

Bilag 1a: Omprioriteringskatalog for budget 2018

Borgere med handicap						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
HA02	Helhedsorienteret sagsbehandling af protesesager	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
HA04	Mestringsstøtte og tilpasning af aflastningsindsatser	0	-1.900	-4.500	-4.500	-4.500
HA05	Særlig opfølgningsindsats for unge med handicap	0	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800
HA06	Sammenlægning af internt og eksternt dagtilbud	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
HA07b – [REVIDERET]	Tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap	0	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
TF01	Prisindhentning og fastlagt serviceniveau på diabeteshjælpemidler (SOF-andel)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
TV01b – [REVIDERET]	Omstilling af familieplejeområdet	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Nettoeffektivisering		0	-24.700	-27.800	-27.800	-27.800

Borgere med sindslidelse						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
SI02 – [REVIDERET]	Service-reduktion på aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
SI03	Samlokalisering af centerfællesskaber på sindslidendeområdet	0	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Nettoeffektivisering		0	-3.350	-4.100	-4.100	-4.100

Udsatte voksne						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
UD03b – [REVIDERET]	Flytning af Sundhedsrummet til H17	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
UD04 – [REVIDERET]	Tilpasning af serviceniveau for døgnbehandling på misbrugsområdet	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
TF02	Investeringsforslag: Styrket koordinering af indsatser målrettet borgere på krisecentre (SOF-andel) <i>Drift (SOF-andel)</i>	0 500	-700	-700	-700	-700
TF03	Investeringsforslag: Helhedsorienteret indsats for de unge (SOF-andel): Service Investeringsforslag: Helhedsorienteret indsats for de unge (SOF-andel): Overførsler <i>Drift (SOF-andel)</i>		-200 -200 2.100	-700 -700 2.100	-1.200 -1.200 2.100	-1.200 -1.200 0
Investeringsbehov fra investeringspuljer		500	2.100	2.100	2.100	0
Nettoeffektivisering (service)		0	-5.400	-5.900	-6.400	-6.400

Hjemmepleje						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
HJ02	Driftseffektivisering i den sociale hjemmepleje	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
HJ03	Reduktion af myndighedsrammen til hjemmepleje	0	-500	-500	-500	-500
Nettoeffektivisering		0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Børnefamilier med særlige behov						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
BU01 – [ERSTANINGS- FORSLAG]	[EFTERSENDES]	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
BU02	Styrket forebyggende indsats for psykisk sårbare unge, som er i målgruppen til efterværn	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
BU07	Systematisk koordinering af indsatsen for 3-6-årige	0	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
BU09 – [REVIDERET]	Administrativ besparelse på Borgercenter Børn og Unges stab	0	-750	-750	-750	-750
BU10b – [REVIDERET]	Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
TV01b – [REVIDERET]	Omstilling af familieplejeområdet	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
Nettoeffektivisering		0	-26.250	-26.450	-26.450	-26.450

Tværgående forslag - berører flere målgruppeområder i Socialforvaltningen						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
TV01b – [REVIDERET]	Omstilling af familieplejeområdet – investeringbehov	300	700	0	0	0
TV03b – [REVIDERET]	Administrativ besparelse i de centrale kontorer	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investeringsbehov fra investeringspuljer		300	700	0	0	0
Nettoeffektivisering		0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

I alt	2017	2018	2019	2020	2021
Investeringsbehov fra investeringspuljer	800	2.800	2.100	2.100	0
Nettoeffektivisering (service)	0	-65.300	-69.850	-70.350	-70.350

Borgere med handicap

BUSINESS CASE

Forslagets titel: HA02 - Helhedsorienteret sagsbehandling af protesesager

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

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

Baggrund og formål

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

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

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

Forslagets indhold

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

Socialforvaltningen vurderer, at der med ansættelsen af en bandagist, som specialiserer sig i at behandle protesesager, skaber bedre betingelser for lave en helhedsorienteret løsning for borgeren. Det skal sikre, at Socialforvaltningen finder den rigtige løsning for borgeren første gang herunder øget rådgivning og vejledning

om muligheder. Det vil betyde forbedret livskvalitet for borgeren gennem større mobilitet og selvhjulpethed, og at forvaltningen ikke har omkostninger til proteser, som ikke skaber tilsvarende værdi for borgeren.

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

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

Økonomi

Forslaget forudsætter, at der ansættes en bandagist.

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

Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 1 pct.

