

## Bilag 2: Katalog til finansiering af interne budgetudfordringer og to bevillingsudløb

Borgere med handicap						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
HA05	Særlig opfølgningsindsats for unge med handicap	0	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800
TV01b	Omstilling af familieplejeområdet	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Nettoeffektivisering</b>		<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

Borgere med sindslidelse						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
SI03	Samlokalisering af centerfællesskaber på sindslidendeområdet	0	-750	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Nettoeffektivisering</b>		<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Hjemmepleje						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
HJ02	Driftseffektivisering i Den Sociale Hjemmepleje	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
HJ03	Reduktion af myndighedsrammen til hjemmepleje	0	-500	-500	-500	-500
<b>Nettoeffektivisering</b>		<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

Børnefamilier med særlige behov						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
BU01	Etablering af en udslusningsafdeling på døgninstitution til unge med komplekse og alvorlige psykiske lidelser	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
BU07	Systematisk koordinering af indsatsen for 3-6årige	0	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
BU09	Administrativ besparelse på Borgercenter Børn og Unges stab	0	-750	-750	-750	-750
TV01b	Omstilling af familieplejeområdet	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
<b>Nettoeffektivisering</b>		<b>0</b>	<b>-15.850</b>	<b>-16.050</b>	<b>-16.050</b>	<b>-16.050</b>

Tværgående forslag - berører flere målgruppeområder i Socialforvaltningen						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
TV01b	Omstilling af familieplejeområdet <i>Drift</i>	300	700	0	0	0
TV03b	Tilpasning af administrationen i de centrale enheder	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>		<b>300</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoeffektivisering</b>		<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

I alt		2017	2018	2019	2020	2021
<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>		<b>300</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoeffektivisering</b>		<b>0</b>	<b>-25.600</b>	<b>-27.050</b>	<b>-27.050</b>	<b>-27.050</b>

# Borgere med handicap

# BUSINESS CASE

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

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

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Øvrige berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

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

## Baggrund og formål

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

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

## Forslagets indhold

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

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

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

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

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

## Økonomi

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

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

Herudover vil der kunne opnås en besparelse på eksterne køb af aktivitets- og samværstilbud og eksterne køb af forløb med beskyttet beskæftigelse til borgere i aldersgruppen 18 til 25 år. Socialforvaltningen brugte i 2016 ca. 16 mio. kr. på disse aktiviteter. Det forudsættes, at den intensiverede indsats i forhold til tilknytning og

fastholdelse i ordinær/støttet uddannelse (STU) eller beskæftigelse kan medføre en besparelse på 5 % samlet på disse områder, og det vil betyde en årlig besparelse på 0,8 mio. kr.

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

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

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

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

Forslaget påvirker budgettet på følgende hovedaktiviteter:

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

**Tabel 3. Personalemæssige konsekvenser**

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

## Implementering af forslaget

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

## Inddragelse af samarbejdspartnere

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

## Forslagets effekt

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

- Flere unge fastholder deres tilknytning til skole, enten i folkeskole, specialskole eller dagbehandlingstilbud.

- Flere unge oplever succes og mestring i deres hverdag som følge af en stabil og anerkendende tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet.

## Opfølgning

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

## Risikovurdering

Risikoen ved forslaget vurderes som lavt.

Borgere med sindslidelse

# BUSINESS CASE

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

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

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

## Baggrund og formål

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

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

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

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

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



## Forslagets indhold

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

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

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

## Økonomi

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

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

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

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

**Tabel 3. Personalemæssige konsekvenser**

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

## Implementering af forslaget

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

## Forslagets effekt

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

## Risikovurdering

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

# Hjemmeplejen

# BUSINESS CASE

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

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

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

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

## Baggrund og formål

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

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

## Forslagets indhold

Implementeringen af elektroniske nøgler og kørebøger er et led i at lette arbejdsgange og administration og dermed reducere medarbejdernes tid væk fra borgere. Målet er, at ca. 700 borgere i 2018 har fået installeret elektroniske nøgler, og at ca. 400 medarbejdere kan gøre brug af systemet. Derudover kan arbejdet med elektroniske kørebøger samt investering i callcentre være med til at effektivisere det administrative arbejde med at sikre den daglige arbejdstilrettelæggelse af borgernes ydelser og centrets økonomistyring. Ved siden af denne hovedopgave arbejdes der bl.a. med at styre indkøb af interne og eksterne vikarer og med en ret omfattende administration og efterbehandling af medarbejders arbejdslistor (kørebøger), samt telefonpasning.

