

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Bilag 5 - Investeringsforslag til Budget 2018 – vedtaget på SUD 15. marts 2017

Socialforvaltningens investeringsforslag						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
HA01	Investeringsforslag: Flere i egen bolig <i>Drift</i>	784	-4.603 881	-5.778	-5.778	-5.778
UD01	Investeringsforslag: Udbud af specialiseret ambulante behandlingstilbud til stofmisbrugere <i>Drift</i>	294	-979	-1.469	-1.469	-1.469
HJ01	Investeringsforslag: Øget selvhjulpethed i hjemmeplejen <i>Drift</i>		-1.469 1.959	-1.861	-2.253	-2.449
BU03	Investeringsforslag: Omstilling af Familie- og ungerådgivningerne og samling af al anonym rådgivning <i>Drift/ Anlæg</i>	784	-5.582	-5.582	-5.582	-5.582
BU04	Investeringsforslag: Omstilling af to forebyggende tilbud i Center for Forebyggelse og Rådgivning <i>Drift</i>	1.077	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
BU05	Investeringsforslag: Optimering af kvadratmeter ift. den nye spæd- og småbørnsinstitution <i>Anlæg</i>	1.322	-390	-390	-390	-390
BU06	Investeringsforslag: Større flow og mere systematisk opfølgning i familiebaserede indsatser <i>Drift</i>	1.685	-3.526 118	-3.526 118	-3.526	-3.526
TV02	Investeringsforslag: Fra sygefravær til kernevelfærd – smarte lokale investeringer i forbedringer af opgaveløsningen, arbejdsfællesskabet og arbejdsmiljøet <i>Drift & Anlæg</i>	1.371	-9.109 5.093	-10.578 3.330	-11.361	-11.361
TV04	Investeringsforslag: Robotautomatisering af standardiserede, administrative processer <i>Anlæg</i>	-148 2.500	-590	-590	-590	-590
TV05	Innovationsforslag: Analyse af digitale betalingsudfordringer for udsatte borgere <i>Service</i>	1.300				
Investeringsbehov fra investeringspuljer		9.817	8.051	3.448	0	0
Nettoeffektivisering		-148	-28.109	-31.635	-32.810	-33.006

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: HA01: Investeringsforslag – Flere i egen bolig

Kort resumé: Forslaget omhandler en omlægning af boindsatsen ift. en række borgere med handicap, således at flere støttes i egen bolig i stedet for på et botilbud. Derved er omlægningen identisk med den omlægning der er under implementering på området for borgere med sindslidelser

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. 2017 p/l	Styrings område	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Omlægning af 36 botilbudspadser	Service		-4.701	-4.701	-4.701	-4.701
Købte pladser, 15 borgere	Service		-3.624	-5.387	-5.387	-5.387
Udvikling/opnormering af § 85 eget korps for 36 borgere	Service		2.351	2.351	2.351	2.351
15 borgere i egen bolig med § 85	Service		1.077	1.665	1.665	1.665
Huslejudgifter	Service		294	294	294	294
Samlet varig ændring		0	-4.603	-5.778	-5.778	-5.778
Implementeringsomkostninger						
Kompetenceudvikling	Service	294				
Sagsbehandlere til øget opfølgning, 2 årsværk	Service	490	881			
Samlede implementeringsomkostninger		784	881	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		784	-3.722	-5.778	-5.778	-5.778
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

Det specialiserede socialområde er generelt under pres i Danmark som følge af en længere levealder, øget diagnosticering samt en stram kommunaløkonomi. Det gælder også for borgere med handicap.

Der er derfor behov for at tænke i faglige metoder og strategier for, hvordan Socialforvaltningen fortsat kan

levere høj kvalitet og effekt i forhold til de politiske pejlemærker og socialstrategiens målsætninger, når der skal leveres ”mere for mindre”.

Med dette forslag ønsker Socialforvaltningen at omlægge en række botilbudspladser til støtte i egen bolig.

Uafhængigt heraf vil der dog på området være en kapacitetsudfordring, som Socialforvaltningen ikke er i stand til at håndtere inden for de eksisterende rammer. Denne udfordring vil blive fremsat som et need to-behov i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018. Det er dog ikke en forudsætning for realiseringen af dette forslag, at der afsættes midler til håndteringen af kapacitetsudfordringen.

Forslagets indhold

Omprioriteringsforslaget handler om at implementere en faglig strategi med fokus på at skabe størst mulig egenmestring for borgere med handicap.

Som led heri ønskes det at øge flowet fra § 107-botilbud til § 85-støtte i egen bolig. Dette vil ske gennem en målrettet opfølgingsindsats på borgere, som i dag bor i botilbud, men som med den rette indsats kan flytte til egen bolig med hjemmevejlederstøtte/støtte fra netværk. Samtidig vil der være fokus på at unge 18 årige i højere grad søges støttet i egen bolig frem for på et botilbud. Dette vil kræve omlægning af en række botilbudspladser (egne og købte) mod tilførsel af øget budget til § 85-bostøtte/hjemmevejledning i eget hjem og i gruppeforløb.

De borgere, som vurderes i målgruppe for bostøtte efter § 85 i egen bolig, vil blive revisiteret og der vil blive udarbejdet en individuel plan for, hvordan borgeren kan søge egen bolig eller opholdssted hos fx netværk, privat udlejer eller lignende. Socialforvaltningen vil gennem aktiv opskrivning af borgerne i boligselskaber og samarbejde med boliganvisningen omkring grøn bølge søge at skabe de bedste forudsætninger for, at der kan være billige boliger. Herudover vil frikommuneforsøget potentielt kunne åbne muligheder, der vil gøre det lettere at finde egnede boliger.

Forslaget understøtter det overordnede mål i Socialstrategien om, at borgere med handicap skal støttes i at bruge deres ressourcer, og at flere i højere grad mestrer deres eget liv

Økonomi

En forudsætning for at opnå potentialet i forslaget er, at der fra medio 2017 til og med 2018 ansættes to sagsbehandlere – svarende til en smart investering på 1 årsværk á 440 t. kr. De to sagsbehandlere skal i 2017 arbejde med at få overflyttet borgere i købte § 107-boliger til egen bolig med § 85-støtte, således at der kan opnås hel-årseffekt af denne effektivisering i 2018. I 2018 skal sagsbehandlerne varetage den ekstra opfølgning, der må antages at være i løbet af 2018 i forbindelse med omlægningen af boligerne og i forbindelse med en evt. yderligere hjemtagning af borgere fra købte § 107-tilbud. Ligeledes forudsættes det, at der afsættes 0,3 mio. kr. til kompetenceudvikling af personalet allerede i 2017 mhp., at personalet er klar til den ændrede opgave i 2018.

Økonomien i forslaget i øvrigt bygger på at 36 solistboliger omlægges til støtte i egen bolig med § 85.

De varige ændringer i besparelsen dækker den udgift som i dag er til stede både via aktivitetsbudget på baggrund af de pågældende borgeres støttebehov, samt en andel af grundbudgettet.

Herudover forudsættes at der kan findes 15 beboere i købte § 107-pladser og at der samtidig kan findes billige boliger, hvor de kan flyttes til.

Der vil være øgede udgifter til § 85 bostøtte i egen bolig – både ift. de omlagte 36 boliger og ift. de hjemtagne 15 borgere. Herudover vil der være en udgift til husleje ifm. to mindre lejemaal, der skal bruges til fællesarealer for borgerne og mødelokaler for personalet.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Omlægning af 36 botilbudspadser	-4.701	-4.701	-4.701	-4.701
Købte pladser, 15 borgere	-3.624	-5.387	-5.387	-5.387
Udvikling/opnormering af § 85 eget korps for 36 borgere	2.351	2.351	2.351	2.351
15 borgere i egen bolig med § 85	1.077	1.665	1.665	1.665
Huslejudgifter	294	294	294	294
Varige ændringer totalt, service	-4.603	-5.778	-5.778	-5.778

Det samlede budget på Hovedaktivitet Døgntilbud til borgere med handicap udgør 1.084,8 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 0,6 pct.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/1					Innovationspulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Kompetenceudvikling	294				294	
Sagsbehandlere til øget opfølgning, 2 årsværk	490	881			1.371	
Investeringer totalt, service	784	881			1.665	

Tabel 4. Enhedspris

	1.000 kr. 2017 p/1			
	Budget 2017		Budget 2018	
	Antal	Enhedspris	Antal	Enhedspris
Aktivitet				
Socialpædagogisk bistand § 85 – Internt	500	27	561	30
Køb: Botilbud - midlertidigt botilbud	155	731	145*	756

* I 2018 vil der købes 10 færre pladser end i 2017, stigende til 15 pladser færre i 2019 og frem.

Implementering af forslaget

Allerede medio 2017 ansættes to medarbejdere, der målrettet skal arbejde med at flytte borgere i købte § 107-pladser til egen bolig med § 85-støtte, således at disse allerede ultimo 2017 er flyttet.

I 2018 vil de to sagsbehandlere skulle sikre en tættere og hyppigere opfølgning af de borgere som ex i dag er visiteret til § 107 i købte tilbud.

Der implementeres hjemmevejledning som yder målrettet støtte efter § 85.

Forslagets effekt

Forslaget forventes at have effekt på borgerens liv i form af højere grad af selvhjulpenhed og øget egenmestring. Det forventes, at der i større grad i visitationsprocessen er fokus på den enkelte borgers egne ressourcer og at man aktivt anvender ”indsatstrappen” i forbindelse med vurdering af borgerens behov.

Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
36 boliger omlægges til egen bolig med § 85-støtte	Borgerne i de 36 boliger visiteret til § 85-støtte	Borgercenter Handicap	Der følges løbende op på forslaget
Der findes minimum 15 borgere i købte § 107-boliger der kan flytte til egen bolig	15 borgere flyttes fra købt § 107-bolig til egen bolig	Borgercenter Handicap	Der følges løbende op på forslaget

Risikovurdering

Der er følgende risici ved forslaget:

- Der skal findes minimum 10 borgere i 2018, stigende til 15 borgere i 2019 og frem i købte § 107-tilbud, der kan flytte til egen bolig. Vurdering: Mellem
- Der skal findes billige boliger til borgeren inden de skal fraflytte § 107. Vurdering: Mellem

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: **UD01: Investeringsforslag – udbud af specialiseret ambulante behandlingstilbud til stofmisbrugere**

Kort resumé: Forslaget omfatter udbud af den specialiserede ambulante behandling målrettet særligt følelsesmæssigt ustabile og/ eller personlighedsforstyrrede borgere med misbrug af hash, kokain og andre ikke-opiater.

