaringerne er gode. Forslaget understøtter den tidlige indsats i den faglige omstilling på det udsatte børne- og ungeområde.

Indsatsen har fire ben, hvor Idrætsprojektet:

- Samarbejder med de *enkelte børn* om at styrke bl.a. deres redskaber til at håndtere faglige og sociale udfordringer samt bygge bro til et aktivt fritidsliv.
- Samarbejder med *hele klassen* til de enkelte udsatte børn om at styrke de faglige og sociale fællesskaber. Det er nødvendigt at arbejde med de udsattes børns klasser, så hele klassen bliver styrket som et positivt fællesskab til det udsatte barn. Dermed kan klassen bidrage til, at de udsatte børn ikke får behov for en forebyggende foranstaltning eller får behov for en mindre indgribende foranstaltning.
- Samarbejder med *lærerne* om at styrke de faglige og sociale fællesskaber, bl.a. via styrkelse af deres specialpædagogiske kompetencer og redskaber ift. at bruge bevægelse i undervisningen.
- Samarbejder med *familier* om at skabe en velfungerende hverdag.

Indsatsen understøtter, at sårbare og udsatte børn får en god skolestart og kommer til at deltage i positive fællesskaber i skole og fritidsliv. Med indsatsen ønskes det at hjælpe tidligt i problemudviklingen, før barnet får en social sag i forvaltningen. Forløbene tilrettelægges i samarbejde med den enkelte skole, klassens lærere og de enkelte familier.

Indsatsen igangsættes på 4 skoler og forudsætter et stærkt og koordineret samarbejde imellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, og imellem Idrætsprojektet, skolerne og samtlige 5 Børnefamilieenheder. Der investeres derfor i et projektsetup, der skal udvikle en samarbejdsmodel, samt lave en evaluering, som kan bistå en løbende tilpasning af indsatsen. Det vil være Socialforvaltningen og Børne- og ungdomsforvaltningen, der i fællesskab udpeger de 4 konkrete skoler.

3. Økonomi

Effektivisering:

En god skolestart: 500 t.kr. i 2023, hvilket stiger til 1,75 mio. kr. i 2026

Besparelsen svarer til, at ca. 6 børn om året i 2023 får reduceret deres familiebehandlings- eller kontaktpersonsforløb til et niveau svarende til det halve udgiftsniveau sammenlignet med nu. Udbyttet af indsatsen forventes løbende at stige fra 2023 til 2026. Fra 2026 og frem svarer det til, at 20 børn får reduceret deres familiebehandlings- eller kontaktpersonsforløb. I 2021 svarede målgruppen for denne indsats til 253 helårsbørn i alderen 6-9 år. Familiebehandlings- og kontaktpersonsforløb koster i gennemsnit 15 t.kr. om måneden og varer begge i gennemsnit omkring 12 måneder, men igen med store udsving.

Beregningerne er baseret på en kortlægning af det gældende serviceniveau og tager udgangspunkt i gennemsnitsantagelser. Den konkrete indsats vil dog altid bero på en konkret og individuel vurdering af barnets støttebehov, og det konkrete serviceniveau udgør således en vejledende ramme. Ud fra en socialfaglig betragtning er det ikke realistisk, at indsatserne vil have effekt for den fulde målgruppe, men derimod for en delmålgruppe, hvor det vurderes muligt. Som en del af beregningerne er der desuden medtaget anslåede udgifter til en mindre intensiv indsats i forlængelse af første indsats.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
En god Skolestart – besparelse på indsatser overfor udsatte børn og unge (færre kontaktpersonsforløb)	3000 - Børnefamilier med særlige behov		-250	-375	-500	-875	-875
En god Skolestart – besparelse på indsatser overfor udsatte børn og unge (færre familiebehandlingsforløb)	3000 - Børnefamilier med særlige behov		-250	-375	-500	-875	-875
Varige ændringer totalt, service			-500	-750	-1.000	-1.750	-1.750

Investering:

En god skolestart i alt: 5,6 mio. kr.

Til opstart og implementering af koncepterne har Socialforvaltningen brug for 5,6 mio. kr. fordelt mellem 2022 og 2025. Til implementeringen har Socialforvaltningen sat projektperioden til 4 år, fordi der skal etableres et nyt koncept og nyt samarbejde på tværs af forskellige sektorer. Og det er afgørende, at projektperioden bliver så lang, fordi forslaget ikke blot omhandler etablering af det nye koncept; det er også en investering i en kulturforandring, hvor ikke blot SOF, men også BUF skal lære at sætte meget tidligere ind i problemudviklingen for udsatte børn og familier. Beregningerne tager udgangspunkt i 600 t. kr. for et administrativt årsværk inkl. overhead.

Til opstart og implementering af konceptet afsættes der 800 t.kr. i 2022 og 1,6 mio. kr. i 2023-2025. Midlerne skal dække projektledelse, udarbejdelse og vedligehold af en samarbejdsmodel samt en model for, hvordan skoler udvælges og hvor langt et forløb er på en skole, uddannelse af skolelærere, løbende tilpasning og udvikling af projektet, løbende monitorering og afsluttende evaluering, samt endelig implementering af koncept. Da specialektoren skal arbejde målrettet ind i almensektoren, og fordi indsatsen er en systematisk forebyggelse meget tidligt i problemudviklingen, er der tale om et kulturskift for både almen- og specialektoren, hvilket er ressourcekrævende.

Til projektledelse mm. afsættes der svarende til ¼ årsværk i 2022 og et halvt årsværk i 2023-2025. De resterende midler forventes brugt på at frikøbe af 2,5 årsværk (0,5 mio. kr./årsværk) med halv effekt i 2022 og fuld effekt i 2023-2025 samt 25 t. kr. i 2022 og 50 t. kr. i 2023-2025 til kompetenceudvikle medarbejdere fra Idrætsprojektet, børnefamilieenhederne og skolerne.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025
Projektledelse	3000 - Børnefamilier med særlige behov	150	300	300	300
Frikøb af årsværk til udarbejdelse og vedligehold af samarbejdsmodel mv.	3000 - Børnefamilier med særlige behov	625	1.250	1.250	1.250
Kompetenceudvikling	3000 - Børnefamilier med særlige behov	25	50	50	50
Investeringer totalt, service		800	1.600	1.600	1.600

4. Effektivisering på administration

Forslaget indebærer ikke effektivisering på administration.

5. Implementering af forslaget

Detaljerede implementeringsplaner udarbejdes, når forslaget er politisk godkendt, men følger overordnet nedenstående fremgang for at sikre opnåelse af besparelsen.

Aktivitet	2022	2023	2024	2025
Udarbejde samarbejdsmodel imellem aktører	X	X		
Udvikle og tilpasse koncept	X	X	X	
Identifikation og opstart på 2-4 skoler	X	X	X	X

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Følgende samarbejdspartnere inddrages: 4 udvalgte skoler, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Idrætsprojektet, daginstitutionssocialrådgivere, daginstitutioner

Medarbejderne vil blive hørt i forbindelse med MED-processen. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 2. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022.

7. Forslagets effekt

Indsatsen forventes et stort forebyggende potentiale for skolebørn i indskolingen, med bedre skolegang og fastholdelse i almensektoren til følge. Det betyder, at børnene og deres familier forventes at få behov for færre kontaktperson- og familiebehandlingsforløb.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningens mål?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Konceptet tilpasses og der udarbejdes en samarbejdsmodel	BBU udarbejder et projektsetup, som har milepælsplaner mv.	Borgercenter Børn og Unge Stab	Ultimo 2022 og medio 2023
Der laves et setup på 4 antal skoler og en model for valg af fremtidige skoler	BBU udarbejder et projektsetup, som har milepælsplaner mv.	Borgercenter Børn og Unge Stab	Ultimo 2022 og medio 2023
Der er udarbejdet en afsluttende opsamling på projektet	BBU udarbejder en afsluttende opsamling	Borgercenter Børn og Unge Stab	Der monitoreres løbende fra 2022 - 2025 og afsluttes med en opsamling i 2025
Realisering af effektiviseringer			
12 børn og deres klasser har fået et forløb i En God Skolestart	Via fagsystemer i BBU, herunder DUBU måles antal og varighed af foranstaltninger	Borgercenter Børn og Unges stab	Årligt fra udgangen af 2023
Behovet for senere familiebehandling for børnene i indsatsen er reduceret	Via fagsystemer i BBU, herunder DUBU måles antal og varighed af foranstaltninger	Borgercenter Børn og Unges stab	Årligt fra udgangen af 2023
Behovet for senere kontaktpersonforløb for børnene i indsatsen er reduceret	Via fagsystemer i BBU, herunder DUBU måles antal og varighed af foranstaltninger	Borgercenter Børn og Unges stab	Årligt fra udgangen af 2023

9. Risikovurdering

Risikoen i forslaget vurderes at være lav. Der er et stort forebyggende potentiale i forslaget til tag, som både kan afkorte foranstaltningens længder, mindske behovet for senere mere indgribende foranstaltninger til fordel for mindre indgribende foranstaltninger og måske helt forebygge behovet for senere foranstaltninger.

Selvom forskning og erfaring viser, at det at sætte tidligt ind i livet og tidligt ind i problemudvikling virker forebyggende på behovet for senere foranstaltninger, er det svært at forudsige, i hvilket omfang det vil ske. Derfor er den stigende profil relativt begrænset. Det reelle provenu kan meget vel vise sig at stige mere, i takt med at indsætterne implementeres, og der arbejdes med kulturforandring. Hvis opfølgninger og evalueringer antyder et højere provenu, vil Socialforvaltningen lave fremtidige effektiviseringsforslag på den baggrund

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	21. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	HovedMED d. 11. februar 2022
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BU04 – Mere effektiv vagtplanlægning på børn og ungeområdet**

Resumé: Socialforvaltningen foreslår at en investering i mere effektiv vagtplanlægning for døgninstitutioner og botilbud på baggrund af erfaringer fra tidligere investeringsinitiativ. Som følge heraf vil der være en besparelse på udførercentrenes driftsbudgetter.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Besparelse på udførercentrenes driftsbudgetter	Service		-2.000	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600
Drift af vagtplanlægning	Service				600	600	600
Samlet varig ændring			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Rammereduktion af selvejende institutioner som følge af SUD-beslutning fra 2019							
Rammereduktion af selvejende institutioner som følge af SUD-beslutning fra 2019	Service		-30	-30	-30	-30	-30
Samlet varig ændring inkl. rammereduktion			-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
Implementeringsomkostninger							
Driftsforankring og projektleddelse	Service	300	900	900			
Udarbejdelse af vagtplansopsætning mv.	Service	900	1.800	1.200			
Samlede implementeringsomkostninger		1.200	2.700	2.100			
Samlet økonomisk påvirkning		1.200	630	30	-2.030	-2.030	-2.030
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering							
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi							
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

På baggrund af de konkrete erfaringer fra 'TV04 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud' fra budgetaftalen for 2021, foreslår Socialforvaltningen at udbrede arbejdet vedr. vagtplanlægningen på børne- og ungeområdets øvrige tre udførende centre; Center for Tidlige Indsatser, Døgn- og Familietilbud, Center for Brobygning, Rådgivning og Fleksible Indsatser samt Center for Socialpædagogik og Psykiatri.

Formålet med forslaget er – ligesom det gjaldt for Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU) i det tidligere TV04 – at sikre en mere fleksibel og effektiv udnyttelse af ressourcerne for driften på området på de tre øvrige udfører-centre. Forudsætningen for, at der kan implementeres driftsoptimerende indsatser er, at der investeres i gennemførelsen af en driftsnær afdækning af optimeringsmuligheder i vagtplanlægningen og i konkrete implementeringsplaner herfor med henblik på at sikre, at forslaget fører til konkrete realiserbare besparelser og ikke realiseres som en generel rammereduktion (bemærk dog særligt om selvejende tilbud nedenfor). Implementeringen af mere effektiv vagtplanlægning vil føre til en besparelse på de tre centres driftsbudgetter.

2. Forslagets indhold

Med erfaringer fra implementeringen af TV04 fra budget 2021 har Socialforvaltningen gjort sig erfaringer med driftsoptimerende tiltag på Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU). Dette gælder bl.a. i forhold til at optimere vagtplanlægningen, som nærværende forslag handler om.

Optimering af vagtplanlægning er et tiltag, som forventes at kunne implementeres på tværs af børn- og ungeområdets resterende tre udførercentre på trods af centrenes forskelligheder. Arbejdet vil bl.a. tage udgangspunkt i udarbejdelsen af grundplaner, brugen af vagtplanlægningssystemer samt tilpasning af lokalaftaler. Konkret skal der udarbejdes en opsætning for løbende kontrol med vagtplanlægningen, der giver ledere den nødvendige understøttelse, så de kan fokusere på det rigtige i vagtplanssystemet. Fra 2025 og frem, når opsætningen til den løbende kontrol med vagtplanlægningen er udviklet, vil budgetforslagets stigende profil finansiere en medarbejder, som skal drifte vagtplanlægningen fremadrettet.

3. Økonomi

Effektivisering:

Besparelserne hentes på tværs af centrene gennem både optimering af vagtplanlægningen, herunder tilpasning af lokalaftaler. Besparelsen på 2 mio. kr. i 2023 stiger i 2025 til 2,6 mio. kr.

Mere effekt vagtplanlægning: 2,0 mio. kr. i 2023 stigende til 2,6 mio. kr. i 2025

Besparelsesniveaulet er baseret på erfaringer fra tidligere tiltag. Besparelserne forventes hentet bl.a. på færre udgifter til vikarydelser som følge af bedre vagtplanlægning. I 2025 stiger besparelsen med 0,6 mio. kr. Årsagen er, at arbejdet med vagtplanlægningen fortsætter i 2024. Ultimo 2024 er arbejdet med mere effektiv vagtplanlægning gennemført på alle centrene og herefter forventes det fulde besparelsespotentiale at blive indhentet. Den primære besparelse forventes hentet på bl.a. udarbejdelsen af grundplaner og brugen af vagtplanlægningssystemer, hvor arbejdet kan igangsættes på alle centre samtidig. Sideløbende bliver der arbejdet med tilpasning af lokalaftaler, som herefter skal indarbejdes i grundplanerne, hvorefter den fulde besparelse opnås. Besparelsen på 2,6 mio. kr. svarer til ca. fem vikarårsværk fordelt mellem centrene. Besparelsen svarer til ca. 0,7 % af det samlede bruttobudget på de tre udførercentre.

