

Bilag 3

Forslag til investeringspuljen til orientering

Mio. kr. 2020 p/1				Investeringer		Effektivisering ved fuld indfasning		Tilbagebetalingstid År
Udvalg	NR	Forslag	Service	Anlæg	Service	Overførsler mv.		
KFU	*	BC14	Samlokalisering og bedre udnyttelse af kvadratmeter i HNG	4,3	0,0	1,0	.	6
KFU	*	BC16	Optimering og organisering af effektive administrative arbejdsgange i Kultur- og Fritidsforvaltningen	3,1	0,0	2,0	.	4
KFU	*	BC17	Tilskudsadministrativt system til Kultur- og Fritidsforvaltningen	0,9	4,1	1,3	.	6
BUU	*	BC20	Investering i omlægning af familiepladser på dagtilbudsområdet	1,6	0,0	5,0	.	2
BUU	*	BC21	Investering i et godt fritidsliv for unge i Københavns Kommune	2,6	0,0	1,0	.	5
SOU	*	BC23	Træningsteknologi i hjemmeplejen	4,5	1,3	4,8	.	4
SOU	*	BC24	Borgerbooking – en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	2,0	0,5	0,7	.	6
SOU	*	BC25	Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd	2,0	2,7	6,7	.	3
SOU	*	BC26	Optimering af lager og logistik på hjælpemiddelkontoret	0,0	2,8	1,0	.	6
SOU	*	BC27	Flere sygeplejeklinikker i København	0,0	4,3	0,9	.	6
SUD		BC33	Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud	0,9	0,0	2,0	.	2
SUD		BC34	Hyppigere opfølgingsindsats på dyrere døgnindsatser	1,2	0,0	2,9	.	2
SUD		BC35	Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen	4,0	1,0	2,1	.	4
SUD		BC36	IT-understøttelse af ansøgninger og behandling af afgørelser	1,7	0,0	1,0	.	3
SUD		BC37	Investering i effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgerne samt ensartet brug af supervision og eksterne vikarer	0,0	2,6	1,6	.	5
SUD		BC38	Gruppebaserede indsatser på § 85-området og aktivitets- og samværsområdet til borgere med sindslidelse	2,7	0,0	2,9	.	3
SUD		BC41	Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne	14,6	0,0	3,9	.	6
SUD		BC42	Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger	17,4	0,0	5,8	.	5
SUD		BC43	Investering i tids- og opgaveindsatser i den centrale administration	3,3	0,0	2,1	.	3

Udvalg	NR	Forslag	Investeringer		Effektivisering ved fuld indfasning		Tilbagebetalingstid År
			Service	Anlæg	Service	Overførsler mv.	
SUD	BC44	Implementering af driftsoptimerende tiltag på drifts og døgninstitutioner	3,9	0,0	2,9	.	3
SUD	BC45	Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet	0,6	0,0	0,5	.	3
SUD	BC46	Effektiv drift af sociale tilbud - nye lokaler PAS	0,3	0,0	0,5	.	2
SUD	BC47	Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	1,9	0,0	2,9	.	2
SUD	BC48	Digitalisering af rusmiddelområdet	1,2	2,9	1,6	.	4
BIU	BC50	Relokalisering af Københavns Erhvervshus.	0,0	2,3	2,2	.	3
I alt			74,6	24,3	59,4	0,0	

*Forslag, som ikke er udvalgsgodkendt den 9. marts 2020

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **BC14 Samlokalisering og bedre udnyttelse af kvadratmeter i HNG**

Kort resumé: Samlokalisering og optimering af KFF's administrative m² i Hans Nansens Gård ved indflytning af Københavns Folkeregister, Kontrolenheden, Tillæg 65+ og Danskernes Digitale Bibliotek (DDB)

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Børte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" 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		

Angiv p/l:

2021

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Besparelse på husleje (Gyldenløvesgade og Matthæusgade)	Service	-200	-1.528	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
Samarbejde med DDB	Service	-450	-900	-900	-900	-900	-900
Øgede driftsudgifter til DDB (FM og it)	Service	200	400	400	400	400	400
Nye kvadratmeter, 1. sal HNG	Service	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Samlet varig ændring	Service	-50	-828	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
Implementeringsomkostninger							
Genopretning af lejemaal	Service	650					
Indflytning i HNG og omrokering	Service	720					
Ændrede mødefaciliteter, støjsikring etc.	Service	1.990					
Arbejds miljø, indretning og byggestyring	Service	700	300				
Samlede implementeringsomkostninger	Service	4.060	300				
Samlet økonomisk påvirkning		4.010	-528	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Kontorerne Folkeregister og Kontrolenheden er i dag placeret i Gyldenløvesgade 11 på 2. sal i samme bygning som International House. Kontorerne udgør tilsammen 46 arbejdspladser. Bygningen er i dag ejet af ATP, hvor Københavns Ejendomme (KEID) lejer sig ind.

Ved siden af Gyldenløvesgade 11 har Kultur- og Fritidsforvaltningens lokaler i Hans Nansens Gård (HNG), hvor der er administrative kvadratmeter med mulighed for at øge udnyttelsesgraden. Derudover er der opstået en mulighed for at KFF kan erhverve sig flere kvadratmeter i HNG på bygningens 1. sal. HNG er kommunalt ejet.

Herudover ønsker KFF ønsker at flytte Tillæg 65+ ind i HNG, hvor hovedparten af kommunens borgerser- vicemedarbejdere er lokaliseret.

Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) har tidligere været et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet og haft til huse i Kulturministeriet. Samarbejdet omfattede driften af fælles løsninger til folkebibliotekernes digitale formidling, herunder understøtte den digitale indgang til det samlede bibliotekstilbud og styrke bibliotekernes muligheder for at håndtere og formidle digitale medier såsom e-bøger og andre netbaserede materialer. Samarbejdet mellem KL og Kulturministeriet er ophørt og forsøges nu videreført alene med kommunerne som deltagere. KFF og det nye DDB forventes i foråret 2020 at indgå samarbejdsaftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen med henblik på, at foreningen og dens 14 medarbejdere flytter ind i HNG.

Ved at øge udnyttelsesgraden af HNG og udvide med nye kvadratmeter kan der spares på husleje fra både 3. mandslejemål i Gyldenløvesgade og kommunalt lejemål i Matthæusgade samt opnå en indtægt ved samarbejde med DDB.

1.1 FORSLAGETS INDHOLD

Der investeres i en samlokation af Folkeregistret og Kontrolenheden fra Gyldenløvesgade 11 til HNG, og indflytning af DDB samt Tillæg 65+ fra Matthæusgade. KEID har hjulpet med anbefalinger ift. indretning, inventar mv.

Fraflytningen af de to lejemål vil kræve investeringer ift. genopretning af de opsagte lejemål. Fraflyt af Gyldenløvesgade 2. sal kræver umiddelbart, at lokalerne genoprettes til oprindelig stand, mens fraflyt af Matthæusgade vil kræve mindre genopretning af 1. salen i form af maling af vægge og paneler.

Samlokation i HNG vil kræve investeringer ift. selve flytningen og til at sikre et godt fysisk arbejdsmiljø, således at medarbejderne har de rette faciliteter baseret på deres behov i den daglige opgaveløsning. De indledende undersøgelser ift. medarbejderne behov og mulig indretning af 4. sal og 1. sal i HNG, er foretaget i samarbejde med KEID, og der ansøges om investeringsmidler til en arkitekt fra KEID, som kan hjælpe indretning og forslag til indkøb og kvalificering ift. indkøb. mm. Desuden er der behov for ressourcer til at koordinere flytteprocessen, ændringerne i det fysiske rum, proces med flyverpladser mv.

DDB medtager eget inventar og pc'er og flyttet omfatter på den måde kun mindre investeringer.

Effektivisering udgør sparet husleje i 3. mandslejemål i Gyldenløvesgade 11, indtægt fra samarbejde med DDB samt sparet kommunalt lejemål i Matthæusgade 1.

1.2 ØKONOMI

Fraflytning af Gyldenløvesgade og Matthæusgade

Gyldenløvesgade

Fraflyt af Gyldenløvesgade omfatter udgifter til blænding af dør på 1. sal mellem Gyldenløvesgade og HNG og vurderes at koste 100 t. kr. Hertil kommer udgifter til nedrivning af skillevægge på 2. sal, så at den oprindelige rumdeling genoprettes. En nedrivning af samtlige fire skillevægge, som Københavns Kommune har

oprettet ifm. overtagelse af lejemålet i 2013, forventes at koste 250 t. kr. Endelig omfatter genopretningsudgifterne maling af vægge og paneler. Malerudgifterne vurderes til 100 t. kr.

Udgifter til genopretning er behæftet med en vis usikkerhed, da KEID er i dialog med ATP om lejers forpligtelser ved fraflytning. Det er muligt, at KFF ikke selv skal stå for genopretning af etagen i Gyldenløvesgade, og at der i stedet vil være tale om en kontant kompensation til ATP.

Flytteudgifter af inventar og opsætning af PC'er vurderes at koste omkring 200 t. kr. for begge kontorer.

Matthæusgade

Fraflyt af Matthæusgade omfatter udgifter til maling af vægge og paneler og forventes at koste 200 t. kr. Flytteomkostningerne er estimeret til 150 t. kr. og omfatter IT-omkostninger ifm. nedtagning og opsætning af PC'ere mv.

Omrokering i HNG, 4. sal

En indflytning af Folkeregisteret og Kontrolenheden til HNG kræver en optimering af den eksisterende anvendelse af kvadratmeter på 4. sal i HNG. Der er i dag arealer, som er udnyttede, og områder som er præget af tomme skriveborde i hverdagen. Ledige kvadratmeter kan skabes ved omrokering af eksisterende medarbejdergrupper samt flytning af etagens mødelokaler, der reetableres i bedre overensstemmelse med afdelingernes behov for mindre mødelokaler. I visse områder kan der blive placeret flere medarbejdere, og her er KFF opmærksom på at være opmærksom på fortsat at sikre et godt fysisk arbejdsmiljø, god ventilation mm.

Omrokeringen vil berøre alle medarbejdere fra de to enheder på 4. sal i HNG ud mod Gyldenløvesgade og Nyropsgade. Det drejer sig om ca. 87 fuldtidsmedarbejdere og ca. 20 deltidsmedarbejdere. KFF har foretaget daglige registreringer af kontorpladsernes brug. Som følge af høj mødeaktivitet både i og udenfor HNG er det konstateret, at der er tale om en lav benyttelsesgrad med ofte under 50 pct. af skrivebordene i brug.

Nogle medarbejderes arbejdsopgaver fordrer en fast plads, mens andre medarbejdere kan arbejde mere aktivitetsbaseret (flyverpladser). Flytteomkostninger forbundet med omrokeringen af eksisterende teams på 4. sal. beløber sig til 120 t. kr., inkl. it-omkostninger. Dette er bl.a. baseret på konkret tilbud for flytning af arbejdspladser.

Omrokering af de eksisterende medarbejdere på 4. sal, vil kræve investering i mindre skriveborde samt nye docking stationer, så en andel af pladserne kan anvendes som såkaldte flyverpladser. Investeringerne vurderes til 250 t. kr. KFF baserer priser it-udstyr og borde på konkrete priser, bl.a. fra kommunens serviceportal.

Ændrede mødefaciliteter, støjsikring og postrum

Der findes i dag en række mødelokaler på 4. sal ud mod Gyldenløvesgade, som vil blive fjernet og genoprettet i bedre overensstemmelse med medarbejdernes behov for mindre mødelokaler. Dette vil samtidig give flere kvadratmeter, der kan anvendes til kontorpladser. Nedrivning og bortskaffelse af eksisterende møderum vurderes af KEID at koste 50 t. kr. Reetablering af et antal mindre mødelokaler på etagen estimeres til 200 t. kr. Derudover indkøbes der fire mobile mødebokse 480 t. kr. og fire telefonbokse for 120 t. kr. til mindre møder, fortrolige samtaler, uformelle møder mm. Det er ofte disse faciliteter, der efterspørges i

hverdagen i dag. Antallet af møde- og telefonbokse er baseret på den nuværende vurdering af medarbejdernes behov.

Den nye indretning giver ikke mulighed for at alle medarbejdere kan beholde deres nuværende personlige skabe, da disse vil fylde for meget. Derfor indkøbes der "lockers" for 100 t. kr., hvor medarbejdere kan låse personlige og arbejdsrelaterede ejendele ind. Det vil også være nødvendigt at opgradere køkkenfaciliteterne mv. for i alt 150 t. kr.

En indflytning af Tillæg 65+ til HNG vil kræve lydisolering og visuel afskærmning for 23 medarbejdere, hvilket vurderes at koste 285 t. kr. Hertil kommer omkostninger til etablering af et firemandskontor og telefonbokse til i alt 180 t. kr. Endelig indrettes der til en scanningscentral på ca. 12 kvadratmeter, hvilket beløber sig til 25 t. kr.

Der etableres et postrum til Folkeregisteret, som skal benyttes til fysisk post og opgaver forbundet med afholdelse af valg. Derudover investeres der i rumdelere og støjafskærmning blandt sagsbehandlerne i Folkeregisteret og Kontrolheden til 200 t. kr. for at sikre den fornødne ro til fx telefonsamtaler med borgerne.

KFF er blevet rådgivet til at afsætte midler til udgifter forbundet med elektronik og øvrigt inventar, som først kan defineres, når løsningen konkretiseres yderligere i samarbejde med medarbejderne. Derfor afsættes der 200 t. kr. til denne post.

Arbejds miljø, indretning og byggeledelse

I 2018 flyttede en række KFF-enheder fra Nørre Søgade til HNG. Erfaringer fra denne proces viser, at flytninger tager tid og kræver en solid indsats ift. kommunikation, inddragelse af medarbejdere og koordinering med andre relevante parter. Der afsættes 650 t. (0,5 ÅV i 2020 og 2021) til at sikre et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere, som bliver påvirket i flytteprocessen. Der er tale om medarbejdere med meget forskellige profiler. Der skal derfor foregå en løbende afdækning af medarbejdernes behov ift. de fysiske rammer ud fra opgaveløsningen, så KFF kan tilbyde de rette faciliteter og forhold i HNG. Dette kan inkludere særlige behov for håndtering af støj, bordenes placering ift. fortrolige opgaver eller behov for specifikke mødefaciliteter. Et mindre antal medarbejdere vil overgå fra fast plads til at skulle arbejde med flyverplads. Her vil der også være behov for ressourcer til medarbejderinddragelse ifm. udvikling af rammer og retningslinjer for at sikre en god og understøttet forandringsproces. Der afsættes ligeledes 350 t. til KEIDs team for administrative kvadratmeter til inddragelse af en indretningsarkitekt, der skal optegne alle etager og hjælpe KFF med at designe gode behovsdrevne løsninger i HNG. Midlerne går også til en byggekoordinator fra KEID, som med udgangspunkt i sin faglighed vil kunne hjælpe med at koordinere ombygninger mm.

Effektivisering

Eftersom medarbejderne, som flytter fra Gyldenløvesgade er dækket af den samme Facility Management aftale vil der ikke umiddelbart ske ændringer ift. driftsudgifter til fx rengøring og forbrug. Den sparede husleje udgør 890 t. i 2021 og 970 kr. om året fra 2022 og frem.

Den sparede husleje for Matthæusgade udgør 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2021.

Samarbejdet med DDB bidrager til forslaget med i alt 0,9 mio. kr. Deraf modregnes i alt 0,4 mio. kr. til almindeligt overhead til facility management samt it.

Eftersom KFF også vil få øgede huslejeudgifter på 0,4 mio. kr. i 2020 og derefter 1,2 mio. kr. årligt grundet nye kvadratmeter på 1. sal, vil forslagets varige effektivisering ligge på 1.070 t. kr. fra 2022 og frem.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Besparelse på husleje (Gyldenløvesgade)		-728	-970	-970	-970	-970
Besparelse på husleje (Matthæusgade)	-200	-800	-800	-800	-800	-800
Samarbejde med DDB	-450	-900	-900	-900	-900	-900
Øgede driftsudgifter til DDB (FM og it)	200	400	400	400	400	400
Nye kvadratmeter, 1. sal HNG	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Varige ændringer totalt, service	-50	-828	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Genoprettelse af Gyldenløvesgade	450					
Genoprettelse Matthæusgade	200					
Flytteomkostninger (Folkeregister, Kontrolenhed og Tillæg 65+)	350					
Omrokering i HNG	370					
Ændrede mødefaciliteter, støjsikring etc.	1.990					
Arbejds miljø, indretning og byggestyring	700	300				
Investeringer totalt, service	4.060	300				

1.3 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.	-50	-828	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration	-50	-828	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn. * Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.4 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Handling	Timing
Danskernes Digitale Bibliotek flytter ind i HNG	jun. 2020
KFF overtager lejemål fra BIF på første sal i HNG	1. sep. 2020
KFF istandsætter første sal i HNG + indflytning af medarbejdere fra Matthæusgade i HNG	sep. 2020

Opsagt lejemål i Matthæusgade	31. sep. 2020
Omrokering om ombygning på 4. sal i HNG	Efterår 2020
Indflytning i HNG af medarbejdere fra Gyldenløvesgade	jan. 2021
Opsagt lejemål i Gyldenløvesgade	31. jan. 2021

1.5 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

KEID har bistået med indretning af HNG.

1.6 FORSLAGETS EFFEKT

Det faglige fællesskab øges.

1.7 OPFØLGNING

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Kendskab til medarbejdernes behov til de fysiske rammer baseret på opgaveløsning	Behovsafdækning	HR, Strategi & Økonomi	Juni 2020
De involverede medarbejdere har de rette fysiske faciliteter	Gennemført indkøb af inventar og planlagte istandsættelser af HNG	HR, Strategi og Økonomi	December 2020
Besparelse på husleje	Realiseret huslejesparelse på 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,8 mio. kr. i 2022 og frem	HR, Strategi og Økonomi	Januar 2022 og januar 2023
Uændret trivsel	Arbejdspladsvurdering	Enheder placeret i HNG, som bliver påvirket	Årligt

1.8 RISIKOVURDERING

Lav risiko forbundet med gevinstpotentialt.

- Forsinket udflytning af BIF: En opdateret status fra BIF lyder, at man forventer at flytte til tiden.
- Forsinkelser ifm. istandsættelse: Skulle der opstå forsinkelser, vil det være muligt at placere medarbejdere midlertidigt et andet sted i HNG.
- Trivsel: Middel risiko for lavere medarbejdertrivsel, hvilket håndteres ved medarbejderinddragelse samt stort fokus på kommunikation om proces til medarbejdere.
- Hvis forslaget ikke udmøntes i Overførselssagen 2019/2020, skal Kultur- og Fritidsudvalget anvise alternativ finansiering af flytteudgifterne og istandsættelse mm.
- Niveauet for evt. udgifter til ATP for genopretning af Matthæusgade er ubekendt.

1.9 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Den 3. marts 2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Godkendt d. 26. februar 2020
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC16 Optimering og organisering af effektive administrative arbejds gange i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kort resumé: Kultur- og Fritidsforvaltningens administration optimeres ved omlægning af opgaver internt i forvaltningen, herunder indkøb, HR og økonomi, samt teknisk understøttelse af heraf.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" 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		

Angiv p/l:

2021

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Personalereduktion	Service		-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring	Service	0	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Implementeringsomkostninger							
Udviklingsmidler til dannelse af et administrativt fællesskab samt teknisk løsning til Kvantum	Service	1.000	600				
Implementering af forretningsgangsbeskrivelser og teknisk løsning	Service	400	600				
Kompetenceudvikling af medarbejdere	Service		600				
Samlede implementeringsomkostninger	Service	1.400	1.800				
Samlet økonomisk påvirkning		1.400	1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i 2019 og 2020 kortlagt den administrative opgavevaretagelse herunder HR-relaterede opgaver, økonomistyring og indkøb. Baggrunden for kortlægningen er bl.a., at KFF de senere år har gennemgået en organisatorisk udvikling fra mange mindre enheder til færre og større enheder bestående af fire bydelenheder, seks fagcentre og tre centralstabe. KFF har i det seneste år afprøvet muligheden for at samle udvalgte administrative opgaver i mindre skala, for derigennem at teste potentialer, gevinster, udfordringer og muligheder for at gennemføre en mere hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse af visse opgaver i forvaltningen.

Nye it-systemer har endvidere skabt et potentiale for en bedre udnyttelse af specialistkompetencer i dele af forvaltningens administration. Udover overgangen til Kvantum i 2017 har forvaltningen løbende digitaliseret arbejdsgange indenfor det administrative område. Bl.a. er der indført robotautomatisering, nyt bibliotekssystem, nyt system til fordeling af haltider til foreninger flere selvbetjeningsløsninger, fx BookByen, Billetto og foreningsportalen, mv. Dertil kommer fremtidens fortsatte øgede krav til en specialisering i opgavehåndteringen af kommende nye administrative systemer.

KFF har i forbindelse med programmet SMART-betaling implementeret en ny kasseløsning, på en række enheder i forvaltningen. Kasseløsningen har ingen integration til Kvantum og medfører omfattende manuelle arbejdsgange.

Formålene med forslaget er følgende:

- at effektivisere administrative opgaver indenfor indkøb, økonomi og HR
- at sikre kritisk masse og specialistkompetencer indenfor administration i relevante enheder

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Konkret betyder forslaget, at udvalgte administrative opgaver med økonomistyring, personale og indkøb i Kultur- og Fritidsforvaltningens enheder samles på tværs af enheder. Dette kan ske såvel decentralt som centralt i forvaltningen efter konkret vurdering. Gevinsterne skal realiseres ved at placere opgaveansvaret, der hvor opgaven løses bedst og mest effektivt. Med udgangspunkt i kortlægningen af administrationen, samt pilotprojekt afprøvet i 2019/2020 udvælges hvilke administrative opgaver, der kan håndteres på tværs af enhederne samt, hvordan opgaverne kan organiseres mest hensigtsmæssigt. I denne proces ligger en standardisering og effektivisering af opgaveflow.

For at sikre at den nye organisering lykkedes til fulde, er der behov for midler til udvikling af opgave- og procesbeskrivelser (forretningsgange), rolle- og ansvarsfordeling samt kvalitetsstandarder. Det skyldes, at den større volumen i antal sagsgange medfører et behov for at sagsbehandlingen ikke medfører for mange tilbageløb mellem udfører og bestiller. Der er desuden behov for investeringsmidler til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, som sikrer det nødvendige høje faglige niveau, herunder specialisering i forhold til brug af diverse systemer. Det kan fx være opkvalificering af Kvantum-brugere for at understøtte en mere effektiv brug af systemet samt opkvalificering og specialisering i fx rekrutteringsprocesser herunder administration af fx støttede jobs og andre HR-processer, hvilket er nødvendigt for, at understøttelsen fra de administrative fællesskaber fungerer efter hensigten.

Til at understøtte den nye organisering med økonomistyring investeres der i en integration mellem KFF's kassesystem og Kvantum, som medfører en automatisk bogføring og udligning. Dette vil eliminere en række manuelle arbejdsgange i KFF og KS. Derudover vil det medføre et mindre behov for ressourcer til udredning af fejl og mangler, bedre styring af korrekt moms på salg af varer, forenklet afstemning med færre tilbageløb mellem KS, HRSØ og enhederne og bortfald af opgaven med at udfylde kasserapport.

Endvidere er der behov for at sikre en god implementeringsproces og forankring. Relevante medarbejdere frikøbes i den periode, hvor de nye arbejdsgange defineres og udvikles samt når implementeringsprocessen planlægges. Endelig er der behov for en kommunikationsindsats i de enkelte enheder, så alle medarbejdere ved, hvor de kan henvende sig efter gennemførelse af projektet.

1.4 ØKONOMI

Kortlægningen af administrationsopgaven i KFF viser, at der i enhederne udøves parallel administrativ sagsbehandling indenfor f.eks. HR, IT, indkøb og økonomistyring. Ved at samle fagspecifikke sagsgange samt understøtte økonomistyring med bedre integration til Kvantum, kan der effektiviseres min. 2,0 mio. kr. Antallet af administrative medarbejdere i KFF, der udfører de nævnte opgaver skønnes at udgøre min. 20 årsværk, hvoraf effektiviseringen vil udgøre 10 pct. af området. Dertil kommer en effektivisering som følge af integration til Kvantum, som vurderes til 3 årsværk.

Opgaven vil også betyde bortfald af en større del af den opgave som Koncernservice håndterer i dag, som ikke er estimeret.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Årsværksreduktion – administration		-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Varige ændringer totalt, service	0	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Der afsættes 1,4 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. i 2021. Heraf afsættes der 1,6 mio. kr. til udvikling af nye forretningsgange med henblik på standardisering og effektivisering af opgave flow herunder teknisk løsning og implementering af integration til Kvantum og 1,0 mio. kr. til den efterfølgende implementering af forretningsgangsbeskrivelser og den tekniske løsning. Der afsættes 0,6 mio. kr. til kompetenceudvikling af de berørte medarbejdere.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Udviklingsmidler til dannelse af et administrativt fællesskab samt teknisk løsning til Kvantum	1.000	600				
Implementering af forretningsgangsbeskrivelser og teknisk løsning	400	600				
Kompetenceudvikling af medarbejdere		600				
Investeringer totalt, service	1.400	1.800				

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusive myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.		-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration		-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn. * Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Kultur- og Fritidsforvaltningen

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Kompetenceudvikling, udvikling af arbejdsfællesskabets funktioner og forretningsgange samt etablering af implementeringsorganisationen påbegyndes i efteråret 2020. Den nye organisering af fællesskaber forventes i drift primo 2021. De resterende forretningsgange og den efterfølgende kompetenceudvikling fortsætter ind i 2021.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Chefer, MED-udvalg og relevante tillidsrepræsentanter har været involveret i udarbejdelse og afprøvning af pilotprojektet vedr. administrative fællesskaber i lille skala. Ligeledes er kortlægning af forvaltningens opgaver og organisering drøftet i relevante fora. Inspiration fra andre kommuner og best practice fra alle decentrale og centrale administrative sekretariater vil indgå i det øvrige arbejde med optimering af administrationen. Erfaringer fra BUF og SOF er inddraget i forarbejdet.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil medføre øget standardisering i opgavevaretagelsen samt stabil og sikker drift.

1.10 OPFØLGNING

Forslaget vil medføre øget standardisering i opgavevaretagelsen samt stabil og sikker drift.

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Indkøb, økonomistyring og HR	Besparelsen på min. 10 pct. af årsværk er nået.	Styregruppe	Juni 2021
Indkøbscompliance	Indfrielse af forvaltningens målsætninger for indkøb i 2020 (85%) og 2021 (95%).	Styregruppe	Primo 2021 og primo 2022
Økonomistyring	Reduktion i forfaldne fakturaer med 10%.	Styregruppe	Løbende, tre måned efter etableringen af arbejdsfællesskabet
Økonomistyring	Integration til Kvantum er udviklet og i drift	HRSØ	Ultimo 2020

1.11 RISIKOVURDERING

Lav risiko for at kvaliteten i den borgerrettede service forringes efter implementering af det administrative fællesskab. Risikoen søges håndteret ved projektledelse og kommunikation og kompetenceudvikling.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Den 3. marts 2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Tilskudsadministrativt system til Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kort resumé: Administrationen af tilskud effektiviseres ved at investere i anskaffelse af et nyt system, der erstatter den nuværende manuelle håndtering af forvaltningens tilskud til kultur- og fritidsaktører. Det tilskudsadministrative system skal sikre compliance, øget kvalitet og en mere effektiv sagsbehandling. Det tilskudsadministrative system vil ligeledes skabe en bedre brugeroplevelse for ansøgere og tilskudsmodtagere.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" 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		

Angiv p/l:

2021

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Licenser + udvikling		-500	-500	-500	-500	-500	-500
Reduktion i personaleomkostninger			-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Systemvedligehold + support		500	912	912	912	912	912
Interne driftsudgifter og systemejer			433	433	433	433	433
Samlet varig ændring	Service	0	-255	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
Implementeringsomkostninger							
Finansiering af varige driftsudgifter ved opstart	Service	945					
Systemanskaffelse + opsætning	Anlæg	1.777	450				
Udvikling og integrationer	Anlæg	460	500				
Øvrige implementeringsudgifter	Anlæg	300	300				
Uddannelse af sagsbehandlere	Anlæg	280	100				
Samlede implementeringsomkostninger		3.762	1.350				
Samlet økonomisk påvirkning		3.762	1.095	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Kultur- og Fritidsforvaltningen forvalter årligt tilskud for ca. 331 mio. kr. til kulturelle og folkeoplysende formål, svarende til ca. 23 pct. af Kultur- og Fritidsudvalgets servicebevilling. Tilskuddene gives bl.a. til folkeoplysende foreninger, aftenskoler, kulturelle institutioner, organisationer og kulturaktiviteter.

En del af tilskuddene er lovbestemte tilskud til folkeoplysende aktiviteter, herunder lokale- og medlemstilskud til godkendte folkeoplysende foreninger og løntilskud til aftenskoler. Derudover er der kommunalfuldmagtstilskud som gives til politisk prioriterede områder. Kommunalfuldmagtstilskuddene gives oftest som projekt- eller driftstilskud, men kan også være lokaler, der stilles vederlagsfrit til rådighed til aktiviteter.

I september 2017 afgav Intern Revision en rapport om tilskudsforvaltning i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Rapporten påviste en række kritikpunkter og bemærkninger som Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle følge op på. På denne baggrund blev det besluttet at nedsætte en taskforce til at gennemgå hele tilskudsområdet og sikre compliance i forhold til Forretningscirkulære for ydelse af tilskud.

Taskforcen har siden gennemgået hele tilskudsområdet og kortlagt alle kendte tilskudsaftaler. Taskforcen har udarbejdet standardskabeloner, vejledninger samt målstyrings- og risikovurderingsparadigme for alle typer af tilskud, så forvaltningen sikrer at alle aftaler lever op til reglerne i Forretningscirkulæret for ydelse af tilskud.

For yderligere at styrke og fastholde en betryggende tilskudsadministration i Kultur- og Fritidsforvaltningen er der behov for at anskaffe et tilskudsadministrativt system, der kan anvendes til alle de typer af tilskud, som forvaltningen administrerer.

I dag håndteres samtlige kommunalfuldmagtstilskud og tilskud til folkeoplysende foreninger manuelt. Tilskud til aftenskoler håndteres i et fagsystem, der ikke fuldt ud lever op til de forretningsmæssige behov og eksisterende sikkerhedskrav. Gennem et ledelsestilsynsprojekt har forvaltningen yderligere afdækket fejlkilder og risici i forhold til de eksisterende processer med tilskudsforvaltningen.

Formålet med anskaffelsen af tilskudsadministrativt system er derfor følgende:

- at effektivisere sagsbehandlingstiden
- at minimere risici for manuelle fejl
- at sikre compliance på tværs af forvaltningens enheder
- at generere brugbart og validt data
- at skabe bedre ledelsesinformation
- at øge brugeroplevelsen for ansøgere og tilskudsmodtagere

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der investeres i et nyt tilskudsadministrativt system, der skal anvendes til samtlige af de tilskud forvaltningen administrerer til kultur- og fritidsaktører.

Det tilskudsadministrative system vil erstatte den manuelle håndtering af kommunalfuldmagtstilskud og tilskud til foreninger, og erstatte det system, der i dag anvendes til tilskud på aftenskoleområdet.

Ved at investere i et samlet tilskudsadministrativt system, der også indeholder en indgangsportal til ansøgere og tilskudsmodtagere, kan forvaltningen dels skabe en mere effektiv og sikker tilskudsadministration og dels en bedre brugeroplevelse for ansøgere og tilskudsmodtagere.

Det tilskudsadministrative system vil have gevinster i forhold til både compliance, kvalitet og ressourceanvendelse. Med et system der understøtter forretningsgange for de forskellige tilskud sikres en ensartet sagsbehandling og dermed en bedre anvendelse af besluttede standarder, jf. taskforcens arbejde, og en ensartet kommunikation til ansøgere og tilskudsmodtagere.

Med systemunderstøttelse vil sagsbehandlingen kunne effektiviseres og sagsbehandlingstiden derfor nedbringes. For de tilskud der gives efter objektive kriterier, vil det være muligt at automatisere en del af de arbejdsgange der i dag er meget tidskrævende, fordi de foregår manuelt.

Nedbringelse af sagsbehandlingstiden sker yderligere gennem anskaffelsen af en indgangsportal for ansøgere og tilskudsmodtagere, da en stor del af det manuelle oprettelsesarbejde vil blive foretaget af ansøgere og tilskudsmodtagere selv i systemet, herunder oprettelse af stamdata, ansøgninger og senere opfølgning, regnskabsaflægelse og afrapportering for tilskudsmodtagere.

Der er en stigende efterspørgsel på viden om tilskuddenes anvendelse, herunder fx tilskuddenes fordeling på genrer, områder, bydele og køn samt viden om resultater af den tildelte støtte. I det tilskudsadministrative system vil det være muligt at generere rapporter på tværs af samtlige tilskudsområder. Det forventes derfor også, at der vil være gevinst i forhold til tidsanvendelse på sager til politikere og direktion om tilskuddenes anvendelse mv.

Med mulighed for at generere dataudtræk skabes også en bedre mulighed for at styrke ledelsesinformationen med bedre overblik over status på tilskudssager, økonomi og sagsbehandlingsstyring.

1.4 ØKONOMI

Varige ændringer service

Effektiviseringen udgøres af en besparelse på licenser og udvikling af det nuværende fagsystem til aftensko-ler på 500 t. kr. årligt. Derudover af ca. 2 årsværk fra og med 2021 og i alt ca. 4 årsværk fra 2022 med en beregnet årlig gennemsnitsløn på 600 t. kr. I dag håndteres årligt ca. 2.000 tilskudssager af ca. 22 medarbejdere. Med et samlet tilskudsadministrativt system skønnes det, at hver medarbejder i gennemsnit kan håndtere ca. 23% flere tilskudssager årligt.

De nye varige omkostninger udgøres af udgifter til leverandør til systemvedligehold og support der skønnes til at være ca. 912 t. kr. årligt fra og med 2021. Dertil skal der afsættes midler til interne driftsudgifter til CDI og KIT. Udgifterne til CDI er for systemejerskab på 200 t. kr. årligt fra og med 2021 og udgifterne til KIT på ca. 233 t. kr. årligt fra og med 2021 dækker over blandt andet omkostninger ved hosting og RPA-løsninger.

De anslåede årlige udgifter til ekstern og intern drift samt systemejerskab er estimeret til årligt at udgøre 1.445 t. kr.

Serviceinvesteringer og anlægsinvesteringer

Forslaget består både af serviceinvesteringer og anlægsinvesteringer. Serviceinvesteringen på 945 t. kr. i 2020 går til de varige driftsudgifter i opstartsfasen.

De anslåede anlægsomkostninger på i alt 4.067 t. kr. i 2020 og 2021 svarer til udgifterne for projektledelse på 300 t. kr. årligt, indkøb af standardsystem og opsætning på hhv. 1.777 t. kr. i 2020 og 450 t. kr. i 2021, udvikling af integrationer til nødvendige systemer (herunder kommunens økonomisystem og agendasy-tem) på hhv. 460 t. kr. i 2020 og 500 t. kr. i 2021 samt udgifter til nødvendig uddannelse af sagsbehandlere og administratorer, der skal arbejde i det nye tilskudsadministrative system på hhv. 280 t. kr. i 2020 og 100 t. kr. i 2021. Udgifterne er baseret på en markedsundersøgelse og på priser på standardsystemer til tilskudsadministration, der kan købes gennem SKI-rammeaftaler.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Licenser + udvikling	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Reduktion i personaleomkostninger		-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Systemvedligehold + support	500	912	912	912	912	912
Interne driftsudgifter, KIT		233	233	233	233	233
Systemejer, CDI		200	200	200	200	200
Varige ændringer totalt, service	0	-255	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finansiering af varige driftsudgifter ved opstart	945					
Investeringer totalt, service	945					

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Systemanskaffelse + opsætning	1.777	450				
Udvikling og integrationer	460	500				
Øvrige implementeringsudgifter	300	300				
Uddannelse af sagsbehandlere	280	100				
Investeringer totalt, anlæg	2.817	1.350				

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Tabel 4. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.	0	-255	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration	0	-255	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn. * Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Sekretariat & Byudvikling i Kultur- og Fritidsforvaltningen har ansvaret for at implementere det tilskudsadministrative system. I anskaffelses- og implementeringsperioden vil projektledelsen blive varetaget af Center for Digitalisering og Innovation. Koncern IT og HRSØ vil blive inddraget i det omfang, hvor det er nødvendigt.

Forvaltningen har i 2019 undersøgt markedet for tilskudsadministrative systemer med udgangspunkt i de forretningsmæssige behov og tekniske krav.

I første halvdel af 2020 vil der blive udarbejdet kravsspecifikationer og igangsat en udbudsproces til anskaffelse af et tilskudsadministrativt system.

I anden halvdel af 2020 vil det valgte tilskudsadministrative system blive implementeret og nødvendige til-lægsfunktioner vil blive udviklet. På baggrund af markedsundersøgelsen må det forventes at udviklingsfa-sen kan fortsætte ind i 2021, da der ikke umiddelbart på nuværende tidspunkt eksisterer et standard-sy-stem, der kan håndtere alle typer af forvaltningens tilskud.

Under implementeringen af systemet vil relevante medarbejdere blive inddraget i processen med at tilret-telægge de nye arbejdsgange i systemet, så de følger de forskelligartede tilskudstyper bedst muligt.

I anden halvdel af 2020 og første halvdel af 2021 vil samtlige medarbejdere der skal arbejde i det nye sy-stem også blive uddannet i at anvende systemet.