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. 2017 p/1	Styrings område	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Besparelse gennem udbud	Service		-979	-1.469	-1.469	-1.469
Samlet varig ændring		0	-979	-1.469	-1.469	-1.469
Implementeringsomkostninger						
Ekstra ressourcer til udarbejdelse af udbud	Service	294				
Samlede implementeringsomkostninger		294	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		294	-979	-1.469	-1.469	-1.469
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

Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter (herefter KKUC) varetager ambulante behandling af stofmisbrugere. Behandlingen er særligt rettet mod følelsesmæssigt ustabile og/eller personlighedsforstyrrede borgere – ofte med en traumatisk barndom og/eller ungdom. Behandlingen retter sig mod borgere med misbrug af hash, kokain og andre ikke-opiater. Københavns Kommune har i dag en samarbejdsaftale med KKUC om 55 faste helårspladser i et specialiseret ambulante behandlingstilbud.

Socialforvaltningen har gennemført en analyse af sammenlignelige tilbud, der viser at KKUC's priser er højere end alternative tilbud. Derfor vurderes det, at der gennem et udbud af behandlingen, som KKUC varetager i dag, fremover kan købes pladser til en lavere enhedspris.

Forslagets indhold

Forslaget indebærer, at den eksisterende samarbejdsaftale med KKUC opsiges, og at indholdet i tilbuddet sættes i udbud.

Udbuddet vil blive udarbejdet som et design-to-cost-udbud, hvor prisen er fast, og konkurrencen derfor er på kvaliteten i tilbuddet. Afhængig af hvilket tilbud, der vinder udbuddet, kan forslaget medføre en reduktion i serviceniveauet over for borgeren. En analyse af sammenlignelige tilbud i Hovedstadsområdet, hvor der leveres terapeutisk behandling minimum en gang om ugen viser, at der gennem et udbud kan opnås en besparelse på 1-2 mio. kr. ud af budgettet på 6,9 mio. kr., alt efter behandlingsintensitet og kvalitet. Undersøgelsen har ikke inkluderet et krav om, at tilbuddene skulle tilbyde traumeterapeutisk behandling, da det ikke har været muligt at finde frem til sammenlignelige tilbud med den form for behandling.

Udbuddet udarbejdes i andet halvår 2017 og den forventede opstart er pr. 1. maj 2018, hvor samarbejdsaftalen med KKUC ophører. Indsatsen, der sættes i udbud, skal opretholdes som et specialiseret ambulante behandlings-tilbud.

Udbud af specialiseret ambulante behandlingstilbud på misbrugsområdet er det første af sin art i Københavns Kommune, og det forventes, at der skal afsættes ca. 0,3 mio. kr. i 2017 til håndteringen af udbudsopgaven

Økonomi

Opsigelsesvarslet i den nuværende samarbejdsaftale med KKUC lyder på 12 måneder og forventes opsagt i maj 2017. KKUC varetager i dag også DAT/særligt tilrettelagte forløb, der er finansieret over misbrugspuljen og dermed ikke indgår i det planlagte udbud.

Opstart af det nye tilbud forventes pr. 1. maj 2018 og har en udgift på 3,5 mio. kr. Fra 2019 og frem er den årlige udgift 5,3 mio. kr. til køb af pladser.

Det er en forudsætning for gennemførelsen af forslaget, at der afsættes investeringsmidler på 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af udbuddet. Der er i beregningerne i forslaget ligeledes forudsat, at opsigelsen kan ske umiddelbart efter Borgerrepræsentationens endelige vedtagelse af investeringsforslagene ultimo april 2017. Dermed kan opsigelsen gælde fra 1. maj 2018. Såfremt der ikke afsættes investeringsmidler i forbindelse med Overførselssagen 2016/2017, vil opsigelsen af samarbejdsaftalen med KKUC først kunne ske efter politisk vedtagelse af Budget 2018 i oktober 2017. Således vil opsigelsen træde i kraft fra 1. november 2018. Besparelspotentialet i 2018 vil dermed blive reduceret til 245 t. kr..

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Opsigelse af samarbejdsaftale med KKUC	-4.505	-6.758	-6.758	-6.758
Udgifter til tilbud efter udbud	3.526	5.289	5.289	5.289
Varige ændringer totalt, service	-979	-1.469	-1.469	-1.469

Det samlede budget på Hovedaktivitet Misbrugsbehandling udgør 226,6 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 0,7 pct.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/1					Innovations -pulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Ekstra ressource til udarbejdelse af udbud	294	-	-	-	294	
Investeringer totalt, service	294	-	-	-	294	

I nedenstående fremgår enhedsprisen før og efter udbuddet af den specialiserede ambulante behandling. Til sammenligning er enhedsprisen på et kommunalt dagbehandlingstilbud, der ikke er specialiseret, i gennemsnit 47 t.kr. (2017-pl).

Tabel 4. Enhedspris

	1.000 kr. 2017 p/1			
	Budget 2017		Budget 2018	
	Antal	Enhedspris	Antal	Enhedspris
Specialiseret ambulante behandlingstilbud	55	120	55	93

Implementering af forslaget

Umiddelbart efter forslagens endelige vedtagelse opsiges samarbejdsaftalen med KKUC. Inden sommerferien 2017 opstartes arbejdet med udbudsmateriale og udbud mv. Det nye tilbud forventes at opstarte pr. 1. maj 2018, hvor aftalen med KKUC ophører.

Borgerne, der benytter KKUC på overgangstidspunktet skal revideres.

Forslagets effekt

For borgerne vil udbuddet betyde, at København fortsat opretholder et tilbud specialiseret i forhold til målgruppen, men at der vil være en tilpasning af pladsprisen i nedadgående retning.

Risikovurdering

På grund af borgernes ret til frit valg på misbrugsområdet, så vurderes risikoen forbundet med forslaget at være middel. Provenuet i forslaget er baseret på en forventning om, at borgerne vælger det nye tilbud og ikke et dyrere alternativ.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevefærdien

Forslagets titel: HJ01: Investeringsforslag - Øget selvhjulpnehed i hjemmeplejen

Kort resumé: Forslaget søger at gøre modtagerne af hjemmepleje i Socialforvaltningen mere selvhjulpne gennem øget fokus på rehabilitering.

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. 2017 p/l	Styrings-område	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Reduktion i efterspørgsel på hjemmepleje	Service		-1.959	-2.351	-2.742	-2.938
Aflønning af socialpædagog	Service		490	490	490	490
Samlet varig ændring			-1.469	-1.861	-2.253	-2.449
Implementeringsomkostninger						
Kompetenceudvikling	Service		1.959			
Samlede implementeringsomkostninger			1.959			
Samlet økonomisk påvirkning			490	-1.861	-2.253	-2.449
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

Socialforvaltningen ønsker at fortsætte udviklingen fra kompenserende til (re)habiliterende hjælp på hjemmeplejeområdet. Det betyder et fokus på, hvordan hjælpen kan understøtte borgeren i øget mestring af eget liv – både når det kommer til kognitive, sociale og fysiske udfordringer. Forandringen muliggøres ved at kvalificere personalet gennem kompetenceudvikling, vidensdeling og løbende understøttelse.

Forslagets indhold

Hjemmeplejeburgerne vil med dette forslag opleve en styrket fokus på selvhjulpnehed i forhold til at strukturere hverdagens gøremål (fx at overskue økonomiske transaktioner og planlægning af opgaver i hjemmet) og praktisk hjælp til at klare en hverdag med lettere funktionsnedsættelser.

Forslaget indebærer to særlige indsatsområder overfor målgruppen: Dels at sikre den bedst mulige sammenhæng

med de ydelser, der allerede er tildelt til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85, dels at sikre det rehabiliterende fokus i hjælpen, så den gør borgeren i stand til at mestre opgaver på trods af funktionsnedsættelser.

Forslaget bygger videre på tidligere initiativer, da Socialforvaltningen i efteråret 2016 ansatte rehabiliteringsterapeuter og udviklingssygeplejersker i hjemmeplejefunktionen med det formål at styrke indsatsen over den relevante borgermålgruppe, samt gennemført en stærkere og mere hensigtsmæssig organisering af rehabiliteringsforløbene. Dette fokus styrkes med dette forslag ved yderligere at understøtte hjemmevejledernes og hjemmeplejersonalets indsats.

Målgruppen for forslaget omfatter cirka 3.250 brugere, der i gennemsnit får 89,4 timers hjælp årligt. En række af disse borgere får samtidigt hjemmevejledning fra Servicelovens § 85.

Økonomi

Den øgede selvhjulpethed forventes at føre til en mindre efterspørgsel efter hjemmeplejeydelser. Der er regnet med 2/3 effekt i 2018 og med gradvis indfasning indtil 2021, hvor der opnås fuld effekt. For at understøtte implementeringen af forslaget gennemføres et kompetenceudviklingsforløb og der ansættes en socialpædagog.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Reduktion i efterspørgsel på hjemmepleje	-1.959	-2.351	-2.742	-2.938
Aflønning af en socialpædagog	490	490	490	490
Varige ændringer totalt, service	-1.469	-1.861	-2.253	-2.449

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/1					Innovationspulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Kompetenceudvikling	0	1.959			1.959	
Investeringer totalt, service	0	1.959	0	0	1.959	

Tabel 4. Enhedspris

	kr. 2017 p/1			
	Budget 2017		Budget 2018	
	Antal	Enhedspris	Antal	Enhedspris
Aflønning af socialpædagog (ÅV)	1	490	1	490
Reduktion i efterspørgslen på hjemmepleje (timer)	292.000	357	284.590	357

Den forudsatte besparelse svarer ved fuld effekt til 1 pct. af aktivitetsbudgettet på området.

Implementering af forslaget

Socialforvaltningen vil øge selvhjulpetheden i dagligdagens opgaver ved at ansætte en socialpædagog, der sammen med de ansvarlige sagsbehandlere og Den Sociale Hjemmepleje skal gennemgå borgerforløb og identificere potentialet for (re)habilitering af borgerne med henblik på selvhjulpethed. Herudover skal socialpædagogen arbejde på at koordinere indsatsen med de hjemmevejledere, der allerede arbejder med borgere. Sideløbende gennemføres kompetenceudvikling af ca. 250 medarbejdere i Den Sociale Hjemmepleje med henblik på i endnu højere grad at kunne understøtte borgernes selvhjulpethed.

Forslagets effekt

Forslaget søger at øge borgerens selvhjulpnehed og autonomi i hverdagen og dermed øget livskvalitet. For de borgere, der møder forvaltningen igennem flere støtteformer – eksempelvis ved både at få hjemmevejledning og hjemmepleje – vil forslaget betyde bedre koordinering og mere sammenhæng i hjælpen. Forslaget vil endvidere betyde øgede kompetencer hos medarbejderne.