Driftsudgift til vagtplanlægning: 0,6 mio. kr. fra 2025

Fra 2025 og frem er der behov for finansiering af et årsværk til at vedligeholde og drifte vagtplanlægningen, hvilket er nødvendigt for at kunne opretholde den varige effektivisering. Finansieringen til årsværket svarer til den stigende profil.

Rammereduktion af selvejende institutioner: 30 t. kr.

Som følge af forslaget vil den selvejende døgninstitutionen på børneområdet blive pålagt en besparelse på 30 t. kr. i 2023 med sigende profil. Dette kommer af at der på SUD-mødet 12.06.2019 blev besluttet, at de selvejende tilbud pålægges en besparelse svarende til selvejende institutioners andel af budgettet på udførerområdet, når der bespares på udførerområdet. Børne- og ungeområdets selvejende institution Josephine Schneiders Børnehjem udgør 1,3 pct. af det samlede bruttobudget på udførerområdet. Der er indlagt en tilsvarende andel af besparelsen via en rammereduktion af budgetterne. Det er op til tilbuddenes ledelser, inkl. bestyrelse, at beslutte de konkrete tiltag.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Besparelse på udførercentrenes driftsbudgetter	3000 - Børnefamilier med særlige behov		-2.000	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600
Drift af vagtplanlægning	3000 - Børnefamilier med særlige behov				600	600	600
Varige ændringer totalt, service			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Rammereduktion af selvejende institutioner	3000 - Børnefamilier med særlige behov		-30	-30	-30	-30	-30
Varige ændringer totalt inkl. rammereduktion, service			-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030

Investering:

For at lykkes med implementering af tiltagene på vagtplanlægningsområdet og herefter sikre en varig forankring er det nødvendigt at investere i alt 6 mio. kr. fordelt mellem 2022 og 2024. Socialforvaltningen regner med 600 t. kr. til et administrativt årsværk inkl. overhead. Erfaringerne med optimering af vagtplanlægningen og arbejdet med lokalaftaler mv. har vist sig at være et ressourcekrævende og længere varigt arbejde. Socialforvaltningen forventer, at arbejdet med lokalaftaler tager mindst to år, da arbejdet af ressourcehensyn ikke kan sættes samtidig på alle centre. Arbejdet vil foregå på et center ad gangen. Efter arbejdet med lokalaftaler skal der foretages tilpasninger i vagtplanlægningssystemet - også et center ad gangen. Tiltagene skal, når de er implementeret, sikre en varig besparelse, og netop derfor er det nødvendigt, at der er afsat tid og ressourcer til en grundig implementering på samtlige af de berørte tilbud i centrene.

Driftsforankring og projektledelse i alt: 2,1 mio. kr.

Til at sikre implementeringen af budgetforslaget og sikre en varig driftsforankring afsættes der i 2022 0,3 mio. kr. svarende til et halvt årsværk, 0,9 mio. kr. svarende til halvandet årsværk i 2023-2024. Årsværkene skal dels stå for den overordnede projektledelse og dels for centernær implementering og forankring af de planlægningsmæssige tiltag.

Udarbejdelse af vagtplansopsætning mv. i alt: 3,9 mio. kr.

Til bl.a. at rydde op i vagtplanssystemet, udarbejdes en ny vagtplansopsætning og gennemgang af lokalaftaler hos de enkelte centre. For løbende at kunne tilpasse vagtplansopsætningen afsættes der 0,9 mio. kr. svarende til tre halve årsværk i 2022, 1,8 mio. kr. svarende til tre årsværk i 2023 og 1,2 mio. kr. svarende til to årsværk 2024. Én medarbejder vil fra 2025 og frem blive finansieret af forslagens stigende profil, for at sikre den løbende kontrol med vagtplanlægningen, som er nødvendig for at kunne fastholde effektiviseringen, som hentes i vagtplansopsætning mv.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsforankring og projektledelse	3000 - Børnefamilier med særlige behov	300	900	900			
Udarbejdelse af vagtplansopsætning mv.	3000 - Børnefamilier med særlige behov	900	1.800	1.200			
Investeringer totalt, service		1.200	2.700	2.100			

4. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

5. Implementering af forslaget

Medio 2022 fortsættes arbejdet med vagtplanssystemet mv., som er blevet sat i gang ifm. budgetforslaget TV04 fra 2021. Processen omkring mere effektiv vagtplanlægning forventes at løbe frem til udgangen af 2024, hvorefter der vil være tale om drift i form af løbende kontrol med vagtplanlægningen.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Implementeringen af forslaget vil foregå i et tæt samarbejde mellem HR-staben og centerledelsen ift. planlægning af den overordnede proces herunder rækkefølge af centre, hvor tiltagene implementeres. Da implementeringen er meget driftsnær, vil der herudover være en stor inddragelse af tilbudsledere, medarbejdere og de relevante medarbejder-udvalg.

7. Forslagets effekt

Forudsætningen i forslaget er, at tiltagene på vagtplanlægningen i videst udstrækning kan implementeres uden, at det påvirker borgeren. Det er Socialforvaltningens målsætning at gennemføre tiltagene i et omfang, der ikke blot muliggør de skitserede økonomiske gevinster, men også giver mulighed for at øge medarbejdernes faglige arbejde sammen med borgerne og derved opnå faglige gevinster. Det vil sige, at Socialforvaltningen vurderer, at gevinsten samlet overstiger de økonomiske effektiviseringer i forslaget.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ansættelse af årsværk til projektledelse, vagtplansopsætning på centrene	Ansættelseskontrakter	Organisation og HR, BBU staben	Primo 2023 og primo 2024
Lokalaftaler er gennemgået og evt. genforhandlet på alle tre centre	Det dokumenteres, at alle lokalaftaler pr. center, er blevet gennemgået og evt. genforhandlet	Organisation og HR, BBU staben	Halvårligt fra primo 2023
Der er udarbejdet et vagtplans-setup	Arbejdsgangene ifm. vagtplan-controlling setup er beskrevet.	Organisation og HR, BBU staben	Ultimo 2024
Realisering af effektiviseringer			
Der er udarbejdet et vagtplans-setup	Arbejdsgangene ifm. vagtplan-controlling setup er beskrevet.	Organisation og HR, BBU staben	Ultimo 2024
Færre udgifter til vikarårsværk	Det måles i kommunens økonomisystem Kvantum	Økonomi og Digitalisering, BBU staben	Årligt fra 2023
Rammerreduktion af de selvejende institutioners budget er implementeret	Budgetreduktionen er gennemført i kommunens økonomisystem Kvantum.	Økonomi og Digitalisering, BBU staben	Primo 2023

9. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer risikoen som lav. Det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder, da provenuet er konservativt sat.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	10. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ikke relevant	HovedMED d. 11. februar 2022
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

Borgere med sindslidelse / Udsatte voksne / Hjemmepleje

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **BU/SI01** **Faglig omstilling - Styrket overgang fra ung til voksen**

[Forslaget findes under området Børnefamilier med særlige behov]

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **SI/UD03 Øget brug af digitale borgermøder (videomøder) og indsatser til forbedring af borgerrejsen**

Resumé: Socialforvaltningen vil styrke brugen af digitale redskaber i samarbejdet med borgerne. Herunder skal der i højere grad anvendes frivillige, fleksible videomøder, og brugen af appen Digital Forløbsguide skal udvides til bedre understøttelse af feedback fra borgerne og overgange til andre systemer, f.eks. ved dokumentation. Det forventes, at målgruppen i forslaget primært er de københavnske borgere på tilbud beliggende uden for København. De digitale redskaber vil kun blive anvendt ift. borgere, som har adgang til den fornødne teknologi. Besparelsen ligger dels i sparret transporttid og dels i færre tilbagefald for borgere i eget hjem.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Færre omkostninger til transport	Service		-750	-750	-750	-750	-750
Færre tilbagefald	Service		-500	-750	-750	-750	-750
Licenser til nye funktioner	Service			150	150	150	150
Samlet varig ændring			-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Implementeringsomkostninger							
Projektledelse og evaluering	Anlæg	300	600	600			
Afdækning og udvikling af nye funktioner i Digital forløbsguide	Anlæg	250	400	150			
Afdækning og udvikling af integration til fagsystemer	Anlæg	75	250				
Samlede implementeringsomkostninger		625	1.250	750			
Samlet økonomisk påvirkning		625	0	-600	-1.350	-1.350	-1.350
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	4						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Socialforvaltningen har med den faglige og økonomiske omstillingsplan på voksenområdet et stort fokus på at styrke mødet og kommunikationen med borgeren. Forvaltningen ønsker at øge brugen af digitale borgermøder, herunder videomøder og systematisk feedback fra borgerne for at sikre en lettere tilgængelighed og mere gennemsigtighed i indgangene til Socialforvaltningen, og at borgerne oplever at blive hørt og inddraget i egne forløb. Brugen af de digitale borgermøder skal ses som et supplement til det fysiske møde, og borgerne vælger selv, om de ønsker at deltage digitalt eller fysisk. Der er også det forbehold, at ikke alle udsatte voksne og borgere med sindslidelse har adgang til den fornødne teknologi, hvorfor det fortsat er nødvendigt med fysiske møder.

2. Forslagets indhold

Formålet med investeringsforslaget er at sikre:

1. Videreudvikling af den allerede IT-sikkerhedsgodkendte app Digital Forløbsguide med funktioner, der kan understøtte videomøder, indsamle feedback fra borgerne og bidrage til sømløse overgange til relevante indgange i Socialforvaltningen.
2. Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i brug af digitale løsninger i forlængelse af det eksisterende fokus på servicekultur.

Forslaget bygger videre på SI/UD05 – Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder, der blev vedtaget med Budget 2022.

Digital forløbsguide

Socialforvaltningen igangsatte i 2017 brugen af appen Digital Forløbsguide (Emento) som et pilotprojekt på substitutionsområdet. Appen bruges i dag af forskellige målgrupper på tværs af de tre borgercentre i forvaltningen. Appen er en specialudviklet kommunikationsplatform, der giver borgerne overblik over eget forløb, aftaler, generel information og mulighed for chat med medarbejdere. Appen er valgt til forvaltningens løsning til sikre beskeder (appen er IT-sikkerhedsgodkendt og har også gennemgået en risikovurdering uden anmærkninger). Arbejdet med løsningen på tværs af borgercentrene har vist gode muligheder for en endnu bredere brug af appen, der samtidig taler ind i ønsket om en bedre servicekultur i forvaltningen samt omstillingsplanens mål om at styrke mødet med borgerne.

Forvaltningen ser et særligt potentiale i at udvikle følgende nye funktioner i Digital Forløbsguide:

- Videomøder
- Spørgeskemaer til feedback fra borgerne

Forvaltningen foreslår derfor en investering i funktionerne. Funktionerne er yderligere beskrevet i nedenstående:

Videomøder

Erfaringer fra coronanedlukningen viser, at flere borgere har haft et godt udbytte af videomøder. Tidligere projekter med videomøder, både internt i Socialforvaltningen og eksternt, viser også, at borgere ser det som meningsfuldt, og at videosamtaler også for nogle borgere giver mere fokuserede og sammenhængende forløb. Samtidig kan videosamtaler være en måde at nå borgere på, der enten er på udenbys tilbud eller har svært ved et fysisk besøg. Socialforvaltningen ser et særligt potentiale i at anvende Digital Forløbsguide til brug af videomøder med borgerne, så det at holde videomøder opleves let tilgængeligt for både medarbejdere og borgere.

Det forventes, at målgruppen i forslaget primært er de københavnske borgere på tilbud beliggende uden for København, herunder herberg (§110), krisecentre (§109) og botilbud (§§107-108) samt borgere i egen bolig (§85) og med dispenseret medicin (§138), men som udgangspunkt vil videomøder kunne bruges af alle borgere, der er tilknyttet Socialforvaltningen, og som ønsker at bruge det digitale værktøj.

Spørgeskemaer til feedback fra borgerne

For at kunne levere en god service til borgerne, er det afgørende for ledere og medarbejdere at kende

deres behov. Det kan blandt andet ske gennem systematisk indsamling af hurtig feedback³, der har til formål at give et hurtigt og umiddelbart indblik i borgernes tilfredshed med enkeltstående aktiviteter eller forløb. Borgercenter Voksne ser et særligt potentiale i at anvende Digital Forløbsguide som indgang til spørgeskemaer, som borgerne kan besvare digitalt, og hvor data via en integration kan sendes til DOMUS eller andre relevante systemer.

Desuden anvendes screeningsredskaber i dag i vidt omfang i borgernes forløb. Det kan fx være screeningsredskaber til at indplacere borgere til den rette behandling, eller det kan være spørgeskemaer til at identificere højrisikosituationer. Derfor vil en videreudvikling af Digital Forløbsguide kunne bruges til mange formål, der kan understøtte medarbejdernes relation med borgerne.

Sømløse overgange til forbedring af borgerrejsen

Fra borgerens forløb i Digital Forløbsguide er det muligt at guide borgerne (via links) til andre relevante tilbud i Socialforvaltningen. På den måde kan Digital Forløbsguide bruges som en portal, der via sømløse overgange gør det nemt for borgerne at komme i kontakt med andre dele af Socialforvaltningen i forhold til borgeres aktuelle forløb. Det kan fx være, hvis en borger i et forløb hos Bolig- og Beskæftigelsesenheden skal søge en enkeltydelse hos Enhed for Sociale Ydelser. Samtidig giver Digital Forløbsguide mulighed for med video og tekst kort at forklare om fx enkeltydelser, inden borgeren guides over til selvbetjeningsløsningen, hvor borgeren kan søge ydelsen.