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

## Økonomi

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

Tabel 2. Varige ændringer, service

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

## Implementering af forslaget

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

## Forslagets effekt

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

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

Det formodes ikke, at der vil være lokal oplevet effekt af reduceret forbrug til låsesmed og print. Borgerne vil som udgangspunkt ikke mærke nogle effekter af forslaget, men hjemmeplejen vil som nævnt få øget ressourcerne til den personlige pleje om morgenen.

## Opfølgning

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

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

## Risikovurdering

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

# BUSINESS CASE

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

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

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

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

## Baggrund og formål

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

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

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

## Forslagets indhold

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

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

## Økonomi

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

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Reduktion i myndighedsrammen	-500	-500	-500	-500
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Implementering af forslaget

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

## Forslagets effekt

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

## Risikovurdering

Forslaget er ikke behæftet med risici.

# Børnefamilier med særlige behov



# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** BU01 - Etablering af en udslusningsafdeling på døgninstitution til unge med komplekse og alvorlige psykiske lidelser

**Kort resumé:** Der etableres en udslusningsafdeling på døgninstitutionen Jacob Michaelsens Minde i tråd med de faglige ambitioner i Tæt på Familien

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Ny udslusningsafdeling på Jacob Michaelsens Minde (reduktion i pladspris på fem af tilbuddets pladser)		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## Baggrund og formål

Socialforvaltningen har med Socialstrategien og Tæt på Familien en målsætning om, at udsatte børn og unge skal tættere på deres nærmiljø og på civilsamfundet. Derfor arbejdes der i alle indsatser aktivt med at få udsatte børn, unge og familier inkluderet i almensamfundet. Døgninstitutionerne understøtter bl.a. dette arbejde, når døgnanbringelser afkortes, familie og netværk inddrages i indsatsen, og der skabes gode rammer for overgangen fra døgninstitution til hjem.

Døgninstitutionen Jacob Michelsens Minde (JMM) arbejder for og med unge i alderen 13 til 17 år, som begavelsesmæssigt befinder sig indenfor normalområdet, men har alvorlige og komplekse psykiske lidelser såsom psykoser, skizofreni, bipolare lidelser, spiseforstyrrelser, personligheds- og autismespektrumforstyrrelser. De unges vanskeligheder manifesterer sig bl.a. ved selvskade, selvmordstrusler og/eller selvmedicinering, og kræver ofte en intensiv behandlingsindsats. Indsatsen foregår i tæt samarbejde med den unge, familien og netværket. Dels for at mobilisere den unges ressourcer, og dels for at sikre tilbagevenden til en kendt og stabil hverdag ved udskrivning, hvor de unge, med hjælp fra familie og netværk, i videst muligt omfang kan klare sig uden professionel støtte.

JMM er normeret til 18 døgnpladser fordelt på 3 døgnafdelinger (Helenes Hjem, Kernehuset og Bopraktikken). Det er Socialforvaltningens vurdering, at der fremadrettet ikke vil være behov for 18 pladser med fuld normering på tilbuddet. Derfor er der mulighed for at omlægge og samle 5 pladser til døgntilbudspladser med særligt fokus på udslusning. Målgruppen til disse pladser er unge, som er indskrevet på eller i målgruppen til én af de 3 nuværende døgnafdelinger på JMM, men som har et højere funktionsniveau end de øvrige unge på døgntilbudspladserne med fuld normering. Formålet med dette forslag er derfor, at etablere en

udslusningsafdeling med 5 pladser på afdeling Bopraktikken på JMM, i tråd med ambitionerne i Tæt På familien om kortere anbringelser og fokus på hjemgivelse.

Udslusningen vil medføre en besparelse, som følge af, at pladserne i udslusningsafdelingen bliver billigere, end en anbringelse på døgnafdelingerne er i dag. Der vil fortsat være tale om døgntilbudspaladser i udslusningsafdelingen i JJM, således at kapaciteten ikke påvirkes.

## Forslagets indhold

Afdeling Bopraktikken på Jacob Michaelsens Minde omdannes til en udslusningsafdeling og normeres til 5 døgntilbudspaladser

Målgruppen er de unge, som har gavn af JMMs indsats, men ikke behov for den samme intensive støtte i hverdagen, som døgnafdelingerne på JMM tilbyder. Det er unge, som er indskrevet på, eller i målgruppen til, én af de 3 nuværende døgnafdelinger, men som har et højere funktionsniveau end de øvrige unge på døgnafdelingerne. Disse unge vil typisk være indskrevet på de nuværende tre døgnafdelinger i længere tid inden hjemgivelse eller blive overflyttet til en anden døgninstitution. Det sidste vil medføre et ekstra og unødvendigt skift i de unges liv, og vil kunne undgås med en udslusningsafdeling på JMM.

