

BILAG 1a – Katalog med allerede vedtagne investeringsforslag til opfyldelse af omprioriteringskravet til budgetforslag 2020 på 46,2 mio. kr.

I følgende fremgår de investeringsforslag, der er blevet godkendt på SUD-mødet d. 6. marts 2019.

Forslag	Investering – service (2019-2024)	Investering – anlæg (2019-2024)	Effektivisering 2020
BU01 - Investeringsforslag - Peer-to-Peer familier i familiebehandling	1.800	-	-1.000
BU02 - Investeringsforslag - Udvikling og implementering af Fritidsliv med Mentor	3.100	-	-700
BU03 - Investeringsforslag - Bedre digital understøttelse af borgere i familiebehandlings- og psykologforløb	-	950	-500
BU04 - Investeringsforslag - Udvikling af gruppeforløb i almene fællesskaber	1.900	-	-500
BU05 - Investeringsforslag - Samling af børnefamilieenhederne på BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro	1.890	175	-1.500
BU06 - Investeringsforslag - Transport ifm. Dagbehandling [BBU og BCH]	-	1.150	-1.300
BU07 - Investeringsforslag - Kapacitetstilpasning	10.350	-	-3.400
BU08 - Investeringsforslag - Tidlig koordineret indsats for 0-1-årige spædbørn og deres familier	1.100	-	-650
BU09 - Investeringsforslag - Reduktion i døgninstitutionsanbringelser til fordel for netværksanbringelser	2.100	-	-3.000
SI01 – Udvidelse af Københavnermodellen for borgere med sindslidelse	2.700	-	-1.500
SI02 - Investeringsforslag - Styrket myndighedsindsats - Flere sagsbehandlere til at varetage myndighedsopgaver for borgere i botilbud	4.500	-	-3.000
SI04 – Omlægning af botilbud for borgere med sindslidelse [FORTROLIGT FORSLAG]	2.250	-	-975
UD03 - Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling og lukning af pårørendegrupper	500	-	-800
HA01 - Investeringsforslag – Mestringsstøtte til unge med handicap	2.450	800	-950
HA02 - Investeringsforslag - Øget fokus på udvikling af egenmestring hos borgere i midlertidige botilbud	3.550	-	-1.350
HA03 - Investeringsforslag – Udvidelse af indsatstrappe for voksne med handicap	900	500	-2.500
HA05 - Investeringsforslag - Udvidelse af netværkskonsulentfunktion til handicapområdet	1.100	-	-1.000
HA06 - Investeringsforslag - Omstilling af kontaktpersonsordningen	1.050	-	-1.200
HA07 - Investeringsforslag - Gruppebaseret behandlingstilbud til forældre til børn med autisme	350	-	-190
HA08 - Investeringsforslag - Opskalering af Cool Kids indsats målrettet børn med autisme og angst	180	-	0
TV01 - Investeringsforslag - Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen	26.350	700	-10.700
TV02 - Investeringsforslag - Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	4.500	-	-8.800
TV03 - Investeringsforslag - Bølge 2 af robotter og machine learning i Socialforvaltningen – herunder automatisering af indkomne mails og breve	750	4.000	-700
Total	73.370	8.275	-46.215

BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BU01 - Peer-to-Peer familier i familiebehandling

Kort resumé: Forslaget omfatter brug af Peer-to-Peer familier som del af et familiebehandlingsforløb for at støtte familier til at overføre det, de har lært i familiebehandlingen, til hverdagen – med det formål at forkorte familiebehandlingsforløbet.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Kortere behandlingsperiode i et familiebehandlingsforløb	Service		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Administration forbundet med rekruttering og match af familier til Peer-to-Peer	Service		300	300	300	300	300
Samlet varig ændring		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger							
Udvikling af nyt familiebehandlingsforløb og målgruppeanalyse	Service	300	300	0			
Evaluerings, optimering og konsolidering af det nye familiebehandlingsforløb	Service	0	600	600			
Samlede implementeringsomkostninger		300	900	600			
Samlet økonomisk påvirkning		300	-100	-400	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med dette investeringsforslag er at udvikle et familiebehandlingsforløb i Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge, hvor Peer-to-Peer familier er en del af forløbet.

Peer-to-Peer er et koncept, hvor familier, som selv har været igennem et familiebehandlingsforløb, hjælper andre familier, som modtager familiebehandling, med at overføre det, de lærer, til deres hverdag. En forudsætning for, at familiebehandling skaber forandring er, at familier som modtager familiebehandling, formår at overføre det lærte fra behandlingen til deres familieliv under og efter et familiebehandlingsforløb. Den støttende familie i et Peer-to-Peerforløb vil fungere som en rollemodel, som familien i familiebehandling kan spejle sig i.

Familiebehandling er en af de hyppigst brugte indsatser i arbejdet med familier, som har brug for Socialforvaltningens hjælp. I 2018 havde Borgercenter Børn og Unge 2040 aktive familiebehandlingsforløb. Ved at

udvikle familiebehandlingsforløb, hvor Peer-to-Peer er en fase i forløbet, forventer Socialforvaltningen, at familier som får det nye Peer-to-Peerforløb, kommer til at modtage en kortere behandlingsfase, men samlet set et længere familiebehandlingsforløb, fordi Peer-to-Peerfasen løber over længere tid. Socialforvaltningen vurderer, at der er en besparelse på en kortere behandlingsfase, selvom det samlede forløb bliver længere.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget har to dele:

1. Udvikling af et familiebehandlingsforløb med Peer-to-Peer familier med afsæt i Family by Family
2. Implementering af forløbet med forankring i Socialforvaltningens Familiehuse

Udvikling af et familiebehandlingsforløb med Peer-to-Peer familier med afsæt i Family by Family

Peer-to-Peer tilgangen til familiebehandling kommer fra det australske koncept Family by Family. I Family by Family rekrutterer og uddanner socialfagligt personale familier, som har været igennem et forløb, og matcher dem med familier, som er eller skal i gang med et forløb. Professionelle får en supervisorrolle i forløbene, hvor de motiverer, tilskynder og hjælper familieparrene med at opstille mål, løse problemer, brobygge mv. Den støttende familie fungerer som rollemodel og skaber netværk for den familie, som har brug for hjælp.

Socialforvaltningen ønsker at udvikle et familiebehandlingsforløb, hvor Peer-to-Peer bliver en fase i forløbet. Et gennemsnitligt familiebehandlingsforløb er i dag ca. 7,5 måneder. Den nøjagtige tidsramme for nye familiebehandlingsforløb med Peer-to-Peer som en fase skal udvikles, men Socialforvaltningen ser faglige perspektiver i at udvikle et forløb, hvor behandlingsfasen i et forløb afkortes med ca. 2,5-3,5 måneder og i stedet suppleres med 7-8 måneders Peer-to-Peerfase. Et forløb startes således op med familiebehandling, og undervejs motiverer behandleren familien til at indgå i et peerforløb og matcher med en støttende familie.

Familiebehandleren følger og superviserer efterfølgende de to familier igennem Peer-to-Peerfasen for at sikre en fortsat positiv udvikling for barn og familie. I starten med hyppige møder, ca. hver 3. uge, men undervejs med stadigt færre, ca. hver 5. uge. Hyppigheden af møder mellem familier og behandler, og i hvilken fase af familiebehandlingsforløbet familien kan overgå til Peer-to-Peerfasen, vurderes i den enkelte sag.

Den præcise målgruppe for Peer-to-Peerforløb skal afdækkes i udviklingsfasen, men erfaringer fra Australien viser, at familier som er motiverede for at skabe forandringer, har gavn af et Peer-to-Peerforløb. Peer-to-Peer skal udvikles og tilpasses en dansk kontekst. Socialforvaltningen har en forventning om, at familier som selv har gennemført et succesfuldt familiebehandlingsforløb, det kan både være familie med stor udsathed og med en lavere grad af udsathed, kan blive støttfamilier. Mens konceptet er i udviklingsfasen, vil det højst sandsynligt være familier med lavest grad af udsathed, som bliver tilbudt at være støttende familier.

Socialforvaltningen vil benytte FIT (Feedback Informed Treatment) til at monitorere udviklingen og sikre progression for familien, der modtager forløbet. Familiehusene arbejder allerede i dag med FIT, som er et dialog- og evalueringsredskab, der sikrer maksimal borgerinvolvering gennem løbende feedback fra borgeren til justering af samarbejdet.

Hvis en familie, som deltager i et Peer-to-Peerforløb, undervejs i Peer-to-Peerforløbet vurderer, at det ikke er det rette valg, vil det for familien være muligt at komme tilbage og færdiggøre familiebehandlingen i det almindelige familiebehandlingsforløb.

Implementering af forløbet med forankring i Socialforvaltningens Familiehuse

Hvis Socialforvaltningen skal lykkes med at udvikle og implementere det nye familiebehandlingsforløb med Peer-to-Peer, er det - udover tilpasning af den australske model til en dansk kontekst - hensigtsmæssigt, at forløbet forankres i to eller tre Familiehuse i Socialforvaltningen, hvor medarbejderne har den nødvendige ekspertise. Udvalgte familiebehandlere i de to til tre enheder skal uddannes og være kulturbærere af det nye forløb med Peer-to-Peer. Tilrettelæggelsen af kompetenceudviklingen skal finde sted i tæt samarbejde med familiebehandlerne, og kompetenceudviklingen skal klæde dem på til at varetage den løbende uddannelse, der er nødvendig for de familier som støtter andre, i takt med at de rekrutteres. Hvis erfaringerne er gode, skal konceptet udbredes til samtlige Familiehuse.

Der er behov for en administrativ funktion til at holde overblikket over familier, der ønsker at indgå som støttende familie i Peer-to-Peerforløb, og til at bistå familiebehandlerne med at matche familier og uddanne de støttende familier.

1.4 ØKONOMI

Effektivisering

- 1.300 t. kr. – svarende til, at lidt over 50 familier om året benytter det nye forløb fremfor et traditionelt familiebehandlingsforløb, som der i 2018 var 2.040 af.

Et gennemsnitligt familiebehandlingsforløb i et af Socialforvaltningens Familiehuse varer 7,5 måneder og koster ca. 80 t. kr. Prisen varierer lidt fra Familiehus til Familiehus. Hvis behandlingsfasen afkortes med 3,5 måned, svarer det til en besparelse på ca. 37.000 kr. pr. forløb.

I en Peer-to-Peerfase på 8 måneder, svarende til ca. 34 uger, vurderes et familiepar at få brug for gennemsnitligt 9 supervisionsforløb med familiebehandler af hver 2 timers varighed – 4 møder de første 12 uger, 3 møder de næste 12 uger, og 2 møder de sidste 10 uger. En familiebehandler koster 650 kr. i timen svarende til en samlet udgift på 11.700 kr. (18 timer * 650 kr.) for et 8 måneder langt Peer-to-Peer forløb.

Ved at afkorte behandlingsfasen i et familiebehandlingsbeløb med 3,5 måneder og indføre en 8 måneder lang Peer-to-Peerfase, sænkes udgiften til familiebehandlingsforløbet med 25.300 kr. pr. forløb. (en besparelse på 37.000 kr. pr. forløb svarende til en 3,5 måned kortere behandlingsfase, fratrukket udgiften på 11.700 kr. til et 8 måneder langt Peer-to-Peer: 37.000 kr. - 11.700 kr. = 25.300 kr. 51 familier x 25.300 kr. = ca. 1.3 mio. kr.)

Udgift

- 300 t. kr. – Til administrativ administration i driften af det nye familiebehandlingsforløb med Peer-to-Peer. Beløbet svarer ca. til en halv administrativ stilling.

Der er behov for en administrativ funktion til at holde overblikket over familier, der ønsker at indgå som støttende familie i Peer-to-Peerforløb, og til at bistå familiebehandlerne med match og uddannelse af familier.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kortere behandlingsperiode i et familiebehandlingsforløb		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Administration forbundet med rekruttering og match af familier til Peer-to-Peer		300	300	300	300	300
Varige ændringer totalt, service	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investering

- 600 t. kr. i alt til projektledelse fordelt med 300 t. kr. i 2019 og 300 t. kr. i 2020 til udvikling og implementering af familiebehandlingsforløb med Peer-to-Peer samt til målgruppeanalyse.

Socialforvaltningen har afsøgt informationer fra andre kommuner og er ikke bekendt med, at andre kommuner har omsat det australske koncept til en dansk kontekst. Der er derfor behov for midler til at udvikle et koncept for Peer-to-Peer, til en tydelig målgruppeanalyse og til kompetenceudvikling af familiebehandlere, som skal identificere, rekruttere og supervisere de familier, som skal støtte andre familier.

- 1.200 t. kr. i alt til evaluering, optimering og konsolidering af det nye familiebehandlingsforløb fordelt med 600 t. kr. i 2020 og 600 t. kr. i 2021 til evaluering, spredning og konsolidering af det nye familiebehandlingsforløb. Der tages udgangspunkt i 2020 p/l.

Socialforvaltningen ønsker at konceptualisere og evaluere på det nye forløb med henblik på at optimere og konsolidere indsatsen.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr.						Innovations-pulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Udvikling af nyt familiebehandlingsforløb og målgruppeanalyse	300	300	0				
Evaluering, optimering og konsolidering af det nye familiebehandlingsforløb	0	600	600				
Investeringer totalt, service	300	900	600				

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der udarbejdes projektplan for udvikling og implementering af det nye forløb og for uddannelse af familiebehandlere i 2019, så konceptet er klar til afprøvning i 2020.

	2019	2020	2021	2022
Konceptudvikling og tilpasning til dansk kontekst	X			
Afdækning af målgruppe	X			
Kompetenceudvikling af udvalgte familiebehandlere	X	X		
Rekruttering af støttefamilier		X	X	X
Uddannelse af støttefamilier		X	X	X
Støtte til matchning af støttefamilier og familier, som skal modtage støtte i form af peer-to-peer		X	X	X
Monitorering af udviklingen vha. FIT		X	X	X
Konsolidering		X	X	X
Evaluering			X	
Hvis succesfuldt – udbredelse til samtlige familiehuse			X	X

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Beskrives i projektplanen.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Kortere behandlingsforløb i familiebehandlingsforløb, når indsatsen kombineres med Peer-to-Peer, sammenlignet med almindelige familiebehandlingsforløb.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan laves måling?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
X antal støttefamilier rekrutteres	Registrering ved Familiehusene	Borgercenter Børn og Unge	2021
Minimum 50 familier benytter årligt familiebehandlingsforløb med Peer-to-Peer	Registrering ved Familiehusene	Borgercenter Børn og Unge	2021

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en middel risiko.

Det australske koncept, Family by Family, som Peer-to-Peer konceptet skal modelleres ud fra, har vist gode resultater, men der er en risiko for at dele af konceptet eller konceptets forventede effekter bliver svære at overføre til en dansk kontekst, hvorved besparelsen kan risikere at blive mindre.

Det er svært på forhånd at vide om og i givet fald hvor mange familier, der er interesserede i Peer-to-Peerforløb, og hvornår familier kan overgå til Peer-to-Peerfasen i et familiebehandlingsforløb. De aktuelle vurderinger af antal familier og forløbslængder er lavet af fagfolk.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	12. februar 2019
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BU02 – Udvikling og implementering af Fritidsliv med Mentor

Kort resumé: Socialforvaltningen udvikler og implementerer Fritidsliv med Mentor for at introducere og fastholde udsatte børn og unge i fritidsforeninger, så de indgår i almensamfundets fællesskaber og mhp. at forkorte de efterfølgende sociale foranstaltninger.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Kortere forbyggende forløb ved Kontaktperson og Idrætsprojektet.	Service		-700	-700	-700	-700	-700
Samlet varig ændring	Service	0	-700	-700	-700	-700	-700
Implementeringsomkostninger							
Projektledelse	Service	540	1.080	1.080			
Evaluerings	Service		200	200			
Samlede implementeringsomkostninger	Service	540	1.280	1.280			
Samlet økonomisk påvirkning	Service	540	580	580	-700	-700	-700
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med dette forslag er at udvikle, konkretisere, evaluere og forankre Fritidsliv med Mentor, hvor målet er, at udsatte børn og unge bliver introduceret til og fastholdt i fritidsforeninger, og får adgang til almensamfundets fællesskaber. Forskning viser, at det at være med i et positivt netværk eller fritidsklubber er en central beskyttelsesfaktor mod social udsathed. Forslaget flugter med socialstrategiens fokus på netværk og fællesskaber.

Københavns Kommunes Ungepanel, som består af unge, der er eller tidligere har været i kontakt med Socialforvaltningen, peger entydigt på, at deltagelse i meningsfulde fritidsaktiviteter kan hjælpe dem ud af isolation, ensomhed, dårlige omgangskredse mm. Men de unge beretter også om, at de har brug for hjælp til at identificere det der motiverer dem, og nogen der kan følge dem til aktiviteterne og sikre, at de

fastholdes. Foreningslivet føler sig modsat ikke altid rustet til at håndtere udsatte børn og unge, og savner hjælp og støtte fra Socialforvaltningen til i fællesskab at løfte opgaven med at rumme udsatte børn og unge. København har i Kultur- og Fritidsforvaltningen allerede FritidsGuiderne, der hjælper børn og unge i udsatte byområder med at komme i gang med en fritidsaktivitet. Nogle af Socialforvaltningens målgruppe har dog brug for mere omfattende støtte end FritidsGuiderne kan tilbyde. Fritidsliv med Mentor vil kunne tilbyde en mere intensiv støtte til målgruppen af udsatte børn og unge.

Socialforvaltningen ønsker med dette forslag at lave et koncept for udsatte børn og unges inklusion og fastholdelse i foreningslivet efter en succesfuld model, Socialforvaltningen har udviklet for at få udsatte unge i fritidsjob (Fritidsjob med Mentor). Formålet er at sætte skub på udviklingen af en mentorløsning, der flytter det socialfaglige arbejde ud i samarbejdet med det organiserede foreningsliv, og målet er, at sårbare børn og unge på en enkel og effektiv måde bliver introduceret til og fastholdt i almensamfundets fællesskaber.

Ved at udvikle denne model for unges inklusion i foreningslivet forventer Socialforvaltningen at kunne afkorte nogle udsatte børn og unges forløb i forebyggende sociale foranstaltninger, såsom kontaktpersonforløb, forløb i Idrætsprojektet mv.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indeholder en udvikling og test af Foreningsliv med Mentor på børneområdet i Socialforvaltningen med henblik på konceptualisering, evaluering og forankring.

Socialforvaltningen udviklede i 2011 Fritidsjob med Mentor til at hjælpe sårbare unge i fritidsjob. I et Fritidsjob med Mentor-forløb betaler Socialforvaltningen virksomheder 500 kr. om ugen i seks måneder for at stille en mentor til rådighed på arbejdspladsen og sikre, at den unge lander godt i det nye job. Socialforvaltningen står undervejs standby til at hjælpe, hvis virksomheden får brug for socialpædagogisk støtte ift. den unge. Og det virker. De unge holder fast i jobbene, for de flestes vedkommende også efter de seks måneder. De unge fortæller om glæden ved at blive en del af et nyt fællesskab, der holder dem ude af kriminalitet, ensomhed eller udsigten til et liv på offentlig forsørgelse. Indtil videre har over 600 unge fået fritidsjob.

Fritidsliv med Mentor er bygget op omkring samme metode: Socialforvaltningen støtter fritidsforeninger med 500 kr. om ugen i seks måneder, så foreningen tager godt imod et barn eller en ung med kontakt til Socialforvaltningen, og gør hvad de kan for at fastholde vedkommende i foreningen. Foreningerne får en forklaring af barnets udfordringer, ressourcer og behov for støtte, som gør mentoren og foreningen i stand til at hjælpe barnet bedst muligt. Foreningerne får løbende socialpædagogisk støtte fra Socialforvaltningen, hvis der opstår vanskeligheder, og de inviteres til fællesmøder, hvor de bl.a. bliver klogere på, hvad der kendetegner børn og unge, der er i kontakt med Socialforvaltningen, og sparrer med hinanden.

Forventningen er, at færre udsatte børn og unge visiteres til Idrætsprojektets fritidspakke og til kontaktpersonforløb og i stedet får Fritidsliv med Mentor. Besparelsen ligger i, at Fritidsliv med Mentor er billigere end kontaktpersonforløb og fritidspakken, men vil kunne give de udsatte børn og unge, som modtager Fritidsliv med Mentor samme positive indflydelse på deres hverdag, som de dyrere alternativer.

Konceptet har brug for systematiske tests og effektmåling, så det kan forankres og konsolideres i det socialfaglige arbejde. Derfor vil Socialforvaltningen igangsætte den test, som skal køre over 2½ år forankret i Børnefamilieenheden Bispebjerg-Nørrebro, men i tæt samarbejde med Børnefamilieenheden Brønshøj-Husum-Vanløse, hvor Fritidsjob m. mentor er forankret, og med Idrætsprojektet. Ambitionen er at få minimum 120 børn igennem et Fritidsliv med Mentorforløb over en 2-årig periode. 20 børn og unge det andet halvår i 2019, og 50 børn og unge i hhv. 2020 og 2021.

Målet er, at konceptet kan forankres og driftes og på sigt, hvis erfaringer og evalueringer underbygger det, udbredes til samtlige af Socialforvaltningens fem Børnefamilieenheder.

1.4 ØKONOMI

Effektivisering

- **0,7 mio. kr.** på forebyggelse på kortere forløb for børn og unge, der modtager forebyggende foranstaltninger som Idrætsprojektet og Kontaktpersonforløb.

Et fritidsliv med Mentor-forløb varer et halvt år, og modtagende forening får et mentorhonorar på 500 kr. om ugen for at stille mentor til rådighed for barn/ung. Det giver en udgift på 13.000. kr. pr. forløb.

Børnefamilieenhederne på Bispebjerg-Nørrebro og Brønshøj-Husum-Vanløse afholder selv udgifterne til mentorhonorar.

Et kontaktpersonforløb koster 9.000 kr. om måneden. Der er en månedlig besparelse på 6.750 kr. pr. forløb svarende til 9.000 kr. fratrukket mentorhonorar på 2.250 (500 kr. om ugen), når en ung deltager i Fritidsliv med Mentor i stedet for et kontaktpersonforløb.

Et forløb med fritidspakken hos Idrætsprojektet koster 9.500 kr. om måneden. Der er en månedlig besparelse på 7.250 kr. pr. forløb svarende til 9.500 kr. fratrukket 2.250 kr., når en ung deltager i Fritidsliv med Mentor i stedet for et forløb hos Idrætsprojektet.

Effektiviseringen er beregnet ud fra en forventning om, at et antal børn svarende til 4 helårspladser deltager i Fritidsliv med Mentor i stedet for Idrætsprojektets fritidspakke, og at kontaktpersonforløb reduceres med 4,3 helårsbørn. Tiltaget køres i Bispebjerg-Nørrebro og Brønshøj-Husum-Vanløse.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Forebygge behovet for sociale foranstaltninger	0	-700	-700	-700	-700	-700
Varige ændringer totalt, service	0	-700	-700	-700	-700	-700

Investering

- **0,5 mio. kr. i 2019 og 1,1 mio. kr. i både 2020 og 2021** til projektledelse.

Projektgruppen består af en projektleder (1 årsværk) til 550 t. kr. om året samt en projektmedarbejder og en udviklingskonsulent (begge ½ årsværk) til 265 t. kr. om året hver. Pr. hele projektår (2020 og 2021) er der afsat 550 t. + 265 t. + 265 t. = 1.080 t. 2019 er et halvt projektår. Midlerne er afsat til en projektgruppe som skal etablere, implementere og drive tiltaget og endeligt forankre Fritidsliv med Mentor i den udvalgte enhed. Projektgruppen skal ligeledes overveje muligheden for udbredelse til de øvrige Børnefamilieenheder. Opgaven vil bl.a. være at finde foreninger, som vil være med, pleje foreningerne og stille op med hjælp og støtte når de har brug for det, og endelig finde børn og unge som skal være del af Fritidsliv med Mentor.

Efter implementering forventes Fritidsliv med Mentor at køre videre uden yderligere driftsomkostninger end udgifterne til mentorhonoraret.

- **0,2 mio. kr. i hhv. 2020 og 2021** til en evalueringssamarbejder til løbende evaluering af Fritidsliv med Mentor.

For at understøtte konceptualisering, forankring og drift af Fritidsliv med Mentor, er der behov for løbende og afsluttende evaluering af konceptet. Den løbende evaluering i 2020 og 2021 bistår til kontinuerlige justeringer og optimeringer af konceptet, og den afsluttende evaluering vurderer konceptets holdbarhed, effekt og forankringsforudsætninger, og på sigt også spredningspotentialer.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Projektledelse	540	1.080	1.080				
Evaluering		200	200				

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Borgercenter Børn og Unge har udarbejdet detaljeret proces- og budgetplan, som beskriver aktiviteter og faser.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

I procesplanen udspecificeres proces for inddragelse. Interesserede frivillige foreninger, MED-udvalg, Idrætsprojekter, Børnefamilier mv. vil blive inddraget. Fx har Idrætsprojektet i forvejen et tæt samarbejde og bred berøringsflade med en række foreninger og klubber, der gerne vil løfte et socialt ansvar.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets effekt skal være, at udsatte børn og unge som modtager sociale foranstaltninger, brobygges til og fastholdes i fritidsforeningerne, så de får en fast forankring i almensamfundets fællesskaber.

1.10 OPFØLGNING

Der laves evaluering af Fritidsliv med Mentor i 2020 og 2021.

Succeskriterier	Hvordan måles opfølgning	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
120 børn over 2½ år i et Fritidsliv med Mentor forløb – 20 i 2019 og 50 i hhv. 2020 og 2021	CSC-data og løbende opgørelse foretaget af projektledelse	Projektgruppen sammen med Børnefamilieenheden Bispebjerg-Nørrebro	Årligt og første gang i starten af 2020.

1.11 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Socialforvaltningen har gode erfaringer med Fritidsjob med Mentor og ser gode faglige og økonomiske perspektiver i at overføre modellen til foreningslivet. Dog er målgruppens størrelse, behov og kendetegn fortsat ukendt, og der er en mindre risiko for, at Fritidsliv med Mentorforløb ikke i tilstrækkeligt omfang forebygger behovet for forebyggende foranstaltninger som Idrætsprojekt eller kontaktperson, selvom børn og unge har gavn af et Fritidsliv med Mentorforløb.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	12. februar 2019
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BU03 - Bedre digital understøttelse af borgere i familiebehandlings- og psykologforløb

Kort resumé: Der foreslås implementeret en app, der løbende støtter borgere igennem deres familie- og psykologbehandlingsforløb, samt giver medarbejderne et redskab, der kan understøtte at planlægning, koordinering og kommunikation med familierne bliver nemmere, så aflysninger som følge af udeblivelser reduceres, og familiebehandlingsforløb kan forkortes.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Kortere forløb og færre genvisiteringer	Service		-350	-350	-350	-350	-350
Færre udeblivelser og aflysninger	Service		-150	-150	-150	-150	-150
Årlig vedligeholdelse	Service			200	200	200	200
Samlet varig ændring		0	-500	-300	-300	-300	-300
Implementeringsomkostninger							
Anskaffelse og tilpasning af teknologi	Anlæg	150	200				
Projektledelse, koordinering evaluering	Anlæg	250	350				
Samlede implementeringsomkostninger		400	550				
Samlet økonomisk påvirkning		400	50	-300	-300	-300	-300
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	4 år						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med forslaget er at implementere en allerede udviklet forløbsapp i familiebehandlingsforløb og psykologforløb for at styrke udsatte familier og børn og unges gavn af familie- og psykologbehandling i Borgercenter Børn og Unge.

Socialforvaltningen havde i 2018 2.040 aktive familiebehandlingsforløb. Familiebehandling udgør derfor en stor andel af indsatserne for udsatte børn og familier i Københavns Kommune. En behovsafdækning i foråret 2018 af

støttebehovet hos en gruppe af disse familier, der modtager familiebehandling i Borgercenter Børn og Unge, viser, at familierne ofte er utrygge ved at opstarte et forløb i Socialforvaltningen. Familierne efterspørger støtte til at blive klædt bedre på til at modtage en indsats og hjælp til at få et overblik over deres forløb. Afdækningen viser derudover, at medarbejderne oplever, at de bruger meget tid på introduktion til familierne om deres forløb og sende påmindelser til familien omkring aktiviteter i forløbet.

Der er derved behov for en løsning, der kan støtte medarbejderne i at forberede familien til forløbet og som kan gøre det nemmere at kommunikere med familien, særligt med henblik på udsendelse af påmindelser eller give besked om aflysning. Fælles for både medarbejderne og familierne er også behovet for en løsning, der kan understøtte arbejdet med at skabe en bedre struktur i familiernes behandlingsforløb, men også i hverdagslivet.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen ønsker at tilpasse en allerede udviklet forløbsapp fra Sundhedsvæsenet, så denne app kan anvendes til forskellige typer af forløb på børne- og ungeområdet. Teknologien skal understøtte, at familier, børn og unge bedre forstår formålet med deres forløb og er forberedte på, hvad de skal igennem, hvilket kan være med til at give borgerne et bedre udbytte af familie- eller psykologbehandlingen. Socialforvaltningen ønsker i første omgang at afprøve digital forløbsunderstøttelse på familiebehandlingsområdet, for derefter at udbrede teknologien til psykologbehandlingsområdet. På sigt er ønsket at undersøge om teknologien kan udfoldes til andre indsatsområder i Socialforvaltningen.

Brugen af app til at understøtte borgerforløb kendes fra sundhedsvæsenet, hvor der er gode erfaringer og tydelige gevinster for patienterne ved at benytte forløbsappen, der sikrer, at de møder mere velforberedte og trygge op til behandlingsforløb. Forvaltningen er opmærksom på, at der er tale om en anden målgruppe i sundhedsvæsenet, men det vurderes at være et brugbart redskab til at understøtte den struktur, der i forvejen er i familiebehandlingen.

Forløbsappen forventes at have positiv effekt på familie- og psykologbehandlingsarbejdet både for borgerne og for medarbejderne i Borgercenter Børn og Unge:

Familierne/Børn og unge i familie- og psykologbehandling

Forløbsappen implementeres først i familiebehandlingen, hvor den skal understøtte arbejdet med at forberede familien til deres forløb, ved at familien kan tilgå og tilegne sig den information, de har brug for, forud for og under et forløb. I dag forberedes familierne primært mundtligt ved opstarten af forløbet, hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt givet familiens ofte svære og turbulente situation, samt mængden og karakteren af informationen. Forløbsappen skal samle alle de informationer, familierne har brug for ét sted.

Materialet bliver en blanding af skriftligt- og videobaseret information, der kan frigives, når familierne har brug for det og er mest motiverede for at modtage informationen. Derudover indeholder forløbsappen en tidslinje- og påmindelsesfunktion, der skal give familierne et bedre overblik over deres forløb og understøtte familiernes behov for en tydelig struktur i deres forløb. Dertil skal funktionerne bidrage til at nedbringe antallet af udeblivelser og aflysninger. Ovenstående elementer gør sig også gældende for de børn og unge, der modtager psykologbehandling.

Medarbejderne

For medarbejdere vil forløbsappen understøtte planlægning og koordinering af individuelle familiers forløb og betyde en hurtigere og nemmere måde at påminde familierne. Forløbsappen skal derudover give medarbejderne og familierne et sikkert kommunikationsredskab, der, så vidt det er muligt, flytter kommunikationen væk fra familiernes E-boks, som de ikke altid tjekker systematisk, og medarbejdernes arbejdstelefoner og e-mails, der kan

give udfordringer ift. beskyttelsen af personfølsomme oplysninger. Dette skal sikre en tættere og mere fleksibel kommunikation mellem familierne og Socialforvaltningen, der kan være med til at gøre samarbejdet mere smidigt og fortsat sikre at forvaltningen anvender en sikker kommunikationskanal. Derudover forventes det, at bedre forberedte familier medvirker til et lavere konfliktniveau, og dermed et forbedret psykisk arbejdsmiljø for medarbejderne.