Kvalitative gevinster

Med dette forslag vil Socialforvaltningen opnå en række kvalitative gevinster. Fx bedre borgerrejser, mere sammenhængende service, overblik over muligheder og forløb, klarere indgange til tilbud i Socialforvaltningen, forståelig og tilgængelig information og sømløse overgange. Disse gevinster er svære at måle, hvorfor de ikke er medtaget som effektivisering. Dog er disse "kvalitative" gevinster en stor del af realiseringen af omstillingsplanerne for området for udsatte voksne og borgere med sindslidelse og Socialforvaltningens ønske om en bedre servicekultur. Derudover forventes det, at den øgede brug af Digital Forløbsguide vil kunne medvirke til, at borgerne styrkes til at kunne færdes i den digitale verden.

Onboarding af ledere og medarbejdere og et stærkere digitalt mindset

Borgernes serviceoplevelse med digitale løsninger afhænger i høj grad af medarbejdernes digitale kompetencer. Derfor er en forudsætning for at lykkes med mere borgercentreret digital kommunikation også, at ledere og medarbejdere har de rette digitale kompetencer og kan se værdien af de digitale løsninger i en travl arbejdsdag.

3. Økonomi

Effektivisering

Videreudviklingen af nye funktioner til Digital Forløbsguide og brugen af den i forbindelse med kompetenceudvikling af medarbejdere forventes at give en samlet besparelse svarende til 1,25 mio.kr. i 2023 stigende til 1,5 mio.kr. i 2024. Besparelsen ligger dels i sparet transporttid og dels i færre tilbagefald for borgere i eget hjem. Der forventes ikke fuldt provenu i 2023, da onboarding af ledere og medarbejdere endnu ikke forventes at have fuld effekt.

Sparet transporttid

Socialforvaltningen har beregnet den samlede besparelse med udgangspunkt i 1379 borgere, som samlet på tværs af målgrupper vil sparekommunen for 2.220 timers transporttid. Det vil sige, at der i alt er en effektivisering på sparet transporttid på 2.200 timer fordelt på tværs af BCVs indsatser svarende til 1,5 årsværk.

Ved at holde flere digitale møder med borgerne, vil der kunne spares transporttid på flere områder. Dels vil der kunne spares transporttid ved borgere på udenbys tilbud, og dels vil der kunne spares transporttid og spildtid generelt ved møder, hvor borgeren enten ikke lukker op, når medarbejderen dukker op, eller for borgere, der har svært ved fysisk besøg.

³ Det som Deloitte's rapport om bedre servicekultur i Socialforvaltningen kalder rapid feedback, side 19-21

Færre tilbagefald

Der er en besparelse på 500 t.kr. i 2023 stigende til 750 t.kr. i 2024.

Borgercenter voksne forventer, at flere digitale møder med borgerne kan være med til at undgå tilbagefald for borgere i egen bolig, da det er centrets erfaring, at kontakten med borgercenteret understøtter borgeren til at fastholde og opnå egne mål, herunder fastholdelse af bolig. Det er nemmere at opretholde en digital dialog med borgere, hvis vedkommende fx ikke er i stand til at komme ud af lejligheden i en periode eller ikke ønsker at lukke op for medarbejderen.

Socialforvaltningen har årligt udgifter for 8,2 mio.kr. (2021-tal) til istandsættelse af lejligheder ved fraflytning. Det forventes, at der ved hjælp af digitale møder kan forebygges udsættelser for 500t.kr. svarende til 6% af budgettet i 2021.

Udgifter

Der vil være varige udgifter til licenser til de nye funktioner i digital forløbsguide. Licenserne er til underleverandørerne til de nye funktioner og ikke til selve Digital Forløbsguide, som er den platform, de nye funktioner skal vises i.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevillingsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Færre omkostninger til transport	3200 - Borgere med Sindslidelse		-525	-525	-525	-525	-525
Færre omkostninger til transport	3210 - Udsatte Voksne		-225	-225	-225	-225	-225
Færre tilbagefald	3210 - Udsatte Voksne		-500	-750	-750	-750	-750
Licenser til nye funktioner	3200 - Borgere med Sindslidelse			150	150	150	150
Varige ændringer totalt, service		0	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Investering

Projektledelse

Forvaltningen vurderer, at der er behov for 1 årsværk i 2,5 år svarende til 1.500 t. kr. fordelt over 2022-2024 til projektledelse med henblik på at udvikle nye funktioner samt implementere og forankre disse i driften. Derudover kommer projektlederen til at varetage onboarding af ledere og medarbejder for at sikre, at organisationen har de rette kompetencer og det rette mindset til at arbejde med digitale løsninger.

Udvikling af nye funktioner i Digital forløbsguide

Der investeres i alt 800 t.kr. i årene 2022-2024 til udvikling af nye funktioner i Digital Forløbsguide. Denne investering består dels af afdækning af behov og match med leverandør og dels udvikling af nye funktioner, herunder muligheden for videomøder og direkte feedback fra borgerne.

Integration til fagsystemer

Integration til Socialforvaltningens fagsystemer er afgørende for funktionaliteten og medarbejdernes brug af Digital Forløbsguide, og det sikrer dermed, at det er mere effektivt for medarbejderne at arbejde i systemet. Der afsættes derfor 325 t.kr. i alt i 2022-2023 til afdækning og udvikling af integration til fagsystemer. Denne integration skal understøtte journalisering af journalpligtigt indhold, eksempelvis sikre sms-korrespondancer med borgeren.

Investeringerne på henholdsvis 800 t.kr. og 325 t.kr. er estimeret med afsæt i lignende projekter.

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget [fordeling på bevillingsområder under afklaring]

1.000 kr. 2023 p/l	Bevillingsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Projektledelse og evaluering	3200 borgere med sindslidelse	300	600	600			
Afdækning og udvikling af nye funktioner i Digital forløbsguide	3200 borgere med sindslidelse	250	400	150			
Afdækning og udvikling af integration til fagsystemer	3200 borgere med sindslidelse	75	250				
Investeringer totalt, anlæg		625	1.250	750			

4. Effektivisering på administration

Forslaget indebærer ikke en besparelse på administration.

5. Implementering af forslaget

Hvis forslaget vedtages, vil Socialforvaltningen igangsætte anskaffelsen og tilpasningen af en videoløsning i Digital Forløbsguide (Emento), etablere og igangsætte pilotprojekter og løbende igangsætte brugen af videoløsningen i flere enheder. Derudover vil forvaltningen også sørge for integration til fagsystem samt mulighed for at indsamle feedback fra borgerne. Projektleder vil løbende evaluere, tilpasse og vedligeholde videoløsningen med henblik på varig implementering.

Projektet igangsættes i 2022 og varer til 2024, men indsatsen er varig.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

I anskaffelsen, tilpasningen og implementeringen af videoløsningen bliver relevante chefer og medarbejdere inddraget i forhold til indholdet i løsningerne. Der vil være løbende sparring med projektlederen.

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 2. marts samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022.

7. Forslagets effekt

Forslaget forventes at medvirke til realiseringen af omstillingsplanen samt en bedre servicekultur i Socialforvaltningen. Effekten vil i høj grad være kvalitative gevinster, som kan være svære at måle. Dog forventes forslaget at medvirke til sparet transporttid og færre tilbagefald.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ansættelse af projektleder	Løndata	Borgercenter Voksne	Ultimo 2022
Anskaffelse og tilpasning af videoløsning	Afrapportering fra projektleder	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023
Etablering og igangsættelse af pilotprojekter	Afrapportering fra projektleder	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023

Løbende igangsættelse af flere enheder og løbende evaluering	Afrapportering fra projektleder	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023 og 2024
Realisering af effektiviseringer			
Sparet transporttid	Afrapportering fra projektleder baseret på løbende evaluering af projektet	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023 og 2024
Færre tilbagefald	Udgifter til istandsættelse ved fraflytning	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023

9. Risikovurdering

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har lav risiko. Der kan være en risiko forbundet med, at enten borgerne eller medarbejderne ikke ønsker eller formår at benytte den nye teknologi. Denne risiko vurderes dog at være lav, og projektlederen vil imødegå den gennem hele projektet. Det er således projektlederens opgave at sikre, at forslaget bliver implementeret planmæssigt, herunder at klæde medarbejderne på til at anvende den nye teknologi.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	16. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	HovedMED 11. februar
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **UD13 Styrket indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion**

Resumé: Forslaget omhandler en øget indsats på det mellemkommunale område for at identificere udenbys borgere, så de ikke fejlagtigt bliver registreret som københavnere, da det er udgiftsdrivende for Københavns Kommune. Forslaget er en videreudvikling af tilsvarende initiativ fra budget 2021. På baggrund af erfaringerne herfra vurderes det at være realistisk at indhente yderligere effektiviseringer i 2023 og frem.

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		

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Besparelser ved identifikation af udenbysborgere på egne tilbud	Service		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Besparelser ved identifikation af udenbys borgere på private tilbud	Service		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring			-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Implementeringsomkostninger							
Opnormering med 1 medarbejder og 1 student til screening og juridisk understøttelse	Service	360	720	720			
Samlede implementeringsomkostninger		360	720	720			
Samlet økonomisk påvirkning		360	-2.280	-3.280	-4.000	-4.000	-4.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Der er mange hjemløse borgere, der krydser kommunegrænser og tager ophold på herberger (§ 110) eller krisecentre (§ 109) uden for deres opholdskommune. Når udenbys borgere på egne eller private herberger og krisecentre i København bliver registreret som københavnere ved en fejl, medfører det en omkostning for Københavns Kommune, som fejlagtigt betaler for deres ophold i stedet for borgernes opholdskommuner. Det vurderes derfor, at der er et potentiale i at styrke indsatsen ifm. mellemkommunal refusion og videreudvikle initiativet 'UD8 Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion' fra budget 2021. I det igangværende initiativ er der fokus på at styrke de juridiske kompetencer centralt i Borgercenter Voksne, så fejl i registreringen af borgeres opholdskommune opdages, mens fokus for dette forslag er at styrke kompetencer decentralt i Hjemløseenheden, så mellemkommunal refusion bliver et klart fokus blandt sagsbehandlerne, der arbejder særligt med målgruppen af borgere i hjemløshed. Forslaget handler dermed ikke om at undlade at handle, men alene om at styrke indsatsen for, at borgernes rigtige opholdskommuner afholder udgiften for borgernes ophold på herberger eller krisecentre.

2. Forslagets indhold

Når borgere tager ophold på herberger (§ 110) eller krisecentre (§ 109), er det den kommune, hvor borgeren boede eller opholdt sig, før vedkommende tog ophold på herberg eller krisecenter, der skal yde hjælp. Der kan dog opstå tvivl mellem kommunerne om, hvilken kommune der var opholdskommune for borgeren frem til opholdet på herberg eller krisecenter.

Socialforvaltningen håndterer meget komplekse sager på voksenområdet med borgere, som ikke har noget klart defineret opholdssted, og som jævnligt bevæger sig mellem kommunegrænser. Oplysningerne om borgernes liv er ofte sparsomme og svære at opspore, hvorfor det kan være svært at identificere borgernes opholdskommune.

Det fordrer, at der i nærheden af sagsbehandlere er direkte adgang til sparring på området, så de rette spørgsmål kan stilles, hvilket ofte kræver en betydelig indsats. Den juridiske taskforce er udsprunget af investeringsforslaget fra budget 2021 'UD08 Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion', hvor der er ansat en jurist i Borgercenter Voksne med et stort kendskab til det mellemkommunale område, og som bistår med identifikation af sager og fremstilling til ankestyrelsen. Det tidligere investeringsforslag har i 2020 og 2021 identificeret 87 sager, hvoraf 46 er afsluttet, mens 15 sager fortsat ligger til behandling i Ankestyrelsen. I alt er der identificeret sager for 11,8 mio.kr., hvoraf afsluttede sager udgør indtægter for 3,8 mio.kr.

I dette forslag gives der ressourcer til driften i Hjemløseenheden og den juridiske taskforce styrkes yderligere med studenteresressourcer. Derfor forventes allokering af specialiserede kompetencer tættere på medarbejderne på herberger og krisecentre samtidig med en styrket koordinering med den juridiske taskforce, der er placeret centralt, at give en besparelse. Det forventes, at den pågældende medarbejder har erfaring med mellemkommunale sager enten fra juridisk eller socialfaglig sagsbehandling af mellemkommunale sager.

Ved et øget fokus på området for udsatte voksne via ansættelse af kompetencer på det mellemkommunale område lokalt og ved hjælp af understøttelse fra en studentermehjælper forventes det, at der kan hentes yderligere provenu på det mellemkommunale område. Studentermehjælperens rolle bliver at understøtte det juridiske arbejde, der allerede er igangsat med 'UD08 Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion'. Studenterstillingen skal dels understøtte det arbejdsbehov, som er nødvendigt for at løfte opgaven tilfredsstillende, og dels sikre områdets videreførelse i organisationen gennem udarbejdelse af faste og konkrete arbejdsgange og -processer, som kan følges fremadrettet af sagsbehandlerne. Forslaget omhandler alene en indsats for at placere det finansielle ansvar hos borgernes rigtige opholdskommune, og forslaget handler altså ikke om, at kommunen skal undlade at handle.

Dette forslag er en videreudvikling af forslaget fra budget 2021 'UD08 Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion'. Erfaringer fra investeringsforslaget viser, at der, som forventet, kan stilles spørgsmål ved borgernes kommunale tilknytningsforhold. Indtil nu er betalingsansvaret for 34 borgere overgået til anden kommune, mens 21 sager fortsat er under behandling hos Ankestyrelsen. I 10 sager er betalingsforpligtelsen afvist, og der er ikke kommet en tilbagemelding fra anden kommune. Det bemærkes, at der hertil kommer et mindre antal sager, som sagsbehandlerne håndterer/melder ind til Ankestyrelsen uden at søge direkte hjælp hos den juridiske taskforce.

3. Økonomi

Forslaget har en samlet økonomisk effektivisering på 3 mio. kr. i 2023 stigende til 4 mio. kr. i 2024 og frem. Stigningen skyldes, at borgernes kommunale tilknytning i flere tilfælde forventes at skulle afgøres i Ankestyrelsen, som har op til et års behandlingstid.