Opfølgning

Socialforvaltningen følger op på borgernes funktionsevne gennem omsorgssystemet og monitorerer den faktiske forbedring af de berørte borgeres funktionsniveau gennem Fælles Sprog III-metoden.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Reduktion i hjælpen til socialpædagogiske ydelser	Registrering i omsorgssystem, månedlig afrapportering	Staben, Borgercenter Hjemmepleje	Månedligt
Øget selvhjulpnehed gennem hverdagstræning	Registrering i omsorgssystem, månedlig afrapportering	Staben, Borgercenter Hjemmepleje	Månedligt
Øget selvhjulpnehed på det socialpædagogiske område	Registrering i omsorgssystem, halvårlig afrapportering	Staben, Borgercenter Hjemmepleje	Halvårligt

Risikovurdering

Risikoen vurderes til middel. Økonomien er afhængig af rekruttering af kvalificeret socialpædagogisk kompetence og dernæst, at det med en fokuseret socialpædagogisk indsats lykkes at gøre de berørte borgere mere selvhjulpne i forhold til en række opgaver i deres dagligdag. Herudover kræver forslaget, at styrket fokus og bedre vidensdeling vil kunne øge effektiviteten af den udmøntede rehabiliterende hjælp på hjemmeplejeområdet.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: BU03: Investeringsforslag – omstilling af familie- og ungerådgivningerne og samling af al anonym rådgivning

Kort resumé: Socialforvaltningen ønsker at skærpe Familie- og ungerådgivningernes målgruppe og samle den åbne, anonyme rådgivning i Døgnvagten.□

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. 2017 p/1	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Skærpelse af målgruppe og effektiv udnyttelse af ressourcer	Service		-2.938	-2.938	-2.938	-2.938
Samlokalisering af rådgivningsindsatser	Service		-1.371	-1.371	-1.371	-1.371
Etablering af én indgang til åben anonym rådgivning	Service		-1.273	-1.273	-1.273	-1.273
Samlet varig ændring			-5.582	-5.582	-5.582	-5.582
Implementeringsomkostninger						
Implementeringsbistand og metodeudvikling	Service	196				
Tilpasning af lokaler	Anlæg	588				
Samlede implementeringsomkostninger		784				
Samlet økonomisk påvirkning		784	-5.582	-5.582	-5.582	-5.582
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

Københavns kommune er forpligtet til at tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens almene og forebyggende arbejde og de målrettede indsatser til børn og unge med behov for en social foranstaltning. Dette indebærer, at kommunen skal have et tilbud om åben, anonym rådgivning, hvor borgere kan komme ind fra gaden for at få hjælp og rådgivning anonymt.

Den åbne og anonyme rådgivning, som består af rådgivningsforløb på op til ca. 5 samtaler, finder i dag sted i Socialforvaltningens familie- og ungerådgivninger, som er forankrede i de seks lokale myndighedsenheder. Familie- og ungerådgivningerne er med til at skabe sammenhængen imellem det forebyggende arbejde og de sociale foranstaltninger, som iværksættes af myndighedsenhederne.

Udfordringen er, at åben og anonym rådgivning medfører et stort ressourcetræk, fordi alle kan komme ind fra gaden seks forskellige steder i København, hvilket gør det svært for familie- og ungerådgivningerne at holde fokus på sårbare og socialt udsatte børn, unge og deres familier. Rådgivningerne bruger dobbelt så mange ressourcer på individuelle rådgivningsforløb frem for f.eks. deres evidensbaserede forældreprogrammer.

Ud over Familie- og ungerådgivningerne har Socialforvaltningen en række rådgivende tilbud rundt om i København, herunder Sjakket og Ressourcecenter Ydre Nørrebro (RCYN), som ligger på hhv. Bispebjerg og Nørrebro. Der er overlap imellem rådgivningernes og RCYN's og Sjakkets målgrupper, og serviceniveauet på Bispebjerg og Nørrebro er højt i forhold til andre dele af byen, også set i forhold til områdernes belastningsgrad. Sjakket og RCYN har en stærk lokal tilstedeværelse på hhv. Bispebjerg og Nørrebro.

Formålet med forslaget er:

- At skærpe Familie- og ungerådgivningernes målgruppe, så ressourcerne i højere grad benyttes til indsats målrettet sårbare og udsatte børn, unge og deres familier.
- At effektivisere driften af kommunens åbne og anonyme rådgivning ved at samle ressourcerne og etablere én indgang til åben anonym rådgivning i Døgnvagten. Døgnvagten, som ligger på Nørrebro, yder allerede i dag råd og vejledning til voksne, familier samt børn og unge under 18 år. Døgnvagten yder dog ikke rådgivningssamtaler over længere forløb.
- At samlokalisere rådgivninger med det formål at opnå en huslejesbesparelse.
- At effektivisere rådgivningernes indsatser og skabe sammenhæng på tværs af byen.

Forslagets indhold

Familie- og ungerådgivningerne blev i 2015 samlokaliseret i hver af Socialforvaltningens 6 myndighedsenheder på børneområdet, og har i 2016 arbejdet med at udvikle et fælles mulighedsrum for rådgivningernes arbejde. Socialforvaltningen ønsker at fortsætte denne proces med fokus på etablering af et fælles indsatskatalog samt kvalitetsstandarder. Herudover foreslår Socialforvaltningen at styrke sammenhængen mellem de rådgivende tilbud på Nørrebro og Bispebjerg og den specialiserede indsats på myndighedsområdet. Forslaget indebærer:

Konkretisering og skærpelse af målgruppen: Socialforvaltningen ønsker at udnytte de ressourcer, der er afsat til det rådgivende område, så målrettet og effektivt som muligt, og foreslår derfor en skærpelse af målgruppen til primært at være sårbare og udsatte børn, unge og deres familier. Der vil ikke være tale om, at borgere der henvender sig afvises og ikke kan modtage rådgivning, men at familier der er mere ressourcestærke i stedet skal rådgives videre til frivillige aktører eller private aktører. For denne gruppe borgere vil der være tale om en serviceforringelse. København er dog generelt præget af, at der er mange steder at gå hen, hvis man har behov for anonym rådgivning, herunder steder der er særligt specialiserede f.eks. Mødrehjælpen, Forældrefonden, Headspace, Ventilen og Transmogriffen.

Etablering af én indgang til åben anonym rådgivning:

Døgnvagten yder allerede i dag anonym rådgivning til de børn, unge og voksne, som ønsker det. Den anonyme rådgivning kan handle om alt fra selv at stå i en svær livssituation til, at man er bekymret for et andet menneske. Rådgivningen kan være både telefonisk, ved personligt fremmøde i Døgnvagten og pr. mail.

Forslaget indebærer, at familie- og ungerådgivningerne fremadrettet ikke skal yde åben anonym rådgivning, men kun forløb, hvor børn, unge og familier er henvist til enten samtale- eller gruppeforløb fra myndighedsenheden. Det betyder også, at borgere ikke længere kan komme ind fra gaden i de lokale Familie- og ungerådgivninger; de skal fremover henvende sig i Døgnvagten, på Nørrebro.

Styrket brug af gruppeforløb frem for individuel rådgivning: Socialforvaltningens erfaring med gruppeforløb for sårbare og socialt udsatte børn, unge og deres familier viser, at de er virkningsfulde indsatser, der kan skabe bedre trivsel hos børn, unge og deres forældre. Herudover kan gruppebaserede indsatser også være med til at udvide sårbare og udsatte familiers netværk, ligesom gruppeforløb er langt mere ressourceeffektive end individuelle forløb.

Samlokalisering af rådgivende tilbud på Nørrebro og Bispebjerg: For at styrke sammenhængen mellem den specialiserede indsats på myndighedsområdet ønsker Socialforvaltningen, at samlokalisere Nørrebro Familie- og ungerådgivning med RCYN og Bispebjerg Familie- og ungerådgivning med Sjakket. Sjakket og RCYN har hver især et godt omdømme og en stærk lokal tilstedeværelse på hhv. Bispebjerg og Nørrebro, og lokale borgere kommer jævnligt i begge tilbud. Samlokaliseringen vil derfor styrke Bispebjergs og Nørrebros Familie- og ungerådgivningers lokale tilstedeværelse, som ellers potentielt mindskes, fordi den åbne, anonyme rådgivning samles i Døgnvagten.

Økonomi

En skærpelse af målgruppen, herunder øget henvisning til frivillige, samt øget brug af forældreprogrammer og andre gruppebaserede indsatser på tværs af Familie- og ungerådgivninger medfører en besparelse på 3 mio. kr., hvilket svarer til seks årsværk på tværs af byen.

Familie- og ungerådgivningerne bruger i dag 2,3 mio. kr. på åben anonym rådgivning. For at etablere én samlet indgang for åben anonym rådgivning i Døgnvagten overføres to årsværk (1 mio. kr.) til Døgnvagten. Forslagets samlede effektivisering er således 1,3 mio. kr.

Samlokalisering af Nørrebro Familie- og ungerådgivning med RCYN og Bispebjerg Familie- og unge-rådgivning med Sjakket giver en samlet besparelse på 1,4 mio. kr. i ejendomsudgifter.

For at sikre effekten af forslaget afsættes der 0,2 mio. kr. til en forberedelse af den faglige omstilling herunder skærpelse af målgruppen og implementering af de mere gruppebaserede metoder. Derudover afsættes 0,6 mio. kr. til tilpasning af de eksisterende fysiske rammer, så en samlokalisering af familie- og ungerådgivningerne med hhv. RCYN og Sjakket bliver mulig.

Det vurderes, at der kan opnås helårseffekt i 2018, hvis investeringsmidler afsættes i forbindelse med Overførselssagen 2016/2017. Dermed kan implementeringen af forslaget påbegynde inden sommerferien 2017.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Skærpelse af målgruppe og effektiv udnyttelse af ressourcer	-2.938	-2.938	-2.938	-2.938
Samlokalisering af rådgivningsindsatser	-1.371	-1.371	-1.371	-1.371
Etablering af én indgang til åben anonym rådgivning	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273
Varige ændringer totalt, service	-5.582	-5.582	-5.582	-5.582

Det samlede budget foranstaltninger og tidlig indsats udgør 1.038,1 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 0,5 pct.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/1				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Implementeringsbistand og metodeudvikling	196	0	0	0	196
Investeringer totalt, service	196	0	0	0	196

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/1				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Tilpasning af de eksisterende fysiske rammer	588	0	0	0	588
Investeringer totalt, anlæg	588	0	0	0	588

Tabel 5. Personalemæssige konsekvenser

	Budget 2017			Budget 2018			Ændring		
	Antal			Antal			(+/-)		
	Nedjustering af antal medarbejdere bl.a. grundet skærpet målgruppe og effektiv udnyttelse af ressourcer	30			21,5			-8,5	

Sjakket har et bevillingsudløb med udgangen af 2017 på 0,5 mio. kr. ud af et samlet budget på 4,8 mio. kr. Dette bevillingsudløb påvirker ikke potentialet i forslaget.