1.4 ØKONOMI

Det kan ikke forventes, at alle familier, børn og unge, som modtager familie- eller psykologbehandling i Socialforvaltningen, vil være lige motiveret for at indgå i et samarbejde med forvaltningen, men det vurderes alligevel, at forløbsappen vil være gavnlig for målgruppen som helhed. Af den årsag er besparelsen forsigtigt fastsat, og der er afsat ekstra midler til evaluering af gevinsterne og potentialet for udbredelse af forløbsappen på sigt til andre målgrupper.

Den samlede effekt i forslaget er 1,4 mio. kr. i 2020-2023 med en varig nettoeffekt på 0,3 mio. kr. pr. år.

Effektivisering

Kortere forløb og færre tilbagefald

Forløbsappen vil give en besparelse på kortere forløb i familiebehandling, da familierne er bedre klædt på til behandlingen inden opstart og løbende understøttes af både skriftligt materiale samt videomateriale. Den gennemsnitlige månedspris for familiebehandling er ca. 10,6 t. kr. Det forudsættes, at 21 familier får kortet deres forløbslængde ned med en halv måned, hvilket giver en samlet besparelse på 110 t. kr.

Derudover forventes det, at forløbsappen kan hjælpe med, at færre familier bliver gen visiteret til familiebehandling, da familierne vil være bedre understøttet i at modtage behandling første gang, familien visiteres, og dermed ikke får et senere behov. Et familiebehandlingsforløb i Borgercenter Børn og Unge koster i gennemsnit 80 t. kr. Siden 2014 har 599 familier modtaget to eller flere familiebehandlingsforløb i Borgercenter Børn og Unge. Hvis tre af disse revisiteret familiebehandlingsforløb kan forebygges, vil det give en besparelse på 240 t. kr.

Færre udeblivelser og aflysninger

Socialforvaltningen har årligt ca. 227 udeblivelser og ca. 1.177 aflysninger til familiebehandling. Tidslinje- og påmindelsesfunktionen i forløbsappen forventes at understøtte familierne og giver en besparelse ift. udeblivelser og planlægning af familiernes forløb. Pris pr. udeblivelse fastsættes til 1.050 kr. og pris pr. aflysning fastsættes til 350 kr. Det forudsættes, at udeblivelser kan mindskes med 20 procent (ca. 45 udeblivelser) og aflysninger med 25 procent (ca. 294 aflysninger). Det vil samlet give en besparelse på 150 t. kr.

Investering

Der er behov for investeringsmidler til anskaffelse og tilpasning af teknologien, samt til projektledelse og evaluering i opstartsfasen, svarende til et halvt årsværk.

Udvikling og tilpasning af forløbsappen til først familiebehandlingsområdet vil give mulighed for tilpassede profiler til familierne, så de bliver tildelt et forløb, der indeholder det rette skriftlige og videobaserede materiale. Opbygningen af forløbsappen kommer til at understøtte den struktur, der allerede arbejdes med på familiebehandlingsområdet. Den samlede anskaffelse og tilpasning forventes at koste 350 t. kr. fordelt over 2019 og 2020. Herefter er der behov for løbende tilpasning og vedligehold. Investeringen bygger videre på et

forberedende præ-projekt gennemført sammen med Enheden for Velfærdsteknologi. Appen udvikles og tilpasses af Emento.

Midler afsat til projektledelse skal bruges til at etablere, implementere og forankre konceptet. For at understøtte konceptualisering og drift af tiltaget, er der behov for løbende og afsluttende evaluering af konceptet. Den løbende evaluering består af kontinuerlige justeringer og optimeringer af konceptet, og den afsluttende evaluering vurderer konceptets holdbarhed, effekt og forankringsforudsætninger.

Ved afslutningen af pilotafprøvningsudarbejdes der en 'Velfærdsteknologisk Vurdering'. I denne lægges der vægt på at samle erfaringer omkring appens potentialer ift. fire fastsatte dimensioner: Borger, Organisation, Teknologi, Økonomi. I vurderingen vil vi særligt kigge efter de følgende resultater:

- Bidrager appen til øget fremmøde og bedre forberedte borgere i min. 50 % af de forløb, hvor appen er anvendt
- Oplever min. 75 % af de borgere der har anvendt appen at de har fået et bedre overblik og mere struktur i deres forløb
- Har appen nedbragt antallet af aflysninger/udeblivelser og med hvor meget
- Kan appen understøtte målsætningen om sikker og smidig kommunikation mellem borgerne og Forvaltningen.

Forløbsappen vil først blive implementeret på familiebehandlingsområdet og efterfølgende på psykologbehandlingsområdet med udgangspunkt i erfaringerne fra familiebehandlingen. Dermed er det familiebehandlingsområdet, der i første omgang skal realisere forslaget og bære besparelsen.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kortere forløb og færre genvisiteringer		-350	-350	-350	-350	-350
Færre udeblivelser og aflysninger		-150	-150	-150	-150	-150
Årlig vedligeholdelse			200	200	200	200
Varige ændringer totalt, service	0	-500	-300	-300	-300	-300

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Udvikling og tilpasning af app Socialforvaltningen	150	200					
Projektledelse til understøttelse og evaluering	250	350					
Investeringer totalt, anlæg	400	550					

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Udviklingen og implementeringen igangsættes i efteråret 2019, med afsæt i de erfaringer Borgercenter Børn og Unge har gjort sig med appen i et pilotprojekt, der løber i første halvår af 2019. Forløbsappen udvikles og implementeres først i familiebehandlingen på tværs af byen og dernæst i psykologbehandlingen.

	2019	2020	2021
Opsamling på pilotafprøvning og klargøring til næste udviklingsforløb	X		
Udvikling og test af digital forløbsguide til familiebehandling i udvalgte Familiebehandlingshuse	X	X	
Implementering af bydækkende digital forløbsguide til familiebehandling		X	X
Evaluering af digital forløbsguide til familiebehandling		X	
Udvikling og test af digital forløbsguide til psykologbehandling i psykologhuset		X	X
Implementering af digital forløbsguide			X
Evaluering af digital forløbsguide til psykologbehandling			X

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Til udviklingen af teknologien skal der indgås et samarbejde med en app leverandør. Derudover vil aktører i Borgercenter Børn og Unge og Socialforvaltningens enhed for velfærdsteknologi skulle involveres.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forløbsappen vil bidrage til, at familier, børn og unge er bedre forberedte til at modtage en familie- eller psykologbehandlingsindsats og er mere trygge ved samarbejdet med Socialforvaltningen. Dertil vil familier, børn og unge løbende modtage støtte i forløbet via appen, som skal sikre fremmøde og en bedre tilegnelse af viden. Det er forventningen, at dette kan bidrage til færre udeblivelser i familie- og psykologbehandlingsforløb og dermed sikre kortere forløbstider, eller at familier, børn og unge når det forventede kompetenceniveau inden for den fastsatte forløbsperiode og dermed ikke skal genvisiteres til familie- eller psykologbehandling på et senere tidspunkt.

Det forventes, at forløbsappen vil være skalérbar til flere typer af forløb og indsatser, der tilbydes på børneområdet og andre af Socialforvaltningens målgrupper.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriterie?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Færre udeblivelser og aflysninger	Der foretages en opgørelse af antallet af aflysninger	Ledelsen i Borgercenter Børn og Unge	2021
Kortere forløb og færre genvisiteringer	Der foretages en opgørelse af længden af forløb samt antallet af genvisiteringer	Ledelsen i Borgercenter Børn og Unge	2021

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Teknologien kan ikke forventes at have samme effekt på det sociale område, som det har været tilfældet på sundhedsområdet. Fx kan det ikke forventes, at alle familier, børn og unge vil være lige motiverede for at indgå i et samarbejde med forvaltningen, men det vurderes alligevel, at forløbsappen vil være gavnlig for målgruppen. Derudover er det ikke muligt at estimere, hvor stor en andel af målgruppen for forløbsapp, der ikke har adgang til den fornødne teknologi (smartphone/tablet). Af samme årsag er effektiviseringen sat forholdsvis forsigtigt.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	27. februar 2019.
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ja	Godkendt.
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BU04 – Udvikling af gruppeforløb i almene fællesskaber

Kort resumé: Forslaget omhandler udvikling og test af gruppeforløb til udsatte familier, som køres i almene fællesskaber som medborgerhuse, kirker mv., understøttet af Socialforvaltningen. Målet er, at en række udsatte børn, unge og familier, som i dag modtager gruppeforløb efter § 11, stk. 3, fremefter i stedet modtager det nyudviklede gruppeforløb.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 P/L	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Færre gruppeforløb efter § 11, stk. 3	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Samlet varig ændring		0	-500	-500	-500	-500	-500
Implementeringsomkostninger							
Projektledelse til udvikling og test af gruppeforløb i almensamfundets arenaer	Service	300	600	600			
Evaluering	Service	0	200	200			
Samlede implementeringsomkostninger		300	800	800			
Samlet økonomisk påvirkning		300	300	300	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med dette forslag er at udvikle og teste en model for, hvordan og i hvilket omfang Socialforvaltningens gruppeforløb til udsatte børn, unge og familier efter Servicelovens § 11, stk. 3, kan etableres og gennemføres i almensamfundets arenaer, herunder ved frivillige aktører som Røde Kors og Red Barnet, men også i medborgerhuse, mødregrupper, kirker mv.

Servicelovens § 11, stk. 3 henviser til kommunens ansvar for at tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtte i form af familierettede indsatser, netværks- eller samtalegrupper, rådgivning om familieplanlægning eller andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns, en ungs eller familiens vanskeligheder, kan imødekomme barnets, den ungs eller familien behov.

Et fokusområde i Socialforvaltningen er, at udsatte børn, unge og familier bliver del af almene fællesskaber i samfundet, fordi inklusion i almensamfundet forebygger udsathed og den isolation, som kendetegner udsathed. Socialforvaltningen arbejder derfor bl.a. aktivt for at give udsatte børn og unge et aktivt fritidsliv og fritidsjob.

Med dette forslag ønsker Socialforvaltningen at få udsatte børn og familier inkluderet i almene fællesskaber ved at integrere dem i grupper, hvor de blandes og kommer i kontakt med ressourcestærke borgere og i almenfællesskabets arenaer. Projektet ligger i tråd med Socialstrategien i sit forsøg på at hjælpe børn og unge med kontakt til Socialforvaltningen til flere positive relationer og øget netværk.

Socialforvaltningen forventer, at den nye model for gruppeforløb i almene fællesskaber vil medføre mindre behov for gruppeforløb efter § 11, stk. 3, Borgercenter Børn og Unge i dag tilbyder udsatte børn, unge og familier.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indeholder udvikling, test, evaluering og udbredelse af en model for gruppeforløb i almene fællesskaber, samt udsatte borgeres deltagelse i almenfællesskabets grupper.

Modellens form skal udvikles i samarbejde med de almensamfundsaktører, som kan motiveres til at deltage i modellen, men Socialforvaltningen ser særligt perspektiver i:

- At opkvalificere frivillige aktører til at køre nogle gruppeforløb, fx Red Barnet og Røde Kors, superviseret og støttet af medarbejdere fra Socialforvaltningen.
- At brobygge udsatte børn, unge og familier ind i almenfællesskabets grupper. Socialfaglige medarbejdere skal dels understøtte barnet/den unge/familiens deltagelse i gruppen, men også forberede og hjælpe den modtagende gruppen med at rumme udsatte borgere, og måske på sigt geare de ressourcestærke i gruppen til at inkludere udsatte borgere uden vedholdende støtte fra Socialforvaltningen. Det skal i udviklingen afklares hvilke grupper, udsatte børn og familier skal inkluderes i og hvordan. Eksempler kunne blandt andet være mødregrupper og grupper i medborgerhuse og kirker.

Formålet med indsatsen er at få udsatte børn, unge og familier inkluderet og til at indgå positivt i almene fællesskaber og grupper. Grupperne giver de udsatte borgere mulighed for at opbygge nære relationer til nogen, der ligger udenfor både den kommunale indsats og den biologiske families almindelige omgangskreds og giver derved adgang til nye, prosoziale fællesskaber.

Socialforvaltningen vil køre udviklingen af gruppeforløb i almene fællesskaber som et projekt over 2½ år fra 2019 til og med 2021.

Modellen for gruppeforløb i almene fællesskaber skal laves på baggrund af evalueringen af testen. Herefter skal gruppeforløb i almene fællesskaber driftes af de enkelte børnefamilieenheder. Besparelsen ligger i, at 39 udsatte børn, unge og familier årligt vil modtage gruppeforløb i almene fællesskaber i stedet for det traditionelle gruppeforløb, som er dyre end et gruppeforløb i almene fællesskaber.

1.4 ØKONOMI

Effektivisering:

- **500 t. kr.** på færre traditionelle gruppeforløb efter § 11, stk. 3.

Forventningen er, at der årligt er 39 udsatte børn, unge og familier, som i dag ville modtage gruppeforløb efter § 11, stk. 3, i stedet modtager det nyudviklede forløb i almene fællesskaber. Det svarer til knap 4 færre gruppeforløb om året. En gennemsnitlig sag i gruppeforløb koster ca. 13.000 kr. og varer 14 uger.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr.					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Færre gruppeforløb efter § 11, stk. 3		-500	-500	-500	-500	-500
Varige ændringer totalt, service	0	-500	-500	-500	-500	-500

Udgifter:

1,5 mio. kr. til projektledelse til udvikling og test af gruppeforløb i almene fællesskaber.

Udgifterne til et årsværk er fordelt på 0,3 mio. kr. i 2019 (½ årsværk), 0,6 mio. kr. i hhv. 2020 og 2021.

Projektledelse indebærer udover udvikling og test også drift i udviklingsfasen, konceptualisering og fokus på forankring efter test. Projektledelsen skal rekruttere både frivillige aktører og grupper i almenfællesskabet, samt udsatte børn, unge og familier, som kan gavne af at deltage i almene fællesskaber.

- **0,4 mio. kr.** til evaluering af den nye model.

Udgifterne er fordelt på 0,2 mio. kr. i hhv. 2020 og 2021. Estimat er baseret på erfaringer fra det tidligere projekt *Fritidsliv med Mentor*.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

Succeskriterier	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Projektledelse til udvikling og test af gruppeforløb i almensamfundets arenaer	300	600	600				
Evaluering		200	200				
Investeringer totalt, service	300	800	800				

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der udarbejdes en projektplan med afsæt i nedenstående tidslinje.

	2019	2020	2021	2022
Udvikling af koncept for gruppeforløb i almene fællesskaber	X (Udvikling)	X (Test)	X (Test)	
Inddragelse af samarbejdspartnere	X	X	X	X
Evaluering		X	X	
Udbredelse af model				X

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Borgercenter Børn og Unge tager i løbet af 2019 kontakt til relevante samarbejdspartnere fx Røde Kors, Red Barnet, kirker, medborgerhuse, mødregrupper. Herudover inddrages BorgercenterMED i Borgercenter Børn og Unge.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets forventede effekt er, at flere udsatte børn, unge og familier, som i dag modtager gruppeforløb efter § 11, stk. 3, fremefter modtager det nyudviklede forløb i almene fællesskaber og derigennem, i højere grad, inkluderes i almensamfundet.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Ca. 4 gruppeforløb køres af frivillige aktører.	Ved løbende registrering foretaget af projektledelse	Projektledelse og Borgercenter Børn og Unges stab	I 2020 og 2021 som del af den planlagte evaluering
39 sager med udsatte børn, unge, familier brobygges og understøttes til at indgå i grupper i almensamfundet	Ved løbende registrering foretaget af projektledelse	Projektledelse og Borgercenter Børn og Unges stab	I 2020 og 2021 som del af den planlagte evaluering

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Forslaget bygger dog på en formodning om, at det nye tiltag kan forebygge behov for gruppeforløb efter servicelovens §11. Hvis denne antagelse viser sig ikke at holde stik, bliver konsekvensen, at der skal reduceres i serviceniveaueet.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	20. februar 2019
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

- Forslagets titel:** BU05 – Samling af børnefamilieenhederne BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro
- Kort resumé:** Børnefamilieenhederne BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro er pr. 1. januar 2019 sammenlagt organisatorisk og flytter fysisk sammen i løbet af 2019. Formålet er at styrke den sammenhængende og koordinerede socialfaglige indsats i lokalområdet. Sammenlægningen muliggør reduktion på administration og husleje.
- Der søges om midler fra:** Investeringspuljen
- Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen
- Berørte forvaltninger:**
- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Økonomiforvaltningen | <input checked="" type="checkbox"/> | Socialforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> | Kultur- og Fritidsforvaltningen | <input type="checkbox"/> | Teknik- og Miljøforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> | Børne- og Ungdomsforvaltningen | <input type="checkbox"/> | Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | | |

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Besparelse på administration og sagsbehandlere	Service		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Besparelse på husleje	Service		-400	-400	-400	-400	-400
Samlet varig ændring		0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Implementeringsomkostninger							
Flytteudgifter	Service	125					
Montering	Service	150					
Organisatorisk flytning	Service	75					
Istandsættelse	Service	1.540					
It og El	Anlæg	175					
Samlede implementeringsomkostninger		2.065					
Samlet økonomisk påvirkning		2.065	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med forslaget indgår besparelsen fra sammenlægningen af to af Borgercenter Børn og Unges Børnefamilieenheder i Socialforvaltningens samlede måltal. Det drejer sig om en besparelse på både administration og kvadratmeter.

Borgercenter Børn og Unge (BBU) har i 2018 haft 6 børnefamilieenheder beliggende i forskellige områder i byen. BBU har besluttet at tilpasse organiseringen, så der fra 1. januar 2019 fremover er 5 børnefamilie-enheder.

Denne organisering afspejler bl.a. områdeopdelingen i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Socialudvalget er med fredagsmail den 17. august 2018 orienteret om beslutningen.

Frigivelse af administrative ressourcer

Sammenlægningen skal styrke den sammenhængende og koordinerede socialfaglige indsats i den sagsbehandling og rådgivning, som enhederne yder. Samtidig vil sammenlægningen mindske den driftsmæssige sårbarhed og skabe stordriftsfordele i sagsbehandlingen, ved bedre muligheder for en mere fleksibel anvendelse af ressourcer og kompetencer. Dette realiserer en besparelse på administration fra 2020.

Huslejesparelse

De to børnefamilieenheder samles i lokaler på Griffenfeldsgade, hvor BBU Nørrebro i dag er placeret. Børnefamilieenhed Bispebjergs lejemål på Ørnevej 55 opsiges.

Der er behov for investeringsmidler til at dække omkostningerne ved flytningerne i 2019 og istandsættelse af de lokaliteter, som er involveret i forslaget.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget har to spor:

1. En effektivisering på administration og sagsbehandlerårsværk som følge af stordriftsfordele ved sammenlægningen.
2. En større flytterokade i løbet af 2019, som muliggør, at den nye Børnefamilieenhed Bispebjerg-Nørrebro samles i lokaler på Griffenfeldsgade 44, hvor BBU Nørrebro i dag er placeret.

En effektivisering på administration og sagsbehandlerårsværk

I 2019 fastholdes nuværende ledelsesniveau i den sammenlagte Børnefamilieenhed. Sammenlægningen er en proces, som involverer over 200 medarbejdere, og der vurderes behov for ledelsesressourcer til at understøtte en sikker implementering. Den ledelsesmæssige organisering består af en områdechef og en souschef, samt afdelingsledere for de forskellige personalegrupper. I løbet af 2019 vil den endelige organisering af afdelinger og af ledelsen i den nye enhed blive fastlagt.

Fra 2020 er der en effektivisering på administration og sagsbehandlerårsværk som følge af forventede stordriftsfordele ved sammenlægning af to mindre enheder til én stor. Effektiviseringen af årsværk vil ikke berøre kernerdriften eller det direkte borgernære arbejde og sker som følge af synergieffekter medført af en ændret organisering af arbejdet. De besparede årsværk omhandler ikke HR og økonomiopgaver, og der er således ikke overlap til forvaltningens investeringsforslag omkring administrative fællesskaber.

Samling af BBU Bispebjerg-Nørrebro i Griffenfeldsgade 44

BBU Bispebjerg har omtrent 90 medarbejdere, som flytter fra Ørnevej 55 til Griffenfeldsgade 44, hvor de samles med BBU Nørrebros medarbejdere.

Center for Familieplejes 47 medarbejdere flyttes fra Griffenfeldsgade 44 til Svendborggade 5 på Østerbro for at gøre plads til BBU Bispebjergs medarbejdere på Griffenfeldsgade.

På Svendborggade 5 kommer Center for Familiepleje til at dele lejemål med Psykologhuset og BBU City-Østerbro. Indflytningen kan ske uden behov for fraflytning, men kræver dog dels optimeret kvadratmeterudnyttelse, dels istandsættelse af flere etager.

7 Hybelpladser, som i dag hører under VIFU (Virkningsfulde Indsatser For Unge), rykkes organisatorisk til Hybelinstitutionen under FIBO (Fleksible Indsatser og Boformer) og flytter fra Griffenfeldsgade 44. Hybelpladserne er i dag tomme, og de unge er flyttet i andre boliger. De 7 normerede hybelpladser oprettes på andre lokaliteter under hybelinstitutionen, herunder på Blytækkervej 3, Kbh. N. hvor Hybelinstitutionen allerede har hybler i dag, og hvor BBU Bispebjerg førhen har haft lokaler, som overgår til Hybelinstitutionen. Ligeledes afsøges muligheden for at benytte eksisterende lokaler på Wibrandtsvej.

Lejemålet på Ørnevej 55 opsiges.

1.4 ØKONOMI

Effektivisering

- **1.1 mio. kr. på administration og et sagsbehandlerårsværk.**
Stordriftsfordele vil give en besparelse på 1 sagsbehandlerårsværk svarende til 550 t.kr. Besparelsen på administrationen forventes at være en besparelse på administrative opgaver som ledelsesunderstøttelse. Hvordan den administrative besparelse udmøntes er en ledelsesmæssig beslutning i BBU Bispebjerg-Nørrebro, men forventes bl.a. af at medføre en reduktion i et administrative årsværk svarende til 550 t.kr.
- **0,4 mio. kr. på opsigelse af lejemål på Ørnevej 55, 2. og 3. sal.** Huslejebesparelsen er en nettobesparelse på huslejudgifter. Den store rokade betyder flere huslejeændringer og der udestår fortsat en afklaring om lokaliteten for hyblerne. Besparelsen svarer til 2,2 procent af det samlede huslejedebudget for BBU Myndighed og BBU-staben.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Besparelse på administration og sagsbehandler		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Besparelse på husleje		-400	-400	-400	-400	-400
Varige ændringer totalt, service	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Serviceinvesteringer

125 t.kr. til flytteudgifter.

90 medarbejdere og dertilhørende computere, borde mv. flyttes fra Ørnevej 55 til Griffenfeldsgade 44.

47 medarbejdere flyttes fra Griffenfeldsgade 44 til Svendborggade 5.

Ydermere vil der være intern flytning af medarbejdere på hhv. Griffenfeldsgade 44 og Svendborggade 5 for at gøre plads til tilkommende medarbejdere.

- 150 t.kr. til montering.

Flytningen medfører en samlet reduktion i antal kvadratmeter, i og med at Ørnevej opsiges. Det forudsætter nye og mindre skriveborde, som tillader bedre kvadratmeterudnyttelse. Det vurderes, at der skal købes 63 skriveborde til en pris på ca. 2.400 kr. pr. skrivebord. Det svarer til at ca. 46 % af de 137 medarbejdere, som flyttes, har brug for et mindre skrivebord, for at kunne være i det nye lokaler.

- 75 t.kr. til organisatorisk flytning ved Koncernservice

Flytning af medarbejdere i lønsystemer, KK org. mv.

1.540 t.kr. til istandsættelse. Der vurderes at være behov for istandsættelse af dele af Svendborggade 5 og Griffenfeldsgade 44. Her er først og fremmest tale om maling på 4 etager (780.000 kr.), gulv på 4 etager (760.000 kr.) og generel udbedring i Svendborggade. Der er indhentet tilbud på den nødvendige istandsættelse.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Flytteudgifter	125					
Montering	150					
Organisatorisk flytning	75					
Istandsættelse	1.550					
Investeringer totalt, service	1.890					

Anlægsinvesteringer

175 t.kr. til etablering af IT og Elektricitet. Der skal laves IT- og Elstik i alle relevante lokaler på Griffenfeldsgade 44 og Svendborggade 5, så medarbejdere har mulighed for løse deres opgaver.

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	
It og El	175					
Investeringer totalt, anlæg	175					

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er udarbejdet flytteplan. MED udvalg i de berørte tilbud og Børnefamilieenheder er med i processen, og arbejdsmiljørepræsentanter ligeså.

Der er ligeledes udarbejdet istandsættelsesplan, så lejemålene istandsættes med mindst mulig gene for medarbejdere og borgere.

De 4 unge, som tidligere har været anbragt på hybelpadserne i Griffenfeldsgade, er allerede omplaceret til andre hybelpadser med størst muligt hensyn til de unges tarv og trivsel.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne i den nye børnefamilieenhed på Nørrebro-Bispebjerg inddrages i Overgangs-MED, der etableres ved sammenlægningen. Herudover inddrages ledere, medarbejdere og MED-udvalg fra hhv. Psykologhuset, Center for Familiepleje, Børnefamilieenheden på City-Østerbro, samt KEID og eventuelle kommunale aktører, som er interesserede i at overtage Ørnevej.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Synergieffekten ved sammenlægningen forventes at styrke sagsbehandlarbejdet. Forslaget forventes ikke at medføre negative konsekvenser for borgerne. Det forventes at samlingen giver en synergieffekt og styrket

sagsbehandlerarbejde, og dette forventes at have positiv effekt i forhold til sagsbehandlerens arbejde med borgerne.

Nogle borgere vil opleve længere transporttid, når de skal til Griffenfeldsgade i stedet for Ørnevej.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Besparelse på administration	Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning	Ledelsen i Borgercenter Børn og Unge	Primo 2020
1 sagsbehandler mindre	Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning	Ledelsen i Borgercenter Børn og Unge	Primo 2020

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	19. februar 2019
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Godkendt.
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BU06 – Ændret befordring til dagbehandlingstilbud for en delmængde af målgruppen

Kort resumé: Det foreslås at reducere udgifter til befordring i taxa af børn og unge med handicap samt udsatte børn og unge, der går i dagbehandling gennem træning af børnenes selvstændighed og færdigheder i at bevæge sig i trafikken samt en større inddragelse af deres forældre, så flere børn kan transportere sig selv i skole. Derudover kan udgifter reduceres ved at flere børn kan køre sammen. Forslaget vedrører kun en delmængde af de børn og unge, der går i dagbehandling; de som med træning kan transportere sig selv eller kan beføres sammen. Forslaget påvirker serviceniveauet for denne gruppe. Størstedelen af dagbehandlingsbørnene har behov for særlig hjælp med befordring, og de vil ikke opleve ændret serviceniveau.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer (Børnefamilier med særlige behov)							
Færre udsatte børn med behov for taxa	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varig driftsudgift til vedligehold og udskiftning af de velfærdsteknologiske tiltag	Service		0	100	100	100	100
Licenser mv. vedr. velfærdsteknologiske tiltag	Service		0	150	150	150	150
Udgifter til offentlig transport, drift o. lign	Service	0	100	100	100	100	100
Varige ændringer (Borgere med handicap)							
Færre børn med handicap med behov for taxa	Service		-450	-450	-450	-450	-450
Udgifter til offentlig transport, drift o. lign	Service		50	50	50	50	50
Samlet varig ændring		0	-1.300	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Implementeringsomkostninger							
Indkøb af teknologi (VR-briller, apps mv.) og kompetenceudvikling af medarbejdere og andre støttepersoner	Anlæg	50	400				
Projektledelse (afklaring af teknologimatch, implementeringsaktiviteter, styring af projekt, gevinstrealisering, evaluering)	Anlæg	200	500				
Samlede implementeringsomkostninger		250	900				
Samlet økonomisk påvirkning		250	-400	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år						
---	------	--	--	--	--	--	--

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Kommune er forpligtet til at sørge for en elevs transport til skole, hvis skolen ligger langt fra barnets bopæl. Elever, der går i dagbehandling (et skoletilbud med integreret behandlingsindsats), vil ofte have længere til skole, da disse skoler er bydækkende og ikke distriktsopdelte. Hvert år har Socialforvaltningen udgifter for 5,5 mio. kr. til transport i taxa af udsatte børn, der går i et dagbehandlingstilbud. Den tilsvarende udgift til børn med handicap er 5,1 mio. kr.

Det er dog ikke et krav, at transporten skal foregå i taxa. Hvis barnet har evnerne og mulighederne til det, kan transporten til og fra skoletilbuddet foregå med offentlig transport. Socialforvaltningen ønsker med dette investeringsforslag at gøre flere af eleverne i stand til at begå sig i trafikken og køre med offentlig transport. Dette er i tråd med Socialstrategiens målsætning om øget selvhjulpenhed.

For de elever, hvor det ikke er en realistisk mulighed, og de derfor stadig skal transporteres i taxa, vil Socialforvaltningen arbejde på i højere grad at udnytte kapaciteten i taxaerne, så flere elever kører sammen, frem for at alle elever kører i hver sin taxa.

Socialforvaltningen vurderer at ca. en femtedel af dagbehandlingsbørnene, der nu befordres, med træning vil kunne befordre sig selv eller befordres i taxa sammen med andre børn. Den resterende del af målgruppen vil ikke opleve en forandring i befordringsform. Potentialet er højere blandt udsatte børn og unge end blandt børn og unge med handicap.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Hvis målene om at gøre flere dagbehandlingselever klar til selvstændigt at begå sig med offentlig transport og udnytte kapaciteten i taxakørslen mere effektivt skal opnås, er der behov for at udvikle på følgende tre områder:

1. *Øget involvering fra forældre og øvrigt netværk.* Ved øget involvering af forældre eller børnenes øvrige netværk vil det være muligt, at børnene, med hjælp, enten selv kan komme den ene eller begge veje i skole. Det kan være, at forældre eller andre i barnets netværk fx har mulighed for at hjælpe til med transporten den ene vej til/fra dagbehandlingsskolen.
2. *Øget brug af velfærdsteknologi til at understøtte børnenes mulighed for selvtransport.* Ved hjælp af velfærdsteknologi vil det være muligt at træne børnene op til fx at kunne tage bus til dagbehandlingsskolen. På de kommunale dagbehandlingsinstitutioner bliver børnene i dag trænet af pædagoger, men ved hjælp af fx Virtual Reality (VR) og apps forventes børnene hurtigere at kunne komme til at begå sig mere selvstændigt i trafikken.
3. *Effektiv udnyttelse af taxakapaciteten.* Ved at koordinere transport af elever til og fra samme dagbehandlingstilbud, vil det være muligt at reducere omkostningerne til taxakørsel.

Derudover afsøges muligheden for at finde andre fx fleksjobbere eller lign., der vil kunne køre billigere end taxaer eller vil kunne tage offentlig transport sammen børnene.

Erfaringer med at gøre udsatte borgere klar til mere selvstændig transport

Socialforvaltningen gennemfører i 2018-2019 et udviklingsprojekt på sindslidende- og handicapområdet med det formål at støtte borgere med psykiske udfordringer eller handicap i selv at transportere sig eller organisere egen

transport. Projekt følges tæt og overførbareheden af teknologierne og de pædagogiske metoder, herunder gennemførelse af test og tilpasning af teknologier i samarbejde med leverandørerne, afdækkes.

Derudover arbejdes der med at støtte børn i egen transport i flere kommuner. Erfaringerne fra andre kommuner og forskningsresultater viser, at fx VR har god effekt på behandling af angst for at bevæge sig ud, og Aarhus Kommune har erfaringer med en app, som hjælper børn, når de er på vej med bussen.

I 2019 og 2020 sker udvælgelsen og anskaffelsen af teknologier og metoder på baggrund af disse erfaringer.