Effektivisering

Identifikation af flere udenbys borgere på egne tilbud

Socialforvaltningen forventer på baggrund af erfaringer fra initiativer i 'UD08 Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion', at der årligt kan identificeres 8-9 borgere på københavnske krisecentre og herberger, der reelt er udenbys borgere. Det er borgere, hvor Københavns Kommune afholder udgiften til støtte, der reelt bør afholdes af borgerens oprindelige opholdskommune. I 2021 betalte Socialforvaltningen for 598 borgere på kommunens egne herberger og krisecentre, svarende til en samlet udgift på 57 mio. kr. Med dette forslag forventes det, at 8-9 borgere, svarende til 2,6 pct. af områdets økonomi i 2023, rettelig er udenbys, hvorfor deres oprindelige opholdskommune bør afholde udgifterne til borgerens ophold på herberg eller krisecenter. Dette svarer til en samlet besparelse på 2 mio. kr. årligt ved fuld effekt, svarende til en besparelse på 3,5 pct. af det samlede forbrug (de 3,5 pct. udgør den fulde effektivisering efter den stigende profil).

I 2021 blev en plads på egne krisecentre (§109) solgt for gennemsnitligt 187 t. kr. og herberg (§110) for 225 t. kr. I udregningen er der taget højde for, at Socialforvaltningen mister statsrefusion ved salg af pladser på herberg eller krisecentre.

Erfaringsmæssigt vil en vis andel af sagerne dog skulle afgøres i Ankestyrelsen, hvor der typisk er et års behandlingstid. Derfor forventes der et nedsat provenu. i 2023. Der forventes fuld effekt fra 2024 og frem. Det estimeres, at der ved identifikation af 8-9 ikke-københavnske borgere kan findes en gevinst på 2 mio. kr. årligt

Identifikation af flere udenbys borgere på private herberger og krisecentre

Samtidig forventes der ligeledes at kunne identificeres 5-7 borgere, der ikke er københavnere, på private krisecentre og herberger. Også for disse borgere afholder Københavns Kommune i dag udgiften til støtte, fordi de fejlagtigt er blevet kategoriseret som københavnere ved indskrivning/visitation. Estimatet bygger på en foreløbig gennemgang af borgere, som den juridiske taskforce har gennemført.

Socialforvaltningen betaler i gennemsnit 232 t. kr. for en købt plads på private herberger (§110) og 419 t. kr. for en plads på krisecentre (§109). I 2020 betalte Socialforvaltningen for 457 helårspladser til borgere på private herberger og krisecentre, svarende til en samlet udgift på ca. 126 mio. kr. Med dette forslag forventes det, at 5-7 borgere, svarende til 1-1,5 pct. rettelig er udenbys, hvorfor deres oprindelige opholdskommune bør afholde udgifterne til borgerens ophold på herberg eller krisecenter. Det er Socialforvaltningens vurdering, at en realistisk besparelse er 2 mio. kr., svarende til en besparelse på 1,5 pct. af det samlede forbrug.

Ligesom ved borgere på egne tilbud forventes flere sager dog at skulle afgøres i Ankestyrelsen, hvor der er behandlingstid på op til et år. Derfor regnes med et nedsat provenu, da den økonomiske effekt ikke kan

realiseres i 2023 på grund af lang sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen. Der forventes fuld effekt fra 2024 og frem.

Der er ikke lavet beregninger på den kommende omlægning af refusionsordningen, som følger af hjemløseudspillet "Alle skal have et hjem". Kommunerne får refunderet halvdelen af udgifterne til herbergspladser i den nuværende lovgivning, men med den nye lovgivning reduceres refusionen efter 3 måneder. Lovændringen vil have betydning for økonomien på hjemløseområdet generelt, men i forhold til det konkrete forslag, vil lovændringen have størst betydning for økonomien ved brug af private herberger: Det vil have en betydning, hvis ikke borgerne bliver identificeret, da Københavns Kommune dermed vil have en markant højere udgift. Hvis borgerne bliver identificeret som udenbysborgere, bør det ikke have betydning, da hjemkommunen fortsat skal betale prisen for borgerens ophold på herberg eller krisecenter.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indtægt ved identifikation af udenbys borgere på egne tilbud	3210 - Udsatte Voksne		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Identifikation af udenbys borgere på private tilbud	3210 - Udsatte voksne		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Varige ændringer totalt, service			-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investering

Opnormering med 1 medarbejder og 1 student til screening og juridisk understøttelse

Der er behov for, at der investeres i ansættelse af en medarbejder i 2,5 år til screening af borgersagerne på området. Medarbejderen forankres i Hjemløseenheden og skal i en periode på 2,5 år bidrage til at identificere konkrete sager til behandling samt opbygge arbejdsgange på området. Det forventes, at medarbejderen har specialiseret viden om det mellemkommunale område enten fra juridisk eller socialfaglig sagsbehandling. Den ekstra medarbejder kan klæde sagsbehandlerne på til bedre at kunne identificere borgerne fremover, og efter perioden skal opgaven kunne varetages af de øvrige sagsbehandlere i Hjemløseenheden, uden at arbejdsbyrden for sagsbehandlerne øges, ved hjælp af de opbyggede arbejdsgange samt overlevering fra medarbejderen.

Der skal ansættes en student i 2,5 år i den juridiske taskforce, til hvilken der blev afsat midler med 'UD08 Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion'. Studenten skal medvirke til, at den juridiske taskforce kan yde tilstrækkeligt med faglig sparring, idet der også sker en opnormeringen i Hjemløseenheden. Derudover skal studenten bistå i udviklingen af faste arbejdsgange, så sagsbehandlerne fremadrettet bevarer et fokus på spørgsmålet om borgernes kommunale tilknytning.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Opnormering med 1 medarbejder og 1 student til screening og juridisk understøttelse	3210 - Udsatte voksne	360	720	720			
Investeringer totalt, service		360	720	720			

4. Effektivisering på administration

Forslaget øger budgettet på administration i perioden 2022-2024.

5. Implementering af forslaget

Ansættelsen af medarbejder og student vil ske i 2022, hvorefter de vil opstarte arbejdet. Efter 2024 vil arbejdet skulle varetages af øvrige medarbejdere i Hjemløseenheden.

Der vil blive kørt tæt parløb med den jurist, der er ansat jf. UD08, og som i sidste ende har ansvaret for koordineringen og besparelsens gennemførelse.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED 20. januar 2022 og HovedMED 11. februar 2022. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde hørings svar til forslagene. Hørings svar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2023.

Forslaget har en snitflade til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, da deres beslutninger om kommunalt tilhørsforhold binder Socialforvaltningen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen inddrages i arbejdet gennem det samarbejdsforum, der blev nedsat til formålet i regi af 'UD08 Styret juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion'.

7. Forslagets effekt

Forslaget forventes at medføre en besparelse på det mellemkommunale område som følge af, at færre borgere fejlagtigt kategoriseres som københavnerborgere.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ansættelse af 1 medarbejder i Hjemløseenheden	Løndata	Borgercenter Voksne	Ultimo 2022
Ansættelse af 1 student i den juridiske taskforce	Løndata	Borgercenter Voksne	Ultimo 2022
Udarbejdelse af arbejds gange	Afrapportering fra den opnormerede medarbejder	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023
Implementering af arbejds gange i organisationen	Afrapportering af den opnormerede medarbejder	Borgercenter Voksne	Ultimo 2024
Realisering af effektiviseringer			
Identifikation af 6-7 udenbys borgere på egne tilbud eller i visitation hertil	Visitationsdata i den juridiske taskforce	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023
Identifikation af 5-7 udenbys borgere på private tilbud eller i visitation hertil	Visitationsdata i den juridiske taskforce	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023

9. Risikovurdering

Der er lav risiko forbundet med implementeringen af forslaget. Der kan, som beskrevet, forekomme en lang sagsbehandlingstid på op til ét år i Ankestyrelsen. Socialforvaltningen har derfor også imødekommet en risiko for forsinkelse i realisering af provenu ved at nedskrive provenuet det første år.

Omlægningen af refusionsreglerne på hjemløseområdet vil have betydning for Københavns Kommunes økonomi på området generelt. Med den nye lovgivning bliver det endnu dyre for Københavns Kommune, hvis udenbysborgere ikke bliver identificeret.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	16. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	HovedMED 11. februar
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **HA03 - De rette botilbud til borgere med handicap**

Resumé: Målgruppen af borgere med handicap, der har behov for et botilbud i Socialforvaltningen, ændrer sig. Med forslaget investeres i at tilpasse den eksisterende tilbudsvifte, så den fortsat matcher borgernes behov for specialiserede botilbud, samt styrke forvaltningens værktøjer til langsigtet kapacitetsstyring og optimering. Med forslaget spares der på køb af botilbudspladser fra eksterne leverandører samt reducerede udgifter til tomme pladser.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styring sområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Spor 1: Bedre udnyttelse af kapacitet, færre køb og revisitationer som følge af styrket visitationspraksis, øget samarbejde og kapacitetsstyring	Service		-5.800	-6.650	-6.950	-7.300	-7.300
Spor 1: Drift af IT-løsning til systemunderstøttelse	Service			100	100	100	100
Spor 2: Færre anvender frit valg, flere salg og færre revisitationer som følge af attraktive tilbud	Service		-3.450	-4.600	-4.900	-6.200	-6.200
Spor 2: Faglig formidling og supervision	Service		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Spor 3: Investering i fokus på handle- og betalingsansvar i visitering	Service		-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Spor 3: Kompetenceudvikling i at sikre korrekt handle- og betalingsansvar	Service		50	50	50	50	50
Samlet varig ændring			-10.850	-12.750	-13.350	-15.000	-15.000
Implementeringsomkostninger							
Spor 1: Videnopbygning ift. fremtidige behov	Service	400	600	600	600	600	
Spor 1: Styrkelse afvisitationsteamet	Service	400	600	600	600		

Spor 1: Udvikling og indkøb af IT-løsning til systemunderstøttelse	Anlæg	300	600	300			
Spor 2: Faglig supervision	Service	1.100	4.400	4.400	4.400	1.650	
Spor 3: Kompetenceudvikling i at sikre korrekt handle- og betalingsansvar	Service	400					
Projektleder	Service	400	600	600	600		
Samlede implementeringsomkostninger		3.000	6.800	6.500	6.200	2.250	
Samlet økonomisk påvirkning		3.000	-4.050	-6.250	-7.150	-12.750	-15.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4 år						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

I tråd med Socialstrategiens tema om et værdigt- og selvstændigt liv har Socialforvaltningen et særligt fokus på *De rette tilbud til borgeren: Bo- og dagtilbud*, som også er et selvstændigt spor i Borgercenter Handicaps omstillingsplan. Formålet med forslaget er at tilpasse og styrke den eksisterende tilbudsvifte og kapacitetsstyring, så tilbuddene fortsat matcher borgernes behov for specialiserede botilbud og forvaltningen samtidigt sikrer, at den eksisterende kapacitet udnyttes optimalt.

I takt med den demografiske ændring i målgruppen efterspørges andre typer af boliger end dem Socialforvaltningen har nu, og samtidig stiger behovet for at købe pladser. Det er Socialforvaltningens mål fortsat at kunne imødekomme borgernes behov og dermed den fremadrettede efterspørgsel af specialiserede botilbud indenfor den økonomisk fastsatte ramme.

Med forslaget investerer forvaltningen i en række indsatsområder, der er internt afhængige og blandt andet vedrører smidigere og bedre samarbejde om visitationsopgaven samt styrket overblik og fremsynethed i kapacitetsudnyttelsen og -planlægningen. Dette skal sikre den rette kapacitet til københavnere med handicap og behov for botilbud, og samtidigt udgøre en styrket indsats for at reducere udgifter til tomme pladser og dyrere eksterne køb.

2. Forslagets indhold

Forslaget forudsætter en øget investering i omstillingen på en række indsatsområder, der sikrer en mere fleksibel udnyttelse af forvaltningens eksisterende tilbud på handicapområdet. Som forudsætning herfor styrkes indsatsen i forhold til rettidig viden om fremtidige ændringer af kapacitetsbehovet på botilbudsområdet (for boliger under almenboliglovens § 105 med § 85-støtte og efter servicelovens § 108). Dette indebærer ændringer af arbejdsgange omkring visitation, matchning af borgere med de rette botilbud og kompetenceudvikling.

De tre indsatsområder i investeringen er:

- Spor 1: Styrket visitationspraksis, kapacitets- og salgsstyring
- Spor 2: Attraktive tilbud, udbredelse af faglig viden og styrket formidling
- Spor 3: Styrket fokus på handle- og betalingsansvar i visitering

Spor 1: Styrket visitationspraksis, kapacitets- og salgsstyring

Forvaltningen vil investere i en styrket visitationspraksis som skal medføre, at borgere med behov for botilbud tilbydes en hurtigere og mere fleksibel proces ved ind- og udvisiteringer fra botilbud. For at sikre det bedste match mellem borger og tilbud, og samtidigt sikre den optimale kapacitetsudnyttelse,

skal samarbejdet mellem udførerområdet og myndighedsområdet (herunder visitationen) styrkes. Der bygges videre på budgetforslaget *SO18 Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske*, vedtaget til budgetaftalen 2022, hvor der er givet midler til en afdelingsleder i borgercentrets visitationsenhed. Denne funktion har fokus på matchningsprocessen af botilbud og borgernes behov, så borgeren fra start gives det tilbud, der til prisen matcher behovet bedst muligt.

Med nærværende forslag vil forvaltningen investere i at opkvalificere den måde, hvorpå viden om nuværende og kommende målgruppebehov indhentes og anvendes i arbejdet med styring af pladskapaciteten. Dette fokus skal sikre, at forvaltningen også fremadrettet har de pladser, der er behov for, og at de eksisterende pladser udnyttes bedre. Dette etableres i første omgang ved at lave en behovsudredning, som indeholder en kapacitets- og sags gennemgang. Til dette arbejde investeres i en afgrænset periode i to medarbejdere, som foruden at udarbejde behovsudredningen skal optimere de eksisterende kapacitets- og salgsstyringsredskaber. Behovsudredningen vil betyde, at forvaltningen får en dybere indsigt i befolkningsudvikling, udvikling i diagnosebilleder og fremtidige behov hos mennesker med handicap, som får behov for et botilbud. Behovsudredningen skal desuden sikre den organisatoriske læring af Ankestyrelsens principafgørelser og brugen af frit valg til botilbud, hvor borgere fravælger forvaltningens egne tilbud.