Implementering af forslaget

Aktivitet	Indhold	Ansvar	Tidsperiode
Skærpelse af målgruppen i Familie- og ungerådgivningerne, bedre udnyttelse af ressourcer og øget samarbejde med frivillig	Vil indgå i det allerede igangsatte arbejde omkring rådgivningernes muligheds- og vilkårsrum	Borgercenter Børn og Unge	Løbende 2017
Forberedelse af samlokalisering af Familie- og ungerådgivninger med RCYN og Sjakket	Dialog med RCYN og Sjakket om lokalemæssig løsning samt udvidet samarbejde	Borgercenter Børn og Unge, Center for Forebyggelse og Rådgivning	Andet halvår af 2017
Samlokalisering af Familie- og ungerådgivninger med RCYN og Sjakket	Flytning og samlokalisering	Borgercenter Børn og Unge, Center for Forebyggelse og Rådgivning	Start 2018
Etablering af åben rådgivning i Døgnvagten.	Gradvis opgaveoverdragelse og samarbejdsaftale mellem myndighedsenheder og Døgnvagten	Borgercenter Børn og Unge og Center for Forebyggelse og Rådgivning	Start 2018

Inddragelse af samarbejdspartnere

Skærpelse af målgruppen og den øgede brug af gruppetilbud frem for individuel rådgivning sker i samarbejde med medarbejderne fra Familie- og ungerådgivningerne, og relevante frivillige organisationer vil blive inddraget i for at øge samarbejde med frivillige. Samlokaliseringen og samling af den åbne og anonyme rådgivning i Døgnvagten vil ske i tæt dialog med de involverede enheder og centre.

Socialforvaltningen har inddraget Københavns Ejendomme og Indkøb, Byggeri København og Team Ejendomsoptimering i kvalificeringen af investeringsforslaget, herunder kvalificering af anlægsudgifter og effektiviseringer som følge af opsigelse af lejemaal.

Forslagets effekt

Skærpelse af Familie- og ungerådgivningernes målgruppe og en bedre ressourceudnyttelse vil betyde, at flere udsatte børn, unge og familier vil kunne tilbydes gruppebaserede forløb, der ud over indsatsens fokus på øget trivsel også vil kunne styrke deres netværk.

Samlingen af den åbne, anonyme rådgivning i Døgnvagten medfører en potentiel serviceforringelse for de borgere, som fremadrettet skal henvende sig i Døgnvagten frem for i den lokale familie- og ungerådgivning. Herudover kan manglen af en åben, anonym dør i den lokale familie- og ungerådgivning mindske sammenhængskraften med lokalområderne og deraf påvirke sammenhængen mellem det forebyggende arbejde og sociale foranstaltninger.

Samling af den åbne, anonyme rådgivning i Døgnvagten vil give borgere og samarbejdspartnere én samlet indgang for åben anonymrådgivning og medføre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne på området.

Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Der iværksættes gruppebaserede forløb i Familie- og ungerådgivningerne	Datatræk fra CSC og andre relevante administrative systemer	Borgercenter Børn og Unge	I forbindelse med løbende opgørelser på området
Der skabes klarhed over det nye opgavesnit mellem Døgnvagten og myndighedsenhederne, herunder Familie- og Ungerådgivning	Der udarbejdes samarbejdsaftale mellem Døgnvagten og myndighedsenhederne omkring samarbejde, visitation og snitfalder	Borgercenter Børn og Unge og Center for Forebyggelse og Rådgivning	Første halvår af 2018

Risikovurdering

Den samlede risiko vurderes at være middel.

- Samlokalisering af Nørrebro og Bispebjergs Familie- og ungerådgivninger med hhv. RCYN og Sjakket kræver en dialog med de to tilbud, som Socialforvaltningen har driftsoverenskomster med.

Socialforvaltningen har indledt dialogen med de to tilbud, og begge tilbud er positivt stemt overfor en tættere kobling til Borgercenter Børn og Unges myndighedstilbud.

- Skærpelsen af målgruppen vil medføre en ændring af servicestandarder for de borgere, som ikke længere er i målgruppen. En tidlig og rådgivende indsats kan være med til at forebygge at børn, unge og familier får behov for mere indgribende foranstaltninger senere i livet. Derfor er der også en risiko ved at nedskalere Familie- og ungerådgivningerne med seks årsværk.
- I dag har borgere adgang til rådgivning i lokalområdet og skal ikke søge hen til ét sted i København. Etablering af én indgang til åben anonym rådgivning medfører en risiko for, at borgere i målgruppen i mindre grad vil henvende sig, hvorved Socialforvaltningen potentielt kan miste en mulighed for at forebygge udsathed tidligt og med mindst indgribende indsats.
- Et af de lejemål, der skal opsiges ifm. samlokaliseringen, er en del af en større lejekontrakt. Af fortrolighedsmæssige årsager kan der først tages kontakt til udlejer om en delopsigelse af lejemålet, hvis forlaget vedtages. Der er derfor en risiko for at lejemålet ikke kan opsiges som forudsat i forslaget, hvilket vil betyde at effektiviseringspotentialet vil skulle mindskes med ca. 0,4 mio. kr. årligt.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: BU04: Investeringsforslag – Omstilling af to forebyggende tilbud i Center for Forebyggelse og Rådgivning

Kort resumé: Samorganisering og samlokalisering af Pigegruppen og De 4 Årstider med det formål at udnytte kvadratmeter, omstille samt driftsoptimere.

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. 2017 p/1	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Stordriftsfordele ved samorganisering	Service		-1.567	-1.567	-1.567	-1.567
Huslejesparelse ved samlokalisering	Service		-294	-294	-294	-294
Samlet varig ændring			-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
Implementeringsomkostninger						
Understøttelse af samorganisering og samlokalisering	Service	1.077				
Samlede implementeringsomkostninger		1.077				
Samlet økonomisk påvirkning		1.077	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år					

Baggrund og formål

Socialforvaltningens omstilling Tæt på Familien stiller nye krav til tilbuddene på børne- og ungeområdet. Unge skal bl.a. inkluderes i almensamfundet via uddannelse og arbejde, ligesom familie og civilsamfund skal inddrages i opgaveløsningen. Det forudsætter, at Socialforvaltningens tilbud kan samarbejde om at kombinere indsatser i forløb, der er tilpasset den enkelte unge og hvor skolegang, uddannelse og beskæftigelse er omdrejningspunktet.

Socialforvaltningen har en række små tilbud, der arbejder med at styrke udsatte unge. To af disse tilbud er Pigegruppen og De 4 Årstider. Pigegruppen yder rådgivning og støtte til udsatte piger over 13 år. Tilbuddet arbejder med individuelt relationsarbejde og gruppe- og netværksorienterede tilbud. Pigegruppen har herudover tre hybler. Under Pigegruppen er også Vilde Liv forankret. Vilde Liv henvender sig til unge, som færdes på Christiania. De arbejder bl.a. med anonym rådgivning, fælles aktiviteter og voksenkontakt.

De 4 Årstider tilbyder netværksbaseret rådgivning og gruppeforløb for anbragte og tidligere anbragte unge. De 4 Årstider har herudover to hybler. Begge tilbud har metoder og ydelser, som er gavnlige for de unge, men der er behov for, at de bedre kan indgå i kombinationstilbud, hvor forskellige indsatser kombineres i et forløb for den enkelte unge.

Socialforvaltningen ønsker at samorganisere de to små tilbud Pigegruppen og De 4 Årstider. Samorganiseringen vil medføre en driftsoptimering og har til formål at fokusere og udvikle af de to tilbuds indsatser, så skolegang, uddannelse og beskæftigelse er i fokus.

Forslagets indhold

Samorganiseringen af de to små tilbud Pigegruppen og De 4 Årstider har tre elementer:

1. Samorganisering

De to tilbud er små. Størrelsen gør tilbuddene sårbare over for leder- eller medarbejderudskiftninger og betyder, at de ledelsesmæssige og administrative omkostninger er relativt høje. Derfor foreslås det at Pigegruppen, herunder Vilde Liv, og De 4 årstider samorganiseres under én samlet ledelse. Begge tilbuds individuelle indsatser består, men under én samlet ledelse. Samorganiseringen gælder også de hybler, der i dag drives af Pigegruppen og De 4 Årstider. De i alt fem hybler drives fremefter af det nye samlede tilbud.

En samlokalisering af tilbuddene vil mindske sårbarheden, optimere ledelse og administration og give stordriftsfordele. Ved at have medarbejdere fra to af de tre indsatser på samme adresse, bliver det muligt for den nye ledelse at disponere mere fleksibelt over medarbejderne på tværs af indsatserne.

2. Optimering af kvadratmeter ved samlokalisering af Pigegruppen og De 4 Årstider

Pigegruppen og De 4 Årstider flytter sammen i Pigegruppens lokaler. Vilde Liv, der er et opsøgende tilbud på Christiania, skal ikke samlokaliseres med de to andre tilbud.

3. En udvikling og fokusering af Pigegruppens og De 4 Årstiders ydelser og metoder

Pigegruppen og De 4 Årstider er til dels henvendt til forskellige målgrupper af udsatte unge, men arbejder med mange af de samme metoder. Begge tilbud arbejder f.eks. med gruppeindsatser og peer-to-peer med god effekt. Med samorganiseringen skal de to tilbud i samarbejde udvikle deres ydelser og fortsat være henvendt hver deres målgruppe. Fokus i udviklingen af begge tilbuds ydelser skal være på færdiggørelse af folkeskole, opstart af ungdomsuddannelse og fremtidig beskæftigelse ved overgang til voksenlivet. Deltagelse i almensamfundet, via fx deltagelse i fritidstilbud, og inddragelse af den unges netværk vil også være grundelementer. Udviklingen er i tråd med Tæt på Familien.

Økonomi

De 4 Årstider har et samlet budget på knap 3,2 mio. kr., har 3,3 årsværk og en leder. Pigegruppen, herunder Vilde Liv, har et samlet budget på knap 5 mio. kr., har 11,1 årsværk og en leder. Forslaget har et samlet effektiviseringspotentiale på i alt 1,9 mio. kr. årligt, der fordeler sig således:

- *Besparelse på ledelses- og driftsoptimering*

Der er i dag to ledere fordelt på de to tilbud. Samorganiseringen af Pigegruppen, herunder Vilde Liv, og De 4 Årstider under én ledelse vil betyde, at der fremover kun vil være behov for én leder og én afdelingsleder.

Herudover vil samorganiseringen medføre, at der kan indhentes en effektivisering på medarbejdersiden på to årsværk. Alt i alt en årlig effektivisering på 1,6 mio. kr.