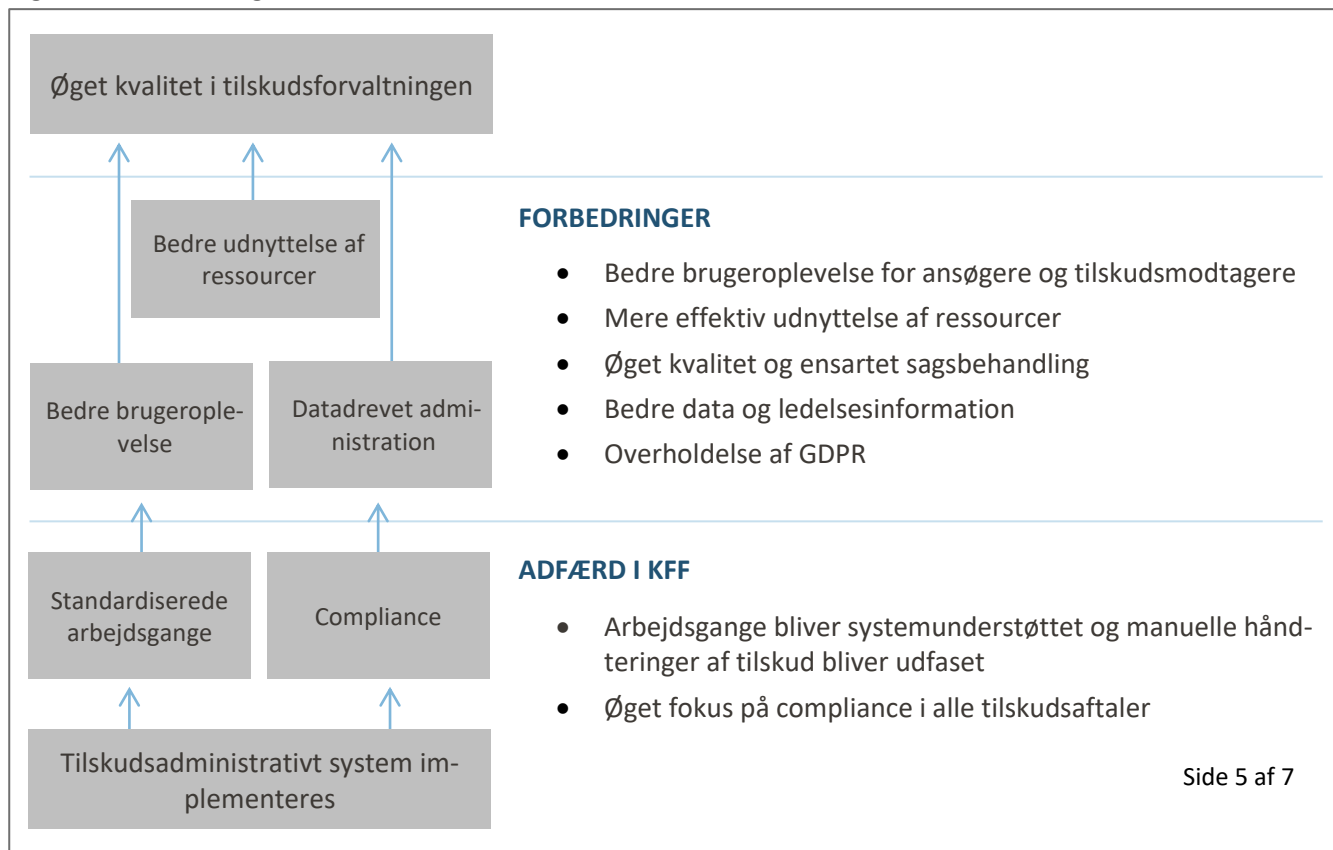
Det forventes at samtlige kommunalfuldmagtstilskud kan håndteres i det nye tilskudsadministrative system primo 2021 og at tilskud til foreninger og aftenskoler kan håndteres i systemet ultimo 2021.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Relevante fagpersoner i organisationen har været inddraget i udarbejdelsen af forslaget og vil blive inddra-get i anskaffelsesprocessen for at sikre, at der anskaffes et tilskudsadministrativt system, der opfylder for-valtningens behov. Medarbejdere der arbejder med tilskudsadministration har ligeledes været involveret i den indledende fase og forsat blive det under implementeringen. De øvrige stabsenheder og bydele bliver ligeledes inddraget efter behov.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Figur 1. Indledende gevinstoverblik



1.9 OPFØLGNING

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Kravspecifikation udarbejdet og udbud igangsat		Sekretariat & Byudvikling	Medio 2020
Implementering og nødvendige tillægsfunktioner er udviklet.		Sekretariat & Byudvikling	Primo 2021
Compliance i forhold til forretningscirkulære	Rapporttræk fra det tilskudsadministrative system	Sekretariat & Byudvikling	Årligt fra 2021
Samtlige medarbejdere der skal arbejde i det nye system er uddannet i at anvende systemet	Rundspørge	Sekretariat & Byudvikling	Første halvdel af 2021
Samtlige kommunalfuld-magtstilskud håndteres i det nye tilskudsadministrative system	Rapporttræk fra det tilskudsadministrative system	Sekretariat & Byudvikling	Primo 2021
Samtlige tilskud til foreninger og aftenskoler håndteres i systemet.	Rapporttræk fra det tilskudsadministrative system	Sekretariat & Byudvikling	Ultimo 2021
Effektiv sagsbehandlingstid	Flere sager pr. sagsbehandlere (ca. 20%)	Sekretariat & Byudvikling	Årligt fra 2021

1.10 RISIKOVURDERING

Der er risiko for at implementeringen og udviklingen af systemet kan vise sig at være mere ressourcekrævende end beregnet.

Borgere: Der vurderes at være lav risiko ved forslaget, da det forventes, at ansøgere og tilskudsmodtagere vil tage godt imod en ny ansøgningsportal, der vil give dem et bedre overblik over dels deres ansøgningsproces og dels deres senere tilskudsager. Ved implementeringen af det nye system må der forventes en overgangsperiode, hvor alle ansøgere og tilskudsmodtagere skal vænne sig til dels at ansøge på en ny måde og dels at anvende et nyt system til afrapportering og opfølgning på deres tilskud.

Medarbejdere: Der vurderes at være lav risiko ved forslaget, da medarbejderne med det nye system vil blive understøttet i deres daglige arbejdsgange med håndtering af forskellige typer af tilskudssager. Ved implementeringen af det nye system må det forventes, at nogle medarbejdere vil føle at overgangen til det nye system med ændrede krav og arbejdsgange er ekstra ressourcekrævende. Relevante medarbejdere vil blive involveret i udviklingen og implementeringen af systemet. Der er i forslaget afsat midler til den nødvendige uddannelse af medarbejdere, der skal arbejde i det nye system.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Den 27. februar 2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ja	Den 20. december
Koncern-IT	Ja	FISKK konsolideringsvurdering 3. maj 2019.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC20 Investering i omlægning af familiepladser på dagtilbudsområdet

Kort resumé: Det foreslås at omlægge familiepladstilbuddet, da det nuværende tilbud kommer få børn til gode. Det foreslås i stedet at investere i at udbrede metoderne herfra til en bredere gruppe af institutioner

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

2021

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Afskaffelse af 50 familiepladser på 10 institutioner	Service		-4.675	-4.675	-4.675	-4.675	-4.675
Afskaffelse af kompetenceudvikling mm.	Service		-487	-487	-487	-487	-487
Udbredelse af metoderne fra Familiepladstilbuddet			2.306	1.153			
Samlet varig ændring			-2.856	-4.009	-5.162	-5.162	-5.162
Implementeringsomkostninger							
Modelbeskrivelse og implementering af model i kompetencepædagogkorpset	Service	308					
Vikardækning ifm. kompetenceudvikling af kompetencepædagogkorpset	Service	226					
Udbredelse af metoderne fra Familiepladstilbuddet	Service	1.153					
Samlede implementeringsomkostninger		1.687					
Samlet økonomisk påvirkning		1.687	-2.856	-4.009	-5.162	-5.162	-5.162
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Som det fremgår af covernotatet til dette års effektiviseringsforslag, skal BUF i budget 2021 effektivisere for knap 155 mio. kr.

For at imødekomme dette effektiviseringskrav har Børne- og Ungdomsforvaltningen undersøgt mulighederne for at effektivisere på nogle af de særlige københavnske tilbud, der er karakteriseret ved at være ikke lovpligtige tilbud, som ingen eller kun få andre kommuner tilbyder. Oprettelsen af de forskellige tilbud er et udtryk for tidligere politiske prioriteringer. Sammenlignet med øvrige kommuner udgør tilbuddene et særligt serviceniveau på forvaltningens område, og det er en politisk prioritering, om man ønsker at bevare dette serviceniveau.

Samlet set har Børne- og Ungdomsforvaltningen udgifter for ca. 150 mio. kr. årligt i forbindelse med driften af de særligt københavnske tilbud. Familiepladser udgør et af disse tilbud.

Familiepladserne blev etableret i 2007 som et pilotprojekt med fokus på at støtte børn med særlige behov – såkaldte "betyringsbørn". Baggrunden var en rapport fra CASA, som pegede på, at der på det tidspunkt manglede indsatser for gruppen af børn, som i en periode havde brug for ekstra opmærksomhed. Børnene var karakteriseret ved at være i usikker udvikling som konsekvens af en række socialt betingede baggrunds-faktorer eller socialt belastende begivenheder.

Familiepladsinstitutionerne arbejder målrettet og systematisk med barnets trivsel og udvikling i et tæt og ligeværdigt samarbejde med forældrene, samtidig med at det pædagogiske miljø udvikles, så de udsatte børn inkluderes i fællesskabet. I praksis indebærer det, at Familiepladsinstitutionerne tildeles ekstra midler til ansættelsen af en ekstra pædagog til at arbejde med nedenstående temaer:

Forældresamarbejde

Samarbejdet med forældrene indebærer, at forældrene skal indgå en aftale med institutionen om at deltage aktivt i at støtte barnet. Det sker ved hyppige forældresamtaler (hver femte uge), hvor der laves hand-leplaner og indgås aftaler, som både forældre og pædagoger følger.

Refleksion

Det pædagogiske personale arbejder metodisk med refleksion over egen og andres praksis. Det sker på månedlige refleksionsmøder i personalegruppen

Inklusion

Familiepladsinstitutionerne skaber miljøer, relationer, normer og rutiner, som til sammen etablerer inkluderende strukturer omkring børnene. Pædagogerne tager ansvar for, at børnene deltager i fællesskabet, at de leger med de andre børn og lærer at indgå i forpligtende venskaber.

Familiepladserne er i dag permanente, og der er 50 pladser fordelt i 10 institutioner på tværs af byen. De 10 institutioner, som i dag modtager ekstra midler til familiepladser er¹:

- Marthahjemmet (Nørrebro, Netværk 1) (Socioøkonomi +0,31)
- Børnehuset Bellis (Nørrebro, Netværk 3) (Socioøkonomi -0,55) Modtager sociale normeringer herudover
- Anne-Mariegården (Valby, Klynge 4) (Socioøkonomi -0,59) Modtager sociale normeringer herudover
- Husumvold (Brønshøj/Vanløse, Netværk 1) (Socioøkonomi +0,14)
- Grøndalen (Brønshøj/Vanløse, Klynge C) (Socioøkonomi -0,06)

¹ Socioøkonomi er opgjort pba. Forældrenes uddannelsesniveau, indtægt og tilknytning til arbejdsmarkedet (De såkaldte ECSC oplysninger), mens sociale normeringer tildeles på baggrund af nogle forskellige kriterier. Der kan derfor godt være sammenfald mellem institutioner, der har en positiv socioøkonomi og samtidig modtager sociale normeringer.

- Idrætsinstitutionen Hoppeland (Amager, Klynge E) (Socioøkonomi -0,11) Modtager sociale normeringer herudover
- Småbørnernes forsamlingshus (Nørrebro, Klynge D) (Socioøkonomi + 0,27) Modtager sociale normeringer herudover
- Børnehuset Savannen (Valby, Klynge B) (Socioøkonomi -0,64) Modtager sociale normeringer herudover
- Studsgården (Nørrebro, Klynge G) (Socioøkonomi 0,0) Modtager sociale normeringer herudover
- Gullandsgården (Amager, Klynge D) (Socioøkonomi 0,0) Modtager sociale normeringer herudover

Lille målgruppe ift. behovet

Det er forvaltningens vurdering, at Familiepladserne udgør et fagligt godt tilbud, men at indsatsen på nuværende tidspunkt tilgodeser en for snæver målgruppe og med fordel kunne bredes ud til flere børn, end de der nyder godt af indsatsen på de 10 Familiepladsinstitutioner i dag.

I Københavns Kommune er der ca. 34.000 børn i alderen 0-6 år indskrevet i et dagtilbud. Den seneste trivselsvurdering (TOPI) foretaget i alle daginstitutioner i november 2019 viser, at ca. 20 % af børnene får deres trivsel vurderet som "gul", mens 3,7 % af børnene får trivslen vurderet som "rød". Det betyder, at en stor andel af kommunens børn i perioder enten mistrives eller er i en situation, hvor der er grund til ekstra opmærksomhed for at sikre, at der tages hånd om eventuelle problemer, så de ikke får lov at udvikle sig.

Familiepladstilbuddet omfatter 50 børn i hele byen. Der er gode erfaringer med arbejdet i familiepladsinstitutionerne, men det vurderes, at tilbuddet er for snævert og rettet mod en for lille gruppe børn, i forhold til hvor mange børn, der rent faktisk har behov for en ekstra indsats, herunder med inddragelse af og i samarbejde med forældrene.

Ekstra midler sammenlignet med resten af byen

Familiepladserne blev oprettet før man med den nuværende bevillingsmodel indførte sociale normeringer til de institutioner, der har de fleste og mest udsatte børn i forhold til socialt betingede baggrundsfaktorer. Som et resultat heraf modtager 7 ud af de 10 Familieplads institutioner både sociale normeringer samtidig med, at de modtager ekstra midler til deres familiepladspædagog. De pågældende institutioner modtager derfor ekstra midler til deres arbejde med målgruppen sammenlignet med resten af byen.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

På ovenstående baggrund foreslås det at omlægge familiepladserne, så indsatsen og metoderne herfra gælder en større målgruppe af børn.

Investering i kompetencepædagogkorpset

For at ramme den brede målgruppe af børn, som udviser tegn på manglende trivsel, vurderes det, at det vil være mere effektivt at investere i at udbrede viden og erfaringer om den systematiske tilgang, som familiepladserne bruger, til kompetencepædagogkorpset. Kompetencepædagogerne består af 33 årsværk, som i dag er ansat i områderne og arbejder i en tidsafgrænset periode på en eller flere institutioner på faglig handlingsplan, hvor de gennem deltagelse i praksis skal understøtte kapacitetsopbygning samt kultur- og praksisforandringer.

Udbredelsen af erfaringerne fra familiepladsinstitutionerne sker ved, at:

- 1) Der udarbejdes en modelbeskrivelse for forældrepartnerskaber særligt i forhold til udsatte familier og børn, der ikke trives. Her tages der udgangspunkt i familiepladskonceptet, og praksiselemen-

terne udfoldes, så fx arbejdet med mål- og status, løbende samtaler, børneportrætter og praksisfortællinger bliver en tydelig del af modellen. Til dette arbejde afsættes tid til en projektleder, som har ansvar for udarbejdelse og implementering af modellen. Modellen implementeres herefter i det eksisterende kompetencepædagogkorps. Det estimeres, at dette arbejde vil beløbe sig til 300.000 kr.

- 2) Der skal ske en omstilling af arbejdet og en opbygning af kompetencer i kompetencepædagogkorpset med henblik på at sikre, at viden om Familiepladstilbuddet og metoderne herfra udbredes og implementeres i korpsets daglige arbejde. Opbygningen af disse kompetencer og omstillingen af arbejdet skal ske gennem undervisning, sidemandsoplæring og ikke mindst supervision² af kompetencepædagogerne. Til det formål ansættes midlertidigt 5 pædagoger med viden om metoderne fra Familiepladstilbuddet. Pædagogerne ansættes i 2 år pr. 1. juni 2020 frem til ultimo maj 2022, hvor de får en særlig opgave i at udbrede viden om familiepladsernes arbejde særligt ift. arbejdet med pejlemærkerne om forældrepartnerskab, inklusion, systematik og refleksion. Undervisningen, sidemandsoplæringen og den efterfølgende supervision af kompetencepædagogernes arbejde med metoderne er således væsentlige forudsætninger for at sikre implementering af metoden blandt medarbejderne i korpset.

Det er den faglige vurdering, at man efter 2 år med en systematisk tilgang til arbejdet vil have implementeret og udbredt metoderne herfra til det faste kompetencepædagogkorps samt til de institutioner, som har de største udfordringer og andel af børn i målgruppen. 5 årsværk i 2 år beløber sig til 4,5 mio. kr. i alt. Investeringspuljen finansierer initialudgifterne forbundet med omlægningen, mens Børne og Ungdomsforvaltningen Pr. 1. januar 2021 kan finansiere de midlertidige årsværk i den resterende periode via den foretagne effektivisering.

- 3) Kompetencepædagogkorpset kvalificeres til at arbejde med og udbrede familiepladsernes metoder gennem kompetenceudvikling samt supervision og sidemandsoplæring fra de ekstra kompetencepædagoger, som nævnt ovenfor.

Den konkrete kompetenceudvikling består i et kursus af to dages varighed for samtlige kompetencepædagoger, hvor kompetencepædagogerne introduceres til familiepladsinstitutionernes metoder, deltagelse som udviklings- og læringsmarkør for børn og forældre, et inddragende forældresamarbejde i praksis samt empowerment som forandringsagent i forældresamarbejdet. Forudsætningen for at kunne afvikle kurset er, at kompetencepædagogerne vikardækkes. Vikardækning af 33 årsværk i 2 dage estimeres til at beløbe sig til 220.000 kr.

Konsekvenserne af forslaget

Når familiepladstilbuddet spredes ud og forankres hos kompetencepædagogkorpset, vil arbejdet med og samarbejdet om de udsatte børn i Familiepladstilbuddet skulle forankres i den almindelige pædagogiske indsats i dagtilbuddene. Her er der fokus på det enkelte barns trivsel, og at de børn som i en kortere eller længere periode er i en udsat position, får den indsats, der er behov for. Det kan både være internt i institutionen men også i et tværfagligt samarbejde.

² Supervision er en faglig lærings- og udviklingsmetode, der skal understøtte faglig udvikling inden for det socialfaglige område. Supervisionen udøves af en supervisor, som har særlig erfaring med det faglige område, i dette tilfælde de midlertidigt ansatte pædagoger.

Som det er beskrevet i dagtilbudsloven og i Københavns Kommunes pejlemærker, skal forældrene altid inddrages og samarbejdet omkring barnet skal ske i et ligeværdigt partnerskab. De institutioner i Københavns kommune, som har mange børn i udsatte positioner, får ekstra midler i form af sociale normeringer. De sociale normeringer skal gå til pædagogisk personale, sådan at der er ressourcer til den større opgave (øget forældresamarbejde, tværfagligt samarbejde, handleplaner mv.), der er forbundet med børn i udsatte positioner.

I forbindelse med omlægningen af Familiepladstilbuddet vil der være en særlig opmærksomhed omkring de 50 børn og deres forældre, som har været omfattet af tilbuddet på de 10 Familiepladsinstitutioner, så det sikres, at det gode forældresamarbejde omkring disse børn fortsættes under den nye organisering.

1.4 ØKONOMI

Effektiviseringen vedrører de 10 institutioner, der pt. har familiepladser. De har hver ansat en pædagog i en særlig funktion som familiepladstovholder. Et tovholderårsværk beløber sig til 456.000 kr., svarende til 4,56 mio. kr. for alle 10 tovholdere årligt. Udover lønmidlerne til tovholderne modtager Familiepladsinstitutionerne samlet 475.000 kr. pr. år, som anvendes til kompetenceudvikling, netværksdage og fælles konference. Denne budgetpost effektiviseres ligeledes bort.

Ovenstående resulterer i en varig effektivisering på 5 mio. kr. fra 2021.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Afskaffelse af 50 familiepladser på 10 institutioner		-4.675	-4.675	-4.675	-4.675	-4.675
Afskaffelse af kompetenceudvikling mm.		-487	-487	-487	-487	-487
Udbredelse af metoderne fra Familiepladstilbuddet		2.306	1.153			
Varige ændringer totalt, service		-2.856	-4.009	-5.162	-5.162	-5.162

For at realisere ovenstående effektivisering er det nødvendigt at investere i udarbejdelsen af en modelbeskrivelse for forældrepartnerskaber særligt i forhold til udsatte familier og børn. Herudover er det nødvendigt at investere i at udbrede og forankre erfaringerne fra Familiepladstilbuddet til det nuværende kompetencepædagogkorps, som sikres via ansættelsen af 5 midlertidige årsværk til at forestå denne proces over de næste 2 år. Et årsværk i kompetencepædagogkorpset beløber sig til 450.000 kr., hvorfor den samlede investering består i 2,25 mio. kr. årligt i årene 2021 og 2022 svarende til samlede 4,5 mio. kr. Der ansøges om midler fra investeringspuljen til at finansiere dette i år 2020, hvorefter forvaltningen selv finansierer de midlertidige årsværk.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Modelbeskrivelse og implementering af model i kompetencepædagogkorpset	308						
Vikardækning ifm. kompetenceudvikling af kompetencepædagogkorpset	226						
Udbredelse af metoderne fra Familiepladstilbuddet	1.153						
Investeringer totalt, service	1.687						

Både effektiviseringer og investeringer er omregnet til 2021 priser.

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ingen effektiviseringer på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I 2020 fortsætter familiepladserne som normalt. I 2021 vil midlerne til familiepladserne ophøre. Kompetenceudviklingsmidlerne vil ophøre pr. 1/1 2021, mens de 10 pædagoger, som er ansat som familiepladstovholder ligeledes må forventes at kunne blive afskediget pr. 1/1. 2021, under hensyntagen til opsigelsesvarsler mm.

Pr. 1. juni 2020 og frem til ultimo maj 2022 ansættes 5 pædagoger i kompetencepædagogkorpset, som får til opgave at udbrede viden om metoderne i familiepladstilbuddet særligt ift. arbejdet med pejlemærkerne om forældrepartnerskab, inklusion, systematik og refleksion. Der ansøges om midler fra investeringspuljen til at finansiere dette i år 2020, hvorefter forvaltningen selv finansierer de midlertidige årsværk.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget er endnu ikke drøftet med de berørte institutioner eller områderne, men den nødvendige orientering og inddragelse omkring beslutningen og implementeringen af forslaget vil ske forud for 1. behandlingen af budgettet.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil medføre, at de 10 institutioner, som i dag har familiepladser skal opsiges deres familiepladstovholder. Forslaget vil herudover medføre, at metoderne omkring familiepladserne vil blive udbredt til flere institutioner end i dag.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Udarbejdelse af modelbeskrivelse	Fagligt Center kvalitetssikrer indholdet af modelbeskrivelsen forud for implementering i kompetencepædagogcentret.	Fagligt Center	Ved udgangen af 2020
Nedlæggelse af familieplads tilbuddet	Der meldes ikke længere budget ud til familieplads institutionerne	Administrativt Ressourcecenter	Ved budgetudmeldingen for budget 2021
Ansættelse af midlertidige årsværk til at forestå udbredelsen af metoderne fra Familieplads tilbuddet	Registrering af nye ansættelser i kompetencepædagogkorpset.	Fagligt Center	Medio 2020

1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med forslaget.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgs-godkendelse.

		Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	<p>Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål – renovering <p>skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering</p>
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.
Koncern-IT	Ikke relevant	Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse
HR-kredsen	Ikke relevant	<p>Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.</p>
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	<p>Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.</p> <p><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i></p>

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC21 Investering i et godt fritidsliv for unge i Københavns Kommune

Kort resumé: Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker med denne case at investere i en inddragelsesproces for at fokusere kommunens fritidstilbud til unge og dermed øge anvendelsesgraden, nedbringe antallet af små og dyre matrikler og dermed opnå en bedre brug af kommunens m2. Investeringen skal sikre, at alle aktører bliver orienteret og inddraget i forandringen og i at pege på en mere optimalt udnyttede og fagligt stærke fritidstilbud for unge i hele byen.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

2021

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Opsigelse af 2 klubmatrikler	Service		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring			-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger							
Inddragelsesaktiviteter mm.	Service	1.000					
Projektorganisering, frikøb	Service	700	930				
Samlede implementeringsomkostninger		1.700	930				
Samlet økonomisk påvirkning		1.700	430	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

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

1.2. Baggrund og formål

København råder over 30 fritidscentre på almenområdet for de 10–17-årige, som er fordelt på mere end 150 matrikler på tværs af byen. Størstedelen af forvaltningens fritidstilbud er således placeret på flere forskellige matrikler beliggende i tæt nærhed af hinanden. Dette gør sig gældende i alle byens 5 områder, og er bl.a. et resultat af den løbende håndtering af bydelenes udvikling samt de kapacitetsmæssige muligheder, der har været tilgængelige, på de tidspunkter, hvor behovet har vist sig. Et resultat heraf er, at en del af klubtilbuddene i København er dyre 3. mandslejemål eller små klubtilbud, der udfordrer muligheden for at opretholde et pædagogisk godt og udviklende tilbud.

Samtidig har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet en ambitiøs strategi for ungeområdet, hvor alle unge skal opleve Københavns mangfoldige ungdomstilbud, indgå i meningsfulde fællesskaber i bl.a. ungdomsklubber, på ungdomsskolen og i byens mange frivillige tilbud. Udvalgets ambition er, at alle unge skal opleve at være motiverede for et aktivt og socialt engagemang, der øger deres trivsel og får dem videre i en ungdomsuddannelse. Konkret er der sat mål om, at 90 pct. af eleverne skal være i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter, de har færdiggjort 9. kl., at 20 % af eleverne skal være i gang med en erhvervsuddannelse 15 måneder efter, de har afsluttet 9. kl., og at 20 % af eleverne skal have afsluttet en erhvervsuddannelse 5 år efter, at de har afsluttet 9. kl. Fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet skal således sammen med de øvrige fritidstilbud til unge i København være med til at understøtte, at unge trives og kommer videre i ungdomsuddannelse og senere aktivt indgår på arbejdsmarkedet.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer på ovenstående baggrund, at der er et effektiviseringspotentiale forbundet med at samle udvalgte små fritidstilbud for unge i nogle større enheder og samtidig udvikle på kvaliteten i tilbuddene i tråd med strategien på ungeområdet.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har på denne baggrund igangsat en kortlægning af kommunens samlede fritidscenter- og klubtilbud til unge. Kortlægningen udarbejdes af Københavns Kommunes tværgående analyseenhed og vil have et særligt fokus på fritidsområdet organisering (antal matrikler, placering i bydelene, antal ansatte pr. ung, ansattes uddannelsesniveau) samt brugergruppe (socioøkonomi). Kortlægningen skal bidrage til et styrket videngrundlag om kommunens samlede fritidscenter- og klubtilbud.

Kortlægningen suppleres af en fremmødeanalyse, som forvaltningen vil udarbejde. Fremmødeanalysen har til formål at opnå viden om det faktiske antal brugere af ungdomsklubberne, da kommunens fritidscentre (ungdomsklubber) kan benyttes frit uden indmelding eller anden registrering. En fremmødeanalyse har herudover til formål at finde ud af hvilke tidsrum, de unge bruger tilbuddene, om de unge gør brug af et eller flere tilbud samt hvilke matrikler, de kommer på. Fremmødeanalysen skal samlet bidrage med viden om den konkrete anvendelse af hver enkelt matrikel og kortlægge hvilke muligheder, man har for at samlokalisere og udvikle de forskellige tilbud.

Der er yderligere som led i strategien på området afsat midler til et pilotforsøg på Smedetofte for at skabe større involvering af civilsamfundet og parter på uddannelses- og arbejdsmarkedet og på den måde styrke målsætningen om gode fritidstilbud for unge, som bidrager til at komme videre i uddannelse og beskæftigelse. Erfaringerne med et større og mere helhedsorienteret tilbud fritidstilbud til de unge fra pilotforsøget indgår i det samlede videngrundlag, som skal bidrage med et overblik over størrelsen på Børne- og Ungdomsforvaltningens mange tilbud set i forhold til deres anvendelsesgrad, pædagogiske kvalitet og attraktivitet for de unge brugere.

Kortlægningen og fremmødeanalysen giver samlet set opdateret viden på fritidsområdet, der belyser hvilke matrikler, som potentielt vil kunne opsiges eller samlokaliseres med øvrige med henblik på at opnå en bedre brug af kommunens m2 på området og samtidig understøtte en bevægelse mod større, mere fokuserede og bydækkende tilbud. Målet er at sikre tilbud af høj faglig kvalitet, som i højere grad end i dag kan tiltrække en blandet målgruppe samt at rekruttere og fastholde personale i et stærkt fagligt miljø. Dette skal yderligere kvalificeres gennem en grundig inddragelsesproces, der har til formål at sikre, at unge og andre interessenter bliver orienteret om og inddraget i at pege på den bedste løsning for området. Dette kan samle og styrke de enkelte tilbud og dermed også give de unge et godt afsæt for trivsel, for at være væk fra gaden og for at indgå i stærke, motiverende fællesskaber.

Samlet set vurderer forvaltningen, at der er et effektiviseringspotentiale forbundet med at fokusere fritidscentrenes tilbud og størrelse set i forhold til deres anvendelsesgrad og de unges behov. Foruden effektiviseringspotentialet forbundet med at afvikle dyre m2 på området, vil sammenlægningen af flere mindre til-

bud, kunne bidrage til at der opnås en volumen i de enkelte tilbud, der er nødvendig for at kunne opretholde et klubtilbud af høj pædagogisk kvalitet, ligesom det vil kunne øge attraktiviteten for en bredere målgruppe af unge.

1.3. Forslagets indhold

En ændring på området vil forudsætte en høj grad af inddragelse for at blive godt implementeret, og der foreslås derfor investering i en omfattende og grundig inddragelsesproces, der har til formål at sikre at alle relevante aktører, herunder unge, deres forældre, ledere og medarbejdere bliver orienteret om og inddraget i arbejdet med at pege på den bedste løsning for området fremadrettet. Processen skal folde ud, hvad udfordringerne i tilbuddene er i dag, og hvordan nytænkning og fokusering af fritidscentre gennemføres og indrettes.

Forvaltningen lægger op til en betydelig inddragelses- og kommunikationsindsats, så alle relevante aktører orienteres om og inddrages aktivt i arbejdet, både inden der træffes beslutning om afvikling af matrikler, men i særdeleshed også efter det er besluttet, hvilke matrikler, man ønsker at nedlægge/samløkalisere. Forvaltningen foreslår inddragelse af følgende nøgleaktører og -interessenter:

- Unge i og udenfor ungdomsklubtilbuddene
- Forældre med børn i og udenfor ungdomsklubtilbuddene
- Bestyrelserne for fritidscentre
- Ledere af fritidscentre
- Personale, fx via MED-udvalg
- Lokaludvalg og andre lokale aktører
- Faglige organisationer
- Ungdomsskolen, UU o.lign. aktører på ungdomsområdet
- Relevante foreninger og aktører som bl.a. lokale ungeråd, frivillige foreninger mm.

Orienterings- og inddragelsesaktiviteternes indhold, formål og metode tilpasses efter deltagerne, der vil spille forskellige roller og have forskellige forudsætninger for at indgå i udfoldning af de nuværende udfordringer og i løsningsforslag fremadrettet. For nogle vil den primære rolle være at kvalificere udfordringer og løsninger; her kan der være tale om et mindre antal deltagere. For andre er der også et selvstændigt formål i at sikre en bred inddragelse som basis for medejerskab og et godt fundament for den efterfølgende realisering af de løsninger, der besluttet politisk; her vil der være tale om en bred deltagerkreds (fx alle ledere af fritidscentre).

Inddragelsen vil ligeledes se forskelligt ud i byens 5 områder og afhænge af, hvad der karakteriserer områderne, herunder de fysiske rammer og mulighederne for, at fritidscentre sammen med andre lokale kræfter kan fungere som et vigtigt omdrejningspunkt for det enkelte lokalområde, ligesom der kan være forskellige svar på, hvordan man kan fokusere tilbuddene yderligere for de unge. Fritidstilbuddene til unge skal indrettes, så de bruges af en større del af målgruppen uden at blive dyrere.

Børne- og Ungdomsudvalget vil få en vigtig rolle i inddragelsesprocessen, herunder via arbejds møder o.lign. i udvalget, hvor fx unge, forældre, forskere og forskellige inspiratorer mv. vil kunne indgå. Endelig forventer forvaltningen, at der vil ske en løbende inddragelse af bl.a. områdeledelserne, de pædagogiske konsulenter, andre relevante forvaltninger i KK mv. Relevante forvaltninger vil i denne sammenhæng især være Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, da det vil være nødvendigt med et helhedsorienteret blik på de unges udfordringer og behov.

Herudover bør der være en særlig opmærksomhed på dialogen med de unge. Det er særlig vigtigt at gå i direkte dialog med de unge for at sikre, at udbuddet af ungdomsklubber er tilstrækkeligt attraktivt og relevant, så de unge fortsat vil benytte tilbuddet i samme eller højere grad end i dag, samt er villige til at transportere sig trods en evt. længere afstand ift. nuværende tilbud. I dialogen skal det afdækkes, hvad der fra et ungeperspektiv udgør gode og udviklende tilbud. Input herfra skal sammen med viden fra de pædagogiske tilsyn, som forvaltningen gennemfører, indgå i vurderingen af, hvilke tilbud der skal afvikles og sammenlægges. Inddragelsen af de unge skal ligeledes bidrage med viden om, hvilken betydning en samlokalisering eller nedlæggelse af konkrete matrikler vil have for de unges brug af tilbuddet fremadrettet. Endeligt vil det være relevant at få belyst, om der er potentiale for at tiltrække nye unge til klubtilbuddene. Inddragelse af unge indebærer et væsentligt rekruttering- og oversættelsesarbejde og forudsætter en særlig facilitering. Der skal således anvendes en del ressourcer til at få kontakt til de unge, forberede dem og gennemføre inddragelsen.

Planlagte aktiviteter

For at sikre den samlede inddragelse af alle relevante aktører, planlægger forvaltningen at afvikle følgende aktiviteter i 2020-2021:

- Generelle informationsmøder/workshops i forvaltningens 5 områder (unge, medarbejdere, lokalområde, forvaltning mm. Forventet deltagerantal 25-50 på hvert møde)
- Ungeworkshops (5 workshops i hver af byens 5 områder, i alt 25 inkl., interviews og særlig facilitering)
- Arbejds møder med Børne- og Ungdomsudvalget, klyngeledelse, fritidscenterledere og områdeledelse (forventet deltagerantal 40-50)
- Arbejds møder med Børne- og Ungdomsudvalget, forældrebestyrelser, Ungerådet, fritidsinstitutionsledere samt områdeledelse (Forventet deltagerantal 70-80)
- Dialogmøder med Børne- og Ungdomsudvalget, unge, forældre, skole- og fritidscentrenes personale, unge, klyngeledere, områdeledelse, fagforeninger, UU, virksomheder, Ungdomsskolen m.fl. i forvaltningens 5 områder (Forventet deltagerantal 90-100)
- Løbende inddragelse af konkrete involverede parter i sammenlægninger, herunder unge, medarbejdere, ledere, faglige organisationer med særligt fokus på vigtigheden af at fastholde attraktive ugemiljøer og stærke arbejdsfællesskaber (forventet 20 møder fordelt på målgrupperne).

Intern projektorganisering

Endeligt vil ovenstående inddragelsesproces kræve projektunderstøttelse i form af en projektleder samt en medarbejder til at sikre projektets fremdrift. Projektorganiseringen skal stå for udarbejdelsen af en strategi for kommunens fremadrettede klubtilbud, herunder udvælgelsen af matrikler, der skal nedlægges, samlokaliseres eller oprettes, tilrettelæggelsen af intern og ekstern mødeaktivitet, økonomistyring, tilrettelæggelse og håndtering af offentlige høringsprocesser, afrapportering til det politiske niveau, samarbejde og dialog med Keid om afvikling og samlokalisering af lejemål, håndtering af praktiske forhold omkring samlokaliseringer og medarbejderoverflytning. Endeligt skal projektorganisering sikre tydelig kommunikation til relevante aktører.

1.4. Økonomi

Effektiviseringen består i nedlæggelsen og/eller samlokaliseringen af flere små og dyre klubtilbud, hvilke bliver muliggjort som følge af den ovenfor beskrevne inddragelsesproces.

Det er forvaltningens vurdering, at man vil kunne opnå en mere optimal brug af kommunens m2 på området og som minimum afvikle 2 lejemål på tværs af byen, uanset om man vælger at sammenlægge nogle

små tilbud eller helt at nedlægge nogle matrikler. Forvaltningen vurderer, at der i første omgang er et potentiale på Nørrebro, som har mange små matrikler, men det kan i forbindelse med inddragelsesprocessen vise sig, at et andet området er mere oplagt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opsigelse af min. 2 klubmatrikler		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, service		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

For at realisere ovenstående effektivisering er det nødvendigt, at der investeres i en inddragelsesproces med henblik på at sikre fundamentet for en god proces og implementering af beslutningen. Inddragelsesprocessen udgør således forudsætningen for at afvikle mindst 2 udvalgte klubmatrikler i byen og hjemtage effektiviseringen på 1 mio. kr. varigt.

På baggrund af omfanget af de beskrevne aktiviteter og erfaringer fra lignende inddragelsesprocesser (Ny skolestruktur), vurderes det, at forvaltningen vil have behov for at frikøbe 1,5 årsværk á 620.000 kr. i perioden april 2020 – medio 2021 til projektorganisering samt 1.000.000 kr. til de beskrevne inddragelsesaktiviteter, herunder indkøb af ekstern hjælp til at facilitere større inddragelsesarrangementer i 2020.

Inddragelsen finder sted i alle dele af byen med henblik at opnå viden om, hvilke tilbud som er mest oplagte at afvikle. Forvaltningen forpligter sig med denne case alene på at afvikle 2 matrikler, men erfaringerne fra arbejdet vil kunne udbredes til resten af byen i det videre arbejde med fritidsområdet.

Forvaltningen vurderer, at ovenstående inddragelsesaktiviteter vil være tilstrækkelige for gennemførelsen af forslaget og realiseringen af effektiviseringen og forventer derfor ikke at anmode om flere midler til yderligere inddragelse ifm. projektet.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inddragelsesaktiviteter mv.	1.000					
Projektorganisering, frikøb	700	930				
Investeringer totalt, service	1.700	930				

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ingen effektiviseringer på administration.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling.

1.7. Implementering af forslaget

Det er forventningen, at kortlægningen skal gennemføres i løbet af foråret og sommeren 2020 med henblik på en afrapportering af resultaterne i efteråret 2020. På baggrund af kortlægningen igangsættes den første del af inddragelsesprocessen, og herefter skal der på baggrund af overvejelser om økonomi, anvendelsesgrad og kvalitet træffes beslutning om, hvilke matrikler, som vil skulle sammenlægges eller helt nedlægges

som del af en samlet plan for den fremtidige organisering af området. Herefter vil inddragelsesaktiviteterne fokusere sig omkring de berørte matrikler.

Ovenstående erfaringer skal sikre fundamentet for en god proces samt et tilstrækkeligt videngrundlag forud for afviklingen af min. 2 udvalgte klubmatrikler.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Inddragelse af samarbejdspartnere vil ske gennem ovenfor beskrevne inddragelsesproces og aktiviteterne forventes afviklet i perioden foråret 2020 til og med udgangen af 2021.

1.9. Forslagets effekt

Forslaget vil medføre, at antallet af fritidstilbud i kommunen vil blive reduceret med mindst 2 matrikler medio 2021.

1.10. Opfølgning

Der vil blive fulgt op på forslagets effekt ved at foretage en opgørelse over antallet af matrikler i byens 5 områder forud for budgetudmeldingen for budget 2022.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Opgørelse over antallet af klubmatrikler	Ifm. budgetudmeldingen til Klubområdet opgør Administrativt Ressourcecenter, hvor mange klubber, der tildeles huslejemidler	Administrativt Ressourcecenter	Ifm. Budgetudmeldingen for budget 2022

1.11. Risikovurdering

Forslaget vil medføre store forandringer for såvel medarbejdere samt børn og forældre, som potentielt vil skulle undergå en sammenlægningsproces. Det er derfor forventningen, at en ændring af fritidstilbuddets indretning vil medføre en vis utilfredshed blandt denne gruppe. Det er dog Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at ovenstående aktiviteter er nødvendige i forsøget på at imødekomme utilfredsheden, og herudover at inddragelsen vil minimere utilfredsheden mest muligt og derfor udgør en forudsætning for forslagets gennemførelse.

1.12. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Forslag godkendt af Center for Økonomi d. 10/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	<p>Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål – renovering <p>skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering</p>
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen. Høringen sker i samarbejde med Kontoret for Digitalisering i ØKF forud for overførselssagen og budgetforhandlingerne, jf. årshjul for IT-kredsen.
Koncern-IT	Ikke relevant	Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	<p>Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.</p> <p><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i></p>

Forslagets titel: BC23 Træningsteknologi i hjemmeplejen

Kort resumé: Med implementering af træningsteknologi i hjemmeplejen forventes borgernes fysiske funktionsniveau at kunne forbedres eller vedligeholdes over længere tid, hvorved borgernes behov for hjemmepleje udskydes.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input 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		

Angiv p/l:

2021

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Besparelse	Service	0	-2.182	-6.546	-8.728	-8.728	-8.728
Visiteret tid til træningsindsatsen	Service	0	2.182	2.902	2.902	2.902	2.902
IT-driftsudgifter (licenser, udskiftning af skærme og drift af integration til Cura)	Service	0	0	852	902	952	952
Samlet varig ændring		0	0	-2.792	-4.924	-4.874	-4.874
Implementeringsomkostninger							
Implementeringsomkostninger og evaluering	Service	950	1.650	350	0	0	0
Integration til Cura samt mini-udbud (KIT)	Service	71	0	0	0	0	0
Indkøb af skærme og undervisning	Anlæg	810	185	0	0	0	0
Teknisk projektleder	Anlæg	200	100	0	0	0	0
Midlertidig driftsudgift (IT-drift og visiteret tid til træningsindsatsen)		0	1.572	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		2.031	3.507	350	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		2.031	3.507	-2.442	-4.924	-4.874	-4.874
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

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

1.2. Baggrund og formål

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i en årrække arbejdet systematisk med rehabilitering af ældre borgere. Borgere, som oplever et fysisk funktionsfald, får i dag tilbudt udredning- og rehabiliteringsforløb (U&R forløb) efter servicelovens §83a og genoptræningsforløb efter §86. Derudover arbejder hjemmeplejen også med rehabilitering af borgere som en del af den daglige støtte og pleje.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens erfaringer viser, at indsatserne har en positiv effekt i form af at øge borgernes selvhjulpethed og derigennem udskyde deres behov for hjemmehjælp. Men også at der er udfordringer med at ramme alle borgere med de nuværende tilbud samt at fastholde de positive effekter over længere tid. Manglede fastholdelse af forebyggende og vedligeholdende indsatser er en generel udfordring i sundhedsvæsenet, da det ofte kræver livstilsændringer hos borgerne. Forvaltningen vurderer derfor, at der er et potentiale i at oprette vedligeholdende træningsforløb i regi af hjemmeplejen med det overordnede formål at fastholde effekten af indsatserne og samtidig ramme en bredere målgruppe for på den måde at udskyde borgerens behov for hjælp fra Københavns Kommune.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2019 gennemført en afprøvning af en træningsteknologi, der gør det muligt for hjemmeplejen at sammensætte et træningsprogram til borgeren og understøtte borgeren i at træne i hjemmet. Træningsteknologien består af en digital platform (en hjemmeside), hvor SOSU-hjælperen logger ind og får adgang til borgerens personlige træningsprogram. De nuværende erfaringer viser, at både borgere og medarbejdere har taget godt imod træningsteknologien, og medarbejderne vurderer, at borgerne vedligeholder deres nuværende funktionsniveau ved at anvende teknologien.