Investeringen i bedre kapacitetsudnyttelse gælder både indvisitation af københavnere samt salg af ledige pladser til andre kommuner. Det øgede fokus på salgsstyring skal bevirke, at de enkelte pladser, der står ledige på forvaltningens tilbud bliver udnyttet, også selvom forvaltningen ikke kan anvise en københavnere til pladsen. Det understreges, at der med salg tænkes på den marginale kapacitet, der på et givent tidspunkt ikke anvendes af forvaltningens egne borgere, skal udnyttes til salg i stedet for at stå tom. Der er tale om i størrelsesordenen 5-10 pct. af pladserne, som det er relevant at sælge. Det er ikke muligt til enhver tid at have fuld overensstemmelse mellem egen kapacitet og egne behov. Pladser der sælges, vil naturligvis være til andre målgrupper end dem, som forvaltningen ønsker at udvide kapaciteten til.

Behovsudredningen og kapacitetsstyringen skal understøttes med udviklingen af enkle udbygninger af eksisterende dataværktøjer, eksempelvis gennem anvendelse af programmet Power BI. De relevante oplysninger findes allerede i to eller flere fagsystemer, og der er derfor potentiale i at udvikle en tværgående løsning til at opnå en god faglig og strategisk styring på kort og lang sigt.

Spor 2: Attraktive tilbud, udbredelse af faglig viden og styrket formidling

Forvaltningen oplever, at borgerne i stigende grad gør brug af deres fritvalgsret. I sammenhæng med at styrke kapacitets- og salgsstyringen igangsættes derfor en fokuseret indsats med henblik på at løfte og synliggøre tilbuddenes faglighed og aktiviteter, og dermed synliggøre de attraktive botilbud udadtil for f.eks. borgere i målgruppen, pårørende og andre kommuner mv. En person ansættes varigt med fokus på ekstern formidling af tilbuddenes høje faglighed og kvaliteter. Det vil fremme viden hos borgere, pårørende og andre offentlige instanser omkring de tilbud forvaltningen drifter. Indsatsen medfører desuden, at borgerens valg af botilbud sker på et mere oplyst grundlag, hvor de enkelte tilbuds indhold bliver mere transparent. Dette er med til at styrke mulighederne for et godt match mellem borger og botilbud. Det bemærkes, at borgere har ret til frit valg mellem længerevarende botilbud (efter servicelovens § 108 og almenboliglovens §105).

Samtidigt er der behov for at udbrede og styrke den faglige viden om målgrupper og pædagogiske indsatser og metoder på botilbuddene under Borgercenter Handicap. Målet er, at vi ved at styrke fagligheden kan muliggøre, at flere borgere vil kunne blive i samme botilbud i stedet for at skulle flytte, hvis der er negativ udvikling i deres socialpædagogiske støttebehov. Altså at der ikke er behov for at en borger flytter, blot fordi støttebehovet ændres.

I implementeringsfasen ansættes et team bestående af ni pædagogiske og socialfaglige medarbejdere til at understøtte og styrke metoder og faglighed for den pædagogiske indsats til borgerne, herunder at videndele denne faglighed på tværs af tilbud og målgrupper. For at lykkes med de ambitiøse omstillinger

er der i implementeringsperioden behov for ekstra kræfter, der kan hjælpe tilbuddene i mål samtidigt med den daglige drift. Teamet består dels af to medarbejdere, der ansættes varigt til pædagogisk tværfagligt samarbejde mellem forvaltningens botilbud samt ekstern formidling af tilbuddenes faglighed og dels et midlertidigt team på otte i implementeringsfasen. Disse medarbejdere dækker over en sansesupervisor⁴, en sundhedssupervisor, supervisorer med særlig viden om faglig indretning, psykologiske problemstillinger, autisme og en pårørendevejleder, der kan træde til ved udfordringer, der kan medføre revisitation.

Spør 3: Styrket fokus på handle- og betalingsansvar i visitering

Det skal sikres, at de borgere, der får hjælp fra Socialforvaltningen, ikke retmæssigt hører under andre kommuner eller statens ansvar. Sagsbehandlere og ledere i Borgercenter Handicap mangler viden om, hvornår en ny borger har, eller ikke har, tilknytning til Københavns Kommune. Helt konkret opleves uvished blandt medarbejdere om tilknytning ved flytning af adresse, mens borgeren er indlagt på eller er midlertidigt genhuset til Københavns Kommune. Vanskelighederne opstår også i tilfælde, hvor en anden kommune har medvirket til flytningen, eller hvor en udenbys borger udskrives fra et botilbud til egen bolig i Københavns Kommune.

Indsatsen vil bestå i kompetenceudvikling og -deling hos sagsbehandlere og ledere til at kunne vurdere, om sager hører under Socialforvaltningen i København, en anden kommune eller staten. Derudover udarbejdes en proces til brug for indvisitering, gerne i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Dialogen med de andre forvaltninger vil foregå i allerede eksisterende samarbejdsflader. Der skal tillige udarbejdes undervisningsmateriale og redskaber til en faglig portal. Dette spor hænger sammen med investeringsforslaget på voksenområdet *UD13 Styrket indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion*, hvor der ligeledes er fokus på opbyggelse af arbejdsgange til identifikation af udenbys borgere. Der vil derfor ved vedtagelse af forslagene være samarbejde samt vidensdeling på tværs af områderne i Socialforvaltningen.

3. Økonomi

Effektivisering

Forslagets bruttoeffektivisering udgør 10,9 mio. kr. i 2023 og stiger gradvist til 15 mio. kr. i 2027 og årene fremefter. Socialforvaltningen har et årligt budget på cirka 510 mio. kr. til køb af botilbudspladser til voksne med handicap. Forslaget medfører en lang række besparelser indenfor denne ramme, hvoraf mange findes ved at reducere udgifterne til køb af pladser hos eksterne leverandører samt reducerede udgifter til tomme pladser. I forarbejdet til dette forslag har forvaltningen arbejdet med at afdække de helt konkrete tilbud, afdelinger, målgrupper og typer af støttebehov, hvor det vurderes at der kan ske et optimeringsarbejde. Effektiviseringerne i det følgende er beregnet ud fra disse konkrete områder, afdelinger og målgrupper. Der er således ikke overlap i de forventede effektiviseringer, selvom mange af besparelserne vedrører det samme overordnede budgetområde.

Spør 1: Styrket visitationspraksis, kapacitets- og salgsstyring: 5,8 mio. kr.

Effektiviseringen som følge af styrket visitationspraksis og kapacitetsstyring er 5,8 mio. kr. i 2023 og stiger gradvist til 7,3 mio. kr. i 2027 og årene herefter. Derudover er der udgifter til drift på 0,1 mio. kr. årligt, som ligger fra 2024 og årene herefter. Effektiviseringen fordeler sig med:

- 1,7 mio. kr. i 2023 og årene fremefter som følge af præcis første matchning af borgere og botilbud. Dermed reduceres antallet af revisitationer af borgere til et andet botilbud, herunder forebyggelse af nye køb. Revisitationer giver et øget personalemæssigt ressourcetræk i den

⁴ En sansesupervisor er en medarbejder, som skal styrke forvaltningens anvendelse af sansestimuli i samarbejdet med borgerne. Sansestimuli kan blandt andet øge borgernes trivsel og anvendes som en forebyggende indsats i forhold til magtanvendelser. Supervisoren skal blandt andet udvikle sansekasser og -vogne til tilbuddene og undervise i anvendelsen af disse, samt sikre at forvaltningen via sansestimuli lever op til visioner og lovkrav til forvaltningen.

første tid efter indflytningen såvel som en reduceret kapacitetsudnyttelse, da pladserne oftest står tomme lidt efter udflytning og lidt før indflytning. Reduktionen estimeres til 2 helårspladser for køb af botilbudsplads. Effektiviseringen sker i samspil med midler givet til en afdelingsleder i visitationsenheden i budgetforslag *SO18 Bedre botilbud* fra budgetaftalen 2022.

- 4,1 mio. kr. i 2023, der gradvist stiger til 5,6 mio. kr. i 2027 og årene herefter som følge af IT-systemunderstøttelse til kapacitetsstyring og scenarieudredning. Ved salg af pladser forventes det, at indskrivning af borgere kan ske gennemsnitligt 45 dage hurtigere end i dag og øge salget med 1,2 botilbudspladser. Estimatet stammer fra en konkret og manuel gennemgang af salg, herunder årsager til forsinket indflytning og varigheden heraf. Styrket pladsstyring vil fremme anvisning af borgere til egne pladser, der ellers står tomme, frem for at købe eksternt, hvorved antallet af købte pladser kan reduceres med 6 helårspladser ved fuld effekt.
- 0,1 mio. kr. årligt fra 2024 og årene herefter til drift af IT-understøttelse med Power-BI.

Spor 2: Attraktive tilbud, udbredelse af faglig viden og styrket formidling: 3,5 mio. kr.

Effektiviseringen som følge af attraktive botilbud og udbredelse af faglig viden er 3,5 mio. kr. 2023 og gradvist stigende til 6,2 mio. kr. i 2027 og årene fremefter. Derudover afsættes 1,1 mio. kr. i varige driftsudgifter til at fastholde indsatsen.

- Besparelsen svarer til knap halvdelen af de udgifter Borgercenter Handicap anvender til køb af botilbudspladser jf. frit valg. Det forventes, at denne indsats vil medføre, at 3 færre borgere via frit valg vælger en bolig uden for Københavns Kommune, svarende til en besparelse på 3,1 mio. kr. i 2027 og årene frem. Effektiviseringen medfører desuden at 1 borger fra en anden kommune (salg) vælger at flytte til et botilbud i Borgercenter Handicap, svarende til øget indtægt på 0,9 mio. kr. i 2027 og årene fremefter. Derudover forventes 4 færre repositioner af borgere til et nyt botilbud med en samlet besparelse på 2,2 mio. kr. i 2027 og årene fremefter.
- Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2023 og årene fremefter til to medarbejdere (varig profil). Den ene medarbejder har kompetencer inden for faglig supervision og sigter mod fastholdelse af det tværgående samarbejde mellem forvaltningens tilbud omkring pædagogiske metoder. Den anden medarbejder har kompetencer i forhold til ekstern formidling af tilbuddenes faglighed og aktiviteter samt at formidle viden til borgere, pårørende og andre offentlige instanser omkring kvaliteterne i de tilbud forvaltningen driver.

Spor 3: Styrket fokus på handle- og betalingsansvar i visitering: 2,8 mio. kr.

Effektiviseringen af fokus på handle- og betalingsansvar i visitering er 2,8 mio. kr. fra 2023 og årene fremefter som følge af afvisning af sager, hvor betalingsansvaret rettelig hører til i en anden kommune eller staten. Besparelsen svarer til afvisning af ca. 3 sager årligt. I varige driftsudgifter afsættes 0,05 mio. kr. årligt fra 2023 og fremefter til vedligeholdelse af kompetencer i medarbejdergruppen.

Tabel 2 Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevillingsområde	2023	2024	2025	2026	2027
Spor 1: Bedre udnyttelse af kapacitet, færre køb og repositioner som følge af styrket visitationspraksis, øget samarbejde og kapacitetsstyring	3220 - Borgere med handicap	-5.800	-6.650	-6.950	-7.300	-7.300
Spor 1: Drift af IT-løsning til systemunderstøttelse	3220 - Borgere med handicap		100	100	100	100
Spor 2: Færre anvender frit valg, flere salg og færre repositioner som følge af attraktive tilbud	3220 - Borgere med handicap	-3.450	-4.600	-4.900	-6.200	-6.200
Spor 2: Faglig formidling og supervision	3220 - Borgere med handicap	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Spor 3: Investering i fokus på handle- og betalingsansvar i visitering	3220 - Borgere med handicap	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Spor 3: Kompetenceudvikling i at sikre korrekt handle- og betalingsansvar	3220 – Borgere med handicap	50	50	50	50	50
Varige ændringer totalt, service		-10.850	-12.750	-13.350	-15.000	-15.000

Investering

Socialforvaltningen vurderer, at det samlet er nødvendigt at investere 23,6 mio. kr. i service og 1,2 mio. kr. i anlæg over en periode på 5 år for at opnå de varige forandringer, der skal sikre at effektiviseringen indhentes. Investeringsbehovet er estimeret for hvert enkelt spor på baggrund af erfaring med tidligere tiltag i mindre skala samt en konkret, faglig vurdering af de forudsætninger, der skal være til stede før de enkelte effektiviseringsmål kan realiseres. Udgifterne beskrives yderligere i afsnittene herefter.

Spor 1: Styrket visitationspraksis, kapacitets- og salgsstyring: 6,2 mio. kr.

Investeringsudgifterne er i alt 5 mio. kr. i implementeringsudgifter til service og 1,2 mio. kr. i anlæg. Investeringen fordeler sig således:

- 5,0 mio. kr. i lønningsudgifter over en femårig periode til to medarbejdere i visitationstemaet til implementering af understøttelse af styrket kapacitets- og salgsstyring.
- 0,6 mio. kr. i 2023 til udvikling og implementering af systemunderstøttelse med Power BI til bedre kapacitets- og salgsstyring og scenarieudredning. På baggrund af erfaringer med lignende systemer estimeres implementeringsudgiften til 0,6 mio. kr. over en treårig periode.

Spor 2: Attraktive tilbud, udbredelse af faglig viden og styrket formidling: 16,0 mio. kr.

Derudover er der i implementeringsperioden 2022-2026 afsat midler til yderligere faglig supervision svarende til 16,0 mio. kr. over en femårig periode.

- 16,0 mio. kr. i lønningsudgifter over en femårig periode til otte medarbejdere med kompetencer i forhold til faglig supervision og viden om socialpædagogiske metoder og indsatser for socialforvaltningens målgrupper for borgere med handicap. Der er afsat færre udgifter til supervision i henholdsvis implementerings- og udfasningsårene 2022 og 2026.