1.4 ØKONOMI

Udsatte børn og unge

I 2017 var der på området for udsatte børn og unge 137 børn, der blev transporteret i taxa ifm. dagbehandling, hvilket svarer til en udgift på 5,5 mio. kr. Ved at arbejde mere målrettet med børnene, både ved hjælp af netværksinddragelse og velfærdsteknologiske løsninger, vurderes det varige potentiale at være 0,65 mio. kr.

De gennemsnitlige udgifter til transport til dagbehandling er 40 t. kr. pr. barn pr. år. Ved at få 25 flere børn svarende til 18 % af gruppen til selv at kunne transportere sig, eller ved at kunne udnytte taxakapaciteten bedre, kan der opnås en besparelse på 1 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Hertil vil der være en øget udgift til offentlig transport, der estimeres til 100 t. kr. om året samlet set for de 25 børn samt en udgift til drift og udvikling af velfærdsteknologiske løsninger for 250 t. kr. Dette giver en samlet effektivisering på 650 t. kr. fra 2021 på området for udsatte børn og unge.

Børn og unge med handicap

I 2017 var der en udgift på 5,1 mio. kr. til børn og unge med handicap fordelt på 101 børn og unge, der blev transporteret i taxa ifm. dagbehandling.

For nogle af disse børn og unge hænger transportudgiften sammen med, at de går i et dagbehandlingstilbud mange kilometer væk fra deres døgntilbud, og denne gruppe forventes ikke at kunne indgå i de foreslåede effektiviseringer. For de resterende 89 børn var der en udgift på 4,5 mio. kr. De gennemsnitlige udgifter til transport til dagbehandling for denne gruppe er 50 t. kr. pr. barn pr. år.

Som følge af målgruppeforskellene mellem udsatte børn og unge og børn og unge med handicap vurderer Socialforvaltningen, at en reduceret andel af målgruppen, svarende til 10 % af gruppen vil kunne blive selvtransporterende ved hjælp af tiltagene *Øget involvering fra forældre og øvrigt netværk* og *Effektiv udnyttelse af taxakapaciteten*. Ved at få denne gruppe, svarende til 9 børn, til selv at kunne transportere sig eller ved at kunne udnytte taxakapaciteten bedre vurderes det, at der kan opnås en besparelse på 0,45 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. De afledte udgifter til offentlig transport, drift og lignende vil andrage 50 t. kr., hvilket medfører en nettogevinst på 0,4 mio. kr. årligt. Grundet øget kompleksitet omkring målgruppen børn med handicap vurderes tiltag omkring velfærdsteknologi endnu ikke afklaret nok til, at der kan indarbejdes en besparelse i relation hertil.

Investering

Anlægsinvesteringer i velfærdsteknologi omfatter anskaffelse og implementering af teknologierne, samt integrering af disse i det pædagogiske arbejde med børnene på dagbehandlingsinstitutionerne.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Færre børn med behov for taxa		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Øgede omkostninger til offentlig transport o. lign		150	150	150	150	150
Varig driftsudgift til vedligehold og udskiftning			100	100	100	100
Licenser mv.			150	150	150	150
Varige ændringer totalt, service	0	-1.300	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Indkøb af teknologi (VR-briller, apps mv.) og kompetenceudvikling af medarbejdere og andre støttepersoner	50	400					
Projektledelse (afklaring af teknologimatch, implementeringsaktiviteter, styring af projekt, gevinstrealisering, evaluering)	200	500					
Investeringer totalt, anlæg	250	900					

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen udarbejder en plan for, hvordan budgetforslaget implementeres i samarbejde med de involverede tilbud og børnefamilier. Implementeringen forberedes og opstartes i 2019, så der kan realiseres gevinster allerede fra 2020.

Arbejdet med velfærdsteknologiske løsninger igangsættes i 2019 med fokus på at identificere og afprøve de rette teknologier til at understøtte forslagets målsætninger.

	2019	2020	2021
Behovsafklaring og teknologimatch	X		
Udvikling og afprøvning af relevante teknologier	X	X	
Udarbejdelse af Velfærdsteknologisk Vurdering		X	
Tilpasning af teknologier og implementering		X	X
Kompetenceudvikling af medarbejdere		X	X
Øget involvering fra forældre og øvrigt netværk	x	x	
Effektiv udnyttelse af taxakapaciteten	x	x	

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne på de kommunale dagbehandlingstilbud inddrages i forbindelse med behandlingen i BorgercenterMED. Socialforvaltningen vil gå i dialog med de private dagbehandlingstilbud om implementeringen af den nye opgave i forbindelse med udarbejdelsen af implementeringsplanen. Derudover vil opgaven blive indskrevet som et krav i annonceringen af privat dagbehandling, som skal træde i kraft i 2020.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Færre børn får behov for transport i taxa ifm. at de går på en dagbehandlingsinstitution. Det sker dels gennem træning af børnenes selvstændighed og færdigheder i at bevæge sig i trafikken, samt en større inddragelse af

deres forældre, så flere børn kan transportere sig selv i skole. Og dels gennem en mere effektiv udnyttelse af taxakapaciteten ved at flere børn kan køre sammen. På området for udsatte børn ønskes virtual reality afprøvet som en del af børnenes træning i selvstændig transport.

Nogle borgere vil opleve det som en serviceforringelse, at de selv skal varetage transporten til dagbehandlingstilbuddet eller at flere børn, skal følges i den samme taxa, da dette kan øge transporttiden.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Færre børn får behov for taxa til dagbehandling	Opgørelse af udgifter til taxakørsel i forbindelse med den almindelige økonomiopfølgning	Socialforvaltningen	Midtvejsevaluering 2020 og gevinstevaluering i 2021
Flere børn kører sammen i taxa, hvis dette transportmiddel fortsat er nødvendigt	Opgørelse af udgifter til taxakørsel i forbindelse med den almindelige økonomiopfølgning	Socialforvaltningen	Midtvejsevaluering 2020 og gevinstevaluering i 2021
Flere børn kan transportere sig selv og tidligere ved hjælp af teknologisk støtte	Opgørelse af antal børn, som kan transportere sig selv og tidligere ved hjælp af teknologisk støtte	Socialforvaltningen	Midtvejsevaluering 2020 og gevinstevaluering i 2021

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Der er dog to forbehold i forslaget, som kan give udfordringer i implementeringen:

1. Børn i målgruppen for dagbehandling er ofte børn med én eller flere diagnoser eller andre udfordringer, hvorfor det ikke er alle børn i målgruppen, der vil kunne begå sig selvstændigt i trafikken. Der vil være en del af målgruppen, der fortsat vil have behov for transport i form af taxakørsel.
2. Forældres samarbejdsvillighed. En af forudsætningerne i forslaget er, at forældre og barnets øvrige netværk fremover skal spille en mere aktiv rolle ift. at få deres barn i skole. Hvis forældrene er vant til, at barnet transporteres med taxa, kan det give nogle samarbejdsvanskeligheder, når der bliver stillet krav til, at fx forældrene hjælper mere til i forhold til børnenes transport.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	19. februar 2019
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ja	Godkendt.
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

4. april 2019: Forslaget er ikke længere fortroligt.

Forslagets titel: BU07 – Kapacitetstilpasning

Kort resumé: Socialforvaltningen sammenlægger to døgninstitutioner til ét tilbud og afvikler en anden døgninstitution.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Spanager Skole- og Behandlingshjem	Service		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Udgifter til placering af børn med behov for døgnanbringelse			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Samlet varig ændring		0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Implementeringsomkostninger							
Lukning af Spanager skole- og behandlingshjem	Service	9.350					
Istandsættelse af Spanager Skole- og Behandlingshjem	Service	1.000					
Samlede implementeringsomkostninger		10.350					
Samlet økonomisk påvirkning		10.350	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen har over en årrække været i gang med en større omstilling på området for børnefamilier med særlige behov via Tæt på Familien, som har medført (og fortsat forventes at medføre) et ændret foranstaltningmønster. For at sikre at forvaltningen fortsat har og udvikler den rette tilbudsvifte til målgruppen, er det nødvendigt med en tilpasning og omlægning af tilbuddene på døgninstitutionsområdet.

Borgercenter Børn og Unge (BBU) har lavet en kapacitetsanalyse, som viser, at der forventes at være behov for 68 færre døgnpladser i 2020. I den forbindelse afvikler Socialforvaltningen døgninstitutionen Spanager.

Socialudvalget (SUD) har d. 16. januar 2019 vedtaget at lukke Spanager. SUD skal i dette forslag derfor udelukkende beslutte, om besparelserne forbundet med afviklingen og sammenlægningen skal indgå i Socialforvaltningens omprioriteringsbidrag, og om finansieringen af afviklingen skal ske via investeringspuljen.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Kapacitetstilpasningen sikrer, at Socialforvaltningen fortsat har og udvikler den rette tilbudsvifte på døgninstitutionsområdet. Tilpasningen understøtter den strategiske og faglige omstilling Tæt på Familien, og den understøtter, at børneområdet har en tilbudsvifte, der matcher behovene hos målgruppen, og at ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt.

Afviklingen og omstillingen omfatter tilsammen en afvikling af 34 døgnpladser.

Tilbud	Tiltag	Volumen
Spanager Skole- og Behandlingshjem	Afvikling af institution	Reduktion på 24 døgnpladser

Spanager Skole- og Behandlingshjem er den af forvaltningens døgninstitutioner, som geografisk set ligger længst fra København. De faglige principper i Tæt på Familien fordrer, at familie og netværk i meget højere grad end tidligere inddrages i indsatser ift. udsatte børn og unge, og at mindre indgribende foranstaltninger kombineres og prioriteres frem for døgnanbringelser. Formålet er, at de udsatte børn og unge holdes tæt på deres nærmiljø og nemmere kan reintegreres i en almindelig hverdag. Spanager Skole- og Behandlingshjems placering langt fra København besværliggør arbejdet med disse målsætninger.

Flertallet af de københavnerbørn, som er i målgruppen for Spanager Skole- og Behandlingshjem, forventes fremover at få brug for mindre indgribende foranstaltninger, som kan kombineres efter behov, frem for døgnanbringelser. De resterende københavnerbørn, som fortsat vurderes at have behov for døgnanbringelse, vil blive omplaceret med størst muligt hensyn til det enkelte barns udvikling og trivsel og i løbende dialog med forældremyndighedsindehaverne. Til dette afsættes der med forslaget 2,0 mio. kr.

1.4 ØKONOMI

Effektivisering

Den samlede økonomiske effektivisering er på 3,4 mio.

Spanager har p.t. en belægning på ca. 66 pct., hvilket svarer til et årligt merforbrug på 5,4 mio. kr. Merforbruget skyldes, at prisen pr. barn stiger, når belægningen falder, fordi døgnbemandingen på institutionen holdes konstant, selv om der anbringes færre børn. Merforbruget er hidtil håndteret inden for den samlede døgntilbudsramme. Med forslaget fastholdes 2,0 mio. kr. på rammen til håndtering af udgifter forbundet med omplaceringen af københavnerbørn fra Spanager.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Spanager Skole- og Behandlingshjem		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Udgifter til placering af børn med behov for døgnanbringelse		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Varige ændringer totalt, service	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Investering

Forslaget kræver samlet set en investering på i alt 10,35 mio. kr. ifm. Afviklingen af Spanager Skole- og behandlingshjem.

De samlede udgifter til løn og drift i opsigelsesperioden vurderes at udgøre 9,35 mio. kr. Afviklingen forventes påbegyndt umiddelbart, når der er en politisk aftale om overførselssagen ultimo marts. Afviklingsomkostningerne tager afsæt i en påbegyndt afvikling ultimo marts og forventes at løbe frem til og med november 2019.

Lukningen af Spanager Skole- og Behandlingshjem medfører omplacering eller opsigelse af 29 medarbejdere. Når afvikling af et døgntilbud igangsættes, tager det typisk 1-3 måneder at omplacere de anbragte børn og unge, som fortsat har behov for en social foranstaltning. Medarbejdernes opsigelsesvarsler sikrer, at der er det nødvendige personale i processen, hvor børnene flyttes, men betyder også, at udbetaling af feriepenge og løn i opsigelsesperioden sker i 2019, når der ikke længere er børn anbragt på Spanager. Der vil således være omkostninger til udbetaling af løn og feriepenge til 29 årsværk til en lønudgift på ca. 1,4 mio. kr./mdr. (inkl. vikarforbrug). Der er i afviklingsomkostningerne udregnet de præcise opsigelsesvarsler for de 29 medarbejdere. Opsigelsesvarslerne er på mellem 3 og 6 måneder. Der er 9 medarbejdere med 6 måneders opsigelsesvarsel.

Derudover er der øvrige variable, som påvirker, hvor meget afviklingen kommer til at koste. Hvis mange medarbejdere f.eks. kan omplaceres, begrænses udgifterne, men hvis flertallet ikke kan omplaceres, så stiger udgifterne. Hvor mange medarbejdere, der kan omplaceres, vides først, når forslaget er endeligt godkendt og ledige stillinger i kommunen er kendte.

På baggrund af erfaringer med tidligere afviklinger, samt foreløbige udregninger, anslår Socialforvaltningen, at afviklingen vil koste op til 9-10 mio. kr. til løn og drift i opsigelsesperioden. De angivne afviklingsomkostninger på 9,35 mio. kr. tager afsæt i de præcise opsigelsesvarsler for de 29 medarbejdere som angivet ovenfor og en forventning om omplacering af 10 ud af 29 medarbejdere (34 % af medarbejderne). De forventede antal omplaceringer er afstemt med Koncernservice. Omplaceringerne forudsætter, at der i Københavns Kommune bliver kendskab til primært ledige døgnpædagogstillinger som matcher stillingen på Spanger. Derudover skal der bl.a. omplaceres skolelærere, dagpædagoger, afdelingsledere, institutionsleder og køkkenpersonale. Socialforvaltningen forsøger naturligvis at omplacere så mange, som muligt.

Der i de 9,35 mio. kr. indregnet omkostninger til husleje og generel drift i en periode, hvor der er få børn på institutionen.

Endelig vil der være udgifter forbundet med istandsættelse af matrikel, hvorpå Spanager Skole- og Behandlingshjem er placeret før overdragelse til KEJD på ca. 1 mio. kr.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Afvikling af Spanager Skole- og Behandlingshjem	9.350						
Istandsættelse af Spanager Skole- og Behandlingshjem	1.000						
Investeringer totalt, service	10.350						

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen forventer at påbegynde afviklingen af Spanager ultimo marts 2019, når der er en politisk aftale om overførselssagen. Spanager har pr. januar 2019 16 børn og unge indskrevet. Heraf er 9 fra andre kommuner. For de københavnske børn og unge vil Socialforvaltningen udarbejde en plan for overflytning til andre tilbud. Overflytningen vil tage størst muligt hensyn til de enkeltes børn og unge behov.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

I den politiske proces er HovedMED inddraget. Ved afviklingen af Spanager Skole- og Behandlingshjem er og bliver BBU-MED, lokalMED, afdelingsMED samt faglige organisationer inddraget.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Institutionen Spanager Skole- og Behandlingshjem afvikles, hvilket ligeledes forventes at medføre opsigelser og/eller omplaceringer. Spanager har pr. januar 2019 16 børn og unge indskrevet, de skal flyttes og have andre foranstaltninger når Spanager lukkes.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan følges op?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Afviklingen af Spanager er gennemført		Borgercenter Børn og Unge	2020

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en mellem risiko.

Der er en risiko i forhold til at estimere det faktiske behov for midler til afvikling, da det erfaringsmæssigt er vanskeligt. Omkostningerne afhænger bl.a., hvor hurtigt der kan blive fundet andre løsninger til de børn fra andre kommuner, som i dag er anbragt på de berørte institutioner, samt hvor mange medarbejdere, der kan omplaceres.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Forslaget er godkendt d. 27. februar 2019
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Forslaget er sendt til godkendelse.
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BU08 - Tidlig koordineret indsats for 0-1-årige spædbørn og deres familier

Kort resumé: Socialforvaltningen arbejder mod at styrke den tidlige indsats for 0-1-årige ved hjælp af et mere koordineret og tværfagligt samarbejde mellem sagsbehandlere og familiebehandlere, sideløbende med den børnefaglige undersøgelse. Med forslaget udbredes eksisterende erfaringer.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Færre midlertidige familieanbringelse købt hos private og på egen institution	Service		-650	-650	-650	-650	-650
Samlet varig ændring		0	-650	-650	-650	-650	-650
Implementeringsomkostninger							
Frikøb af et årsværk til implementering af arbejdsmetode i 4 børnefamilieenheder	Service	550	550				
Samlede implementeringsomkostninger		550	550				
Samlet økonomisk påvirkning		550	-100	-650	-650	-650	-650
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med dette forslag er at styrke den tidlige indsats for sårbare gravide og spædbørnsfamilier ved at udbrede Børnefamilieenheden Amagers organisering af indsatsen til de øvrige 4 Børnefamilieenheder i Borgercenter Børn og Unge.

For at styrke den tidlige indsats for sårbare gravide og spædbørnsfamilier, har børnefamilieenheden på Amager organiseret et tværfagligt samarbejde mellem sagsbehandlere i hhv. undersøgelsesgruppe og børnegruppe, samt familiebehandlere fra Familiehuset. Det tværfaglige samarbejde håndterer alle underretninger i målgruppen og afklarer bekymringsgraden for det ufødte barn eller barnet.

Socialforvaltningen ønsker at udbrede denne organisering til de øvrige Borgercenter Børn og Unge-enheder. Socialforvaltningen har årligt ca. 11 helårsfamilier i midlertidige døgnophold for familier (familieanbringelser), hvor hele familien midlertidigt er bosat på en institution. Det forventes, at nogle af de gravide og spædbørnsfamilierne kan hjælpes tidligt i forløbet med ekstra støtte, så det midlertidige døgnophold for familier

kan undgås. Indsatsen medfører derfor en besparelse i form af et reduceret behov for midlertidige familieanbringelser.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at Børnefamilieenheden Amagers organisering af den tidlige indsats udbredes til de resterende Børnefamilieenheder. Indsatsen laves af de allerede etablerede teams og medarbejdere i Børnefamilieenhederne, men opgaveløsningen skal organiseres lidt anderledes og bygges op omkring et koordineret samarbejde mellem sagsbehandlere og familiebehandlere fra underretningstidspunktet.

Koordineret samarbejde mellem sagsbehandler og familiebehandler fra underretningstidspunktet

Formålet med samarbejdet er at skabe forandringer tidligt i undersøgelsesforløbet sammen med familien, og hurtigt afklare bekymringsgraden for ufødte og spædbørn i alderen 0 - 1 år. Her er tværfagligheden og dialogen mellem sagsbehandler og familiebehandler et vigtigt redskab til at få konkretiseret, hvad opgaven omkring familien er, og hvordan den løses bedst. Den tværfaglige sparring skal udnytte de ressourcer og den specialviden, medarbejderne har, for at yde den bedst mulige støtte til familien. Derudover er det afgørende med et godt samarbejde med hospitalerne for så Børnefamilieenheden får kendskab til de sårbare gravide tidligt i forløbet.

Det koordinerede tværfaglige samarbejde består af sagsbehandler fra undersøgelsesgruppe, sagsbehandler fra børnegruppe, familiebehandler og netværkskonsulent. Dette sikrer, at man sideløbende arbejder med familiebehandling, den børnefaglige undersøgelse og som makkerpar, hvor sagsbehandler og familiebehandler sammen mødes med familien og indgår i tæt sparring om sagen.

Ved opstarten af et forløb udarbejdes sammen med familien tydelige mål for forløbet og temaer, der skal undersøges, så det bliver tydeligt for familien, hvad der skal ske. Inddragelsen af familien og dens netværk er afgørende for at skabe positive forandringer. Vidensdelingen fra sagsbehandler i undersøgelsesgruppen til børnegruppen medvirker til, at forældrene oplever en sammenhæng i indsatsen i tråd med Tæt på Familien.

De tværfaglige samarbejder i hver børnefamilie-enhed skaber internt i enheden, men også med andre relevante aktører; eksempelvis sundhedsplejen, Team Sårbare på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet m.fl. med henblik på overlevering af sager, og dermed at komme tidligt ind.

1.4 ØKONOMI

Effektivisering

Den samlede effektivisering i forslaget er en årlig besparelse på 650 t. kr.

Borgercenter Børn og Unge (BBU) har årligt 11 helårsfamilier i midlertidige døgnophold for familier til ca. 112 t. kr. om måneden. Fire af disse forløb købes i dag hos private leverandører. Ved at sætte tidligt ind med en tværfaglig koordineret indsats forventes det, at der kan forebygges i alt 6 måneders midlertidige døgnophold for familier. Dette giver en besparelse på ca. 650 t. kr. Denne forventning er både en faglig vurdering og en forventning på baggrund af et tilsvarende projekt. Modellen er lavet af BBU Amager, hvor der er arbejdet med den i et års tid, hvilket har medført et dalende behov for visitation til døgnophold til familier.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Færre midlertidige døgnophold for familier købt hos private og på egen institution		-650	-650	-650	-650	-650
Varige ændringer totalt, service	0	-650	-650	-650	-650	-650

Investering

For at styrke de 4 andre børnefamilieenheder med målrettet at arbejde med det tværfaglige, koordinerede samarbejde om denne målgruppe er der behov for at frikøbe en medarbejder fra børnefamilieenheden Amager til i to år at arbejde intensivt med omlægningen af arbejds gange. Arbejdet bliver fordelt med ½ årsværk på to børnefamilieenheder i 2019 og ½ årsværk på de resterende to børnefamilieenheder i 2020.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Frikøb af et årsværk til implementering af arbejds metode i 4 børnefamilieenheder	550	550					
Varige ændringer totalt, service	550	550					

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Borgercenter Børn og Unge udarbejder en mere detaljeret implementeringsplan for forslaget i løbet af 2019.

Aktiviteter	2019	2020	2021
Konceptualisering af model for den Tidlige koordinerede indsats.	X		
Implementering i de 4 øvrige Børnefamilieenheder	X	X	
Evaluering		X	X

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne inddrages i forbindelse med Borgercenter Børn og Unge-MED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det koordinerede samarbejde på Børnefamilieenheden Amager har skabt positive forandringer for sårbare gravide og spædbørnsforældre og styrket deres forældreevne. Amager har ydermere reduceret antallet af midlertidige døgnophold for sårbare gravide og spædbørnsfamilier.

Ved at udbrede Amagers model for det koordinerede samarbejde om den tidlige indsats for sårbare gravide og spædbørnsfamilier, der sikrer målrettet familiebehandling tidligt i forløbet, mener Socialforvaltningen det muligt at forebygge midlertidige døgnophold for familier.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Færre døgnophold for familien	Via ledelsesinformation	Socialforvaltningen	2021

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en mellem risiko.

BBU Amager har arbejdet med modellen i et års tid, og erfaringerne herfra er positive.

Fagligt er der meget at hente ved at sikre bedre koordinering og samarbejde imellem sagsbehandlere og familiebehandlere for derigennem at styrke den tidlige indsats for gravide og spædbørnsfamilier.

Samtidig har den tidlige indsats været et fokus hos Socialforvaltningen i længere tid, og der arbejdes allerede målrettet med familiebehandling i undersøgelsesfasen. Det er derved usikkert, om den styrkede tidlige indsats for gravide og småbørnsfamilier vil have den tilsigtede økonomiske effekt med færre midlertidige familieanbringelser.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	19. februar 2019
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BU09 – Reduktion i døgninstitutionsanbringelser til fordel for netværksanbringelser

Kort resumé: Socialforvaltningen fortsætter arbejdet med omstilling af døgninstitutionsanbringelse på børneområdet til andre anbringelsesformer med et særligt fokus på at øge anbringelse i netværk. Forslaget vedrører alene anbringelsesformer og ikke det samlede antal af børn og unge, der anbringes udenfor eget hjem.

Der søges om Investeringspuljen

midler fra:

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Reduktion i døgninstitutionsanbringelser	Service		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Implementeringsomkostninger							
Kompetenceudvikling til medarbejdere og hjælp til de unge ift. anskaffelse af bolig	Service	50	500	200			
Projektledelse til at arbejde målrettet med netværksanbringelser	Service	150	600	600			
Samlede implementeringsomkostninger		200	1.100	800			
Samlet økonomisk påvirkning		200	-1.900	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med dette forslag er at fortsætte Socialforvaltningens omstilling af anbringelsesområdet og reducere brugen af døgnanbringelser med særligt fokus på i stedet at øge anbringelse i netværk.

Socialforvaltningen har i en årrække været i gang med den socialfaglige omstilling, Tæt på Familien, som har medført et ændret foranstaltningsmønster, særligt på døgnanbringelsesområdet. Tæt på Familien har løbet i fem år, og dette har medført gode erfaringer, hvorfor det ønskes at fortsætte omstillingen.

For at sikre, at Socialforvaltningen fortsat har og udvikler den rette tilbudsvifte til målgruppen for udsatte børn og

unge, er det dels nødvendigt med en løbende kapacitetstilpasning, men også med en omstilling, der har fokus på døgnanbringelser, så flere kommer i netværksanbringelse eller tilsvarende frem for på døgninstitution. Socialforvaltningen har samlet set ca. 750 anbragte helårsbørn i 2018.

Socialforvaltningens anbringelser blandt 0-17-årige fordeler sig med:

- 15 % i netværksplejefamilier
- 24 % på døgninstitution
- 45 % i ordinær plejefamilie
- 12 % i eget værelse
- 3 % på socialpædagogiske opholdssteder
- 1 % på kost- og efterskole.

Socialforvaltningen har en ambition om, at 25 procent af anbragte børn og unge skal anbringes i netværk –og det i slægtspleje, men også i det bredere netværk, hos fodboldtræneren eller pædagogen. Dette mål afspejler en national tendens gennem flere år med fokus på brug af plejefamilier, herunder netværksplejefamilier, fremfor døgninstitutionsanbringelse. Meget forskning i dansk kontekst peger på, at børn og unge, der anbringes udenfor hjemmet, generelt har gavn af anbringelse i familie- eller netværkspleje. Der er samtidig forskning, der tyder på, at de børn, der har været anbragt i netværksanbringelse, klarer sig bedre senere i livet sammenlignet med de børn, der har været anbragt i almindelige plejefamilier. Dette bygger videre på budgetforslaget TV1b Omstilling af familieplejeområdet fra 2018, hvor der allerede er indlagt en ambition om at øge antallet af netværksanbringelser med 18 helårsbørn. Med implementeringen af TV1b skal andelen af netværksanbringelser øges til 22,6 procent. Med dette forslag skal andelen op på 25 procent.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

I Tæt på Familien har der været en forventning om et fald i anbringelser på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder til fordel for en stigning i andre anbringelsestyper, fx anbringelse i plejefamilie eller på eget værelse. Aktivitetstallene for første halvår af 2018 tyder på, at der ikke har været den forventede stigning i de alternative anbringelsesformer, hvorfor Socialforvaltningen ønsker at udbygge disse yderligere. Særligt er der et fokus på at øge antallet af anbringelser i barnets eller den unges netværk.

Der er et mindre potentiale i at arbejde med anbringelsesmønsteret parallelt med omstillingen på døgnområdet. Socialforvaltningen ønsker at arbejde målrettet med, at flere døgnanbringelser bliver omlagt til andre anbringelsestyper:

- Anbringelse i netværk
- Anbringelse i familiepleje
- Anbringelse i værelsestilbud
- Anbringelse på Kost- og efterskoler
- Selvstændige boformer kombineret med forebyggende foranstaltninger.

I 2017 havde Københavns Kommune en anbringelsesfrekvens på 5,9. Det betyder, at ud af 1.000 børn og unge i alderen 0-22 år, vil 5,9 være anbragt. Sammenlignes der med de øvrige 6-byer, ligger København næstlavest. Kun Aarhus ligger lavere med 5,3. Da København allerede ligger lavt, kan en fortsat omlægning af anbringelsesmønsteret til mindre indgribende foranstaltninger være vanskelig.

Socialforvaltningen har over en længere årrække arbejdet med øget inddragelse af barnets eller den unges netværk, herunder særligt i forhold til anbringelser i netværk. Netværksanbringelser kræver et særligt fokus til identificering af mulige sager, hvor det kunne være aktuelt at netværksanbringe. Denne type anbringelse er dog mere ressourcekrævende i opstartsfasen, hvorfor der er behov for investeringsmidler til at få omstillingen igangsat. Dette bliver dog hentet ind på den længere bane, og der er gode faglige erfaringer med at anbringe i netværk.

1.4 ØKONOMI

Effektivisering

Det samlede økonomiske potentiale i forslaget forventes at være 3 mio. kr. ved, at 14 anbringelser ændres til mindre indgribende anbringelser. De mindre indgribende anbringelser er billigere, og besparelsen ligger derfor i lavere udgiftsbehov ift. de 14 anbringelser.

Det ændrede anbringelsesmønster udformer sig ved 4 døgnanbringelser, der i stedet bliver anbringelser i familiepleje; 3 anbringelser i familiepleje, der erstattes af intensive kombinationstilbud; 2 anbringelser på eget værelse, der i stedet overgår til selvstændige boformer med støtte; 5 børn, som anbringes i netværk i stedet for plejefamilie.

Tabellen nedenfor angiver de 6 anbringelsesformer, som er i spil i dette forslag. Tallene under hver anbringelsesform angiver, om der er tale om en reduktion (-) i antallet af anbringelser eller om der er tale om en forøgelse af anbringelser (+). Under hvert antal helårsanbringelse er angivet helårsprisen pr. given anbringelse. I nederste linje i tabellen fremgår den totale antal reduktion/forøgelse af den givne anbringelsestype samt den totale besparelse/udgift ifm. ændringen.

Table 2. Anbringelsesformer (reduktion/forøgelse af antallet af anbringelser), 1.000 kr.

	Anbr. på døgninst.	Anbr. i familiepleje	Intensive kombinations-tilbud	Anbringelser på eget værelse	Selvstændige boformer med støtte	Anbringelse i netværk
Antal	-4	+4				
Pris pr. antal	690	580				
Antal		-3	+3			
Pris pr. antal		580	490			
Antal				-2	+2	
Pris pr. antal				540	360	
Antal		-5				+5
Pris pr. antal		580				160
Total anbringelser	-4 -2.760	-4 -2.320	+3 1.470	-2 -1.080	+2 720	+5 800

Table 3. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ændret anbringelsesmønster		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Varige ændringer totalt, service	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investering:

Det kræver særlige ressourcer at arbejde mere fokuseret med netværksanbringelser, som det vil kræve, hvis Socialforvaltningen skal øge andelen til 25 procent. For at komme i mål med er der behov for at understøtte de professionelle i at arbejde målrettet med området og tidligt – gerne allerede ved opstart af en sag i en Børnefamilieenhed – aktivt inddrage netværket. Der søges derfor om investeringsmidler til ansættelse af en medarbejder, der midlertidigt kan arbejde på tværs af 5 Børnefamilieenheder med anbringelse i netværk, og støtte sagsbehandlerne og andre fagprofessionelle i denne inddragelse.

Kompetenceudviklingsmidlerne skal bruges på at sikre en ensartethed i, hvordan og hvornår Socialforvaltningen kombinerer tilbud. Derudover skal midlerne bruges på at styrke den interne koordinering mellem de tilbud, som bliver kombineret.

Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Kompetencemidler til medarbejdere, der skal arbejde med kombinationstilbud	50	500	200				
Projektledelse til at arbejde målrettet med netværksanbringelser	150	600	600				
Investeringer totalt, service	200	1.100	800				

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen udarbejder en implementeringsplan for at øge andelen af netværksplejeanbragte. Forberedelsen og opstarten af implementeringen sker i 2019, så den tværgående medarbejder kan igangsætte arbejdet i 2020. I 2020 arbejder den tværgående medarbejder med at optimere sagsbehandleres og fagprofessionelles arbejde med netværksanbringelser. Der vil være et særligt fokus på de børnefamilieenheder med lavest netværksanbringelsesfrekvens for at løfte niveauet og gøre det mere ens på tværs af de 5 børnefamilieenheder. I 2021 fortsætter den tværgående medarbejder med at støtte børnefamilieenhederne, med særligt fokus på at sikre bæredygtigheden i arbejdsgangene, så der fremover fortsat vil være et stort fokus på og fastholdelse af kompetencer indenfor netværksanbringelser.