1.3. Forslagets indhold

Med dette forslag ønsker Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at tilbyde borgere, der har afsluttet et U&R forløb, træning med hjemmeplejen for at fastholde effekten af U&R indsatsen. Forslaget indeholder investering i en digital platform samt en opkvalificering af medarbejderne, så de kan udvælge de relevante borgere og understøtte disse i at gennemføre et træningsforløb. Træningen foregår i borgers hjem og understøttes af videoinstruktioner. Arbejdet med træning skal udbygge den rehabiliterende tilgang, så Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har mulighed for at sætte ind med træning, før der bevilges hjælpemidler eller hjemmepleje. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indkøber eksterne skærme, som kan stå ude hos borger, og bruges sammen med medarbejdernes egne devices. Indsatsen har til formål at fastholde eller løfte borgerens fysiske funktionsniveau og dermed udskyde behovet for (yderligere) hjemmehjælp.

De nye vedligeholdende træningsforløb vil foregå ved, at terapeuten i U&R enheden vurderer, om borgeren vil have gavn af et træningsforløb efter endt U&R forløb. Hvis dette er tilfældet, vil der blive ansøgt og visiteret en ydelse til et træningsforløb, og hjemmeplejen vil levere træningsforløbet. Det foregår ved, at SOSU-hjælperen kommer på besøg hos borgeren, hvor de opretter borgeren i den digitale platform (hjemmeside) og gennemfører en screening af borgerens funktionsevnetilstand og fysiske funktionsniveau. På baggrund af screeningen sammensætter den digitale platform et personligt træningsprogram til borgeren. SOSU-hjælperen hjælper borgeren med at gennemføre træningen hjemme hos borgeren. Træningen foregår i 2 x 20 min. ugentligt i 12 uger og består af op til ni øvelser, som fx at rejse og sætte sig på en stol.

Alle SOSU-hjælpere/-assistenter (900 medarbejdere) i hjemmeplejen samt medarbejdere i U&R-enhederne modtager undervisning i den digitale platform, hvilket vil gøre dem i stand til at udvælge, screene og træne borgere. Medarbejderne frikøbes til undervisningen, der varer mellem 2-4 timer. Omfanget af undervisningen afhænger af medarbejdergruppens forudgående erfaring med træning. Undervisningen giver medarbejderne viden om træning og vigtigheden af dette, samt viden om og praksisøvelser i brugen af den digitale platform. Efterfølgende vil nye medarbejdere blive sidemandsoplært af kollegaer.

En række kommuner¹ anvender allerede den digitale platform og vurderer på baggrund af interne evalueringer og effektanalyser, at træningen er med til at forebygge en stigning i behovet for hjælp hos borgeren, hvilket giver en gevinst i form af reduceret tid i hjemmeplejen². Investeringsforslaget bygger på deres og Københavns Kommunes egne erfaringer med teknologien.

¹ Aalborg, Aarhus, Viborg, Vejen, Faaborg-Midtfyn og Odense Kommune

² <https://digirehab.dk/digirehab-cases/> (fx casen om Viborg)

På baggrund af den afprøvning som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemførte i 2019 vurderes det, at 25 % af de borgere, der i dag er i et U&R-forløb, svarende til 875³ borgere årligt, kan have gavn af et vedligeholdende videounderstøttet træningsforløb efter endt U&R forløb. Det vurderes endvidere, at 25% af borgerne, der har takket ja til et træningsforløb (220 borgere) vil få udskudt deres behov for hjemmehjælp i seks måneder. De borgere, der får tilbudt et træningsforløb, er typisk borgere, der ikke har mulighed for at deltage i træning på fx et aktivitetscenter eller som har brug for støtte og motivation fra en medarbejder til at gennemføre træningen. Træningsforløbene er et supplement til de eksisterende træningstilbud i Københavns Kommune, og skal sikre at flere borgere kan tilbydes og gennemføre træning.

Det opfølgende træningsforløb fokuserer på, om borgeren i større udstrækning kan træne selv efter det første 12-ugers forløb. En SOSU-hjælper vil deltage i træningen med borgeren én gang om ugen hver 14. dag. I den mellemliggende periode vil hjemmeplejen opfordre borgeren til at træne selv, når de er i borgers hjem ifm. hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp. Derudover registrerer den digitale platform, hvor ofte borgeren træner. Hjemmeplejen har derfor mulighed for at reagere, hvis en borger ikke får trænet selv.

1.4. Økonomi

Effektivisering

På baggrund af afprøvningen forventes det, at der fra 2021 og frem vil være 875 borgere årligt, der modtager et træningsforløb. Erfaringer fra andre kommuner viser, at 25 % af de borgere, der får et træningsforløb, får udskudt deres behov for personlig pleje. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at indsatsen vil medføre et udskudt behov for hjælp på 2,9 hjemmeplejetimer om ugen i seks måneder for omkring 220 borgere årligt. Det svarer til en varig besparelse på -8,7 mio. kr. fra 2023 og frem. I 2021 regnes der med, at en fjerdedel af effektiviseringen kan realiseres og i 2022 stiger det til to tredjedele, da effekten af de igangsatte forløb gradvist slår igennem. Dette skyldes, at de 875 borgere bliver sat i gang med et træningsforløb løbende hen over året.

Drift

Indsatsen kræver, at hjemmeplejen foretager en opstartsscreening af borgeren (ca. 60 min.) og står for træningen i 2 x 20 minutter ugentligt i 12 uger. Tidsforbruget hertil er medtaget som en varig driftsudgift på 2,9 mio. kr. Derudover er der være varige udgifter på 0,7 mio. kr. til leverandøren af platformen, 0,15 mio. kr. til drift af Cura-integrationen, samt en løbende udgift til udskiftning af skærme på 0,1 mio. kr. fra 2024 og frem. Samlet set er driftsudgifterne på 3,854 mio. kr. årligt.

Fra 2023 og frem vil der være en varig besparelse på -8,7 mio. kr. samt en varig driftsudgift på 3,854 mio. kr. Samlet set giver det en årlig effektivisering på -4,874 mio. kr. fra 2023.

Investering

Der ønskes midler til implementeringsunderstøttelse i form af en projektleder i 2 år. Implementeringen igangsættes medio 2020, og afsluttes medio 2022. I 2020 og 2022 er der kun medtaget halv udgift til implementeringsunderstøttelse. Inden opstart af indsatsen gennemføres et mini-udbud ift. valg af leverandør. Mini-udbuddet gennemføres med hjælp fra KIT og koster 20.000 kr. Derudover afsættes 50.000 til udvikling af Cura-integration til KIT, samt 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021 til en teknisk projektleder. Den tekniske projektleder skal bistå projektlederen med at etablere system-setup'et, herunder integrationer, dokumentere systemet og sikre at det opnår en ibrugtagningstilladelse.

³ Tallet inkluderer ikke de borgere, der modtager anden træning, som fx §86 (genoptræning efter Serviceloven i fx et sundhedshus) eller §140 (genoptræningstilbud efter Sundhedsloven).

Der ønskes endvidere midler til indkøb af 250 skærme (0,7 mio. kr. i 2020), frikøb og opkvalificering af 900 medarbejdere i hjemmeplejen og i U&R-enhederne (1,8 mio. kr. i 2020 og 2021) samt gennemførelse af en evaluering af indsatsen og af forsøget med selvtræning i det opfølgende tilbud (50.000 kr. årligt i årene 2020-2022). Dette beløber sig til i alt 4,3 mio. kr.

I 2021 søges der om 1,572 mio. kr. til at dække de midlertidige opstartsdriftsudgifter til IT-drift (0,852 mio. kr.) og visiteret tid til træningsindsatsen (0,720 mio. kr.)

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Udskudt behov for personlig pleje	-2.182	-6.546	-8.728	-8.728	-8.728
Visiteret tid til træningsindsatsen	2.182	2.902	2.902	2.902	2.902
Licenser og drift af Cura integration		852	852	852	852
Udskiftning af skærme			50	100	100
Varige ændringer totalt, service	0	-2.792	-4.924	-4.874	-4.874

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2020	2021	2022	2023	2024
Opkvalificering af medarbejdere	95	185			
Indkøb af skærme	715				
Teknisk projektleder	200	100			
Investeringer totalt, anlæg	1.010	285			

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2020	2021	2022	2023	2024
Integration til Cura samt mini-udbud (KIT)	71				
Implementeringsunderstøttelse	400	600	300		
Frikøb ifm. opkvalificering	500	1.000			
Evaluering af indsatsen	50	50	50		
Midlertidig driftsudgift (IT-drift og visiteret tid til træningsindsatsen)		1.572			
Investeringer totalt, service	1.021	3.222	350		

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektivisering på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Implementeringen af træningsteknologien opstartes medio 2020, og er gennemført medio 2022. Følgende aktiviteter gennemføres i 2020 – 2022:

2020 (2. halvår)

- Etablering af projektorganisation omkring de fem hjemmeplejeenheder
- Beskrivelse af nye arbejdsgang og ydelsesbeskrivelse

- Indgåelse af kontrakt og databehandleraftale med leverandør
- Udvikling af integration til Cura
- Indhente ibrugtagningstilladelse og sikkerhedsvurdering fra KIT
- Undervisning af to hjemmeplejeender og to U&R enheder (ultimo 2020)
- Løbende implementeringsunderstøttelse
- Evaluering

2021

- Undervisning af tre hjemmeplejeenheder og tre U&R-enheder (primo 2021)
- Opstart af 875 borgere i den digitale platform
- Udvikling af integration til Cura
- Løbende implementeringsunderstøttelse
- Evaluering

2022 (1. halvår)

- Opstart af 440 borgere i den digitale platform
- Løbende implementeringsunderstøttelse
- Evaluering

I forbindelse med udvælgelsen af borgere til træningsforløbene vil der være fokus på, at træningen i hjemmet ikke skaber øget ensomhed for borgerne. Tilbuddet skal ikke holde borgere, der kan deltage i holdtræning på aktivitetscentre eller i sundhedshuse, i eget hjem. Træningen er ikke en erstatning for de eksisterende tilbud, men er målrettet borgere, der ikke modtager anden træning.

Evaluering

Der gennemføres løbende i implementeringsperioden (2020 – 2022) en evaluering af indsatsen med henblik på at undersøge, om forslaget lever op til dets succeskriterier, og om indsatsen skal udbredes til nye målgrupper. Evalueringen vil derudover fokusere på, hvilke borgere der kan træne selv samt effekten af de opfølgende træningsforløb på 24 uger.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Implementeringen af træningsteknologien varetages af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Afdeling for Velfærdsinnovation i tæt samarbejde med U&R-enhederne og hjemmeplejen. Udviklingen af integration til Cura vil foregå i samarbejde med Center for Digitalisering og Center for Omsorg og Rehabilitering, så der sikres sammenhæng med den nuværende dokumentationspraksis i Fælles Sprog 3. Ligeledes vil der fortsat være dialog med andre kommuner, der anvender samme teknologi i forhold til at udveksle erfaringer. Det forventes, at leverandøren vil have en central rolle i forhold til at opkvalificere medarbejderne. Evalueringen vil blive foretaget af Afdeling for Evaluering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

1.8. Forslagets effekt

Studier viser, at det er afgørende, at borgere over 60 år holder sig fysisk aktive for at forebygge funktionsfald, livsstilssygdomme og tidlig død samt reducere eller udskyde behovet for hjælp, så borgerne kan leve et selvstændigt og frit liv⁴. Ligeledes viser erfaringerne fra andre kommuner, at der er et økonomisk potentiale

⁴ Sygdomsbyrden i Danmark: risikofaktorer. Version 2.0 ed. 2016, Sundhedsstyrelsen
Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling. Revideret udgave ed. 2011, Sundhedsstyrelsen.
Fysisk inaktivitet – konsekvenser og sammenhænge, Motions- og Ernæringsrådet, 2007

i at øge aktivitetsniveauet blandt ældre borgere ved hjælp af tidsafgrænsede træningsforløb i hjemmet. Det forventes derfor, at implementeringen af træningsteknologien kan generere en effektivisering som følge af, at borgerne vedligeholder deres nuværende funktionsniveau eller får et forbedret funktionsniveau. Dermed udskydes behovet for hjemmepleje.

På baggrund af erfaringerne fra de øvrige kommuner forventes det, at medarbejderne i hjemmeplejen vil opleve et kompetenceløft, og at deres muligheder for at understøtte borgernes fysiske rehabilitering styrkes. Afprøvningen viste at medarbejderne var motiverede i forhold til at træne med borgerne, og de var overordnet set tilfredse med teknologien.

1.9. Opfølgning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil følge antallet af borgere, der får tilbudt den nye indsats, samt effekten af indsatsen.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
25% af borgerne, der har afsluttet et U&R-forløb, takker ja til et træningsforløb (875 borgere).	Borgerne oprettes med en profil i træningsteknologien	Afdeling for Velfærdsinnovation	Kvartalsvis
25% af borgerne, der har takket ja til et træningsforløb, får udskudt behovet for hjemmepleje i seks måneder (220 borgere).	Udviklingen i borgers funktionsniveau og behov for hjælp dokumenteres i træningsteknologien	Afdeling for Evaluering	Hver 6. måned
Borgere, der modtager opfølgende træning, får udskudt behovet for hjemmepleje mere end seks måneder.	Udviklingen i borgers funktionsniveau og behov for hjælp dokumenteres i træningsteknologien	Afdeling for Evaluering	Hver 6. måned

1.10. Risikovurdering

Der er risiko for, at færre borgere end forventet takker ja til indsatserne, og at færre borgere end forventet får positiv effekt af træningsforløbet. Forslaget tager højde for dette ved at afsætte tid og ressourcer til at gennemføre et undervisningsforløb for medarbejderne, der klæder dem på i forhold til at forstå og formidle de positive effekter af træning til borgerne og derigennem motivere borgerne til træning.

Integrationen til Cura udvikles af leverandøren i samarbejde med Systematic og omkostningen forbundet hermed beror på erfaringer fra andre Cura-integrationer. SUFs samarbejde med systemleverandøren skal sikre at systemet lever op til Københavns Kommunes mange sikkerhedskrav i forretningscirkulæret for informationssikkerhed.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	26. februar 2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Nej	Sket i forbindelse med anskaffelse
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC24 Borgerbooking – en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Kort resumé: Med forslaget indkøbes en web- og appløsning (borgerbooking), hvor borgere selv kan booke og aflyse besøg eller aftaler/forløb med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Forslaget vil forventes at medføre færre borger-udeblivelser fra aftaler, færre forgæves besøg for hjemme- og sygeplejen hos borgerne, færre telefonopkald forud for besøg af hjemme- og sygeplejen, samt færre modtagelse af telefonopkald ved borgeraflysninger.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input 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		

Angiv p/l:

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Årlig licensudgift	Service	0	1000	1.800	1.800	1.800	1.800
Årlig udgift til drift og vedligehold af server	Service	0	500	500	500	500	500
Færre aflysninger pr. telefon	Service	0	-250	-500	-500	-500	-500
Udeblivelser og forgæves gang	Service	0	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Automatisk journalisering af afvisning af tilbud	Service	0	-50	-100	-100	-100	-100
Samlet varig ændring	Service	0	0	-700	-700	-700	-700
Implementeringsomkostninger							
Udbudsjurister	Anlæg	315	0	0	0	0	0
KIT udgifter	Anlæg	50	0	0	0	0	0
Kampagne	Anlæg	100	0	0	0	0	0
Opstartsudgifter år 1 og delvist år 2 (Licens- og serviceudgift)	Service	1.250	800	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		1.715	800	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.715	800	-700	-700	-700	-700
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

*Implementeringsomkostninger finansieres delvist af uforbrugte midler på anlæg.

1.2. Baggrund og formål

Borgerbooking er en løsning, som gør det nemmere for borgere at booke, aflyse og få overblik over deres aftaler med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Løsningen vil gælde alle borgere med tilbud i forbindelse

med forebyggelse, genoptræning og syge-/hjemmepleje. Borgeren vil kunne tilgå den kommende borgerbookingsløsning via egen computer eller via en app på borgerens smartphone – ligesom borger i dag kan med KK's forældreløsning "KBH Barn".

Formålet med implementering af borgerbooking er dels at give borgerne mere fleksibilitet og styring med eget forløb og dels en forventning om, at det vil lede til færre opringninger fra og til borgere vedr. booking og aflysning af tider med SUF – fx aflysning af tid til genoptræning på hold eller aflysning af hjemmebesøg fra hjemmeplejen. Herudover er det forventningen, at bookingsystemet vil kunne mindske antallet af udeblivelser, fordi borgeren selv, via borgerbookingsystemer, kan flytte eller aflyse sin tid til en tid der passer borgeren bedre. Bookingsystemet er også et led i en generel omstilling hen mod, at de borgere, som selv kan tage hånd om deres aftaler med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, får mulighed for det.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennemført to pilotprojekter i henholdsvis hjemmeplejen i Nord og i Center for Diabetes, som viser, at det er muligt at etablere en borgerbookingsløsning med integration til SUF's Omsorgssystem Cura (hvor oplysninger og registreringer om borgerne foretages). Der har været dialog med et borgerpanel, som udtrykte begejstring for en borgerbookingsløsning ifm. med en visning af en demo for borgerne. Samtidig har medarbejderne udtrykt en efterspørgsel fra borgerne på en løsning som borgerbooking.

1.3. Forslagets indhold

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil købe en bookingløsning, som muliggør, at alle borgere over 18 år, som er tilknyttet et tilbud i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, selv kan booke og aflyse tider til fx genoptræning og hjemmepleje eller samtaler i forbindelse med forebyggelse mm. Systemet vil blive integreret med omsorgssystemet CURA, således at eks. aflysninger og aflysningsårsag fremgår automatisk i CURA. På den måde opdateres medarbejdernes planlægningsværktøj automatisk.

Med bookingsystemet vil borgeren kunne benytte følgende muligheder:

- Kalender – bedre overblik over sine aftaler (både kommende aftaler og tidligere aftaler)
- Påmindelsesfunktioner – bedre mulighed for at huske sine aftaler
- Styring af aftaler – herunder mulighed for aflysning og flytning af aftaler samt placering af nye aftaler, således det passer borgeren bedst muligt
- Overblik over hvem, der kommer på besøg gennem information fra løsningen der vil være opdateret via CURA.
- Mulighed for understøttelse af mere kontinuitet ift. personale.

Løsningen kan give mulighed for at tilgå en "reklamesøjle", som viser de ydelser/tilbud, der er findes i Københavns Kommune. "Reklamesøjlen" kan afgrænses/tilpasses efter behov. Der vil derudover blive udarbejdet kampagnemateriale fx i form af flyers og internet materiale mm. for at gøre borgerne opmærksom på løsningen. Dette skal sikre at så mange borgere som muligt bliver opmærksomme på og benytter løsningen således at gevinstrealiseringen sikres.

Løsningen forventes at mindske antallet af udeblivelser samt administrative arbejdsgange såsom:

- Mindre administration og koordinering ift. aflyste tider
- Større fremmøde på forløb
- Færre udeblivelser
- Færre afbud samme dag

- Lettere administration af lange forløb hvor borgeren selv skal henvende sig
- Færre forgæves besøg i hjemmeplejen
- Færre udgifter og tid anvendt til påmindelse af borger, færre kald til vagtcentral om hvornår besøget kommer, færre kald til hjemmeplejen ift. aflysning er tid

Københavns Kommune er i samarbejde med Aarhus, Esbjerg og Aalborg de første kommuner, der implementerer digital borgerbooking. Regionerne har implementeret borgerbooking med gode resultater. Borgergruppen og ydelserne i kommunerne er dog forskellige fra regionerne, hvorfor resultaterne ikke kan overføres direkte til kommunerne. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer, at udeblivelser fra hold og samtaler samt forgæves besøg i hjemme-/sygeplejen mindskes med 11 %, da borgerne får en nem adgang til at flytte aftaler, får påmindelser og et bedre overblik. København er programleder og har gennemført konceptafprøvning. Programmet skal i udbud. Dette sker ligeledes i et samarbejde med Aarhus, Aalborg og Esbjerg og vil sikre lavere udgifter til udbud og anskaffelse af programmet.

Borgerbooking løsningen forventes at være tilstrækkelig nem og intuitiv til, at løsningen ikke kræver, at der etableres en supportfunktion til borgerne. For de borgere der alligevel oplever problemer med at bruge appen, vil de nuværende muligheder for at kontakte Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedr. booking og aflysning stadigvæk være tilgængelige – om end i et mere begrænset omfang.

1.4. Økonomi

Implementeringsomkostninger

De samlede anlægsudgifter inkl. indkøb af systemet, udgifter til udbud (ekstern konsulent og juridisk bistand), udgifter til KIT (afklaring af leverancekoordination, IT-sikkerhed mm.) samt oplysningskampagne til at understøtte borgeres kendskab til løsningen forventes at blive 2,140 mio. kr. i 2020.

Heraf finansierer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen selv 1,675 mio. kr. på anlæg. Midlerne blev med Budget 2012 afsat til et IT-anlægsprojekt vedr. NemSMS, ankomstregistrering og webbooking. Projektet har til formål at introducere digitale løsninger, der skal forenkle administrative arbejdsgange og gøre borgere mere medansvarlige for planlægningen af aftaler. Projektet har været sat i bero indtil det nye omsorgssystem Cura blev fuldt implementeret i hele driften. Egenfinansieringen dækker indkøb og opsætning af systemet (1,4 mio. kr.) og en ekstern projektmedarbejder til at styre udbudsprocessen ift. de øvrige kommuner i projektet.

Der udestår således en anlægsfinansiering på 465 t.kr., som ønskes fra investeringspuljen. Investeringsforslaget bygger således ovenpå den allerede afsatte anlægsbevilling og dækker udgifter til eksterne udbudsju-rister (0,3 mio. kr.), udgifter til Københavns IT (50.000 kr.) og oplysningskampagnen (0,1 mio. kr.).

Udbuddet og anskaffelse vil ske i samarbejde med Esbjerg, Aarhus og Aalborg. Udgifterne til udbud og leverance vedr. anskaffelse er derfor korrigeret efter en fordelingsnøgle baseret på borgergrundlag i de fire kommuner.

Der ønskes endvidere midler til at dække opstartsudgifterne i 2020 og 2021. Midlerne dækker over udgifter til udrulning af licenser (0,8 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. 2021) samt driftsudgifter (0,45 mio. kr. i 2020).

Varig drift

De varige driftsudgifter forventes at være 0,5 mio. kr. årligt til drift og vedligehold og 1,8 mio. kr. til licenser (3x600 t.kr. for licens for henholdsvis forebyggelse, genoptræning og hjemmepleje).

Effektiviseringer

Der er tre kilder til effektiviseringerne:

1. Færre aflysninger pr. telefon: Der er samlet set 125.174 aflysninger pr. telefon pr. år. Der forudsættes, at der spares 5 min. pr. opkald, og at borgerbookingsystemet reducerer antallet aflysninger pr. telefon med 11%, ved at færre borger ringer ind for at aflyse deres tid eller hjemmebesøg, hvilket giver en besparelse på -0,5 mio. kr. årligt.
2. Færre udeblivelser fra samtaler og hold og færre forgæves besøg i hjemme-/sygeplejen: For hold er det forudsat, at der skal være 4 aflysninger, før et hold kan aflyses. Der er på et år 22.502 aftaler hvor borger udebliver fra hold. Det svarer til $29.414 \text{ timer} / 4 = 7.354 \text{ timer}$, hvoraf der kan forventes at kunne bespares 11 %. For individuelle forløb er der 6.219 timer, hvor borger udebliver, hvoraf der forventes at kunne bespares 11 %. Til sammen giver det en besparelse på -600 t.kr. Der forventes at være 240.000 forgæves besøg pr. år i hjemme-/sygeplejen. Ved 10 min. besparelse pr. forgæves besøg ved færre transport og evt. forbrugt tid på at undersøge om borgeren er ok, og 11 % nedgang i antal forgæves besøg svarer det til en besparelse på -1,8 mio. kr. Samlet besparelse på færre udeblivelser er -2,4 mio. kr.
3. Automatisk journalisering af afvisning af tilbud: Når borgerne afviser et tilbud, skal dette journaliseres i CURA. Ved den nye borgerbookingsløsning får borgerne en mulighed for at angive, at de ikke ønsker tilbuddet, hvorved afvisningen af tilbuddet automatisk journaliseres. Det forventes at ske 1.000 gange om året og bespare 15 min pr. gang. Svarende til en besparelse på -0,1 mio. kr.

Da det må forventes, at kendskabet til og ibrugtagning af systemet tager tid, er der regnet med halv effektivisering i 2021.

Der er pt. ikke indregnet ekstraudgifter til support, da det på nuværende tidspunkt ikke forventes, at der kommer et supportbehov fra borgerne. Derudover forventes det, at det bliver et krav i udbuddet, at leverandøren skal kunne varetage en del af supporten i forhold til medarbejdere ved fx nedbrud eller fejl.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Årlig licensudgift	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Årlig udgift til drift og vedligehold af server	500	500	500	500	500
Færre aflysninger pr. telefon	-250	-500	-500	-500	-500
Udeblivelser og forgæves gang	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Automatisk journalisering af afvisning af tilbud	-50	-100	-100	-100	-100
Varige ændringer totalt, service	0	-700	-700	-700	-700

Tabel 2. Implementeringsomkostninger, Service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opstartsudgifter år 1 og delvist år 2 (licens- og driftsudgift)	1.250	800	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger	1.250	800	0	0	0	0

Tabel 3. Implementeringsomkostninger, Anlæg

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Udbudsjurister (eksterne)	315	0	0	0	0	0
KIT udgifter	50	0	0	0	0	0
Oplysningskampagne	100	0	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger	465	0	0	0	0	0

Tabel 4. Egenfinansiering, Anlæg

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ekstern projektkonsulent (udbud)	270	0	0	0	0	0
Indkøb og opsætning af system	1.405	0	0	0	0	0
Uforbrugte midler afsat til NemSMS, ankomstregistrering og webbooking i B2012	-1.675	0	0	0	0	0
Egenfinansiering i alt	0	0	0	0	0	0

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Der forventes at være gennemført udbud i Q2 2020. Der udrulles i et område til at starte med for at sikre erfaringsopsamling før videre udrulning. Kampagneaktiviteter vil blive iværksat løbende med implementering på de enkelte områder.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Udbuddet gennemføres i et samarbejde med Århus, Esbjerg og Aalborg kommune.

1.8. Forslagets effekt

Der er årligt ca. 400.000 forebyggelses- eller genoptræningsforløb i Sundheds- og omsorgsforvaltningen og ca. 3 mio. hjemme-/sygeplejebesøg. Forslaget forventes at give borgerne bedre fleksibilitet og styring med eget forløb. Forslaget forventes at lede til færre udeblivelser og forgæves gang, samt færre opringninger og mindre administration ved afvisning af tilbud jf. økonomiafsnittet.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Udbuddet er gennemført Q3 2020 og til estimeret pris.	Udbud gennemført og budget overholdt	SUF Digital	Ultimo Q3
Systemleverancer er leveret ultimo 2020.	Systemleverancerne er leveret	SUF Digital	Primo 2021
At 1.000 antal borgere bruger løsningen pr. år	Antal borgere logget på pr. dag, samt antal unikke borgere pr. år samt antal aflysninger og bookninger pr. år.	SUF Digital	Løbende
At udeblivelser på hold og individuelle forløb nedsættes med 11 %	2019 er basis år. Opgørelse via Dataware House	SUF Digital	Løbende
At medarbejderne oplever, at de bruger mindre tid på aflysninger og påmindelser af borgere.	Spørgeskema.	Data og analyse	6. mdr. efter implementering

1.10. Risikovurdering

Der er en risiko for, at der kan opstå utilsigtede afledte konsekvenser og uforudsete udgifter, når systemer skal interagere med andre systemer. Fx kan der opstå systemfejl, som betyder, at der efterfølgende skal systemopryddes eller funktionalitet skal tilpasses. Dette vil betyde ekstra udgifter ifth. CURA-leverandørerne. Det forsøges imødegået med vurdering af risiko og test inden idriftsættelse.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	14. februar 2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Nej (det bliver de i forbindelse med anskaffelse)	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC25 Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd

Kort resumé: Med en systematisk tilgang til at forebygge, registrere og handle på udadreagerende adfærd kombineret med brug af sansestimulerende teknologier er det muligt at nedbringe den tid, medarbejderne bruger hos 450 borgere med demens og udadreagerende adfærd, bosiddende på plejehjem. Borgerne oplever øget livskvalitet samtidig med, at det psykiske og fysiske arbejdsmiljø forbedres.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input 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		

Angiv p/l:

2021

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Varige driftsudgifter: Systemvedligeholdelse + ekstra indkøb per plejehjem	Service	0	0	480	480	480	480
Effektivisering: Sparet tid (på tværs af alle plejehjem)	Service	0	-3.665	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
Samlet varig ændring		0	-3.665	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
Implementeringsomkostninger							
Indkøb af sanseteknologier	Anlæg	2.627	0	0	0	0	0
Læringsmateriale, BPSD	Anlæg	102	0	0	0	0	0
Kompetenceudvikling af medarbejdere og frikøb af nøglepersoner (BPSD + Teknologi)	Service	510	510	0	0	0	0
Implementeringsunderstøttelse	Service	450	600	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		3.689	1.110	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		3.689	-2.555	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

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

1.2. Baggrund og formål

Cirka 50 % af beboerne på Københavns almene plejehjem har demens eller demenslignende symptomer. Når antallet lægges sammen med de borgere, der bor på demensplejehjemmene, svarer det til ca. 1.850 borgere. Demensanalysen udarbejdet i SUF i 2019 viste, at ud af disse borgere udviser godt en fjerdedel stødende eller voldelig adfærd¹, svarende til ca. 450 borgere. Udadreagerende adfærd kan skyldes, at

¹ Demensanalysen (SUF 2019).

grundlæggende fysiske og psykologiske behov ikke er opfyldt. Borgerne kan fx opleve manglende trivsel og inklusion, bivirkninger fra medicin, mangel på meningsfulde aktiviteter eller have svært ved at sortere i sansindtryk. Særligt den udadreagerende adfærd påvirker - udover borgeren selv - trivslen blandt de øvrige beboere samt medarbejderne.

Fra 2016-2018 deltog 5 plejehjem i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i et projekt under Sundhedsstyrelsen, hvor der blev arbejdet med en metode til at forebygge, registrere og handle på adfærdsforstyrrelser blandt borgere med demens (Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia = BPSD). Projektet, der udover de 5 københavnske plejehjem også havde deltagelse af 4 andre kommuner, viste at op mod 80 % af borgerne med demens på de almene plejehjem har en mistrivsel, der kommer til udtryk i fx udadreagerende adfærd, apati eller andre psykiske symptomer, og at man med den systematiske tilgang næsten halverede de adfærdsmæssige udfordringer og øgede beboernes livskvalitet og trivsel markant².

Det seneste år har SUF dertil testet, hvordan sansestimulerende teknologier er med at øge trivslen og reducere udadreagerende adfærd blandt borgere med demens. Ved afprøvningen virkede teknologierne både fremmende og beroligende, og stimulerede på hver sin måde af de 8 sanser; balance, bevægelse, berøring, hørelse, syn, lugt, smag og den emotionelle sans. De understøttede forskellige behov hos den enkelte borger og styrkede aktivitet, interaktion og dialog, mindskede søvn-forstyrrelser, angst og natlig uro, øgede kropsfornemmelsen via berøring samt hjalp til en følelse af tryghed, omsorg og emotionel tilknytning.

De gennemførte test viste fx, at lysløsninger med sensorbaseret natlys gav en borger med søvn-forstyrrelser og faldtendens markant bedre søvn og færre fald. En anden borger fik bedre nattesøvn pga. trygheds-skabende belysning med mindre uro og forstyrrelser af nattevagten til følge. Et tredje eksempel er to borgere, der gennem længere tid havde haft indbyrdes skænderier og konflikter. Ved brug af interaktive kæledyr fik disse to borgere opbygget en relation og et fællesskab, som betød væsentlig bedre stemning for hele afdelingen og bedre udnyttelse af personaleressourcerne.

Med nærværende investeringsforslag vil den tid medarbejderne bruger på udadreagerende borgere med demens blive nedbragt gennem forebyggelse og mere hensigtsmæssig håndtering af adfærden. Indsatsen forventes derudover at resultere i øget livskvalitet blandt borgerne med demens og deres medbeboere samtidig med, at det psykiske og fysiske arbejdsmiljø forbedres.

1.3. Forslagets indhold

Med udgangspunkt i de positive erfaringer med BPSD-metoden og sansestimulerende teknologier ønsker Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at implementere de to tiltag på alle forvaltningens 40 plejehjem.

Med implementering af BPSD-metoden sikres en ny helhedsorienteret og systematisk ramme for den konkrete beboerindsats overfor borgere med demens/demenslignende symptomer, hvor graden og hyppigheden af borgernes symptomer systematisk screenes, hvorefter der iværksættes målrettede indsatser til nedbringelse af symptomerne. Den høje grad af systematik er vigtig i demensindsatsen, fordi borgerne ofte har svært ved at udtrykke sig, og det derfor kan være svært at opdage årsager til mistrivsel. Det kan være banale årsager som en generende bh, for lidt bevægelse eller for meget eller for lidt stimulering af sanserne, der skaber irritation, rastløshed og dårlig søvn.

Screeningen sikrer således, at borgeren med demens/demenslignende symptomer vurderes kontinuerligt på en række væsentlige parametre, der skaber et afsæt for at tilrettelægge en fælles tilgang til den enkelte borger. Erfaringerne fra arbejdet med BPSD-metoden viser, at medarbejderne bliver bedre i stand til at omsætte og anvende deres eksisterende kompetencer, ligesom den interne videndeling med kolleger og det

² Sammenfatning af evaluering af BPSD, Sundhedsstyrelsen januar 2019.

tværfaglige samarbejde sker i højere grad. Derudover oplever medarbejderne, at den systematiske indsats resulterer i, at der skal bruges mindre tid på at håndtere uro og konflikter i dagligdagen.

Håndværkerforeningens plejehjem var et af de plejehjem der deltog i BPSD projektet. I efteråret 2019 deltog plejehjemmet endvidere i en afprøvning af 18 sanseteknologier, der viste, at der skabes en yderligere positiv effekt for borgere med udadreagerende adfærd, når den systematiske demensindsats kobles med brug af sanseteknologi. De afprøvede sanseteknologier var bl.a. dukker, interaktive kæledyr, lysguidning fra seng til toilet om natten, gyngestole og særlige musikpuder.

Erfaringerne fra de to indsatser viser, at det kræver en kontinuerlig implementeringsunderstøttelse at få integreret BPSD-metoden og sanseteknologier i hverdagens praksis. Det skyldes blandt andet, at plejehjemmene skal blive fortrolige med systematikken og lære at lave de rette match mellem beboere og teknologi. Implementeringen af de to indsatser på alle forvaltningens 40 plejehjem skal derfor understøttes af en konsulent, der skal drive processen og sørge for, at nøglepersoner på plejehjemmene og deres ledere uddannes i BPSD-metoden og brug af sanseteknologi – og den fortsatte brug af begge. Demensområdet har i forvejen en stærk organisering med demensvidenpersoner på alle plejehjem, der vil få en vigtig rolle som nøglepersoner i implementeringen.

Indsatsen igangsættes på alle almene plejehjem medio 2020 og afsluttes med udgangen af 2021.

1.4. Økonomi

Investering

Anlæg:

Der investeres i ca. 700 stk. sanseteknologier; kramme- og samtaledyr, lys til natten samt gyngestole. I alt fordelt på 7-8 forskellige slags teknologier til en sum af 2.627.000 kr. Beløbet fremkommer sfa. erfaringer fra afprøvning på Håndværkerforeningens Plejehjem og priskatalog over de forskellige sanseteknologier.

Indkøbet af sanseteknologier, mv. til de enkelte plejehjem afhænger af pladstyperne. Der indkøbes sanseteknologier til 25 % af de somatiske pladser og 50 % af demenspladserne.

Table 1. Indkøb af sanseteknologier fordelt på plejeboligtype

Investering, kategori	Boligtype	Samlet antal pladser	Andel af borgerne, der indkøbes til	Gnm. pris per indkøb i kr.	Samlet Investering, i 1.000 kr.
Indkøb af sanseteknologier	Somatiske	3.060	25 %	2.807	2.147
	Demens	342	50 %	2.807	480
	I alt	3.402			2.627

Herudover investeres der 102.000 kr. i læringsmateriale, som understøtter korrekt brug af teknologi, således at der investeres 2.729.000 kr. i anlæg i alt. Investeringen foretages i 2020.

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indkøb af sanseteknologier	2.627	0	0	0	0	0
Læringsmateriale, BPSD	102	0	0	0	0	0
Investeringer totalt, anlæg	2.729	0	0	0	0	0

Service:

400 SOSU-assistenters frikøbes og kompetenceudvikles i brug af BPSD-metoden samt sanseteknologi. Der estimeres med omkring 9 timer per SOSU-assistent, til timeprisen 278 kr. Investeringen på 1.020.000 kr. foretages i 2020 og 2021.

Derudover afsættes der 1.050.000 kr. i alt til implementeringsunderstøttelse til konsulent i år 2020 og 2021.

Således at det investeres 2.070.000 kr. i service i alt.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kompetenceudvikling af medarbejdere og frikøb af nøglepersoner (BPSD + Teknologi)	510	510	0	0	0	0
Implementeringsunderstøttelse	450	600	0	0	0	0
Investeringer totalt, service	960	1.100	0	0	0	0

Varig drift

Der afsættes varige driftsudgifter på 12.000 kr. pr. plejehjem pr. år, svarende til 480.000 kr. pr. år, fra 2020, som dækker udgifter til vedligeholdelse og genanskaffelse af teknologi, baseret på erfaringer fra Aarhus Kommune.

Effektiviseringen

Med fuld implementering af sanseteknologi og BPSD-metoden, genereres en effektivisering på -7.330.000 kr. årligt. I 2021, hvor BPSD-metoden og sanseteknologierne fortsat er under implementering, er effektiviseringen dog kun på -3.665.000 kr. Fra 2022 er der varige driftsudgifter på 480.000 kr., hvilket svarer til en varig årlig effektivisering på -6.850.000 kr. fra 2022 og frem.

Baseret på SUFs demensanalyse skønnes det, at der er ca. 450 borgere i målgruppen for indsatsen. Det forventes, at der i gennemsnit kan frigives tid svarende til 10 minutter pr. dag pr. borger med udadreagerende adfærd. Dette understøttes af besparelspotentialer fra undersøgelser i Aarhus Kommune, som viser at tidsforbruget til borgere med demens og udadreagerende eller anden urolig adfærd er større end de øvrige borgere samt at systematisk brug af sanseteknologi kan nedbringe tidsforbruget med 15-20 min pr. urolig

borger pr. døgn³. Der er ikke lavet en tilsvarende undersøgelse af tidsbesparelsen i København, men erfaringerne fra BPSD-projektet under Sundhedsstyrelsen viste, at den systematiske tilgang næsten halvede antallet af udfald hos borgere med demens på de involverede plejehjem.