Spor 3: Styrket fokus på handle- og betalingsansvar i visitering: 0,4 mio. kr.

Investeringsudgifter for fokus på handle- og betalingsansvar i visitering er i alt 0,4 mio. kr. i 2022.

- 0,4 mio. kr. i 2022 til kompetenceudvikling af cirka 100 sagsbehandlere og ledere i Borgercenter Handicap ift. at kunne vurdere, hvem der har handle- og betalingsansvaret for borgeren. I investeringen indgår udarbejdelse af undervisningsmateriale, tilkøb af undervisere, samt udarbejdelse af redskaber til faglig portal, fx breve og arbejdsgange omkring klager til Ankestyrelsen. Arbejdsgangene vil blive udviklet i samarbejde med Socialforvaltningens Borgercenter Voksne ifm. implementeringen af forslaget på voksenområdet, *UD013 Styrket indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion*, såfremt forslaget vedtages.

Med henblik på at sikre overblik, fremdrift og styring af alle tre spor afsættes midler til en projektleder. Hertil er afsat midler til 2/3 af et årsværk i 2022 og et helt årsværk i perioden 2023-2025.

Tabel 3 Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevillingsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Spor 1: Videnopbygning ift. fremtidigt behov	3220 - Borgere med handicap	400	600	600	600	600	
Spor 1: Styrkelse af visitationsteamet	3220 - Borgere med handicap	400	600	600	600		
Spor 2: Faglig supervision	3220 - Borgere med handicap	1.100	4.400	4.400	4.400	1.650	
Spor 3: Kompetenceudvikling i at sikre korrekt handle- og betalingsansvar	3220 - Borgere med handicap	400					
Projektleder	3220 - Borgere med handicap	400	600	600	600		
Investeringer totalt, Service		2.700	6.200	6.200	6.200	2.250	

Tabel 4 Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevillingsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Spor 1: Udvikling og indkøb af IT-løsning til systemunderstøttelse	3220 - Borgere med handicap	300	600	300			
Investeringer totalt, Anlæg		300	600	300			

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

5. Implementering af forslaget

Med forslag integreres og forankres de nye tilgange, strukturer og metoder hos den samlede gruppe af medarbejdere og ledere på de berørte områder.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Investeringsforslaget er udarbejdet med inddragelse af arbejdsfællesskaberne under omstillingsplanen samt relevante center- og områdechefer i Socialforvaltningens Borgercenter Handicap. Implementeringen af forslaget sker i samarbejde med chefkredsen samt alle områder og centre. Den forstærkede dialog med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil foregå i allerede eksisterende samarbejdsflader. Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde hørings svar til forslagene. Hørings svar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 2. marts samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022.

7. Forslagets effekt

Forslaget forventes at medføre en bedre kapacitetsudnyttelse ved at styrke muligheden for at give borgerne det rette tilbud, som matcher behovet hos den enkelte. Forslaget vil også have som effekt, at en større andel af borgercentrets budget anvendes til styrkelse og drift af interne pladser, hvorimod udgifterne til at købe eksterne pladser reduceres.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Bedre udnyttelse af kapacitet, færre køb og revisitationer som følge af styrket visitationspraksis, øget samarbejde og kapacitetsstyring	Opfølgning på antal køb via Socialforvaltningens økonomi- og fagsystemer	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	Halvårligt fra 4. kv. 2023 til 2027
Færre køb som følge af, at færre anvender fritvalgsordningen	Opfølgning på antal køb via Socialforvaltningens økonomi- og fagsystemer	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	Halvårligt fra 4. kv. 2023 til 2027
Køb og udvikling af IT-systemunderstøttelse er udført	Der er indkøbt og udviklet IT-program til systemunderstøttelse	Staben, Borgercenter Handicap	4. kvartal 2022, halvårligt herefter til 2024
Relevante medarbejdere har gennemført kompetenceudvikling	Ledelsesinformation	Staben, Borgercenter Handicap	Halvårligt fra medio 2022 og frem til ultimo 2023
Ansættelse af medarbejdere til faglig formidling og supervision	Løndata	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	4. kvartal 2023
Ansættelse af medarbejdere til styrkelse af kapacitets- og salgsstyringen	Løndata	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	4. kvartal 2022
Ansættelse af projektleder	Løndata	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	4. kvartal 2022
Sikring af korrekt handle- og betalingsansvar vedr. visitering af tilbud fører til, at der indvisiteres gennemsnitligt tre færre sager på forkert grundlag.	Opfølgning på antal køb via Socialforvaltningens økonomi- og fagsystemer	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	4. kvartal 2023 herefter årligt til 2027
Faglig supervision og formidling, medarbejdere	Løndata	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	4. kvartal 2022 herefter årligt til 2027

9. Risikovurdering

Risikoen for at kunne indhente den økonomiske effektivisering vurderes som mellem.

Den primære risiko i forslaget er, at borgere har ret til frit valg på længerevarende botilbud. Forvaltningen vil reducere risikoen for at borgerne vælger et botilbud uden for Københavns Kommune ved med forslaget at investere i, at kvaliteterne i forvaltningens egne botilbud formidles bedre. Forslaget drejer sig om et foranstaltningsområde, som har relativt høje enhedspriser, hvilket betyder, at provenuets målsætninger er sårbart overfor enkeltsager, herunder hvis borgere i målgrupperne vælger anderledes end forudsat. Dette, sammenholdt med provenuets omfang, medfører at risikovurderingen ikke kan

reduceres fra 'mellem'. Det er dog forvaltningens vurdering, at forslaget's indsatser mindsker risikoen mest muligt.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	16. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	HovedMED 11. februar
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

Tværgående forslag

TVÆRGÅENDE

Forslagets titel: **TV01 Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2**

Kort resumé: Forslaget indeholder en investering i optimering af de administrative kvadratmeter for SOF og BIF i Bernstorffsgade 15-17, hvilket muliggør en samlokalisering med Enheden for Sociale ydelser og en besparelse ved opsigelse af lejemål på Matthæusgade 1, samt forbedring af arbejdsprocesser og indeklime på Bernstorffsgade 15-17.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input checked="" 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		

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG OFS 2021-2022

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

(1.000 kr./2023-P/L)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Effektiviseringer på husleje inkl. drift	Service	0	-3.934	-5.246	-5.246	-5.246	-5.246
Effektiviseringer på rengøring, vagt mv.	Service	0	-402	-537	-537	-537	-537
Samlet varig ændring		0	-4.337	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782
Implementeringsomkostninger							
Arealoptimering af Bernstorffsgade 15-17	Anlæg	1.342	12.077	0	0	0	0
Indretning af Bernstorffsgade 15-17	Anlæg	200	7.076	0	0	0	0
Fraflytning af Matthæusgade 1	Anlæg	0	551	0	0	0	0
Projektledelse i KEID	Anlæg	1.828	1.980	0	0	0	0
Årsværk til forandringsledelse og implementering af ABI på Bernstorffsgade 15-17 i SOF og BIF	Anlæg	914	914	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		4.284	22.599	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		4.284	18.262	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Økonomiudvalget vedtog i 2019 som en del af effektiviseringsmål for forvaltningerne i Københavns Kommune en handleplan for mere byggeri for pengene og smartere brug af m². I den forbindelse har Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) gjort brug af Aktivitetsbaseret Indretning med indretningsprincipper til at effektivisere kommunens administrative kvadratmeter og optimere kontorarbejdspladserne i samarbejde med forvaltningerne.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) og Socialforvaltningen (SOF) har haft øje på at forbedre arealudnyttelsen og forbedre arbejdsprocesserne og indeklimaet i Bernstorffsgade 15-17 med erfaringer fra aktivitetsbaseret indretning i bl.a. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens lejemål på Gl. Køge Landevej. Bernstorffsgade benyttes i dag primært til administrative medarbejdere uden direkte borgerkontakt for ca. 400 medarbejdere i BIF og SOF. Derudover er der ca. 25 medarbejdere med borgerkontakt i den sociale hjemmeplejes visitation. Forslaget vil give mulighed for at optimere de eksisterende kvadratmeter til at huse flere medarbejdere. På den baggrund er der mulighed for at samlokalisere med en ny enhed og samtidig skabe attraktive arbejdspladser i et fælles fleksibelt hus.

Samtidig er der god mulighed for at sammenlægge planer for forbedring af indeklimaet i ejendommen, så der spares på udgifter, og så ombygninger og etablering af ventilationsanlæg kan gøres i samme ombæring og dermed forhindre unødige flere omgange med genhusning grundet ombygninger af medarbejdere. KEID søger sideløbende finansiering i OFS 21-22 til ventilationsanlæg i budgetnotatet "ØK09a Forbedring af indeklima på Bernstorffsgade", så ejendommen overholder kravene til administrative kontorpladser. Det er en forudsætning for casen, at den særskilte finansiering af ventilationsanlægget opnås.

2. Forslagets indhold

Socialforvaltningen (SOF) og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) har sammen med Økonomiforvaltningen (ØKF) undersøgt, hvordan en overgang til aktivitetsbaseret indretning og ombygning af Bernstorffsgade 15-17 vil understøtte arbejdet blandt medarbejderne og optimere arealanvendelsen. Forslaget er, at man ved hjælp fra Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) til ombygninger og aktivitetsbaseret indretning, laver et fælles administrativt hus, hvor medarbejderne deles om kontorpladserne og samtidig får faciliteter, der understøtter de forskellige opgaver og funktioner, der er behov for i det daglige arbejde. Dertil frigives der arealer, så der er plads til at flytte Enheden for Sociale Ydelser (ESY) fra SOFs lejemål i Matthæusgade 1 ind i Bernstorffsgade 15-17. Der er tale om cirka 100 medarbejdere.

Enheden for Sociale Ydelser (ESY) rådgiver, vejleder og træffer afgørelse om ansøgninger fra borgere om sociale ydelser. ESY indeholder Borgercenter Voksnes største borgermodtagelse. I casen er det sikret, at der kan skabes en god og faglig holdbar løsning i Bernstorffsgade 15-17 for borgerkontakten, som giver borgerne den mulighed for at mødes med deres sagsbehandlere på en måde, som respekterer borgernes privatliv med passende afskærmning. Endvidere at der etableres passende ventefaciliteter for den stor gruppe borgere, der benytter muligheden for at møde personligt op i ESY's åbningstid. I en typisk uge er der ca. 180 borgere, der henvender sig i ESYs borgermodtagelse. Det er vurderingen, at Bernstorffsgade 15-17 ligger så centralt i København med nærhed til bus og tog, at det ikke vil have mærkbare konsekvenser for de pågældende borgere med flytningen fra Matthæusgade. Ved en godkendelse af dette investeringsforslag foretages samtidig den politiske godkendelse af flytningen af ESY fra Matthæusgade til Bernstorffsgade 15-17.

Forslaget understøtter derudover Københavns Kommunes ønske om at effektivisere og optimere administrative kvadratmeter ved at indrette dem til en højere grad af fleksibilitet og mulige fremtidige behov.

Aktivitetsbaseret indretning bliver også kaldt "kloge kvadratmeter", idet indretningen af arbejdspladserne har fokus på at udnytte kontorarealerne bedst muligt ved hjælp af delepladser. Der tages udgangspunkt i en arbejdsdags mange forskellige aktiviteter, som behov for samarbejde, uformel sparring, koncentrationsarbejde, projektarbejde, telefonsamtaler og onlinemøder. Dertil følger flere fælles mødefaciliteter i form af et fælles mødecenter, som i et større fælles hus skaber fleksibilitet på tværs af enhederne og dermed også øger arealudnyttelsen i huset. For medarbejdere og organisation medfører aktivitetsbaseret indretning en adfærdsændring, da hver medarbejder ikke har en fast plads men et hjemmeområde for enheden, hvor man sætter sig i forhold til ens aktiviteter og opgaver. For at imødekomme forandringen og sikre sig, at indretningen understøtter den enkelte enhed optimalt, hjælper KEID med at imødekomme den enkelte enheds funktioner i indretningen og rådgiver i forhold til adfærdsændringerne med forandringsledelse og vejvisning i den nye indretning.

Fordelingen af medarbejderne er beregnet efter en ratio 80 (dvs. 80 pladser pr. 100 medarbejdere), dog ikke gældende for medarbejdere i ESY, da de med en høj grad af borgerkontakt er vurderet til at have et decideret behov for faste pladser, hvorfor deres pladser beregnes efter en ratio 100. Ligeledes vil der være et ekstra fokus på den eksisterende enhed Visitation Hjemmeplejen, der også har borgerrettede opgaver, i forhold til at imødekomme deres funktioner og behov. Ratio 80 er sat ud fra de tidligere erfaringer KEID har gjort sig i kommunens projekter med aktivitetsbaseret indretning, hvori KEID indretter faciliteterne, så de understøtter aktiviteterne i forhold til de enkelte enheder.

Bernstorffsgade 15-17 er en ældre ejendom bestående hovedsagelig af mindre kontorlokaler og lange gange, som kan give udfordringer både i forhold til støj, uformelle møder, samarbejde og sparring. Det kan understøttes i at åbne nogle af de små kontorer op, så der dannes større åbenhed for at kunne orientere sig i forhold til kollegaer, trække lidt væk i forhold til snak og aktiviteter med brug af de understøttende aktivitetszoner. Det betyder, at der er planlagt ombygning af kontorlokalerne til at indrette til dette. Ejendommen er pt. uden ventilation, hvilket betyder, at indeklimaet ikke overholder de nuværende krav, der er til administrative kontorpladser. KEID er sideløbende i gang med planlægning af etablering af ventilation, så ejendommen også overholder kravene til administrative kontorpladser.

Ved ombygninger og ny indretning af ejendommen er der behov for midlertidig genhusning for medarbejderne i en periode, imens disse pågår. For at opnå besparelse på omkostninger til flytning og genhusning er disse planlagt ind i forbindelse med KEID's planer om etablering af ventilation. Der gøres brug af eksisterende lokaler i en KK-ejendom, der som en del af et andet KEID-projekt, står i midlertidig tomgang og påregnes at passe med planerne for ombygning af Bernstorffsgade til bedre arealudnyttelse og dermed skabe plads til den nye enhed.