- *Besparelse på husleje*

De to tilbud har i dag ejendomsudgifter på 0,5 mio. kr. De 4 Årstider har en årlig husleje på 0,3 mio. kr.

Pigegruppen har en årlig husleje på ca. 0,2 mio. kr. Samlokaliseringen af de to tilbud giver en årlig huslejesbesparelse på 0,3 mio. kr. Der skal påberegnes en udgift på 0,1 mio. kr. til istandsættelse af lejemålet ved fraflytning. Lejemålet Guldbergsgade 10, hvor De 4 Årstider har til huse, kan opsiges med tre måneders varsel.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2017 p/1	2017	2018	2019	2020	2021
	Stordriftsfordele ved samorganisering		-1.567	-1.567	-1.567
Huslejesbesparelse ved samlokalisering		-294	-294	-294	-294
Varige ændringer totalt, service		-1.861	-1.861	-1.861	-1.861

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 0,2 pct.

Der er behov for kompetenceudvikling/understøttelse af samorganiseringen og samlokaliseringen samt udgifter ved f.eks. feriepengeudbetalinger mv. i forbindelse med opsigelse af medarbejdere, så tilbuddene kan udvikle deres ydelser og arbejde mere i tråd med Tæt på Familien. Der afsættes samlet set 1 mio. kr. til dette i 2017.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2017 p/1	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	Innovations-pulje (sæt X)
	Understøttelse af samorganisering og samlokalisering	1.077					
Investeringer totalt, service	1.077					1.077	

Tabel 3. Personalemæssige konsekvenser

	Budget 2017		Budget 2018		Ændring (+/-)
	Antal		Antal		
	Driftsoptimering i det samorganiserede De 4 Årstider/Pigegruppen		16		13

Implementering af forslaget

De 4 Årstider og Pigegruppen skal samorganiseres og udvikle deres tilbud. Center for Forebyggelse og Rådgivning, som har de to tilbud, har ansvaret for samorganiseringen og udviklingen af de to tilbud i henhold til Tæt på Familien.

Inddragelse af samarbejdspartnere

I forbindelse med udviklingen af de to tilbud skal myndighedsenhederne i Borgercenter Børn og Unge inddrages. De unge i begge tilbud skal også inddrages i både omorganiseringen og udviklingen af de to tilbud. Særligt De 4 Årstiders unge, fordi De 4 Årstider fraflytter deres nuværende lokaler.

Socialforvaltningen har inddraget Københavns Ejendomme og Indkøb, Byggeri København og Team Ejendomsopsummering i kvalificeringen af investeringsforslaget, herunder kvalificering af anlægsudgifter og effektiviseringer som følge af opsigelse af lejemål.

Forslagets effekt

Den forventede effekt af samorganiseringen af Pigegruppen og De 4 Årstider er en mere effektiv drift og at der skabes rammer og faglighed til at tilbyde flere kombinationstilbud til udsatte unge, hvor der er fokus skolegang, uddannelse og beskæftigelse samt tæt samarbejde med myndighedsenheden.

Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<i>Samorganiseringen og samlokalisering af De 4 Årstider og Pigegruppen sker til mindst mulig gene for de unge, som benytter tilbuddene.</i>	Der gennemføres interviews forud for flytningen samt ved indflytning.	Center for Forebyggelse og Rådgivning og ledelsen i Pigegruppen/De 4 Årstider	I 2017 og 2018.

Risikovurdering

Risikovurdering er lav.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: BU05: Investeringsforslag – optimering af kvadratmeter ift. den nye spæd- og småbørnsinstitution for at understøtte ambitionerne i Tæt på Familien

Kort resumé: En kapacitetsudvidelse af Socialforvaltningens spæd- og småbørnsinstitution for at imødekomme efterspørgslen efter familieforbud.

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. 2017 p/1	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Lavere enhedspris og kortere anbringelser	Service		-390	-390	-390	-390
Samlet varig ændring			-390	-390	-390	-390
Implementeringsomkostninger						
Ombygning af nye lokaler inkl. montering	Anlæg	1.322	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		1.322	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.322	-390	-390	-390	-390
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5 år					

Baggrund og formål

I Budget 2017 blev det som effektiviseringsforslag vedtaget, at Socialforvaltningen etablerer en ny institution til spæd- og småbørn og deres familier.

Institutionen skal understøtte Socialforvaltningens ambition om at sætte intensivt og koordineret ind tidligst muligt, så flere udsatte børn under seks år får en god og tryk opvækst. Institutionen udgøres af en udvidet børne- og familieinstitution Wibrandtsvej og af det ambulante familiebehandlingstilbud i Suhmsgade. Etableringen

indebærer en ombygning af de bygninger, der i dag rummer Wibrandtsvej, og af bygninger på Gadelandet i Brønshøj.

Efterspørgselsanalyser foretaget i sommeren 2016 har vist, at efterspørgslen efter døgnophold for familier, er større end antaget i effektiviseringsforslaget, som lå til grund for institutionen.

Forslagets indhold

For at optimere kvadratmeterne og tilbyde de efterspurgte indsatser på den nye spæd- og småbørnsinstitution er der behov for:

1. *At bygge yderligere 3 familieejligheder på Wibrandtsvej*, der bruges til døgnophold for familier, hvor barn og forældre bor på institutionen og får intensiv familiebehandling.
2. *At installere hårde hvidevarer i familieejligheder*. Familieejlighederne har ikke eget køkken, men deles om fælleskøkkener. Ved at installere hårde hvidevarer og således optimere rammerne for den nye institution vil det være muligt at reducere konflikter mellem familierne på tilbuddet og således skabe den ro, som muliggør arbejdet med familierne.

Økonomi

Besparelser:

De ekstra lejligheder på Wibrandtsvej vil medføre en lavere enhedspris som følge af flere pladser uden tilsvarende flere basisomkostninger, og lejlighederne vil medføre, at nogle børn kan komme hjem tidligere med en forebyggende indsats (døgnopholdet for familier) frem for en anbringelse. Med 3 ekstra lejligheder kan 3 børn modtage døgnophold i familier og vil forventeligt kunne komme hjem 1 måned tidligere. Dette vil medføre en samlet årlig besparelse på 0,4 mio. kr.

Udgifter:

- A. 1,2 mio. kr. til etablering af 3 familieejligheder på Wibrandtsvej. Midlerne skal anvendes til at ombygge lokaler samt etablere bad, toilet mm. KEID og ByK har været inddraget i beregningen af udgifterne til etablering af de 3 lejligheder.
- B. 0,1 mio. kr. til køb af hårde hvidevarer til familieejlighederne. Der skal anskaffes køleskabe samt komfurer til lejligheder og fælleskøkkener mv.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Lavere enhedspris og kortere anbringelser	-390	-390	-390	-390
Varige ændringer totalt, service	-390	-390	-390	-390

Det samlede budget til foranstaltninger og tidlig indsats udgør 1.038,1 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 0,04 pct.

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/1					I alt
	2017	2018	2019	2020	2021	
Etablering af 3 ekstra familieejligheder (ByK, ØKF)	1.175					1.175
Anskaffelse af hårde hvidevarer (SOF)	147					147
Investeringer totalt, anlæg	1.322					1.322

Implementering af forslaget

Kapacitetsudvidelsen vil ske i forbindelse med etableringen og byggeriet af den nye institution, som foregår i 2017.

Inddragelse af samarbejdspartnere

Byggeri København er og vil fortsat være inddraget, når byggeprojektet skal udfærdiges.

Forslagets effekt

At den nye spæd- og småbørnsinstitution kan efterkomme efterspørgslen på ydelser og lave kombinationstilbud i tråd med Tæt på Familien.

Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Korterevarende anbringelser	Datatræk fra CSC og andre relevante administrative systemer	Socialforvaltningen, BBU	Kan først fastlægges, når den nye institution er på plads i nye lokaler.

Risikovurdering

Risikoen vurderes at være lav. Kapacitetsudvidelsen laves på baggrund af en efterspørgselsanalyse og er i tråd med tilgangen i Tæt på Familien.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: BU06: Investeringsforslag – større flow og mere systematisk opfølgning i familiebaserede indsatser

Kort resumé: Socialforvaltningen vil sikre større flow med kortere forløb i de familiebaserede indsatser familiebehandling og sikkerhedsplaner□

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. 2017 p/1	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Kortere familiebehandlingsforløb	Service		-1.763	-1.763	-1.763	-1.763
Kortere sikkerhedsplansforløb	Service		-1.763	-1.763	-1.763	-1.763
Samlet varig ændring		0	-3.526	-3.526	-3.526	-3.526
Implementeringsomkostninger						
Implementering af FIT – uddannelse og certificering	Service	1.175				
Implementering af FIT - iPads og elektronisk administration	Service	509	118	118		
Samlede implementeringsomkostninger		1.685	118	118		
Samlet økonomisk påvirkning		1.685	-3.408	-3.408	-3.526	-3.526
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

Socialforvaltningen arbejder kontinuerligt med at evaluere, justere og udvikle familiebaserede indsatser som f.eks. familiebehandling og arbejdet med sikkerhedsplaner. Socialforvaltningens familiehuse leverer familiebehandling til udsatte familier med behov for en forebyggende foranstaltning, mens sikkerhedsplaner har til formål at skabe

trivsel og sikkerhed for børn, unge og familier i højrisikosager, der ellers typisk ville føre til anbringelse udenfor hjemmet.

En kortlægning af familiebehandlingen viser bl.a., at den gennemsnitlige varighed af familiebehandlingsforløb varierer på tværs af byen, ligesom der er variationer i forhold til, ved hvilket trivselsniveau familiebehandling iværksættes og afsluttes. Der er således et potentiale i at afkorte forløb ved at arbejde med progressionen i familiebehandlingsforløbene.

En ekstern evaluering af sikkerhedsplansarbejdet udarbejdet af LG Insight (2016) viser bl.a., at den gennemsnitlige varighed for en sikkerhedsplan fra 2014-2016 er steget med tre måneder til i 2016 at være 11 måneder. Flere sager har en varighed på op til 16 måneder. Denne stigning begrundes med, at der ikke er en ens opfattelse af, hvornår en plan skal afsluttes, samt at sikkerhedsplanerne ofte holdes åbne lidt længere end nødvendigt. F.eks. arbejder nogle sikkerhedsplansgrupper med et mål om, at sikkerhedsplanen først lukkes ned, når familien ikke længere har behov for støtte, mens andre lukker sikkerhedsplanen ned i forbindelse med at en anden mindre indgribende foranstaltning iværksættes for familien, f.eks. familiebehandling i kombination med aflastning i netværket. Der er således brug for og potentiale i, at der skabes ensartede retningslinjer, hvor rammen for lukning af en sikkerhedsplan er tydelige og ensartede på tværs af byen.