I 2019 kortlægges behovet for, hvilken form for kompetenceudvikling der vil give den bedste effekt ift. at øge sagsbehandleres kompetencer inden for kombinationstilbud. Der sættes størst ind i 2020 for at sikre, at alle relevante medarbejdere bliver opkvalificerede i et mere systematisk og på tværs af børnefamilieenhederne ensartet arbejde med kombinationstilbud. I 2021 vil der være opfølgende kompetenceudvikling, hvorefter arbejdet med kombinationstilbud forventes at være systematisk på tværs af de 5 børnefamilieenheder og kunne fortsætte uden yderligere kompetenceudvikling af medarbejdere.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Socialforvaltningen står for at inddrage relevante medarbejdergrupper og andre samarbejdspartnere.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Formålet er at øge omstillingen af anbringelsesmønstret i Socialforvaltningen, så der i højere grad tænkes i alternativer til anbringelser på døgninstitution, og herunder i særdeleshed på at øge antallet af anbringelser i barnets eller den unges netværk.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan Måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Færre døgnanbringelser	Data fra registreringssystemer, herunder CSC og Kvantum	BBU	2021
Flere kombinationsanbringelser	Data fra registreringssystemer, herunder CSC og Kvantum	BBU	2021
Flere unge i selvstændige boformer	Data fra registreringssystemer, herunder CSC og Kvantum	BBU	2021
Flere netværksanbringelser	Data fra registreringssystemer, herunder CSC og Kvantum	BBU	2021

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en mellem risiko.

Der er i et tidligere budgetforslag (fra 2018) sparet 3,5 mio. kr. på at øge anbringelser i netværk. Der er derved risiko forbundet med, om Socialforvaltningen fortsat kan øge antallet af anbringelser i netværk. Der er tale om relativt få ændringer pr. type anbringelse i dette forslag. I alt er der tale om 14 helårsanbringelser, som ændres fra døgninstitution til andre typer. Forslaget ændrer ikke på antallet af børn og unge, der anbringes udenfor eget hjem.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	4. marts 2019
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	

Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	
-----------------------------	---------------	--

BORGERE MED SINDSLIDELSE

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: SI01 – Udvidelse af Københavnmodellen for borgere med sindslidelse

Kort resumé: Forslaget omhandler en udvidelse af Københavnmodellen, der allerede er etableret en indgang til på Nørrebro. Borgere over 18 år med psykiske lidelser og/eller sociale vanskeligheder kan henvende sig og tilbydes støtteindsatser uden en forudgående udredning. Modellen skal afhjælpe borgernes stigende behov for ydelser efter serviceloven, og samtidig mindske behovet for visiterede forløb og pladser. Med forslaget vedtages et nyt serviceniveau, hvor målgruppen fremadrettet visiteres efter en ny paragraf i serviceloven vedr. forebyggende tilbud.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Reducerede foranstaltninger ved ny visitationsmodel	Service		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Sagsbehandler og medarbejder med brugerbaggrund	Service		0	1.000	1.000	1.000	1.000
Samlet varig ændring		0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger							
Implementering og etablering af forebyggende tiltag	Service	700	2.000				
Samlede implementeringsomkostninger		700	2.000				
Samlet økonomisk påvirkning		700	500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I budgettet for 2019 er det blevet besluttet, at der skal udvikles en ny sammenhængende visitations- og indsatsmodel i socialpsykiatrien kaldet Københavnmodellen, som placeres i Huset for Psykisk Sundhed i Griffenfeldsgade. Københavns Kommune arbejder nu sammen med Region Hovedstaden om at udvide Københavnmodellen og evt. etablere endnu en indgang et andet sted i byen.

Københavnmodellen er en sammenhængende visitations- og indsatsmodel i socialpsykiatrien, hvor borgere over 18 år med psykiske lidelser og/eller sociale vanskeligheder kan henvende sig og tilbydes støtteindsatser uden

en forudgående udredning. Modellen skal afhjælpe borgernes stigende behov for ydelser efter serviceloven, og samtidig mindske behovet for visiterede forløb og pladser.

Som et led i Københavnermodellen vil Socialforvaltningen fremadrettet anvende den nye §§ 82 a, b og d i serviceloven, som giver kommunerne hjemmel til at iværksætte en tidlig, forebyggende indsats, herunder bedre muligheder for at etablere og anvende gruppebaserede tilbud om hjælp og støtte og mulighed for at iværksætte individuelle tilbud om socialpædagogisk hjælp og støtte i en tidsbegrænset periode. Målgruppen for de nye forebyggende tilbud (efter §§ 82 a-d) er borgere, der også er i målgruppen for bostøtte (§ 85). En væsentlig forskel på bestemmelserne er dog, at borgere ikke har klageadgang over kommunens afgørelser efter §§ 82 a-d, eftersom det er kan-bestemmelser. Der er derimod klageadgang ved afgørelser efter § 85. De nye bestemmelser giver dog mulighed for hurtigere at iværksætte forebyggende tiltag. Målsætningen med Københavnermodel er bl.a. at forebygge behovet for mere indgribende sociale foranstaltninger gennem en tidlig indsats. Derfor vurderer Socialforvaltningen, at det samlet set er overvejende positivt for borgerne.

Socialforvaltningen arbejder i forslaget "Udvidelse af indsatsstappe for voksne med handicap" med et tilsvarende initiativ omkring anvendelse af de nye paragraffer.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Københavnermodellen skal være en indgang til tidligere forebyggende indsatser og partnerskaber med frivillige. Den skal styrke en hurtig afklaring af borgenes støttebehov samt de forebyggende indsatser, og den skal give en større tydelighed i formålet med den enkelte indsats.

Derudover er kerneelementerne i modellen:

Den afklarende samtale

Den afklarende samtale med borgeren skal føre til en indledende afdækning af borgerens problemstillinger og støttebehov, samt hvilke indsatser borgeren kan tilbydes. Herunder skal borgeren orienteres om mulighederne for at bruge ikke-visiterede tilbud, såsom frivilligt tilbud, aktivitets- og samværstilbud og misbrugsbehandling i Center for Rusmiddelbehandling.

Gruppestøtte efter servicelovens § 82 a

Indsatser med gruppestøtte og -træning bidrager ligeledes til at afklare borgerens støttebehov, men også til at styrke sociale relationer, netværk, færdigheder og inklusion. De kommunale og private aktivitets- og samværstilbud inddrages i denne indsats.

Tidsbegrænset individuel støtte efter servicelovens § 82 b

Den tidsbegrænsede individuelle støtte kan gives, hvis indsatsen forventes at forbedre borgerens aktuelle funktionsniveau, eller forebygge at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres. Støtten gives med det formål, at borgeren skal videre til andre tilbud, såsom gruppestøtteindsatser, uddannelse og/eller beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud eller til et liv helt uden behov for støtteforanstaltninger.

Frivillighed og civilsamfund efter § 82 d

Inddragelse af frivillighed og civilsamfund skal være en integreret del af indsatserne efter Københavnermodellen, og der vil blive planlagt en række frivillighedsaktiviteter. Ligeledes vil medarbejderne støtte borgerne i at opsøge frivilligt tilbud i København.

Placeringen af Københavnmodellen i Huset for Psykisk Sundhed forventes at medføre en synergieffekt mellem modellens indsatser og de øvrige indsatser i husene. Det forventes, at Københavnmodellen udvikles og tilpasses i takt med de erfaringer der kommer, når Københavnmodellen indføres i Hus for Psykisk Sundhed i Griffenfeldsgade i første kvartal af 2019.

1.4 ØKONOMI

Forslagets effektivisering er 1,5 mio. kr. i 2020 stigende til 2 mio. kr. i 2021.

Effektivisering

Der er et effektiviseringspotentiale i udvidelse af Københavnmodellen, idet den forventes at reducere behovet for foranstaltninger efter serviceloven. Fra 2020 vil brugen af Københavnmodellen medføre en driftsbesparelse, der er knyttet til forventningen om, at borgernes behov for støtte- og kontaktperson og socialpædagogisk støtte i eget hjem reduceres. Dette kan både være i form af, at færre borgere har brug for støtte efter §§ 99 og 85, samt at borgernes forløb afkortes. I alt forventes det, at 13-14 borgere ikke vil have behov for støtte, svarende til 2 mio. kr. Forventningerne til forslagets effekt vil blive mere konkrete med de kommende erfaringer fra brugen af Københavnmodellen i Huset for Psykisk Sundhed i Griffenfeldsgade, hvor der på sigt kan vise sig et større potentiale.

Der vil varigt være udgifter til ansættelse af en sagsbehandler, samt en medarbejder med brugerbaggrund der fra 2021 kan varetage opgaver forbundet med den ekstra indgang til Københavnmodellen. Dette arbejde kan først gå i gang, når der er blevet udarbejdet samarbejdsaftaler med relevante aktører, og den nye indgang til Københavnmodellen er etableret. I implementeringen vil det være nødvendigt at frikøbe relevante medarbejdere fra Socialforvaltningens enheder og tilbud.

Investering

I opstartsperioden har Socialforvaltningen behov for en investering til etablering og implementering af de forebyggende tiltag på en eller flere nye adresser. Investeringen omfatter midler i 2019 og 2020 til implementering og etablering af modellen, samt finansiering af udgifterne knyttet til opstarten af Københavnmodellen. Beregningen bag investeringen er lavet på baggrund af nogle gennemsnitstakster for borgere i målgruppen. Forslaget forudsætter således, at der investeres i opstarten af Københavnmodellen som omfatter frikøb af sagsbehandlere og andre relevante medarbejdere til den indledende afklaring, nye råd- og vejledningsforløb, ny gruppebaseret støtte. Derudover vil der også i implementeringsfasen være behov for at etablere og udarbejde samarbejdsaftaler med relevante aktører.

For at sikre at den forventede driftsbesparelse opnås, herunder at den ekstra indgang medfører et reduceret behov for øvrige foranstaltninger efter serviceloven, vil der være en stram ressourcestyring. Økonomistyringen af § 85-området vil blive lagt ind under den enhed i Psykiatrienheden, der visiterer til § 85. Den konkrete organisering af dette vil falde på plads i løbet af første halvår af 2019.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reducerede foranstaltninger ved ny visitations- og indsatsmodel		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Varige udgifter knyttet til ny visitations- og indsatsmodel			1.000	1.000	1.000	1.000
Varige ændringer totalt, service	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erfaringer fra Fredericia Kommune som har etableret en lignende model, viser at flere udsatte borgere ikke har ressourcer til at møde personligt op. En udvidelse af indgangen gennem Københavnermodellen vil således gøre modellens indsatser mere tilgængelige, og formentlig øge brugen af dem. Dette kan til start medføre stigende udgifter, men vil som beskrevet ovenfor bidrage til at forebygge det senere behov for visiterede ydelser.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovations-pulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Implementering og etablering af forebyggende tiltag	700	2.000					
Investeringer totalt, service	700	2.000					

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen er i gang med at implementere Københavnermodellen i 2019. Det er hensigten at der i 2019 skal afklares, om der er mulighed for at etablere endnu en indgang til Københavnermodellen. Der skal i 2019 og 2020 bruges ressourcer på at få etableret samarbejdsaftaler, nye råd- og vejledningsforløb, ny gruppebaseret støtte mv. I 2021 forventes udvidelsen af Københavnermodellen at være faldet på plads, og de nye indsatser forventes at kunne driftes.

Der vil i løbet af 2019 blive gjort erfaringer med Københavnermodellen i Griffenfeldsgade, som vil kunne anvendes til at kvalificere risikovurderingen.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Borgercenter Voksne sørger for at inddrage relevante samarbejdspartnere. Medarbejdere vil blive inddraget i forbindelse med BC-MED (Borgercenter Voksne).

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Udvidelsen af Københavnermodellen vil bidrage til, at flere borgere modtager den rette og mindst indgribende indsats på rette tidspunkt. Derfor forventes modellen også at føre til en reduktion i antallet af visiterede § 85-forløb (socialpædagogisk støtte i eget hjem), samt § 99-forløb (støtte- og kontaktperson) i socialpsykiatrien, og at forløbene bliver kortere og mindre intensive, dvs. der anvendes færre timer pr. forløb. Ultimativt kan borgerne i højere grad fastholdes i deres nuværende rammer, og hjælpes til at bruge deres egne ressourcer konstruktivt. Forventningerne til forslagens effekt justeres løbende ud fra erfaringerne fra brugen af Københavnermodellen i Huset for Psykisk Sundhed i Griffenfeldsgade.

Såfremt forslaget vedtages, vil det samtidig regnes for en politisk beslutning om, at kommunen har fastsat et serviceniveau med anvendelse af de nye voksenbestemmelser i serviceloven §§ 82 a-d.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Mindre indgribende indsatser samt flere tidsafgrænsede og fleksible indsatser, der løbende kan justeres til den enkelte borgers behov	Der følges op gennem sædvanlig ledelsesinformation og i den almindelige økonomiopfølgning	Borgercenter Voksne	Minimum en gang årligt i den styregruppe, der tilknyttes udarbejdelsen af den nye visitations- og indsatsmodel
Reduktion i de visiterede ydelser i socialpsykiatrien	Der følges op gennem sædvanlig ledelsesinformation og i den almindelige økonomiopfølgning	Borgercenter Voksne	Minimum en gang årligt i den styregruppe, der tilknyttes udarbejdelsen af den nye visitations- og indsatsmodel

1.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes at være en middel risiko forbundet med at indhente effektiviseringspotentialet i forslaget, da det omfatter en større faglig omstilling af arbejdsgange og metoder, som implementeres over længere tid.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	19. februar 2019
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

- Forslagets titel:** SI02 - Styrket myndighedsindsats - Flere sagsbehandlere til at varetage myndighedsopgaver for borgere i botilbud
- Kort resumé:** Intensiveret opfølgning for borgere på botilbud vil bidrage til, at de hjælpes hurtigere videre til mindre indgribende indsatser, og dermed øger flowet på forvaltningens botilbud. Gennem investering i en intensiveret opfølgning hos borgere i botilbud vil Socialforvaltningen bidrage til, at flere borgere hjælpes hurtigere videre til mindre indgribende indsatser.
- Der søges om midler fra:** Investeringspuljen
- Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen
- Berørte forvaltninger:**
- Økonomiforvaltningen
 - Kultur- og Fritidsforvaltningen
 - Børne- og Ungdomsforvaltningen
 - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
 - Socialforvaltningen
 - Teknik- og Miljøforvaltningen
 - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Styrket myndighedsindsats: Ansættelse af 1 sagsbehandler (sagsbehandleren forventes at kunne rummes i eksisterende lokaler)	Service			500	500	500	500
Borgere der via recovery-proces kan hjemtages fra købt plads til mindre indgribende døgntilbud i Københavns Kommune	Service		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Borgere der motiveres til at flytte fra købte pladser til kommunens egne specialiserede pladser	Service		-800	-800	-800	-800	-800
Borgere der via recovery-proces kan flyttes fra botilbud til egen bolig med støtte	Service		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Samlet varig ændring		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Implementeringsomkostninger							
Konsulentbistand til gennemgang af sager	Service	400	350				
Intensiveret opfølgning: Ansættelse af 3 sagsbehandlere (2,5 år)	Service	750	1.500	1.500			
Samlede implementeringsomkostninger		1.150	1.850	1.500			
Samlet økonomisk påvirkning		1.150	-1.150	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Det nye fokus i Serviceloven og socialpsykiatrien på recovery og rehabiliterende indsatser gør, at Socialforvaltningen skal arbejde med aktivt at understøtte borgere i en proces, hvor de kommer sig helt eller delvist af psykisk sygdom. Det medfører en øget opmærksomhed i Socialforvaltningen på løbende at hjælpe

borgerne videre til mindre indgribende tilbud og indsatser, og dette forslag skal understøtte arbejdet. Samtidig vurderer Socialforvaltningen, at arbejdet ved hjælp af en styrket myndighedsindsats kan mindske borgernes behov for botilbud fremadrettet.

Socialforvaltningen vurderer, at der er et betydeligt potentiale ved en styrkelse af myndighedsindsatsen. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at en sagsbehandler i voksenpsykiatrien maksimalt har 55 sager. På voksenområdet i Socialforvaltningen har den enkelte sagsbehandler imidlertid myndighedsansvar for i gennemsnit 87 borgere i botilbud. Hertil kommer, at der kan konstateres en stigende grad af kompleksitet i den enkelte borgers situationer.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med den foreslåede investering kan Psykiatrienheden, der har myndighedsansvaret for borgere med psykisk sygdom, midlertidigt udvides med 3 sagsbehandlere, så det samlede antal af sagsbehandlere stiger fra 14,5 til 18,5. Det vil betyde, at det gennemsnitlige antal borgere pr. sagsbehandler falder fra 87 til ca. 68. Det lavere sagstal vil muliggøre en øget frekvens for opfølgning, hvilket er betingelsen for realisering af målsætningen med investeringsforslaget. Denne investering er i tråd med Socialforvaltningens strategi for 2018-2022, som bl.a. handler om en større inddragelse af borgeren i egen udvikling og egne mål. Det nuværende antal borgere i botilbud pr. sagsbehandler giver mulighed for en opfølgning hvert andet år. Med investeringen vil det blive muligt at lave en intensiveret opfølgning med et særligt fokus på borgere, der skønnes at have størst potentiale for recovery, og i øvrigt vurderes at kunne motiveres til at flytte til en mere selvstændig boform. Denne gruppe vil med en investering i den foreslåede indsats få to årlige opfølgninger.

Effektiviseringen består i, at den hyppigere opfølgning giver mulighed for bedre at understøtte og motivere borgerne til at blive mere selvhjulpne. Dette giver to typer af effektiviseringer:

1. For det første skal borgeren gennem inddragelse forme sin egen recovery-proces og dermed opleve øget kontrol over sit eget liv. Det skal gøre borgeren i stand til rent faktisk at flytte fra botilbud til en mere selvstændig boform, såsom en udslusningsbolig eller egen bolig med socialpædagogisk støtte (fx fleksibel bostøtte eller hjemmevejleder).
2. For det andet skal sagsbehandlingen af borgerens sag løftes. Et større fokus på udredning, formål og mål med indsatsen skal være tilpasset den enkelte borger og den løbende udvikling, som borgeren gennemgår, og de nødvendige sagsskridt og kontakten til samarbejdspartnere skal ske i rette tid. Dette vil betyde, at borgerens indsats i højere grad målrettes støttebehovet.

De to aspekter i forslaget er uddybet nedenfor.

1) Borgere der flyttes fra kommunale botilbud til egen bolig med socialpædagogisk støtte

Dette er borgere, der via en recovery-proces og en intensiveret og hyppig opfølgning på effekterne af den, opnår evne og motivation til at kunne flytte i egen bolig og modtage støtte i hjemmet efter serviceloven. Der bliver ansat 3 sagsbehandlere i 2,5 år til at stå for at gennemgå alle sagerne og denne intensiverede opfølgning. Den hyppige opfølgning er afgørende for, at der er løbende fokus på borgernes progression og støttebehov. Derved vil borgere, der er parate til at flytte i egen bolig med socialpædagogisk støtte, kunne identificeres under den tættere opfølgning.

2) Borgere der flyttes fra købt plads til et mindre indgribende tilbud i Københavns Kommune

Ved Dette er borgere, der via den styrkede opfølgning med fokus på formål og udvikling i indsatsen og borgerens løbende udvikling kan motiveres til og understøttes i flytning fra et typisk betydeligt dyrere privat tilbud til et af

Københavns Kommunes egne tilbud. Socialforvaltningen har i dag en del borgere boende på private botilbudspladser, der typisk er mere indgribende og dyrere end kommunes egne pladser.

Det skønnes, at i omegnen af en tredjedel af de 1.260 borgere, der i dag bor på socialpsykiatriske botilbud, kan profitere af hyppigere opfølgning. Ved det forstås, at en tredjedel af borgerne udvikler sig i sådan en grad, at de kan have gavn af opfølgning og eventuel justering af indsatser oftere, end de får i dag. For ca. 10-20 procent vil udviklingen være i en sådan grad, at borgeren kan flytte videre til et mindre indgribende tilbud eller bliver mere selvhjulpne, så der kan hentes en økonomisk besparelse. Det forventes, at der er behov for en intensiv indsats i 2,5 år, for at forslaget kan nå det økonomiske provenu. Herefter vil der være behov for varig ansættelse af en enkelt sagsbehandler, der kan hjælpe til med, at der er mulighed for hyppigere opfølgninger, og at der er fokus på borgernes progressioner.

1.4 ØKONOMI

Effektivisering

Det samlede økonomiske effekt i forslaget er -3,0 mio. kr. i 2020 og frem.

Den samlede effektivisering i forslaget fordeler sig på to tiltag:

1. **Borgere der flyttes fra kommunale botilbud til egen bolig med socialpædagogisk støtte.**

Gennemsnitsprisen for disse støtteindsatser fastsættes individuelt og varierer meget, men en gennemsnitlig udgift pr. borger, der flytter fra botilbud til eget hjem og har behov for støtte, skønnes til ca. 150.000 kr. Den gennemsnitlige driftsudgift for egne døgnpladser er på ca. 435.000 kr., og provenuet vil således være på ca. 285.000 kr. årligt pr. borger der flytter. Et konservativt skøn er, at der efter en periode med hyppig opfølgning vil være 4-5 borgere, der flytter fra botilbud til egen bolig med støtte, hvilket giver et provenu på ca. 1,2 mio. kr.

2. **Borgere der flyttes fra købt plads til et mindre indgribende tilbud i Københavns Kommune.**

Gennemsnitsprisen for købte døgnpladser er aktuelt 1,0 mio. kr. Den gennemsnitlige driftsudgift i 2019 for egne specialiserede tilbud forventes at blive cirka 0,7 mio. kr., mens den på tværs af alle botilbud gennemsnitligt er ca. 0,4 mio. kr. Ved opfølgningen på borgere i købte pladser forventes det, at der både vil findes borgere til egne specialiserede pladser og til egne øvrige botilbud.

På den baggrund vurderes det, at der kan hentes et provenu på gennemsnitligt ca. 300-400 t. kr. årligt pr. borger, der flyttes til et mindre indgribende tilbud i Københavns Kommune. Et konservativt skøn baseret på den foreliggende information om borgere i købte pladser er, at behovet for købte pladser over en periode med hyppig opfølgning kan sænkes med ca. fire pladser (ud af ca. 130 købte døgnpladser). Altså er det samlede provenu ved fuld indfasning ca. 1,5 mio. kr.

For borgere, der flyttes til et kommunalt tilbud, men fortsat skal have leveret den samme støtte, forventes der under de samme antagelser som ovenfor et samlet provenu på 0,8 mio. kr. ved fuld indfasning. Forskellen i provenuets størrelse skyldes, at indsatsen forventes at få betydning for færre borgere i denne gruppe.

Ved fuld indfasning forventes det, at 5-6 helårspladser kan hentes hjem til kommunes egne tilbud fra købte pladser, mens 4-5 borgere på helårspladser kan flyttes i egen bolig.

For at sikre den hyppige opfølgning fremadrettet, vil der være behov for en enkelt sagsbehandler fra 2021 og frem. Denne sagsbehandler skal sikre, at der fortsat er fokus på progression i sagerne og vedkommende skal bygge videre på den viden og de målgrupper, der er blevet identificeret i løbet af den indledende periode. Det er nødvendigt med et fortsat fokus på opfølgning i sagerne, hvis Socialforvaltningen varigt skal effektivisere.

Investering

Forslaget forudsætter, at der investeres i intensiveret opfølgning gennem ansættelse af 3 sagsbehandlere i 2,5 år som en task force på området. Der er desuden behov for en investering på 750 t. kr. i konsulentydelse til at lave en indledende gennemgang af sagerne med henblik på at identificere, hvilke typer af sager, der kan findes et potentiale ift. hjemtagelse og flytning i egen bolig. Der er gode erfaringer fra Borgercenter Handicap med denne type af investering i sagsgennemgang til identifikation af målgrupper.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Styrket myndighedsindsats: Ansættelse af 1 sagsbehandler (sagsbehandleren forventes at kunne rummes i eksisterende lokaler)			500	500	500	500
Borgere der via recovery-proces kan hjemtages fra købt plads til mindre indgribende døgntilbud i Københavns Kommune		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Borgere der motiveres til at flytte fra købte pladser til kommunens egne specialiserede pladser		-800	-800	-800	-800	-800
Borgere der via recovery-proces kan flyttes fra botilbud til egen bolig med støtte		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Varige ændringer totalt, service	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Konsulentydelse for indledende sagsgennemgang	400	350	0	0	0	0	
Ansættelse af 3 sagsbehandlere (2,5 år)	750	1.500	1.500	0	0	0	
Investeringer totalt, service	1.150	1.850	1.500	0	0	0	

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af forslaget begynder i 2019, hvor der købes konsulentydelse til gennemgang af sagerne og definition af målgruppen, samtidig med at der ansættes tre sagsbehandlere til den intensive opfølgning over en begrænset årrække på 2,5 år. Den konsulentmæssige sagsgennemgang forventes afsluttet primo 2020. Herefter kan sagsbehandlerne gennemgå de konkrete sager mhp. at identificere og motivere borgerne til at flytte fra en købt plads til en plads i kommunen, eller fra en af kommunens pladser og i egen bolig. Fra 2021 forventes implementeringen at gå over til drift, hvorfor der bliver ansat én sagsbehandler til løbende gennemgang af sagerne.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Socialforvaltningen sørger for at inddrage relevante samarbejdspartnere. Medarbejderne bliver inddraget via Borgercenter-MED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil medføre, at borgernes recovery-proces i højere grad understøttes i det tempo, borgeren har behov for, og at indsatser og tilbud bedre kan justeres løbende af hensyn til borgerens udvikling. Derigennem skal flere borgere opnå et mere selvstændigt liv i mindre indgribende tilbud, eller i egen bolig. Som afledt effekt forventes et øget flow i Socialforvaltningens socialpsykiatriske botilbudspadser og en besparelse som følge af, at selvhjulpne borgere kan modtage billigere tilbud.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Flere borgere på botilbud opnår et liv i egen bolig	Udvikling i antal borgere i eget hjem ift. botilbud	Psykiatrienheden / Borgercenter Voksne	Kontinuerligt. Første gang i 2021
Flere borgere flyttes til mindre indgribende og billigere indsatser i takt med deres recovery-udvikling	Måling af flow: Antal ind- og udflytninger på botilbud	Psykiatrienheden / Borgercenter Voksne	Kontinuerligt. Første gang i 2021

1.10 RISIKOVURDERING

Den samlede risikovurdering er middel. Der er en risiko i forhold til at opnå den fulde effekt, herunder den ønskede besparelse. Den estimerede besparelse vurderes som realistisk, men er baseret på en helhedsvurdering frem for en detaljeret gennemgang af borgerne. Resultatet kan således afvige i praksis fra det estimat, der her er præsenteret.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	20. februar 2019
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: SI04 - Omlægning af botilbud for borgere med sindslidelse [FORTROLIGT FORSLAG]

UDSATTE VOKSNE

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: UD03 – Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet

Kort resumé: Med forslaget gennemføres der en omstilling til mere målrettet og stringent tidsstyring i rusmiddelbehandlingen i Københavns Kommune. Stringent tidsstyring vil bidrage til, at behandlingstiden i højere grad tilpasses den enkeltes behov, og den gennemsnitlige indskrivningstid afkortes.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling	Service		-800	-800	-800	-800	-800
Samlet varig ændring		0	-800	-800	-800	-800	-800
Implementeringsomkostninger							
Kompetenceudvikling og metodeudvikling	Service	200	300				
Samlede implementeringsomkostninger		200	300				
Samlet økonomisk påvirkning		200	-500	-800	-800	-800	-800
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Behandlingen i Center for Rusmiddelbehandling København er inddelt i tre faglige indsatsområder med henblik på at sikre en faglig, specialiseret og helhedsorienteret indsats: Socialfaglig behandling, Medicinsk og sundhedsfaglig behandling samt Terapeutisk behandling. Den terapeutiske behandling i Center for Rusmiddelbehandling København foregår i udgangspunktet som gruppebehandlingsforløb. Den terapeutiske behandling består af en kombination af undervisningsoplæg, øvelser og arbejdet med kort- og langsigtede mål tilpasset den enkeltes situation og behov.

I behandlingen arbejder borgeren med at ændre problematiske rusmiddelvaner og/eller håndtere afhængighed. Der er fokus på at styrke og fastholde motivation for forandring gennem afklaring af ambivalens, styrke, handleparathed og tro på, at forandring er mulig samt ved at fastholde opnået forandring og forebygge tilbagefald. På nuværende tidspunkt arbejdes der i gruppestørrelsen 12-14 borgere pr. gruppe. Et

gruppebehandlingsforløb tager mellem 12 og 16 uger. En norm indskrivning for borgere indskrevet i et rusmiddelbehandlingsforløb er på ca. 9 mdr. Ved at strukturere sagsbehandlingen og derved være meget opmærksomme på opfølgning og udslusning fra behandling er målet, at borgere i snit fremover er indskrevet 8 mdr. frem for 9 måneder.

1.4 ØKONOMI

Forslaget har en samlet effekt på -0,8 mio.kr. i 2020.

Effektivisering

Gruppeforløb til enten behandling af alkohol eller stof har en gennemsnitlig længde på 9 måneder. Den gennemsnitlige takst for alkohol- og stofbehandling i kommunens egne tilbud ligger på 167,7 kr./dag. Socialforvaltningen havde 898 afsluttede forløb i alkoholbehandling og 708 afsluttede forløb i stofbehandling i 2018. Dette giver i alt 1.606 afsluttede forløb, der enten er overgået til anden behandling, er færdigbehandlet eller hvor borgeren har anmodet om at stoppe behandlingen. Ved at gennemføre en faglig omstilling ift. arbejdet med mere stringent tidsstyring i behandlingen vurderer Socialforvaltningen, at det vil være muligt at afkorte ca. 150 forløb med én måned, svarende til en samlet effektivisering på 0,8 mio. kr.