Effektiviseringen opnås igennem opsigelse af Socialforvaltningens lejemål til ESY på Matthæusgade 1. Førstesalen er i forvejen i tomgang og ved flyt af ESY, frigives resten af arealerne på Matthæusgade 1 til nye lejere der lettere kan udnytte hele ejendommen. SOF opnår en besparelse i lejemålet på Matthæusgade, hvor BIF opnår en besparelse på at anvende færre kvadratmeter på Bernstorffsgade 15-17.

3. Økonomi

Forslagets effektivisering er varige ændringer på opsigelse af lejemål på Matthæusgade 1.

Der forventes en periode til planlægning, myndighedsgodkendelser, genhusning og ombygninger før den nye enhed kan flyttes ind og derved indregnes effektiviseringen fra foråret 2023.

Investering:

Investeringsbehovet skal dække omkostninger til ombygninger og ny indretning, herunder af det nye borgermodtagelsesområde. Det består af nedtagning af vægge, arkitektbistand, bygningsrådgivning, indretning og etablering af zoner, indkøb af nyt IT og inventar, der ikke kan genbruges af det eksisterende, kommunikation, forandringsledelse, skiltning, flytteudgifter, koordinering og projektledelse.

Rambøll har estimeret udgifter til ombygninger ifm. ny indretning til 13,4 mio.kr. Det bygger på en grovdisponering af indretningen, hvori der påregnes udgifter til etablering af borgermodtagelse,

venteområde og mødelokaler til borgerkontakt, nedtagning af vægge og opsætning af glaspartier ift. at åbne rummene op til bedre arealfordeling af kontorpladserne, en øget visuel forbindelse i rummene til at orientere sig om sine kollegaer og let tilgang til de understøttende faciliteter, samt oprettelse af mindre møderum til onlinemøder og fortrolige samtaler. Hertil kommer etablering af større tekøkkener med uformelle mødezoner, ekstra branddøre og etablering af ekstra toiletter for at imødekomme krav ved flere medarbejdere. Estimatet indeholder også udgifter til ekstern rådgivning og undersøgelser, ændringer i konstruktion, elinstallationer, miljøudgifter, brandtiltag, håndværker, byggepladsforanstaltninger og uforudsete udgifter, samt projektledelse fra KEID til ombygninger på ejendommen.

Der er foretaget en vurdering af genbrug af eksisterende IT og inventar ift. behov i ny indretning, således at investeringen kun dækker IT og Inventar til understøttelse af den aktivitetsbaseret indretning, samt udgifter til understøttelse af den aktivitetsbaserede indretning ifm. vejvisning og skiltning, materialer til forandringsledelse, opsætning og kabling og mindre reparationsarbejder (7,3 mio.kr.). Flytteudgifter fra Matthæusgade 1 og istandsættelse (551 t.kr.). Genhusning af medarbejdere fra Bernstorffsgade under ombygninger og flyt til genhusningslokaler forudsættes at være dækket af sag vedr. etablering af ventilation.

Investeringen skal også dække ressourcer til KEID til indretnings- og indkøbsrådgivning, visuel kommunikation og vejvisning, rådgivning om forandringsledelse, kommunikation med forvaltningerne og projektledelse (3,8 mio. kr.). For BIF og SOF skal investeringen dække ressourcer til forandringsledelse og implementering af den aktivitetsbaserede indretning (1,8 mio. kr.). BIF og SOF stiller selv interne eksisterende ressourcer til rådighed til flytte- og ombygningskoordinering.

Tabel 2. Varige ændringer, service

(1.000 kr./2023-P/L)	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effektiviseringer på husleje inkl. drift		0	-3.934	-5.246	-5.246	-5.246	-5.246
Effektiviseringer på rengøring og vagt		0	-402	-537	-537	-537	-537
Varige ændringer totalt, service		0	-4.337	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782

Tabel 3. Investeringer, anlæg

(1.000 kr./2023-P/L)	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Arealoptimering af Bernstorffsgade 15-17	3170, 6211	1.342	12.077	0	0	0	0
Indretning af Bernstorffsgade 15-17	3170, 6211	200	7.076	0	0	0	0
Fraflytning af Matthæusgade 1	3170, 6211	0	551	0	0	0	0
Projektledelse i KEID	3170, 6211	1.828	1.980	0	0	0	0
Årsværk til forandringsledelse og implementering af ABI på Bernstorffsgade 17 i SOF		609	609				
Årsværk til forandringsledelse og implementering af ABI på Bernstorffsgade 17 i BIF		305	305	0	0	0	0
Investeringer totalt, anlæg		4.284	22.599	0	0	0	0

4. Effektivisering på administration

Effektivisering på administration består af husleje og fælles driftsudgifter til vagt og rengøring på Matthæusgade 1 og dermed reduceret husleje for de centrale enheder i SOF og BIF.

Tabel 4. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/l					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	-4.337	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782
Effekt på øvrige administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	0	-4.337	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

5. Fordeling på udvalg

Investeringsmidlerne er sammen med midler til ressourcer til KEID beregnet i henhold til de forskellige behov hos BIF og SOF til implementering af forslaget. Der er foretaget en overordnet vurdering af forvaltningernes eksisterende IT og inventar, ressourcer, arealfordeling og fælles- og særlige faciliteter, samt estimeret behov for investering i forhold til at implementering af Aktivitetsbaseret indretning. Investeringsmidler til KEID er midler til projektledelse, koordinering af ombygninger og rådgivning om indretning af midlertidige arbejdspladser i genhusningen og til aktivitetsbaseret indretning på Bernstorffsgade, indkøb, wayfinding, kommunikation og forandringsledelse.

Til forandringsledelse og implementering er der til BIF afsat 0,5 årsværk (305 t.kr.) i 2022 og 0,5 årsværk (305 t.kr.) i 2023, samt til SOF 1 årsværk (609 t.kr.) i 2022 og 1 årsværk (609 t.kr.) i 2023. Midler til flytte- og ombygningskoordinering for SOF og BIF indeholdes i eksisterende interne ressourcer.

6. Implementering af forslaget

Planlægning, projektering, indretning, myndighedsgodkendelser og udbud til ombygningerne foretages i 2022 med forventet første udflytning af medarbejdere fra Bernstorffsgade til midlertidig genhusning ifm. ombygninger i primo 2023. Der indrettes midlertidige arbejdspladser på anden lokation for perioden med ombygninger af Bernstorffsgade, hvor der flyttes medarbejdere til genhusning af to omgange. Ombygningerne foretages på tre etager af gangen i de to omgange. Der frigøres plads og indrettes til at flytte enheden fra Matthæusgade ind i første omgang i foråret 2023 sammen med de andre enheder, der skal ind på de første etager. Anden omgang ombygninger, indretninger og indflytninger på Bernstorffsgade forventes fuldført til sommer 2023.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

KEID har været i tæt dialog med SOF og BIF i udformning af casen og planlægning af projektet. KEID vil også være i tæt samarbejde med enhederne i forvaltningerne i forbindelse med behovsafdækning, indretningsforslag, rådgivning på indkøb af inventar og ombygninger, samt rådgive forvaltningerne ifm. flyttekoordinering og hjælpe med materialer og støtte til forandringsprocesser i forhold til implementering og omstilling til den aktivitetsbaserede indretning. Forvaltningerne har selv inddraget deres MED og haft casen i høring. Team Ejendomsoptimering (TEo), KEID, SOF og BIF har også samarbejdet i forhold til effektiviseringen i casen med Enheden for Sociale Ydelser fra Matthæusgade.

8. Forslagets effekt

Forslaget vil medføre en uændret borgerbetjening af borgere tilknyttet ESY. Derudover har forslaget en øget effektivisering på arealudnyttelsen og skaber mulighed for forbedret arbejdsmiljø og indeklima.

Forslaget medfører en lavere ratio i antallet af kontorpladser i forhold til medarbejdere. Dette betyder, at medarbejderne fremover ikke skal have faste pladser, men skal deles om pladserne og placere sig i henhold til

deres aktiviteter. Ud fra erfaring fra andre aktivitetsbaserede indretninger, kræver dette tilvænning blandt medarbejderne. På den baggrund er der afsat ressourcer til at imødekomme forandringsledelsen inden indflyt og ibrugtagning af den nye indretning, samt til genbesøg og mindre tilretninger for at komme godt på plads efter opstartsperioden.

Der kan forekomme reaktioner fra borgerne ifm. flytningen af borgermodtagelsen fra Matthæusgade, hvor borgermodtagelsen har ligget i en årrække, men det vurderes at være af midlertidig karakter. Afstanden mellem de to adresser er 1,3 km.

Overordnet forventes det, at den nuværende utilfredshed i B17 med indeklima og støjgener vil imødegås, og manglende faciliteter til samarbejde og sparring, understøttelse af medarbejdernes opgaveudførelse vil kunne imødekommes.

9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Indflyt af ESY og opsigelse af Matthæusgade	Indretning, ombygning og indflyt af ESY på Bernstorffsgade 15-17	SOF og KEID	Medio 2023
Oprettelse af aktivitetsbaseret arbejdspladser i Bernstorffsgade 15-17	Indretning, ombygning og indflyt af eksisterende enheder på Bernstorffsgade 15-17	SOF, BIF og KEID	Medio 2023
Forbedret arbejdsmiljø og ibrugtagen af aktivitetsbaseret arbejdspladser	Tilvænnet brug af delepladser og aktivitetsbaseret indretning, samt minimum samme eller højnet opgavevaretagelse.	SOF og BIF	Efter 100 dages tilvænning og Leveregels-/kulturworkshop fra indflytning - ultimo 2023

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja [Angiv titel på innovationsforslag] [Angiv vedtagelsestidspunkt (budget/OFS)]

Nej

10. Risikovurdering

Der er forventet større aktivitet i byggebranchen og længere sagsbehandling på byggesager, hvorfor der er beregnet ekstra risikopulje til eventuelle forhøjede eller uforudsete udgifter ved ombygninger. Dertil er der af samme grund en mindre risiko for, at genhusningsarealerne ikke bliver ledige til indflytning. Der er derfor undersøgt mulighed for ombygninger i flere etaper ved mindre genhusning og delepladser, som kunne komme på tale, men det vil indebære risiko for ekstra udgifter og forsinkelser i processen.

Ejendommen er uden ventilation og der er i en forundersøgelse vist sig, at den ikke opfylder krav om indeklima for kontorpladser. Ved ombygninger i casen er det nødvendigt at etablere ventilationsanlæg i ejendommen for at opfylde indeklimakravene. KEID er i planlægningsfasen og søger finansiering hertil i OFS 21-22. Såfremt etableringen af ventilationsanlægget ikke finansieres, vil ombygninger og effektiviseringer i casen ikke kunne gennemføres.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Ejendomsfaglighøring	Ja	Godkendt 07.02.2022

12. Teknisk bilag

Tablet 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2023 p/l					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Omkostninger	3.370	21.685				
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse		-3.781	-5.042	-5.042	-5.042	-5.042
	Omkostninger	609	609				
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse		-556	-741	-741	-741	-741
	Omkostninger	305	305				
Total	Besparelse		-4.337	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782
	Omkostninger	4.284	22.599				

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **TV06 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgntilbud på handicapområdet og i socialpsykiatrien**

Resumé: Socialforvaltningen foreslår, at der investeres i implementering af driftsoptimerende tiltag på en delmængde af forvaltningens døgntilbud. Formålet er at sikre en mere fleksibel og effektiv udnyttelse af ressourcerne, uden at det reducerer den borgerrettede tid. Investeringen er en udbredelse af lignende projekter fra budget 2021 og 2022.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Driftsoptimering på Center for Børn med Handicap	Service		-700	-900	-900	-900	-900
Driftsoptimering på Center for Unge og Midlertidige botilbud	Service		-500	-750	-750	-750	-750
Driftsoptimering på Center for Selvstændige Boformer og Sundhed	Service		-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring			-1.950	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
Rammerreduktion af selvejende institutioner i Borgercenter Handicap og Borgercenter Voksne som følge af SUD-beslutning fra 2019	Service		-150	-200	-200	-200	-200
Samlet varig ændring, total inkl. rammerreduktion			-2.100	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
Implementeringsomkostninger							
Tilpasning af driftsoptimerende tiltag på udførerområderne (køb af ekstern rådgivning)	Service		1.000				
Projektledelse og frikøb af ressourcer til at forberede implementeringen og validere tiltagene på de enkelte tilbud	Service	1.350	225				
Implementering af driftsoptimerende tiltag	Service		1.800	900			
Samlede implementeringsomkostninger		1.350	3.025	900	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.350	925	-1.950	-2.850	-2.850	-2.850
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4 år						

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Ved overførelsessagen 2019-20 mhp. budget 2021 vedtog Socialudvalget investeringsforslaget "TV04 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud". Det efterfølgende år blev forslaget fulgt af et lignende tiltag på et andet centerfællesskab i forvaltningen, "HA5 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik på handicapområdet". Med de to forslag blev det vedtaget at investere i en implementering af driftsoptimerende tiltag på udvalgte udførercentre i Socialforvaltningen. Investeringen havde afsæt i anbefalinger om effektiviseringsmuligheder fra Socialforvaltningens Økonomianalyse i 2018 foretaget af PwC.

Socialforvaltningen foreslår at bruge denne driftsnære metode på endnu et center på handicapområdet samt to centre i socialpsykiatrien, hvor erfaringerne fra projekterne i budget 2021 og 2022 inddrages og udvides. På baggrund af de hidtidige resultater er der identificeret en bruttoliste over implementerbare forslag til driftsoptimerende tiltag for Socialforvaltningens udførertilbud, som kan opfylde de opstillede effektiviseringsmål på en fagligt set hensigtsmæssig måde - og forventeligt overopfylde disse.