Tabel 2. Varige ændringer, service

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

Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres straks efter ansættelse af bandagist.

Forslagets effekt

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

Risikovurdering

Forslaget har lav risiko.

BUSINESS CASE

Forslagets titel: HA04 – Mestringsstøtte og tilpasning af aflastningsindsatser

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

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

Baggrund og formål

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

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

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

Forslagets indhold

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

Tabel 2. Varige ændringer, service

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

(Stepping Stone)				
Stepping Stone 1. pædagog	500	500	500	500
Koordinations timer	200	200	200	200
Varige ændringer totalt, service	-1.900	-4.500	-4.500	-4.500

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

Implementering af forslaget

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

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

Inddragelse af samarbejdspartnere

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

Forslagets effekt

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

Opfølgning

Nedenfor ses de primære succeskriterier indeholdt i forslaget.

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

Risikovurdering

Den samlede risikovurdering for forslaget er medium.

BUSINESS CASE

Forslagets titel: HA05 - Særlig opfølgningsindsats for unge med handicap

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

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

Baggrund og formål

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

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

Forslagets indhold

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

Tabel 2. Varige ændringer, service

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

Forslaget påvirker budgettet på følgende hovedaktiviteter:

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

Tabel 3. Personalemæssige konsekvenser

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

Implementering af forslaget

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

Inddragelse af samarbejdspartnere

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

Forslagets effekt

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

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

Opfølgning

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

Risikovurdering

Risikoen ved forslaget vurderes som lavt.

BUSINESS CASE

Forslagets titel: HA06: Sammenlægning af internt og eksternt dagtilbud

Kort resumé: Lions Kollegiet driver et eksternt og et internt dagtilbud med samme målgruppe og med begrænset søgning. Ved at fusionere de to dagtilbud og sammenlægge dem på en geografisk adresse kan man opsigte det eksterne tilbuds lejede lokaler samt opnå synergier i forhold til ledelse.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

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

Baggrund og formål

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

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

Med forslaget samles de to dagtilbud i et tilbud på samme adresse.

Forslagets indhold

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

Økonomi

Socialforvaltningen har beregnet effektiviseringen til 1,0 mio. kr. Dels opnås en huslejereduktion på 0,4 mio. kr. Derudover opnås synergier på ledelse med 0,6 mio. kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Husleje	-400	-400	-400	-400
Synergier, ledelse	-600	-600	-600	-600
Varige ændringer totalt, service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Det samlede budget på Hovedaktivitet Dagtilbud til borgere med handicap udgør 187 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 0,5 pct.

Fordeling på udvalg

Vil alene involvere Socialudvalget.

Implementering af forslaget

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

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

Inddragelse af samarbejdspartnere

Socialtilsyn Hovedstaden orienteres om ændringen af Center for Erhvervet Hjernesgade.

Forslagets effekt

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

Risikovurdering

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

BUSINESS CASE

Forslagets titel: HA07b – Tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap

Kort resumé: Forslaget omfatter en generel besparelse på dag- og døgntilbud til borgere med handicap.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tablet 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Generel besparelse på egne døgn- og dagtilbud til borgere med handicap	Service	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Generel besparelse på gennemsnitsprisen på købte døgn- og dagtilbud borgere med handicap	Service	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Samlet varig ændring		-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

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

Baggrund og formål

Forslaget indebærer en generel besparelse på udgifterne til dag- og døgntilbud til borgere med handicap svarende til 1,2 pct. af budgettet. I vedtaget budget 2017 er det samlede budget til forvaltningens dag- og døgntilbud (som kommunen selv driver eller hvor der er driftsoverenskomst) samt købte dag- og døgntilbud til borgere med handicap på ca. 1.247,9 mio. kr. Dermed vil en besparelsen på 1,2 pct. svare til en budgetreduktion på samlet 15,2 mio. kr., fordelt med -9,5 mio. kr. på forvaltningens dag- og døgntilbud (som kommunen selv driver eller hvor der er driftsoverenskomst) og 5,7 mio. kr. på købte dag- og døgntilbud.

Enhedsprisen på dag- og døgntilbud til borgere med handicap i Københavns Kommune ligger højere end den gennemsnitlige enhedspris på dag- og døgntilbud til borgere med handicap i de øvrige 6-byer.

Effektiviseringerne vil bidrage til, at Københavns Kommune når KKR-beslutningen om en reduktion af taksterne til tilbud i KKR.