Effektiviseringen fremkommer ved at sammenholde en SOSU-assistents gennemsnitlige timeløn (278 kr.) med frigivet tid på 10 minutter pr. borger pr. dag. Dette er et konservativt skøn, sammenlignet med erfaringerne fra Aarhus Kommune og kan potentielt løftes, når Københavns Kommune har gjort egne erfaringer.

Tabel 4. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige driftsudgifter: Systemvedligeholdelse + ekstra indkøb per plejehjem	0	0	480	480	480	480
Effektivisering: Sparet tid (på tværs af alle plejehjem)	0	-3.665	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
Varige ændringer totalt, service	0	- 3.665	- 6.850	- 6.850	- 6.850	- 6.850

Effektiviseringen har halvårseffekt i 2021 og helårseffekt fra 2022.

Fordelingen af effektiviseringen på forskellige plejehjemskategorier

Der er en stor variation i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem. Følgende sker fordeling af ovenforstående effektivisering med afsæt i plejehjemmenes størrelse og omfang af demenspladser. Der inddeles i følgende seks forskellige kategorier:

1. Små plejehjem (<40 pladser), hvor størstedelen af pladserne er somatiske pladser
2. Små plejehjem (<40 pladser), hvor alle pladserne er demenspladser
3. Mellemstore plejehjem (41-80 pladser), hvor størstedelen af pladserne er somatiske pladser
4. Mellemstore plejehjem (41-80 pladser), hvor alle pladserne er demenspladser
5. Store plejehjem (81+ pladser), hvor størstedelen af pladserne er somatiske pladser
6. Store plejehjem (81+ pladser), hvor størstedelen af pladserne er demenspladser

Der laves denne kategorisering af plejehjemmene, idet plejehjem med overvejende demenspladser formodes at have en større andel af borgere med udadreagerende adfærd, end plejehjem, som enten kun har somatiske pladser eller et overvejende antal somatiske pladser. Derudover bliver der, grundet størrelsesforskellene, taget højde for, at antallet af borgere med udadreagerende adfærd afhænger af plejehjemmenes størrelser.

³ Undersøgelser i Aarhus kommune viser, at tidsforbruget til borgere med demens og udadreagerende eller anden urolig adfærd er større end de øvrige borgere. Her anslås en besparelse på 15-20 min pr. urolig borger pr. døgn. Aarhus anviser sansestimulerende teknologier (roligheds- og aktivitetspakker) som et vigtigt supplement til medarbejderens møde og kommunikation med borgeren. <https://velfaerdesteknologi.aarhus.dk/media/27534/rapport-aktivitets-og-rolighedspakke-ver-4.pdf>

Nedenstående tabel 5 angiver de enkelte kategorier med dertilhørende oplysninger om antallet af plejehjem og antal borgere med positivt resultat per plejehjem, samt effektiviseringen per år, ved helårseffekt.

Tabel 5. Oversigt over effektiviseringer per plejehjemskategori

Kategori	Antal plejehjem	Antal borgere per plejehjem, som forventes at reagere positivt på BPSD og trygheds-skabende teknologi	Antal sparede minutter per borger per dag	Timepris for SOSU-assistent ⁴	Effektivisering per år (helårseffekt), i 1.000 kr.
1. Små plejehjem, uden demenspladser	4	5	10	278	-338
2. Små plejehjem, med demenspladser	2	10	10	278	-338
3. Mellemstore plejehjem, uden demenspladser	12	7,5	10	278	-1.520
4. Mellemstore plejehjem, med demenspladser	2	15	10	278	-507
5. Store plejehjem, uden demenspladser	19	13	10	278	-4.171
6. Store plejehjem, med demenspladser	1	27	10	278	-456
I alt	40	434			-7.330

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget foranlediger ikke, at der foretages administrative besparelser.

Tabel 6. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.	0	0	0	0	0	0
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	0	0	0	0	0	0

⁴ Baseret på 1.650 timer per år.

1.6. Implementering af forslaget

Implementeringen skal sikre, at medarbejderne oplæres i de valgte teknologier samt oplæres i brug af BPSD-metoden. Der udpeges nøglepersoner på plejehjemmene, der sammen med deres ledere modtager kompetenceudvikling i andet halvår 2020 og første halvår 2021 – i alt ca. 400 deltagere. Kompetenceudviklingen følges op på det enkelte plejehjem i 2021 med træning i praksis i brug af BPSD-systemet, anvendelse af sanseteknologier og organisatorisk forankring. Indsatsen igangsættes på alle plejehjem medio 2020 og afsluttes med udgangen af 2021.

3. – 4. kvartal 2020

- 400 medarbejdere fra 40 plejehjem oplæres i brug af BPSD-metoden og sanseteknologi ved fælles kompetenceudvikling.
- 700 sanseteknologier anskaffes og fordeles til 40 plejehjem.
- 40 plejehjem påbegynder brugen af BPSD-metoden ved sidemandsoplæring.

1. – 4. kvartal 2021

- Individuel træning af udvalgte medarbejdere og opfølgning på 40 plejehjem i praksis i brug af BPSD-systemet samt brug af teknologi.

4. kvartal 2021

- 20 plejehjem evalueres på fald i udadreagerende adfærd samt anvendelse af BPSD-metoden.

4. kvartal 2022

- De resterende 20 plejehjem evalueres på fald i udadreagerende adfærd samt anvendelse af BPSD-metoden.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ved planlægning af undervisning og implementering inddrages ledere og demensvidenspersoner fra de involverede plejehjem.

I relation til oplæring i brugen af de sanseteknologiske hjælpemidler samarbejdes med de virksomheder, som indkøbene foretages hos samt Hjælpemiddelcenter København.

1.8. Forslagets effekt

Brugen af BPSD-systematikken og sanseteknologierne skal udover at fremme beboernes trivsel frigive tid til medarbejderne om dagen såvel som om natten. Brugen af sanseteknologierne kan fx reducere antallet af beboere, der sover dårligt og vandrer hvileløst rundt og vækker de øvrige beboere. Der forventes færre udadreagerende episoder blandt borgere med demens på plejehjemmene, hvilket betyder en øget borger-tilfredshed/pårørende tilfredshed. Dette kombineret med de styrkede kompetencer/faglighed blandt medarbejdere vil udover større tryghed for borgere også betyde bedre arbejdsmiljø for medarbejderne, fx i form af mindre uro og færre voldsepisoder. Forslaget vil dog også medføre en personalereduktion, der kan opleves som en serviceforringelse.

I dag kan meget urolige borgere tildeles en fast vagt. I takt med implementeringen af BPSD-systemet, vil forbruget af faste vagter til meget urolige borgere blive fulgt nøje, da et potentielt fald i forbruget er muligt.

1.9. Opfølgning

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Alle 40 plejehjem anvender sansestimulerende hjælpemidler	Spørgeskema vedr. brug af de indkøbte hjælpemidler	Sundheds- og Omsorgsforvaltningens, Afdeling for Velfærdsinnovation	Udgangen af 2021.
BPSD-metoden anvendes til vurdering, planlægning og evaluering af indsatser overfor borgere med udadreagerende adfærd.	Der trækkes data i CURA Omsorgssystem på anvendelse af BPSD.	Sundheds- og Omsorgsforvaltningens, Afdeling for Velfærdsinnovation	Vurdering og planlægning, hele 2021. Evaluering, 4. kvartal 2021.
Fald i borgernes symptomer	Der trækkes data i CURA Omsorgssystem.	Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Afdeling for Velfærdsinnovation	Udgangen af 2021 og 2022

1.10. Risikovurdering

For at implementere BPSD-metoden skal den screening, der indgår i redskabet kunne anvendes i CURA. Hvis dette viser at være mere vanskelig end antaget, kan tidsplanen blive udskudt.

Om end brugen af BPSD-systematikken og sanseteknologierne vil frigive tid til medarbejderne og den styrkede faglighed vil medføre større tryk for borgere og et bedre arbejdsmiljø for medarbejdere, vil effektiviseringen på sparet tid pr. udadreagerende borger medføre en personalereduktion, hvilket kan opleves som en serviceforringelse. Det vil være den lokale ledelse, på den enkelte plejeenhed, der skal træffe beslutning om, hvordan personalereduktionen skal implementeres.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	7. februar 2020.

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

Forslagets titel: BC26 Optimering af lager og logistik på hjælpemiddelcentret

Kort resumé: Investeringsforslaget omhandler ombygning af Hjælpemiddelcentrets lager, investeringer i ny lagerteknologi samt optimering af arbejdsgange – tiltag som skal øge effektiviteten og fremtidssikre driften. Formålet er at sikre, at Hjælpemiddelcentret kan bruge de nuværende faciliteter frem mod 2033, på trods af en forventet stigning i antallet af hjælpemiddelsager.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input 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		

Angiv p/l:

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Effektivisering af lager og logistik	Service		-90	-431	-616	-818	-1.020
Samlet varig ændring	Service		-90	-431	-616	-818	-1.020
Implementeringsomkostninger							
Investeringer i lager og logistik	Anlæg	150	790	1.940			
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	150	790	1.940			
Samlet økonomisk påvirkning		150	700	1.509	-616	-818	-1.020
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

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

1.2. Baggrund og formål

Hjælpemiddelcenteret (HMC) er en enhed i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og centeret er den primære aktør på hjælpemiddelområdet i Københavns Kommune. HMC er dels et fagligt center, hvor kommunens medarbejdere kan få specialistrådgivning, og hvor borgere kan møde op og sammen med terapeuter afprøve og få tilpasset forskellige typer af hjælpemidler (alt fra kørestole til pilleæsker). Derudover står HMC for drift af lager og logistik i forbindelse med håndteringen af de tekniske hjælpemidler og arbejdsredskaber, som indgår i genbrugsordningen og returneres til HMC efter brug. Hjælpemidlerne skal plukkes fra lageret, pakkes og køres ud til borgerne for senere at blive hentet, vasket, repareret og sat på lager, så de er parate til de næste borgere. HMC holder til på det gamle kommunehospital på Hans Knudsens Plads 3, 2100 København Ø hvilket giver gode transport- og adgangsforhold for borgerne. Lokalerne er dog ikke skabt til lagerdrift. Blandt andet er lageret fordelt på tre etager og består primært af mindre depoter.

HMC håndterer 3.470 produktartikler (hjælpemidler) om måneden, og antallet stiger årligt i takt med stigningen i antallet af ældre borgere. Dertil kommer en stigning i antallet af svært overvægtige borgere samt borgere med komplekse behov, som gør, at behovet for hjælpemidler til disse borgere forventes at stige yderligere. Endelig har den teknologiske udvikling medført, at variationen af hjælpemidler og teknologier og de behov, de kan imødekomme, også stiger. Det stiller løbende større krav til både lagerfaciliteter og medarbejdere på HMC, da antallet og udbuddet af hjælpemidler vil stige. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer derfor, at der er behov for at investere i lager- og logistikfaciliteterne og -funktionen på HMC med det formål, at der også fremadrettet vil være plads i de eksisterende bygninger. Dette vil også sikre effektivitet i den daglige håndtering af hjælpemidlerne. Alternativt vil forvaltningen være nødsaget til at finde nye faciliteter til HMC inden for de kommende år, hvilket forventes at være både dyrere og medføre forringede adgangsforhold for borgere og medarbejdere.

Der er løbende blevet optimeret på HMCs lagerdrift gennem smartere indretning af lokalerne. Dette har dog været mindre enkeltstående indsatser, og uden et samlet overblik over muligt potentiale for bedre lagerindretning, indkøb af materiel samt optimering af arbejdsgange.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derfor foranlediget en samlet analyse af lager og logistik på HMC. Analysen er foretaget af konsulenthuset Langebæk, som er specialiseret i supply chain management (styring af forsyningskæder). Analysen har kortlagt den nuværende praksis, håndteringsflow og bygningens fysiske muligheder. Desuden præsenteres konkrete løsningskoncepter samt anbefalinger til indretning, investeringer og nye arbejdsgange, der tilsammen udgør en helhedsplan for de kommende 8-10 år mhp. at fremtidssikre HMC. Langebæk vurderer, at de nuværende forhold vil medføre pladsudfordringer i 2024, men at løbende ombygning af lageret kan skabe den fornødne plads til at HMC kan anvende lokalerne frem mod 2033.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget, tager afsæt i Langebæks analyse, og omhandler investeringer i ny lagerteknologi, ombygning og indretning af HMCs lager samt optimering af arbejdsgange. De overordnede principper er at de hjælpemidler og værkstedsfunktioner der har størst omsætning, samles på de mest centrale placeringer på HMCs lager. Det kræver i første omgang, at nogle af værkstederne flyttes til andre dele af lageret for at gøre plads til eksempelvis kørestole. Det vil være nødvendigt at ombygge dele af lageret, så der skabes en bedre udnyttelse af pladsen samt bedre adgang til hjælpemidlerne. Det indebærer at der rives vægge ned mellem dele af lageret, så der skabes mere sammenhængene lagerplads, og at der laves en udvidelse af modtagelsen for returnerede hjælpemidler for at minimere risikoen for at de skades undervejs. Der investeres desuden i to lagerautomater, der gør det muligt at samle et stort antal hjælpemidler på lidt plads, uden at tilgængeligheden eller arbejdsmiljøet forringes. Når fornævnte tiltag er gennemført, vil det være muligt at samle størstedelen af hjælpemidlerne i kælderen.

En stor del af effektiviseringspotentialer består i at skabe en større sammenhæng mellem de forskellige lagerfunktioner, så der skabes færre enkeltstående håndteringer samt en øget fleksibilitet i opgaveløsningen. Der vil kunne håndteres væsentligt flere hjælpemidler end der gør i dag, hvis medarbejderne har bedre forudsætninger for at koordinere ressourcer mellem afdelingerne, så der kan fjernes flaskehalse og fokuseres på at klargøre de hjælpemidler, som skal først ud til borgerne. Det kræver, at hovedparten af lagerfunktionerne samles på én etage, fremfor tre som det er i dag. Dermed opnås en bedre kommunikation mellem medarbejderne og et mere sammenhængene flow af hjælpemidler. Det vil medføre en mere effektiv håndtering af hjælpemidlerne, bedre brug af lagerpladsen og en bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne.

Flytning af værksteder påbegynder i medio 2020. Ombygningen vil blive igangsat i 2021, og forventes afsluttet i 2022. Investeringerne skal understøtte at der løbende kan blive implementeret nye arbejdsgange for kassation, pluk fra lager og tilpasning af hjælpemidler.

1.4. Økonomi

Effektivisering

På baggrund af Langebæks analyse, vurderer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at håndteringen af hjælpemidler på HMCs budget kan effektiviseres med 10 % frem mod 2025, svarende til den forventede demografiske udvikling i perioden. Investeringerne og den løbende optimering af arbejdsgange vil medføre en produktionsforøgelse, som gør at HMC vil kunne håndtere en stigning i antallet af hjælpemidler indenfor deres nuværende ramme. Effektiviseringen tages fra en samlet udgift på 9,2 mio. kr., som dækker lønudgifter til lagermedarbejdere og teknikere, og giver et effektiviseringspotentiale på -1 mio. kr. ved fuld indfasning i 2025. Langebæk har beskrevet en række forskellige tiltag til optimering af arbejdsgange, hvoraf nogle kan implementeres allerede indenfor det første år og andre er afhængige af de større investeringstiltag. Effektiviseringen stiger derfor løbende frem mod 2025, i takt med at investeringstiltagene implementeres, arbejdsgangene optimeres og produktionen øges. Der er medtaget halv effekt i år 2021 som følge af at ombygningen først forventes igangsat medio 2021. Derudover vil der blive skabt bedre adgangsforhold for de returnerede hjælpemidler, som vurderes at give færre beskadigede hjælpemidler, hvilket medfører en besparelse på 60 t.kr. fra 2022 og frem.

Investering

Investeringsbehovet er baseret på Langebæks erfaringer, og implementeres løbende på baggrund af anbefalingerne fra Langebæk. Der ønskes 150 t.kr. til at flytte værksteder, så de vigtigste funktioner får de mest centrale placeringer på lageret. Der er blevet udarbejdet et budget for ombygning af lageret, som lyder på 1.790 t.kr. Dette dækker en udvidelse af adgangsforholdene for de returnerede hjælpemidler, nedrivning af vægge for bedre udnyttelse af rum samt rådgivning, byggeplads og uforudsete udgifter. Der vil desuden blive investeret i to lagerautomater (samlet pris 940 t.kr.), som gør at hjælpemidler med stor omsætning kan samles centralt på lageret, og dermed håndteres effektivt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effektivisering af hjælpemiddel-håndteringen	0	-90	-371	-556	-758	-960
Færre skader på returnerede hjælpemidler	0	0	-60	-60	-60	-60
Varige ændringer totalt, service	0	-90	-431	-616	-818	-1.020

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Flytning af værksteder	150					
Ombygning af lager		790	1.000			
Indkøb af lagerautomater			940			
Investeringer totalt, anlæg	150	790	1.940			

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

1.6. Implementering af forslaget

HMC (Afdeling for Logistik og Service) har ansvaret for at implementere tiltagene med understøttelse fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Center for Innovation og Evaluering.

Selve ombygningen foretages af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen der eventuelt efter nærmere aftale køber KEID til at løse opgaven. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ansvaret for budget og tidsplan vedrørende byggeopgaven.

Implementeringsplanen er baseret på Langebæks anbefalinger, som vurderer, at det er nødvendigt at implementere tiltagene over en årrække. Det er dels på grund af afhængigheder tiltagene imellem, som gør at nogle tiltag skal være færdige, før andre kan igangsættes, og dels fordi en opdeling af byggeprocessen i mindre bidder gør det muligt for HMC at opretholde produktionen undervejs.

Ombygningen forventes at tage 1½ år, eftersom der er tale om større bygningsmæssige indgreb der kræver planlægning, byggeansøgning, tegning og indhentning af tilbud, og som kræver involvering og koordinering af en lang række faggrupper.

Tiltag	Plan for implementering				
	2020	2021	2022	2023	2024
Flyt af værksteder					
Ombygning af lager					
Opsætning af lagerautomat					
Samling af hjælpemidler i kælder					
Optimering af arbejdsgange					

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere på HMC.

1.8. Forslagets effekt

Investeringerne skal sikre optimale muligheder for gode logistiske løsninger og mere effektiv lagerstyring og håndtering af hjælpemidlerne, således at de nuværende faciliteter på HMC fremtidssikres frem mod 2033 – dette på trods af en stigning i antallet af hjælpemidler. Driftsledelsen på HMC vil have ansvaret for løbende at optimere arbejdsgangene på baggrund af anbefalingerne fra Langebæk, således at investeringerne omsættes til en mere effektiv håndtering af hjælpemidlerne. Forslaget forventes ikke at medføre forandringer der vil påvirke den kontakt borgerne har med HMC og hjælpemidler i det hele taget.

1.9. Opfølgning

HMC vil løbende lave opfølgning på udnyttelse af lagerpladsen og effektivisering arbejds gange, i takt med at de forskellige tiltag implementeres.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Fyldningsgraden på lageret reduceres til (og holdes) under 70 %, fra de 77 % de er i dag.	Gennemgang af lager	Hjælpe middelcentret	Løbende frem mod 2025
Medarbejderressourcerne reduceres med -960 t.kr. frem mod 2025	Løn data	Hjælpe middelcentret	Løbende frem mod 2025
Byggetilladelsen til ombygningen af lageret er indhentet senest juli 2021	Byggetilladelse	Hjælpe middelcentret	Juli 2021

1.10. Risikovurdering

Ombygningen af lageret kræver byggetilladelse. Der kan vise sig at være uforudsete udfordringer forbundet med ombygningen af lageret, da der kun foreligger en indledende forundersøgelse af bygningen, denne usikkerhed er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bekendt med. Derudover er sagsbehandlingstiden for byggesager i Københavns Kommune lange, hvilket kan påvirke den samlede tidsplan for implementeringen af tiltagene.

Langebæk har vurderet at investeringerne vil kunne sikre, at HMC kan benytte de nuværende faciliteter til 2033, med det forbehold at der er usikkerhed omkring udviklingen i antallet af hjælpemidler. De demografiske prognoser viser en årlig stigning i antallet af borgere over 65 år, på 2-3 % årligt, men den teknologiske udvikling og stigningen i antallet af svært overvægtige borgere og borgere med komplekse behov forventes at medføre en yderligere stigning i antallet af hjælpemidler. Dermed er der usikkerhed forbundet med at HMC kan blive i de nuværende faciliteter frem til 2033.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	24. februar 2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	24. februar 2020
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGS- OG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **BC27 Flere sygeplejeklinikker i København**

Kort resumé: Den demografiske udvikling medfører, at København får flere ældre borgere og sværere ved at rekruttere det tilsvarende antal hænder. Arbejdet med at støtte borgerne til at kunne selv bliver derfor afgørende, hvis serviceniveauet skal fastholdes, og medarbejderne ikke skal overbelastes. Derfor foreslås det at gøre sygeplejeklinikker til første valg, når det er muligt og sammenhængende hermed at sikre let tilgængelighed til sygeplejeklinikker over hele byen.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input 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		

Angiv p/l:

2021

1.1. Investeringsforslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Nye, sygeplejeklinikker sparet tid	Service	0	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122
Sygeplejeklinikker husleje	Service	0	180	180	180	180	180
Samlet varig ændring			-942	-942	-942	-942	-942
Implementeringsomkostninger							
Etablering af sygeplejeklinikker	Anlæg	4.400	0	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		4.400	0	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		4.400	-942	-942	-942	-942	-942
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

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

1.2. Effektiviseringsforslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Nuværende sygeplejeklinikker – sparet tid*	Service		-2.174	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174
Samlet varig ændring			-2.174	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174

* Denne effektivisering er uafhængig af investeringen, og indgår derfor ikke i udregningen af tilbagebetalingstiden ovenfor. Såfremt effektiviseringen medregnes, vil tilbagebetalingstiden være 1 år.

1.3. Baggrund og formål

Den demografiske udvikling betyder, at antallet af ældre i Københavns Kommune frem til 2025 forventes at stige med ca. 10.000 ældre borgere. Der er sideløbende en udvikling med opgaveglidning fra region til kommune, der afspejles i, at antallet af udskrivelser er steget fra 916.000 i 1980 til en forventning om 1,5 mio. i 2020, og antallet af sengedage er faldet fra i snit 10 dage i 1980 til forventet 2,7 dage i 2020. Det betyder flere og mere komplekse opgaver til SUF. Den demografiske udvikling betyder samtidigt, at der er færre borgere i den arbejdsdygtige alder. Der mærkes allerede nu rekrutteringsudfordringer i forhold til SOSU'er og sygeplejersker. Arbejdet med at støtte borgerne til at kunne selv er dermed afgørende, hvis serviceniveauet skal fastholdes, og medarbejderne ikke skal overbelastes.

Afsættet for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF) tildeling af hjælp bør altid være, at SUF støtter borgerne i at kunne mest mulig selv. Det giver borgerne en større frihed selv at kunne mestre hverdagen og være herre over egen tid, og det er tvingende nødvendigt, hvis SUF skal imødegå en tid med langt flere ældre, og mange der lever længere med kroniske sygdomme.

Skal SUF lykkes med at få flere til at kunne mere selv, kræver det, at SUF skaber en driftsorganisation, der i højere grad støtter borgerne i at handle selv, fx ved at give bedre mulighed for at bruge sygeplejeklinik, når borgerne har ressourcerne til det.

1.4. Forslagets indhold

I dag er der forskel på – på tværs af bydele og medarbejdere – hvorvidt borgere visiteres til sygeplejeklinikker vs. modtager sygepleje via et hjemmebesøg. Med dette forslag gøres visitation til sygeplejeklinik til førstevalg – når borgerens funktionsniveau tillader det, og borgeren føler sig tryk ved løsningen

SUF har i dag 10 sygeplejeklinikker fordelt over byen, om end ujævnt fordelt på bydelene. I sygeplejeklinikkerne møder borgerne selv op, fx for at få behandlet deres sår, få dispenseret medicin eller lagt kompressionsforbinding – typisk ydelser, der kræver ét ugentligt besøg eller flere ugentlige besøg men over en kortere periode. Når borgerne møder op i sygeplejeklinikkerne frem for at få hjemmebesøg, er det med til at holde borgerne i gang – de bliver uafhængige af, hvornår der er besøg i hjemmet, og sygeplejerskerne bruger mere tid på sygepleje fremfor på transport. I nogle tilfælde ligger sygeplejeklinikken i tilknytning til et andet SUF-tilbud, som fx et aktivitetscenter eller tæt på borgerens hjem i et ældreboligområde, hvor det i et borgerperspektiv kan give god mening at borgeren møder op flere dage ugentlig eller modtager deres sygeplejeydelser kombineret, når de møder op i aktivitetscentret og ellers hjemme.

I dag er det 14 % (1.512) af de 10.502 borgere, der har fået sygepleje i 2019, der er kommet i sygeplejeklinikkerne. Andelen af borgere, der bruger sygeplejeklinikkerne, svinger mellem bydelene – fra 7,96 % - 16,73 % ud af det samlede antal borgere, der modtager sygeplejeydelser. Der ses ligeledes variationer mellem lokalområderne i, hvilke ydelser der leveres i sygeplejeklinikkerne. Der vurderes derfor at være et potentiale i, dels at skabe mere ensartethed på tværs af bydelene, dels gøre klinikkerne lettere tilgængelige, så borgere fra flere områder har mulighed for at bruge klinikkerne.

SUFs Center for Sundhed har foretaget et fagligt skøn på, at andelen af borgere, der modtager sygepleje i klinikkerne kan hæves fra de nuværende 14 % til 20 % ved at gøre sygeplejeklinikkerne til førstevalg for alle borgere, der fysisk og kognitivt kan færdes sikkert i byrummet, samtidigt med at yderligere fem sygeplejeklinikker etableres og en eksisterende klinik flyttes for at sikre bedre tilgængelighed for alle byens borgere. Bemærk at der hertil allerede er sat penge af til en klinik på Christianshavn, men etableringen er pauseret grundet anlægsloftet. Skønnet baserer sig på, at det er muligt at udbrede de gode resultater, der er opnået i nogle områder – både hvad angår typen af ydelser, der leveres og andelen af borgere, der modtager behandling på klinik.

Tabel 1. Sygeplejeklinikker i København – nuværende klinikker, klinikker på vej og ønskede klinikker

Bydele	Nuværende sygeplejeklinikker	Klinikker på vej	Nye, ønskede klinikker
Amager	<ul style="list-style-type: none"> Hans Bogbinders Alle 3, 2300 København S Sundparken 1-46, 2300 København S 		<ul style="list-style-type: none"> Asger Jorns Allé 5, 2300 København S Gyldenrisvej 4, 2300 København S
Valby/Kgs. Eng-have/Vesterbro	<ul style="list-style-type: none"> Vesterbrogade 121, 1620 København V Valby Langgade 97, 2500 Valby 		<ul style="list-style-type: none"> Engholmen 64, 2450 København SV (Mozarts Plads)
Bispebjerg, Nørrebro	<ul style="list-style-type: none"> Frederiksborgvej 77, 2400 København NV Mimersgade 41, 2200 København N Fensmarkgade 65, 2200 København 		<ul style="list-style-type: none"> Utterslevgård 20, 2400 København NV Flytning af Fensmarksgade til Guldbergs Have 19, 2200 København N
Indre by og Østerbro	<ul style="list-style-type: none"> Randersgade 60, 2100 København Ø Rosengade 1, 1309 København K (Indre by) 	<ul style="list-style-type: none"> Christianshavn, Voldboligerne 2, 1426 København K 	
Vanløse, Brønshøj, Husum	<ul style="list-style-type: none"> Indertoften 10, 2720 Vanløse 		<ul style="list-style-type: none"> Husum Vænge 13, 2700 Brønshøj

For at sikre brug af klinikkerne skal de nye klinikker være let tilgængelige for borgerne i forhold til offentlig transport i alle bydele. Erfaringsmæssigt giver en indretning med to sygeplejerum bedst mulighed for at optimere brugen af de sygeplejefaglige ressourcer, hvorfor der er beregnet omkostninger til denne større klinik.

Etablering af de to nye klinikker på Amager samtænkes med eksisterende lokaler til tandplejeklinikker på plejehjem, så kommunens kvadratmeter udnyttes bedst muligt. Klinikkerne på Mozarts Plads og Husum Vænge etableres i ombyggede ældreboliger. Klinikken på Utterslevgård etableres i eksisterende lokaler, som SUF råder over i dag. Endeligt rykkes sygeplejeklinikken i Fensmarksgade til Guldbergshave grundet det lave antal borgere, der bruger den nuværende klinik, og fordi der på den nye lokation opføres nye boligformer i Guldbergshave med fokus på utrygge og ensomme ældre. En stor del af denne gruppe beboere forventes at være mobile og dermed at kunne få leveret deres sygeplejeydelser i en klinik. I Guldbergshave etableres klinikken også i lokaler, som SUF råder over i dag.

1.5. Økonomi

Investering

Der afsættes 4,4 mio. kr. i anlægsmidler til at etablere fem nye sygeplejeklinikker tæt på borgerne samt flytning af en eksisterende klinik.

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nye sygeplejeklinikker:						
Asger Jorns Allé, Amager	400	0	0	0	0	0
Gyldenrisvej, Amager	400	0	0	0	0	0
Mozarts Plads, Kgs. Enghave	1.200	0	0	0	0	0
Flytning af Fensmarksgade til Guldbergshave, Nørrebro	600	0	0	0	0	0
Utterlevsgård (Nørrebro)	600	0	0	0	0	0
Husum Vænge, Husum	1.200	0	0	0	0	0
Investeringer totalt, anlæg	4.400	0	0	0	0	0

Erfaringer fra tidligere opførelser af sygeplejeklinikker lægger til grund for ovenfor stående kalkulationer.

På Ørestadens Plejehjem (Asger Jorns Allé) og Bomiparkens Plejehjem (Gyldenrisvej) omfatter anlægsudgiften mindre bygningsmæssige tilpasninger og indretning af eksisterende tandlægeklinikker og sygeplejelokaler således, at lokalerne kan anvendes til udefrakommende borgere. Lokalerne ligger på plejehjemmenes servicearealer som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen allerede i dag lejer af bygningsejer (almene boligselskaber), og der er således ikke ekstra huslejudgifter eller deponering forbundet med etableringen af sygeplejeklinikkerne.

I Guldbergs Have og Utterslevgård indrettes sygeplejeklinikkerne i lokaler der tidligere har været anvendt til andet kommunalt formål (bl.a. mødelokaler og kontorer mv.). Anlægsudgiften omfatter indretning og bygningsmæssige tilpasninger, herunder etablering af vandforsyning til lokalerne. Sygeplejeklinikker etableres på kommunalt ejede arealer som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen allerede i dag råde over, og der er således ikke ekstra huslejudgifter eller deponering forbundet med klinikkerne.

På Mozarts Plads og Husum Vænge ombygges eksisterende almene ældreboliger – som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har anvisningsret og -pligt til - fra nuværende beboelsesformål til sygeplejeklinikker. Anlægsudgiften omfatter indretning og større bygningsmæssige tilpasninger af lokalerne. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal afholde tomgangshuslejen for de berørte ældreboliger. Arealerne ommærkes – efter aftale med almene boligselskaber der ejer arealerne - midlertidigt fra bolig til serviceareal (kommunalt sundhedsformål) og der skal således ikke deponeres for arealerne.

Selve ombygningen foretages af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen der eventuelt efter nærmere aftale køber KEID til at løse opgaven. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ansvaret for budget og tidsplan vedrørende byggeopgaven.

Varig drift

Der er behov for varige driftsmidler til at afholde husleje for klinikkerne etableret i ældreboliger, dvs. på Husum Vænge og Mozarts Plads, svarende til 90 t. kr. pr. klinik årligt – altså 180 t. kr. årligt i varig drift. Der vurderes ikke at være behov for et kapacitetsbudget, idet ydelserne, der gives borgerne, omfatter materiale såsom bandage etc. Vedligehold af sygeplejeklinikkerne afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsfor-

valtningens normale driftsramme. Behandlingen på klinikkerne varetages af sygeplejersker, der også varetager hjemmebesøg, ligesom det er tilfældet på de øvrige klinikker. Sygeplejerskerne vil således fastholde deres nuværende ledelsesreference.

Effektivisering

Der forventes en vækst på 338 borgere, hvilket er forskellen mellem sygeplejeklinikernes nuværende besøgsandel og de forventede 20 %. Borgerne har i snit 1 besøg pr. uge på sygeplejeklinikkerne. Når borgerne benytter sygeplejeklinikkerne, sparer sygeplejerskerne tid på vejene. I forbindelse med tidligere investeringscase vedr. skærmbesøg er vejtiden beregnet til 7 min. pr. besøg. Samtidig er det erfaringen fra indsatser som skærmbesøg og kvikservice, at tiden brugt på levering af ydelsen halveres, når medarbejderen ikke møder op i borgers hjem, hvorfor der beregnes en yderligere tidsbesparelse på 5 min. Dette vurderes muligt, da der i SUF er afsat et minimum på 10 min pr. fysiske besøg. Dermed forventes der i alt at spares 12 min. pr. besøg ved omlægning til sygeplejeklinik svarende til 3.516 timer om året, der spares for sygeplejerskerne. Der er regnet med en timepris for sygeplejersker på 319 kr. i timen. Dette giver i alt en effektivisering på 1,1 mio. kr. om året.

Supplerende effektivisering – uafhængig af investeringen

Der er ikke gennemført effektiviseringer i forbindelse med etablering af de eksisterende 10 sygeplejeklinikker, og dermed de 14 % af borgerne, der får sygeplejeydelser leveret på klinikkerne i dag. Det svarer til 655 borgere pr. måned, og dermed 6.815 sparet timer pr. år. Dette svarer til en effektivisering på 2,2 mio. kr. årligt.

Tabel 3. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nye, sygeplejeklinikker sparet tid	0	-1.222	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122
Nuværende sygeplejeklinikker	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174	-2.174
Husleje, sygeplejeklinikker på Gyldenrisvej, Amager og Guldbergshave, Nørrebro	0	180	180	180	180	180
Varige ændringer totalt, service	-2.174	-3.116	-3.116	-3.116	-3.116	-3.116

1.6. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke administrative effektiviseringer.

1.7. Implementering af forslaget

Da der er tale om eksisterende tiltag, vurderes der ikke at være behov for en stor implementeringsindsats, men nærmere en udbredelse af best practice i forhold til de eksisterende klinikker. I forhold til at få flere borgere på sygeplejeklinikker, er det vigtigt at få kommunikeret ud til hospitaler og praktiserende læger, at henvisning til klinikkerne er første valg.

Tiltag			
	2020	Ansvar	Effekt
Sygeplejeklinik	Klæde sygepleje på til screening af borgere og informere samarbejdspartnere om at henvise til klinikkerne	SUF, Center for Sundhed	De ansvarlige sørger for at der trækkes data på tiltaget og evt. justere indsatsen ved behov.
Sygeplejeklinik	Etablere nye sygeplejeklinikker	SUF, Center for Administration	

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere er medarbejdere i hjemmepleje, sygepleje, myndighed, praktiserende læger, hospitaler, borger og pårørende.

1.9. Forslagets effekt

Tiltagene om at støtte borgerne til øget selvstændighed forventes at medføre øget livskvalitet, da borgerne bliver mere uafhængige.

1.10. Opfølgning

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
20 % af borgerne benytter sygeplejeklinikkerne ud af alle borgere, der modtager sygeplejeydelser	Data trækkes af SUF, Center for Økonomi og Data	SUF, Center for Sundhed	Q2 og Q4 i 2021

1.11. Risikovurdering

Såfremt forslaget vedtages, kan det afstedkomme borgerklager, at sygepleje i større udstrækning ydes på sygeplejeklinik frem for i borgers hjem.

1.12. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	26. februar 2020.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	25. februar 2020.
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC30 Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår at implementere en faglig omstilling med skærpede prioriteringer og mere fokuserede, korterevarende forløb. Forslaget indebærer en reduktion i varigheden af en række foranstaltninger, som dog bibeholder samme serviceniveau.

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

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Ordinær familiebehandling fra gns. 11 til ca. 10 mdr. (reduktion af gns. varighed)	Service		-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kontaktperson fra gns. 13 til ca. 12 mdr. (reduktion af gns. varighed)	Service		-500	-700	-700	-700	-700
Anbringelse på døgninstitution fra 11,3 til ca. 11 mdr. (reduktion af gns. varighed)	Service		-300	-500	-500	-500	-500
Forsat anbringelse på døgninstitution som efterværn, fra gns. 14,4 til ca. 12 mdr. (reduktion af gns. varighed)	Service		-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Forsat anbringelse i familiepleje som efterværn, fra gns. 25 til ca. 23 mdr. (reduktion af gns. varighed)	Service		-400	-600	-600	-600	-600
Forsat anbringelse hybel/eget værelse som efterværn, fra gns. 24 til ca. 22,5 mdr. (reduktion af gns. varighed)	Service		-300	-400	-400	-400	-400
Forsat kontaktperson som efterværn, fra gns. 16 til ca. 14,5 mdr. (reduktion af gns. varighed)	Service		-600	-900	-900	-900	-900

Drift, herunder ressourcer til myndighed og udfører ifm. faglig omstilling	Service		1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Samlet varig ændring			-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Implementeringsomkostninger							
Omstilling af sagsbehandlingen, herunder til mere sammenhængende sagsforløb og øget brug af netværksmetoder og samarbejde med lokale fællesskaber	Service	1.100	3.000	2.000			
Omstilling til kortere, sammenhængende forløb i de forebyggende indsatser samt anbringelse, herunder pakkeforløb, netværksmetoder og samarbejde med lokale fællesskaber	Service	2.000	5.100	4.000			
Faglig understøttelse til implementering samt evaluering af omstillingen	Service	200	700	500			
Samlede implementeringsomkostninger		3.300	8.800	6.500			
Samlet økonomisk påvirkning		3.300	5.000	2.700	-3.800	-3.800	-3.800
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						

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

1.2. Baggrund og formål

Formålet med investeringsforslaget er at implementere en faglig omstilling af området, som forener de faglige ambitioner og indsatser af høj kvalitet med de begrænsninger, der ligger i den økonomiske ramme. Omstillingen sikrer, at Socialforvaltningen har en klar strategisk retning for og konkrete løsninger på, hvordan forvaltningen bedst støtter udsatte børn og unge i at få og styrke deres fodfæste i et trygt og selvstændigt hverdagsliv, forankret i gode relationer, en god skolegang og positive fællesskaber.

I perioden 2015-2020 har forvaltningen arbejdet med den faglige omstilling *Tæt på Familien*. Med *Tæt på Familien* er forvaltningen lykkedes med at nedbringe antallet af anbringelser gennem en målrettet forebyggende indsats.

Forvaltningen har bl.a. afprøvet gruppeforløb med mindfulness i børnefamilieenheden som et pilotprojekt målrettet børn i alderen 6-17 år. Erfaringerne er foreløbigt lovende. Erfaringerne peger på, at indsatsen bidrager til at forkorte varigheden af familiebehandling.

Et fortsat stigende antal underretninger peger dog på, at der stadigvæk er en stigende efterspørgsel på støtte fra forvaltningen. Det er ikke realistisk, at et fald i antal anbringelser fortsat skaber den nødvendige

økonomiske omstilling. Der er behov for at skærpe de faglige løsninger, så forvaltningen kan håndtere den øgede dækningsgrad. Forvaltningen arbejder fortsat målrettet på at forebygge anbringelser, samt skabe kortere og mere sammenhængende forløb for alle typer af foranstaltninger.

Omstillingen investerer derfor i at styrke brobygningen til netværk og positive fællesskaber, herunder i fritidstilbud, foreninger m.m., understøtte skolegangen, samt i at ressourcerne i familien og netværket i endnu højere grad bliver aktiveret. Forvaltningen forventer, at indsatserne i omstillingen bidrager til, at børnene/de unge hurtigere trives, og at der etableres langsigtede løsninger forankret i netværk, skole, fritidsliv og civilsamfund, som gør behovet for sociale indsatser mere kortvarig. Omstillingen har både en menneskelig og økonomisk gevinst.

1.3. Forslagets indhold

Grundtanken i investeringsforslaget er, at varigheden af forvaltningens indsatser kan forkortes, hvis indsatserne i højere grad tidligt i forløbet forankres i barnet/den unges familie, netværk og lokale positive fællesskaber, som fx fritidstilbud, og aktivt inddrager ressourcerne herfra.