2. Forslagets indhold

Med forslaget investeres der i en konkret og driftsnær tilpasning og implementering af driftsoptimerende tiltag i Center for Børn med Handicap i Borgercenter Handicap (BCH) samt Center for Unge og Midlertidige tilbud og Center for Selvstændige Boforner og Sundhed i Borgercenter Voksne (BCV). Målet er, at det er driften, der effektiviseres, og ikke servicen til borgerne, der reduceres. Det er endvidere målet, at projektet også giver mulighed for at øge medarbejdernes faglige arbejde sammen med borgerne og derved opnå faglige gevinster. Med afsæt i erfaringerne fra de tidligere projekter, indgår de samme forslag til driftsoptimerende tiltag i nærværende investering:

- Optimering af brug af vikarydelser, herunder normering, rolle- og ansvarsfordeling ift. brug af vikarer samt styrket samarbejde på tværs af tilbud frem for at købe vikarer.
- Vagtplanlægning, herunder kompetenceudvikling af planlægningen, muligheder for bedre sammenhæng mellem bemanningen i forskellige tidsrum i døgnnet, overlappende vagter og opmærksomhed på arbejdstidsregler. I den forbindelse vil der blive set på mulighederne for at harmonisere lokalaftaler. De faglige organisationer vil blive inddraget i dette arbejde.
- Ressourcetilpasning, herunder driftsoptimerende tiltag med tydeligt fokus på, hvilke opgaver der løses, herunder fordeling af opgaver i forskellige vagter og opgaveprioritering. Formålet er at medarbejderne i højere grad kan fokusere på borgernær kontakt og styrkelse af det pædagogiske arbejde.
- Reduktion af øvrig tid, herunder personalemøder og administrative opgaver samt tidsforbrug til dokumentation.

Erfaringen fra driftsoptimeringsprojekterne i budget 2021 og 2022 viser, at det er en fordel med konkrete og driftsnære tiltag, når de skal implementeres, da Socialforvaltningens centre og tilbud er meget forskellige både i forhold til drift og målgrupper. Dette betyder, at der kan være dele af de enkelte driftsoptimerende tiltag, der ikke er relevante for nogle tilbud, at vægtingen mellem de enkelte initiativer kan variere, og at der kan opstå yderligere forslag undervejs i projektet. Der kan også være erfaringer på tværs af tilbud, bl.a. ift. systemunderstøttelse, kompetencer i vagtplanlægning og brugen af vikarer, der kan medvirke til at optimere driften. Dertil er erfaringen, at en nær gennemgang af driften også giver forslag til tiltag, der kan gavne medarbejdertilfredsheden og sikre, at den borgerrettede tid fastholdes på samme niveau. Det kan fx være ved, at medarbejdernes tid planlægges bedre, så der er flest medarbejdere på de tidspunkter, hvor borgerne er hjemme. Derudover kan bedre grundplaner hjælpe til mere robusthed og færre huller i vagtplanerne.

Projektet vil bestå af tre faser: 1) Tilpasning af driftsoptimerende tiltag i dialog med tilbuddene 2) Godkendelse af tiltag og 3) Implementering. Med henblik på en løbende kvalitetssikring af tiltagene nedsættes der en arbejdsgruppe bestående af ressourcepersoner og ledere med viden om drift i tilbuddene og en styregruppe med bl.a. centerchefen. Styregruppen vil løbende følge projektet og træffe beslutning om, hvordan de forskellige driftsoptimerende tiltag skal implementeres.

I driftsoptimeringsprojekterne fra budget 2021 og budget 2022 er der klart positive erfaringer i at kombinere ekstern rådgivning med frikøb af medarbejdere, der kan understøtte en driftsnær tilpasning

af tiltag og anbefalinger til implementering. Hertil kommer den procesmæssige gevinst ved at sikre en tæt involvering af lokale nøglepersoner, inden der indføres driftsoptimerende tiltag.

De eksterne konsulenter bidrager bl.a. med erfaring med dialog om effektiviseringer, særskilte kompetencer om f.eks. vagtplanlægning, erfaringer fra lignende projekter og et udefra-ind perspektiv.

Den driftsnære tilgang medvirker til, at effektiviseringerne får maksimal effekt på de enkelte tilbud. Frikøbet af medarbejdere skal særligt anvendes til at kvalificere konsulenternes arbejde ind i Socialforvaltningens forhold - fagligt, organisatorisk og økonomisk. Forvaltningen er opmærksom på behovet for at begrænse omkostninger til eksterne konsulenter i projektet, hvilket vil være muligt pga. erfaringerne fra projekterne i budget 2021 og 2022.

For at tilpasse og implementere driftsoptimerende tiltag er der behov for investeringsmidler til følgende:

- Frikøb af relevante medarbejdere i Socialforvaltningen, der har erfaring med arbejdsgange, økonomi og HR samt drift af tilbud med henblik på, at disses erfaringer og kendskab kan bruges i tilpasningen og optimeringen af konkrete tiltag.
- Køb af ekstern rådgivning til at tilpasse de ovennævnte driftsoptimeringstiltag til de konkrete tilbud.
- Projektledelse til at koordinere, sikre fremdrift i projektet og bevare et driftsnært fokus på konkrete og implementerbare tiltag. I tredje fase vil projektlederen have ansvar for at koordinere den egentlige implementering og understøtte implementeringsteamet.
- Implementeringsteam der kan planlægge og gennemføre implementeringsindsatserne for de besluttede driftsoptimerende tiltag i samarbejde med de udvalgte tilbud/stabe. Det er teamets opgave at følge op på fremdrift og igangsætte evt. motiverende handlinger samt varetage relevant dokumentation, rapportering mv. Teamet skal også stå for at facilitere initiativer og samarbejde på tværs af enhederne.

3. Økonomi

Effektivisering:

Effektiviseringen forventes opnået som en besparelse på årsværk i tilbuddene og evt. i centerstaben. Tiltagene vil give besparelser i Center for Børn med Handicap på 700 t.kr., svarende til ca. 1,5 årsværk i 2023 og 900 t.kr., svarende til ca. 2 årsværk i 2024 og frem. Besparelsen svarer til ca. 1% af det samlede budget i centret i 2024 og frem. I Center for Unge og Midlertidige botilbud vil tiltagene give besparelser på 500 t.kr., svarende til ca. 1 årsværk i 2023 og 750 t.kr., svarende til ca. 1,5 årsværk i 2024 og frem. Besparelsen svarer til ca. 0,6% af det samlede budget i centret i 2024 og frem. Tiltagene vil give besparelser i Center for Selvstændige Boformer og Sundhed på 750 t.kr., svarende til ca. 1,5 årsværk i 2023 og 1 mio. kr., svarende til ca. 2 årsværk i 2024 og frem. Besparelsen svarer til ca. 0,7% af det samlede budget i centret i 2024 og frem.

Effektiviseringen er beregnet på baggrund af erfaringen fra "HA5 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik på handicapområdet" fra 2022 samt "TV04 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud" fra 2021, hvor udvalgte centre i forvaltningen indhentede en tilsvarende besparelse. Beregningen har afsæt i PwC's anbefalinger til driftsoptimering i forbindelse med SOF's økonomianalyse i 2018.

Effektiviseringen for Center for Unge og Midlertidige botilbud samt Center for Selvstændige Boformer og Sundhed er nedskrevet, da forslaget har sammenhæng med *SI/UD04 Reduceret transporttid grundet flere digitale møder*, som har til hensigt at udbrede brugen af digitale møder med henblik på en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Rammereduktion af selvejende institutioner: 150 t.kr. stigende til 200 t.kr. i 2024

Som følge af forslaget vil de selvejende institutioner på områderne for borgere med sindslidelse og borgere med handicap blive pålagt en besparelse på 150 t. kr. i 2023 med stigende profil. På SUD-mødet 12.06.2019 blev det besluttet, at de selvejende tilbud pålægges en besparelse svarende til selvejende institutioners andel af budgettet på udførerområdet, når der bespares på udførerområdet. De selvejende institutioner på området for borgere med sindslidelse udgør 3,5 pct. af det samlede bruttobudget på udførerområdet og 13,7 pct. på området for borgere med handicap. Der er indlagt en tilsvarende andel af besparelsen via en rammereduktion af budgetterne. Det er op til tilbuddenes ledelser, inkl. bestyrelse, at beslutte de konkrete tiltag.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsoptimering på Center for Børn med Handicap	3220 - Borgere med Handicap		-700	-900	-900	-900	-900
Driftsoptimering på Center for Unge og Midlertidige botilbud	3200 - Borgere med sindslidelse		-500	-750	-750	-750	-750
Driftsoptimering på Center for Selvstændige Boformer og Sundhed	3200 - Borgere med sindslidelse		-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, service			-1.950	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
Rammerreduktion af selvejende institutioner	3220 - Borgere med Handicap		-100	-150	-150	-150	-150
Rammerreduktion af selvejende institutioner	3200 - Borgere med sindslidelse		-50	-50	-50	-50	-50
Varige ændringer totalt, service inkl. rammerreduktion			-2.100	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

Investering:

Effektiviseringspotentialer i forslaget er betinget af, at Socialforvaltningen i opstarten har behov for tilførsel af investeringsmidler. Det er Socialforvaltningens vurdering og konkrete erfaring fra driftsoptimeringsprojektet i Budget 2021-forslaget såvel som Budget 2022-forslaget, at der er behov for følgende:

- 1.000 t. kr. i 2023 til køb af ekstern rådgivning, som har specifik erfaring med driftsoptimering i lignende organisationer, til at tilpasse de driftsoptimerende tiltag til konkrete, effektive og driftsnære effektiviseringer i tilbuddene og evt. centerstabene. De eksterne rådgivere forventes at påbegynde arbejdet med tilpasning af effektiviseringsforslag i 3. kvartal 2022 og at afrapportere i 1. eller 2. kvartal 2023
- 1.350 t. kr. i 2022 og 225 t. kr. i 2023 til projektledelse, frikøb af kernepersonale med ekspertise i drift af tilbuddene (bl.a. økonomi, vagtplaner og HR) til at understøtte de eksterne konsulenter i tilpasningen af de driftsoptimerende tiltag. Der er afsat flest midler til frikøb i 3. og 4. kvartal 2022, hvor projektets første fase gennemføres, og fortsætter ind i 1. og 2. kvartal 2023.
- 1.800 t.kr. i 2023 og 900 t.kr. halvdelen af 2024 til et implementeringsteam på ca. 1 årsværk i hvert center, som skal udarbejde en implementeringsplan sammen med de enkelte ledere og understøtte og rådgive de enkelte tilbud i at gennemføre de driftsoptimerende tilpasninger - samt følge op på, at gevinsterne høstes.

Implementeringsteamet vil bestå af frikøb af medarbejdere fra de udvalgte centre, fra Borgercenter Handicap og Borgercenter Voksne samt evt. de centrale enheder med kompetencer indenfor vagtplanlægning, organisationsudvikling og udvikling/implementering af arbejds gange.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tilpasning af driftsoptimerende tiltag på udførerområderne (køb af ekstern rådgivning)			1.000				
Projektledelse og frikøb af ressourcer til at forberede implementeringen og validere tiltagene på de enkelte tilbud		1.350	225				
Implementering af driftsoptimerende tiltag			1.800	900			
Investeringer totalt, service		1.350	3.025	900			

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

5. Implementering af forslaget

Projektet igangsættes 3. kvartal 2022, og implementeringen af driftsoptimerende tiltag forventes påbegyndt omkring 2. kvartal 2023. Projektet afsluttes i 2024, når effektiviseringen er fuldt indfaset.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

De driftsoptimerende tiltag vil blive tilpasset og implementeret i et tæt samarbejde med ledere og medarbejdere de steder i driften, hvor der ses optimeringsmuligheder.

7. Forslagets effekt

Forudsætningen i forslaget er, at de driftsoptimerende tiltag i videst udstrækning kan implementeres uden, at det påvirker borgeren. Det er Socialforvaltningens målsætning at gennemføre de driftsoptimerende tiltag i et omfang, der ikke blot muliggør de skitserede økonomiske gevinster, men også giver mulighed for at øge medarbejdernes faglige arbejde sammen med borgerne og derved opnå faglige gevinster. Socialforvaltningen forventer en mere ensrettet praksis, hvilket medfører en mere effektiv udnyttelse af ressourcer i driften på udførerområdet. Det vil sige, at forvaltningen vurderer, at gevinsten samlet overstiger de økonomiske effektiviseringer i forslaget.

8. Opfølgning

Der vil blive fulgt op på gevinstrealiseringen i forbindelse med budgetopfølgningen. Samtidig vil ledelsen i Socialforvaltningens centre følge op på, at de driftsoptimerende tiltag forankres varigt.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Udgifter i Center for Børn med Handicap er reduceret i alt 0,7 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio.kr. i 2024 og frem. Udgifter i de to centre i Socialpsykiatrien er reduceret med hhv. 0,5 mio. kr. og 0,75 mio. kr. i 2023 samt 0,75 mio. kr. og 1 mio. kr. i 2024 og frem.	Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning. Herudover gennemføres dybdegående opfølgning kvartalsvis fra 3. kvartal 2023	Socialforvaltningens Borgercenter Handicap og Borgercenter voksne	Kvartalsvis fra 2023
Der er indkøbt ekstern rådgivning	Kontraktindgåelse med kvalificering af tovholder	Socialforvaltningens kontor for Økonomi og Byggeri	1. Kvartal 2023
Der er ansat tovholder og frikøbt personale til deltagelse i arbejdet	Udmøntning af midler i Kvantum til relevante profitcentre med kvalificering af tovholder	Socialforvaltningens kontor for Økonomi og Byggeri	4. Kvartal 2022
Der er ansat medarbejdere til implementeringsteam	Udmøntning af midler i Kvantum til relevante profitcentre med kvalificering af tovholder	Socialforvaltningens kontor for Økonomi og Byggeri	1. Kvartal 2023

9. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer, at der er lave risici forbundet med implementeringen af forslaget, da der arbejdes videre ud fra positive erfaringer med at finde realistiske driftsoptimerende tiltag fra den tilsvarende investering i budget 2021 og budget 2022. Desuden er der sat et konservativt estimat for effektiviseringspotentialet.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	18. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	HovedMED 11. februar
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	