Formålet med forslaget er at reducere udgifterne ved at afkorte familiehusernes familiebehandling såvel som sikkerhedsplansarbejdet, så der skabes bedre flow og forløb af den rette varighed for udsatte børn, unge og deres familier. En skærpelse af ensartetheden i tilgangen til indsatserne i familiehuserne vil hjælpe til at afkorte forløbene. Det vil fortsat være de individuelle behov i familiebehandlingen, som danner grundlaget for behandlingsforløbet.

Forslagets indhold

For at skabe familie- og sikkerhedsplansforløb af høj kvalitet, den rette varighed og et større flow i indsatserne foreslår Socialforvaltningen:

Implementering af Feedback Informed Treatment (FIT) i familiehuserne. For at øge kvaliteten af familiebehandling og understøtte forslagets ambition om at reducere udgifterne ved at afkorte familiebehandlingsforløb, ønsker Socialforvaltningen at implementere FIT i Familiehuserne. FIT er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, der er udviklet særligt til professionelle behandlere og kan anvendes på alle behandlingsforløb. Med anvendelsen af FIT kan familiebehandleren løbende i behandlingsforløbet undersøge sin reelle effekt, udvikle sin praksis og tilpasse behandlingen til det enkelte barn eller den unge og deres familie. FIT kan også anvendes i gruppebaserede forløb. Evalueringer af FIT viser, at denne form for rutinemæssig og systemiseret feedback fordobler behandlingens effekt samt halverer antallet af forløb, hvor borgeren afslutter behandlingen før tid.

Etablering af retningslinjer for afslutning af sikkerhedsplaner. For at sikre ensartet niveau på tværs af byen og reducere udgiften ved at øge flowet i sikkerhedsplansgrupperne ønsker Socialforvaltningen, at praksis for afslutning af sikkerhedsplaner skal være ensartet. Det skal ikke være op til den enkelte sikkerhedsplansgruppe at vurdere, om en sikkerhedsplan skal afsluttes, når der er skabt sikkerhed, eller om den skal følge barnet og familien, indtil der også kan ses trivsel og udvikling. Det vil fortsat være baseret på skøn, men præmisserne for lukning af en plan skal være de samme i alle grupper på tværs af byen.

Økonomi

Den rette varighed og dermed et større flow i familiebehandling og sikkerhedsarbejdet medfører nedenstående besparelser:

- Kortere forløb i familiehuse vil skabe et større flow i behandlingsforløbene og medføre en besparelse på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til tre årsværk i familiehuse.
- Etablering af retningslinjer for afslutning af sikkerhedsplaner vil betyde kortere sikkerhedsplansforløb og medføre en besparelse på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til tre årsværk i sikkerhedsplansgrupperne.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Kortere familiebehandlingsforløb	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763
Kortere sikkerhedsplansforløb	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763
Varige ændringer totalt, service	-3.526	-3.526	-3.526	-3.526

Implementering af FIT i Familiehuse indebærer, at 75-80 familiebehandlere skal have undervisning og vejledning i FIT, hvilket koster 1,2 mio. kr. Uddannelsen af familiebehandlere indebærer en afholdelse af en konference, lederuddannelse, afholdelse af et seminar, samt gennemførelse af nøglepersonkurser for 10-15 medarbejdere.

Herudover vil der skulle investeres samlet 0,8 mio. kr. i iPads og elektronisk administration af måleskemaer, som understøtter systematisk feedback. Konkret skal indkøbes 75-80 iPads til ca. 5 t. kr. stk., svarende til i alt 400 t. kr. Der skal endvidere investeres samlet 360 t. kr. til evalueringssoftware. Udgifterne hertil udgør 1.500 kr. pr. person, pr. år, svarende til 120 t. kr. årligt i perioden 2017 til 2019.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/1				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Implementering af FIT – uddannelse og certificering	1.175	0	0	0	1.175
Implementering af FIT - iPads og elektronisk administration	509	118	118	0	745
Investeringer totalt, service	1.685	118	118	0	1.920

Tabel 4. Personalemæssige konsekvenser

	Budget 2017		Budget 2018		Ændring (+/-)
	Antal		Antal		
Nedjustering af antal medarbejdere i familiehuse	80		77		-3
Nedjustering af antal medarbejdere i sikkerhedsplansgrupperne	35		32		-3

Implementering af forslaget

Staben i Borgercenter Børn og Unge vil i samarbejde med myndighedsenhederne have ansvaret for implementeringen.

Forslagets effekt

Forslaget medfører, at børn, unge og familier fremadrettet vil modtage kortere forløb i familiehusene og sikkerhedsplansgrupperne.

Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Forløb i familiehusene og sikkerhedsplansgrupperne kortes ned	CSC Social	Borgercenter Børn og Unge	Midt 2018 og løbende hvert halve år.
Implementering af FIT i familiehusene	Opstart og løbende uddannelse af medarbejdere i FIT	Borgercenter Børn og Unge	

Risikovurdering

Evalueringerne viser, at der med fordel kan justeres på længden af forløb i familiehusene og sikkerhedsplansgrupperne. Det er dog ikke muligt at afvise, at en afkorting af forløb også kan påvirke kvaliteten, således at barnet eller den unge og deres familie senere får behov for endnu en (evt. mere indgribende) foranstaltning. Socialforvaltningen kan potentielt miste en mulighed for at forebygge udsathed med mindst indgribende indsats, hvorfor risikoen vurderes som mellem.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: **TV02: Investeringsforslag - Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte lokale investeringer i forbedringer af opgaveløsningen, arbejdsfællesskabet og arbejdsmiljøet**

Kort resumé: Forslaget er en investering i arbejdsprogrammet ”Fra Sygefravær til Kernevelfærd” med fokus på øget sikkerhed og bedre arbejdsfællesskaber. Målet er at effektivisere driften og forbedre opgaveløsningen gennem arbejde med medarbejdernes sikkerhed, trivsel, arbejdsmiljø og fremmøde

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. 2017 p/1	Styrings område	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF			-9.109	-10.578	-11.361	-11.361
Samlet varig ændring			-9.109	-10.578	-11.361	-11.361
Implementeringsomkostninger						
Samlede serviceinvesteringer	Service	1.126	4.114	2.595		
Samlede anlægsinvesteringer	Anlæg	245	979	735		
Samlede implementeringsomkostninger		1.371	5.093	3.330		
Samlet økonomisk påvirkning		1.371	-4.016	-7.248	-11.361	-11.361
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2					

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

Baggrund og formål

Omdrejningspunktet i Københavns Kommunes sygefraværstrategi 2020 er implementeringen af KL/Forhandlingsfællesskabets model ”Huset - 6 elementer i den effektive sygefraværindsats”, som består af 6 elementer, der virker i forhold til forebyggelse og håndtering af sygefraværet:

- Tydelig ledelse
- Fælles ejerskab
- Ordentlig statistik
- Systematiske samtaler
- Tidlige indsatser
- Trivsel, arbejdsmiljø og social kapital

Både i Københavns Kommune og Socialforvaltningen bliver der arbejdet målrettet med de 6 elementer.

Socialforvaltningen har blandt andet arbejdet med:

- Fokus i ledelsesstregen på sygefravær og -opfølgning
- Fokus på kendskab til politikker, ledelsesinformation og it-systemer
- Sygefraværstaskforce – håndholdte indsatser til arbejdspladser med højt sygefravær
- Arbejdstilsynets påbud og udfordringer med sikkerheden, særligt i socialpsykiatrien.

Socialforvaltningens fald i sygefraværet er stagneret de seneste år, og forvaltningen har en meget stor andel af medarbejdere, som udsættes for vold (15 procent i TU15) og trusler om vold (31 pct. i TU15) af borgerne. Derfor vurderes der at være behov for en ekstra indsats. Socialforvaltningen havde i 2016 et gennemsnitligt sygefravær pr. medarbejder på 12,0 dage om året. Erfaringerne fra de seneste år viser, at det er den lokale håndholdte indsats, som skaber de bedste resultater med størst fælles ejerskab. De lokale resultater er opnået ved at arbejde med aspekter som f.eks. konflikthåndtering, samarbejde om kerneopgaven, arbejdstilrettelæggelse og

ledelsesopgaven. Alle aspekter som – når de ikke fungerer – kan være årsager til udfordringer med sikkerheden, dårlig trivsel og fravær. Med dette projekt vil forvaltningen sætte ekstra fokus på lokale indsatser til at øge sikkerheden og håndtere og forebygge sygefravær og dårlig trivsel. Målsætningen er at reducere sygefraværet pr. medarbejder til 10,5 dag i 2020, svarende til et fald på 1,5 dag ift. 2016-niveauet.

Der er vedvarende behov for et stærkt fokus på sygefraværet i ledelsesstregen og indgående kendskab til sygefraværspolitikken, ledelsesinformation og understøttende it-systemer hos alle ledere. Indsats herom fortsættes og styrkes samtidigt med iværksættelse af dette projekt og understøtter dermed projektets succes.

Formålet med investeringen i ”Fra Sygefravær til Kernevelfærd” er at gøre Socialforvaltningens arbejdspladser i stand til i fællesskab at nedbringe sygefraværet med 1,5 dag i 2020 – og undervejs realisere ØU-måltallet på 11,0 dage i 2018. Nedbringelsen af sygefraværet skal sikres gennem effektiviseringer og forbedringer af den fælles opgaveløsning og øget sikkerhed gennem bl.a. høj faglighed samt håndtering af trivsel og arbejdsmiljø på de lokale arbejdspladser. Forslaget er inspireret af Børne- og Ungdomsforvaltningens investeringscase ”Arbejdspladsen i fokus” fra 2015, der fokuserer på arbejdsfællesskaber, som blev vurderet til at kunne nedbringe sygefraværet med en dag pr. medarbejder frem mod 2020.

I forhold til den eksisterende sygefraværs- og trivselsindsats, hvor der primært har været fokus på arbejdspladser med meget højt fravær og dårlig trivsel, vil forvaltningen med projektet optimere indsatsen i forhold til:

- at nå ud til de arbejdspladser, som ikke har akutte udfordringer, men hvor forskellige forhold indikerer, at arbejdspladsen bevæger sig i den forkerte retning (f.eks. stigende korttidsfravær, høj personaleomsætning, mange påbud fra Arbejdstilsynet eller et stigende antal arbejdsskader)
- hurtigt at kunne identificere og understøtte ”pressede arbejdspladser”, der f.eks. skal igennem en faglig eller organisatorisk omstilling eller står overfor større effektiviseringskrav
- at styrke MED i forhold til at kunne understøtte og facilitere dialogen mellem ledelse og medarbejdere omkring tilrettelæggelsen af det daglige arbejde, trivslen, arbejdsmiljøet, den faglige kvalitet og udvikling.