For at realisere ambitionen i den faglige omstilling søger forvaltningen derfor om midler til en række tiltag. Med inspiration fra LIFE programmet i Swindon (en helhedsorienteret indsats målrettet meget udsatte familier, hvor alle indsatser til familien er samlet og koordineret i ét team), ønsker forvaltningen at styrke rollen som brobygger til de ressourcer, der findes i barnets/den unges familie, netværk og lokalmiljø. Forvaltningen arbejder fremadrettet i endnu højere grad på at være en midlertidig støtte på udsatte børns og unges vej til et selvstændigt liv.

Kerneelementerne i den faglige omstilling er:

- Kortere og sammenhængende forløb
- Løsninger i samarbejde med familiens netværk og lokale positive fællesskaber
- Løsninger med fokus på god skolegang
- Helhedsorienterede løsninger.

Den faglige omstilling er en samlet omstilling af det udsatte børne- og ungeområde. Med investeringsforslaget søger forvaltningen midler til de to førstnævnte kerneelementer.

Forslaget reducerer gennemsnitsvarigheden på en række foranstaltninger. De kortere foranstaltninger suppleres dog af den faglige omstillings styrkede indsats ift. inddragelse af netværket og lokale fællesskaber, fx fritids- og sportstilbud.

Grundforudsætningen er altså, at varigheden af foranstaltningerne kan reduceres, da den faglige omstilling skaber en tættere og mere vedvarende støttende struktur omkring barnet eller den unge. Det kan bidrage til at bringe vedkommende hurtigere i trivsel, samt til at fastholde trivslen. Der er dog behov for en række investeringer for at lykkes.

De konkrete reduktioner bliver realiseret gennem kortere varighed på familiebehandling, kontaktpersonsindsats, anbringelse på døgninstitution samt efterværnsindsatserne.

Foranstaltningerne er identificeret som indsatser med et effektiviseringspotentiale ifm. forvaltningens kortlægning af serviceniveauet på området i 2019. Indsatserne til barnet/den unge beror altid på en

konkret og individuel vurdering af barnets eller den unges støttebehov. Serviceniveauet udgør altså en vejledende ramme.

Kortere og sammenhængende forløb

Indsatssporet skaber kortere, mere sammenhængende forløb i foranstaltningerne, både på det forebyggende område og ift. anbringelse uden for hjemmet.

Forvaltningen styrker fokus på mål, progression og varighedsvurdering i indsatserne. Herunder udvikler forvaltningen strukturerede forløb og forløbspakker for en række indsatser med fokus på tydelige mål, tæt inddragelse af familien, samt brobygning til nærmiljø, skolegang, netværk og fritidstilbud. Forløbspakkerne bliver udviklet med inspiration fra faseopdelte og tidsafgrænsede forløb, herunder metoden CTI (*Critical Time Intervention*) og Vejlefjord-modellen.

En anbringelsespakke består som udgangspunkt en døgnbehandlingsindsats på fx institution, og derefter en ambulans behandling i hjemmet med forsat styrkelse af barnets eller den unges base i nærmiljøet.

Anbringelsestilbuddene er i dag målrettet forskellige behov hos børn og unge, hvorfor der bliver udviklet forløbspakker tilpasset forskellige indsatsbehov ift. specialisering og varighed.

En anbringelsespakke for unge med behov for højt specialiseret støtte kan fx bestå af en første fase med intensiv støtte og behandling på en specialiseret døgninstitution, som er tilrettelagt med tæt inddragelse af og styrkelse af familiens ressourcer, samt understøttelse af barnets skolegang. Derefter følger en fase med stigende brobygning til nærmiljøet, fx med træning af dagligdagsstrukturer i familien og ift. skolegang.

Endeligt en afsluttende fase med hjemgivelse, herunder med støtte i hjemmet til forsat træning af mestringsstrategier, og opstart eller forsættelse i lokale fritidsaktiviteter.

Forvaltningen forventer, at de kortere og sammenhængende forløb nedbringer den gennemsnitlige varighed af anbringelserne, herunder anbringelse som efterværn.

Forvaltningen vil styrke og videreudvikle familiebehandlings- og kontaktpersonsforløbene gennem styrket brug af videns- og evidensbaserede metoder eller elementer herfra, som fx CTI og FFT (Funktionel Familierapi).

Der bliver udviklet eller videreudviklet forløb og forløbspakker tilpasset forskellige indsatsbehov.

Forvaltningen ønsker herunder at modne og udbrede gruppeforløb med mindfulness som supplement til familiebehandling. Det sker med udgangspunkt i erfaringerne fra tidligere nævnte pilotprojekt. Effekten af mindfulness-programmer er veldokumenteret internationalt, og viser bl.a., at indsatsen bidrager til at skabe mere ro, bedre regulering af følelser, færre konflikter, samt styrker muligheden for at profitere af anden behandling. Erfaringerne fra pilotprojektet i Københavns Kommune er lovende og peger på, at indsatsen bidrager til at forkorte varigheden af familiebehandling. Som en del af udviklingen og modningen af metoden bliver der afprøvet flere gruppeforløb til børnene, samt afprøvet gruppeforløb til forældrene. Erfaringerne og resultaterne bliver evalueret, og på baggrund heraf, bliver indsatsen udbredt til øvrige enheder på børneområdet.

Løsninger i samarbejde med familiens netværk og lokale positive fællesskaber

I arbejdet med *Tæt på Familien* er der opnået gode erfaringer med inddragelse og samarbejde med det private og professionelle netværk omkring familien. Erfaringerne peger dog samtidigt på, at der er potentiale for at udnytte ressourcerne i netværket i endnu højere grad.

Inddragelse og aktivering af netværket er svært, tager tid og kan kræve overvindelse hos både familie og professionelle.

Omstillingen fokuserer at styrke kompetencerne hos sagsbehandlere og i tilbuddene, så det bliver en fast, integreret del af indsatsen at finde løsninger for barnet i netværket. Medarbejdere i myndighed og tilbud bliver trænet i at arbejde systematisk med netværksinddragelse gennem netværksinddragende metoder, såsom netværksmøder, familierådslagning samt netværkskort. Inddragelse af netværket kan fx bestå i, at det aftales, at en nabo, klassekammeratens forældre eller en moster hjælper barnet eller den unge med lektier og skolegang, eller får besøg af barnet i weekender engang imellem. Dette forventes at kunne mindske behovet for bl.a. kontaktpersoner, aflastning mv.

Erfaringerne fra *Tæt på Familien* viser også, at der er behov for at styrke brobygningen til lokale positive fællesskaber – bl.a. i foreninger, skolen, fritidsjob mv.

I flere dele af forvaltningen er der opnået gode erfaringer med systematisk samarbejde med forskellige organisationer og sportsklubber. Fx har en myndighedsenhed skabt et tæt samarbejde med de lokale folkeskoler, en anden enhed har etableret et tæt samarbejde med de lokale helhedsplaner, og et bydækkende tilbud, Idrætsprojektet, har et bredt og målrettet samarbejde med byens sports- og fritidstilbud samt lokale foreninger.

Med afsæt erfaringerne søger forvaltningen midler til udviklingen af samarbejdet med lokale aktører i civil- og almensamfundet – for det første til udviklingen af konkrete samarbejder. Det kan fx være i form af sparring med ungdomsklubber om, hvordan de rummer og inkluderer udsatte unge. Det kan også være kontaktpersoner eller gadeplansmedarbejdere, der understøtter aktiviteterne i sportsklubber eller den lokale helhedsplan, og dermed understøtter, at udsatte børn og unge bliver en del af fællesskaberne. Dernæst til udvikling af redskaber og modeller, som kan understøtte sagsbehandlere og medarbejdere i tilbuddene i bedre systematisk at samarbejde med nye aktører som fx klubber, foreninger, frivillige mv. Det vil bl.a. ske gennem udvidelse af metoden i Idrætsprojektets fritidsforløbspakker, hvor der arbejdes målrettet på, at udsatte børn og unge tilknyttes fritidsaktiviteter, eller får et fritidsjob.

Forvaltningen forventer at succesfuld brobygning til lokale positive fællesskaber mindsker behovet for og forkorter varigheden af forebyggende indsatser fra forvaltningen, da de konkrete børn og unge samtidigt hjælpes via nye typer tilbud i almen- og civilsamfundet.

Faglig understøttelse

Forvaltningen vil etablere en faglig omstilling for at komme i mål med at kunne tilbyde kortere, sammenhængende forløb og en tilgang, der er baseret på løsninger etableret i samarbejde med familiens netværk og lokale positive fællesskaber.

Erfaringerne fra den forrige omstilling *Tæt på Familien* viser, at det er altafgørende for at få omstillingen implementeret og forankret i *hele* Borgercenter Børn og Unge, så besparelsen faktisk realiseres via kortere varighed på indsatserne.

Den faglige understøttelse sikrer bl.a. udvikling og afprøvning af nye metoder og tilgange i forløbspakkerne. Der skal gennemføres kompetenceudvikling af medarbejderne, og endelig skal der løbende evalueres på resultaterne af omstillingen – herunder i hvor høj grad varigheden af indsatserne forkortes.

1.4. Økonomi

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordinær familiebehandling fra gns. 11 til ca. 9 mdr. (reduktion af gns. varighed)		-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kontaktperson fra gns. 13 til ca. 11 mdr. (reduktion af gns. varighed)		-500	-700	-700	-700	-700
Anbringelse på døgninstitution fra 11,3 til ca. 10,7 mdr. (reduktion af gns. varighed)		-300	-500	-500	-500	-500
Forsat anbringelse på døgninstitution som efterværn, fra gns. 14,4 til ca. 12 mdr. (reduktion af gns. varighed)		-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Fortsat anbringelse i familiepleje som efterværn, fra gns. 25 til ca. 23 mdr. (reduktion af gns. varighed)		-400	-600	-600	-600	-600
Forsat anbringelse hybel/eget værelse som efterværn, fra gns. 24 til ca. 22 mdr. (reduktion af gns. varighed)		-300	-400	-400	-400	-400
Forsat kontaktperson som efterværn, fra gns. 16 til ca. 15 mdr. (reduktion af gns. varighed)		-600	-900	-900	-900	-900
Drift, herunder ressourcer til myndighed og udfører ifm. faglig omstilling		1400	3.000	3.000	3.000	3.000
Varige ændringer totalt, service	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Beregningerne i tabel 1 er baseret på en kortlægning af det gældende serviceniveau i 2019. Forvaltningen har kortlagt gennemsnitsvarigheden for foranstaltningstyper for 2. halvår af 2018 og 1. halvår af 2019.

Samlet vil reduktionen omfatte kortere gennemsnitsvarighed på foranstaltninger til omkring 675 børn og unge. Provenuet på de enkelte foranstaltningstyper er beregnet ud fra antallet af foranstaltninger og enhedspriserne herpå. For en stor andel af foranstaltninger er der taget udgangspunkt i en faglig vurdering af, at det ikke vil være muligt at reducere i varigheden for samtlige forløb, men typisk kun i halvdelen af forløbene og provenuet er som følge heraf nedjusteret. Desuden er der medtaget anslåede udgifter til en mindre intensiv indsats i forlængelse af første indsats. Fx ville kortere varighed på anbringelse som efterværn til dels blive realiseret gennem et sammenhængende forløb med en mindre intensiv og billigere indsats i forlængelse af den første indsats. Beregningerne ville vise et lidt større provenu, end angivet, men reduceres for at tage højde for usikkerheder

Ift. familiebehandling var der ca. 1.100 forløb, men det vurderes kun at være muligt at reducere på en fjerdedel af forløbene, da en stor del af disse indgår som led i at forebygge en anbringelse. Ligeledes er der nedjusteret på kontaktpersonsforløb (25 pct. af 377 forløb), anbringelse på døgninstitution (50 pct. af 124 forløb), og efterværn på døgninstitution (75 pct. af 36 forløb). For de tre øvrige efterværnsindsatser er der anslået reduktion for samtlige forløb (hhv. 17, 33 og 162 forløb).

Omstillingen vil kræve en varig omkostning, som afholdes med midler fra effektiviseringen, jf. tabel 1.

- Opnormering af ressourcer på døgninstitutionerne, der skal skabe tid til at arbejde mere opsøgende og brobyggende ift. børnenes/de unges nærmiljø, netværk, civilsamfund/fritidsliv mv. svarende til samlet ca. 3 årsværk, der fordeles på udførercentrene med døgntilbud.
- Ressourcer til forankring af samarbejdsstrukturer i myndighed i forhold til hhv. civilsamfund og netværk; svarende til samlet ca. 2,5 årsværk, der enten fordeles på tværs af de fem enheder, eller samles i et tværgående ressource-team, der understøtter alle fem enheder.

Implementeringen og forankringen af omstillingen kræver en række midlertidige investeringer, som fremgår nedenfor. Der er nedsat arbejdsgrupper, som udarbejder en konkret implementeringsplan for omstillingen ud fra tre spor:

Omstilling til kortere, sammenhængende forløb i sagsbehandlingsindsatsen

- Ressourcer til udbredelse af systematisk brug af netværksmetoder samt etablering af en struktur for netværksinddragelse svarende til samlet ca. 2 årsværk det første år, 5 årsværk det andet år, samt 4 årsværk tredje år, der fordeles blandt de fem enheder.
- Kompetenceudvikling af sagsbehandlere til inddragelse af netværk samt positive fællesskaber, herunder af sagsbehandlere i den styrkede modtagelse. Der afsættes kompetenceudviklingsmidler det første og andet år.

Omstilling til kortere, sammenhængende forløb i forbyggende indsatser samt anbringelse

- Ressourcer til udvikling og implementering af strukturerede forløb og forløbspakker med styrket brobygning til netværk, god skolegang og positive fællesskaber, herunder ifm. familiebehandling og kontaktpersonsforløb samt anbringelse. Dette svarende til ca. 8 årsværk de to første år fordelt mellem udførercentrene samt foranstaltninger i myndighed, og reduceret det tredje år.

Faglig understøttelse til implementering af omstillingen

- Projektledelse og faglig understøttelse, herunder ca. 0,5 årsværk som investering i det andet år og tredje år. Dertil kommer understøttelse fra borgercenterstaben i alle tre år, der finansieres inden for borgercenterets egen ramme.
- Kompetenceudvikling af sagsbehandlere og medarbejdere i tilbud, svarende til ca. 200 t. kr. i omstillingens første og sidste år, og ca. 500 t. kr. i det andet år.

Tablet 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omstilling af sagsbehandlingen hen mod mere sammenhængende sagsforløb, netværksmetoder, samarbejde m. lokale fællesskaber m.m.	1.100	3.000	2.000			
Omstilling til kortere, sammenhængende forløb, herunder pakkeforløb, netværksmetoder, samarbejde m. lokale fællesskaber m.m.	2.000	5.100	4.000			
Faglig understøttelse til implementering og evaluering af omstillingen	200	700	500			
Investeringer totalt, service	3.300	8.800	6.500			

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Implementeringen af det samlede forslag omfatter hele Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge. Servicereduktionerne på varighed af de nævnte foranstaltninger bliver gældende ved opstart af nye foranstaltninger samt ved revurdering af eksisterende foranstaltninger fra og med 2021.

Med budget 2020 blev der vedtaget en Budgetmodel med henblik på at undgå serviceforringelser på det udsatte børne- og ungeområdet som følge af et stigende antal underretninger og et deraf stigende behov for foranstaltninger. Midlerne vedtaget med budget 2020 er afsat til konkrete driftsspor, herunder bl.a. til øget brug af forstærket plejefamilie og flere sagsbehandlerressourcer.

De investeringsmidler der søges om med dette forslag, skal bidrage til en faglig omstilling af området, som skal bidrage til, at forvaltningen også fremadrettet kan levere strategiske og konkrete faglige løsninger, der matcher behovene og økonomien på området. Målet med den faglige omstilling er at udvikle og implementere løsninger med stærkere fokus på at styrke udsatte børn og unges stabile fundament i hverdagslivet, og i højere grad skabe løsningerne i samarbejde med netværk, civilsamfundet og gennem kortere, målrettede foranstaltningsforløb.

Investeringsforslaget supplerer derfor budgetmodellen og handleplanen vedtaget med budget 2020, men overlapper ikke indholdsmæssigt.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Reduktionerne i serviceniveauet er udarbejdet med inddragelse af den samlede chefkreds af center- og områdechefer i Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge. Oplægget til den faglige omstilling er udformet i samarbejde med samme chefkreds samt en arbejdsgruppe med repræsentation fra alle områder og centre i Borgercenter Børn og Unge. Implementeringen af forslaget sker i samarbejde med chefkredsen samt alle områder og centre.

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Forslagets forventede effekt er en effektivisering på Borgercenter Børn og Unges foranstaltningsbudget som følge af den faglige omstillings fokus på at skabe mere fokuserede, sammenhængende og kortere forløb. Da forslaget indebærer en forkortelse af varigheden på en række foranstaltninger, kan det få negativ betydning for borgertilfredsheden.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Udvikling og implementering af lovende løsninger indenfor de to kerneelementer på tværs i organisationen	Opfølgning på løsningerne ud fra fastsatte kriterier for faglig relevans, realiserbarhed og lovende resultater	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Opfølgningen vil ske kvartalsvist i 2021
Reduceret gns. varighed af ordinær familiebehandling	Opfølgning på gns. varighed via Socialforvaltningens økonomi- og fagsystemer	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Opfølgningen vil ske kvartalsvist fra 2022
Reduceret gns. varighed af kontaktpersonforløb	Opfølgning på gns. varighed via Socialforvaltningens økonomi- og fagsystemer	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Opfølgningen vil ske kvartalsvist fra 2022
Reduceret gns. varighed af anbringelse på døgninstitution	Opfølgning på gns. varighed via Socialforvaltningens økonomi- og fagsystemer	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Opfølgningen vil ske kvartalsvist fra 2022
Reduceret gns. varighed på efterværn, herunder forsat anbringelse samt kontaktperson	Opfølgning på gns. varighed via Socialforvaltningens økonomi- og fagsystemer	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Opfølgningen vil ske kvartalsvist fra 2022

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for forslaget implementering vurderes som lav. Realiseringen af provenuet via kortere gennemsnitsvarighed af indsatserne afhænger dog af omfang, tyngde og ressourcer i de konkrete borgersager, da indsatserne, jf. serviceloven, altid beror på en konkret og individuel vurdering af barnet eller den unges støttebehov. Med forslaget søges der ikke om driftsmidler til at håndtere stigningen i underretninger, Budgetmodellen er i lighed med Handleplanen vedtaget med budget 2020 for at undgå serviceforringelser som konsekvens af det stigende antal underretningers ressourcepres på området. Den investering der søges om med dette forslag skal bruges til at udvikle og implementere en faglig omstilling af området samt afkorte varigheden af en række foranstaltninger.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC33 Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår at effektivisere på forebyggende foranstaltninger ved at optimere arbejdsgangene, så tiden, der ikke bruges direkte sammen med borgerne, 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		

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud i Borgercenter Børn og Unge (BBU)	Service		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Samlet varig ændring		0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Implementeringsomkostninger							
Frikøb af arbejdsgangskonsulenter	Service	300	600				
Samlede implementeringsomkostninger		300	600				
Samlet økonomisk påvirkning		300	- 1.400	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år						

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

1.2. Baggrund og formål

Formålet med forslaget er at sikre en optimering af tidsanvendelsen på forebyggende tilbud i Borgercenter Børn og Unge ved at omlægge arbejdsgange relateret til såkaldt øvrig tid.

Øvrig tid er den tid, der ikke bruges direkte sammen med borgerne. 6-by nøgletallene tyder på, at København har potentiale for at opnå lavere enhedspriser på forebyggende foranstaltninger. Én børnefamilieenhed har i løbet af 2019 undersøgt mulighederne for at reducere øvrig tid i familiebehandlingen og ser på den baggrund gode muligheder for at arbejde mere systematisk med at optimere tidsanvendelsen i deres familiehuse. Socialforvaltningen vurderer, at der er et potentiale at hente her.

1.3. Forslagets indhold

Socialforvaltningen vil anvende egne arbejdsgangskonsulenter til at implementere lokale arbejdsgange, planlægning og rutiner på tværs af forskellige forebyggende foranstaltninger, som bl.a. familiebehandling, kontaktpersoner, misbrugsbehandling, psykologbehandling mv.

Arbejdsgangskonsulenten samarbejder tæt med ledere og medarbejdere, hvilket giver mulighed for, at hvert tilbud bringer de arbejdsgange i spil, som de selv ser potentialer i at omlægge.

Arbejdsgangskonsulenten understøtter desuden tilbuddene i deres arbejdstilrettelæggelse og følger ved projektets afslutning op på, at den øvrige tid reduceres.

Implementeringen bidrager til at reducere den tid, som ikke eller kun indirekte er borgerrettet hos borgercentrets foranstaltningspersonale.

Reduktionen af den tid, som ikke bruges på direkte borgerrettede opgaver, kan fx ske gennem bedre udnyttelse af afbud til møder og samtaler, hvor tiden i stedet kan bruges på dokumentation eller andre sagsrelaterede opgaver.

Familiehuset i én børnefamilieenhed har allerede undersøgt deres tidsanvendelse ved bl.a. at kortlægge hvor meget tid der bruges til forskellige typer af familiebehandlingsforløb samt på øvrige, ikke-borgerrettede opgaver. Dette viser et potentiale i at optimere den tid, som ikke bruges direkte sammen med familierne, fx ved at udnytte den tid der frigøres ved aflysninger mere systematisk, og derved øge produktiviteten.

1.4. Økonomi

Effektivisering

Ved at reducere øvrig tid vil Borgercenter Børn og Unges forebyggende tilbud, fx familiebehandling, kontaktpersoner, misbrugsbehandling, psykologbehandling mv., kunne løse flere opgaver inden for det eksisterende budget. Det betyder, at der fx kan reduceres i købet af familiebehandling hos eksterne leverandører.

Det forventes at arbejdsgangskonsulentens forslag til tiltag kan øge den borgerrettede tid med 1 time pr. medarbejder pr. uge i gennemsnit, hvilket vil frigøre 5.400 timer pr. år til direkte borgerrettet kontakt. På baggrund af erfaringerne med tidsoptimering og reduktion af øvrig tid på døgntilbud, forudsættes der en implementeringsgrad på 60 %.

Med en implementeringsgrad på 60 % opnår forvaltningen en besparelse på **2.000 t. kr.** på køb af familiebehandling mv. hos eksterne leverandører, som i stedet varetages af egne foranstaltningsmedarbejdere.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud i Borgercenter Børn og Unge		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Varige ændringer totalt, service	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Investering

- Der afsættes samles **900 t.kr.**, 300 t.kr. i 2020 og 600 t.kr. i 2021, til frikøb af forvaltningens egne arbejdsgangskonsulenter, der dækker både børnefamilieenheder og institutionscentres forebyggende tilbud og implementerer de lokale arbejds gange.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Frikøb af arbejdsgangskonsulenter	300	600				
Investeringer totalt, service	300	600				

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Socialforvaltningen udarbejder en projektplan for implementering af arbejds gange. Følgende hovedaktiviteter forventes udført:

Aktivitet	2020	2021
Frikøb af forvaltningens egne arbejdsgangskonsulenter	X	
Implementering af arbejds gange på myndighedsområdet	X	X
Implementering af arbejds gange på ambulante, visiterede tilbud på udførerområdet		X
Implementering og understøttelse af nye arbejds gange på både myndigheds- og udførerområdet		X

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere og ledere i Borgercenter Børn og Unges myndighedsenheder og udførende centre inddrages i implementeringen af arbejds gangene og effektiviseringstiltag.

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Forslaget reducerer tiden, som ikke bruges direkte sammen med borgerne i Borgercenter Børn og Unge forebyggende tilbud.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduceret forbrug på køb af eksterne forebyggende tilbud, herunder familiebehandling	Socialforvaltningens økonomisystem	Borgercenter Børn og Unge	Opfølgning kvartalsvist fra 2021
Reduktion i budget til forebyggende tilbud, herunder kontaktpersoner	Socialforvaltningens økonomisystem	Borgercenter Børn og Unge	Opfølgning kvartalsvist fra 2021
Øgning af den borgerrettede tid	Løbende opfølgninger på udvikling og implementering	Borgercenter Børn og Unge	Opfølgning kvartalsvist fra 2021

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering er lav, da erfaringerne fra en børnefamilieenhed samt 6-by tallene tyder på et potentiale for at reducere øvrig tid i de forebyggende tilbud. Implementeringsgraden på 60% er sat pba. af erfaringer fra andre lignende tiltag. Hvis implementeringsgraden viser sig at være højere, betyder det at forvaltningen kan yde støtte til et stigende antal familier inden for eksisterende ramme.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC34 Hyppigere opfølgningsindsats på dyrere døgnindsatser

Kort resumé: Med investeringsforslaget iværksættes der hyppigere opfølgning på borgere, som modtager relativt dyre botilbudsindsatser på midlertidige botilbud. Indsatsen vil bevirke, at borgerens progression følges tættere, hvorved udgiftsniveauet hurtigere kan tilpasses det reelle behov.

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

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Effektivisering af botilbudsudgifter	Service		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Medarbejderressourcer	Service		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Samlet varig ændring		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Implementeringsomkostninger							
Sagsgennemgang og koncepttilpasning	Service	250					
Kompetenceudvikling	Service	300	200				
Medarbejderressourcer fra 01-07-20	Service	500					
Samlede implementeringsomkostninger		1.050	200				
Samlet økonomisk påvirkning		1.050	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år						

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

1.2. Baggrund og formål

Socialforvaltningen har siden budget 2018 haft en styrket og hyppigere opfølgning for borgere på botilbud med et lettere støttebehov (hovedsageligt VUM-bogstav B og C). ¹ Målet har været at sikre en tæt sammenhæng mellem botilbuddets indsats og borgerens aktuelle støttebehov, at den betalte takst afspejler borgerens aktuelle støttebehov samt at tilbuddet arbejder relevant og målrettet med udvikling af borgerens funktionsniveau, selvstændig livsførelse mv. Denne indsats har været vellykket, både i at

¹ Budgetforslaget HA01 Flere i egen bolig fra budget 2018.

understøtte den enkelte borgers mulighed for selvstændig livsførelse og i at reducere udgifterne på den enkelte plads.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra ovenstående tiltag, foreslås det at skalere tiltaget til også at omfatte en styrket og hyppigere opfølgning på dele af borgergruppen, med højere støttebehov (hovedsageligt VUM-bogstav C, D og E).

Formålet med forslaget er at sikre, at udgiften i tættere grad flugter med borgerens behov i de forløb, hvor borgeren udvikler sig i retning af lavere støttebehov og højere funktionsniveau. Samtidigt forventes det, at de hyppigere opfølgninger i sig selv kan skabe en gevinst for borgeren, da sagsopfølgning indebærer opdatering af borgerens plan og udviklingsmål.

1.3. Forslagets indhold

Med forslaget nedsættes et lille team på to medarbejdere i sagsbehandlergruppen, der har særlig kompetencer og viden indenfor både opfølgning på faglige mål og oversættelsen af dette til den takst, Socialforvaltningen betaler et botilbud. Teamet vil arbejde med den konkrete borgergruppe, der udvælges på baggrund af en fokuseret sagsgennemgang. Denne gruppe vil modtage hyppigere opfølgning i deres botilbudsindsats, hvor der i særlig grad fokuseres på udvikling af borgerens funktionsniveau og muligheder for selvstændig livsførelse. Som effekt heraf forventes der at kunne ske en reduktion af taksten, for den del af borgergruppen der øger deres funktionsniveau og muligheder for selvstændig livsførelse.

Forslaget vil fokusere på de konkrete borgergrupper, som vurderes at have særligt udviklingspotentiale eller hvis indsatser indebærer ekstra ressourcer-bevillinger forbundet med stabilisering eller udvikling af borgerens funktionsniveau. Forslaget vil ikke være relevant for borgere, som har begrænset udviklingspotentiale.

I botilbudsindsatser skal der følges op efter behov, men aktuelt er den vejledende hyppighed for købte, midlertidige botilbudsindsatser én gang årligt. Med forslaget vil den vejledende opfølgningsskandence ift. den udvalgte borgergruppe øges, som udgangspunkt til hver sjettede måned, med mulighed for endnu tættere opfølgninger efter behov.

Effektviseringspotentialet i forslaget fremkommer ved at taksten for botilbudspladsen - gennem hyppigere og mere fokuseret opfølgning – i højere grad kan reduceres i takt med at borgerens støttebehov reduceres. Det vil også betyde en lavere aktivitet, idet opfølgningen betyder, at færre end hidtil vil forblive i en midlertidig botilbudsplads.

Forslaget omfatter både borgere i Socialforvaltningens egne botilbud og borgere på købte pladser i eksterne tilbud. Dog med prioritering af borgere på eksterne botilbud, da potentialet forventes størst her.

Med forslaget vil myndighedsområdet på handicapområdet arbejde endnu tættere sammen med botilbuddene omkring opfølgning på mål for borgere, og planlægning og etablering af indsatser, der kan motivere borgere og pårørende til at støtte udviklingen i retning af at være mere selvhjulpne.

Socialforvaltningens tidligere indsats på området omfattede hovedsageligt borgere, der i en botilbudskontekst har lette støttebehov (hovedsageligt VUM-bogstav B og C). Det vurderes at konceptet - med de rette investeringer i blandt andet sagsgennemgang og koncepttilpasning – kan skaleres til at favne borgere med højere støttebehov (hovedsageligt VUM-bogstav C, D og E). Forudsætningerne hos denne målgruppe er anderledes, og derfor kan de indledende mål med indsatsen være eksempelvis stabilisering af støttebehov frem for udflytning til egen bolig. På denne baggrund kan det eksisterende koncept ikke anvendes 1:1 på nærværende forslag.

Det vil være en forudsætning for forslaget, at der forud for implementeringen afsættes ressourcer til at afdække, hvilke konkrete målgrupper og tilbudstyper der kan indgå i forløbet. Ligeledes skal der ske en fastlæggelse af det faglige og økonomiske niveau for, hvornår en borger er omfattet af forslagets målgruppe. Yderligere kræves en fastlagt proces for, hvor ofte opfølgning skal foretages, samt hvordan det sikres at botilbuddet følger op på fastsatte udviklingsmål. Herudover forudsætter forslaget, at der afsættes investeringsmidler til ansættelse af flere medarbejdere fra 1/7 2020 – 31.12.2020. Dette for at sikre hurtigere implementering, så den fulde effektivisering på 3,0 mio. kr. allerede hentes fra 2021.

Med forslagets indsats mod hyppigere opfølgning vil der ikke være tale om en serviceforringelse for borgeren, men om at indsatserne følges tættere fagligt med henblik på tilpasning af ressourcetræk (den betalte takst).

1.4. Økonomi

Effektivisering

Forslaget vedrør særligt borgere, der bor på, købte midlertidige botilbudspladser jf. servicelovens § 107. Borgercenter Handicap har i 2019 et budget på området på 120,8 mio. kr. (2021-P/L). Effektiviseringen udgør i 2021 3,3 pct. af rammen på området.

Investeringsforslaget vil have et nettoprovenu på 2,8 mio. kr. i 2021 og på 3,0 mio. kr. fra 2022 og frem. Effektiviseringen indhentes gennem reducerede udgifter til botilbudspladser, idet udgiftsniveauet i højere grad og hurtigere tilpasses borgerens aktuelle støttebehov. Effektiviseringen på køb af botilbudspladser forventes at udgøre 4,0 mio. kr. i 2021 og frem. Effektiviseringen vil være en kombination af lavere aktivitet (færre forbliver på et botilbud) og lavere enhedspriser (reduceret takst for flere borgere, der bor på et botilbud). Effektiviseringspotentialet er baseret på en faglig vurdering og fordelingen af denne effektivisering skal kvalificeres ifm. sagsgennemgangen. Et fagligt funderet estimat på effekten er en reduktion af aktiviteten på to helårspladse0072 (samlet 1,9 mio. kr. varigt) samt en takstreduktion på gennemsnitligt 20 % i estimeret 10-15 indsatser (samlet 2,1 mio. kr. varigt).

Udgifter

Med forslaget afsættes der 1,0 mio. kr. varigt i medarbejderressourcer til en styrket og hyppigere opfølgning, svarende til 2 årsværk.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Medarbejderressourcer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Effektivisering af botilbudsudgifter	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Varige ændringer totalt, service	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investering

Indhentelsen af effektiviseringen i forslaget forudsætter investeringer på 1,1 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021.

Det er en forudsætning for, at der kan gennemføres en fokuseret opfølgning, at der afsættes ressourcer til:

- Sagsgennemgang: Ved en fokuseret sagsgennemgang fastlægges af målgrupper og tilbudstyper, hvor potentialet er højest.
- Koncepttilpasning: Fastlæggelse af implementeringskoncept for selve opfølgningen, herunder hyppighed samt hvordan forankringen sikres bedst muligt, så der følges op på de fastsatte mål.
- Kompetenceudvikling: Uddannelse af kernemedarbejdere, som vil kunne afdække, hvilke konkrete målgrupper eller tilbudstyper der kan indgå i forløbet, samt udarbejde fast model for den systematiske og hyppige opfølgning. Denne medarbejdergruppe dækker både de to ansatte, der skal drive indsatsen, men også visitationskonsulenter og relevante faglige resourcepersoner i personalegruppen, der skal kunne understøtte tiltaget. Den styrkede opfølgning forudsætter, at der afsættes midler til fokuseret kompetenceudvikling. Midlerne dækker både den konkrete kompetenceudvikling og frikøb af de medarbejdere, der kompetenceudvikles.

Herudover forudsætter forslaget, at der afsættes investeringsmidler til ansættelse af flere medarbejdere fra 1/7 2020 – 31.12.2020. Dette for at sikre den fulde effektivisering på 3,0 mio. kr. allerede fra 2021. Fra 2021 og frem indgår udgifterne til øgede medarbejderressourcer i den samlede økonomi i forslaget, jf. tabel 1.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sagsgennemgang og koncepttilpasning	250					
Kompetenceudvikling	300	200				
Medarbejderressourcer fra 01-07-2020	500					
Investeringer totalt, service	1.050	200				

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget bidrager ikke til målsætningen om en 10% besparelse på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Der vil blive udarbejdet en kortlægning til at udvælge relevante målgrupper og tilbudstyper samt en opfølgingsplan. Herefter vil forslaget blive implementeret i samarbejde med de udvalgte tilbudsområder.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED.

1.8. Forslagets effekt

Den forventede effekt af forslaget er, at udgiften i tættere grad flugter med borgerens behov i de forløb, hvor borgeren udvikler sig i retning af lavere støttebehov og højere funktionsniveau. Samtidigt forventes det, at de hyppigere opfølgninger i sig selv kan skabe en gevinst for borgeren, da sagsopfølgning indebærer opdatering af borgerens plan og udviklingsmål. Dette ville også i nogle tilfælde medføre, at borgerens reelle støttebehov viser sig at være højere end det visiterede. I de tilfælde vil forslaget medføre øget støtte. Den eventuelle udgift til dette kan holdes indenfor forslaget.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Sagsgennemgang og koncepttilpasning er gennemført	Der er gennemført en sagsgennemgang af relevante sager	Borgercenter Handicap	Primo 2021
Reduktion i udgifter på botilbud på 4,0 mio. kr.	Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning	Borgercenter Handicap	Kvartalsvis i 2021 – 2022
Opfølgningsfrekvensen er forankret	Der følges op på at opfølgingsfrekvensen overholdes	Borgercenter Handicap	Ultimo 2023 og 2024

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering er mellem for så vidt angår 2021 og lav ift. den varige implementering, idet forslaget forudsætter fuldt effektiviseringspotentiale allerede i 2021. Denne risiko i 2021 håndteres ved at lave en grundig sagsgennemgang og forberedelse i 2020, så arbejdet kan påbegyndes fra 1. januar 2021.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC35 Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen

Kort resumé: Forslaget indebærer indkøb og drift af elektroniske vagt- og ruteplanlægningssystemer. Det understøtter medarbejdernes arbejdsdag i den udkørende hjemmepleje, så ansigt-til-ansigt tiden hæves med 1,5 pct. Sideløbende med indkøb af et elektronisk system afsættes også midler til rådgivning om den organisatoriske forankring i hjemmeplejen til forandringsledelse og opkvalificering.

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

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Licens til software	Service		500	500	500	500	500
Systemejerskab	Service		250	250	250	250	250
KIT-server	Service		50	50	50	50	50
Reduktion i timeprisen	Service		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring		0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Implementeringsomkostninger							
Anskaffelse af software	Anlæg	1.000					
Opkvalificering af medarbejdere ift. anvendelse af software	Service	500					
Løbende kvalitetsudviklingsindsats	Service	1.000	1.000				
Indkøb af ekstern faglig rådgivning, EU-udbud, KIT-udgifter	Service	900					
Projektledelse til anskaffelse	Service	300					
Projektledelse til implementering	Service		300	150			
Samlede implementeringsomkostninger		3.700	1.300	150			
Samlet økonomisk påvirkning		3.700	600	-2.050	-2.200	-2.200	-2.200
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						

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

1.2. Baggrund og formål

Socialforvaltningens hjemmepleje leverer hjemmepleje til borgere indenfor Socialforvaltningens myndighedsområde fordelt over hele København. Hjælpen udføres af medarbejdere, der kører mellem de forskellige borgere indenfor et bestemt distrikt i København – eksempelvis Vesterbro eller Bispebjerg Nord.

Efterspørgslen efter hjemmeplejens ydelse varierer fra dag-til-dag, eksempelvis grundet borgeres indlæggelser eller fravalg af hjælpen. Det gør at opgaven omkring planlægning af køreruterne for de enkelte borgerbesøg er præget af stor kompleksitet, og da ændringerne sker med kort varsel vil der ofte også opstå tidspress ift. at effektuere korrekte kørebøger.

Der er potentiale i en større effektivitet og stringens i planlægningen af kørebøgerne for at reducere unødvendigt meget transporttid ved levering af hjemme- og sygepleje til borgerne. Dette vil også give en øget trivsel hos medarbejderne og kan også derigennem bidrage til reduktion af sygefraværet.

Forvaltningen ønsker med dette forslag at skabe grundlaget for en elektronisk understøttelse af driftsplanlægningen, der i dag sker i manuelle processer.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget indbefatter anskaffelse af it-løsning via EU-udbud, licenskøb og drift af logistiksystemer til understøttelse af rute- og driftsplanlægning med mulighed for eventuel integration med omsorgssystemet CURA og disponeringsmodulet CURA Plan.

Elektroniske logistikværktøjer er blevet stadig mere avancerede og fleksible. De har blandt andet muliggjort stadig smallere leveringsvinduer på vareleveringer, når folk eksempelvis køber friske varer over nettet. Det er derfor forvaltningens vurdering, at de vil kunne understøtte planlægningen og dermed sikre, at medarbejderne bruger så lidt tid som muligt på transporten i forhold til den borgerrettede service.

Hertil kommer en investering i ekstern faglig rådgivning omkring optimering af de grundlæggende forudsætninger for at drive omkostningseffektiv hjemmepleje. Det drejer sig bl.a. om at sikre, at den organisatoriske forankring af systemet også afspejles i bedre anvendelse af medarbejderplanlægning mv. Hjemmeplejen ønsker således at anvende anledningen med implementering af en elektronisk driftsunderstøttelse til ved ekstern bistand at gennemføre en gennemgribende kvalitetssikring af alle dele af produktionskæden, så de fulde gevinster kan realiseres. Fremmødeplaner og andre forudsætninger for planlægningen af de konkrete køreruter er optimale, da det ikke er muligt at opnå optimal ruteplanlægning, hvis der ikke er en tilstrækkelig systematik i medarbejdernes fremmøde. Endelig foreslås der afsat midler til opkvalificerings- og kompetenceudviklingsindsats, der i løbet af to år sikrer, at de påkrævede kompetencer for at vedligeholde og drifte effektiv logistik er til stede i udførerenhederne.

Investeringsforslaget spiller ind i den indsats, som pågår i 2019 og 2020 i forhold til genopretning af borgercentret. Der opleves allerede nu rekrutteringsproblemer for centrale faggrupper såsom social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Det er derfor både af hensyn til at sikre, at kommunen kan levere den nødvendige hjælp og for at sikre, at medarbejderne oplever sammenhæng i deres arbejdstid, at forvaltningen med dette forslag ønsker at sætte fokus på muligheden for elektronisk at understøtte denne væsentlige del af den daglige drift.