Forslagets indhold

Udmøntningen af effektiviseringen på købte pladser vil ske ved revisitation og genforhandlinger samt ved køb af nye pladser. Her vil der skulle ske en tilpasning af serviceniveauet således at de gennemsnitlige priser vil falde med 1,2 pct.

Besparelsen på Socialforvaltningens egne dag- og døgntilbud (som kommunen selv driver eller hvor der er driftsoverenskomst) vil så vidt muligt blive udmøntet gennem driftseffektiviseringer eller aktivitetstilpasninger, der har mindst muligt påvirkning af borgerne. Konkret vil forvaltningen afdække muligheder for at opnå effektiviseringer ved f.eks. at reducere og sammentænke dokumentationskrav i borgersager, så det i højere grad undgås at arbejde med parallelle planer for borgerne på tværs af myndighedscentre og tilbud. Et andet område, hvor der ligger et muligt effektiviseringspotentiale, er skriftlige vejledninger til medarbejderne med information om regler og retningslinjer for deres arbejde. Ved i højere grad at målrette budskabet i disse vejledninger til de medarbejdere, der skal bruge dem, sikres det, at medarbejderne kender, forstår og følger de regler og retningslinjer, der gælder på deres fagområder. Dermed kan kvaliteten i arbejdet øges, og fejl og klager fra borgere og pårørende mindskes.

Eksempler på yderligere elementer, der kan indgå i besparelsen, er eksempelvis:

- 1) Reduktion i udgifter til kompetenceudvikling gennem reduktion af eksterne kurser.
- 2) Højere antal medarbejdere pr. afdelingsleder.
- 3) Nedskalering af overlappende mellemvagter.

Såfremt det ikke er muligt at identificere konkrete effektiviseringer til at finansiere hele den generelle besparelse, vil tilbuddene skulle tilpasse til et lavere antal medarbejdere ved udgangen af 2017.

De enkelte tilbud skal være med til at afgøre, hvordan reduktionen bedst gennemføres, så den vedrører funktioner, der vil påvirke borgeren mindst.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forslaget fremgår af tabellerne nedenfor.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Generel besparelse på egne døgn- og dagtilbud til borgere med handicap	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Generel besparelse på gennemsnitsprisen på købte døgn- og dagtilbud borgere med handicap	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Varige ændringer totalt, service	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Forslagets effekt

Reduktionen vil forventeligt blive oplevet som en serviceforringelse for borgerne, idet der kan være færre medarbejdere til at varetage de borgerrelaterede opgaver.

Risikovurdering

Der er mellem risiko ved forslaget.

BUSINESS CASE

Forslagets titel: TF01 - Prisindhentning og fastlagt serviceniveau på diabeteshjælpemidler

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

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

Baggrund og formål

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

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

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen har erfaring fra et lignende projekt vedr. prisaftaler på katetre og stomihjælpemidler. I forhold til implementeringen af beslutningen om at begrænse udbuddet af

katetre og stomihjælpemidler har berørte borgere generelt været forstående overfor tiltaget, så længe produkterne lever op til deres forventninger. Der har været et fåtal borgere, der har givet udtryk for utilfredshed med at blive flyttet over på nye produkter.

Forslagets indhold

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

Der er i dag en meget stor variation på prisen af de forskellige typer af produkter. F.eks. varierer prisen på teststrimler inden for prisaf-talen på diabetesområdet fra 0,6 kr. til 3,94 kr. per stk. (svarende til 557 pct.) uden at der er nævneværdig forskel i kvalitet og funktion. Produktbegrænsning kunne tilrettelægges i samarbejde med hospitalerne som valg af f.eks. 4 specifikke produkter inden for hver kategori. Såfremt der er individuelle eller lægefaglige grunde til at afvige fra det udbudte sortiment vil dette naturligvis blive tilgodeset. Produktbegrænsningen vil blive implementeret i næste konkurrenceudsættelse af tilskudspriserne på diabetesområdet, sådan at man i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan pege på de produkter, der skal medtages og ligge til grund for tilskuddene på området.

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

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

Økonomi

Tabel 2. Varige ændringer, service

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

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

Tabel 3. Enhedspris

	1.000 kr. 2018 p/1	
	Budget 2017	Budget 2018

	Antal	Enhedspris	Antal	Enhedspris
Teststrimler til diabetes	4.903.641	2,6	4.903.641	2,1

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

Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Implementering af forslaget

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

Inddragelse af samarbejdspartnere

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

Ligeledes inddrages Center for Diabetes under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Opfølgning

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

Risikovurdering

Risikoen ved forslaget vurderes at være middel.