Forslagets indhold

Projektet skal nedbringe sygefraværet gennem investeringer i lokale indsatser, der understøtter det lokale samarbejde om en mere effektiv løsning af kerneopgaven og hele arbejdspladsens medansvar for kvaliteten i opgaveløsningen samt den fælles trivsel og sikkerhed. De enkelte indsatser på arbejdspladserne tilrettelægges, så de matcher de lokale udfordringer og problematikker, og der tages udgangspunkt i at aktivere det enkelte arbejdsfællesskab i, hvordan ledere og medarbejdere i fællesskab kan finde løsninger til at øge sikkerhed og trivslen på arbejdspladserne samt tage fælles ansvar for at nedbringe sygefraværet.

De deltagende arbejdspladser udvælges på baggrund af forskellige parametre såsom udfordringer med højt sygefravær, resultater fra trivselsundersøgelsen 2017, dårlig generel trivsel, specifikke trivselsproblematikker samt mange arbejdsskader og høj personaleomsætning.

Aktiviteterne i projektet tager udgangspunkt i to overordnede søjler: ”Sikkerhed på arbejdspladsen” og ”Styrkede arbejdsfællesskaber og effektiv løsning af kerneopgaven”. Søjlerne beskrives nedenfor. Herudover vil Socialforvaltningen i forbindelse med arbejdet med projektet samarbejde på tværs med de øvrige forvaltninger, som også har aktiviteter i forhold til nedbringelse af sygefravær.

1. Sikkerhed på arbejdspladsen

Socialforvaltningen har de seneste år oplevet tragiske tilfælde af vold mod medarbejdere, særligt i socialpsykiatrien. Vold mod forvaltningens medarbejdere er en udfordring på flere arbejdspladser og et område, der er stort fokus på. Samtidig er der en særlig udfordring i forhold til nye medarbejdere, hvor der er en tendens til et højere antal arbejdsulykker inden for det første ansættelsesår set i forhold til ansatte med højere anciennitet. En nedbringelse af antallet af arbejdsskader og ulykker har en positiv effekt på sygefraværet samt de økonomiske og menneskelige omkostninger, der er forbundet ved alvorlige arbejdsskader og ulykker.

Projektet afsætter i alt 6,2 mio. kr. til et udvidet arbejde med sikkerheden på de enkelte arbejdspladser. Der afsættes både midler til kompetenceudvikling, f.eks. konfliktforebyggende kurser, samt til kommunikation, dialog og understøttelse af de lokale arbejdspladser ift. håndtering af sikkerhed. Desuden afsættes midler til anlægsinvesteringer til f.eks. sikker indretning af arbejdspladsen.

2. Styrkede arbejdsfællesskaber og effektiv løsning af kerneopgaven

Det har en positiv effekt for trivsel, arbejdsmiljø og den faglige kvalitet på den enkelte arbejdsplads, at medarbejderne får mulighed for at have medindflydelse på, hvad de skal arbejde hen imod, og hvordan arbejdet skal løses. Løsningen af kerneopgaven strækker sig ud over den enkelte arbejdsplads, og derfor har det stor betydning for den faglige kvalitet i opgaveløsningen, hvordan samarbejdet med andre enheder i og udenfor Socialforvaltningen fungerer. Det skaber frustration hos både medarbejdere og borgere samt en ineffektiv og svingende kvalitet i opgaveløsning, hvis samarbejdet ikke fungerer optimalt. Projektet afsætter 2,6 mio. kr. til at understøtte og facilitere arbejdet med at få styrkede arbejdsfællesskaber og mere effektiv løsning af kerneopgaven. Herunder skal projektet understøtte en øget dialog med de lokale arbejdspladser, som har et afvigende sygefravær, da bl.a. sygefraværet har betydning af løsningen af kerneopgaven.

MED-udvalget på den lokale arbejdsplads har en særlig rolle og ansvar for at handle, hvis trivslen blandt medarbejderne og den samlede faglige kvalitet i opgaveløsningen falder. Samtidig er det MED-udvalgets rolle løbende at drøfte og rådgive ledelsen i forhold til at imødegå de udfordringer og krav, som arbejdspladsen møder eller potentielt set kan blive mødt af. Projektet afsætter bl.a. midler til, at MED-udvalgene med udgangspunkt i deres arbejdsplads' udfordringer bliver tilbudt forskellige fælles kompetenceudviklingsforløb, hvor de lærer værktøjer og metoder til bedre at kunne håndtere udfordringerne – f.eks. kurser i strategisk MED-samarbejde. De tværgående kompetencetilbud vil blandt andet blive udviklet på baggrund af resultaterne fra den igangværende lederundersøgelse af sygefraværsindsatsen i København samt erfaringer fra andre afprøvede MED-uddannelser.

3. Optimeret dataunderstøttelse af lederne og anvendelse af Big Data

Socialforvaltningen ønsker at optimere dataunderstøttelse af sygefraværs- og trivselsindsatsen samt sætte tidligere ind over for arbejdspladser med et uhensigtsmæssigt sygefravær (både korttids- og langtidsfravær), arbejdsmiljø eller trivselsudfordringer. Denne proaktive forebyggelse understøtter dermed to af elementerne i kommunens sygefraværsstrategi 2020 (Tidlig indsats og ordentlig statistik) samt tager udgangspunkt i erfaringer fra tidligere Big Data-projekter i Københavns og andre kommuner. Projektet afsætter 1,3 mio. kr., som primært vil gå til følgende to elementer:

- 1) Socialforvaltningen ønsker at være mere datadreven og bruge Big Data til at finde mulige årsagssammenhænge, der har indflydelse på, at en arbejdsplads får højt sygefravær. Formålet er at kunne forudsige og forebygge sygefraværet fremadrettet.

Socialforvaltningen tager kontakt til arbejdspladser med afvigende sygefravær, dvs. både arbejdspladser med lavt og højt kort- og langtidssygefravær. Formålet er at sætte fokus på udfordringen for arbejdspladser med højt sygefravær og sammen med ledelsen finde frem til mulige tiltag (både indenfor og uden for projektets to spor) samt at skabe læring fra de arbejdspladser, som har lavt sygefravær.

Økonomi

Effektivisering

Effektiviseringerne er fastsat på baggrund af, at det vurderes, at Socialforvaltningens arbejdspladser på baggrund af indsatserne samlet set kan nedbringe sygefraværet med, hvad der svarer til 1,5 dag pr. medarbejder frem mod 2020, og at lønudgiften kan reduceres tilsvarende.

Ud fra Økonomiforvaltningens model til udregning af forvaltningernes sygefraværsmåltal, ligger Socialforvaltningen på en samlet 37. plads sammenlignet med de øvrige kommuner. Den politiske målsætning

er, at alle Københavns forvaltninger skal ligge i den bedste fjerdedel af kommunerne. Med udgangspunkt i opgørelsen vurderes der at være potentiale for at nedbringe sygefraværet med i alt 1,5 dag pr. medarbejder i 2020.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF	-9.109	-10.578	-11.361	-11.361
Varige ændringer totalt, service	-9.109	-10.578	-11.361	-11.361

Investeringer

Investeringerne i den styrkede indsats vil udgøre i alt 9,8 mio. kr. i perioden 2017-2019.

Der forventes følgende udgiftsposter inden for service (7,8 mio. kr.), jf. tabel 3:

- Investeringspulje til sikkerhed på arbejdspladsen (service). Der afsættes både midler til kompetenceudvikling, f.eks. konfliktforebyggende kurser, samt til et større fokus på kommunikation, dialog og understøttelse af de lokale arbejdspladser ift. håndtering af sikkerhed.
- Investeringspulje til styrkede arbejdsfællesskaber og effektiv løsning af kerneopgaven.
- Optimering af data-understøttelsen af lederne og anvendelse af Big Data, så Socialforvaltningens indsats kan blive mere datadreven.

Der forventes følgende udgiftsposter indenfor anlægsinvesteringer (2 mio. Kr.)

- Investeringspulje til sikkerhed på arbejdspladsen (anlæg), som dækker tilskud til udgifter forbundet med arbejdspladsernes implementering af sikkerhedstiltag.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	2017	1.000 kr. 2017 p/1				I alt	Innovationspulje (sæt X)
		2018	2019	2020	2021		
Investeringspulje til sikkerhed på arbejdspladsen (service)	588	1.959	1567			4.114	
Investeringspulje til styrkede arbejdsfællesskaber og effektiv løsning af kerneopgaven	392	1.567	539			2.498	
Optimeret dataunderstøttelse af lederne og anvendelse af Big Data	147	588	490			1.225	
Samlede implementeringsomkostninger	1.126	4.114	2.595			7.835	

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/1				I alt
	2017	2018	2019	2020	
Samlede anlægsinvesteringer	245	979	735		1.959
Investeringer totalt, anlæg	245	979	735		1.959

Implementering af forslaget

Før sommerferien 2017: Opbygning af projektorganisation samt identifikation af arbejdspladser med afvigende sygefravær

Efter sommerferien 2017: Start af indsatser på de identificerede arbejdspladser og data-delprojekt.

Efterår 2018: Midtvejsevaluering af projektet og afrapportering til Socialudvalget - udgivelse af spredningskatalog 1 med effektive løsninger

Forår 2019: Alle deltagende arbejdspladser er i gang med indsatser

Efterår 2019: Evaluering af projektet - udgivelse af spredningskatalog 2 med effektive løsninger

Inddragelse af samarbejdspartnere

Indholdet i projektets indsatser skal udvikles og formes sammen med forvaltningens ledere og medarbejdere.

Socialforvaltningen vil i projektet inddrage andre forvaltninger, bl.a. Børne- og Ungdomsforvaltningen, i forhold til at videndele om de gode indsatser og ideer, som har en effekt på sygefraværet, trivslen og løsningen af kerneopgaven. I den del af projektet, der omhandler Big Data, vil Koncern IT blive inddraget for at afdække mulighederne for data til forudsigelse af højt sygefravær mv.

Forslagets effekt

Forslaget forventes at medføre en øget lokal ansvarstagen, både i arbejdsfællesskabet og MED, i forhold til løsningen af lokale problematikker forbundet med trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed samt reduceret sygefravær.

De forskellige indsatser vil løbende blive effektmålt og evalueret, så der skabes viden om, hvilke indsatser der viser den ønskede effekt, så de bedste indsatser kan spredes til andre områder af forvaltningen og kommunen. Samtidig vil erfaringerne fra andre forvaltninger og kommuner blive brugt aktivt til at udvikle de mest effektive løsninger.