Investering

Det er nødvendigt med en investering på 0,5 mio. kr. fordelt på 2019 og 2020 for at kunne effektivisere besparelsen vedr. forløbslængden på gruppebehandling, som samlet giver et årligt effektiviseringsprovenu på 0,8 mio. kr. Midlerne skal bruges til opkvalificering af medarbejdere ift. at arbejde mere stringent med tidsstyring i behandlingsmetoden på terapeutisk behandling. Derudover er der behov for kompetenceudvikling på den socialfaglige behandling ift. sagsstyring og sikre en mere koordineret behandling. Investeringen er en forudsætning for, at der kan gennemføres en omstilling til mere stringent tidsstyring i rusmiddelbehandlingen i Københavns Kommune.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling		-800	-800	-800	-800	-800
Varige ændringer totalt, service	0	-800	-800	-800	-800	-800

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Kompetenceudvikling og metodeudvikling	200	300					
Investeringer totalt, service	200	300					

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedr. alene Socialudvalget

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af forslaget vil blive igangsætte omstillingen umiddelbart efter politisk vedtagelse, så det er fuldt implementeret primo 2020.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Socialforvaltningen inddrager relevante samarbejdspartnere. Medarbejdere bliver inddraget via Hoved-MED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

En mere stringent tidsstyring i alkohol- og stofbehandling i kommunens egne tilbud vil gøre det muligt at afkorte ca. 150 forløb med én måned. Dette forventes at have en positiv effekt ift. borgeren, idet det vil hjælpe til et hurtigere behandlingsforløb som er tilpasset den enkeltes behov men med samme effekt som hidtil.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	1.000 kr. p/l	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling	-800	Borgercenter Voksne	I forbindelse med den løbende budgetopfølgning

1.10 RISIKOVURDERING

Der er lav risiko forbundet med implementeringen af forslaget.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25. februar 2019
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

BORGERE MED HANDICAP

INVESTERINGSFORSLAG

[Lokation er pt. under afklaring]

Forslagets titel: HA01 - Mestringsstøtte til unge med handicap

Kort resumé: Forslaget omfatter en udvidelse af tilbudsviften for unge i alderen 12 til 18 år, der styrker mulighederne for tidligt at arbejde med egenmestring hos målgruppen. Tilbuddene om mestringsstøtte tager højde for de udfordringer og støttebehov, der er særlige for unge med bl.a. autismespektrumforstyrrelser.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Forebyggende foranstaltninger	Service		1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Ejendomsdrift	Service		250	250	250	250	250
Reduceret behov for mere indgribende foranstaltninger for børn	Service		-3.000	-4.000	-4.900	-4.900	-4.900
Reduceret behov for døgntilbud til voksne	Service		0	-700	-2.100	-4.200	-4.200
Reduceret behov for dagtilbud til voksne	Service		0	-220	-650	-1.300	-1.300
Samlet varig ændring		0	-950	-1.670	-4.400	-7.150	-7.150
Implementeringsomkostninger							
Investering i forebyggende foranstaltninger, 1. år	Service	1.200					
Ejendomsdrift, 1. år	Service	250					
Udvikling af tilbud	Service	500	500				
Indretning af lokaler	Anlæg	200					
Deponering	Anlæg	600					
Samlede implementeringsomkostninger		2.750	500	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		2.750	-450	-1.670	-4.400	-7.150	-7.150
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen ønsker med dette forslag at etablere en ungeindsats, der styrker den unges egenmestring. Indsatsen skal støtte unge med handicap i overgangen fra barn til voksen ved at fokusere på den unges ressourcer og udviklingspotentiale, og skabe de bedst mulige præmisser for et selvstændigt voksenliv. Unge med handicap kan have en sen modning i selvstændighed i sammenligning med deres jævnaldrende, og kan derfor have behov for at træne mestringsredskaber over en længere årrække. Mestringsredskaber kan være metoder og strategier til selv at kunne varetage fx praktiske gøremål og drage omsorg for sig selv. Det er vigtigt, at den unge kommer i gang med denne læring tidligt for at skabe de bedste udviklingsperspektiver i forhold til selvstændighed i voksenlivet.

Som det er nu, falder målgruppen af unge mellem to tilbudsvifter. De kan først få tilbud om mestringsstøtte efter voksenbestemmelserne, når de fylder 18 år, og i Socialforvaltningens tilbud Familiehuset er det hovedsageligt mindre børn og deres familier, der er målgruppen for behandling og kurser. Der er gode erfaringer med Familiehusets tilbud, og erfaringen er at familiodynamikken har stor indflydelse på barnets udvikling. Med dette forslag er ønsket at udvide tilbudsviften, og hermed give mulighed for mestringsstøtte fra 12-18 år.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indeholder en udvikling af en forebyggende og fleksibel tilbudsvifte, særligt rettet mod unge med handicap. Forslaget bygger i vid udstrækning videre på tilbud i regi af Familiehuset, hvor målgruppen udvides til også at omfatte unge og deres familier, for at understøtte udvikling og implementering af redskaber til et selvhjulpent voksenliv for den unge og dennes familie. Særligt vil der være fokus på egenmestring såsom madlavning og rengøring, deltagelse i uddannelse og lignende hverdagssituationer. Derudover handler indsatserne også om selvforståelse, konflikthåndtering og egenomsorg.

Tilbudsviften skal indeholde:

- En sammenhængende familieindsats for unge med handicap i form af vejledningsforløb, gruppeforløb understøttet af kontaktperson og mestringsguides. Den nye indsatsvifte vil eksempelvis indeholde Grundkursus i autisme 2 samt Stepping Stones 2¹, der begge tager afsæt i eksisterende tilbud, men er målrettet gruppen af unge med handicap.
- Tilbud om supervision i hjemmet for at øve mestringsmønstre og lære konflikthåndtering, leveret af en familievejleder.
- Sparringsforløb med andre familier.
- Ressourcepersoner til at vejlede om uddannelse o. lign., med udgangspunkt i den unges konkrete situation. Her vil der være særligt fokus på begyndende skolevægning.
- Fleksible og gruppebaserede aflastningstilbud, der giver mulighed for at bringe unge med samme udfordringer sammen i et pædagogisk understøttet forum.

Forslaget er et investeringsforslag der forudsætter, at der i 2019 afsættes ressourcer til at udvikle relevante tilbud til målgruppen af unge med især autismespektrumforstyrrelser og deres familier. Besparelsen opnås ved at forebygge, at de unge udvikler massive støttebehov frem mod det 18. år. Det forventes, at de unge i kraft af øget

¹ De eksisterende tilbud Grundkursus i autisme og Stepping Stones er evidensbaserede kurser i selvforståelse og mestring rettet mod børn med autisme, som giver familier med børn med autisme forståelse for diagnoserne og redskaber til at håndtere autismespecifikke udfordringer i hverdagen. De nye kurser er videreudviklinger rettet mod forslagens målgruppe af unge med autisme.

mestring vil opnå et mere selvstændigt liv med en højere livskvalitet. Derudover vil gruppeforløbene give de unge en mulighed for at spejle sig i ligesindede, øge deres sociale netværk og dermed forebygge ensomhed.

Forslaget er tænkt som del af en sammenhængende tilbudsvifte for unge borgere med handicap, hvor indsatserne nævnt ovenfor understøtter de tilføjelser i tilbudsviften, som forslås i investeringsforslaget ”HA03 - Udvidelse af indsatsstrappe for voksne med handicap”.

1.4 ØKONOMI

Forslagets økonomiske effekt opnås ved, at færre forventes at få behov for omfattende støtte i teenage- og voksenlivet. Den primære økonomiske effekt vil derfor først kunne ses efter en årrække, og kan bl.a. vise sig ved, at færre har behov for et dag- eller botilbud i voksenlivet som følge af en fokuseret indsats, allerede fra den unge er 12 år.

Forslaget indeholder en oprustning af det forebyggende område, primært gennem Socialforvaltningens tilbud Familiehuset. Når denne er på sit højeste, vil beløbet være på 3,0 mio. kr. årligt svarende til fem personaleårsværk. Løn niveauet for personalet (0,6 mio. kr. pr. år, inkl. overhead) henføres til behovet for erfarent og højt specialiseret personale, som vurderes at være en forudsætning for forslagens succes. Med en investering i 2019 vil forslaget vise en nettobesparelse fra 2020 og frem. Forslagets økonomiske påvirkning på servicerammen ved fuld implementering udgør en nettoeffektivisering på -7,2 mio. kr. årligt. Denne effekt ses først fuldt realiseret fra år 2023.

Forslagets investeringer består hovedsageligt i udvikling af tilbud målrettet unge, samt klargørelse af nødvendige lokaler. Investering i udvikling af tilbud dækker over udgifter til personale, fx ved frikøb af tid hos Familiehusets ressourcepersoner på de børnerettede tilbud, samt køb af ekstern assistance til udvikling af ungeindsatsen. Dertil kommer behovet for fysiske rammer til at afholde blandt andet gruppeforløb og vejledning uden for hjemmet. Herudover forudsætter forslaget, at der i 2019 afsættes investeringsmidler til forebyggende foranstaltninger i det første år. Herefter vil de varige driftsmidler indgå i det samlede effektiviseringspotentiale i forslaget.

I forhold til servicelovens voksenrammer vil forslaget på sigt medføre en besparelse på udgifter til både døgn- og dagtilbud for målgruppen af unge borgere mellem 18 og 25 år. På døgnområdet blev der i 2018 købt 76 helårspladser på midlertidige botilbud med en gennemsnitlig udgift på 746.000 kr. pr. år. Forslaget vurderes alene at kunne forebygge behovet for midlertidige botilbudspladser, ikke længerevarende botilbudspladser. Forslagets effekt svarer til, at der i 2021 forebygges køb af én helårsplads, i 2022 stiger dette til knap tre helårspladser og ved fuld effekt forebygges årligt behov for køb af seks helårspladser. I forhold til reduktion af behovet for dagtilbud til voksne, vil besparelsen i 2021 svare til en halv plads, i 2022 knapt to pladser og ved fuld effekt knapt tre gennemsnitlige helårspladser. Det er sandsynligt, at den reelle effekt i stedet vil være en forebyggelse af flere men relativt billigere pladser. I 2018 blev der købt 46 helårspladser på aktivitets- og samværspladser, med en gennemsnitlig enhedspris (udgift pr. år) på 391.000 kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investering i forebyggende foranstaltninger		1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Ejendomsdrift		250	250	250	250	250
Reduceret behov for mere indgribende foranstaltninger for børn		-3.000	-4.000	-4.900	-4.900	-4.900
Reduceret behov for døgntilbud til voksne		0	-700	-2.100	-4.200	-4.200
Reduceret behov for dagtilbud til voksne		0	-220	-650	-1.300	-1.300
Varige ændringer totalt, service	0	-950	-1.670	-4.400	-7.150	-7.150

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Investering i forebyggende foranstaltninger, 1. år	1.200						
Ejendomsdrift, 1. år	250						
Udvikling af tilbud	500	500					
Investeringer totalt, service	1.950	500	0	0	0	0	

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Indretning af lokaler i eksisterende rammer	200						
Deponering	600						
Investeringer totalt, anlæg	800						

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslagets implementering vil begynde foråret 2019, såfremt de ansøgte midler til implementering udmøntes. I løbet af 2019 arbejder en udviklingsgruppe forankret lokalt i Borgercenter Handicap med tilrettelæggelsen af de nye indsatsstyper, og der pågår klargøring af de nødvendige lokaler. Iværksættelse af de nye indsats vil ske løbende i løbet af forslagets første år. Forslaget vil være fuldt implementeret med udgangen af 2020. Udviklingsgruppen varetager implementeringsprocessen under ledelse af områdechefen for de aktuelle målgrupper, og i samarbejde med de indsatsansvarlige medarbejdere i Familiehuset.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne i Borgercenter Handicap vil blive inddraget via behandling i BorgercenterMED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil have en mærkbar effekt for de målgrupper af unge med handicap, der vil kunne tilbydes nye indsatsstyper som beskrevet i forslaget. Konkret vil den unge og dennes familie opleve, at tilbudsviften for manges tilfælde vil udbygges til at understøtte den enkeltes støttebehov på en mere præcis måde. Det er en klar forventning, at forslaget vil medføre øget brugertilfredshed blandt de borgere, der er i målgruppe for de nye tilbud.

1.9 OPFØLGNING

Der skal løbende følges op på forslagens implementering og opsatte succeskriterier i forskellige fora. Forslaget indeholder både succeskriterier, der vedrører udvikling i foranstaltningsmønstre og parametre, der vedrører trivsel hos de berørte målgrupper.

I forbindelse med implementering og videre styring af forslagens indhold nedsættes en arbejdsgruppe, der har det hovedsagelige ansvar for forslagens implementering. Arbejdsgruppen vil bestå af den primære områdechef for målgruppen, samt afdelingsleder og nøglemedarbejdere i Familiehuset, som vil danne den organisatoriske ramme om de nye indsatser. Arbejdsgruppen vil have ansvar for løbende at følge op på de fastsatte succeskriterier som beskrevet i tabellen.

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduktion i enhedsprisen gennemsnitligt 10 % på nye foranstaltninger for en fjerdedel af alle unge med handicap, samt forebyggelse nye foranstaltninger for fem procent af målgruppen.	Succeskriteriet vil være målbart i forbindelse med almindelig økonomiopfølgning, hvor enhedspris og hyppighed af foranstaltninger for aldersgruppen vil reduceres i takt med implementering.	Budgetansvarlige områdechefer i samarbejde med økonomiteamet.	Løbende, med særligt fokus ifm. halvårsregnskaber.
Flere unge med handicap opnår øget selvstændighed.	Succeskriteriet viser sig ved, at der visiteres en lavere andel af unge til botilbud ved fuld implementering af BCH-ungeindsatsen i 2023 sammenlignet med 2018.	Områdechefer i samarbejde med relevante stabsmedarbejdere.	Med årlig kadence, første gang ved udgangen af 2021, hvor forslaget efter tidsplanen vil begynde at have effekt på botilbudsområdet.
Flere unge med handicap bliver mindre ensomme.	Der opstilles en række indikatorer for at måle kontakt til andre ved indgang til indsatsen for den unge. Der vil så siden ske en måling igen efter samme indikatorer midtvejs og i slutningen af et forløb.	Områdechefer for de relevante målgrupper i samarbejde med Familiehuset som tovholdere på indsatserne.	Løbende

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en mellem risiko.

Der er en risiko for, at hele effektiviseringen ikke kan indhentes, da der afprøves en ny fremgangsmåde – og at den muligvis ikke kan opnås i den takt, der er forudsat i forslaget.

Det vurderes dog på baggrund af Familiehusets erfaringer med lignende tiltag for familier med børn med handicap, at forslaget har gode forudsætninger for at lykkes. Erfaringen viser, at forebyggende tiltag reducerer det fremtidige udgiftsniveau for målgruppen.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	8. februar 2019.
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Notatet sendes til ejendomsfaglig vurdering parallelt.
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HA02 - Øget fokus på udvikling af egenmestring hos borgere i midlertidige botilbud

Kort resumé: Forslaget vil medføre et øget fokus fra sagsbehandlere og botilbudsmedarbejdere på udvikling af egenmestring blandt borgere med handicap, der bor på midlertidige botilbud, med det formål, at flere borgere hjælpes til at opnå kompetence til at bo selvstændigt og dermed reducere behovet for botilbud.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Personale til hjemmevejlederkorpset	Service		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fremskudte sagsbehandlere	Service		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Løbende supervision, ½ årsværk	Service		250	250	250	250	250
Færre køb af midlertidige botilbudspladser	Service		-4.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Samlet varig ændring		0	-1.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
Implementeringsomkostninger							
Løbende supervision, ½ årsværk, 1. år	Service	250					
Personale til hjemmevejlederkorpset, 1 år	Service	500					
Fremskudte sagsbehandlere, 1. år	Service	1.500					
Kompetenceudvikling	Service	800	500				
Samlede implementeringsomkostninger		3.050	500				
Samlet økonomisk påvirkning		3.050	-850	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Midlertidige botilbudspladser efter Servicelovens § 107 er en boform for borgere, der med den rette pædagogiske støtte vurderes at kunne lære at bo i en mere selvstændig boform. For nogle borgere betyder dette at flytte i egen bolig uden yderligere støtte fra Socialforvaltningen, mens det for andre betyder at bo selvstændigt men med hjemmepleje eller støtte fra en hjemmevejleder.

Socialforvaltningens Borgercenter Handicap råder over knap 280 midlertidige botilbudspladser og køber desuden godt 200 helårspladser hos øvrige kommunale, regionale eller private aktører. Midlertidige botilbudspladser

udgør således en væsentlig del af Borgercenter Handicaps tilbudsvifte, både set i forhold til hvor mange borgere, der bor på en midlertidig botilbudsplads, og set i forhold til de samlede udgifter til drift af egne botilbud og købte pladser på eksterne botilbud.

Formålet med forslaget er at tilbyde en styrket og tværfaglig indsats for borgere i midlertidige botilbud, således at målgruppen opnår bedre muligheder for at udvikle kompetencer til at leve et selvstændigt liv med eller uden støtte i egen bolig. På den måde vil det midlertidige aspekt i boformen blive understreget, og skabe en større grad af ind- og udvisiteringer på midlertidige botilbud. Dette vil medføre en reduceret opholdslængde i midlertidige botilbud for de målgrupper, der har potentiale for at kunne mestre tilværelsen i en selvstændig bolig med eller uden hjemmevejlederstøtte efter Servicelovens § 85.

Et øget flow i egne midlertidige botilbud giver et større råderum over Borgercenter Handicaps midlertidige botilbud, hvilket vil mindske behovet for at købe eksterne pladser. Derudover understøtter forslaget Socialstrategiens målsætning om øget mestring og selvhjulpethed, hvor det er målet, at flest mulige skal kunne bo så selvstændigt som deres funktionsniveau tillader.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

På nuværende tidspunkt er det allerede en integreret del af et ophold på et midlertidigt botilbud at træne Almindelig Daglig Livsførelse-aktiviteter (ADL). Træning i ADL har til formål at hjælpe den enkelte beboer med at opnå de kompetencer, der er nødvendige for at kunne begå sig selvstændigt i almensamfundet. Det drejer sig fx om egenomsorg, indkøb og madlavning, rengøring og lignende. Det nye i nærværende forslag består i at indramme ophold i et midlertidigt botilbud i en eksplicit botræningsramme, hvor et ophold som udgangspunkt har et sigte om udslusning til selvstændig bolig inden for en femårig periode. I tråd hermed skærpes det socialpædagogiske indhold i botræningstilbuddene bl.a. ved, at ADL-træningen som særskilt sigte fokuserer på kompetencer, der er nødvendige for livet i selvstændig bolig, herunder dannelse af et socialt netværk, betaling af regninger, kontakt med offentlige instanser og lignende.

Ved at styrke denne indsats vurderer Socialforvaltningen, at en del af målgruppen for midlertidige botilbud hurtigere og med et højere mestringsniveau, vil blive parate til at flytte videre til en mere selvstændig boform. Konkret er målsætningen for forslaget, at 80 procent af borgerne i kommunens egne midlertidige botilbud (280 pladser), efter max fem års botræningstilbud vil være i stand til at bo selvstændigt med eller uden støtte i hjemmet. Dette skal ses i lyset af, at 55 procent af borgerne i kommunens egne midlertidige botilbud på nuværende tidspunkt har boet i et midlertidigt botilbud i mere end fem år.

Forslaget indeholder dels kompetenceudvikling til at ruste ansatte på botilbuddene til at arbejde mere målrettet med at understøtte udvikling af borgernes egenmestring, og dels at understøtte borgernes forankring i almensamfundet. Et bærende element i forslaget er desuden en investering i fremskudt sagsbehandling på de midlertidige botilbud. Ved fremskudt sagsbehandling sikres en tættere kontakt mellem det udførende personales arbejde med borgerne, og myndighedspersonalets opfølgning i sagerne, hvilket giver bedre mulighed for løbende tilpasning og sparring omkring borgernes udvikling og handleplansmål. Forslaget fordrer, at sagsbehandlere og personale på botilbuddene kontinuerligt anvender redskaber, der i samarbejde med borgerne sætter fokus på udvikling i egenmestring. Dette kan eksempelvis ske gennem Borgerens Plan eller i de aktiviteter, der planlægges på botilbuddene.

Det primære fokus er, at der i endnu højere grad end nu, skal være fokus på botræningsopholdet som en midlertidig foranstaltning, der har et klart sigte i forhold til tilegnelse af mestringskompetence, og som følge heraf

videre færd til en mere selvstændig boform. Det kræver implementering af arbejdsgange og mindset, der i højere grad understøtter det midlertidige aspekt af et midlertidigt botilbud.

1.4 ØKONOMI

Forslagets økonomiske effekt skabes gennem et reduceret behov for at købe eksterne botilbudspladser. Borgercenter Handicap har årligt ca. 125 millioner kroner i udgifter til køb af midlertidige botilbudspladser gennem eksterne leverandører, og grundlaget for at købe eksterne pladser kan i overvejende grad henføres til manglende kapacitet på de pladser, som Borgercenter Handicap selv drifter.

Ved at øge fokus på udvikling af egenmestring hos borgere, der bor på kommunens egne midlertidige botilbud, vil mange borgere i målgruppen få behov for kortere ophold, hvilket frigør kapacitet i Socialforvaltningens egne tilbud. Anvendelsen af denne kapacitet træder hermed, i noget omfang, i stedet for køb af eksterne botilbudspladser. Den forventede besparelse på dette område ved fuld implementering er på 6,1 mio. kr., hvilket svarer til 8,3 helårspladser.

Forslaget er beregnet som et investeringsforslag, da det kræver investering i kompetenceudvikling, og da arbejdet skal igangsættes i 2019 for at opnå effekt fra 2020. Effektiviseringsaspektet af forslaget forventes allerede i forslagens andet år at kunne resultere i en besparelse på køb af pladser på midlertidige botilbud, hvor de mest parate borgere støttes til at flytte videre fra deres midlertidige botræningstilbud. Ved en investering i 2019 forventes en nettobesparelse fra 2020 og fremadrettet.

Forslagets investeringer udmøntes gennem følgende:

- Kompetenceudvikling hos sagsbehandlere i Borgercenter Handicap og ansatte på Borgercenter Handicaps egne midlertidige botilbud.
- Fremskudte sagsbehandlere til at varetage det helhedsorienterede perspektiv på borgerens sag, herunder kontakt til civilsamfund, uddannelsessystem og arbejdsmarked (1,5 mio. kr. årligt svarende til tre fuldtidsansatte, varigt).
- Opskalering af ressourcer til Borgercenter Handicaps interne hjemmevejlederkorps, der varetager borgerens socialpædagogiske støttebehov i selvstændig bolig (0,5 mio. kr. i 2019, herefter 1,0 mio. kr. årligt fra 2020 svarende til to årsværk, varigt).
- Løbende supervision (250 t. kr. årligt svarende til ½ årsværk, varigt). I 2019 er det en forudsætning, at den løbende supervision finansieres som en investering.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personale til hjemmevejlederkorpset		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fremskudte sagsbehandlere		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Løbende supervision, ½ årsværk		250	250	250	250	250
Færre køb af midlertidige botilbudspladser		-4.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Varige ændringer totalt, service	0	-1.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Løbende supervision, ½ årsværk, 1. år	250						
Personale til hjemmevejlederkorpset, 1 år	500						
Kompetenceudvikling	800	500					
Fremskudte sagsbehandlere, 1 år	1.500						
Investeringer totalt, service	3.050	500	0	0	0	0	

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Medarbejderne på myndighedsområdet og på relevante botilbud gennemgår et kompetenceforløb med henblik på, i øget omfang, at kunne arbejde med at ruste borgerne til at kunne flytte i egen bolig. Sideløbende hermed afsættes der midler til en løbende supervision af medarbejderne, der skal sikre, at medarbejderne kan fastholde dette fokus. Efter kompetenceforløb skal der straks sættes forløb i gang med borgerne.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Den sociale boliganvisning bliver en essentiel samarbejdspartner ift. at skaffe egnede boliger til borgerne. Herudover vil medarbejderne i Borgercenter Handicap blive inddraget via behandling i BorgercenterMED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Effekten af forslaget vil være, at flere borgere bliver i stand til at bo selvstændigt. Det vil betyde, at der kommer et øget flow i kommunens egne tilbud, hvorfor der ikke bliver så stort et behov for køb af eksterne pladser.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Forstærket mindset hos medarbejdere i Borgercenter Handicap	Flere ADL-aktiviteter og større deltagelse i ADL-aktiviteter fra borgere i midlertidige botilbud	Tilbudsledere på relevante botilbud	Løbende
Der realiseres et øget flow i kommunens egne midlertidige botilbud	80 procent af borgerne har behov for at være i midlertidige botilbud i maksimalt 5 år	Områdechefer med budgetansvar på myndighedsområderne	Løbende i forbindelse med månedsopfølgninger. Særskilt status ifm. halvårsregnskaber
To tredjedele af nye køb af midlertidige botilbudspladser kan i stedet rummes i egen kapacitet	Antallet af nye køb af midlertidige botilbudspladser reduceres	Områdechefer med budgetansvar på myndighedsområderne	Løbende i forbindelse med månedsopfølgninger. Særskilt status ifm. halvårsregnskaber

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en mellem risiko.

Det er en forudsætning for realiseringen af forslaget i dets fulde effekt, at Borgercenter Handicap kan få adgang til det nødvendige antal almene boliger i den boligsociale anvisning.

Det er en risiko i forslaget, at en § 107-foreanstaltning ikke kan tidsbegrænses uden årsag, da foranstaltningsperioden afhænger af opnåelsen af de mål, der er sat med borger. Hertil kommer, at kommunen ikke kan opsig et § 105 almenboliglovslejemål, hvor borgeren har en kontrakt med et boligselskab. Det er dog usikkert i hvilken grad, det påvirker forslagets økonomiske effekt, da det øgede flow skal skabes gennem personalets arbejde med at ruste og motivere borgere til hurtigere at flytte i selvstændig bolig. Af de 280 midlertidige døgnpladser efter Servicelovens § 107, som Borgercenter Handicap råder over, er 177 boliger § 105 almenboliglovslejemål.

Det er en risiko i forslaget, at 80 % af borgere der visiteres, til et midlertidigt botilbud skal flytte i selvstændig bolig inden for en periode på fem år. Såfremt dette arbejde med borgerne ikke lykkes for Socialforvaltningen i tilstrækkelig grad, vil provenuet mindskes.

Det er en risiko i forslaget, at der for nogle borgere med handicap, der rykker fra botilbud til egen bolig, vil være udgifter forbundet med hjemmepleje jf. Servicelovens § 83. Risikoen vurderes at være lille til moderat, da de afledte udgifter hovedsageligt forventes at vedrøre hjemmevejlederstøtte efter Servicelovens § 85. Borgercenter Handicap har i samarbejde med Borgercenter Hjemmepleje udført en stikprøve på målgruppen af borgere, der hidtil er udflyttet fra midlertidigt botilbud til selvstændig bolig. Stikprøven viser, at den afledte effekt på § 83 for målgruppen er under 2.000 kr. pr. år pr. borger.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	8. februar 2019.
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

[Lokation er pt. under afklaring]

Forslagets titel: HA03 - Udvidelse af indsatsstrappe for voksne med handicap

Kort resumé: Socialforvaltningen ønsker at udvide indsatsstrappen for voksne borgere med handicap for derved at kunne tilbyde flere forebyggende indsatser, med det formål at reducere behovet for mere massive indsatser.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Reduktion af hjemmevejlederforløb Svarende til 25 forløb årligt	Service		-900	-900	-900	-900	-900
Forebyggelse af køb af fire § 107-pladser årligt	Service		-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Personale til koordinering og rådgivning	Service		450	450	450	450	450
Ejendomsudgifter til lokaler	Service		200	200	200	200	200
Samlet varig ændring		0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Implementeringsomkostninger							
Kompetenceudvikling	Service	450					
Deponering, lokaler	Anlæg	500					
Personale til koordinering og rådgivning, 1. år	Service	300					
Ejendomsudgifter til lokaler, 1. år	Service	150					
Samlede implementeringsomkostninger		1.400					
Samlet økonomisk påvirkning		1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningens Borgercenter Handicap vil gerne tilbyde voksne med handicap mulighed for flere typer af forebyggende indsatser, som har til formål at støtte borgeren i at leve et mere selvstændigt liv. Borgercentret har gode erfaringer med den type indsatser på børneområdet, hvor man arbejder med en indsatsstrappe.

Indsatsstrappen er gradueret med en række trin, der muliggør en nuanceret støtte, som tager udgangspunkt i den

enkelte borgers livssituation. Nederst på indsatstrappen findes forebyggende tiltag, mens det højeste trin på indsatstrappen er døgntilbud.

Der er ikke lige så mange trin på indsatstrappen for voksne med handicap sammenlignet med børneområdet, hvilket Socialforvaltningen ønsker at ændre, for også at kunne tilbyde voksne med handicap flere forskellige typer forebyggende indsatser. Som det er i dag, får borgere med lettere støttebehov som udgangspunkt tilbudt socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 (også kendt som hjemmevejlederstøtte), hvor borgeren får en-til-en-støtte i eget hjem. Det er Borgercenter Handicaps erfaring, at en del borgere vil være i stand til at klare sig med mindre støtte.

Den nye ændring af en række af voksenbestemmelserne i Serviceloven, som trådte i kraft 1. januar 2018, giver netop kommunerne hjemmel til at tilbyde en tidlig, forebyggende indsats, herunder bedre muligheder for at etablere og anvende gruppebaserede tilbud om hjælp og støtte (§ 82 a), og mulighed for at iværksætte individuelle tilbud om socialpædagogisk hjælp og støtte i en tidsbegrænset periode (§ 82 b).

Med disse muligheder samt brug af åben og anonym rådgivning efter § 12 i Serviceloven, tilføjes der trin til indsatstrappen på voksenområdet. Disse trin ligger lavere på indsatstrappen end den en-til-en-støtte i eget hjem, der på nuværende tidspunkt er voksenområdets mindst indgribende støttetilbud.

Borgercenter Handicap vil med opstart i 2019 afprøve de beskrevne muligheder for tidlig forebyggelse, i en afgrænset periode, for målgruppen af unge over 18 med autismespektrumforstyrrelser. Erfaringerne herfra vil dette forslag med fordel kunne trække på.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der skal udvikles en indsatstrappe til voksenområdet, som indeholder flere forebyggende og mindre indgribende foranstaltninger. Indsatserne er til borgere, som kan klare sig med mindre støtte end § 85 og i stedet kan få i form af et tilbud efter §§ 12, 82 a og/eller § 82 b. Her vil pædagogisk personale, i samarbejde med borgerens sagsbehandler, få et kvalificeret grundlag at vurdere og afklare den enkelte borgers konkrete støttebehov ud fra.

Mens støtten i § 85 er fastlagt på forhånd, kan de nye tilbud tilrettelægges mere fleksibelt, fx hvor støtten kan foregå via e-kommunikation, uden for hjemmet eller i grupper. Grupper vil blive sammensat af borgere med ensartede behov og udfordringer.

Forslaget indeholder følgende indsatser:

- Gruppebaserede tilbud, hvor støttebehov afklares i grupper med hjemmevejlederstøtte, såfremt borgernes funktionsniveau muliggør dette.
- Gruppebaserede forløb, fx med kurser, hvor der arbejdes med selvforståelse, og introduktionskurser til civilsamfundsbaseede tilbud. Viften rummer både ikke-visiterede og visiterede tilbud.
- Åben rådgivning, hvor borgeren kan henvende sig på eget initiativ eller på sagsbehandlerens opfordring.

Forslaget vil i udgangspunktet ikke berøre de borgere, som i dag får støtte efter § 85. De nye tilbud giver sagsbehandlerne mulighed for fremover at henvise eller visitere nye borgere til ovenstående tilbud, som er længere nede på indsatstrappen end § 85. Borgere med allerede iværksatte § 85-forløb kan i forbindelse med den almindelige opfølgning i sagen overgå til § 82, hvis dette vurderes givtigt.

Borgercenter Handicap har cirka 600 borgere, der i dag modtager støtte efter § 85. Med forslaget forventes ca. 80 procent af alle nye borgere, i denne målgruppe, fremover at blive tilbudt en gruppebaseret indsats først. Dette

understøtter Socialforvaltningens mulighed for at arbejde strategisk med § 85-støtten, blandt andet ved at anvende ressourcerne til mere intensiv støtte af borgere i overgangen fra botilbud.

En udvidelse af indsatsstrappen vil også kunne gavne nogle af de borgere, hvis støttebehov i dag afklares, mens de bor på midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107. Med fx gruppebaserede tilbud eller hjemmevejlederstøtte kan støttebehovet afklares uden, at borgeren er nødt til at flytte på et midlertidigt botilbud. For nogle borgere vil de forebyggende indsatser eller § 85 være tilstrækkelig, mens andre kan have brug for mere hjælp som fx tilbud om at bo i et opgangsfællesskab.

I det videre arbejde med at udvide indsatsstrappen for voksne med handicap vil Socialforvaltningen trække på de gode erfaringer med gruppebaserede forløb som Familiehuset har. Her tilbydes blandt andet selvforståelseskurser og pårørendeforløb, og tilbagemeldingen herfra viser høj brugertilfredshed med fleksible og gruppebaserede tilbud. Det vurderes, at der er et klart potentiale for at udvikle de eksisterende tilbud til voksne med handicap, således at disse målgrupper også kan drage nytte af fleksible og mindre indgribende muligheder for støtte.

Såfremt investeringsforslaget vedtages, godkendes det samtidigt politisk, at serviceniveauet ændres i overensstemmelse med de nye kan-bestemmelser i serviceloven §§ 82 a og b. Serviceniveauet vil for målgruppen af borgere med handicap blive påvirket, idet flere borgere vil blive tilbudt gruppeforløb eller tidsafgrænset forløb fremover ift. det nuværende tilbud om socialpædagogisk støtte efter § 85. I tillæg hertil vil borgeren miste muligheden for at klage, idet der ikke er klageadgang efter §§ 82 a og b. Socialforvaltningen arbejder i forslaget "SI01 – Udvidelse af Københavnermodellen for borgere med sindslidelse" med et tilsvarende initiativ med anvendelse af de nye paragraffer.