1.4. Økonomi

Effektivisering:

Forslaget medfører en effektivisering på 3 mio. kr. fra 2021 og frem ved en bedre tilrettelæggelse af medarbejdernes arbejdstid, så tiden til transport og ikke-borgerrettede opgaver minimeres. Den gennemsnitlige timepris pr. medarbejder er 400 kr. og en ansigt-til-ansigt tid på 64,7 pct. Med forslagets implementering stiger ansigt-til-ansigt tiden til 66,2 pct., hvilket bringer den effektive gennemsnitlige timepris ned på 391 kr. Da der bruges i omegnen af 330.000 timer årligt, giver det en besparelse på 9 kr./time * 330.000 timer = 2.970.000 kr.

Udgift:

Forslaget medfører varige udgifter, som derfor finansieres indenfor den samlede effektivisering. Udgifterne omfatter:

0,8 mio. kr. i alt fra 2021 og frem i varig udgift til at drifte software til de elektroniske planlægningsystemer. Heraf 0,5 mio. kr. til softwarelicens, samt 0,3 mio. kr. til systemejerskab og betaling af KIT-server.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Drift af software		500	500	500	500	500
Systemejerskab		250	250	250	250	250
KIT-server		50	50	50	50	50
Reduktion i timeprisen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Varige ændringer totalt, service	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Investering:

For at kunne opnå en effektivisering er det nødvendigt at der afsættes investeringsmidler til indkøb af licens til software – herunder udarbejdelse af kravspecifikation, afholdelse af EU-udbud, udgifter til KIT if. It-anskaffelsen, projektledelse og faglig rådgivning, opkvalificering af medarbejdere og løbende kvalitetsudvikling. I alt ansøges der om 3,7 mio. kr. i 2020, 1,3 mio. kr. i 2021 og 0,15 mio. kr. i 2022. Konkret fordeler investeringsmidlerne sig således:

1,6 mio. kr. til at indkøbe software til elektroniske planlægningsystemer til tilrettelæggelse af medarbejdernes arbejdstid via EU-udbud – herunder udgifter til KIT ifm. anskaffelsen. Beløbet er en vurdering på basis af de løsninger der findes til kommercielle organisationer. 0,5 mio. kr. til at opkvalificere medarbejderne til anvendelse af de nye systemer, hvor der er afsat 150 timers opkvalificering til hver medarbejder.

1 mio. kr. til projektledelse og rådgivning omkring anskaffelse og implementering af de nye systemer. Beløbet udgøres af et årsværk til projektledelse, samt et prisoverslag baseret på tidligere erfaringer med rådgivningsprojekter.

2 mio. kr. over en toårig periode til en løbende kvalitetsudviklingsindsats. De 2 mio. anvendes til at videreudanne de lokale driftsplanlæggere for at sikre, at de har den fornødne viden og kompetence til at vedligeholde en optimal planlægning og undgå, at den optimalitet i planlægningen, der er opnået ved implementeringen, ikke tilsander i særhensyn og lignende.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opkvalificering af medarbejdere	500					
Indkøb af ekstern faglig rådgivning, EU-udbud, KIT-udgifter	900					
Løbende kvalitetsudviklingsindsats	1.000	1000				
Projektledelse til anskaffelse af software	300					
Projektledelse til implementering af software		300	150			
Investeringer totalt, service	2.700	1.300	150			

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anskaffelse af software	1.000					
Investeringer totalt, anlæg	1.000					

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Det nye IT-system forventes indkøbt i 2020 via EU-udbud, mens implementeringen, herunder pilottests og iværksættelse af systemet vil foregå fra primo 2021. Der oprettes en række baselines under pilottesten, der vil være med til at sikre, at det forventede effektiviseringspotentiale kan realiseres. Systemet vil være klar til drift i medio 2021, og effektiviseringen træder i kraft derefter.

Implementeringsstrategien bygger på den fælles IT-infrastruktur, der med implementering af CURA, primo 2020, vil være gældende i både Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Socialforvaltningen inddrager Københavns Kommunes Koncern IT i anskaffelsen af IT-systemet.

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

IT-systemet vil medføre at ruteplanlægningen bliver bedre, så tiden til transport og ikke-borgerrettede opgaver minimeres. Dette frigør tid i medarbejdernes arbejdsdag, der vil kunne omsættes til en øget ansigt-til-ansigt tid.

Ruteplanlægningen er et væsentligt element i medarbejdernes arbejdsdag og dermed også af væsentlig betydning for deres arbejdsglæde. Det er derfor formodningen, at ændringerne i arbejdsgangene, efter det nye IT-system tages i brug, vil medføre større tilfredshed blandt medarbejderne, når de oplever, at planlægningen fungerer bedre i hverdagen.

1.9. Opfølgning

I pilottesten af det nye IT-system vil der blive etableret en række baselines, der gør det muligt at måle, hvorvidt der er de forventede effekter ved IT-systemet og ruteplanlægningen. Disse vil der blive fulgt op på månedligt fra juni 2021.

Forslaget har flere aspekter: Dels skal opfølgningen sikre, at der faktisk skabes provenu gennem effektivisering af medarbejdernes ruter gennem byen, og dels skal initiativet også skabe en oplevelse af mere kvalitet og en mindre arbejdskrævende proces for de medarbejdere, der er en del af den udkørende hjemmepleje.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Øget ansigt-til-ansigt tid	Fast opfølgningsspunkt i Socialforvaltningens hjemmepleje	Borgercenterchef	Månedligt fra juni 2021
Frigørelse af medarbejdertid i planlægningen	Arbejdstidsregistrering	Driftsledere	Kvartalsvist fra juni 2021

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering vurderes som lav. Forslagets effektivisering er afhængig af at det nye planlægningssystem kan hæve ansigt-til-ansigt tiden som forventet.

Ved indkøb og ibrugtagning af nye IT-systemer, skal Københavns Kommunes Koncern IT vurdere systemet førend det kan anvendes i driften.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ja	Forslaget er sendt til høring.
Koncern-IT	Ja	Forslaget er sendt til høring.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC36 IT-understøttelse af ansøgninger og behandling af afgørelser

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår at sikre en mere effektiv sagsbehandling af enkeltydelser via bedre oplysning og bedre brug af digitale ansøgningsprocesser.
Ved at investere i optimering af brug af selvbetjening, og ved at udnytte effektive kanaler og styrke fokus på let tilgængelige og simple vejledninger til borgere og eksterne samarbejdspartnere, sikres en mere effektiv udnyttelse af sagsbehandlerens ressourcer. Det er fortsat muligt at søge om ydelser uden om den digitale løsning.

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

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Færre ansøgninger	Service		-750	-750	-750	-750	-750
Større andel digitale ansøgninger	Service		-250	-250	-250	-250	-250
Samlet varig ændring		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger							
Optimeret brug af selvbetjeningsløsninger samt udnyttelse af effektive kanaler	Service	250	500	500			
Undervisningsmateriale til borgere og medarbejdere samt opdatering af KKs internet og intranet	Service	125	250	125			
Samlede implementeringsomkostninger		375	750	625			
Samlet økonomisk påvirkning		375	-250	-375	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	3 år						

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

1.2. Baggrund og formål

Socialforvaltningen havde i 2018 ca. 11.500 ansøgninger til enkeltydelser. Heraf 2.773 ansøgninger til enkeltydelser efter § 81, hvoraf 85 % af ansøgningerne i 2018 endte med et afslag. Årsagerne til afslag er mangeartede, men der bruges mange ressourcer på at behandle ansøgninger, som ender med et afslag.

Sagsbehandlingen kompliceres af, at der ikke er lovhjemmel til at stille formkrav til ansøgningerne. Det resulterer i, at ansøgningerne kommer ind på vidt forskellige måder og ofte med mangelfulde informationer, hvilket medfører unødvendigt lange sagsgange, hvor sagsbehandlerne sender mangelbreve til borgere for at indhente nødvendige oplysninger.

Formålet med forslaget er at sikre, at der ved brug af selvbetjeningsløsningen modtages færre mangelfulde ansøgninger uden den nødvendige dokumentation.

Ved at fokusere på at øge brugen af digitale løsninger, er det muligt at tilbyde bedre vejledning i udarbejdelsen af ansøgningerne. I jo højere grad det kan styres, hvordan ansøgningerne kommer ind i forvaltningen, i jo højere grad kan forvaltningen styre og målrette den information, der gives ifm. udarbejdelsen af ansøgningerne.

En øget digitalisering af ansøgningerne vil skabe muligheder for at arbejde med yderligere effektive og kvalitetssikrende digitale løsninger i fremtiden.

Gennem investering i optimeret brug af digitale selvbetjeningsløsninger samt udnyttelse af effektive kanaler, og herudover investere i styrket fokus på let tilgængelige og simple vejledninger/oplysningsportaler til borgere og eksterne samarbejdspartnere samt undervisning af medarbejdere, kan der sikres en mere effektiv udnyttelse af sagsbehandlerressourcerne i Socialforvaltningens Enheden for Sociale Ydelser (ESY). Formålet er, at selvbetjeningsløsningen på sigt kan integreres i det nye socialfaglige system.

ESY modtager i dag ca. 30 % af ansøgningerne digitalt. Målsætningen er, at denne andel skal stige til mindst 50 % i 2021. Det vil muliggøre en effektivisering på 1,0 mio. kr.

Det er fortsat muligt, at borgerne kan ansøge om enkeltydelser uden om den digitale løsning.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget består overordnet af to arbejdsopgaver:

- 1) Digitaliseringsspor: Øge andelen af borgere, der søger enkeltydelser ved brug af digitale selvbetjeningsløsninger.
- 2) Oplysnings- og undervisningsspor: Kvalificere og guide borgere og samarbejdspartnere bedre igennem ansøgningsprocessen.

Med forslaget investeres der i en forbedring af vejledninger i de elektroniske blanketter på Københavns Kommunes hjemmeside, www.kk.dk, hvorfra borgerne kan ansøge om enkeltydelser.

Når en borger ansøger digitalt, kan der tidligere i processen oplyses om utilstrækkelige informationer, inden ansøgningen lander hos en sagsbehandler.

Det vil først og fremmest forkorte sagsbehandlingstiden, fordi sagen ikke skal afvente, at borgeren eftersender dokumentationen.

Dernæst betyder det, at sagsbehandlerne sender færre mangelbreve. I dag sendes mangelbreve i ca. 50 % - 60 % af ansøgningerne, svarende til ca. 6.000 mangelbreve årlig. I gennemsnit tager det ca. 8 minutter at skrive et mangelbrev, som sendes i forlængelse af det kvitteringsbrev, der sendes ved alle ansøgninger. Ved at reducere behovet for at sende mangelbreve, bliver der frigivet mere tid for medarbejderne til at fokusere på kerneopgaven – sagsbehandling.

Der er fortsat mulighed for, at borgere bliver hjulpet igennem ansøgningsprocessen af medarbejderne i ESY. Mange borgere kommer også direkte i modtagelsen i ESY og får hjælp med deres ansøgning, eller låner en computer til at hente dokumenter til brug i ansøgningen. Disse borgere kan ligeledes med fordel blive hjulpet til at ansøge elektronisk.

For at understøtte relationen mellem borgerne og medarbejderne, er der i ESY allerede på nuværende tidspunkt igangsat en ny arbejdsproces, som kan rykke afgørelseskompetencen frem til frontmedarbejderne. Borgerne vil blive hjulpet igennem ansøgningsprocessen både igennem direkte kontakt med medarbejdere, samt gennem vejledninger og informationsmateriale. Det er hensigten, at den digitale ansøgningsproces skal være overskuelig for borgerne, og at Socialforvaltningen derved understøtter de borgere, der har behov for enkeltydelser, og som i forvejen er udfordret af en kaotisk hverdag.

Forslaget er både ressourcebesparende, samtidigt med at serviceniveauet for de borgere, der ansøger om en enkeltydelse via selvbetjeningsløsningen, vil blive bibeholdt/løftet.

Med forslaget forventes det, at selvbetjeningsløsningen har en effekt ift. de ansøgninger, hvor borgeren har fået hjælp af en af ESY's samarbejdspartnere.

Hovedparten af ansøgningerne på enkeltydelsesområdet sker med hjælp fra professionelle hænder. Ved at undervise samarbejdspartnere i både den digitale løsning samt de generelle kriterier for at modtage en enkeltydelse, vil det frigive kommunale ressourcer og ressourcer hos private samarbejdspartnere. Man skal dog være opmærksom på, at det er et komplekst område. Der skal ske en målrettet indsats, hvis det skal være realistisk ift. samarbejdspartnerens rolle. Der er et potentiale i at styrke den direkte kontakt mellem sagsbehandlerne på enkeltydelsesområdet og de samarbejdspartnere, der hjælper borgerne med ansøgningen.

I forbindelse med undervisning af samarbejdspartnere, er det hensigtsmæssigt at kunne referere til et velfungerende og opdateret intranet. Der vil derfor være behov for ressourcer til at forbedre denne del af kommunikationen. Informationsdelen vil overordnet bestå af en række komponenter, der øger borgernes og medarbejdernes kendskab til dels den elektroniske løsning, og dels til de grundlæggende kriterier for at søge en enkeltydelse.

Komponenterne vil bl.a. være:

- Udarbejdelse af guideline for brug af den digitale selvbetjeningsløsning
- Udarbejdelse af undervisningsmateriale ifm. roadshow i samarbejdspartnerens enheder
- Udarbejdelse af pixie/pjece til borgere og medarbejdere
- Udarbejdelse af intraside til medarbejderinformation
- Opdatering af Københavns Kommunes hjemmeside til borgerinformation

- Undervisning af alle medarbejderne, der på den ene eller anden måde hjælper borgerne med at ansøge om en enkeltydelse. Det vil være både frontmedarbejdere i modtagelsen i ESY samt samarbejdspartnere andre steder i organisationen

Implementeringen sker i et samspil mellem udvalgte medarbejdere i ESY og staben i Socialforvaltningens Borgercenter Voksne. Det vil være ESY, der har det primære projektejerskab. Projektet vil blive koordineret med et automatiseringsprojekt i Digitalisering og Modtagelsen i Borgercenter Handicap der undersøger, hvordan man eventuelt kan automatisere yderligere dele af ansøgningsprocesserne for at lette processen på både borger- og medarbejdersiden og potentielt øge antallet af ansøgninger der indsendes og behandles digitalt.

I henhold til ovenstående komponenter, kan gevinsterne opsummeres som følgende:

- Bedre grundlag for at oplyse og guide borgerne igennem ansøgningsprocessen
- Bedre mulighed for at kvalificere og screene mangelfulde ansøgninger, inden de sendes til sagsbehandling
- Beskære mængden af mangelbreve og eftersendelser
- Skabe grundlag for en mere effektiv sagsbehandling, fx ved automatisk sortering af ansøgningerne
- Strømline processen og skabe plads til kerneopgaven for sagsbehandlerne
- Bedre styring med, og overblik over, modtagne ansøgninger og svarfrister
- Rettidig databeskyttelse (GDPR).

1.4. Økonomi

Effektivisering

Forslaget medfører en effektivisering på 1.000 t. kr. i 2021 og frem på sagsbehandlingsressourcer, svarende til to årsværk.

Den primære effekt findes ved at reducere antallet af ansøgninger, der ender i afslag. Hver sagsbehandler har en sagsstamme på ca. 570 sager om året i realtid. Med effektiviseringen forventes det, at antallet af sager ved hjælp af de rette vejledninger, oplysning til samarbejdspartnere mv. kan reducere antallet af ansøgninger med ca. 800-900 sager om året. Ved at reducere antallet af ansøgninger, kan der indhentes en effektivisering på 750 t. kr. svarende til 1 ½ årsværk.

Den øvrige effekt findes ved at øge andelen af digitale ansøgninger, som på sigt letter sagsbehandlingen. Ved at øge andelen af digitale ansøgninger til 50 % kan der indhentes en effektivisering på 250 t. kr., svarende til ½ årsværk.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Færre ansøgninger		-750	-750	-750	-750	-750
Større andel digitale ansøgninger		-250	-250	-250	-250	-250
Varige ændringer totalt, service	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investering

For at kunne indhente den forventede effektivisering er der behov for investering svarende til et årsværk i 2,5 år medio 2020 til 2022.

Investeringen indbefatter medarbejderressourcer til bl.a. opdatering af vejledninger, kommunikation af vejledninger og informationer samt evt. undervisning af medarbejdere i digital ansøgning.

Derudover forudsætter forslaget, at der afsættes 500 t. kr. til investering i undervisning og vejledning af borgerne og samarbejdspartnere. Der skal bl.a. udarbejdes videoinformation, der vejleder borgerne i ansøgningsprocessen og guider til hvilke dokumenter, der skal medsendes.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Optimeret brug af selvbetjeningsløsninger samt udnyttelse af effektive kanaler	250	500	500			
Undervisningsmateriale til borgere og medarbejdere samt opdatering af KKs internet og intranet	125	250	125			
Investeringer totalt, service	375	750	625			

De varige driftsudgifter til vedligeholdelse dækkes af budget til selvbetjeningsløsninger. Der er ikke ekstra udgifter til licenser.

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vil have en samlet effektivisering på administration på 1.000 t. kr. svarende til 2 årsværk.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.		0	0	0	0	0
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, administration		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Implementering af forslaget

Implementeringen sker i et samspil mellem digitaliseringsmedarbejdere i ESY og staben i Socialforvaltningens Borgercenter Voksne. Det vil være ESY, der har det primære projekterskab.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Forslaget øger den digitale ansøgningsproces og klæder borgere/samarbejdspartnere bedre på, så ansøgningerne i højere grad kvalificeres forud for sagsbehandlingen. Derudover er effekten af forslaget også kortere sagsbehandlingstider på ansøgninger.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Andelen af digitale ansøgninger stiger til 50 %	Ledelsesinformation	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021
Informationsmateriale og undervisningsmateriale om selvbetjeningsløsningen er udarbejdet og implementeret	Status fra tovholder	Borgercenter Voksne	Ultimo 2022
Andelen af afslag falder med ca. 800-900 sager	Ledelsesinformation	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021

1.10. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er økonomiske risici forbundet med at optimere brug af digitale selvbetjeningsløsninger. Den angivne effektivisering som følge af færre ansøgninger samt en større andel af digitale ansøgninger forventes derfor at kunne realiseres uden større usikkerheder.

Den økonomiske risiko for implementering af forslaget vurderes derfor at være lav.

For at indhente den fulde gevinst ved, at flere borgere begynder at bruge selvbetjeningsløsningen, er det dog en forudsætning, at løsningen kan integreres på en hensigtsmæssig måde med det nye socialfaglige system. Den endelige udformning af det nye socialfaglige system er endnu ukendt.

Der er desuden en risiko forbundet med, at øget oplysning om digital ansøgning til enkeltydelser ikke alene giver en højere andel af digitale ansøgninger, men også en stigning i antallet af ansøgninger.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC37 Investering i effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgerne

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår, at der effektiviseres på forvaltningens botilbud til borgere med sindslidelse. Effektiviseringen sker ved at investere i eTavler, som skal bruges på at opnå effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgere på botilbuddene. eTavlerne gør det muligt at effektiviseres personalets tidsforbrug.

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

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Bedre dokumentation og overlevering af information om borgerne	Service		-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Samlet varig ændring		0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Implementeringsomkostninger							
Indkøb af eTavler på 6 botilbud	Anlæg	400	450				
Implementering af eTavler, herunder indkøb af telefoner, projektledelse mv.	Anlæg	850	900				
Samlede implementeringsomkostninger		1.250	1.350				
Samlet økonomisk påvirkning		1.250	-300	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						

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

1.2. Baggrund og formål

Socialforvaltningen vil effektivisere personalets brug af tid på 6 botilbud til borgere med sindslidelse gennem implementering af eTavler. Implementeringen af eTavler styrker muligheden for planlægning. Det muliggør, at der kan effektiviseres i personalets brug af tid i hverdagen. Socialforvaltningen har fra en

tidligere investeringscase haft erfaringer med at opnå effektiviseringer ved at implementere eTavler på botilbud.

Ved at implementere eTavler på yderligere 6 botilbud til borgere med sindslidelse, bliver disse botilbud sidestille med de øvrige botilbud til målgruppen, som allerede i dag bruger eTavler.

1.3. Forslagets indhold

Socialforvaltningen vil implementere eTavler på 6 botilbud til borgere med sindslidelse, der ikke allerede har implementeret eTavler:

- Botilbuddet Boserupvej
- Botilbuddet Holme
- Botilbuddet Sundbygårdsvej
- Botilbuddet Fogedgården
- Kollegiet Borgervænget
- Botilbuddet Rønnebo

Implementeringen af eTavler på de resterende botilbud til borgere med sindslidelse har været efterspurgt at botilbuddenes medarbejdere. Implementeringen af eTavler muliggør, at der kan effektiviseres i personalets tidsforbrug i hverdagen og sætte fokus på den faglige kvalitet.

eTavler er elektroniske tavler, der hænger i personalerum for at give et overblik over dagens opgaver og vagtplanlægning. eTavlerne bliver integreret med det nye fagsystem, der forventes implementeret i løbet af 2021, hvormed personalet også kan tilgå borgernes sager, indsatser mv. eTavlerne sikrer en ensartet kommunikation og en bedre dokumentation, samt overlevering af information om borgerne. Der er adgang for personalet til eTavlerne fra smartphones via en app, hvor ledere og medarbejdere hjemmefra eller på arbejdspladsen kan forbedre eller ændre i den daglige planlægning, fx opgavefordeling eller vagtplanlægning, nemt og hurtigt. Socialforvaltningen har god erfaring fra øvrige botilbud til målgruppen, hvor der siden 2018 er implementeret eTavler.

1.4. Økonomi

Effektivisering

Implementering af eTavler på de 6 botilbud er en forudsætning for, at der kan frigives tid for medarbejderne og tilbudslederne svarende til en effektivisering på 1.650 t. kr. i 2021 og frem. Effektiviseringen er svarende til 69 t.kr. for hver af de 24 afdelinger fordelt på de 6 botilbud.

Beregningen af effektiviseringspotentialet ved implementering af eTavler er baseret på erfaringer fra forvaltningens øvrige botilbud til målgruppen, hvor der siden 2018 er implementeret eTavler. Her bidrager eTavlerne til at frigive tid for medarbejderne på botilbuddene gennem bedre overblik – særligt i forbindelse med overlevering ved vagtskifte samt muligheden for løbende at tilgå information fra eTavlerne via smartphones. Der er gennemført effektiviseringer svarende til 69 t.kr. pr. afdeling. Hertil skaber eTavlerne mere fokus på tiden, der bruges på opgaver med borgerne.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bedre dokumentation og overlevering af information om borgerne		-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Varige ændringer totalt, service	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Investering

Implementeringen af forslagens effektivisering kræver en investering på 2.600 t. kr. i 2020-2021.

Investeringsmidlerne er møntet på indkøb og implementering af eTavler på seks botilbud for borgere med sindslidelse, hvor der ikke i forvejen er eTavler.

Der er behov for en investering på 950 t. kr. i 2020-2021 til indkøb af eTavler på 6 botilbud. Denne investering dækker over indkøb af 24 eTavler til 17 t. kr. stykket. Samlet vil der derfor være behov for 400 t. kr. til indkøb af eTavlerne. Der er desuden behov for 250 t. kr. til indkøb af licenser til software, 250 t. kr. til indkøb af pc'er og 50 t. kr. til indkøb af scannere og brikker.

Hertil er der behov for en investering på 1.750 t. kr. i 2020-2021 til implementeringen af eTavlerne. Der vil være behov for en investering på 1.200 t. kr. til indkøb af smartphones til personalet, 400 t. kr. til projektledelse til implementering, 100 t. kr. til undervisning af personalet i brug af eTavler, samt 50 t. kr. til etablering af eTavlerne.

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indkøb af eTavler på 6 tilbud	400	450				
Implementering af eTavler, herunder indkøb af telefoner, projektledelse mv.	850	900				
Investeringer totalt, service	1.250	1.350				

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Forslaget vil blive implementeret løbende, hvor der vil blive etableret eTavler på ét botilbud ad gangen. Implementeringen af forslaget vil blive igangsæt efter vedtagelse i 2020 og vil være fuldt implementeret i 2021.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Implementering af eTavler forventes at have en positiv effekt for både borgere og medarbejdere.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Indkøb af eTavler	Afrapportering fra projektleder	Borgercenter Voksne	Medio 2021
Implementering af eTavler på 6 botilbud	Afrapportering fra projektleder	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering vurderes at være lav. Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er risici forbundet med implementeringen af forslaget, hvorfor det angivne erfaringsbaserede potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for økonomi, økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC38 Gruppebaserede indsatser på § 85-området og aktivitets- og samværsområdet til borgere med sindslidelse

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår, at der tilbydes og udvides gruppebaserede indsatser til borgere på § 85-området og i aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse. Formålet er at give borgerne mere social kontakt og styrke deres rehabilitering. For at kunne indhente effektiviseringen, er der behov for investeringsmidler til ansættelse af en projektleder/koordinator, en peer-medarbejder samt midler til at kunne opkvalificere og organisere indsatsen.

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

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Gruppebaserede indsatser til borgere i § 85	Service		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Udvidelse og kvalificering af gruppebaserede indsatser i aktivitets- og samværstilbud	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring		0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Implementeringsomkostninger							
Ansættelse af koordinator/projektleder	Service	250	500	500			
Peer-medarbejder (3/4 årsværk)	Service	190	375	375			
Kompetenceudvikling (gruppefacilitering og -ledelse) for både § 85 og § 104.	Service	180	180	100	100		
Samlede implementeringsomkostninger		620	1.055	975	100		
Samlet økonomisk påvirkning		620	-945	-2.025	-2.900	-3.000	-3.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						

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

1.2. Baggrund og formål

Der er en økonomisk fordel ved at omlægge individuelle indsatser til gruppebaserede indsatser. Ved at udbrede brugen af gruppebaserede indsatser, kan flere borgere hjælpes indenfor det samme budget som ved brug af individuelle indsatser. Derudover har gruppebaserede indsatser/gruppeforløb den fordel, at de fremmer social integration og samfundsdeltagelse. For mange borgere er gruppebaserede aktiviteter desuden med til at skabe netværk og giver den enkelte mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder til at begå sig i sociale sammenhænge (VIVE 2018). Gruppebaserede aktiviteter kan derfor være virksomme ift. at hjælpe udsatte borgere.

Gruppebaserede indsatser har den fordel, at borgerne kan dele og spejle sig i hinandens tanker, erfaringer, oplevelser og være hinandens rollemodeller og sparringspartnere. Det kvalificerer borgerens mestring af hverdagen og giver dem strategier til at imødegå livet. Det øger borgerens recovery og livskvalitet.

Bostøtte efter § 85 fungerer i dag som en helhedsorienteret indsats og indeholder et bredt spektrum af indsatsområder. Typisk er det en kombination af støtte til håndtering af psykiske udfordringer og til håndtering af praktiske udfordringer.

Indholdet varierer afhængigt af borgerens behov og kan fx bestå af udvikling, oplæring og genoptræning af daglige færdigheder, fx støtte til at skabe struktur og overblik i dagligdagen, støtte til at kunne varetage egen økonomi og støtte til at skabe og fastholde et netværk.

I København er § 85-støtten hidtil blevet leveret som individuel støtte i borgernes eget hjem, men lovgivningsmæssigt er der ingen hindring for fremadrettet også at tilbyde gruppeindsatser for borgere, som er i målgruppen for § 85.

Aktivitets- og samværstilbuddene efter servicelovens § 104 er åbne og uvisiterede tilbud og selvom de har forskellige målgrupper og forskel i aktiviteter, arbejder stort set alle tilbud mere eller mindre struktureret med gruppebaserede aktiviteter/indsatser. Der er dog stor variation i aktiviteter, både ift. organisering, indhold og tid.

Formålet med forslaget er at udbyde og løbende øge de gruppebaserede indsatser på § 85-området og udvide de gruppebaserede aktiviteter i aktivitets- og samværstilbud for at give borgerne mere social kontakt og styrke deres rehabilitering. Samtidig er der et ønske om at kvalificere indsatsen med fokus på brug af de rette værktøjer og metoder, så de gruppebaserede indsatser gør en forskel for borgerne.

1.3. Forslagets indhold

Indholdet i de gruppebaserede indsatser varierer og baserer sig på de udfordringer og problematikker, som danner baggrunden for en visitation til § 85, eller som borgerne giver udtryk for fylder meget i deres hverdag.

På § 85-området er nedsat en arbejdsgruppe som konkretiserer indholdet i de gruppebaserede indsatser. Arbejdsgruppen udarbejder et ydelseskatalog, der beskriver indhold, metode m.m. i de gruppebaserede indsatser. Arbejdet tager udgangspunkt i erfaringerne fra Socialstyrelsens projekt om videreudvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser, hvor tre kommuner videreudvikler og pilottester fem lovende gruppebostøtteindsatser.

På § 104-området ønsker forvaltningen at fokusere på tilrettelæggelsen af forløbene, og på hvad der indholdsmæssigt er viden om, som virker i gruppeforløb. Aktuelt er der betydelig variation af gruppeindsatserne på § 104-området. Nogle forløb er mere løse og baseret på konkrete ønsker fra de borgere, der benytter tilbuddene. Andre forløb er meget strukturerede med en på forhånd fastlagt tidsafgrænset skema med planlagt indhold.

Det er forventningen, at udvikling af og øgning i gruppebaserede indsatser bliver understøttet af den nye centerstruktur i socialpsykiatrien, som træder i kraft fra 2020. Her samles indsatserne §§ 85 og 104 organisatorisk i ét center; *Center for støtte i egen bolig og aktivitets- og samværstilbud*. Centret skal bl.a. understøtte sammenhæng mellem indsatser i borgerens hjem, på botilbud og i aktivitets- og samværstilbud samt understøtte borgernes brobygning til civilsamfundet. Det giver de gruppebaserede indsatser et kvalificeret afsæt for. Indsatserne skaber vejen for sociale relationer, netværk og recovery for borgerne.

Ansættelse af projektleder/koordinator og peer-medarbejder

Med forslaget er der behov for at ansætte en projektleder/koordinator, som sikrer, at de gruppebaserede indsatser fagligt tænkes på tværs mellem § 85- området og § 104-området. Det sker med baggrund i, at gruppeforløbene overordnet tilrettelægges med specifikt formål og med fokus på, at de metoder, der anvendes i gruppebaserede indsatser på begge områder, er vidensbaserede. Her indtænkes de erfaringer, som findes i Socialstyrelsens projekt og i Center for Rusmiddelbehandling, hvor en del af indsatsen er omlagt til gruppeforløb. Projektlederen suppleres med ansættelse af en peer-medarbejder, der har viden og -erfaring bl.a. fra Team Mod på Livet¹. En peer-medarbejder er en person, der har levede erfaringer med området, og herunder et mere indgående kendskab til området og hvordan det kommunale system opleves som borger.

Kompetenceudvikling af medarbejdere

For at sikre at alle involverede medarbejdere har relevante faglige og metodemæssige kompetencer til at varetage gruppebaserede indsatser, er der afsat midler til fælles kompetenceudvikling, som sikrer, at medarbejderne er klædt på til at initiere og styre gruppeforløb med borgerne.

Bedre fremtidig koordinering mellem § 85 og aktivitets- og samværstilbud

Idet både § 85 og aktivitets- og samværstilbud fremadrettet forankres i samme center, er der et tæt om gruppeforløbene ift. metode, tilrettelæggelse og udførelse. § 85-borgere, der har behov for at arbejde med lettere problemstillinger, bliver udsluset til gruppeforløb i aktivitets- og samværstilbuddene. Herfra kommer borgerne i videre brobygning ud i normalsamfundet. Samtidig kan § 85-gruppeforløbene afholdes i lokaler i aktivitets- og samværstilbud, hvorved deltagerne også introduceres til aktivitets- og samværstilbuddets aktiviteter. Det letter og skaber en hurtigere overgang fra visiterede § 85-forløb til tilbuddene på aktivitets- og samværsområdet.

1.4. Økonomi

Forslaget har en samlet effektivisering på 2.000 t. kr. i 2021, stigende til 3.000 t. kr. i 2022.

¹ Team Mod på Livet er en del af socialpsykiatrien i Københavns Kommune. Teamet består af et hold af frivillige og ansatte, som besøger botilbud i Københavns Nordvest med henblik på at opbygge meningsfulde relationer med beboerne.

Effektivisering

En organisering af bostøtten i gruppeforløb betyder, at man når flere borgere med de samme ressourcer, og dermed medvirker gruppebaseret støtte til at realisere en besparelse på området.

I 2021 medfører forslaget en effektivisering på § 85 på 1.000 t. kr. Effektiviseringen i 2021 svarer til, at 15 borgere kommer i et gruppetilbud i §85 i stedet for et individuelt forløb. Effektiviseringen vil stige til 2.000 t. kr. i 2022, hvilket svarer til at 22 borgere kommer i et gruppetilbud. I alt modtog ca. 670 borgere § 85 støtte i 2019.

I praksis forventes det at blive en mere flydende ændring, så flere borgere kommer til at benytte en kombination af nogle gruppebaserede aktiviteter og nogle individuelle. Det forventes ikke, at gruppeforløb erstatter alle aktiviteter i § 85, da indsatsen også indbefatter støtte i eget hjem, hvor individuel støtte i et vist omfang fortsat er nødvendig. De gruppebaserede forløb indtænkes som et supplement til den individuelle støtte og den nærmere tilrettelæggelse, herunder antallet af gruppeforløb vil blive afklaret i løbet af 2020.

Der ligger derudover en effektivisering på aktivitets- og samværstilbud. Ved at kvalificere og udvide de gruppebaserede indsatser kan der opnås en mere effektiv udnyttelse.

Besparselsen opnås ved en strukturtilpasning i form af åbningstider og aktiviteter tilbuddene imellem. Den fremtidige samorganisering letter strukturtilpasningen. Der vil være en effektivisering på 1.000 t. kr. i 2021 og frem. Dette svarer til ca. 1,4 % af forbruget i 2019 (71 mio. kr.)

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gruppebaserede indsatser til borgere i §85		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Udvidelse og kvalificering af gruppebaserede indsatser i aktivitets- og samværstilbud		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, service	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investering

Socialforvaltningen har behov for investeringsmidler for at kunne ansætte en projektleder/koordinator, en peer-medarbejder samt midler til at opkvalificere og organisere indsatsen, som er nødvendig for at indhente effektiviseringen.

Investeringen omfatter midler til kompetenceudvikling (gruppeledelse og -facilitering) af medarbejdere, så de varetager den gruppebaserede støtte. Der er behov for investeringsmidler til kompetenceudvikling af medarbejdere til og med 2023, for at sikre at forslagets stigende profil kan opretholdes. Herudover involverer investeringen midler til en peer-medarbejder og en projektleder/koordinator, der på tværs af § 85- og aktivitets- og samværsområdet koordinerer og er tovholder på opstarten og implementering af gruppeforløb på de to områder. Borgercenter Voksne i Socialforvaltningen har god erfaring med brug af peer-ressourcer, som her tænkes at indgå i udvikling af gruppeforløb og videre udfasning til aktivitets- og samværstilbud/anden aktivitet i civilsamfundet.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ansættelse af koordinator/projektleder	250	500	500			
Peer-medarbejder (3/4 årsværk)	190	375	375			
Kompetenceudvikling (gruppefacilitering og -ledelse) for både § 85 og §104.	180	180	100	100		
Investeringer totalt, service	620	1.055	975	100		

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Center for støtte i egen bolig og aktivitets- og samværstilbud. under Borgercenter Voksne er ansvarlige for implementeringen af gruppeforløbene.

Hvad	Hvornår
Ansættelse af koordinator og peer-medarbejder	Medio 2020
Implementering af model for gruppeforløb	Primo 2021
Fuld indfasning på aktivitets- og samværstilbud	Ultimo 2021
Fuld indfasning af gruppebaserede forløb på § 85	Ultimo 2022

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Omlægning til gruppebaseret § 85-støtte bidrager til mere effektiv udnyttelse af ressourcer på området og et styrket arbejde med rehabilitering og recovery i Socialforvaltningen.

Samtidig vil flere borgere opleve at få tilbudt gruppeforløb som en del af aktivitets- og samværstilbuddene, som er udviklet i tæt samarbejde med tilbuddene.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Oprettelse af gruppeforløb i § 85	Dataudtræk på § 85-forløb	Borgercenter Voksne	Ultimo 2020
Flere §-85 indsatser leveres som gruppeforløb	Dataudtræk på § 85-forløb	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021

Lavere enhedspris på §85, da flere borgere modtager en del af indsatsen gruppebaseret	Dataudtræk på § 85-forløb	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021
Flere gruppeforløb på aktivitets- og samværstilbud	Dataudtræk på §104	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering af forslaget vurderes at være lav. Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er økonomiske risici forbundet med at tilbyde og udvide gruppebaserede indsatser til borgere på § 85-området og i aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse. Det angivne potentiale forventes derfor at kunne realiseres uden større usikkerheder.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC41 Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår at understøtte implementeringen af en række nye nationale metoder gennem frikøb, således at den faglige omstilling kommer til at understøtte medarbejderne optimalt og gevinsterne af metoderne kan realiseres.

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

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Effektivisering ved optimeret brug af nye metoder	Service		-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Samlet varig ændring		0	-1.000	-4.000	-4.000	4.000	-4.000
Implementeringsomkostninger							
Frikøb af medarbejdere og understøttelse af implementeringsaktiviteter herunder uddannelse	Service	5.700	6.800	500			
Lokal projektledelse i borgercentre	Service	800	1.200				
Samlede implementeringsomkostninger		6.500	8.000	500			
Samlet økonomisk påvirkning		6.500	7.000	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						

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

1.2. Baggrund og formål

Socialforvaltningen har i november 2019 gennemført et EU-udbud på systemunderstøttelse af samtlige opgaver på voksenområdet. Fagsystemet er baseret på KOMBITs nationale løsning til Børne- og Ungeområdet "DUBU", men skal tilpasses nye faglige metoder for at kunne understøtte voksenområdet. Metoderne KLs kommende nye nationale metodestandard på voksenområdet *Fælles Faglige Begreber*, VUM 2.0 (opdateret voksenudredningsmetode) samt mulig overgang til Fælles Sprog III-standard. Det betyder, at der både skal foretages udvikling og tilpasninger af fagsystemets faglige funktionaliteter,

tilpasses arbejdsgange, opsættes ydelser og ydelseskataloger og ske en faglig omstilling af metoderne i driften hos både myndighed og udfører på voksenområdet for samlet 6.500 medarbejdere.

Understøttelsen af de nye metoder og ydelseskataloget forventes, at kunne medføre effektiviseringer på 4 mio. kr. årligt, men kun, hvis der foretages en grundig indsats ift. deltagelse af nøgleressourcer i processerne omkring udvikling, implementering, nye arbejdsgange samt uddannelse i arbejdsgangene og en systematisk realisering af de identificerede gevinster.

1.3. Forslagets indhold

For at kunne realisere de potentielle gevinster ved de nye faglige metoder og ydelsestilgangen er det nødvendigt, at faglige nøgleressourcer deltager intensivt i arbejdet med at tilpasse af fagsystemets faglige funktionalitet, understøtte arbejdet med implementering af de nye metoder og sikre, at uddannelse og implementering understøtter medarbejdere og ledere bedst muligt.

Derudover skal det vurderes, hvilken type "hypercare" der er nødvendig på det enkelte område, når brugerne tager de nye metoder i brug. "Hypercare" er ekstra supportmedarbejdere, der sidder klar til at hjælpe brugerne ved udfordringer i forhold til brug af metoderne og ydelseskataloget.

De nye metoder medfører store faglige ændringer for medarbejderne, da der ikke bare er tale om metoder der endnu ikke er koblet på digitalisering, men om helt nye nationale faglige metoder (*Fælles Sprog III*, *VUM 2.0* og *Fælles Faglige Begreber*) samt Socialforvaltningens eget tiltag om Borgerens Plan, som bliver en integreret del af fagsystemet. Metoderne er samtidig også kritiske for datamodellerne på socialområdet, som skal sikre udvikling af området, ledelsesinformation, styring, udveksling af data og sammenligninger på tværs af landet.