Borgere med sindslidelse

BUSINESS CASE

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

Kort resumé: Der foreslås en generel servicereduktion på aktivitets- og samværstilbud på psykiatriområdet.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Service	Service	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Samlet varig ændring		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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

Baggrund og formål

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

Forslagets indhold

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

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

Økonomi

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

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

Tabel 2. Varige ændringer, service

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

Det samlede budget på aktivitets- og samværstilbud på sindslidendeområdet udgør 52,5 mio. kr. i 2017.

Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 5 pct.

Implementering af forslaget

Aktivitets- og samværstilbuddene har frihed til selv at tilpasse deres aktiviteter og åbningstider, og den generelle besparelse indarbejdes derfor i aktivitets- og samværstilbuddenes budgetrammer. Tilbuddene beslutter herefter selv, hvordan aktivitetstilpasningen skal håndteres.

Det kan eksempelvis gøres ved tilpasning af åbningstid eller tilpasning af enhedsprisen gennem reduktioner i personaletimer og andre driftsudgifter.

Forslagets effekt

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

Opfølgning

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

Risikovurdering

Risikoen ved forslaget vurderes at være middel.

BUSINESS CASE

Forslagets titel: SI03 – Sammenlægning af centerfællesskaber på sindslidendeområdet

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

Baggrund og formål

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

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

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

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

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

Forslagets indhold

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

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

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

Økonomi

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

Tabel 2. Varige ændringer, service

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

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

Tabel 3. Personalemæssige konsekvenser

	1.000 kr. 2018 p/1		
	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
	Antal	Antal	(+/-)
Personale i de to centerfællesskabers stab	22	20	-2

Implementering af forslaget

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

Forslagets effekt

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

Risikovurdering

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

Udsatte voksne

BUSINESS CASE

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

Forslagets titel: **UD03b - Flytning af Sundhedsrummet til H17**

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen
 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Flytning af Sundhedsrummet til Halmtorvet 17	Service	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Samlet varig ændring	Service	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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

Baggrund og formål

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

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

Forslagets indhold

Stofindtagelsesrummet H17 er på 1000 m² og rummer mulighed for stofindtag, restituering, opholdsrum, café samt et sygeplejerum. Derudover har brugerne mulighed for at blive tilbudt socialfaglig rådgivning og vejledning.

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

Det foreslås, at Sundhedsrummet fremover flyttes til stofindtagelsesrummet H17. En samlokalisering vil medføre en effektivisering på huslejudgifter og personale.

En risiko ved at flytte Sundhedsrummet kan være, at de nuværende brugere af Sundhedsrummet, som ikke kommer i H17, fremover vil fravælge Sundhedsrummets tilbud. Det vurderes dog, at denne risiko afhjælpes ved, at der er to indgange i H17, så brugerne af Sundhedsrummet har direkte adgang til tilbuddet uden at skulle gå gennem stofindtagelsesdelen. Det vil være muligt at afmærke venteplasser/venteværelse til sundhedsdelen i H17, så det bliver tydeligt for brugerne, hvor de skal gå hen, hvis de skal ind i klinikken. Væsentligst er det dog, at det allerede i dag er de samme to læger, der betjener både sundhedsrum og klinikken i H17. Brugere vil derfor møde kendte ansigter i de nye omgivelser. Der gennemføres endvidere en opsøgende indsats i implementeringsfasen, så brugerne bliver opmærksomme på, at tilbuddet fortsat eksisterer 150 meter længere ned ad gaden.

Ud over Sundhedsrummet er der desuden allerede en sundhedsklinik i Mændenes Hjem til brugere, der ikke ønsker at benytte H17.

Etablering af Sundhedsrummet i H17 vil være inklusiv den opsøgende indsats, der i dag udgår fra Den Runde Firkant.

Økonomi

Mændenes Hjem's budget til Sundhedsrummet og Cafe D er en samlet bevilling på i alt 10,0 mio. kr. Mændenes Hjem oplyser, at forbruget aktuelt er fordelt ligeligt med ca. 5,0 mio. kr. pr. tilbud.

En reduktion af bevillingen til Sundhedsrummet vil følgelig betyde en reduktion fra 5,0 mio. kr. til 2,7 mio. kr.