Forslaget spiller sammen med investeringsforslaget "HA01 - Mestringsstøtte til unge med handicap", der forventes at understøtte unge med handicap. På den måde vil de unge, inden de overgår til voksenområdet være mere selvstændige, og de forebyggende og fleksible tilbud vil være relevante og tilstrækkelige.

1.4 ØKONOMI

Forslagets primære økonomiske effekt opnås gennem nye forebyggende indsatser, som sagsbehandlerne har mulighed for at tilbyde nye borgere, for hvem det vil være tilstrækkelig støtte. Det forventes alligevel, at der vil være en nettogevinst allerede fra 2020.

Der forventes en årlig besparelse svarende til 25 gennemsnitlige hjemmevejlederforløb. Herudover forventer man at reducere brugen af § 107-tilbud (midlertidigt botilbud) med fire pladser årligt (svarende til knap 2 % af købte § 107-tilbud). Forslaget indebærer investeringer i udgifter til lokaler, og til et årsværk til koordinering, sammensætning af hold for ca. 175 borgere på baggrund af funktionsnedsættelser og behov, udvikling af forløb samt varetagelse af rådgivning og kursusafholdelse.

Forslaget medfører en effektivisering på 2,5 mio. kr. i nettogevinst fra år 2020, jf. økonomitabellen nedenfor.

Forslaget forudsætter, at der afsættes ressourcer til kompetenceudvikling af medarbejderne, samt deponeringsmidler ift. lokaler i 2019. Kompetenceudviklingen er en forudsætning for, at medarbejderne fremadrettet er bedre rustet til arbejdet med indsatsstrappen for voksne borgere med handicap. Herudover er der i 2019 behov for en etårig investering i driftsmidler til husleje for lokalerne, samt lønmidler til indsatskoordinatoren. Der vil være en varig udgift til husleje, da forslaget medfører et behov for lokaler til afholdelse af de nye gruppeforløb.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Effektivisering af hjemmevejlederforløb svarende til 25 forløb årligt		-900	-900	-900	-900	-900
Forebyggelse af køb af fire § 107-pladser årligt		-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Personale til koordinering og rådgivning		450	450	450	450	450
Ejendomsudgifter til lokaler		200	200	200	200	200
Varige ændringer totalt, service	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Kompetenceudvikling	450						
Personale til koordinering og rådgivning, 1. år	300						
Ejendomsudgifter til lokaler, 1. år	150						
Investeringer totalt, service	900						

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Deponering, lokaler	500						
Investeringer totalt, service	500						

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres gennem en gradvis indvisitering af nye ansøgninger om støtte, hvor relevante målgrupper vil modtage et tilbud om et fleksibelt eller gruppebaseret forløb. Indsatsen indledes allerede i 2019, hvorfor der regnes med fuld effekt i 2020 og frem. Det forventes, at de gruppebaserede forløb kan iværksættes som tilbud forholdsvist hurtigt efter tilvejebringelsen af de nødvendige lokaler til afholdelse af forløb.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne i Borgercenter Handicap vil blive inddraget via behandling i BorgercenterMED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Den primære effekt af forslaget vil være, at indvisiterede borger i målgruppen vil opleve at blive tilbudt andre og ofte mindre indgribende støtteforanstaltninger, end på nuværende tidspunkt. Det er muligt at dette for nogle borgere vil opleves som en servicefóringelse. Ved at udbygge indsatsstrappen forventes en effekt dog også at være, at flere borgere med lettere støttebehov vil opleve at modtage relevant støtte.

1.9 OPFØLGNING

Implementeringen af forslaget forankres i allerede eksisterende ledelsesområder, hovedsageligt i den nuværende ledelse med ansvar for Borgercenter Handicaps eget hjemmevejlederkorps. Det bliver også denne ledelse, der har ansvaret for at følge op på de succeskriterier, der er beskrevet i nedenstående tabel.

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Færre vil få tilbudt et personligt hjemmevejlederforløb eller et midlertidigt botilbud.	Ved gennemgang af aktivitetsudvikling og analyse af til- og afgangsmønstre.	Områdechefer med budgetansvar for områderne	Løbende med særligt opfølgning halvårligt.
Der realiseres en besparelse svarende til 25 gennemsnitlige hjemmevejlederforløb årligt og forebyggelse af fire § 107-tilbud årligt	Kriteriet måles i forbindelse med den almindelige aktivitets- og forbrugsopgørelse, der indgår i kvartalsprognoser.	De relevante ledelser i samarbejde med relevante medarbejdere i økonomi- og analyseteamet.	Halvårligt i forbindelse halvårsregnskaber. Den fulde effekt forventes først fra 2020.
Der etableres flere forebyggende indsatser – de laveste trin på trappen udbygges.	Succeskriteriet måles gennem tilstedeværelsen af de foreslåede fleksible forløb, blandt andet støtte efter § 82.	Ledelserne for de relevante områder, hovedsageligt udfører-, unge- og voksenområderne.	Der laves en evaluerende status et år inde i forløbet og igen efter forslagets andet leveår.

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Borgercenter Handicap har gode forudsætningerne for at udvikle de nye forebyggende indsatser, bl.a. fordi borgercenteret allerede har erfaring med at udvikle lignende tilbud på børnehandicapområdet og vil kunne gøre brug af viden herfra. Det er erfaringen, at borgere har været tilfredse med tilbuddene på børneområdet.

Der er en risiko for at det fulde provenu ikke opnås i 2020, da forslaget indbefatter en markant omstilling af området. Risikoen knytter sig særligt til forebyggelse af behov for midlertidige botilbudspladser, da denne omstilling ikke kan gennemføres ved omlægning af visitationspraksis, men forudsætter motiverende og socialfagligt arbejde med borgeren. Forebyggelse af behov for midlertidige botilbud er samtidigt det område, hvor forslagets største provenu hentes.

I forbindelse med de uvisiterede tilbud er der en risiko for, at serviceniveauet øges i det tilfælde, at borgere der på nuværende tidspunkt ikke bevilges foranstaltninger, gør brug af de nye tiltag. Dette risikopunkt vil monitoreres gennem månedlig opfølgning på flowet i henholdsvis §§ 85 og 82-forløb, så det af hensyn til økonomien sikres at målgruppens tilbud omlægges og ikke udbygges.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	8. februar 2019.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Notatet sendes til ejendomsfaglig vurdering parallelt.
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

- Forslagets titel:** HA05 - Udvidelse af netværkskonsulentfunktionen på handicapområdet
- Kort resumé:** Den forebyggende familieindsats på børne- og ungeområdet i Borgercenter Handicap styrkes yderligere ved at arbejde mere intensivt med at inddrage barnets og den unges netværk.
- Der søges om midler fra:** Investeringspuljen
- Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen
- Berørte forvaltninger:**
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen | <input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | |

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Forebyggelse af foranstaltninger samt akutte anbringelser	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Flere og tidligere hjemgivelser	Service		-700	-700	-700	-700	-700
Netværkskonsulenter	Service		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Færre eksterne køb af pladser på døgninstitution			-300	-300	-300	-300	-300
Samlet varig ændring		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger/investering							
Udvikling og implementering af netværkskonsulentfunktionen ift. sagsbehandlers brug af funktionen.	Service	300					
Netværkskonsulenter	Service	800					
Samlede implementeringsomkostninger		1.100					
Samlet økonomisk påvirkning		1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med budget 2018 igangsattes analyser af handicapområdet, som blev afrapporteret til SUD ved udvalgets budgetseminar i august 2018. Analyserne viste bl.a. at København har høje anbringelsesudgifter til gruppen af 14-17-årige med handicap sammenlignet med de øvrige 6-byer.

Særligt for børn og unge, der er i målgruppen for døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, er der behov for at styrke det forebyggende arbejde med familierne for at sikre en støtte, der på sigt kan medvirke til at

reducere antallet af anbringelser og forebygge (institutions) aflastninger. Som en del af de forebyggende indsatser har Borgercenter Handicap på børneområdet positive erfaringer med at gøre brug af en netværkskonsulent, der arbejder med at understøtte, afsøge og aktivere barnets netværk.

I handicapanalysernes kortlægning af de andre 6-byers styringsmæssige og faglige tiltag på børnehandicapområdet, viste det sig endvidere, at flere af kommunerne har haft gode erfaringer med at udvide og opnormere netværkskonsulentfunktionen.

Netværkskonsulentfunktionen kan understøtte, at der skabes løsninger sammen med barnet og familien. Det betyder mindre klientgørelse og en større motivation hos barnet og familien. Desuden giver det en bedre opstart på forløb, fordi barnet og familien bliver mere forberedte og klar til at modtage hjælp, samt får en oplevelse af at have indflydelse på egen situation.

Børn og unge i familier, hvor der ikke er inddragelse af netværket, har generelt et større støttebehov, fordi de står mere alene. Det kan være familier, der synes, at de har belastet netværket rigeligt, familier, der er netværkstomme, eller skilsmisefamilier, hvor der er behov for et mere systematisk arbejde for at sikre en større inddragelse af begge forældre i pasningen af det handicappede barn, så de ikke forsvinder ud af barnets liv.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningens forslag sigter mod at udvide netværkskonsulentfunktionen til også at inkludere ungehandicapområdet samt opnormere antallet af netværkskonsulenter for hele børne- og ungehandicapområdet.

Børnehandicapområdet har pt. én netværkskonsulent som en del af den socialfaglige omstilling "Tættere på familien". Netværkskonsulentens opgaver er bl.a. at afsøge netværk i forbindelse med iværksættelse af aflastning og familiepleje fremfor dyrere institutionspladser og plejefamilier, samt styrke mulighederne for en tidligere hjemgivelse af barnet/den unge. Netværkskonsulentens tid er dedikeret til et udelukkende fokus på at inddrage og aktivere barnets/den unges familie og netværk.

På ungeområdet forventes implementering af netværkskonsulentfunktionen at give effekt på kortere efterværnsforløb, fordi den unge vil have et mere støttende netværk, der kan understøtte problematikkerne og hjælpe til at komme i egen bolig, når den unge fylder 18 år.

Det er ikke kun netværkskonsulenten, der arbejder med netværk, men det kræver et intensivt og tidskrævende arbejde at opdyrke og aktivere Sagsbehandlerens opgave er at hjælpe til med at identificere familierne og inddrage netværkskonsulenten tidligt i sagen. Netværkskonsulenten afholder inddragende netværksmøder med en høj mødefrekvens og en højere grad af involvering af familien end sagsbehandlere har ressourcer til. Funktionen kan dermed også betyde en mere sammenhængende sagsbehandling, da netværkskonsulenten bliver en ekstra og anderledes indgang til kommunen. Netværkskonsulenten har en anden og mere neutral rolle end sagsbehandleren, da netværkskonsulenten ikke har myndighed til at træffe afgørelser.

Hensigten med forslaget er:

- at forebygge mere indgribende indsatser
- at sikre bedre håndtering af akutsager, idet netværkskonsulenten kan have en koordinerende rolle, der kan inddrages i det akutte forløb og dermed skabe mere fleksible akutindsatser
- at forebygge at unge, der er anbragt på døgninstitution, får et endnu større støttebehov ved overgangen til voksenlivet/sikre en bedre overgang til voksenlivet

- at sikre øget brug af aflastning og familiepleje i netværket
- at styrke mulighederne for en tidligere og mere succesfuld hjemgivelse af barnet/den unge ved anbringelse på døgninstitution. Ved at afkorte den gennemsnitlige anbringelsestid på døgninstitutioner, frigøres der kapacitet i Socialforvaltningens egne tilbud. Den frigjorte kapacitet vil i stedet kunne erstatte nogle af Socialforvaltningens køb af eksterne døgninstitutionspladser, som er væsentlig dyrere end egne pladser. En del af forslaget økonomiske effekt skabes således gennem et reduceret behov for at købe eksterne døgninstitutionspladser.
- at understøtte institutioner i at arbejde med netværket, så der skabes mere kontinuitet i det enkelte sagsforløb, hvilket vil gøre det muligt at forebygge, at de unge, der er anbragt på døgninstitution, får et endnu større støttebehov ved overgangen til voksenlivet. I dag arbejdes der kun i begrænset omfang med netværk som en del af et døgninstitutionstilbud.

1.4 ØKONOMI

Gevinsterne i forslaget er beregnet på baggrund af en forventning om, at en øget brug af netværkskonsulenter vil medføre øget forebyggelse og færre anbringelser. Det er vanskeligt at skønne den præcise effekt, men det vurderes realistisk, at netværkskonsulentfunktionen vil betyde, at der kan tilbydes en billigere og bedre indsats, fordi barnet/den unges netværk aktiveres. Konkret er potentialet beregnet ud fra en forventning om at reducere ét akutforløb (600.000 kr.), to aflastningsforløb (300.000 kr.), ét kontaktpersonsforløb (100.000 kr.). Derudover forventes forslaget at medføre 1 hjemgivelse af barn/ung fra plejefamilie eller døgninstitution (700.000 kr.), samt færre eksterne køb af pladser på døgninstitution, der er dyrere end forvaltningens egne institutioner (300.000 kr.). Samlet forventes en årlig varig besparelse på 1 mio. kr.

Forslaget indebærer, at der ansættes to ekstra netværkskonsulenter (1 mio. kr. årligt svarende til to fuldtidsansatte, varigt). Disse ansættelser finansieres fra og med 2020 af effektiviseringen og vil derfor ikke være en del af investeringen.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Forebyggelse af foranstaltninger samt akutte anbringelser		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Flere og tidligere hjemgivelser		-700	-700	-700	-700	-700
Netværkskonsulent		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Færre eksterne køb af pladser på døgninstitution		-300	-300	-300	-300	-300
Samlet varig ændring	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

For at forslaget kan få den fulde effekt i 2020 ansættes de to netværkskonsulenter for investeringsmidler i 2019.

Forslagets investering vedrører endvidere konsulentbistand og kompetenceudvikling hos de nyansatte netværkskonsulenter og til 15-20 sagsbehandlere på ungeområdet med henblik på at gøre dem i stand til at spotte sager samt motivere familier og de unge til metoden. Kompetenceudviklingen og konsulentstøtte skal ske inden for følgende områder:

- Styrke kendskab til og brugen af inddragende netværksmøder (kursus)
- Udbrede viden om den evidensbaserede effekt af inddragelse af netværk i løsningsfasen (workshop)
- Udbrede viden om, hvordan man i praksis kan indarbejde netværksinddragelse i sagsbehandlingen, herunder forstærke sagsbehandlernes mind-set ift. at indtænke netværksinddragelse fra en sags begyndelse (workshop)

- Støtte til at implementere metoden i det daglige arbejde med fokus på faglig sparring og løbende drøftelse af fordele og ulemper ved den nye metode (konsulentbistand)
- Evaluering af netværksmøder og forløb med netværksinddragelse med henblik på læring og udbredelse af metoden (supervision)

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Udvikling og implementering af netværkekonsulent-funktionen ift. sagsbehandlers brug af funktionen mm.	300						
Netværkskonsulenter	800						
Investeringer totalt, service	1.100						

1.4 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslagets implementering vil begynde primo 2019, såfremt de ansøgte midler til implementering udmøntes. I løbet af 2019 vil der blive ansat to netværkskonsulenter i Borgercenter Handicap, og der vil samtidig blive igangsat, dels kompetenceudvikling mhp. at opkvalificere netværkskonsulenterne og udbrede viden om funktionen til sagsbehandlere, og dels konsulentbistand til at indarbejde metoden i det daglige arbejde. Forslaget forventes fuldt implementeret med udgangen af 2019, så der kan opnås fuld effekt i 2020.

1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget indebærer samarbejdsflader i Borgercenter Handicap internt mellem netværkskonsulenten og sagsbehandlere, familiebehandlere samt pædagoger i Center for Børn med Handicaps hjemmebaserede indsatser. Eksternt har netværkskonsulenten samarbejde med familien og familiens private, såvel som professionelle netværk ex. skole, daginstitution, psykiatrien, somatikken, egen læge, aflastningsinstitution eller aflastningsfamilie. Medarbejderne i Borgercenter Handicap vil blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Inddragelse af barnets/den unges netværk medfører flere forebyggende og mindre indgribende indsatser. Forslaget vil derfor have flg. effekter:

- Reduktion i mere omkostningstunge anbringelsesformer, da flere kan anbringes i netværket
- Forebyggelse af mere indgribende foranstaltninger (fx aflastning, anbringelse, kontaktperson)
- Forebyggelse af akutte anbringelser
- Flere og tidligere hjemgivelser
- Mere kontinuitet og bedre overgang til voksenlivet med et mindre støttebehov (mindske støttebehovet)
- Succesfulde og flere hjemgivelser
- Afkortning af anbringelseslængde
- Forebygge behov for efterværn

1.8 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Succeskriterium 1. Flere familier oplever, at deres netværk bliver inddraget i løsninger	Registreringen af antallet af afholdte netværksmøder med deltagelse af det private netværk. Registrering foretages af netværkskonsulent	Det er den personaleansvarlige afdelingsleder.	Der afrapporteres skriftligt halvårligt i de første tre år med henblik på at sikre implementering. Afrapporteringen følges op af møde mhp. udvikling af indsatsen og sikring af implementeringen. Områdeledelsen deltager i mødet
Angiv succeskriterium 2. Flere børn bliver aflastet i netværk og flere børn anbringes i eget netværk eller hjemgives	Der registreres, hvor mange nye børn, det lykkes at etablere aflastning i barnets kendte netværk, anbringelse i netværk eller hjemgivelse.	Det er den personaleansvarlig afdelingsleder	Der afrapporteres skriftligt halvårligt i de første tre år med henblik på at sikre implementering. Afrapporteringen følges om af møde mhp. udvikling af indsatsen og sikring af implementeringen. Områdeledelsen deltager i mødet
Angiv succeskriterium 3. Flere børn og unge oplever, at deres netværk udgør en ressource og støtte i hverdagen	Der evalueres ved at netværkskonsulenten får barnets perspektiv på, om barnet oplever sin situation forandret igennem mere eller anderledes positiv kontakt med netværk. Netværkskonsulent sørger for anonymt at registrere barnets svar.	Det er den personaleansvarlig afdelingsleder	Der afrapporteres skriftligt halvårligt i de første tre år med henblik på at sikre implementering. Afrapporteringen følges om af møde mhp. udvikling af indsatsen og sikring af implementeringen. Områdeledelsen deltager i mødet

1.9 RISIKOVURDERING

Risikoen vurderes at være lav. Borgercenter Handicap har allerede erfaring med implementering af netværkskonsulentfunktionen. Risikoen forbundet med forslaget realiseres vurderes derfor at være lav, selvom et øget fokus på inddragelse af netværk kræver en faglig omstilling hos sagsbehandlere og en opmærksomhed fra ledelsen på at inddrage netværket i langt højere grad.

1.10 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	20. februar 2019.
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HA06 – Omstilling af kontaktpersonsordningen

Kort resumé: Kontaktpersonsordningen omstilles for at opnå flere og mere effektive forløb samt forebygge anbringelser

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Effektivisering ved brug af egne kontaktpersoner frem for købte	Service		-400	-800	-800	-800	-800
Ansættelse af to kontaktpersoner i BCH	Service		900	900	900	900	900
Forebyggelse af anbringelser og iværksættelse af mindre indgribende anbringelser	Service		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Samlet varig ændring		0	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Implementeringsomkostninger							
Kompetenceudvikling ift. specialisering af faglighed og matchning i gruppeforløb	Service	300					
Koordinering og konsulentstøtte, herunder udarbejdelse af pakkeforløb	Service	500	250				
Samlede implementeringsomkostninger		800	250				
Samlet økonomisk påvirkning		800	-950	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med budget 2018 igangsattes analyser af handicapområdet, som blev afrapporteret til SUD ved udvalgets budgetseminar i august 2018. Analyserne viste bl.a., at Handicapområdet har høje udgifter til gruppen af 14-17-årige med funktionsnedsættelse sammenlignet med de øvrige 6-byer.

Borgercenter Handicap de seneste år haft positiv erfaring med at tilbyde unge i 14-17 årsalderen en kontaktperson med henblik på at forebygge mere indgribende indsatser. Borgercenter Handicap har kun et mindre korps af egne kontaktpersoner og køber derfor kontaktpersoner eksternt til en væsentligt højere

enhedspris. I handicapanalysernes kortlægning af de andre 6-byers styringsmæssige og faglige tiltag på børnehandicapområdet viste det sig endvidere, at flere af kommunerne har haft gode erfaringer med at foretage en omstilling og udvidelse af kontaktpersonsordningen.

Nærværende forslag sigter mod at omstille og udvide kontaktpersonsordningen fra eksterne køb til egne, samt fra individuelle til gruppebaserede kontaktpersonsforløb, for at kunne tilbyde flere børn og unge et kontaktpersonsforløb.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Kontaktpersonordningen er et tilbud til børn og unge, som har brug for støtte og vejledning, og som ikke får den nødvendige, støttende og stabile voksenkontakt. Kontaktpersonsordningen er en nænsom indsats og kan tilbyde et andet perspektiv på barnets/den unges problematikker. Der er tale om en fleksibel indsats målrettet den enkeltes udfordringer, og omfatter derfor en bred målgruppe. Indsatsen kan bl.a. foranstalles ift. børn/unge med autisme, skolevægning, hjemgivelsessager, anbringelsestruede, nydiagnosticerede ift. selvforståelse, kriminalitetstruede og selvskadende børn, som kræver en særlig viden og tilgang i kontaktpersonsarbejdet.

For nuværende har Borgercenter Handicap et mindre korps af egne kontaktpersoner. For at kunne skabe flere og mere målrettede kontaktpersonsforløb foreslår Socialforvaltningen at opnormere og omlægge Borgercenter Handicaps kontaktpersonsordning. Ved at tilbyde flere unge et kontaktpersonsforløb bliver det muligt at komme tidligere ind i sagerne og forebygge, at sagerne udvikler sig til dyrere og mere indgribende foranstaltninger, herunder forebyggelse af akutanbringelser.

Færre eksterne kontaktpersonsforløb

Socialforvaltningen foreslår at øge brugen af egne kontaktpersoner, der i gennemsnit er billigere end eksterne kontaktpersonsforløb. Dette skal ske ved en omlægning og udvidelse af Borgercenter Handicaps egen kontaktpersonsordning.

Ved at øge antallet af interne kontaktpersonsforløb i Borgercenter Handicap bliver det muligt at styrke den specialiserede faglighed, f.eks. via videndeling i det daglige arbejde. Dermed kan der sikres bedre forløb, som er målrettet konkrete problemstillinger. En øget brug af egne kontaktpersoner vil også betyde en større fleksibilitet og en bedre udnyttelse af de nuværende ressourcer, bl.a. som følge af et mere effektivt samarbejde på tværs af myndigheds- og udførerområdet, samt mellem sagsbehandler og kontaktperson. Ved brug af egne kontaktpersoner følger desuden andre kontraktlige forhold end blandt de eksterne kontaktpersonsforløb, hvilket betyder, at der skabes en større fleksibilitet. Ved at omstille fra eksterne til egne kontaktpersonsforløb forventes det derfor, at forløbene i gennemsnit bliver kortere.

For at omlægningen kan lade sig gøre, er der behov for at øge antallet af egne kontaktpersoner, samt sikre at egne kontaktpersoner kan tilbyde samme indhold som købte, bl.a. ift. intensitet, fleksibilitet i antal timer, løbende justering af støtten, kontaktpersonens arbejdstider og forløbslængde. En del af den kapacitet, der frigøres som følge af, at kontaktpersonsforløbene i gennemsnit kortes, vil således blive investeret i at kunne tilbyde mere intensive kontaktpersonsforløb målrettet borgere med komplekse problemstillinger.

Borgercenter Handicap vil derfor tilrettelægge kontaktpersonsforløbene som pakkeforløb, hvor timetallet og forløbenes intensitet tilpasses i forhold til graden af kompleksitet og problematikernes karakter. Nogle kan være intensive pakkeforløb, mens andre pakkeforløb er af mere forebyggende karakter, f.eks. ift. tidlige tegn på skolevægningproblematikker.

Flere gruppeforløb

Hensigten med at omstille kontaktpersonsordningen er ligeledes at bidrage til, at der kan tilbydes flere forskellige

relevante gruppeforløb end i dag. Dermed kan flere børn sammensættes i mindre grupper tilpasset deres udfordringer og interesser. Den gennemsnitlige pris for et gruppeforløb er lavere end en individuel kontaktpersonsordning og det vil derfor betyde en mindre udgift i de sager, hvor den unge kan profitere af at være i et gruppeforløb.

Flere kontaktpersonsforløb

Ved omstillingen af kontaktpersonsordningen bliver der frigjort ressourcer som følge af:

- Flere interne kontaktpersonsforløb, der forventes at være kortere end de eksterne forløb, som de erstatter
- Flere målrettede gruppeforløb
- Ansættelse af flere kontaktpersoner

De ekstra ressourcer vil gøre det muligt at gennemføre flere kontaktpersonsforløb og mere komplekse kontaktpersonsforløb, hvor der er tale om anbringelsestruede børn/unge. Samlet vurderes det, at omstillingen af kontaktpersonsordningen betyder, at Socialforvaltningen kan komme tidligere ind i flere sager og forebygge, at sagerne udvikler sig til dyrere og mere indgribende foranstaltninger.

1.4 ØKONOMI

Flere interne kontaktpersonsforløb, færre eksterne kontaktpersonsforløb: Pr. oktober 2018 modtager ca. 126 børn og unge et kontaktpersonsforløb fordelt på hhv. 84 personer i købte forløb og 42 personer i egne forløb. Familiehuset har p.t. ansat 5 kontaktpersoner til at varetage ordningen, som tilbyder individuelle forløb af en gennemsnitlig varighed på ca. 3 timer ugentligt og afholder gruppeforløb for 61 personer.

Forløb hos eksterne kontaktpersoner koster i gennemsnit ca. 80.000 kr. årligt, hvilket er over prisen på de interne kontaktpersonsforløb, der koster ca. 58.000 kr. årligt. En omlægning af 15-20 eksterne forløb til interne forløb vil kunne give en effektivisering på ca. 400.000 kr. årligt. I beregningen tages der højde for, at omlægningen på den ene side vil medføre ændrede arbejdstider og mere intensive forløb, mens det på den anden side vil betyde, at flere individuelle forløb kan gøres gruppebaserede. Dog vil omlægningen kræve en investering i flere kontaktpersoner. I takt med at flere eksterne kontaktpersonsforløb udfases, stiger den samlede effektiviseringsgevinst ved at omlægge til flere interne individuelle og gruppebaserede kontaktpersonsforløb i stedet for eksterne kontaktpersonsforløb. Fra 2021 stiger effektiviseringen således fra 400.000 til 800.000 kr.

Det vurderes, at der skal ansættes ca. to ekstra kontaktpersoner i Familiehuset i forbindelse med, at de købte kontaktpersonsforløb udfases, hvilket svarer til ca. 900.000 kr. årligt.

Forebyggelse af anbringelser og mindre indgribende anbringelser: Omstilling af kontaktpersonsordningen fra eksterne til egne kontaktpersonsforløb, herunder ansættelse af to ekstra kontaktpersoner, og flere gruppebaserede forløb bidrager til frigivelse og bedre udnyttelse af ressourcerne. Med et større korps af egne kontaktpersoner vil det derfor være muligt at etablere kontaktpersonsforløb, der kan forebygge anbringelser og/eller sørge for mindre indgribende anbringelser. Som følge af ændringen i kontaktpersonsordningen forventes det, at der kan forebygges to anbringelser årligt. Med en enhedspris på ca. 700.000 kr. giver det en besparelse på ca. 1,4 mio. kr. Det forventes endvidere, at kontaktpersonsordningen medfører, at der sker mindre indgribende anbringelser, fordi barnet/den unge modtager støtte tidligere. Derfor estimeres det, at omlægningen kan medføre en ændring fra en anbringelse på døgnophold til en enhedspris på ca. 800.000 kr. til en mindre indgribende anbringelsestype i familiepleje til en enhedspris på ca. 500.000 kr. Dette giver en besparelse på 300.000 kr. årligt.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Effektivisering ved brug af egne kontaktpersoner frem for købte		-400	-800	-800	-800	-800
Ansættelse af to kontaktpersoner		900	900	900	900	900
Forebyggelse af anbringelser og iværksættelse af mindre indgribende anbringelser		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Varige ændringer totalt, service	0	-1200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Implementeringen af omstillingen af kontaktpersonsordningen forudsætter, at Borgercenter Handicaps egne kontaktpersoner bliver mere specialiserede mht. at kunne håndtere komplekse sager, såsom børn og unge med komorbide² lidelser, skolevægring og kriminalitetstruede. Derudover forudsætter forslaget, at der sker en styrket matching til gruppeforløb, samt at gruppeforløbene udvides til en voksende målgruppe.

Der ønskes således investeringsmidler til at igangsætte omstillingen af kontaktpersonsordningen.

Investeringsmidlerne skal gå til udvikling af en ny vifte af pakke- og gruppeforløb, rekruttering af kontaktpersoner med handicapfaglig viden, herunder viden om komorbiditet i Familiehuset, udvikling af matchningsmodel til gruppeforløb, samt udarbejdelse af pjecer og materialer.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Kompetenceudvikling ift. specialisering af faglighed og matchning i gruppeforløb	300						
Koordinering og konsulentstøtte, herunder udarbejdelse af pakkeforløb	500	250					
Investeringer totalt, service	800	250					

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslagets implementering vil begynde primo 2019, såfremt de ansøgte midler til implementering udmøntes. I 2019 igangsættes kompetenceudvikling af kontaktpersoner og konsulentstøtte mhp. specialisering og udvikling af en ny vifte af pakke- og gruppeforløb. Forslaget forventes fuldt implementeret med udgangen af 2020, så der kan opnås fuld effekt i 2021.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

De primære samarbejdspartnere er Familiehuset i Borgercenter Handicap, der skal være med til at foretage omstillingen. Familiehuset inddrages løbende i forbindelse med implementeringen af forslaget. Medarbejderne i Borgercenter Handicap vil blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

² Komorbiditet betyder, at flere diagnoser er til stede hos den enkelte person.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Socialforvaltningen forventer at omlægning og udvidelse af kontaktpersonordningen vil medføre mindre brug af eksterne kontaktpersonforløb, mere specialiserede forløb, flere gruppeforløb og forebyggelse af anbringelser.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Flere billigere forløb	Ledelsesinformation	Borgercenter Handicap	2021
Færre anbringelser	Ledelsesinformation	Borgercenter Handicap	2021
Mindre indgribende anbringelser	Ledelsesinformation	Borgercenter Handicap	2021

1.10 RISIKOVURDERING

Risikoen vurderes at være mellem. Borgercenter Handicap har allerede erfaring med brug af egne kontaktpersoner samt udvidelse af gruppeforløb. Risikoen er vurderet til mellem, da ordningen kræver at den interne ordning kan tilbyde det samme som eksterne, bl.a. ift. kapacitet, forløbslængde, fleksibilitet i indsatsen og ændrede arbejdstider for personalet.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	20. februar 2019.
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

- Forslagets titel:** HA07 - Gruppebaseret behandlingstilbud til forældre til børn med autisme
- Kort resumé:** Forslaget sigter mod at styrke forældre-empowerment med henblik på at opnå en øget familietrivsel og forebygge mere indgribende indsatser. Forældre, der er i målgruppen til Familiebehandling, tilbydes et forløb, der kobler det evidensbaserede program 'De Utrolige År' (DUÅ) med autisme specifik viden.
- Der søges om midler fra:** Investeringspuljen
- Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen
- Berørte forvaltninger:**
- Økonomiforvaltningen
 - Kultur- og Fritidsforvaltningen
 - Børne- og Ungdomsforvaltningen
 - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
 - Socialforvaltningen
 - Teknik- og Miljøforvaltningen
 - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1.1 TABEL. 1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Ansættelse af 2 medarbejdere	Service		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Besparelse på forebyggelses- og anbringelsesbudget	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsudgifter til koordinering, coaching og undervisningsmateriale	Service		60	60	60	60	60
Besparelse på behandlingsudgifter ved omlægning til gruppeforløb	Service		-250	-550	-750	-750	-750
Samlet varig ændring		0	-190	-490	-690	-690	-690
Implementeringsomkostninger							
Etableringsomkostninger	Service	100					
Ansættelse af 2 medarbejdere	Service	250					
Samlede implementeringsomkostninger		350					
Samlet økonomisk påvirkning		350	-190	-490	-690	-690	-690
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med budget 2018 igangsattes analyser af handicapområdet, som blev afrapporteret til SUD ved udvalgets budgetseminar i august 2018. Analyserne viste bl.a., at andelen af københavnske børn og unge med en autismediagnose i perioden 2013-2016 er stigende fra ca. 14 pr. 1.000 0-17-årige til ca. 15, svarende til omtrent 195 flere børn og unge. Ca. 42 pct. af disse modtager en foranstaltning i Socialforvaltningen³. For at imødegå stigningen i børn med autisme foreslås det, at Familiehuset omlægger dele af indsatsviften i Familiehuset fra individuelle forløb til gruppeforløb med afsæt i evidensbaserede programmer tilpasset autisme (Stepping Stone, De Utrolige År (DUÅ), Cool Kids/Chilled). I handicapanalyserne har der været arbejdet med at konkretisere disse gruppebaserede forløb målrettet børn og unge med autisme. Dette forslag vedrører DUÅ. Der foreligger tilsvarende forslag for og Cool Kids/Chilled og Stepping Stone⁴.