Forslaget vil medføre, at der er en lavere personalenormering i Bopraktikken, end der er i dag. I dag er der samme personalenormering, som på de traditionelle døgnafdelinger på institutionen.

## Økonomi

Forslagets økonomiske konsekvenser er, at Døgninstitutionen Jacob Michelsens Mindes budget reduceres med 2,1 mio. kr. Dette udmøntet gennem en lavere pris (takst) for de 5 udslusningspladser.

Takstændringen vil primært betyde en lavere personalenormering og vikardækning i bopraktikken. Sekundært vil det betyde et mindre træk på institutionens øvrige pædagogiske ressourcer, mindre træk på institutionens fagspecialister samt færre omkostningskrævende aktiviteter med de unge.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Ny udslusningsafdeling på Jacob Michaelsens Minde (reduktion i pladspris på fem af tilbuddets pladser)	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## Implementering af forslaget

Den nye udslusningsafdeling etableres pr. 1. januar 2018.

Socialtilsynet Hovedstaden skal formelt set godkende Bopraktikken som ny afdeling på Jacob Michelsens Minde.

Tilsynsrådet på Jacob Michelsens Minde skal inddrages i forankringen af Bopraktikken som en udslusningsafdeling.

## Inddragelse af samarbejdspartnere

Der vil blive planlagt en inddragende proces med afdelingens medarbejdere med udgangspunkt i Fair Proces, hvor vilkårs- og mulighedsrum vil blive præsenteret. Mulighedsrummet vil omhandle vagtplanslægning, ny

struktur for det behandlende arbejde og styrkelse af overgangen til andet tilbud eller hjemgivelse herunder fokus på nedsættelse af anbringelsesperioden. Processen vil blive planlagt, således den kan opstarte efter godkendelse af nedsat takst, og vil blive planlagt af afdelingsleder, institutionsleder og AMR. Planlægningsgruppen vil nøje overveje, hvordan unge forældre og samarbejdspartnere kan inkluderes i processen, der forventes af køre over en periode på en måned med efterfølgende løbende evalueringer.

### Forslagets effekt

Forslagets overordnede effekter vil være: Kortere anbringelser og en mere fokuseret udslusning.

### Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Bedre udslusningsforløb	Interview og drøftelser i forældreråd	JMM og Center for Socialpædagogik og Psykiatri	2019 og evt. på Tilsynsrådets møder
Kortere anbringelser på JMM	På baggrund af data fra CSC-social	Borgercenter Børn og Unges Stab og Center for Socialpædagogik og Psykiatri	2019-2020

### Risikovurdering

Risikoen vurderes at være middel.

Socialtilsynet Hovedstaden skal godkende Bopraktikken, som en udslusningsafdeling.

# BUSINESS CASE

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

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

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

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

## Baggrund og formål

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

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

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

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

## Forslagets indhold

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

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

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

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

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

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

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

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

## Økonomi

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

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

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

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

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

### **Fordeling på udvalg**

Det økonomiske potentiale i forslaget omhandler alene Socialforvaltningen.

### **Implementering af forslaget**

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

### **Inddragelse af samarbejdspartnere**

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

### **Forslagets effekt**

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

### **Opfølgning**

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

### **Risikovurdering**

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

# BUSINESS CASE

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

**Kort resumé:** Reduktion af Borgercenter Børn og Unge administrationsbudget samt kompetencemidler målrettet skole- og daginstitutionssocialrådgivere.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte**

Økonomiforvaltningen

Socialforvaltningen

**forvaltninger:**  Kultur- og Fritidsforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Beskæftigelses- og

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Integrationsforvaltningen

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

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

## Baggrund og formål

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

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

## Forslagets indhold

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

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

På baggrund af en regnskabsanalyse, som laves i 2017, vil Borgercenter Børn og Unge identificere, hvor der kan spares på administrationsbudgettet. Besparelsen forventes primært at berøre udgifter til konsulentydelse, kompetenceudvikling og afholdelse af seminarer. Den endelige udmøntning er en ledelsesmæssig beslutning på baggrund af analysens resultater.