Efter dialog med Mændenes Hjem vil der være to modeller for videreførelse af Sundhedsrummet i H17. Enten 1) opsigelse af den nuværende driftsoverenskomst med Mændenes Hjem og videreførelse i kommunalt regi eller 2) at Mændenes Hjem fortsat driver tilbuddet men på ny lokation (H17) og inden for forslaget's økonomiske rammer.

Mændenes hjem foreslår dog, at en eventuel besparelse på området gennemføres på anden vis (jf. alternativt forslag (UD03c) – vedlagt som bilag).

Tabel 4. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Flytning af Sundhedsrummet til Halmtorvet 17	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Varige ændringer totalt, service	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Implementering af forslaget

Det er forudsat, at drift af Sundhedsrummet i H17 kan opstartes primo 2018.

Forslaget's effekt

Flytning af Sundhedsrummet til H17 vil betyde en mere effektiv drift af tilbuddet.

Ved en flytning af tilbuddet vil der skulle findes alternative personalefaciliteter for medarbejderne i Cafe D.

Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Flytning af sundhedsrummet	Aktivitetstal for antal brugere af sundhedsrummet i H17	Borgercenter Voksne i Socialforvaltningen	I forbindelse med prognoser i 2018.

Risikovurdering

Risikoen vurderes til mellem, da der kan opstå forsinkelser i forbindelse med flytningen af Sundhedsrummet.

BUSINESS CASE

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

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

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

Baggrund og formål

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

Forslagets indhold

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

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

De mere intensive døgnbehandlingsforløb tilbydes borgere, hvor det kan forudsiges, at de ikke kan profitere af mindre intensive forløb grundet eksempelvis kaotisk misbrug eller svære sociale belastninger. Det kan også være borgere, der ikke i tilstrækkelig grad har profiteret af et mindre intensivt behandlingsforløb. Endelig er der en

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

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

Det forventes således med forslaget, at færre borgere tilbydes døgnbehandling, men flere borgere tilbydes gruppebehandlingsforløb (trin 1) eller dagbehandlingsforløb (trin2) end tidligere. Borgerne tilbydes således et mindre intensivt behandlingsforløb, der eventuelt kan kombineres med relevante støtteforanstaltninger, fx støtte- og kontaktperson.

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

Økonomi

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

Tabel 2. Varige ændringer, service

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

Tabel 3. Enhedspris

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

Implementering af forslaget

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

Forslagets effekt

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

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

Risikovurdering

De borgere, der i stedet for et døgnbehandlingsforløb tilbydes ambulante behandling suppleret med en intensiv social indsats, vil trække ressourcer fra det øvrige behandlingssystem. Det vurderes dog at kunne rummes inden for de nuværende rammer. Kommunen er forpligtet til at tilbyde behandling til borgere med misbrug, og lykkes det ikke at fastholde dem i mindre intensive forløb vil der være et pres i forhold til at tilbyde døgnbehandling.

BUSINESS CASE

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

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

Baggrund og formål

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

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

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

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

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

Forslagets indhold

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

- Kortere opholdstider på krisecentrene og dermed et bedre flow og færre købte pladser
- Færre genindskrivninger
- Bedre trivsel for børnene og dermed færre foranstaltninger samt forebyggelse af at børnene selv bliver ofte/voldsudøvere i voksenlivet.
- Samfundsøkonomiske gevinster i form af besparelser på kontanthjælp, sygedagpenge mv.

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

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

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

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

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

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

Tabel 2. Varige ændringer, service

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

Tabel 3. Varige ændringer, overførsler

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

Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget

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

Fordeling på udvalg

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

Implementering af forslaget

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

Forslagets effekt

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

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

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

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

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

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

Opfølgning

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

Risikovurdering

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

Teknisk bilag

Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

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

Tabel 6. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler

Udvalg		Fordelingsnøgle	1000 kr. 2018 p/1			
			2018	2019	2020	2021
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	100 %	-750	-1.500	-1.500	-1.500
	Omkostninger					
Total	Besparelse	100 %	-750	-1.500	-1.500	-1.500
	Omkostninger	-				

Tabel 7. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	1000 kr. 2018 p/1			
		2017	2018	2019	2020
Socialudvalget	100 %	500			
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
Total	100 %	500			

BUSINESS CASE

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

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

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

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

Baggrund og formål

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

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

Forslagets indhold

Forslaget vil betyde, at der som pilotprojekt etableres en fælles funktion på tværs af forvaltningerne, hvor udsatte unge kan få rådgivning og vejledning om uddannelse og job. Den fælles funktion skal også sikre, at den helhedsorienterede og koordinerede indsats på tværs af kommunens forvaltninger styrkes. Indsatsen etableres i Jobcenter København – Ungecentret.