Det kræver en stor indsats ift. uddannelse og oplæring i de nye metoder, og at der skal designes nye arbejdsgange, så forvaltningen bedst mulig får understøttet flowet i dagligdagen. Det skal sikres, at metodeimplementeringen bliver målrettet og effektiv – og så enkel som mulig. Den intense involvering af relativt få nøglemedarbejdere – som alternativ til mere traditionelle lavintensive involveringer af en stor gruppe medarbejdere – følger ny best practice inden for implementering.

Det er nødvendigt at frikøbe de faglige nøgleressourcer til deltagelse i projektet, så drifts-bemanningen på de steder, der bidrager med nøgleressourcer, er uændret i perioden. Dette skyldes, at forvaltningen skal sikre den daglige drift.

Uden de frikøbte ressourcer kan forvaltningen kun foretage en standard-implementering, hvor metoderne ikke er grundigt indarbejdet i arbejdsgangene og uddannelsen, hvorved de afledte gevinster dermed ikke kan realiseres; men ved frikøb bliver der tid til at nøgleressourcerne kan arbejde i bund med de nye metoder i fagsystemet. De frikøbte ressourcer bidrager til at sikre, at funktionalitet, brugervenlighed, arbejdsgange og metoder understøttes effektivt fra starten og højner kvaliteten af systemet og arbejdsgangene, hvilket vil medføre de forventede gevinster.

Ud over de kvantitative gevinster er der også kvalitative gevinster i form af færre forstyrrelser af driften, og dermed af borgerbetjeningen, samt reduceret risici for arbejdsmiljøet i forbindelse med indførelse af nyt system med tilhørende nye faglige metoder og ydelseskatalog.

Leverandøren arbejder agilt med alle aspekter af projektet. Det betyder, at nøgleressourcerne bliver involveret i en række korte intense forløb på typisk 3-4 uger. Frikøb iværksættes hurtigst muligt i 2020 og løber ca. 1 år frem. I 2021 fokuseres frikøb på ressourcer til at bidrage til uddannelse og "hypercare". Da løsningen vedrører to borgercentre (Borgercenter Handicap og Borgercenter Voksne) er der lokalt brug for en lokal projektleder hvert sted, som kan koordinere på tværs af centret sammen med den lokale ledelse.

1.4. Økonomi

Omfanget af ressourcer, der skal frikøbes, svarer til ca. 25 årsværk fordelt over flere forskellige nøgleressourcer på både medarbejder og lederniveau i primært Borgercenter Handicap, Borgercenter Voksne og Center for Socialpolitik og Udvikling. Det svarer til ca. 13 mio. kr. De 25 årsværk består af 8 faglige ressourcer der fra 2020 til start 2021 frikøbes til deltagelse i den agile udvikling og test af løsningen, hvor de sidder fysisk sammen med leverandøren, 6-8 årsværk der skal være metode- og arbejdsgangsansvarlige og sikre, at de nye socialfaglige metoder som løsningen kommer til at understøtte og forbedre de faglige arbejdsgange og processer samt ca. 6-8 årsværk der frikøbes til at hjælpe med at udarbejde læringspakker, uddannelsesmateriale, e-læring og gennemføre uddannelse til de ca. 6.500 brugere der skal på løsningen fra ca. midten af 2020 til midten af 2021.

Herudover er der afsat ca. 1 mio. kr. til understøttelse af lokal projektledelse, der kan forbedre koordinationen lokalt i borgercentre herunder de samlede aktiviteter i implementeringsprocessen dvs. uddannelses- og metodeaktivitet således, at kvaliteten af systemet og arbejdsgangene højnes.

Frikøbet af ca. 25 årsværk i implementeringsperioden forventes at give effektiviseringer svarende til 8 årsværk årligt og hertil også et forventet kvalitetsløft i arbejdet med borgerne.

Det samlede antal medarbejdere, der vil blive berørt af den nye Voksenløsning er ca. 6.500. Effektiviseringen på de 8 årsværk er et fagligt funderet og et konservativt bud på, hvilke gevinster metoderne vil kunne bibringe, herunder; bedre styring og ledelse, fælles begrebsapparat der sparer tid ved hurtigere og mere ensartet dokumentation samt nemmere samarbejde på tværs af myndighed og udfører. Konkret vil effektiviseringen blive indhentet gennem frigjort tid hos medarbejdere. Vurderingen af gevinster er blandt andet baseret på erfaringer med KOMBITs DUBU-løsning (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) som det nye fagsystem er bygget ud fra og erfaringer fra andre lignende implementeringer i Socialforvaltningen.

25 årsværk kan lyde af meget, men antallet skal ses i sammenhæng med at det store antal medarbejdere, der får en helt ny understøttelse de næste mange år, og hvor alternativet er, at en betydelig større mængde medarbejdere skal arbejde med implementering, uddannelse og arbejdsgange samtidig med, at de løfter deres daglige driftsopgaver. Hvis der ikke frikøbes ressourcer, er der en reel risiko for at de nye metoder og arbejdsgange vil medføre en nedgang i produktiviteten i en længere periode samt at de forventede gevinster ved de nye nationale tilgange ikke vil kunne realiseres i det omfang de er tiltænkt. Erfaringer fra blandt andet Sundhedsplatformen i Regionen viser, at hvis man ikke grundigt implementerer nye metoder og arbejdsgange og er for optimistiske og effektiviserer for tidligt så risikerer man, at kompromittere hele projektet og alle gevinsterne.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effektivisering ved optimeret brug af nye metoder		-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Varige ændringer totalt, service	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.000

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Frikøb af medarbejdere og understøttelse af implementeringsaktiviteter herunder uddannelse		5.700	6.800	500		
Lokal projektledelse i borgercentre		800	1.200			
Samlede implementeringsomkostninger	0	6.500	8.000	500		

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Frikøb af faglige nøgleressourcer iværksættes i god tid inden ressourcen skal deltage i projektaktiviteter, således at driften på det berørte område kan indhente vikarer eller anden passende erstatning i perioden. Implementeringsplanen beskrives i detaljer i den kommende IT-projektrådsvurdering.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

Implementeringen af fagsystemet sker i tæt samarbejde med Koncern IT og Netcompany på det tekniske område. Mens der hentes inspiration fra andre lignende projekter i kommunen (DUBU og CURA) i forhold til arbejdsgange, uddannelse, metodeimplementering og læringskoncept. KOMBIT og KL inddrages i forhold til nye nationale krav og metoder. It-projektrådet inddrages også aktivt i projektet gennem risikovurdering.

1.8. Forslagets effekt

Det nye fagsystem har en række forventede gevinster i form af kvalitetsløft og tidsbesparelser pga. bedre brugervenlighed, øget overblik for ledere og medarbejdere, mobil understøttelse af arbejdet og optimerede metoder og arbejdsgange som allerede er indarbejdet i budgetterne.

Frikøb til håndtering af metoder, arbejdsgange og "hypercare" forventes at give effektiviseringer svarende

til 4 mio. kr. årligt efter fuld implementering, svarende til ca. 8 årsværk. Effekten er konservativt estimeret ud fra andre kommuners erfaringer med DUBU-systemet (Digitalisering Udsatte Børn og Unge).

Fagsystemet forventes fuldt implementeret ultimo 2021, hvorfor effekten forventes fra 2022.

Ud over de kvantitative gevinster er der også være kvalitative gevinster i form af færre forstyrrelser af driften, og dermed af borgerbetjeningen, bedre understøttelse af faglige metoder samt reduceret risici for arbejdsmiljøet i forbindelse med indførelse af nyt system.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Arbejdsgange og metoder	Succeskriteriet måles ved at sikre at alle de nye faglige metoder og arbejdsgange (bl.a. VUM 2.0), samt ydelseskataloget er fuldt integreret i fagsystemets opsætning og workflows	Digitalisering og de metodeansvarlige	I forbindelse med tidlig ibrugtagning ultimo 2020 og løbende derefter
Datamodeller	SOFs datamodeller er opdaterede med de nye metoder og modtager data fra fagsystemet	Digitalisering	Under implementering i 2021 og efter ibrugtagning af fagsystemet
Gevinstrealisering	Projektet har en detaljeret gevinstrealiseringsplan som beskriver hvilke processer der er blevet mere effektive samt hvorledes gevinsterne kan måles	Digitalisering i samarbejde med nøgleressourcer og gevinstejere i driften.	I forbindelse med tidlig ibrugtagning ultimo 2020 og løbende derefter.

1.10. Risikovurdering

Den samlede risikovurdering er lav, da de nye metoder har være i pilot hos udvalgte kommuner, som viser et potentiale. Risikoen ved implementeringen af de nye metoder og ydelseskataloget stiger, hvis der ikke frikøbes nøgleressourcer.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC42 Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår at investere i indsatser, som sikrer en bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger i Socialforvaltningen. Indsatserne reducerer omkostninger til fremtidige ansættelser og onboarding, reducerer vikarudgifter samt reducerer udgifter ved ændret kompetencesammensætning og nedbringelse af langtidsfravær.

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

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Ændret kompetencesammensætning	Service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reducerede rekrutteringsomkostninger	Service			-1.100	-1.500	-1.900	-1.900
Færre vikarudgifter	Service		-1.900	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100
Nedbringelse af langtidsfravær	Service			-500	-500	-500	-500
SOF som uddannelsessted (Løn til teamleder)	Service		600	600	600	600	600
Kompetenceudvikling	Service			1.000	1.000	1.000	1.000
Samlet varig ændring		0	-3.300	-4.500	-5.500	-5.900	-5.900
Implementeringsomkostninger							
Projektledelse og tværgående dataunderstøttelse	Service	967	2.350	1.883	750		
Rekruttering	Service	492	1.450	983	125		
Bedre fastholdelse	Service	508	1.500	1.192	400		
Ændret kompetencesammensætning og arbejdstid	Service	833	2.500	1.667			
SOF som uddannelsessted 1/3 år (Løn til teamleder i 2020)	Service	200					
Samlede implementeringsomkostninger		3.000	7.800	5.725	1.275		

Samlet økonomisk påvirkning		3.000	4.500	1.225	-4.225	-5.900	-5.900
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år						

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

1.2. Baggrund og formål

Socialforvaltningen oplever massive udfordringer med rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger.

Ledigheden i københavnsområdet er på nuværende tidspunkt meget lav. Forvaltningen oplever få ansøgere pr. ledig stilling blandt faggrupperne. Knap 20 % af opslåede stillinger endte uden ansættelse i 2019.

Dertil kommer en høj personaleomsætning. I 2019 var personaleomsætningen 33 % for social- og sundhedspersonale, 39 % for sygeplejersker og 38 % for socialpædagoger. Til sammenligning var den samlede personaleomsætning for hele Socialforvaltningen 33 % i samme periode.

En af konsekvenserne af den nuværende situation er bl.a. et stigende eksternt vikarforbrug på særligt hårdt ramte områder. Det er både bekosteligt og påvirker kontinuitet for borgerne. Forvaltningen oplever også udfordringer med hyppige lederskifte blandt ledere på niveau 4 og 5, hvilket vurderes at bidrage til udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af medarbejderne.

Udfordringerne omkring rekruttering og fastholdelse ser ud til – også på landsplan – at blive større i de kommende år. Der er brug for at finde nye løsninger.

I forvaltningen er der allerede flere igangværende aktiviteter, der understøtter arbejdet med bedre fastholdelse og rekruttering, fx arbejdet med sygefravær, arbejdsfællesskaber, arbejdsmiljø, kampagner mv. Der er fortsat både behov for – og et stort potentiale i, at supplere med yderligere indsatser. De foreslåede indsatser bygger på erfaringer fra bl.a. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og andre kommuner. Indsatserne forsøger i videst mulige omfang at udnytte de særlige muligheder, som Socialforvaltningen har som landets største socialforvaltning.

Forslagets indsatser rettes mod social- og sundhedspersonale (SOSU), sygeplejersker og socialpædagoger på udførerområderne i Borgercenter Handicap (BCH) og Borgercenter Hjemmepleje (BHJ), da udfordringerne er størst her. Der vil også være en afledt indsats rettet mod ledelsesniveauerne på 4 og 5 samme steder. Efterfølgende kan indsatserne udbredes til resten af forvaltningen. Indsatserne bliver i vidt omfang færdigudviklet i tæt samarbejde med MED-systemet og de faglige organisationer.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget indeholder en række forskellige initiativer, der bidrager til øget rekruttering og bedre fastholdelse. De økonomiske gevinster kommer af reducerede omkostninger til ansættelser og onboarding, reducerede vikarudgifter, reducerede udgifter ved ændret kompetencesammensætning samt nedbringelse af langtidsfravær. Forslagets indsatser bygger på forvaltningens egne og andres positive erfaringer.

For at løsningerne kan udformes helt præcist til udfordringerne er det dog nødvendigt med yderligere dataunderstøttelse og -indsamling. Derfor inkluderer investeringsforslaget også midler hertil. Det betyder også, at der kan ske tilpasninger ift. indsatserne i forslaget. En del af dataunderstøttelsen vil fx være at indsamle mere præcise data om årsager til fratrædelser af ledere og medarbejdere og kvalificering af tiltag, der imødegår disse.

Der investeres i tre spor med definerede indsætter under sig. De er som følger:

1) Rekruttering

Mere målrettet kommunikation af job og bedre onboarding

Forvaltningen oplever udfordringer med at komme helt ud til de rigtige målgrupper, og med at nyligt ansatte medarbejdere fratræder deres stilling inden for det første år af deres ansættelse. Indsatsen handler om at kommunikere målrettet, sikre den rette forventningsafstemning ift. jobindhold og et godt introduktionsforløb. Dette sker bl.a. ved at foretage en grundig gennemgang og opgradering af kanaler, budskaber, stillingsopslag samt ved onboarding af nye medarbejdere og ledere.

SOF som professionelt uddannelsessted

Indsatsen handler om at professionalisere arbejdet med elever og studerende og derigennem styrke rekrutteringen. Når forvaltningen i dag uddanner elever og studerende gennem praktikker, foregår det fragmenteret og uden fælles organisering og koordinering. Flere elever og studerende afslutter deres praktikforløb med et mindre godt indtryk af forvaltningen som arbejdsplads. Med inspiration fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker forvaltningen at etablere et professionelt, tværgående samarbejde om at uddanne elever og studerende gennem praktikker, bl.a. ved at samle uddannelsesansvarlige, sikre uddannelse af praktikvejledere og styrke den fælles opgaveløsning.

2) Bedre Fastholdelse

Styr på praktiske arbejdsgange i hverdagen

Den sociale hjemmepleje oplever driftsmæssige hverdagsudfordringer, som går ud over trivsel, arbejdsglæde og arbejdsfællesskabet. Det er forhold som fx uklare retningslinjer vedrørende ferie/fridage, u hensigtsmæssige kørebøger samt manglende arbejdsredskaber i form af biler og cykler. Det skaber logistiske udfordringer og øger graden af frustration for medarbejdere i driften.

Indsatsen handler om en systematisk indsats ift. konkrete, praktiske arbejdsgange omkring driften i tæt samarbejde og sparring med ledergruppen. Ved at eliminere driftsmæssige forhindringer vil det smitte positivt af på kulturen og skabe en bedre forudsætning for at lykkes med det kollegiale samarbejde – og derved bidrage til øget fastholdelse. Indsatsen skal tilpasses det igangværende genopretningsarbejde.

Jobrotation for socialpædagoger

Indsatsen indebærer to former for jobrotation blandt socialpædagoger i Borgercenter Handicap. Modellerne for jobrotation skal udvikles i tæt samarbejde med MED-systemet. Der er tale om en begrænset (ikke generel) rotationsmodel.

Jobrotation inden nedslidning, langtidssygefravær og eventuel afskedigelse:

Forvaltningen ønsker at udvikle og igangsætte en model med jobrotation for i højere grad at forebygge og afhjælpe nedslidning blandt socialpædagoger i Borgercenter Handicap. Medarbejderen tilbydes i stedet at prøve kræfter på en anden arbejdsplads i Borgercenter Handicap.

Forløbet skal tilpasses den enkeltes behov, herunder behov for introduktion, sparring og supervision.

Udover de økonomiske gevinster ved at undgå langtidssygemelding, formodes indsatsen at have afledte positive effekter i form af øget trivsel og medarbejdertilfredshed på arbejdspladsen.

Jobrotation for socialpædagoger:

For nogle medarbejdere vil muligheden for jobrotation imødekomme ønsker om og potentialer for faglig udfordring og udvikling. Inden for forvaltningens rammer ønsker forvaltningen derfor systematisk at arbejde med at tilbyde nogle medarbejdere mulighed for intern mobilitet og rotation, således at de kan

prøve kræfter på forskellige arbejdspladser og med forskellige målgrupper. Det gør arbejdspladsen mere attraktiv og kan ud over fastholdelse også til dels bruges i rekrutteringsøjemed.

3) Ændret kompetencesammensætning og arbejdstid

Ændret kompetencesammensætning og kompetenceudvikling

Indsatsen handler om at opkvalificere medarbejdere fra faggrupper, hvor rekrutteringssituationen er mindre vanskelig, så medarbejderne kan udføre udvalgte opgaver, som i dag udføres af faggrupper, der er vanskeligere at rekruttere. Det kan være både nuværende og ny-rekrutterede medarbejdere.

Ved at udnytte medarbejdernes fagligheder bedre og inddrage nye faggrupper i opgaveløsningen kan behovet for at rekruttere vanskelige faggrupper, som fx social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og pædagoger sænkes. Der er tale om en udviklingsindsats, som skal udføres i tæt samarbejde med de faglige organisationer og med inddragelse af MED-systemet. Endvidere igangsættes en model med målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne i takt med, at der bliver behov for mere specialiseret viden hos en gruppe medarbejdere eller på tværs af en medarbejdergruppe.

Flere op i tid

Hvis flere medarbejdere ønsker at gå op i tid, bliver behovet for at rekruttere nye medarbejdere mindre. Indsatsen handler om at udvikle og igangsætte en model, hvor social- og sundhedsmedarbejdere og sygeplejersker i Borgercenter Hjemmepleje, i forbindelse med kompetenceudvikling, tilbydes at gå op i tid og derved få højere løn i perioden.

Derudover handler det om at tydeliggøre over for såvel nuværende som kommende medarbejdere, at forvaltningen er interesseret i at øge antallet af fuldtidsstillinger. Tiltagene skal udelukkende baseres på frivillighed og positiv motivation.

Det bemærkes, at de forskellige spor og indsatser understøtter hinanden. Fx vil indsatser om bedre fastholdelse også medvirke til at gøre Socialforvaltningen til en mere attraktiv arbejdsplads for eksterne. Der er desuden en afledt positiv effekt på kvaliteten af ydelserne til borgerne som følge af højere kontinuitet i medarbejderstaben.

For yderligere uddybelse af indsatser og aktiviteter henvises til bilag 1: Indsatskatalog.

1.4. Økonomi

Effektiviseringer og varig drift

De økonomiske gevinster kommer af reducerede omkostninger til rekruttering, reducerede vikarudgifter, reducerede omkostninger ved nedbringelse af langtidsfravær, samt reducerede udgifter ved ændret kompetencesammensætning. Forudsætninger gennemgås herunder.

Beregningsmetoden trækker på tilsvarende beregning, der lå til grund for lignende investeringsforslag til budget 2020 for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Det vurderes, at indsatserne tilsammen reducerer de årlige udgifter med 5 % til rekrutteringer af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger i Borgercenter Handicap og Borgercenter Hjemmepleje. De 5 % baserer sig på en balanceret vurdering af potentialer og risici indenfor indsatsernes områder.

Totale omkostninger (inkl. direkte omkostninger (udgifter til annoncering og samtaler) og indirekte omkostninger (fraværsdækning, oplæring, vikardækning) til rekrutteringer af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger i Borgercenter Handicap og Borgercenter Hjemmepleje i 2019 vurderes

til 36,4 mio. kr.

Med forslaget's indsatser vurderes dette at kunne reduceres med 5 % svarende til 1,9 mio. kr. Fuld effekt opnås fra 2024, da der vil være en opstartsfasen i indsatserne (i 2022 og 2023 reduceres udgifterne til rekrutteringsvarende til hhv. 3 % og 4 %).

Det vurderes, at indsatserne sammenlagt reducerer udgifter til eksterne vikarer med 5 % for udførercentrene i Borgercenter Handicap og Borgercenter Hjemmepleje. De 5 % baserer sig på en balanceret vurdering af potentialer og risici indenfor indsatsområderne.

Det gennemsnitlige forbrug af eksterne vikarer i årene 2018 og 2019 var i Borgercenter Handicap og Borgercenter Hjemmepleje 62,7 mio. kr., som med forslaget's indsatser vurderes at kunne reduceres med 5 % over 3 år svarende til 3,1 mio. kr.

Indsatsen *Jobrotation inden nedslidning, langtidssygefravær og eventuel afskedigelse* vurderes at kunne nå nedslidte socialpædagoger i Borgercenter Handicap, inden de bliver langtidssyge og fratræder deres stilling. Besparelsen hentes ved at undgå en langvarig fraværperiode. Der er usikkerhed omkring model og potentiale, men der lægges her til grund, at tiltaget reducerer for et årsværk i sygefravær svarende til en besparelse på 0,5 mio. kr.

Besparelsen på ændret kompetencesammensætning vurderes til 2 mio. kr. Tallet baserer sig på løndifferencen mellem socialpædagoger og pædagogmedhjælper (svarende til 25 ændrede kompetencesammensætninger). Det bemærkes, at indsatsen også i høj grad bidrager til øget fastholdelse og rekruttering.

Der vil være øgede udgifter til en teamleder for Socialforvaltningen som professionelt uddannelsessted og til kompetenceudvikling. Disse er varige og fratrækkes provenuet.

Det samlede effektiviseringspotentiale vil fra 2024 således være 5,9 mio. kr.

Investeringer

Investeringsbehovet dækker over nødvendige omkostninger for at sikre indsatsernes fremgang, forankring og ønskede effekt. Investeringerne beløber sig samlet til 17,6 mio. kr. Der investeres i:

- Tværgående projektleder, der skal sikre koordinering af spor og indsatser samt skabe læring på tværs
- Frikøb af medarbejdere fra Borgercenter Handicap og Borgercenter Hjemmepleje i hele projektperioden for at sikre forankring af indsatser
- Dataindsamling og -understøttelse
- Interne og evt. eksterne sporledere og koordinatører
- Intern arbejdsgangskonsulent
- Datakonsulent, der skal udføre relevante analyser og optimere brug af data
- Delvis frikøb af uddannelsesansvarlige
- Uddannelse af praktikvejledere
- Udvikling og afholdelse af intro-, videndelings- samt løbende evalueringsforløb
- Kompetenceudvikling af medarbejdere
- I begrænset omfang ekstern rådgivning til kvalificering af initiativer

Tabel 2. Varige ændringer, service:

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ændret kompetencesammensætning		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reducerede rekrutteringsomkostninger			-1.100	-1.500	-1.900	-1.900
Færre vikarudgifter		-1.900	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100
Nedbringelse af langtidssygefravær			-500	-500	-500	-500
SOF som uddannelsessted /løn til teamleder	200	600	600	600	600	600
Kompetenceudvikling			1.000	1.000	1.000	1.000
Varige ændringer totalt, service	200	-3.300	-4.500	-5.500	-5.900	-5.900

Tabel 3. Serviceinvesteringer til Projektledelse og tværgående dataunderstøttelse:

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Projektleder	300	600	300			
Frikøb i Borgercenter Handicap & Borgercenter Hjemmepleje	333	1.000	1.000	667		
Datamedarbejder	167	500	333			
Løn til at gennemføre exitsamtaler	167	250	250	83		
Investeringer totalt, service	967	2.350	1.883	750		

Tabel 4. Serviceinvesteringer til Rekruttering:

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Mere målrettet kommunikation og bedre onboarding</i>						
Løn til at drive indsatsen	125	250	250	125		
<i>SOF som professionelt uddannelsessted</i>						
Projektleder	233	700	467			
Deltidskonsulenter	83	250	167			
Organisering af indsats herunder samling af uddannelsesansvarlige	50	250	100			
Investeringer totalt, service	492	1.450	983	125		

Tabel 5. Serviceinvesteringer til Bedre fastholdelse:

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Styr på praktiske arbejds gange i hverdagen</i>						
Arbejdsgangskonsulent	200	600	400			

<i>Jobrotation for socialpædagoger i Borgercenter Handicap</i>						
Erfaren koordinator	200	600	600	400		
Deltidskonsulent	83	250	167			
Organisering af indsats herunder introduktion	25	50	25			
Investeringer totalt, service	508	1.500	1.192	400		

Tabel 6. Serviceinvesteringer til Ændret kompetencesammensætning og arbejdstid:

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ændret kompetencesammensætning og kompetenceudvikling</i>						
Erfaren koordinator	200	600	400			
Løn til ½ årsværk	83	250	167			
Kompetenceudvikling	133	400	267			
<i>Flere op i tid</i>						
Ledelseskonsulent	200	600	400			
Løn til ½ årsværk	83	250	167			
Kompetenceudvikling	133	400	267			
SOF som uddannelsessted 1/3 år (Løn til teamleder i 2020)	200					
Investeringer totalt, service	1.033	2.500	1.667			

1.5. Effektivisering på administration

Tabel 7. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.	200	600	600	600	600	600
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration	200	600	600	600	600	600

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Implementering af forslaget

Såfremt forslaget godkendes, begynder det forberedende arbejde med at etablere projektorganisering i foråret 2020. Alle indsatser forventes igangsat i 3.kvartal af 2020, herunder også ansættelse af datamedarbejder, der løbende understøtter indsatserne på tværs i to år frem.

Rekruttering

- *Målrettet kommunikation af job og bedre onboarding:* Indsatsen igangsættes i 3.kvartal 2020. Indsatsen evalueres og justeres løbende.
- *SOF som professionelt uddannelsessted:* Indsatsen igangsættes i 3.kvartal af 2020 med ansættelse af teamleder. Etablering af enhed forventes i 2021 med løbende tilpasninger i 2022.

Bedre fastholdelse

- *Styr på praktiske arbejdsgange:* Indsatsen igangsættes i 3.kvartal af 2020 med ansættelse af arbejdsgangskonsulent. Indsatsen følges tæt og evalueres løbende.
- *Jobrotation for socialpædagoger i BCH:* Begge former for jobrotation blandt socialpædagoger organiseres sammen og udvikles i tæt samarbejde med MED-systemet. Indsatsen igangsættes medio 2020 med afdækning og afklaring af model for forløb samt ansættelse af koordinator. Model igangsættes primo 2021 med løbende justering og evaluering. Indsatsen evalueres og kan evt. udbredes i 2022.

Ændret kompetencesammensætning og arbejdstid

- *Ændret kompetencesammensætning og kompetenceudvikling:* Indsatsen igangsættes i BCH med tæt inddragelse af de faglige organisationer i 3.kvartal af 2020 med henblik på opstart af kompetenceudvikling i 4.kvartal af 2020. Indsatsen evalueres og justeres løbende.
- *Flere op i tid:* Indsatsen igangsættes i 3.kvartal af 2020. Organisering af indsats vil ske i tæt samspil med *Ændret kompetencesammensætning og kompetenceudvikling*. Indsatsen evalueres løbende.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

I udviklingsfasen inddrages relevante borgercenterchefer, centerchefer, enheds- /tilbudsledere, medarbejdere samt repræsentanter for udvalgte MED-udvalg, således at organisationens mål og behov indarbejdes. Der forventes tæt inddragelse af og samarbejde med relevante medarbejdere og ledere lokalt med henblik på at sikre forankring af indsatserne i SOF. Ligeledes bliver de faglige organisationer tætte samarbejds- og sparringspartnere. Kommuner og andre forvaltninger i Københavns Kommune inddrages i relevant omfang.

HovedMED og forvaltningens råd har mulighed for at udarbejde hørings svar til forslagene. Hørings svar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Forslagets effekt vil være reducerede omkostninger til ansættelser og onboarding af SOSU, sygeplejersker og socialpædagoger, reducerede vikarudgifter for udførerområderne i Borgercenter Hjemmepleje og Borgercenter Handicap, samt reducerede udgifter ved ændret kompetencesammensætning og nedbringelse af langtidsfravær.

Indsatserne bidrager direkte og indirekte til fald i sygefravær, højere andel af erfarne medarbejdere og dermed fald i personaleomsætning samt bedre bemanding. Tilsammen formodes disse forhold at skabe øget stabilitet og trivsel på arbejdspladsen og deraf øget kvalitet og kontinuitet for borgerne.

1.9. Opfølgning

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

Opfølgningen sker dels kvalitativt i de enkelte projekter og dels kvantitativt gennem opgørelser af HR-data.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Omkostninger til rekrutteringer til SOSU, sygeplejersker og socialpædagoger i BCH og BHJ reduceres årligt med 5 % i 2024.	Analyse af rekrutteringsdata via HR-manager samt interviews med ledere	Kontoret for Organisationsudvikling	Årligt – første gang i 1.kvartal af 2021
Eksternt vikarforbrug for BCH og BHJ falder med 5 % i 2024	Udgifter konteret på eksternt vikarforbrug i kvantum	Kontoret for Organisationsudvikling	Årligt – første gang i 1.kvartal af 2021
Samlet personaleomsætning for sygeplejersker, SOSU og socialpædagoger i BCH og BHJ reduceres	Personaleomsætningsrapport i Ledelsesinfo personale	Kontoret for Organisationsudvikling	Årligt – første gang i 1.kvartal af 2021
80 % af studerende og elever vil søge job i SOF efter endt praktikperiode i 2022	Spørgeskema til studerende og elever efter endt praktikperiode	Kontoret for Organisationsudvikling	Ved afslutning af praktikperiode. Første gang i 1.kvartal af 2021
BHJ oplever fremgang i trivsel	Opgørelser fra trivselsmåling 2021 og 2023	Kontoret for Organisationsudvikling	2.kvartal af 2021 og 2.kvartal af 2023
80 % af socialpædagoger i jobrotation fastholdes i jobbet i min. 1 år (uden langtidsfravær)	Opgørelser over deltagende socialpædagoger	Kontoret for Organisationsudvikling	Årligt – første gang i 1.kvartal af 2021
Sygefravær falder samlet set med et årsværk blandt socialpædagoger i BCH fra 2022	Opgørelser over sygefravær via Ledelsesinfo personale	Kontoret for Organisationsudvikling	Årligt – første gang i 1.kvartal af 2021
Der opnås 25 ændrede kompetencesammensætninger i 2021	Opgørelser over involverede medarbejdere	Kontoret for Organisationsudvikling	Årligt – første gang i 1.kvartal af 2021

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko ved forslaget vurderes som mellem.

Rekrutteringsudfordringer inden for pædagog- og social- og sundhedsområdet opleves i regioner og

kommuner landet over. Effekterne af forslaget kan derfor blive påvirket af udefrakommende faktorer, der yderligere påvirker muligheden for at rekruttere og fastholde medarbejdere – både positivt og negativt.

Risikoen søges imødegået ved at sikre en stærk forankring af indsatserne i SOF, ligesom tæt opfølgning af succeskriterierne bevirker, at forvaltningen hurtigt kan reagere, hvis indsatserne ikke har den forventede effekt. Desuden trækker forslagets indhold i høj grad på afprøvede metoder og gode erfaringer fra andre lignende indsatser.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

1.12 Bilag

Bilag 1: Indsatskatalog: Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger

Følgende er en uddybelse af indsatser i det tværgående investeringsforslag: Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger.

Forslaget indeholder en række forskellige initiativer, der bidrager til øget rekruttering og bedre fastholdelse.

Forslagets indsatser bygger på forvaltningens egne og andres positive erfaringer. For at løsninger kan udformes helt præcist til udfordringerne er det dog nødvendigt med yderligere dataunderstøttelse. Derfor inkluderer investeringsforslaget også midler hertil. Det betyder også, at der sker tilpasninger ift. indsatserne i forslaget.

Dataindsamling- og understøttelse vil bl.a. fokusere på at udføre systematiske fratrædelsessamtaler med alle medarbejdere og ledere, der siger op i en periode på et år i Borgercenter Handicap og Borgercenter Hjemmepleje. Desuden ønsker forvaltningen at kigge på, hvorfor potentielle ansøgere vælger Socialforvaltningen til/fra, og hvorfor nuværende medarbejdere har søgt til og forbliver ansat i SOF. Det ønskes at kigge nærmere på identificering af de bedste rekrutteringsbudskaber og -kanaler bl.a. ved at analysere forvaltningens eksisterende kommunikation.

Det bemærkes, at de forskellige spor og indsatser understøtter hinanden. Fx medvirker indsatser om bedre fastholdelse også til at gøre Socialforvaltningen til en mere attraktiv arbejdsplads for eksterne. Der vil også være en afledt positiv effekt på kvaliteten af ydelserne til borgerne som følge af højere kontinuitet i medarbejderstaben.

Der investeres i tre spor med definerede indsatser under sig. De udfoldes nedenfor.

1) Rekruttering

Mere målrettet kommunikation af job og bedre onboarding

Socialforvaltningen oplever udfordringer med at komme helt ud til de rigtige målgrupper, og at nyligt ansatte medarbejdere fratræder deres stilling inden for det første år af deres ansættelse. Indsatsen handler derfor om at kommunikere målrettet, sikre den rette forventningsafstemning og en god modtagelse. Rekrutteringsprocessen er ikke slut, før medarbejderen er endeligt på plads i sine opgaver og sin organisation.

Derfor skal der ske en investering i forvaltningens rekrutteringsproces ift. de udvalgte faggrupper og centre. Der skal konkret foretages en grundig gennemgang og opgradering af kanaler, budskaber, stillingsopslag samt onboarding af nye medarbejdere og ledere.

Der skal også sikres løbende assistance til enhederne ift. at udarbejde gode stillingsopslag, der præsenterer arbejdsplads og forventninger til den kommende medarbejder på en realistisk og troværdig måde. Endvidere skal der arbejdes systematisk med at sikre *den gode modtagelse* af nye medarbejdere og ledere i forvaltningen – herunder den nødvendige introduktion. Forskning peger på, at ansatte som får et velstruktureret introduktionsprogram, har 70% større sandsynlighed for fortsat at være på arbejdspladsen efter tre år.

Hertil skal der arbejdes fortløbende med de rigtige kanaler til rekruttering – fx åbne ansættelsesprocedurer, hvor potentielle ansøgere ikke behøver sende en ansøgning, men kan møde op et givent sted på givent tidspunkt. Metoden kan fx imødekomme medarbejdere, hvis sprogkunderskaber er udfordrede, og som derfor ikke ville søge jobbet ved ordinær procedure.

Som led i rekrutteringsindsatsen skal der også fokuseres på de ting, som forvaltningen som en stor organisation kan tilbyde; inkl. muligheder for videreuddannelse og jobrotation, jf. tiltagene senere i investeringsforslaget.

SOF som professionelt uddannelsessted

Indsatsen handler om at professionalisere arbejdet med elever og studerende og derigennem styrke rekrutteringen. Når forvaltningen i dag uddanner elever og studerende gennem praktikker, foregår det fragmenteret og uden fælles organisering og koordinering. Der er stor forskel på, hvor mange elever og studerende hvert borgercenter har i praktikforløb, hvordan de går til det, og samarbejdet med uddannelsesinstitutioner er ligeledes usystematisk.

Det betyder, at flere elever og studerende afslutter deres praktikforløb med et mindre godt indtryk af forvaltningen som arbejdsplads. Chancen for at disse vender tilbage som kommende medarbejdere, reduceres som følge heraf.

En måde at strukturere og organisere arbejdet med elever og studerende er at lade sig inspirere af Uddannelse København (tidligere Studieunit) i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Her arbejder én central enhed strategisk med at uddanne elever og studerende til fremtidens medarbejdere.

Enheden organiserer alt vedr. de studerendes praktikforløb såsom ansættelse af elever/studerende, match med arbejdsplads, uddannelse af praktikvejledere, opfølgende samtaler med praktikanter mm. Desuden er de i tæt dialog med skoler og uddannelsesinstitutioner om nødvendige kompetencer for de studerende, og de inviteres jævnligt ud på skolerne for at fortælle om forvaltningen. De er ligeledes systematisk tilstede ved karrieredage på uddannelserne.

Et afgørende element i indsatsen bliver at sikre prioritering af indsatsen på arbejdspladsen/ praktikstedet. Erfaringer peger på, at det er afgørende, at hele praktikstedet (vejleder, leder, kollegaer) forstår betydningen af at have praktikanter, og at der er en kultur, hvor man er fælles om at tage godt imod og uddanne eleverne. Som led heri vil noget af provenuet gå til at sikre, at der er tid til at tage sig af eleverne.

Erfaringen med Uddannelse Københavns arbejde er høj tilfredshed blandt elever og studerende. Desuden ses flere eksempler på, at arbejdspladser spotter kompetent arbejdskraft tidligt og indgår ansættelsesaftale med en praktikant, allerede inden dennes uddannelse er færdiggjort.

Socialforvaltningen søger derfor midler til at etablere et professionelt, tværgående samarbejde om elever og studerende i forvaltningen. Projektet vil samle uddannelsesansvarlige i forvaltningen og styrke den fælles opgaveløsning med en erfaren projektleder over en periode på to år, der kan hjælpe med at tilrettelægge og organisere arbejdet.

2) Bedre Fastholdelse

Styr på praktiske arbejdsgange i hverdagen

Den sociale hjemmepleje oplever udfordringer med driftsmæssige hverdagsudfordringer, som går ud over trivsel, arbejdsglæde og arbejdsfællesskabet. Det er forhold såsom uklare retningslinjer vedrørende ferie/fridage, uhensigtsmæssige kørebøger samt manglende arbejdsredskaber i form af biler og cykler. Det skaber logistiske udfordringer og øger graden af frustration for medarbejdere og ledere i driften.

Det ønskes derfor at igangsætte en indsats ift. konkrete, praktiske arbejdsgange omkring driften i tæt samarbejde og sparring med ledergruppen. Dette skal være med til at sikre, at udkørende medarbejdere oplever reduceret tidsforbrug på håndtering af praktiske forhold og i stedet oplever mere tid til kerneopgaven.

Arbejdsgangskonsulenten kan i samarbejde med lokal ledelse bidrage til at skabe det nødvendige overblik og udforme løsninger, som kan omsættes i praksis.

Ved at eliminere driftsmæssige forhindringer smitter det positivt af på kulturen og skaber en bedre forudsætning for at lykkes med det kollegiale samarbejde. Et afgørende element i at lykkes med indsatsen bliver at styrke koordinering og dialog mellem henholdsvis ledelsen for driften/planlæggergruppen og ledelsen for de udkørende medarbejdere.

Jobrotation for socialpædagoger

Indsatsen indebærer to former for jobrotation blandt socialpædagoger i Borgercenter Handicap. Indsatserne fokuserer på to forskellige målgrupper blandt socialpædagoger, men tager udgangspunkt i samme model for organisering. Der vil være tale om en begrænset (ikke generel) rotationsmodel.

Jobrotation inden nedslidning, langtidssygefravær og eventuel afskedigelse

I Socialforvaltningens tilbud eller områder med meget plejkrævende borgere oplever ledere nedslidte medarbejdere. Det gør sig særligt gældende på udførerområdet i Borgercenter Handicap (Borgercenter Handicap). Som en konsekvens har flere medarbejdere højt sygefravær, herunder også langtidssygefravær

– og i yderste tilfælde ender sygefraværet i afskedigelse for den enkelte. Det er en uhensigtsmæssig og bekostelig situation for både medarbejder og forvaltning.

Socialforvaltningen ønsker at udvikle og igangsætte en model med jobrotation for i højere grad at forebygge og afhjælpe nedslidning blandt socialpædagoger i Borgercenter Handicap. Medarbejderen tilbydes i stedet at prøve kræfter på en anden arbejdsplads i Borgercenter Handicap. Forløbet skal tilpasses den enkeltes behov – herunder behov for introduktion, sparring og supervision – og skal samtidig hænge sammen med kompetencebehovene i den modtagende arbejdsplads. Indsatsen vil desuden forløbe i tæt dialog og samarbejde med Landsforeningen for socialpædagoger (LFS), som selv har peget på de store muligheder ved jobrotation ift. sygefravær.

Udover de økonomiske gevinster ved at fastholde medarbejdere og undgå langtidssygemelding og potentiel afskedigelse, formodes denne indsats at have afledte positive effekter i form af øget trivsel og medarbejdertilfredshed på arbejdspladsen. Det vil igen øge mulighederne for fastholdelse.