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

Der er i staben i Borgercenter Børn og Unge afsat midler øremærket til kompetenceudvikling i to ordninger: Skolesocialrådgiverordningen og Daginstitutionssocialrådgiverordningen. Begge ordninger er fuldt

implementeret, hvorfor der ikke længere er tale om udviklingsprojekter. Derfor er der ikke behov for særligt afsatte kompetenceudviklingsmidler til medarbejdere i de to ordninger. Medarbejderne vil fremadrettet have mulighed for kompetenceudvikling på lige fod med andre ansatte i myndighedsenhederne.

## Økonomi

Tabel 2. Varige ændringer, service

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

## Implementering af forslaget

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

## Forslagets effekt

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

## Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Implementering af administrationsreduktionerne, som laves på baggrund af en regnskabsanalyse	Der laves en analyse i 2017	Borgercenter Børn og Unges stab	2019

## Risikovurdering

Risikoen vurderes at være lav.



# Tværgående forslag

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** TV01b: Omstilling af familieplejeområdet

**Kort resumé:** Omstilling og driftsoptimering af familieplejeområdet i tråd med Socialforvaltningens socialfaglige omstilling Tæt på Familien.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>						
<b>Del 1:</b>						
Ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder	Service		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Del 2:</b>						
Tættere kontraktopfølgning	Service		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>Del 3:</b>						
Informationsmedarbejder	Service		300	300	300	300
Øget brug af netværkspleje	Service		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Øget brug af traditionel familiepleje	Service		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Øget brug af nye typer af aflastningsophold	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Del 1: Ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder	Service	100	200			
Del 3: Målgruppeanalyse, rekrutteringsstrategi og -kampagne	Service	200	500			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>300</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>300</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år					

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

## Baggrund og formål

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

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

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

## Forslagets indhold

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

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

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

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

**Tabel 2: Ændringer på familieplejeområdet**

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

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

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

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

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

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

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

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

Socialforvaltningen ser fortsat et potentiale i øget brug af familiepleje såvel som netværkspleje frem for anbringelse på døgninstitution, og ønsker at øge antallet af aktive plejefamilier. Derfor foreslår Socialforvaltningen, at der afsættes midler til ansættelse af en informationsmedarbejder og udarbejdelse af målgruppeanalyse og rekrutteringsstrategi. Informationsmedarbejderen skal på baggrund af målgruppeanalysen og rekrutteringsstrategi løbende arbejde med at udvikle rekruttering og fastholdelse af plejefamilier. En del af dette arbejde vil også være at rekruttere flere netværksplejefamilier og nye typer af plejefamilier – f.eks. familier der kan have børn og unge med handicap i pleje, og familier der kan varetage hvervet ved siden af et almindeligt job.

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

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

## Økonomi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Tabel 3. Varige ændringer, service**

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

**Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget**

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

**Tabel 4. Personalemæssige konsekvenser**

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

### Implementering af forslaget

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

## Inddragelse af samarbejdspartnere

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

## Forslagets effekt

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

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

## Opfølgning

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

## Risikovurdering

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

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

# BUSINESS CASE

**Forslagets titel:** TV03b: Tilpasning af administrationen i de centrale enheder

**Kort resumé:** Besparelse på de centrale administrative enheder i Socialforvaltningen.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2018 p/1	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Besparelse på de centrale enheder	Service	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>-3.500</b>

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

## Baggrund og formål

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

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

## Forslagets indhold

Besparelsen foreslås gennemført som en samlet rammebesparelse på 3,5 mio. kr., svarende til 2 % af den samlede ramme for de centrale enheder.

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

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

## Økonomi

Reduktionen på de centrale administrative enheder vil medføre følgende budgetreduktion.



**Tabel 2. Varige ændringer, service**

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

Besparelsen svarer til 2 % af den samlede budgetramme for de centrale enheder.

### Implementering af forslaget

Rammen udmøntes på baggrund af den gennemførte analyse.

Der vil blive set på udgifter til løn såvel som øvrige driftsudgifter. I analysen vil der f.eks. være fokus opgaveportefølje og uddannelse.

Analysen vil blive forelagt direktionen med henblik på beslutning omkring prioritering af besparelser på den administrative understøttelse.

### Inddragelse af samarbejdspartnere

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

### Forslagets effekt

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

### Opfølgning

Der følges op på forslaget i den almindelige økonomiopfølgning.

### Risikovurdering

Vurderes som værende lav.