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

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

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

Økonomi

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

Tabel 2. Varige ændringer, Efterspørgselsstyrede overførsler

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

Tabel 3. Varige ændringer, Efterspørgselsstyrede indsats

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

Tabel 4. Varige ændringer, Service

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Færre udgifter til forsørgelse til misbrugsbehandling, herberger, støtte-kontaktpersoner mv. i Socialforvaltningen	-200	-700	-1.200	-1.200
Varige ændringer totalt, service	-200	-700	-1.200	-1.200

Foruden ovenstående besparelser vil tiltaget betyde flere skatteindtægter mv.

Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget

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

Tabel 5. Serviceinvesteringer i forslaget

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

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

Tabel 6. Anlægsinvesteringer i forslaget

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

Fordeling på udvalg

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

- En fælles funktion fysisk placeret i Jobcenter København – Ungecenteret, hvor de udsatte unge via en koordineret og helhedsorienteret indsats får en uddannelsesunderstøttende indsats. Den koordinerede indsats kræver, at der er medarbejdere med forskellige kompetencer tilstede på tværs af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Socialforvaltningen, Sundheds- og omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.
- En udgående indsats, der skal sikre, at udsatte unge får hjælp og vejledning til at komme i uddannelse og job. De udgående medarbejdere består af medarbejdere fra Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen

Implementering af forslaget

Forslaget forventes, at kunne blive implementeret indenfor 3 måneder.

Forslagets effekt

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

Opfølgning

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

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

Risikovurdering

Risikoen for projektet vurderes at være middel.

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

Teknisk bilag

Tablet 7. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

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

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

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

Tablet 9. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler

Udvalg		Fordelingsnøgle	1000 kr. 2018 p/1			
			2018	2019	2020	2021
Socialudvalget	Besparelse	33 %	-200	-700	-1.200	-1.200
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	67 %	-500	-1.400	-2.400	-2.400
	Omkostninger	-	-	-	-	-

Total	Besparelse	100 %	-700	-2.100	-3.600	-3.600
	Omkostninger	-				

Tabel 10. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

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

Tabel 11. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

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

Hjemmeplejen

BUSINESS CASE

Forslagets titel: HJ02 - Driftseffektivisering i den sociale hjemmepleje

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

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

Baggrund og formål

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

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

Forslagets indhold

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

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

Økonomi

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

Tabel 2. Varige ændringer, service

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

Implementering af forslaget

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

Forslagets effekt

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

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

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

Opfølgning

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

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

Risikovurdering

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

BUSINESS CASE

Forslagets titel: HJ03 – Reduktion af myndighedsrammen til hjemmepleje

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

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

Baggrund og formål

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

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

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

Forslagets indhold

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

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

Økonomi

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

Tabel 2. Varige ændringer, service

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

Implementering af forslaget

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

Forslagets effekt

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

Risikovurdering

Forslaget er ikke behæftet med risici.

Børnefamilier med særlige behov

BUSINESS CASE

Forslagets titel: ERSTATNINGSFORSLAG for BU01

Kort resumé: ERSTATNINGSFORSLAG – UNDER UDARBEJDELSE

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styingsområde	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Etablering af udslusningsboliger på Jakob Michaelsens Minde	Service		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Samlet varig ændring			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

BUSINESS CASE

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

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/l	Styringso mråde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Besparelse på Efterværn	Service	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Grupperforløb	Service	400	400	400	400
Frivilligkoordinator	Service	100	100	100	100
Samlet varig ændring		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

Baggrund og formål

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

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

Triangelsamarbejdet viser gode resultater, men der er en særlig udfordring med at få psykisk sårbare unge gjort klar til uddannelse og beskæftigelse og dermed til en selvstændig voksentilværelse. De unge, hvoraf de fleste er piger, har problemer med skolen og har sociale vanskeligheder. De har, grundet deres psykiske sårbarhed/psykiatriske diagnoser, svært ved at indgå i sociale sammenhænge på uddannelsesstederne og har generelt udfordringer med at etablere og vedligeholde venskaber og netværk. De har ofte heller ikke de nødvendige faglige kvalifikationer, og det betyder, at det sjældent lykkes de unge at komme i gang med og fastholde en ungdomsuddannelse.