Børn med autisme har brug for særlig støtte fra forældre og professionelle op igennem barndommen. En støtte som kan understøtte børnenes mestring og selvhjulpenhed fortløbende, så de kan udvikle sig så godt som muligt på trods af den funktionsnedsættelse, de har med sig. Forskning viser, at det at formidle viden til forældre om diagnosens betydning, og om hvordan deres barns funktionsnedsættelse bedst håndteres, giver mulighed for, at barnets generelle udviklingspotentiale forbedres væsentligt, særligt i forhold til social kommunikation samt mindskning af autismespecifikke symptomer.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Borgercenter Handicaps Familiehus har gode erfaringer med at give familier til børn med funktionsnedsættelser "hjælp til selvhjælp" igennem gruppebaserede forløb. Socialforvaltningen har igennem en projektperiode udviklet et DUÅ autismitilbud, som er målrettet forældre til børn med autisme i alderen 6 til 12 år i alment skolen. Med dette forslag ønsker forvaltningen at etablere DUÅ autisme som et fast tilbud samt udvide målgruppen, så tilbuddet også kan tilbydes forældre til børn med autisme i specialområdet.

Tilbuddet tager udgangspunkt i DUÅ Basisprogrammet, som på baggrund af Familiehusets autismeviden er blevet målrettet denne specifikke målgruppe. Programserien De Utrolige År (DUÅ) består af programmer henvendt til forældre og børn og af et program, der retter sig mod fagprofessionelle i børnehave og indskoling. Målgruppen for DUÅ Basisprogrammet er forældre til børn i alderen 0-12 år. Programmet har både et forebyggende og behandlende sigte. Formålet er at styrke forældrenes kompetence, så det positive samspil og relationer mellem forældre og børn fremmes eller genoprettes. Derved forebygges og reduceres udadreagerende adfærd, og sociale og følelsesmæssige kompetencer fremmes.

Det DUÅ autismitilbud, som Socialforvaltningen har udviklet og ønsker at udbrede, strækker sig over ca. 20 uger, hvilket medfører, at forældrene får den nye viden internaliseret. Det sikrer, at forældrene tager den nye viden med sig livslangt og forebygger mistro hos barnet med autisme og i familien som helhed. Dermed forebygges: 1)

³ Her er ikke medregnet de børn og unge med autisme, hvis forældre modtager tabt arbejdsfortjeneste for at gå hjemme og passe barnet.

⁴ Stepping Stone indgår som en af indsatserne i forslaget "HA01 - Mestringsstøtte til unge med handicap."

Forekomster af komorbiditet⁵ i form af f.eks. angst og skolevægning hos deres barn med autisme, 2) behovet for indgribende hjælpeforanstaltninger, f.eks. i form af behandlingsindsatser og 3) døgnanbringelse.

Forældreevalueringer fra projektforsløbet viser, at deltagerne generelt oplever, at deres deltagelse har bevirket, at deres barns adfærdsproblemer er blevet enten mindre eller langt mindre. Ligesom deltagerne giver udtryk for, at de har erhvervet brugbare kompetencer til at øve færdigheder med deres barn i hjemmet.

På baggrund af de gode erfaringer fra projektet ønsker Socialforvaltningen at etablere DUÅ autismetilbuddet som et fast gruppebaseret tilbud til forældre til børn med autisme i alderen 6-12 år, der er målgruppeplaceret i Borgercenter Handicap og berettiget til et familiebehandlingsforløb. Tilbuddet skal forankres i Borgercenter Handicaps Familiehus. Ved at tilbyde flere familier et gruppeforløb, vil behovet for mere indgribende foranstaltninger reduceres, ligesom den gennemsnitlige foranstaltningsperiode forventes at blive kortere.

Det foreslås, at der igangsættes fire årlige DUÅ autisめforløb – to hvert halve år. Der vil kunne deltage seks forældrepar ad gangen, i alt op til 48 forældre årligt. Målsætningen i forslaget er, at 24 familier årligt modtager et forløb. Hvert gruppeforløb vil have 20 sessioner á 2½ times varighed og med et specifikt autisめrelevant tema i hver session. Dertil vil deltagerne efter endt forløb blive inviteret til en afsluttende session tre måneder senere med henblik på at øge internaliseringen.

Forslaget indebærer uddannelse og certificering af to gruppeledere til DUÅ autisめforløb.

1.4 ØKONOMI

Besparselsen vil ligge på Socialforvaltningens generelle foranstaltnings- og anbringelsesbudget, da indsatsen kan nedbringe behovet for at iværksætte forebyggende foranstaltninger, såsom familiebehandling og kontaktpersonsforløb (2,5 forløb af ca. 80.000 kr.), samt mere udgiftstunge foranstaltninger, såsom aflastning (150.000 kr.) og døgnanbringelse uden for hjemmet (700.000 kr.). Yderligere vil der i forslaget være besparelser ved, at individuelle forløb omlægges til gruppetilbud. En omlægning fra individuelle til gruppebaserede forløb vil øge kapaciteten i Familiehuset, hvilket vil mindske behovet for at købe pladser i eksternt regi (750.000 kr.). Eksterne behandlingspladser er i gennemsnit dyrere end interne behandlingsforløb.

Forslaget forventes allerede i første år at resultere i en besparelse på foranstaltnings- og anbringelsesbudgettet, som følge af en øget forældre-empowerment og familietrival. Besparselsen som følge af omlægningen fra individuelle til gruppebaserede tilbud forventes gradvist at øges i takt med, at de familier, der allerede er i et individuelt forløb, afsluttes.

Forslaget forudsætter en række varige driftsudgifter, der har til formål at sikre implementering af metoden:

- Ansættelse af gruppeledere til varetagelse af DUÅ autisめforløb (1 mio. kr. årligt, svarende til to medarbejdere, varig)
- Løbende driftsudgifter i forbindelse med koordinering af indsatsen, samt til driftsudgifter til afholdelse af DUÅ autisめforløb, herunder PEER coaching af to gruppeledere (50.000 kr.). Dertil kommer udgifter til

⁵ Komorbiditet betyder, at flere diagnoser er til stede hos den enkelte person.

materiale i form af DUÅ-bøger, undervisningsmateriale i form af selve DUÅ basisprogram og tilhørende vignetter mm. (10.000 kr.)

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansættelse af 2 medarbejdere		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Besparelse på forebyggelses- og anbringelsesbudget		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsudgifter til koordinering, coaching og undervisningsmateriale		60	60	60	60	60
Besparelse på behandlingsudgifter ved omlægning til gruppeforløb		-250	-550	-750	-750	-750
Varige ændringer totalt, service	0	-190	-490	-690	-690	-690

For at forslaget kan få den fulde effekt i 2020, ansættes to gruppeledere i Familiehuset for investeringsmidler i 2019 (250.000 kr.). Efter det første år indgår disse investeringsmidler som varige driftsudgifter, jf. ovenfor.

Forslagets investering vedrører derudover primært kompetenceudvikling, herunder certificering og oplæring af de to medarbejdere fra Familiehuset i DUÅ autismeforløb, basisprogram, samt udarbejdelse af rekrutteringsmateriale m.m. (100.000 kr.). Kompetenceudviklingen og specialiseringen af to ekstra medarbejdere er en forsætning for, at det ønskede antal forløb af gruppebaserede behandlingstilbud kan gennemføres.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Etableringsomkostninger	100						
Ansættelse af 2 medarbejdere	250						
Investeringer totalt, service	350						

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der inddrages en specifik medarbejder fra Borgercenter Handicap til peer coaching af de to gruppeledere i Borgercenter Handicap. Yderligere vil der ske inddragelse af henvisende socialrådgiver.

De fire DUÅ autismeforløb vil alene være et tilbud under Borgercenter Handicap, hvor Familiehuset vil være leverandør af indsatsen. Implementeringen vil ske med afsæt i erfaringerne fra projektføreløbet ift. fx rekruttering, oplæring af medarbejdere mm. Såfremt forslaget godkendes, vil der blive udarbejdet en decideret implementeringsplan.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der vil blive informeret om tilbuddet til forældre og samarbejdspartnere i Børne og ungdomsforvaltningen og psykiatrien, der ikke indgår som en decideret samarbejdspartner. Medarbejderne i Borgercenter Handicap vil blive inddraget via behandling i BorgercenterMED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Etableringen af DUÅ autismitilbuddet er i tråd med Københavns Kommunes Socialstrategi, idet forældrene ved opnåelse af empowerment øger egen, eventuelle søskendes, og ikke mindst barnet med autismes livskvalitet. Ligesom hele familien opnår et øget selvstændigt familieliv, måske endda uden understøttende foranstaltninger fra socialforvaltningen.

En øget familietrivsel forebygger belastningsreaktioner hos søskende. For barnet med en autismediagnose vil det have en effekt i forhold til barnets evne til social mestring. Når barnet og forældrene opnår et styrket samspil og en bedre kommunikation, bliver barnets hjerneudvikling stimuleret, ligesom det forebygger problemskabende adfærd, reducerer stress hos det autistiske barn, samt forebygger belastningsreaktioner.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Forældredeltagerne opnår empowerment	Evaluering af familiens trivsel før og efter undervisningen	Gruppelederne er ansvarlige for gennemførelse af evalueringen. Koordinator er ansvarlig for at samle evalueringresultater	Efter hver session og efter endt forløb
Forældredeltagerne fastholder deres empowerment	Udarbejdelse af survey til deltagerne	Områdechef på børneområdet i samarbejde med Borgercenter Handicaps stab	Et halvt år efter endt forløb og igen et år efter endt forløb

Økonomisk effekt	Der udarbejdes en økonomisk oversigt over økonomien i de første forløb med forældre til børn med autisme. Denne sammenholdes med tilfældigt udvalgte sager fra før 2020 med samme problematikker, der ikke har været en del af et DUÅ autismeforløb.	Staben i samarbejde med økonomiafdeling	Ved udgangen af 2020/primo 2021
------------------	--	---	---------------------------------

1.10 RISIKOVURDERING

Risikoen vurderes at være lav. Borgercenter Handicap har allerede erfaring med at implementere og afholde DUÅ autismeforløb, samt andre gruppebaserede tilbud i Familiehuset. Forslaget tager dog ikke hensyn til, om forældreempowerment og familietrivsel opretholdes i takt med at børnene bliver ældre, og om nye og komplekse situationer opstår, der kan øge presset på familierne.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	26. februar 2019.
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HA08 - Opskalering af Cool Kids indsats målrettet børn med autisme og angst

Kort resumé: Flere børn får angst som følge af deres autisme. Borgercenter Handicap ønsker at imødegå denne udfordring via en opskalering af programmet Cool Kids målrettet børn med autisme og angst.

Der søges om Investeringspuljen

midler fra:

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Medarbejderudgifter	Service		500	500	500	500	500
Øvrige behandlingsudgifter, herunder aflastning §84	Service		-200	-250	-500	-500	-500
Døgnanbringelse uden for hjemmet, købte tilbud	Service		-300	-300	-300	-300	-300
Samlet varig ændring		0	0	-50	-300	-300	-300
Implementeringsomkostninger							
Kompetenceudvikling	Service	180					
Samlede implementeringsomkostninger		180					

Samlet økonomisk påvirkning		180	0	-50	-300	-300	-300
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi							

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med budget 2018 igangsattes analyser af handicapområdet, som blev afrapporteret til SUD ved udvalgets budgetseminar i august 2018. Analyserne viste bl.a., at andelen af københavnske børn og unge med en autismediagnose i perioden 2013-2016 er stigende fra ca. 14 pr. 1.000 0-17-årige til ca. 15, svarende til omtrent 195 flere børn og unge. Ca. 42 pct. af disse modtager en foranstaltning i Socialforvaltningen⁶. For at imødegå stigningen i børn og unge med diagnoser foreslår Socialforvaltningen, at Familiehuset i Borgercenter Handicap omlægger dele af indsatsviften i Familiehuset fra individuelle forløb til gruppeforløb med afsæt i evidensbaserede programmer tilpasset autisme (Stepping Stone, De Utrolige År (DUÅ), Cool Kids/Chilled). I handicapanalyserne har der været arbejdet med at konkretisere disse gruppebaserede forløb målrettet børn og unge med autisme. Dette forslag vedrører Cool Kids/Chilled⁷. Der foreligger tilsvarende forslag for De Utrolige År (DUÅ) og Stepping Stone⁸.

I handicapanalysen, der har fokus på børn og unge med autismediagnoser, er der identificeret en særlig målgruppe af børn med autisme og komorbiditet⁹ i form af angst. Det vurderes, at omkring 40 pct. af børn med autismespektrumsforstyrrelser udvikler angst som medfølgende lidelse¹⁰. I autismeanalysen fremgår det, at børn og unge med autisme ofte har en høj forekomst af ledsagende tilstande, såsom udviklingsforstyrrelser (sprogforstyrrelser, motoriske udviklingsforstyrrelser og mental retardering), børnepsykiatriske vanskeligheder (ADHD, angst, adfærdforstyrrelser, OCD, tics, spiseforstyrrelser mv.), neurologiske og genetiske lidelser (epilepsi), syns- og høreproblemer samt sjældne sygdomme. De ledsagende tilstande kan ofte gøre, at barnet/den unges vanskeligheder samlet set bliver mere komplekse, og dermed kalder på særlige specialpædagogiske og behandlingsmæssige indsatser.

Dette forslag har fokus på at støtte de børn med autistiske vanskeligheder, som udvikler angst. Forslaget vedrører børn og unge, som er omfattet af Borgercenter Handicaps målgruppe, og som har så store vanskeligheder, at de modtager hjælpeforanstaltninger efter Serviceloven.

Cool Kids og Chilled er et videnskabeligt baseret program målrettet børn og unge med angst. Programmerne er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor både barn og forældre deltager i behandlingen og lærer konkrete

⁶ Her er ikke medregnet de børn og unge med autisme, hvis forældre modtager tabt arbejdsfortjeneste for at gå hjemme og passe barnet.

⁷ Cool Kids hedder Chilled, når barnet er over 12 år.

⁸ Stepping Stone indgår som en af indsatserne i forslaget "HA01 - Mestringsstøtte til unge med handicap."

⁹ Komorbiditet betyder, at flere diagnoser er til stede hos den enkelte person.

¹⁰ Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge. Århus universitet (2018).

redskaber til bedre at kunne håndtere barnets angst¹¹. Med afsæt heri har Borgercenter Handicap udviklet et Cool Kids program, der er målrettet børn med autisme, hvor udvalgte elementer fra programmet er koblet med viden om autismeudfordringen. Borgercenter Handicap har opnået gode resultater med det videreudviklede program. Det vurderes derfor, at Socialforvaltningen med fordel kan tilbyde programmet med henblik på at mindske behovet for akutte og omkostningstunge foranstaltninger blandt det voksende antal børn med autisme.

Formålet med Cool Kids programmet er at øge børnenes muligheder for at slippe af med angsten og dermed få muligheden for et normaliseret liv uden angst. Dermed frigives der ressourcer til, at både barn og forældre på bedre vis kan håndtere de udfordringer, der følger af autismen. Et barn med angst påvirker den samlede familie, hvorfor håndteringen af angsten medvirker til at få hele familiens trivsel øget. Forslaget taler derfor også ind i socialstrategien ift. ønsket om at sikre borgere i København et mere værdigt og selvstændigt liv.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Cool Kids programmet er et gruppeforløb, hvor både børn og forældre bliver introduceret til konkrete metoder og strategier, der kan gøre det lettere at overvinde og håndtere angst. Dette sker ved, at børn og forældre introduceres til de samme strategier og metoder, og dermed udvikles der et fælles sprog, som familien kan bruge til at håndtere barnets angstproblematikker i hverdagen.

Styrken ved Cool Kids er netop, at børnene og deres forældre deltager sammen, idet forældre, ud fra de bedste hensigter, kan have en adfærd, som uheldigvis bidrager til at fastholde børnenes angst, på trods af ønsket om det modsatte.

Programmet arbejder blandt andet med følgende temaer:

- Sammenhæng mellem tanker, følelser og krop
- Metoder til at måle og registrere svære følelser
- At skelne mellem katastrofetanker og realistisk tænkning
- Metoder til at møde, overvinde og abstrahere fra angst
- Social færdighedstræning og træning i selvsikker adfærd

Konkret vil Cool Kids programmet i Borgercenter Handicap indeholde forløb med 5-6 jævnaldrende børn sammen med deres forældre. I 2018 har der været ét Cool Kids forløb. Med opskaleringen vil der fremover være yderligere 10 forløb om året, dvs. at der i alt er 50-60 børn/unge inkl. familier, der kan få et forløb. Forløbene indledes med en session, hvor der undervises i basisviden omkring autisme for forældrene. Herefter vil der være otte individuelle sessioner målrettet hver enkelt familie og siden fem gruppesessioner, hvor alle børn og forældrene deltager. Den indledende undervisnings-session vil have en varighed af 3 timer med to undervisere. De individuelle sessioner vil hver have en varighed på en time og varetages af én underviser/familiebehandler. De afsluttende gruppesessioner vil have en varighed på to timer hver og har to undervisere tilknyttet.

Yderligere skal det fremhæves, at Socialforvaltningen ønsker at anvende Cool Kids-programmet i to forskellige spor, der retter sig mod to primære grupper af børn med autisme og angst i alderen 7-12 år:

¹¹ Cool Kids programmerne er oprindeligt udviklet på Macquarie University i Australien, og Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU) har stået for den officielle danske oversættelse og tilpasning af Cool Kids manualerne.

Spor 1 - er for børn med autisme, fobier og social angst, hvor der er fokus på en kort, tidlig og forebyggende indsats. For disse børn vil værktøjerne indeholdt i Cool Kids programmet ofte være tilstrækkelige som støtteindsats til at få minimeret og håndteret børnenes angst. I denne gruppe har familierne typisk en vis grad af forældreoverskud

Spor 2 - er for børn, hvor angsten er mere fremtrædende, f.eks. ved at skolevægring allerede er trådt ind i barnets liv som konsekvens af angsten. Disse børn kan typisk også være i højrisiko for anbringelse.

1.4 ØKONOMI

Den økonomiske effekt ved at foretage en opskalering af Cool Kids vedrører særligt gruppen af børn med skolevægring og børn i risiko for anbringelse. Begge målgrupper af børn er i risiko for at udvikle behov for akutte og omkostningstunge foranstaltninger, samt komme ud af skolen uden afgangseksamen. Den nuværende Cool Kids-indsats i Borgercenter Handicap er forankret i Familiehuset, og det er også her, at programmets opskalering skal foregå. Der ansættes én ekstra medarbejder til afholdelse af forløb samt afsættes få koordinatortimer (500.000 kr. årligt, varige udgifter som finansieres inden for forslagets samlede effektiviseringsgevinst på service).

Ved at styrke forebyggelse og behandling af angst hos børn med autismspektrumforstyrrelser forventes det, at forslaget på den kortere bane vil blive selvfinansierende og på længere sigt vil udvise en nettogevinst som følge af et mindre behov for at iværksætte akutte og omkostningstunge forebyggende foranstaltninger (2-3 forløb), aflastning (0,5 forløb) og døgnanbringelse (0,5 forløb) udenfor hjemmet hos målgruppen.

Det forventes desuden, at tilbuddet medføre, at færre forældre til børn med autisme og angst behøver at gå hjemme, og at der dermed vil være et mindre behov for at yde tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 (TAF). Besparelsen ved en reduktion af TAF vil være på ca. 500.000 kr., svarende til lidt mere end den årlige udgift for fuld TAF (420.000 kr.). TAF vedrører styringsområdet for efterspørgselsstyrede overførsler.

Forslaget forudsætter, at der investeres i følgende kompetenceudvikling, der har til formål at sikre implementering af programmet:

Kompetenceudvikling af i alt fire medarbejdere i Cool Kids til børn med autisme. Det er vigtigt, at medarbejderne, der skal arbejde med en videreudvikling og opskalering af programmet omkring Cool Kids, får den fornødne specialisering inden for området, således at der kan iværksættes det rette antal forløb. Disse medarbejdere kan dernæst stå for at videreuddanne andre medarbejdere i metoden (180.000 kr. ét-årigt i 2019)

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Medarbejderudgifter	0	500	500	500	500	500
Øvrige behandlingsudgifter, herunder aflastning	0	-200	-250	-500	-500	-500
Døgnanbringelse uden for hjemmet, købte tilbud	0	-300	-300	-300	-300	-300
Varige ændringer totalt, service	0	0	-50	-300	-300	-300

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Kompetenceudvikling	180						
Investeringer totalt, service	180						

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Opskaleringen vil blive implementeret i Borgercenter Handicaps Familiehus, som allerede har gode erfaringer med forløbene. Der vil derfor tages afsæt i disse erfaringer med implementeringen af opskaleringen. Såfremt forslaget godkendes, vil der blive udarbejdet en decideret implementeringsplan.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Tilbuddet er målrettet børn med autisme og deres forældre. Samarbejdspartnerne er bevilligende sagsbehandler, men kan også være familiebehandler eller kontaktperson, hvis Cool Kids indgår som en del af en samlet pakke. Det kan også være psykiatrien, hvis barnet er tilknyttet og medicineret fra psykiatrisk afdeling. Endelig kan det være barnets skoletilbud i særlige situationer. Medarbejderne i Borgercenter Handicap vil blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Ifølge internationale studier har Cool Kids-programmet vist sig at være effektivt mod angstlidelser, hvor det estimeres, at op mod 80% af de børn, der gennemfører programmet, oplever markant bedring på en lang række

parametre. For eksempel får de mindre fravær fra skolen, de klarer sig bedre fagligt og socialt, samt deltager i flere fritidsaktiviteter. Barnets egen oplevelse af angst og bekymring falder betydeligt, og familiens stressniveau reduceres som helhed. Effekten af programmet er, at barnet fastholdes i skole, søskende i familien aflastes og forældrene kan fastholdes på arbejdsmarkedet.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Spor 1: Færre børn med autisme udvikler angst, som sætter sig til skolevægning	A. Cool Kids spor 1 evalueres af deltagerne ift. effekt Der følges op på effekten af spor 1 via survey	A. Underviser af forløbet i samarbejde med Stab Underviser af forløbet sammen med staben	A. Lige efter endt forløb Et halvt år efter endt forløb
Spor 2: Børn med autisme, angst og skolevægning får håndteret deres angst og kommer i skole samt forbliver i deres skoletilbud	A. Cool Kids spor 2 evalueres af deltagerne ift. effekt B. Der følges op på effekten af spor 2 via survey	A. Underviser af forløbet i samarbejde med staben B. Underviser af forløbet sammen med staben	A. Lige efter endt forløb B. Et halvt år efter endt forløb
Økonomisk effekt	Der udarbejdes en økonomisk oversigt over økonomien i de første forløb med børn med autisme og angst. Denne sammenholdes med tilfældigt udvalgte sager fra før 2020 med samme problematikker, der ikke har været en del af Cool Kids-programmet. Mht. besparelsen på efterspørgselsstyrede overførsler foretages der en særskilt opfølgning med fokus på dette område.	Staben i samarbejde med økonomiafdeling	Ved udgangen af 2020/primo 2021

1.10 RISIKOVURDERING

Risikoen vurderes at være mellem. Forslaget skal indgå i et samspil med forslaget vedr. omstilling af kontaktpersonsordningen for at få den fulde effekt.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	27. februar 2019.
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	

TVÆRGÅENDE FORSLAG

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: TV01 - Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen

Kort resumé: Reduktion i udgifter til administration ved samling af opgaver i administrative fællesskaber indenfor HR og økonomi, bl.a. med henblik på højere grad af ensartethed på tværs i Socialforvaltningen. Dermed kombineres fordelene ved drift i større skala – både i forhold til fagligt miljø, øget professionalisering og effektiv drift.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Administrative fællesskaber – Borgercenter Voksne	Service		-3.500	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500
Administrative fællesskaber – Borgercenter Handicap	Service		-3.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
Administrative fællesskaber – Borgercenter Børn og Unge	Service		-3.500	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
Administrative fællesskaber – Borgercenter Hjemmepleje	Service		-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Administrative fællesskaber – De centrale kontorer	Service		-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Husleje	Service		750	1.000	1.000	1.000	1.000
Callcenter licens	Service		50	50	50	50	50
Samlet varig ændring		0	-10.700	-14.450	-19.450	-19.450	-19.450
Implementeringsomkostninger							
Implementeringsorganisation	Service	4.800	7.300	6.500	3.200		
Fraflytningsudgifter	Service		400				
Flytteudgifter	Service		650				
Videreudvikling af digitale løsninger	Anlæg	700					
Istandsættelse/ombygning i IB37 og Sundholmsvej	Service		3.500				
Samlede implementeringsomkostninger		5.500	11.850	6.500	3.200		
Samlet økonomisk påvirkning		5.500	1.150	-7.950	-16.250	-19.450	-19.450

Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						
---	------	--	--	--	--	--	--

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgerrepræsentationen har besluttet, at der skal spares på de administrative udgifter pr. borger med 10 pct. over fire år. Nærværende forslag skal bidrage substantielt til at opnå målet på Socialforvaltningens område. Samtidig skal forslaget ses i lyset af, at der ikke i dag er tilstrækkelig transparens og sammenhæng i opgaveløsningen inden for HR og økonomi.

Med 2. behandlingen af Socialudvalgets budgetbidrag 2019 vedtog udvalget, at der skulle igangsættes en økonomianalyse af bl.a. forvaltningens administrative processer. Analysen er udført af konsulentfirmaet PwC. Analysen peger generelt på, at Socialforvaltningen er en kompleks og decentral organisation på det administrative område. Således er dele af den administrative understøttelse udfordret ift. både effektivitet og kvalitet, og samlet set udfordrer det en sikker styring.

Socialforvaltningens administrative opgaver indenfor HR og økonomi løses i høj grad decentralt i dag. Det medfører, at ledere og medarbejdere på mange niveauer anvender meget tid på administrative opgaver, og at arbejdsgange og skabeloner etableres og vedligeholdes mange steder, ligesom regler og retningslinjer skal formidles til og forstås af mange. Derudover er der med de seneste års implementering af digitale løsninger som økonomistyringssystemet Kvantum, serviceportalen ServiceNow og vagtplanssystemet KAS opstået nye udfordringer og opgaver, som har medført behov for specialistkompetencer og en mere ensrettet opgaveløsning.

Formålet med forslaget er at reducere udgifter til administration i Socialforvaltningen og samtidig øge kvaliteten af den samlede økonomistyring og HR-understøttelse. En forudsætning for at hente den fulde besparelse er, at projektet tilføres investeringsmidler til samling af administrative ressourcer i administrative fællesskaber.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer en samling af administrative HR- og økonomiopgaver, der i dag løses i tilbud, fagcentre, myndighedsenheder, borgercenterstabe og centrale kontorer. Med samlingen foreslår Socialforvaltningen en oprettelse af fem administrative fællesskaber – ét i hvert borgercenter og ét for de centrale kontorer. Dermed kombineres fordelene ved drift i større skala – både i forhold til fagligt miljø, øget professionalisering og effektiv drift – med fordelene ved, at den administrative understøttelse er forankret tæt på udførelsen af de faglige opgaver.

Konkret betyder forslaget, at der i hvert af borgercentrene kun vil være én økonomifunktion og én HR-funktion. Økonomifunktionen vil blive ledet af borgercentrets økonomichef og HR-funktionen vil blive ledet af borgercentrets stabs-/HR-chef¹². Til understøttelse af administration og support tæt på kernerdriften, implementeres en partnermodel, hvor den enkelte leder har en dedikeret økonomipartner og en dedikeret HR-partner til at understøtte driften.

De administrative fællesskaber ændrer ikke i øvrigt den organisatoriske ledelsesstruktur og ændrer heller ikke på det ledelsesmæssige ansvar for egne budgetter og personale. Der er udelukkende tale om den administrative *understøttelse* i organisationen.

Effektiviseringerne kommer primært fra reduktion af overlappende opgaver (etablering og vedligeholdelse af lokale skabeloner og arbejdsgange), færre tilbageløb og afklaringer mellem niveauerne, tværgående

¹² Der kan være lidt variation i den konkrete organisering. F.eks. i Hjemmeplejen, som er en væsentligt mindre organisation end de øvrige borgercentre.

implementering af de mest effektive processer samt specialisering af funktioner knyttet til komplekse regler og systemer¹³.

Kvaliteten på økonomiområdet kommer primært fra mere gennemsigtighed i økonomien, gode arbejdsgange hele vejen rundt, bedre brug af systemerne og bedre kendskab til retningslinjer og muligheden for at lægge kravene til god økonomistyring på et højere niveau, end det er muligt i dag. Resultatet heraf forventes f.eks. at være bedre evne til at lave holdbare prognoser for økonomien, bedre styring inden for budgetåret og bedre evne til at redegøre for og analysere de forhold, der påvirker økonomien.

Kvaliteten på HR-området vil komme fra mange af de samme elementer. Specifikt kan peges på en lang række indsats – knyttet til f.eks. sygefravær, rekruttering, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, miljøledelse etc. – hvor indsatsen i dag er ressourcekrævende at implementere, og hvor det er vanskeligt at vide, om implementeringen alle steder er lige god, og hvor mange ledere og medarbejdere er involveret i at fortolke hensigter og regler. På et mere strategisk niveau vil de administrative fællesskaber kunne styrke udrulning af socialstrategi og faglige omstillinger.

Lignende samling og centralisering er gennemført i flere offentlige organisationer med positiv effekt i bl.a. statslige lærestudier og ministerier. I Københavns Kommune er Børne- og Ungdomsforvaltningen ved at implementere administrative fællesskaber, ligesom Sundheds- og Omsorgsforvaltningen også har lignende organisering.

Der er behov for investeringsmidler for at opnå de beskrevne kvantitative og kvalitative gevinster. Det handler om midler til udvikling af opgave- og procesbeskrivelser, rolle- og ansvarsfordeling samt kvalitetsstandarder. Der er desuden behov for investeringsmidler til kompetenceudvikling af medarbejdere, så vi sikrer det nødvendige høje faglige niveau, herunder i forhold til brug af systemerne. Der lægges i den forbindelse op til kvalificering af Kvantum-brugere internt i Socialforvaltningen for at understøtte en mere effektiv brug af systemet, hvilket er nødvendigt for, at understøttelsen fra de administrative fællesskaber fungerer efter hensigten.