Opfølgning

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet	Ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
At forvaltningens sygefravær falder, og at der sker en oplevet forbedring af trivslen og arbejdsmiljøet	At sygefraværet falder med 1,5 dag i 2020, og at 70 % af deltagende arbejdspladser oplever en forbedring af trivslen målt ved TU.	Kontoret for Organisationsudvikling	Løbende

Risikovurdering

Risikoen vurderes til middel. Det er forvaltningens vurdering, at der er en økonomisk risiko forbundet med investeringsforslaget, da der ikke tidligere har været gennemført en lignende proces – hverken i forhold til ambitionsniveau eller omfang. En reduktion på 1,5 dag er ambitiøst set i forhold til forvaltningens samlede reduktion i sygefravær de seneste år. Dog vurderer forvaltningen, at det er muligt at realisere den foreslåede reduktion gennem de i projektet foreslåede indsatser.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: TV04 – Investeringsforslag: Robotautomatisering af standardiserede, administrative processer

Kort resumé: Forslaget omhandler effektiviseringer gennem brug af administrative robotter. Det forventes, at forslaget medfører såvel økonomiske gevinster som et kvalitetsløft i arbejdsprocesser, herunder reduktion af fejl og monotone arbejdsopgaver.

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. 2017 p/1	Styrings område	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Optimering af 5-7 processer	Service	-438	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Drift af robotter	Service	165	660	660	660	660
Fortsat procesoptimering	Service	125	500	500	500	500
Samlet varig ændring		-148	-590	-590	-590	-590
Implementeringsomkostninger						
Analyse, implementering og test	Anlæg	2.500	-	-	-	-
Samlede implementeringsomkostninger		2.500	-	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		2.352	-590	-590	-590	-590
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år					

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

Baggrund og formål

På nuværende tidspunkt varetages en række standardiserede sagsbehandlingsopgaver manuelt af medarbejdere i Socialforvaltningens (SOFs) borgercentre. Med ny robotteknologi (Robotic Proces Automation, RPA), som er anvendt med stor succes i bl.a. finanssektoren, er det muligt at automatisere disse processer.

I Københavns Kommune kan nævnes både personaleområdet og afstemningsområdet i Koncernservice, hvor der allerede er opnået effektiv automatisering bl.a. på processer omhandlende arkivering, brevskrivning og forberedelse af afstemningsopgaver. Tilsvarende er der i Socialforvaltningen gennemført en automatisering af en delmængde på tandbehandlingsprocesser (§82 i BCV).

Med henblik på at afdække yderligere potentialer har Koncern IT (KIT) og Socialforvaltningen gennemført en analyse af potentielle muligheder. Analysen viste et økonomisk og fagligt potentiale ved brug af teknologien på 5-7 processer.

Forslagets indhold

På baggrund af den indledende analyse anslås et effektiviseringspotentiale på ca. 1,8 mio. kr. årligt mod en indledende investering på 2,5 mio. kr.

Effektiviseringen findes ved implementering af RPA på 5-7 processer, som vurderes at have det største økonomiske potentiale baseret på besparelse i timer. Forslaget indebærer en automatisering af hele eller dele af de nuværende manuelle processer. Ud over effektiviseringen kan der også på nogle områder ske et kvalitetsløft sfa. ensretningen i udførelsen.

Nogle af de potentielle processer, der kan understøttes af RPA, er:

- Aktindsigt, der i dag er karakteriseret ved manuelt arbejde, hvor alle dokumenter printes og manuelt gennemgås for personfølsomme og -henførbare data. Gennem automatisering af printdelen sikres mindre tidsforbrug for sagsbehandlerne. Ligeledes sikres det, at alle dokumenter i en given sag indgår i den efterfølgende del af processen, hvor fortrolige oplysninger anonymiseres.
- Monitorering og prioritering af sager mhp. overholdelse af lovbundne tidsfrister.
- Standardisering af arbejdsgange for udsendelse af breve.
- Korrespondance mellem forskellige parter i en sag (borger, udfører og sagsbehandler).

Økonomi

Analysen og de hidtidige erfaringer med området indikerer, at der i gennemsnit kan spares omkring 0,25 mio. kr. pr. proces årligt, hvis der optimeres 7 mindre processer og lidt mere pr. proces, hvis forvaltningen går videre med 5 eller 6 lidt større processer. Derfor forventes samlet en årlig gevinst på 1,8 mio. kr. på baggrund af procesoptimeringerne.

Dette forudsætter dog ressourcer til dels drift af robotter (herunder licenser, opsætning, monitorering og fejlretning), dels et årsværk til løbende udvikling, tilpasning og koordinering af robotautomatiseringsopgaverne.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/1				
	2017	2018	2019	2020	2021
Optimering af 5-7 processer	-438	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Drift af robotter	165	660	660	660	660
Fortsat procesoptimering – udvikling og styring	125	500	500	500	500
Varige ændringer totalt, service	-148	-590	-590	-590	-590

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/1				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Analyse, implementering og test	2.500				2.500
Investeringer totalt, anlæg	2.500				2.500

Den økonomiske gevinst hentes primært gennem reduktioner på lønbudgettet, men spredt ud over store dele af organisationen på linje med de optimerede processer. Alt andet lige vil forslaget indebære en reduktion på 3-4 medarbejdere spredt ud over Socialforvaltningens område.

Tabel 4. Personalemæssige konsekvenser

	1.000 kr. 2017 p/1		
	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
	Antal	Antal	(+/-)
Personalemæssige reduktioner i forbindelse med automatisering	-	-	2017: -1 2018: -3

Implementering af forslaget

Implementeringen igangsættes i foråret 2017 og forventes at kunne realisere kvartårlig besparelseeffekt i 2017.

Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget involverer alene Socialforvaltningen og KIT.

Forslagets effekt

Ud over den økonomiske gevinst forventes forslaget at kunne medføre en række forbedringer, herunder kvalitet i medarbejderens opgaveløsning samt en reduktion af fejl i sagsbehandlingen. Endelig forventes projektet at kunne medføre afdækning af yderligere fremtidige potentialer.

Opfølgning

Opfølgningen sker i et samspil mellem KIT og Socialforvaltningen og vil have fokus på både realiserede besparelser og kvalitetsløft.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<i>Tidsforbruget er reduceret som forudsat på 5-7 processer</i>	Målemetoden tilrettelægges i samarbejde med de berørte borgercentre	SOF-IT	Foråret 2018
<i>Den automatiserede arbejdsopgave er løst til tiden og i en tilfredsstillende kvalitet</i>	Målemetoden tilrettelægges i samarbejde med de berørte borgercentre	SOF-IT	Foråret 2018

Risikovurdering

Risikoen vurderes som lav.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: TV05 – Innovationspuljeforslag: Analyse af digitale betalingsudfordringer for udsatte borgere

Kort resumé: Med udgangspunktet i det stigende krav til borgerne om digitalisering ønsker Socialforvaltningen at udvikle nye og teste eksisterende betalingsløsninger for udsatte borgere på bosteder og borgere, der modtager hjemmepleje.□

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. 2017 p/1	Styrings område	2017	2018	2019	2020
Implementeringsomkostninger					
Analyse af arbejdsgange og indkøbsmønstre	Service	400	-	-	-
Test af eksisterende løsninger	Service	300	-	-	-
Offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI-samarbejde)	Service	600	-	-	-
Samlede implementeringsomkostninger		1.300	-	-	-

Der søges udelukkende om midler til innovationssamarbejde med virksomheder til udarbejdelse af fremtidige business cases, og der er derfor ikke angivet tilbagebetalingstid.

Baggrund og formål

Flere udsatte borgere rammes af de stadigt mere begrænsede muligheder for udbetaling af kontanter.

Digitaliseringen på området hindrer borgerne i at kunne tage ansvar for deres eget liv (betale regninger mv.).

Udviklingen betyder ligeledes, at personalet på bosteder og i hjemmeplejen bruger ekstra meget tid på håndtering af kontanter for beboerne.

Forslagets indhold

Med udgangspunktet i det stigende krav til borgerne om digitalisering ønsker Socialforvaltningen at udvikle nye og teste eksisterende betalingsløsninger for udsatte borgere på bosteder og borgere, der modtager hjemmepleje.

Forventningen er, at administrationen af kontanthåndtering af beboermidler på bostederne udfases fra at være manuelle transaktionsprocesser udført af personalet, og omlægges til socialfaglige og pædagogiske opgaver, der

udføres sammen med beboerne. Ligeledes undersøges alternativer til hjemmeplejens kørsel til lokale bankfilialer efter kontanter til udsatte borgere.

Analysen vil afdække forvaltningens handlemuligheder på området inden for den gældende lovgivning.

Strategien forventes realiseret gennem 3 spor:

1. Analyse af arbejds- og betalingsmønstre på bosteder samt i hjemmeplejen:
 - a. Personalets arbejds gange kortlægges på udpegede bosteder med forskellige målgrupper (borgere med handicap og borgere med sindslidelse) samt i hjemmeplejen
 - b. Analyse af beboernes indkøbsmønstre og digitale kompetence
2. Test af eksisterende løsninger til beboere, der med hjælp kan mere selv og som erstatning for kørsel til lokale bankfilialer
3. Udvikling af digital løsning for betalingstransaktioner ml. bosteder og beboerne med værge/pårørende med fuldmagt (offentligt/privat samarbejde)

Økonomi

Der ansøges om servicemidler til at udføre analyser og teste eksisterende løsninger på bostederne og i hjemmeplejen i samarbejde med Innovationshuset samt at drive et OPI-samarbejde med en leverandør. Det vurderes, at der med analyse og test samt udvikling af ny løsning efterfølgende vil være et effektiviseringspotentiale forbundet med at omlægge personalets tid.

Forslaget finansieres via midler fra innovationspuljen. Der er i alt behov for 1,3 mio. kr. i år 2017 for at kunne gennemføre projektet.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/1						Innovationspulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	
Analyse af arbejds gange og indkøbsmønstre	400	-	-	-	-	400	X
Test af eksisterende løsninger	300	-	-	-	-	300	X
OPI-samarbejde	600	-	-	-	-	600	X
Investeringer totalt	1.300					1.300	

Implementering af forslaget

Afventer resultaterne af projektet.

Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Koncern IT og Socialforvaltningen.

Der vil udføres analyser og testes eksisterende løsninger på bostederne og i hjemmeplejen i samarbejde med Innovationshuset samt at drive et OPI-samarbejde med en leverandør.

Forslagets effekt

Resultaterne af analyse og test skal munde ud i en samlet strategi med dertilhørende handleplaner for Socialforvaltningen, der skal indgå som effektiviseringsforlag for budget 2019.

Opfølgning

Afventer resultaterne af projektet.

Risikovurdering

Da problematikken på socialområdet ikke er blevet belyst fra anden side, samt da der i dag ikke findes tekniske standardløsninger på markedet, som kan implementeres, vurderes risikoen at være middel. En grundig innovationsproces i efteråret 2016 på området har dog indikeret store potentialer for udvikling af nye løsninger.