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

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

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

Forslagets indhold

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

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

1. *Frivillige mentorer*

For at styrke triangelsamarbejdet vil psykisk sårbare unge få tilkøbt en voksen, der kan støtte og være mentor for den unge i deres uddannelsesforløb. Nogle unge har en relevant voksen i deres netværk, som Borgercenter Børn og Unge vil inddrage i indsatsen. Unge, som ikke har en voksen i

deres netværk, der kan støtte dem, vil blive tilbudt en frivillig mentor, som følger og støtter dem i deres udvikling og hjælper dem med at omsætte det, de lærer. En frivillig mentor kan også blive varig del af den unges netværk.

2. *Gruppeforløb for psykisk sårbare unge*

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

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

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

Økonomi

Besparelse:

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

Udgifter:

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

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Besparelse på Efterværn	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Gruppeforløb	400	400	400	400
Frivilligkoordinator	100	100	100	100

Varige ændringer totalt, service	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
----------------------------------	--------	--------	--------	--------

Implementering af forslaget

Psykologhuset skal udvikle og gennemføre gruppeforløb til målgruppen for forslaget.

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

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

Inddragelse af samarbejdspartnere

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

Forslagets effekt

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

Opfølgning

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

Risikovurdering

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

BUSINESS CASE

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

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

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

Baggrund og formål

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

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

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

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

Forslagets indhold

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

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

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

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

Systematisk brug af højkvalitetsdagtilbud i forbindelse med socialpædagogiske fripladser

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

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

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

Økonomi

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

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

Tabel 2. Varige ændringer, service

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

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

Fordeling på udvalg

Det økonomiske potentiale i forslaget omhandler alene Socialforvaltningen.

Implementering af forslaget

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

Inddragelse af samarbejdspartnere

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

Forslagets effekt

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

Opfølgning

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

Risikovurdering

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

BUSINESS CASE

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

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

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

Baggrund og formål

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

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

Forslagets indhold

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

1. Generel reduktion på Borgercenter Børn og Unge stabens administrationsbudget

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

2. Reduktion på kompetenceudvikling til skole- og daginstitutionssocialrådgivere

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

Økonomi

Tabel 2. Varige ændringer, service

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

Implementering af forslaget

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

Forslagets effekt

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

Opfølgning

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

Risikovurdering

Risikoen vurderes at være lav.

BUSINESS CASE

Forslagets titel: BU10b – Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov

Kort resumé: En generel besparelse på budgettet til udsatte børn og unge i Socialforvaltningen.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Generel besparelse på Socialforvaltningens budget til udsatte børn og unge	Service	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Samlet varig ændring		-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

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

Baggrund og formål

Forslaget indebærer en generel besparelse på Socialforvaltningens samlede budget til udsatte børn og unge, svarende til 0,6 pct. af budgettet. I vedtaget budget 2017 er det samlede budget til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov (eksklusiv budgettet til Borgercenter Børn og Unges stab, der indgår i BU09) 1.370,8 mio. kr. En besparelse på 0,6 pct. svarer til en budgetreduktion på 8,8 mio. kr.

Udmøntningen af effektiviseringen vil dels påvirke forvaltningens institutioner på området ex. døgninstitutioner og dels de ikke institutionsrettede elementer (ex. køb af døgnpladser).

Forslagets indhold

Den konkrete udmøntning er endnu ikke fastlagt, men overordnet vil det bl.a. indebære, at forvaltningen afsøger mulighederne for:

- Effektiviseringer på ledelsessiden.
- Institutionstilpasninger.
- Personalereduktion/lavere udgifter på institutionsområdet.
- At reducere anbringelsesfrekvensen (f.eks. på akutområdet).

I forhold til den institutionsrettede del vil effektiviseringen koncentreres om at reducere udgifterne til de funktioner, der påvirker borgeren mindst, f.eks.:

- Reduktion i udgifter til kompetenceudvikling gennem reduktion af eksterne kurser.
- Nedskalering af overlappende mellemvægter.
- Reduktion i hvid tid (optimering af personalemøder, vagtplansoptimering mv.)