Socialforvaltningen vil derudover se nærmere på en samlet understøttelse af styringen på ind- og udskrivninger samt køb og salg af pladser på cpr. niveau. Ift. snitfladen mellem administrativt fællesskab og Koncernservice er der behov for videreudvikling af ServiceNow og den digitale understøttelse af vagtplansopgaven. Endvidere er der behov for stærk projektledelse med henblik på at sikre god implementeringsproces og forankring af forandringerne.

Investeringsmidlerne er desuden nødvendige for at sikre, at omlægningen i videst muligt omfang ikke udfordrer den løbende drift, herunder god økonomistyring i 2019.

I forbindelse med implementering af projektet vil der være et særligt fokus på de involverede medarbejders trivsel, både ift. kommunikation, ansættelse, kompetenceudvikling og opgavedefinitioner. Det er forventningen, at de administrative fællesskaber vil være attraktive arbejdspladser for medarbejderne, da der skabes stærkere faglige miljøer end i dag. Der vil dog være en risiko for, at nogle medarbejdere kan føle, at de mister kontakten til driften/de borgerrettede ydelser.

¹³ Det kan nævnes, at når et system som KVANTUM kræver specialistkompetencer, medfører det indirekte et behov for at samle opgaver mhp. at skabe kritisk masse.

1.4 ØKONOMI

Effektivisering

Opgørelsen af den nuværende administrative understøttelse på HR- og økonomiområdet baserer sig på forskellige kilder, som hver især bidrager til en samlet vurdering af potentialet. Det drejer sig om viden fra interviews i organisationen, aktuelle lønoplysninger samt PwC's analyse.

PwC vurderer, at der samlet kan spares 54-58 mio. kr. i Socialforvaltningen på administration. PwC's survey viser, at der er ca. 1.150 administrative årsværk (inkl. ledere), hvoraf ca. 45% løser HR- og økonomiopgaver.

Et løntræk på medarbejdere med administrative stillingskategorier viser, at der er ca. 1000 administrative årsværk (ekskl. ledere) i disse kategorier (inkluderer sagsbehandlere på AC-overenskomst).

For at supplere ovenstående opgørelser er der gennemført ca. 15 kvalitative interviews i forvaltningen. Hvis der opregnes fra disse interviews, er antallet af medarbejdere og administrationschefer, der har stor andel økonomi- og HR-opgaver i deres opgaveportefølje (typisk som hovedopgave), i størrelsesordenen 310-320 årsværk i 2018. De gennemførte interviews viser også, at lederne (inkl. niveau 4 og 5) bruger en stor del af deres tid på opgaver knyttet til HR og økonomi. En opregning af dette viser et tidsforbrug på ca. 130 årsværk. Samlet giver det ca. 440-450 årsværk. Herfra skal trækkes vedtagne administrative effektiviseringer indenfor HR og økonomi i budget 2019 på ca. 20 årsværk ekskl. ledere¹⁴.

Nærværende investeringscase hviler på et vurderet potentiale på 40-45 årsværk ekskl. ledere indenfor HR og økonomi, svarende til ca. 20 mio. kr.¹⁵ Fordelingen af besparelserne tager afsæt i en beregning af borgercentrene og de centrale kontorer administrative udgifter ift. det summede antal årsværk, der løser HR og økonomiopgaver indenfor de respektive områder. Der er i fordelingen af besparelserne mellem de forskellige dele af Socialforvaltningen søgt at tage højde for allerede gennemførte effektiviseringer.

På baggrund af de givne datasæt vurderes potentialet at være lidt konservativt sat. Dette skal dog ses i lyset af, at der er en række usikkerheder i opgørelsen af potentialet, og at det er vigtigt at begrænse risiciene i forhold til sikker drift. På baggrund af erfaringerne kan der eventuelt komme forslag til SUD om yderligere besparelser eller flytning af flere opgaver ind i administrative fællesskaber.

Der vil være øgede udgifter til husleje forbundet med samlokaliseringen i Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Voksne og udgifter til licenser i callcentre i de nye administrative fællesskaber. De varige udgifter fratrækkes provenuet.

Investering

Investeringsbehovet dækker over nødvendige omkostninger for at sikre driften inden for HR og økonomi – både på kort og lang sigt.

- Implementeringsorganisation
 - Frikøb af medarbejdere i hvert borgercenter og de procesejende kontorer med henblik på fortsat at sikre den løbende drift svarende til seks årsværk.
 - Finansiering af kompetenceudvikling af ledere og administrative medarbejdere.
 - Interne arbejdsgangskonsulenter.

¹⁴ Vedtagne budget 2019 besparelser der vedrører HR og økonomi er indregnet med stigende profil. Der fra regnes kun de besparelser, som vedrører administrative medarbejdere og administrationschefer, øvrige chefer indgår ikke.

¹⁵ I Budget 2018 indgik derudover en række administrative besparelser svarende til ca. 12 årsværk og 6 mio. kr. årligt inkl. stigende profil.

- Pladsoptimeringskonsulent der sikrer bedst mulig udnyttelse af eksisterende lokaler, idet medarbejderne ikke er samlokaliseret i dag.
- Køb af nødvendig ekstern bistand i forhold til få fastlagt konkrete processer, roller og ansvar samt rådgivning omkring bedste praksis for etablering af administrative fællesskaber.
- Videreudvikling af digitale løsninger
 - Finansiering til kompetenceudvikling af administrative medarbejdere der anvender Kvantum og videreudvikling af ServiceNow og Kvantum.
- Samlokalisering
 - Der er lokaler til de centrale kontorer, Borgercenter Handicap og Borgercenter Hjemmepleje. For Borgercenter Børn og Unge vil der være behov for omlokalisering og evt. flytning af andre centre/enheder, mens der i Borgercenter Voksne vil være behov for investeringsmidler til istandsættelse/ombygning af eksisterende lokaler.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Administrative fællesskaber – Borgercenter Voksne		-3.500	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500
Administrative fællesskaber – Borgercenter Handicap		-3.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
Administrative fællesskaber – Borgercenter Børn og Unge		-3.500	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
Administrative fællesskaber – Borgercenter Hjemmepleje		-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Administrative fællesskaber – De centrale kontorer		-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Husleje		750	1.000	1.000	1.000	1.000
Callcenter licens		50	50	50	50	50
Varige ændringer totalt, service	0	-10.700	-14.450	-19.450	-19.450	-19.450

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Programleder og projektleder	700	1400	1400	550			
Kompetenceudvikling	200	350					
Eksterne konsulenter	1300	500	250	250			
Interne arbejdsgangskonsulenter	550	1100	1100	550			
Pladsoptimeringskonsulent	150	150					
Frikøb af medarbejdere	1900	3800	3750	1850			

Fraflytningsudgifter		400					
Flytteudgifter		650					
Istandsættelse/ombygning i IB37 og Sundholmsvej		3.500					
Investeringer totalt, service	4.800	11.850	6.500	3.200			

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Videreudvikling af digitale løsninger	700						
Investeringer totalt, anlæg	700						

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget vedrører alene en effektivisering på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Økonomien i forslaget er relateret til Socialudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såfremt Socialudvalget godkender forslaget, vil det forberedende arbejde med at etablere en implementeringsorganisation påbegynde i foråret 2019.

Implementeringen vil som udgangspunkt ske i to tempi, da der er forskellige modenheder i forvaltningen. Etableringen forventes i drift i november 2019 og april 2020. Borgercenter Handicap forventes at starte i fjerde kvartal 2019, dog betinget af forudgående samlokalisering af centerstabene og borgercenteret i Telehuset. De resterende fællesskaber starter i april 2020. Igangværende implementering af administrative forslag i budget 2019 vil så vidt muligt blive tilrettelagt, så de understøtter og forbereder etableringen af administrative fællesskaber.

Det er hensigten at realisere omorganiseringen gennem frivillige omplaceringer og naturlig afgang for at forsøge at undgå afskedigelser.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere og MED organisationerne vil løbende blive inddraget i projektet. Desuden involveres koncernenheder ift. at afstemme med kommunens øvrige udviklingstiltag vedrørende administrative processer.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Følgende effekter forventes:

- Forslaget forventes primært at have en effekt på Socialforvaltningens forpligtelse til at reducere administrative udgifter pr. borger med 10%, jf. budgetaftalen for 2019.
- Med mere ensrettet opgavevaretagelse på tværs af borgercentrene og tydeligere ansvars- og rollebeskrivelser, forventes effekten ligeledes at sikre en bedre styring med mere træfsikkerhed i budgetter og prognoser samt mere transparens i forbruget. Desuden bistår det til øget regnskabskvalitet ved at ubetalte fakturaer reduceres, færre omposterings osv.
- Bedre brug af systemerne.
- Bedre understøttelse af rekruttering og kompetenceudvikling.
- Bedre understøttelse af sygefravær og arbejdsmiljøarbejdet.
- Flere ledere får mere tid til faglig ledelse, fordi ikke ledelsesmæssige administrationsopgaver flyttes ind i de administrative fællesskaber.
- Nye karriereveje for medarbejdere, der primært arbejder med administration, hvilket kan forbedre kommunens evne til at fastholde dygtige administrative medarbejdere. Der vil dog være en risiko for at nogle medarbejdere kan føle, at de mister kontakten til driften/de borgerrettede ydelser.
- Da der fremover vil være en højere grad af ensartethed i den administrative understøttelse, vil nogen ledere opleve, at de får et lavere serviceniveau end i dag.

Under implementeringen er der øget risiko for styringen som følge af, at varetagelsen af driftsopgaverne kan blive påvirket af den omfattende implementeringsopgave. Forvaltningen vil have fokus på at minimere risikoen.

1.10 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Effektiviseringen for borgercentre og centrale kontorer realiseres	Forbruget til administrative opgaver reduceres	De ansvarlige procesejere	Som led i løbende budgetopfølgning
Øget tilfredshed med administrative understøttelse	Brugerevaluering af lederne	De ansvarlige procesejere	Senest ét år efter implementering
Større kvalitet i den administrative opgaveløsning	F.eks. bedre økonomiske prognoser, færre omposterings, færre ubetalte fakturaer, generelt kortere sagsbehandlingstider	De ansvarlige procesejere	Senest ét år efter implementering

1.11 RISIKOVURDERING

Lav risiko, idet en reduktion i administrative medarbejdere sikrer at besparelsen nås.

Ift. at beregne økonomien i samling af HR- og økonomiopgaver, er det en udfordring at give præcise estimater. Der anvendes ikke tidsregistrering for opgavevaretagelsen, ligesom den komplekse organisering med uensartet praksis, og flere medarbejdere, der udfører de samme opgaver, udfordrer præcise beregninger.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	20. februar 2019
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: TV02 - Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen

Kort resumé: Effektivisering og professionalisering af faglige og øvrige indkøb i Socialforvaltningen, ved brug af kommerciel tilgang, monitorering af priser og robust kontraktstyring.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Indkøbseffektivisering, områderne borgere med sindslidelse og udsatte voksne	Service		-4.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
Indkøbseffektivisering, området for borgere med handicap	Service		-2.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
Indkøbseffektivisering, området for udsatte børn og unge	Service		-3.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
Indkøbseffektivisering, den sociale hjemmepleje	Service		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Indkøbseffektivisering, tværgående opgaver og administration	Service		-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Varig indkøbsorganisering	Service		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Samlet varig ændring		0	-8.800	-12.800	-18.300	-18.300	-18.300
Implementeringsomkostninger							
Midlertidig finansiering af indkøbsorganisering, herunder etablering	Service	1.000	0	0			
Udgifter til specialiserede indkøbskonsulentsydelser og sagsgennemgang	Service	500	1.000	1.000			
Dataunderstøttelse, herunder it.	Service		500	500			
Samlede implementeringsomkostninger		1.500	1.500	1.500			
Samlet økonomisk påvirkning		1.500	-7.300	-11.300	-18.300	-18.300	-18.300
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	2 år						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen køber ind for ca. 1,8 mia. om året, hvoraf køb af pladser udgør ca. 800 mio. kr. Som led i Socialudvalgets budgetbidrag 2019 blev der igangsat en økonomianalyse i Socialforvaltningen. Analysen blev udført af konsulentfirmaet PwC, hvor indkøb var et af sporene, der blev undersøgt nærmere. PwC vurderer den samlede modenhed i indkøbsorganisationen som lav, da der ikke er en systematisk styring af efterspørgsel, få rammeaftaler på standardiserede indkøb, ikke fastsatte og ensartede processer for indkøbet og mangelfuld kontraktstyring. PwC anbefaler, at der etableres en kommerciel indkøbsfunktion, der kan implementere efterspørgselsstyring, markedsafprøvning og kontraktstyring på alle indkøbskategorier i Socialforvaltningen. I forhold til køb af pladser vurderes der at være et særligt potentiale i at etablere kommercielle indkøbskompetencer, der kan forhandle priser mv. på købet.

Formålet med etablering af en kommerciel indkøbsfunktion er at nedbringe de samlede udgifter på Socialforvaltningens indkøb hos private leverandører, regioner og andre kommuner.

I Københavns Kommune sker der en yderligere konsolidering af indkøb generelt i kommunen, og Socialforvaltningens indkøbsenhed skal indgå i et tæt samspil med de tværgående tiltag på tværs af kommunen.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget går på at etablere en indkøbsfunktion centralt i Socialforvaltningen og dermed styrke forvaltningens evne til at reducere omkostningerne på indkøb.

Indkøbsfunktionen skal reducere omkostningerne via fokus på tre forhold:

1. Faglige indkøb, herunder især køb af eksterne botilbudspladser
2. De tværgående indkøbsprocesser, herunder større indkøb
3. Kontraktstyring

Ad 1: Faglige indkøb, herunder især køb af eksterne botilbudspladser

Der vurderes at være et effektiviseringspotentiale forbundet med at sikre bedre priser på købte pladser – både i forbindelse med købet og ved genforhandlinger (fx med baggrund i ændrede støttebehov). Det vurderes ligeledes, at der kan forhandles bedre priser og udbydes aftaler eller rammeaftaler på eksempelvis området inden for supervision, hjælpemidler og personbefordring. For at opnå de bedste muligheder for dette kræves der en kombination af kommercielle forhandlingsevner og socialfaglig viden på området.

Ad 2: De tværgående indkøbsprocesser, herunder større indkøb

Den generelle indkøbsmodenhed skal styrkes i SOF. Det gælder fx klarere roller og dispositionsgrænser, udvikling og implementering af mere effektive processer (for både løbende indkøb og større, diskretionære indkøb), udfordring af enhedernes indkøbsvalg, mere markedsafprøvning, flere fælles indkøb på tværs af organisationen, langsigtet planlægning på udvalgte områder samt tættere opfølgning på foretagne indkøb. Dette vil også bidrage til at indhente efterslæb på effektiviseringer på indkøbsområdet, inkl. via højere compliance i forvaltningen.

Ad 3: Kontraktstyring

Det skal sikres, at vi udnytter de indgåede kontrakter bedst muligt, og at der f.eks. ikke sker prisstigninger ud over det kontraktligt fastsatte. Der etableres et centralt kontraktoverblik, der løbende opdateres, og etableres processer der kontinuerligt følger op i forhold til leverandører og eventuelle brud på aftalerne. Der sikres fuld

kontraktdækning på alle udbudsrelevante indkøb. Dette giver også mulighed for at se, om samme leverandører tager forskellige priser til forskellige enheder i forvaltningen og/eller til forskellige dele af kommunen.

1.4 ØKONOMI

Forslagets samlede økonomiske effekt er -8,8 mio.kr. i 2020 stigende til 18,3 mio. kr. fra 2022 og frem. Beregningerne er baseret på PwC's erfaringsmæssige estimat på, at der på køb af pladser, kan indhentes en besparelse på 2-4%. Herudover er der en forventning på besparelse på øvrige indkøb.

Det bemærkes, at der er en del usikkerhed knyttet til beregningen – dels som følge af usikkerheder og forbehold i PwC-rapporten, dels da det er uklart, hvorledes et forventet indkøbstiltag på tværs af Københavns Kommune (jf. budgetaftalen 2019 om indkøbseffektiviseringer) vil spille sammen med Socialforvaltningens egne tiltag. Det er muligt, at der i et af de kommende år kan fremlægges endnu en case med yderligere potentiale.

Usikkerheden i beregningen gælder også fordelingen på målgrupperne i nedenstående tabel 2. Det kan således være, at de konkrete besparelser vil fordeles sig anderledes mellem målgrupperne.

Effektiviseringen på indkøb i Socialforvaltningen er baseret på, at der med forslaget etableres en indkøbsenhed, hvor der ansættes en leder med kommerciel indkøbskompetence, der skal lede det varige arbejde med indkøb og indhentning af besparelser samt styrke den kommercielle tilgang i forvaltningen. Der skal endvidere ansættes medarbejdere med forhandlingskompetencer, gerne med indsigt i det specialiserede socialområde, sådan at der vedholdende er et fokus på at opnå den bedste pris på pladserne til borgerne uden, at det går ud over serviceniveauet i forhold til borgeren. Herudover skal der i 2020 investeres i en ekstra medarbejder der har fokus på styrkelse af de tværgående processer. Udgifter til den varige håndtering af vedligehold, controlling og kontraktstyring afholdes inden for aktuelle ramme.

Investering

Forslaget forudsætter, at der investeres i specialiserede forhandlingskompetencer, herunder dataunderstøttelse og eventuelle IT-tilpasninger. Investeringen afsættes til køb af specialiserede forhandlingskompetencer samt strategisk og forhandlingspraktisk bistand – taktisk såvel som operationelt.

Derudover afsættes der midler til og køb af ekstern bistand eller ansættelse af midlertidig sagsbehandler til gennemgang af indkøbskontrakter samt alle de pladser, Socialforvaltningen p.t. køber hos private udbydere, regioner eller andre kommuner. Gennemgangen er en forudsætning for at de økonomiske effektiviseringer kan indhentes, da størstedelen af det økonomiske potentiale i forslaget skal findes ift. de kontrakter og indkøb af pladser, som forvaltningen p.t. har. Socialforvaltningen køber ind for 1 mia. kr. og køber pladser hos private leverandører, regioner og andre kommuner for ca. 800 mio. kr. om året.

Hertil forudsætter forslaget, at der afsættes 1,0 mio. kr. i 2019 i til opstart af den varige indkøbsorganisering, inkl. planlægning af de konkrete aktiviteter i 2020. Den varige finansiering af indkøbsorganiseringen fra 2020 og frem er indarbejdet i forslaget.

Forslaget forudsætter således, at der i alt afsættes 4,5 mio. kr. fra investeringspuljen.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indkøbseffektivisering, områderne borgere med sindslidelse og udsatte voksne		-4.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
Indkøbseffektivisering, området for borgere med handicap		-2.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
Indkøbseffektivisering, området for udsatte børn og unge		-3.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
Indkøbseffektivisering, den sociale hjemmepleje		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Indkøbseffektivisering, tværgående opgaver og administration		-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Varig indkøbsorganisering		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Varige ændringer totalt, service	1.400	-8.800	-12.800	-18.300	-18.300	-18.300

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovation s-pulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Midlertidig finansiering af indkøbsorganisering, herunder etablering	1.000						
Udgifter til specialiserede indkøbskonsulentsydels er og sagsgennemgang	500	1.000	1.000				
Dataunderstøttelse, herunder it.		500	500				
Investeringer totalt, service	1.500	1.500	1.500				

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen vil etablere indkøbsorganisationen medio 2019.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Socialforvaltningen inddrager relevante samarbejdspartnere. Medarbejdere vil inddrages via MED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil medføre en kontinuerlig opfølgning på udbud og kontrakter i Socialforvaltningen, sådan at de bedste priser sikres, og der sker en forøget compliance. Forslaget vil endvidere medføre, at der forhandles om prisen på købte pladser på det specialiserede område, sådan at der forventes en reduktion i udgifterne hertil.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Øget compliance	Ledelsesinformationsrapporter på indkøb	Socialforvaltningens indkøbsfunktion	Kvartalsvis første gang ultimo 2019
Robust kontraktstyring	Ledelsesinformation på systematisk opfølgning i kontraktstyringen	Socialforvaltningens indkøbsfunktion	Årligt første gang medio 2020
Faldene priser på købte pladser	Ledelsesinformation på køb af pladser	Socialforvaltningens indkøbsfunktion	Årligt første gang primo 2021

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Der forventes at være en mindre risiko ift. at kunne hente provenuet til løbende forhandling af pladser, da der er dele af indkøbsbasen på køb af pladser hos eksterne leverandører, som er mindre styrbar. Det gælder mellemkommunale indkøb, der prismæssigt er dækket af aftaler i KKR-regi, selvhenvender-områder samt områder, hvor København ikke er handlekommune.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	20. februar 2019
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: TV03 - Bølge 2 af robotter og machine-learning i Socialforvaltningen – herunder automatisering af indkomne mails og breve

Kort resumé: Yderligere forslag til teknologiske-automatiseringer i Socialforvaltningen; herunder robot til scanning og journalisering i relevante fagsystemer af e-mails og fysisk post fra borgere og virksomheder, som i dag udføres manuelt og automatisering af manuelle procedurer i Kvantum.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Drift og vedligehold af yderligere robotter og machine learning	Service		1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Effektiviseringspotentiale (ca. 8 årsværk)	Service		-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Samlet varig ændring		0	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Implementeringsomkostninger							
Udvikling af yderligere robotter	Anlæg	1.500	1.000				
Udvikling af Machine Learning	Anlæg	750	750				
Drift og vedligehold af yderligere robotter og machine-learning, 1 år	Service	750					
Samlede implementeringsomkostninger		3.000	1.750				
Samlet økonomisk påvirkning		3.000	1.050	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Der er p.t. 9 robotter i brug i Socialforvaltningen som med stor succes har automatiseret manuelt arbejde på udvalgte områder. Erfaringerne fra første bølge af robotter i Socialforvaltningen og fra projekter i andre forvaltninger viser, at der er yderligere automatiseringspotentiale af flere manuelt krævende arbejdsprocesser. Samtidig er Koncern IT også begyndt at tilbyde machine-learning teknologien til understøttelse af mere komplekse processer som robotterne ikke kan håndtere (f.eks. automatisk genkendelse af tekst og fraser i mails og vedhæftninger). Koncern IT har afholdt fire tværgående workshops i forhold til udnyttelse af ny teknologi og i Socialforvaltningen er der fulgt op med forvaltningsspecifikke workshops for at kvalificere de mange ideer fra forvaltningerne. Det har identificeret en række potentielle effektiviseringsmuligheder, som er opstillet nedenfor.

Ud over de områder, der er identificeret i Socialforvaltningen, så har Økonomiforvaltningen, Kultur og Fritid og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen iværksat automatisering af videresendelse af både fysisk post (efter indscanning) og digital post. Begge håndteres i dag overvejende manuelt. Kort fortalt så fordeles mails ved denne løsning til den korrekte modtager ved hjælp af intelligente regler og machine-learning, hvorefter det pågældende område journaliserer henvendelsen (evt. også automatisk vha. robotics).

Robotics og Machine Learning supplerer hinanden, idet processer der understøttes med Machine Learning ofte efterfølgende kan yderligere optimeres vha. robotics. F.eks. kan machine-learning identificere indholdet i en mail, mens robotics efterfølgende kan sørge for, at mailen ender hos den rette sagsbehandler.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås, at der udover at udnytte mulighederne i den allerede udviklede teknologi til håndtering af post, afsættes midler til yderligere robotics og machine-learning i Socialforvaltningen. Forslaget består dels af to konkrete tiltag, hvor en kombination af machine-learning og robotics kan medføre effektiviseringer og af en lang liste over områder, identificeret i samarbejde med forretningen og KIT, hvor robotter eller machine-learning vil kunne automatisere yderligere. Listen vil fungere som prioriteringsværktøj for styregruppen på området, således at de bedste tiltag iværksættes.

Nedenfor er automatisk postfordeling beskrevet nærmere og efterfølgende er en liste over de mange områder, hvor Socialforvaltningen har identificeret, at robotter eller machine-learning kan bidrage med effektiviseringer vha. automatisering af manuelle opgaver:

1) *Automatisk postfordeling*

Socialforvaltningen vurderer, at det er muligt at få en robot til at identificere, hvor en given henvendelse hører til i forvaltningen og oprette en sag på det i det rette fagsystem (eDoc, CSC Social og på sigt det kommende socialfaglige fagsystem). Det indebærer to former for gevinster. For det første vil antallet af henvendelser, der skal fordeles manuelt, blive begrænset. For det andet vil borgernes henvendelser kunne behandles hurtigere, idet de kommer ind det rette sted i første omgang.

Der vil altid være henvendelser, som ikke kan håndteres automatisk, og opgaven med fordeling vil ikke kunne afskaffes helt, men begrænses meget. Der findes pt. robotter i Økonomiforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, der videresender og journaliserer indkomne mails, og Koncern IT er i gang med et proof of concept på indscanning og videresending af fysisk post.

2) *Betaling af regninger*

Der er identificeret potentiale ved automatisering og understøttelse af dele af processen med betaling af regninger i Kvantum. Automatiseringen har potentiale til at understøtte mere rettidig betaling, færre fejlkonteringer og hurtigere identifikation af regninger med mangelfuld information. Der er ikke tale om fuldautomatisering, regninger vil stadig skulle godkendes af en medarbejder eller leder, men forsimpning af nogen af de tunge manuelle processer.

3) *Øvrige identificerede områder med potentiale for automatisering vha. henholdsvis robotter, machine-learning eller en kombination af de to (hvilke der skal udvikles besluttet af styregruppen):*

Kommende og mulige robot-indsatsområder	Kommende og mulige machine-learning indsatsområder
Nedlukning af indsatser i CSC social og KMD Sag som burde have været lukket manuelt	Screening af dokumenter i ansøgning om enkeltydelser og automatisk tilbagemelding til borgere vedrørende mangler
Automatisk indsatsoprettelse ifb. med hjælpemiddelansøgninger	Automatiseret klassificering af underretninger på børneområdet, når de kommer ind for at sikre handling på kritiske sager så hurtigt som muligt
Automatisk udprintning af husleje-informationer	Hurtig respons på henvendelser om huslejeudsættelser
CSC Social – Oprydning. Strukturering af data så det bliver lettere at konvertere til de kommende fagsystemer.	Videndeling om hvilke beslutninger og afgørelser, der tidligere er truffet i lignende sager
Datakonverteringsrobotter til CSC Social	
Journalisering af ansøgninger	
Håndtering af Korrespondance Meddelelser (meddelelser til og fra sygehuse) i CSC Social + Omsorg	
Lukning af adviser i CSC Social	
Oprydning og overflytning af filer på Sharepoint-online	
Journalisering af personalesager fra Sharepoint	
Sagsforberedelse til møder med borgerne	
Automatiseret opslag i e-indkomst inden sagsbehandling af f.eks. husleje restancer	

Automatisering af manuel overførsel af oplysninger til CSC Social på ansøgninger om hjælpemidler	
Afslutning af fratrådte medarbejdere i fagsystemer	

1.4 ØKONOMI

En robot koster 500 t. kr. at udvikle, og der er derudover behov for et årsværk til håndtering af robotterne samt ca. 100 t. kr. i løbende drift. 5 robotter koster derfor 2,5 mio. kr. i anlæg og ca. 1,0 mio. i løbende drift og vedligehold. Erfaringerne fra bølge 1 er, at en god robot typisk kan spare ca. 1-2 årsværk, når den er i fuld drift. Forventningerne til gevinsterne ved machine-learning er på ca. samme niveau som robotterne, dvs. at nettoeffekten forventes at være ca. ¾-1 sparet årsværk pr. indført machine-learning process. Der forventes udviklet 3-5 processer med en samlet forventet effekt på ca. 3 ÅV.

Forventningen er derfor, at de forventede 8-10 indsatser (5 robotter og 3-5 machine-learning processer) hver kan spare 1 ÅV. Samlet forventes der derfor at kunne spares brutto 8 årsværk på bølge 2.

Machine Learning er stadig forholdsvist nyt, så omkostningerne er ikke fuldt afdækkede endnu. Koncern IT forventer dog ikke, at det er dyrere end robotics og forslaget tager derfor udgangspunkt i at en Machine Learnings proces koster det samme som en robot i udvikling og drift. Der er derfor afsat 500 t.kr. til drift af machine-learning til KIT, mens det vurderes, at det årsværk, der afsættes til robotterne, også kan håndtere machine-learning-området. Der er afsat 750 t.kr. i anlæg i henholdsvis 2019 og 2020 som forventes at kunne dække Socialforvaltningens behov for Machine Learning.

Omkostninger og gevinster ved postfordeling er baseret på erfaring fra øvrige forvaltninger.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Drift og vedligehold af yderligere robotter og machine-learning		1.300	1.500	1.500	1.500	1500
Effektiviseringspotentiale (ca. 8 årsværk)		-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Samlet varig ændring	0	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Drift og vedligehold af yderligere robotter og machine-learning, 1 år	750						

Investeringer totalt, service	750						
--------------------------------------	------------	--	--	--	--	--	--

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Udvikling af yderligere robotter	1.500	1.000					
Udvikling af Machine Learning	750	750					
Investeringer totalt, anlæg	2.250	1.750					

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedr. alene Socialudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

SOF har i forbindelse med Bølge 1 etableret et implementerings- og drifts-setup som både håndterer den faglige side og samarbejde med KIT om den tekniske. Bølge 2 vil arbejde videre med det etablerede setup. De individuelle tiltag prioriteres ud fra effekt af styregruppe og implementeres løbende over 2019 og 2020. Processen er som i bølge 1, at de udvalgte processer nedbrydes i samarbejde med KIT, robotten / machine-learning processen opbygges i tæt samarbejde med en ressource fra forvaltningen med forretningsviden om det pågældende område. Afdækning, udvikling og implementeringen tilrettelægges løbende så det passer bedst muligt ind i de pågældende enheders driftssituationer.

Mht. postsortering så indgår forvaltningen samarbejde med KIT om tilpasning af teknologien startende med de områder i SOF med størst volumen, dvs. enkeltydelser og løbende, udvidelse af funktionaliteten herefter.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Bølge 2 fortsætter, samarbejdet med KIT om udnyttelse af ny teknologi til effektivisering af arbejdsgange i Københavns Kommune.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Erfaringen fra bølge 1 er dels at der er konkrete økonomiske effektiviseringer idet manuelle arbejdsgange kan bortfalde eller beskæres i tid og dels at medarbejderne er glade for automatiseringerne idet de løser tunge manuelle opgaver som ikke har direkte effekt på arbejdet med borgeren.

Med Machine Learning kan der ud over klassiske effektiviseringer også komme forbedringer i kvaliteten af sagsbehandlingen, idet teknologien er beslutningsunderstøttende og vil kunne indgå som en del af den samlede faglige vurdering på det givne område.

1.10 OPFØLGNING

Kontoret for Digitalisering i SOF har ansvar for opfølgning på gevinstrealisering. Der følges op på, hvilke områder der er blevet udrullet robotter, omfanget af effektivisering, samt heraf følgende fordeling af gevinster på budgetområder.

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Yderligere robotter	Udvikling af 5 yderligere robotter	Digitalisering	Løbende igennem 2019 og 2020 når den enkelte robot sættes i drift
Effekt af beslutningsunderstøttende machine-learning	Vurdering med forretningen om teknologien har givet en bedre eller mere effektiv sagsbehandling. Den individuelle machine-learningproces afgør præcis hvordan det måles.	Digitalisering i samarbejde med fagområderne	Ved implementering af den enkelte beslutningsunderstøttelse og efter 6 måneder
Realisering af gevinster	Tidsbesparelser på den enkelte robot i forhold til den erstattede manuelle arbejdsgang	Digitalisering i samarbejde med fagområderne	Ved implementering af den enkelte robot og efter 6 måneder

1.11 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Forslaget er, som en bølge 2, baseret på kendt teknologi og det vurderes derfor, at risikoen er lav. Dog er der en højere usikkerhed omkring machine-learning.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	20. februar 2019
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ja	Godkendt.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	
Digitaliseringskontoret i SOF	Ja	