Ift. de ikke-institutionsrettede dele af området (ex. køb af døgnpladser) vil effektiviseringen søges indhentet ved:

- At forvaltningen nedbringer antallet af akutanbringelser i regi af Borgercenter Børn og Unge
- At forvaltningen genforhandler priser på køb af f.eks. døgninstitutionspladser fra andre kommuner eller private tilbud i regi af Borgercenter Børn og Unge.

Økonomi

En budgetreduktion på budgettet til udsatte børn og unge på 8,8 mio. kr. vil udgøre 0,6 pct. af det samlede døgnbudget.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Generel besparelse på Socialforvaltningens budget til udsatte børn og unge	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Varige ændringer totalt, service	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Implementering af forslaget

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

I implementeringen af besparelsen på den institutionsrettede del skal berørte tilbud inddrages i, hvordan reduktionen bedst gennemføres. Forvaltningen vil bl.a. afdække muligheder for at opnå effektiviseringer ved f.eks. at reducere og sammentænke dokumentationskrav i borgersager, så det i højere grad undgås at arbejde med parallelle planer for borgerne på tværs af myndighedscentre og tilbud.

Forslagets effekt

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

Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<i>Generel besparelse på budgetrammen til udsatte børn og unge</i>	Budgetrammen reduceres med 8,8 mio. kr.	Borgercenter Børn og Unges stab	Løbende i forbindelse med de kvartalsvise prognoser.

Risikovurdering

Risikoen vurderes at være mellem.

En ledelsesreduktion vil betyde, at ledelsesnærværet for ansatte på tværs af Borgercenter Børn og Unge reduceres.

Borgercenter Børn og Unge har i gennem de senere år gennemført store omstillinger, som har reduceret anbringelsesfrekvensen markant, og dette forslag vil reducere området yderligere. Den faldende anbringelsesfrekvens har også medført, at det i dag primært er de mest sårbare og behandlingskrævende børn, som er anbragt på en døgninstitution. En budgetreduktion på døgninstitutioner kan bl.a. betyde færre

pædagoger, hvilket vil sænke mængden af voksenkontakt for den gruppe af udsatte børn og unge, som har mest brug for det.

Tværgående forslag

BUSINESS CASE

Forslagets titel: TV01b: Omstilling af familieplejeområdet

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

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

Baggrund og formål

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

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

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

Forslagets indhold

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

Del 1: Udvikling af ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder på familieplejeområdet

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

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

Tabel 2: Ændringer på familieplejeområdet

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

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

Del 2: Tættere kontraktopfølgning og justering af pakkepriser for familiepleje

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

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

Del 3: Familiepleje, netværkspleje og aflastningsfamilier

Investering i rekruttering samt øget brug af familiepleje og netværkspleje

I forbindelse med at Socialtilsynet overtog opgaven med at godkende plejefamilier fra kommunerne, skulle alle familier gengodkendes. I den forbindelse forsvandt der på landsplan knap 2.000 plejefamilier. I København

indebærer dette, at der ca. er tre måneders ventetid på anbringelse i en plejefamilie og fire til fem måneders ventetid på en aflastningsfamilie. Herudover er en større del af plejefamilierne på vej på pension.

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

Udvikling og øget brug af nye typer af aflastningsfamilier

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

Økonomi

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

Del 1: Udvikling af ny samarbejdsmodel og kvalitetsstandarder på familieplejeområdet

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

Del 2: Tættere kontraktopfølgning og justering af pakkepriser for familiepleje

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

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

Del 3: Familiepleje, netværkspleje og aflastningsfamilier

Investering i rekruttering samt øget brug af familiepleje og netværkspleje

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

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

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

Udvikling og øget brug af nye typer af aflastningsfamilier

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

Tabel 3. Varige ændringer, service

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

Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget

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

Tabel 4. Personalemæssige konsekvenser

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

Implementering af forslaget

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

Inddragelse af samarbejdspartnere

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

Forslagets effekt

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

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

Opfølgning

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

Risikovurdering

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

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

BUSINESS CASE

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

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

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

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

Baggrund og formål

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

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

Forslagets indhold

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

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

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

Økonomi

Reduktionen på de centrale administrative enheder vil medføre følgende budgetreduktion.

Tabel 2. Varige ændringer, service

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

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

Implementering af forslaget

Rammen udmøntes på baggrund af den gennemførte analyse.

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

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

Inddragelse af samarbejdspartnere

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

Forslagets effekt

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

Opfølgning

Der følges op på forslaget i den almindelige økonomiopfølgning.

Risikovurdering

Vurderes som værende lav.