Jobrotation for socialpædagoger

En stor del af Socialforvaltningens medarbejdere skifter job efter relativt kort tid i forvaltningen, hvilket Borgercenter Handicap i særdeleshed har oplevet blandt socialpædagoger på udførerområdet. Der er flere primære årsager til, at medarbejdere vælger at skifte job. Årsager som manglende introduktion og fejlmatch mellem medarbejder og arbejdsplads søges adresseret i indsats under rekruttering. Årsager som faglig udfordring og udvikling søges imødegået i denne indsats.

Socialforvaltningen er en stor og mangfoldig organisation med mange forskelligartede arbejdspladser og typer af borgere. Forvaltningen ønsker i højere grad at bringe dette i spil og give medarbejdere mulighed for intern mobilitet. Interessen for at udvikle sig internt i forvaltningen er stor. Fx er ledige stillinger i SOF hver måned blandt de mest besøgte sider i nyhedsbrevet SOF på Tværs, ligesom Ledertalentprogrammet er efterspurgt blandt mange medarbejderne.

For nogle medarbejdere vil muligheden for jobrotation imødekomme ønsker om og potentialer for faglig udfordring og udvikling. Inden for forvaltningens rammer ønsker Socialforvaltningen systematisk at arbejde med at tilbyde medarbejdere mulighed for intern mobilitet og rotation, så de kan prøve kræfter på forskellige arbejdspladser og med forskellige målgrupper.

I indsatsen gives tilbuddet til udvalgte socialpædagoger i Borgercenter Handicap, der har været i forvaltningen i nogle år. Den konkrete model skal afdækkes i forbindelse med opstart af indsatsen. Et afgørende element i indsatsen er at sikre et tilpasset introduktionsforløb inden påbegyndelse af ny ansættelse. Et opmærksomhedspunkt vil være, at hyppigere jobskifte internt i Borgercenter Handicap sker under hensyntagen til borgernes behov for kontinuitet og de enkelte arbejdspladser.

Udover at sikre fastholdelse af medarbejdere i perioden, bidrager elementet af faglig udvikling til øget trivsel for den enkelte. Mulighed for mobilitet og udvikling kan med fordel også bruges i rekrutteringssammenhænge for at øge attraktiviteten af SOF som arbejdsplads.

3) Kompetencesammensætning og arbejdstid

Ændret kompetencesammensætning og kompetenceudvikling

Indsatsen handler om at opkvalificere medarbejdere fra faggrupper, hvor rekrutteringssituationen er mindre vanskelig, til at udføre udvalgte opgaver, som i dag udføres af faggrupper, der er vanskeligere at rekruttere. Det kan være både nuværende og ny-rekrutterede medarbejdere.

Der er tale om en udviklingsindsats, som skal udføres i tæt samarbejde med de faglige organisationer (LFS, FOA, og DSR) og med inddragelse af MED-systemet.

Følgende er eksempler på opkvalificering af udvalgte faggrupper. Listen skal udvides og kvalificeres yderligere som en del af projektet:

- Ansætte farmaceuter til at varetage opgaver såsom medicin håndtering for sygeplejersker
- Opkvalificere SOSU-hjælpere til at varetage plejkrævende opgaver for SOSU-assistenten
- Ansætte og opkvalificere ufaglærte ledige til at varetage rengøringsrelaterede opgaver for SOSU-medhjælperne.
- Ansætte og opkvalificere pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter til at varetage borgernære opgaver på bo- og dagtilbud i Borgercenter Handicap.

Ved at udnytte medarbejderes fagligheder bedre og inddrage nye faggrupper i opgaveløsningen kan behovet for at rekruttere vanskelige faggrupper sænkes. Samtidig forventes det, at den øgede medarbejderstyrke (og heraf stabilitet) bidrager positivt til trivsel på arbejdspladsen og derved øget fastholdelse. Projektet trækker løbende på erfaringer fra andre kommuner og regioner, der har afprøvet lignende.

Som fundament for tiltaget vil det være nødvendigt, at:

- Undersøge og opsamle viden på gode måder at arbejde med ændret kompetencesammensætning – inspireret af arbejdspladser internt i SOF, der allerede er i gang med denne opgaveløsning, samt arbejdspladser uden for SOF.
- Afdække og udvikle system for kompetenceudvikling samt hvilken kompetenceudvikling de forskellige sammensætninger kræver
- Kompetenceudvikle og opkvalificere faggrupper til at varetage nye opgaver over faggruppens uddannelsesniveau
- Teste og forbedre ny kompetencesammensætning samt evt. nye arbejdsgange
- Understøtte implementering og udbredelse af ny kompetencesammensætning

Der vil også ske målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne i takt med, at der bliver behov for mere specialiseret viden hos en gruppe medarbejdere eller på tværs af en medarbejdergruppe. Der er tale om midler, der udmøntes efter særlig procedure, som bliver udviklet i investeringsperioden.

Flere op i tid

Hvis flere medarbejdere ønsker at gå op i tid, vil behovet for at rekruttere nye medarbejdere mindskes. I Socialforvaltningen er der pr. januar 2020 samlet set 35 % deltidsansatte blandt socialpædagoger, sygeplejersker og social- og sundhedspersonale.

Interne analyser fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen viser, at der er flere årsager til, at mange medarbejdere arbejder på deltid. Det handler både om en generel kultur, medarbejdernes egne ønsker til et attraktivt arbejdsliv, og om arbejdspladsens behov for at kunne planlægge effektivt og opnå en fleksibel vagtdækning.

Inspireret af bl.a. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Esbjerg Kommune ønsker Socialforvaltningen midler til at udvikle og igangsætte en model, hvor social- og sundhedsmedarbejdere og sygeplejersker i Borgercenter Hjemmepleje i forbindelse med kompetenceudvikling tilbydes at gå op i tid og derved få højere løn i perioden. Tiltagene skal udelukkende baseres på frivillighed og positiv motivation.

Der er tale om en udviklingsindsats, som skal udføres i tæt samarbejde med de faglige organisationer. Kompetenceudviklingen kan for social- og sundhedspersonale fx være screening for tal- og ordblindhed, som BorgercenterMED i hjemmeplejen har besluttet at gå videre med. Opkvalificering kan også være oplæring i nye IT-systemer og arbejdsmetoder, som fx CURA.

Udover at få flere op i tid imødekommer initiativet også ønsket om faglig udvikling blandt medarbejdere – et element, der spiller en stor rolle i medarbejdernes generelle motivation og trivsel. Borgerne vil samtidig opleve en mere sammenhængende kontakt med personalet. Erfaringerne fra Esbjerg Kommune er positive, og flere medarbejdere har fortsat det øgede timeantal efter endt kompetenceforløb.

Indsatsen handler også om at tydeliggøre over for såvel nuværende som kommende medarbejdere, at forvaltningen er interesseret i at øge antallet af fuldtidsstillinger. Det er hensigten så vidt muligt at inddrage erfaringer fra kommende analyse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og fra KL's initiativer om *"Frem mod fuldtid – kommunerne i centrum"*, hvor der bl.a. ses på, hvad der kan motivere allerede ansatte til at gå op i tid.

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC43 Investering i tids- og opgaveoptimerende indsatser i den centrale administration

Kort resumé: Gennem investering i implementering af tids- og opgaveoptimerende indsatser kan der hentes et effektiviseringsprovenu på de administrative funktioner i de centrale kontorer på de tværgående områder 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	

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Sparede lønudgifter ved optimering af tidsforbrug og opgaveportefølje	Service		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Udgifter til IT-licenser og systemejerskab mv. (Servicenow og Projectflow)	Service		300	300	300	300	300
Samlet varig ændring		0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Implementeringsomkostninger							
Interne arbejdsgangskonsulenter samt projektleder	Service	500	500				
Ekstern rådgivning	Service	500					
Implementeringsomkostninger, uddannelsesudgifter, konfiguration mv. til IT-arbejdsgange	Service	750	1000				
Udgifter til IT-licenser og systemejerskab mv. i 2020 (Servicenow og Projectflow)	Service	125					
Samlede implementeringsomkostninger		1.900	1.500				
Samlet økonomisk påvirkning		1.900	-700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						

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

1.2. Baggrund og formål

De centrale kontorer består af 6 selvstændige enheder (Center for Socialpolitik & Udvikling, Økonomi & Byggeri, Regnskab & Kontrakt, Digitalisering, Organisationsudvikling og Ledelsessekretariatet). De centrale

enheder udfører opgaver for såvel det politiske niveau som tværgående opgaver for forvaltningen, herunder udvalgsbetjening, forberedelse af budgetforhandlinger, økonomistyring, regnskabsafklæggelse, faglig udvikling og kvalitetssikring, drift & support af forvaltningens it-løsninger, udarbejdelse af ledelsesinformation, håndtering af it-sikkerhed, controlling af autorisationer samt computere, telefoni, anskaffelse/implementering af fagsystemer og velfærdsteknologi, håndtering af GDPR, pressehåndtering, tværgående HR-opgaver samt en række ad hoc opgaver (f.eks. understøttelse af tilbud/udførelsenheder i krise, materiale til temadrøftelser, besvarelse af politikerspørgsmål, redegørelser om udfordringer i forvaltningens målgrupper og demografianalyser).

På grund af tidligere års grønthøsterbesparelser på de centrale enheders driftsbudgetter vurderes det, at såfremt der skal hentes yderligere besparelser, bør der investeres i at ændre og optimere arbejdsgange, herunder øge den digitale understøttelse. Siden 2018 er der blevet gennemført budgetreduktioner for 17,6 mio. kr. (2020 p/l) på lønudgifterne i de centrale kontorer, hvoraf størstedelen af besparelserne har været grønthøstere. Det svarer til 14,7 % af udgifterne til løn i de centrale kontorer i vedtaget budget 2020. Den samlede udgiftsramme i de centrale kontorer er 267,3 mio. kr. i 2020.

Med forslaget gennemføres en effektivisering af de centrale kontorer på 2,5 mio. kr. gennem implementering af skærpede og optimerede sagsgangene og opgaveporteføljer. Forslaget forudsætter, at der afsættes midlertidige investeringsmidler til at understøtte implementeringen af forslaget.

1.3. Forslagets indhold

De hidtidige besparelser i de centrale enheder er primært opnået ved budgetreduktioner, hvor de enkelte enheder har identificeret opgaver, der falder bort ellers løses enklere. Men der har ikke været set på de centrale enheder under ét og de opgaver, der løses på tværs, og de tværgående arbejdsgange. Behovet herfor er aktualiseret af etablering af administrative fællesskaber i borgercentrene samt ansættelse af vicedirektører, som har rykket på rollefordelingen mellem borgercentrene og de centrale stabe.

Der forventes at kunne hentes effektiviseringer ved at optimere arbejdsgangene. Der vil være særligt fokus på de arbejdsgange, som kræver flest ressourcer, herunder arbejdsgangene knyttet til budgetforslag og bestillinger fra udvalg, borgmester, direktion samt andre forvaltninger om tværgående administrative forhold i kommunen. Samlet skal indsatsen reducere antallet af returløb i sager, over- og fejlproduktion og mindre tidsforbrug på koordination.

Endvidere forventes der at være effektiviseringer knyttet til selve opgaveporteføljen i lyset af de administrative fællesskaber og vicedirektører. Effektiviseringerne må ikke føre til utilsigtet forøgelse af opgavemængden decentralt.

For at lykkes med ovenstående skal der investeres i kortlægning og implementering. Arbejdet skal så vidt muligt gennemføres af interne ressourcer, da det både er økonomisk og fagligt det mest hensigtsmæssige. Der er derfor behov for finansiering af interne arbejdsgangskonsulenter og frikøb af intern projektleder.

Herudover forudsætter optimeringen af arbejdsgange, at der investeres implementering af processer og arbejdsgange i eksisterende systemer (journaliseringssystemet eDoc, samarbejdsplatformen Teams samt Office365) samt udgifter til licenser og implementering af ny IT-understøttelse af overblik, styring og kommunikation af opgave- og sags- og projektportefølje (Projectflow og ServiceNow).

Der vil dog også blive behov for ekstern rådgivning for at sikre, at organisationens vanlige arbejdsgange udføres med eksterne øjne og at der til implementeringen af forslaget kan trækkes på erfaringer fra lignende processer i andre offentlige organisationer.

1.4. Økonomi

Effektivisering:

Det forventes, at forslaget vil medføre en bruttoeffektivisering på 2,5 mio. kr. i 2021 og frem på de centrale kontorer i Socialforvaltningen. Effektiviseringen realiseres via investering i tids- og opgaveoptimerende indsatser. Konkret vil effektiviseringen blive indhentet gennem frigjort tid hos medarbejdere. 25-30 medarbejdere i de centrale kontorer har som hovedopgave at koordinere og styre processer som følge af bestillinger/spørgsmål fra borgere, politikere, direktion og andre forvaltninger – og yderligere 130-160 medarbejdere i de centrale kontorer har som en væsentlig opgave at være underleverandør til disse bestillinger. Netto vil der kunne spares ca. 5 årsværk, svarende til 2,5 mio. kr. i 2021 og frem som følge af tilskæring af bestillinger, systemunderstøttelse af alle arbejdsprocesser, standardisering af produkter, reduktion af tilbageløb og bedre journaliseringspraksis.

Der vil der være afledte udgifter til IT-licenser og systemejerskab mv. på 300 t.kr. årligt. Dette til de konkrete systemer Servicenow og Projectflow.

Dette vil medføre at effektiviseringen netto udgør 2,2 mio. kr. i 2021 og frem.

Table 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sparede lønudgifter ved optimering af tidsforbrug og opgaveportefølje		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Driftsudgifter licenser og systemejerskab mv. (Servicenow og Projectflow)		300	300	300	300	300
Varige ændringer totalt, service	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Investering:

Effektiviseringspotentialet i forslaget er betinget af, at Socialforvaltningen i opstartsfasen tilføres investeringsmidler til implementeringen af forslaget. Implementeringsomkostningerne dækker over følgende:

500 t. kr. i 2020 og 2021 til frikøb af projektleder og interne arbejdsgangskonsulenter til kortlægning og implementering af identificerede tidsoptimerende tiltag, jf. indholdsafsnittet. De interne arbejdsgangskonsulenter skal herudover understøtte de enkelte kontorer i tilpasningen til de optimerede arbejdsgange og opgaveportefølje og bidrage til implementeringsprocessen.

Arbejdsgangskonsulenterne bidrager til, at der bygges bro mellem indsatser og tiltag og den daglige drift. Dette med henblik på at sikre gangbare løsninger, som kan omsættes til konkrete forbedringer.

500 t.kr. i 2020 til indkøb af ekstern konsulentrådgivning, som skal bidrage til implementeringen af forslaget i forhold til at få fastlagt konkrete processer, roller og ansvar samt rådgivning omkring bedste praksis for optimering af arbejdsgange og opgaveporteføljer. Konsulenten skal have dokumenteret og praktisk

implementeringserfaring fra lignende opgaver, så der kan trækkes på konkrete erfaringer fra andre offentlige institutioner.

Herudover forudsætter optimeringen af arbejdsgange, at der i investeres i alt 1,8 mio. kr. i årene 2020 og 2021 til implementering af processer og arbejdsgange i eksisterende systemer (eDoc, Teams og Office365). Samt investering i implementering og konfiguration af IT-understøttelse ift. overblik, styring og kommunikation af opgave- og sags- og projektportefølje (Projectflow og ServiceNow).

- *eDoc*: Indeholder muligheder for at optimere, automatisere og give overblik over sager og bestillinger og dermed flytte opgaverne ud af Outlook og gøre dem mindre personafhængige. For at få succes med optimeringen så kræver det at medarbejderne uddannes specifikt i de nye arbejdsgange og muligheder i eDoc (ca. ½-dags dedikeret kursus).
- *Office365*: Indeholder muligheder for at understøtte øget samarbejde og kommunikation via IT-systemet Teams. I forbindelse med projekter eller større opgaver på tværs stiller Teams en samarbejdsplatform til rådighed som kan benyttes til overblik, kommunikation, planlægning og uddelegering af opgaver. Office365 indeholder også muligheden for at lave automatisering af mindre opgaver.
- *ServiceNow*: Indeholder muligheder for at understøtte support-lignende opgaver (i forbindelse med f.eks. support af IT-systemer og DPO og GDPR-opgaver) og dermed skabe bedre overblik og prioritering i bestillinger og opgaver både internt i forvaltningen og ift. fx Koncern IT.
- *Projectflow*: Systemet er afprøvet i et kontor i Socialforvaltningen. Gennem udvidelsen af antallet af licenser og begrænset tilpasning af løsningen vil systemet kunne understøtte de enkelte kontorer gennem et bedre overblik over projekter og større tiltag og derigennem sikre bedre prioritering af opgaver og ressourcer.

Projektlederen, de interne arbejdsgangskonsulenter, den eksterne konsulent samt udgifterne til digitalisering i form af øget uddannelse, opsætning samt implementering af eDoc, Teams, Projectflow, ServiceNow – herunder anskaffelse af tilhørende licenser - er en forudsætning for, at ændringerne kan implementeres og at effektiviseringspotentialet kan høstes uden større afledte konsekvenser og reduktioner i kvaliteten i opgavevaretagelsen i de centrale kontorer.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Interne arbejdsgangskonsulenter samt projektleder	500	500				
Ekstern rådgivning	500					
Implementeringsomkostninger, uddannelsesudgifter, konfiguration mv. til IT-arbejdsgange	750	1000				
Udgifter til IT-licenser og systemejerskab mv. i 2020 (Servicenow og Projectflow)	125					
Investeringer totalt, service	1.900	1.500				

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører alene en effektivisering på det administrative personale i de centrale kontorer i Socialforvaltningen.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Implementering af forslaget

Forudsætningen for forslaget kan implementeres i 2021 er, at der investeres i tids- og opgaveoptimerende tiltag.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Forslaget vil medføre mere tidsoptimerede og mere skærpet arbejdsgangsprocesser/opgaveportefølje på de udvalgte tiltag, der identificeres i kortlægningen.

Den faglige og økonomiske styring i de centrale kontorer kan påvirkes negativt af forslaget, ligesom det kan øge presset på de tilbageværende medarbejdere. Dette kan ligeledes medføre konsekvenser for ledelses- og politikerbetjeningen.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Optimering af opgaveløsning og arbejdsgange i de centrale kontorer	Fx færre returløb i sager, mindre over- og fejlproduktion, mindre tidsforbrug på	De centrale kontorer i Socialforvaltningen	Opfølgning kvartalsvist fra 2021

	koordination, bedre udnyttelse af it-systemer. Der følges op gennem den almindelige økonomiopfølgning og ledelsesinformation.		
Effektiviseringen for de centrale kontorer realiseres	Forbruget til administrative opgaver reduceres	De centrale kontorer i Socialforvaltningen	Opfølgning kvartalsvist fra 2021

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementeringen er mellem, da forslaget omfatter større omstilling af arbejdsgange og ansvarsområder for at kunne opnå effektiviseringen. Forvaltningen vil have fokus på at minimere risikoen. Hertil vil implementeringsmidlerne være med til kunne sikre, at effektiviseringen forventes at kunne realiseres i 2021 og frem.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC44 Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår, at der investeres i afdækning og implementering af driftsoptimerende tiltag på en delmængde af forvaltningens døgninstitutioner og botilbud. Formålet med forslaget er at sikre en mere fleksibel og effektiv udnyttelse af ressourcerne på døgninstitutioner og botilbud. Dette er led i forvaltningens arbejde med at gennemføre effektiviseringer baseret på PwCs økonomianalyse fra 2018. Forudsætningen for, at der kan implementeres driftsoptimerende indsatser er, at der investeres i gennemførelsen af en driftsnær afdækning af optimeringsmuligheder i driften på døgninstitutioner og botilbud og konkrete implementeringsplaner herfor.

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

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Optimering af drift af døgninstitutioner og botilbud	Service		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring		0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Implementeringsomkostninger							
Afdækning af optimeringstiltag og udarbejdelse af implementeringsplan i tilbud på to centre på tværs af Socialforvaltningen	Service	500	1.000				
Implementering af driftsoptimerende tiltag - implementeringsteam	Service	500	2.000				
Samlede implementeringsomkostninger		1.000	3.000				
Samlet økonomisk påvirkning		1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						

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

1.2. Baggrund og formål

PwCs økonomianalyse blev forelagt Socialudvalget d. 12. december 2018. I Økonomianalysen peges på en række effektiviseringsmuligheder, som forvaltningen siden har arbejdet med. Der er dog fortsat effektiviseringsområder som forvaltningen ikke tidligere har kigget på. I rapporten indgår der bl.a. anbefalinger knyttet til effektiv drift af tilbud. Socialforvaltningen ønsker med dette forslag at investere i optimeringen af drift af tilbud.

Centre og tilbud i Socialforvaltningen drives forskelligt, både på tværs af målgrupper (borgercentre), men også mellem tilbudscentre indenfor samme målgruppe. Formålet med forslaget er at sikre en mere fleksibel og effektiv udnyttelse af ressourcerne på døgninstitutioner og botilbud i to af Socialforvaltningens borgercentre; Borgercenter Børn og Unge (BBU) og Borgercenter Handicap (BCH). Forudsætningen for, at der kan implementeres driftsoptimerende indsatser er, at der investeres i gennemførelsen af en driftsnær afdækning af optimeringsmuligheder i driften på døgninstitutioner og botilbud og konkrete implementeringsplaner herfor.

1.3. Forslagets indhold

Med forslaget investeres der i en konkret afdækning og implementering af optimeringsmuligheder i driften på døgninstitutioner og botilbud.

Der vil være konkrete centre under hvert borgercenter, som indgår i forslaget. I BCH vil der blive fokuseret på Center for Omsorg og Specialpædagogik (COS), mens der i BBU vil blive fokuseret på Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU).

Der er i alt 11 tilbud i disse centre. Der fokuseres på tilbuddene i centrene, da det vil være en væsentligt større investering at udfører en driftsnær afdækning på samtlige tilbud. Der vil kunne trækkes på resultaterne i andre tilbud efterfølgende.

Afdækningen vil gøre det muligt at gennemføre konkrete driftsoptimerende tiltag indenfor nedenstående områder, som fremgår af PwC rapporten:

- Optimering af brug af vikarydelser, herunder styrke samarbejde på tværs af tilbud frem for at købe vikarer
- Vagtplanlægning, herunder se på muligheder for bedre sammenhæng mellem bemanningen i forskellige tidsrum i døgnet (fx mellem morgenvagt og dagtilbud). I den forbindelse vil der blive set på mulighederne for at harmonisere lokalaftaler. De faglige organisationer vil blive inddraget i dette arbejde. Afdækningen kan identificere yderligere relevante områder, ligesom nogle af ovenstående kan vise sig ikke at indeholde det forventede potentiale.
- Driftsoptimerende tiltag med tydeligt fokus på kan/skal opgaver, så medarbejderne kan fokusere på borgernær kontakt og styrkelse af det pædagogiske arbejde. Der skal arbejdes praksisnært med optimering af daglige, fast tilbagevendende driftsopgaver, som kan fastlægges entydigt. Dermed minimeres risikoen for flydende planlægning, hvor der er usikkerhed om roller, opgaver og ansvar som kan resultere i dobbeltarbejde eller fejlhåndtering i forhold til borgerne.
- Reduktion af øvrig tid, herunder personalemøder og administration, som kan overdrages til administrative fællesskaber

Det er vigtigt for at sikre gevinstrealisering, at optimeringstiltagene er relevante for de enkelte tilbud. Jævnfør PwC rapportens anbefalinger vedr. effektiv drift af tilbud, peges der bl.a. på vigtigheden af, at afdækning og implementering af tiltag skal være konkret og driftsnær, da Socialforvaltningens centre og tilbud netop er meget forskellige både i forhold til drift og målgrupper. Der er derfor behov for investeringsmidler til følgende:

Frikøb af relevante medarbejdere samt køb af ekstern rådgivning, der har erfaring med drift af botilbud og døgninstitutioner, så disse erfaringer og kendskab kan bruges i identificeringen af at de konkrete tiltag.

I PwC rapporten anbefales der endvidere konkret brug af et implementeringsteam, der kan planlægge og gennemfører implementeringsindsatserne for de forskellige identificerede spor og opgaver i samarbejde med de udvalgte centre og tilbud. Det skal være teamets opgave at følge op på fremdrift og igangsætte evt. motiverende handlinger, samt varetage relevant dataindsamling, dokumentation, rapportering mv. Teamet skal også stå for at facilitere initiativer og samarbejde på tværs af enhederne.

1.4. Økonomi

Effektivisering:

Effektiviseringen forventes opnået som en besparelse på årsværk i tilbuddene og evt. i centerstaben. De fire initiativer fra PwC rapporten: vikarydelser, vagtplanlægning, driftsoptimering/standardisering og reduktion i øvrig tid forventes at give besparelser på 5 årsværk i 2021 og 7 årsværk ved fuld indfasning i 2022 og frem. Med forslaget optimeres driften for 2,0 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022 og frem på de pågældende døgninstitutioner og botilbud. Dette svarer i gennemsnit til ca. 1,2 % af de samlede driftsomkostninger på tilbuddene.

Det økonomiske potentiale kan fremstå konservativt estimeret ift. PwC's vurdering, men rapportens estimat indeholder også en række forbehold, herunder overlap med allerede gennemførte tiltag.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Optimering af drift af døgninstitutioner og botilbud		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Varige ændringer totalt, service	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investering:

Effektiviseringspotentialet i forslaget er betinget af, at Socialforvaltningen i opstartsfasen har behov for tilførsel af midler. Implementeringsomkostningerne dækker over følgende:

Med forslaget afsættes der i alt 1.500 t. kr. i 2020 og 2021 til frikøb af kernepersonale med ekspertise i drift af døgninstitutioner og botilbud samt køb af ekstern rådgivning, som har specifik erfaring med at få fastlagt konkrete processer, roller og ansvar samt rådgivning omkring bedste praksis for implementering af driftsoptimerende tiltag fra lignende processer i andre offentlige instanser. Socialforvaltningen vil så vidt muligt benytte frikøb af internt personale.

Med forslaget afsættes der desuden investeringsmidler på i alt 2.500 t. kr. i 2020 og 2021 til et implementeringsteam på ca. 4 personer, som skal udarbejde helt driftsnær implementeringsplan sammen med de enkelte ledere og understøtte og rådgive de enkelte døgninstitutioner og botilbud i at gennemføre de driftsoptimerende tilpasninger.

De frikøbte medarbejdere, den eksterne rådgivning og implementeringsteamet er afgørende for, at de driftsoptimerende tiltag kan implementeres uden, at det påvirker borgeren.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Afdækning af optimeringstiltag og udarbejdelse af implementeringsplan i tilbud på to centre på tværs af Socialforvaltningen	500	1.000				
Implementering af driftsoptimerende tiltag - implementeringsteam	500	2.000				
Investeringer totalt, service	1.000	3.000				

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Implementeringen af driftsoptimerende tiltag igangsættes primo 2021 i Socialforvaltningens to borgercentre. Forarbejdet vil blive igangsat medio 2020.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Forudsætningen i forslaget er, at de driftsoptimerende tiltag i videst udstrækning kan implementeres uden, at det påvirker borgeren. Dog vil borgere på tilbud, hvor de gennemsnitlige udgifter har ligget væsentligt over udgiftsniveauet i sammenlignelige tilbud kunne opleve, at serviceniveauet reduceres med forslaget. Det er Socialforvaltningens målsætning at gennemføre driftsoptimerende tiltag i et omfang, der ikke blot muliggør de skitserede økonomiske gevinster, men også giver mulighed for at øge medarbejdernes faglige arbejde sammen med borgerne og derved opnå faglige gevinster. Det vil sige, at forvaltningen vurderer at gevinsten samlet overstiger de økonomiske effektiviseringer i forslaget.

1.9. Opfølgning

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

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Identifikation af effektiviseringspotentiale	At der identificeres konkrete effektiviseringstiltag med forventet provenu	Borgercenter Børn og Unge Borgercenter Handicap	Ultimo 2020
Udvikling og implementering af effektiviseringstiltag på baggrund af den konkrete identifikation	Løbende opfølgninger på udvikling og implementering samt i Socialforvaltningens økonomisystem	Borgercenter Børn og Unge Borgercenter Handicap	Kvartalsvis fra 2021
Reduktion i udgifter på botilbud på i alt 3 mio. kr. i 2021 og 4 mio.kr. i 2022 og frem. Konkretiseret gennem: - Færre udgifter til vikarer - Optimeret vagtplanlægning - Driftsoptimering gennem styrket planlægning med skærpet fokus på borgernær kontakt	Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning. Herudover gennemføres dybdegående opfølgning i 1. kvartal årlig fra 2021 og frem.	Borgercenter Børn og Unge Borgercenter Handicap	Kvartalsvis fra 2021

1.10. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er risici forbundet med implementeringen af forslaget, da der arbejdes med et konservativt estimat af effektiviseringspotentialet. Det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder. Den økonomiske risiko for implementering vurderes derfor at være lav.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	6/3-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC45 Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet

Kort resumé: Forslaget indebærer en samling af de generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet tilsvarende andre kommuner. Effektiviseringen af samorganiseringen opnås ved at afsætte investeringsmidler til procesunderstøttelse af de generelle socialfaglige myndighedsopgaver samt den fysiske flytning.

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

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Samlet varig ændring		0	-500	-500	-500	-500	-500
Implementeringsomkostninger							
Flytteudgifter	Service	80					
Procesunderstøttelse	Service	250	250				
Samlede implementeringsomkostninger		330	250				
Samlet økonomisk påvirkning		330	-250	-500	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						

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

1.2. Baggrund og formål

Københavns Kommune har valgt at arbejde med en opdeling af myndighed på udsatteområdet i henholdsvis Hjemløseenheden og Center for Rusmiddelbehandling København (CRK). Det betyder, at der i dag ligger myndighedsopgaver i begge enheder.

Organiseringen adskiller sig fra hovedparten af de øvrige kommuner, hvor myndighedsopgaver er organiseret samlet for borgere indenfor udsatteområdet.

Med etableringen af CRK i 2016 blev det besluttet, at CRK skulle varetage både udfører- og myndighedsopgaver med henblik på at tilbyde borgere i behandling en sammenhængende, helhedsorienteret indsats.

Organiseringen betyder, at medarbejderne varetager meget forskelligartede opgaver, der hver især kræver specialkompetencer; de skal udrede rusmiddelproblematikken, forestå indskrivning, udføre behandlingsforløb, have pårørendesamtaler, understøtte borgerne i forhold til beskæftigelse og derudover varetage myndighedsopgaverne ift. udredning og indstilling til fx bolig og botilbud.

De mange opgaver giver medarbejderne forskellige roller ift. borgerne og kan dels være vanskelige at håndtere i relation til borgeren, og dels kan det være vanskeligt at være specialist både i misbrugsbehandling og i social sagsbehandling.

På baggrund af ønsker om et skærpet behandlingsfagligt fokus for borgere i rusmiddelbehandling samt øget kvalitet i myndighedsarbejdet for borgere i rusmiddelbehandling lægger forslaget op til en samling af de socialfaglige myndighedsopgaver på tværs af CRK og Hjemløseenheden.

Specifikt er der tale om myndighedsopgaver, som ikke er knyttet direkte til rusmiddelbehandlingen.

Forslaget indbefatter ikke en udflytning af visitationsopgaven til opstart i behandling, hvormed straks-behandlingen kan opretholdes. Det har været et prioriteret fokus siden etableringen af CRK i 2016.

Med en samling af de generelle socialfaglige myndighedsopgaver i samme og specialiserede myndighedsenhed, er der mulighed for et større fokus på borgernes andre behov bedre opfølgning på indsatser på tværs af sektorer og en hurtigere indsats overfor eventuelle andre problematikker, som ofte ændrer sig over tid.

Forvaltningen vurderer, at en samling af de generelle socialfaglige myndighedsopgaver samtidig rummer en mindre effektiviseringsmulighed, da der i forbindelse med samorganiseringen arbejdes med procesunderstøttelse af de generelle socialfaglige myndighedsopgaver.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget tager udgangspunkt i, at dele af myndighedsopgaverne flyttes fra CRK til Hjemløseenheden.

Forslaget indbefatter, at de generelle socialfaglige opgaver fra CRK, der skal overgå til Hjemløseenheden, omhandler alle borgere i behandling med behov herfor.

En del af borgerne bor på herberger, men hovedparten af borgerne i behandling har egen bolig, hvoraf en del kan have brug for fx støtte i egen bolig. Det betyder, at Hjemløseenheden fremover vil varetage myndighedsopgaver for en bredere målgruppe på udsatteområdet.

Det overvejes derfor at ændre enhedens navn, så det signalerer, at enheden er myndighed for en større gruppe af socialt udsatte borgere.

En adskillelse af specifik socialfaglig behandling og en samling af myndighedsopgaver betyder, at både myndigheds- og behandlingsopgaverne får det nødvendige faglige fokus på kerneopgaven. Da generelle socialfaglige myndighedsopgaver overgår til Hjemløseenheden, der allerede er specialiseret i socialfaglig sagsbehandling, skaber det mulighed for bedre opfølgning på indsatser på tværs af sektorer og en hurtigere indsats overfor eventuelle andre problematikker, som ofte ændrer sig over tid.

Den nye organisering giver mulighed for en fremskudt myndighedsindsats i CRK, hvilket er en arbejdsform, som Hjemløseenheden i forvejen har gode erfaringer med på herbergs- og krisecenterområdet. Med fremskudte sagsbehandlere kan den nye organisering fortsat understøtte principperne i *Socialstrategien* om en sammenhængende indsats, og vil kunne imødekomme borgere, der grundet fysiske, psykiske eller

sociale omstændigheder ikke ønsker, eller har vanskeligt ved, fremmøde på Sundholm, hvor Hjemløseenheden er placeret.

Samtidig vil organiseringen med fremskudte sagsbehandlere i CRK bidrage til tæt dialog og samarbejde omkring den enkelte borger.

Som led i ændringen af organiseringen af myndighedsarbejdet på udsatteområdet, bliver en af de fremskudte behandlere på Vesterbro overført til Hjemløseenheden. Medarbejderen vil skulle arbejde som fremskudt sagsbehandler på den åbne stofscene på Vesterbro i tæt samarbejde med de øvrige fremskudte behandlere fra CRK på Vesterbro. Det sker for at sikre tæt sammenhæng mellem behandling og relevant sagsbehandling til de mest udsatte borgere.

Med den nye organisering vil Københavns Kommune på linje med hovedparten af de øvrige kommuner i Danmark, have en samlet organisering af den generelle socialfaglige sagsbehandling på udsatteområdet. Da der er tale om en samorganisering, og ikke blot en samlokalisering, er der behov for procesunderstøttelse for at sikre, at den nye enhed løser de generelle socialfaglige myndighedsopgaver på bedst mulig vis. Procesunderstøttelse skal være med til at understøtte at de generelle socialfaglige myndighedsopgaver løses på den bedst mulige vis på tværs af områder. Effektiviseringen i forslaget findes derved i procesunderstøttelsen af opgaverne og ikke blot i samlokalisering af medarbejdere. Det sikrer, at forslaget om samorganiseringen kan gennemføres uden negative afledte effekter og at serviceniveauet for borgerne kan fastholdes.

1.4. Økonomi

Effektivisering

Forslagets samlede økonomiske effekt er 500 t. kr. svarende til et årsværk.

Der flyttes 8 årsværk til den nye enhed svarende til det antal opgaver, der er forbundet med de generelle socialfaglige myndighedsopgaver. Ved samorganiseringen af de generelle myndighedsopgaver, vurderes det, at det er muligt at indhente en effektivisering på ét årsværk, svarende til 500 t. kr. ved at medarbejderne får mere erfaring, da de ikke på samme måde sidder med forskellige typer af opgaver. Ved at investere i procesunderstøttelse kan der implementeres mere strømlinede processer samt høstes tidsoptimerende synergieffekter. Ved at investere i procesunderstøttelse vil det derved være muligt at indhente en effektivisering på ét årsværk ved samlokaliseringen.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Samling af generelle myndighedsopgaver		-500	-500	-500	-500	-500
Varige ændringer totalt, service	0	-500	-500	-500	-500	-500

Investering

Organisationsændringen med samling af myndighedsopgaver for hele udsatteområdet kommer til at betyde, at der skal opbygges nye arbejdsgange og samarbejdsformer. Der er behov for et målrettet arbejde med medarbejderne for at sikre den kulturændring, der vil være nødvendig for, at der sker en samorganisering omkring de generelle socialfaglige myndighedsopgaver.

Der er derfor behov for investeringsmidler til procesunderstøttelse af omlægningen i 1 år fra medio 2020 til

medio 2021 – svarende til 250 t.kr. i 2020 og 2021 - med henblik på at skabe en ændring, som ikke påvirker servicen for borgerne i overgangsperioden. Procesunderstøttelsen af medarbejderne sikrer effektiviseringen af de generelle socialfaglige myndighedsopgaver, som er nødvendig for at opnå effektiviseringen i forslaget. Konkret vil procesunderstøttelsen ske gennem køb af intern kommunal ekspertise, herunder kommunale proces-/arbejdsgangkonsulenter. Derudover er der en mindre udgift forbundet med selve flytningen af medarbejderne og sikring af deres fysiske arbejdsplads. På baggrund af erfaringstal er dette estimeret til 10 t. kr. pr medarbejder.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Flytteomkostninger	80					
Procesunderstøttelse	250	250				
Investeringer totalt, service	330	250				

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget har en effektivisering på administration på 500 t. kr. svarende til 1 årsværk.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.						
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).		-500	-500	-500	-500	-500
Varige ændringer totalt, administration		-500	-500	-500	-500	-500

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Implementering af forslaget

Implementeringen vil blive påbegyndt medio 2020 og være fuldt implementeret primo 2021.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Med omlægningen af de generelle socialfaglige opgaver forventer Socialforvaltningen, at de udsatte borgere i København med behov for anden støtte ud over rusmiddelbehandlingen, sikres et mere ensartet serviceniveau med en højere kvalitet. Samtidig er det forventningen, at omlægningen bidrager til et styrket fokus på og en større specialisering af behandlingsindsatsen.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At medarbejdere samorganiseres (fra CRK til Hjemløseenheden).	Løndata	Borgercenter Voksen	Primo 2021
At der gennem investeringen i procesunderstøttelse effektiviseres ét årsværk, så opgaven fremadrettet varetages af 8.	Løndata	Borgercenter Voksne	Primo 2021
At der som følge af procesunderstøttelsen ikke ses fald i andelen af borgere, der oplever at modtage en sammenhængende, helhedsorienteret indsats.	Brugertilfredshedsundersøgelsen (BTU)	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021 og ultimo 2022 sammenholdt med BTU 2019

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering af forslaget vurderes at være lav. Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er økonomiske risici forbundet med at samle de generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet. Det angivne potentiale, som følge af at myndighedsopgaverne flyttes fra CRK til Hjemløseenheden, forventes derfor at kunne realiseres uden større usikkerheder.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	

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

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC46 Effektiv drift af sociale tilbud – nye lokaler PAS

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår flytning af Projekt Anonym Stofbehandling (PAS), fra den nuværende adresse på H. C. Andersens Boulevard, til Hotellet i Oehlenschlägergade for at reducere huslejudgiften. Der er behov for en investering i flytning af PAS samt istandsættelse af de tidligere lokaler for at opnå 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		

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Huslejereduktion	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Samlet varig ændring		0	-500	-500	-500	-500	-500
Implementeringsomkostninger							
Flytning og evt. ændring af indgang (skilte mv.)	Service	100					
Istandsættelse ved fraflytning	Service	160					
Samlede implementeringsomkostninger		260					
Samlet økonomisk påvirkning		260	-500	-500	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år						

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

1.2. Baggrund og formål

Projekt Anonym Stofbehandling (PAS), den anonyme behandling under alkohol og stofområdet under Center for Rusmiddel København (CRK), har en relativt høj husleje. Borgerne i PAS mødes 2 aftener om ugen i de nuværende lokaler på H.C. Andersens Boulevard 25, 2., hvor borgerne har haft egen indgang, da der er store krav til at borgerne kan tilgå tilbuddet anonymt.

1.3. Forslagets indhold

Socialforvaltningen vil med forslaget opgive det nuværende lejemål for PAS og flytte tilbuddet til "Hotellet" i Oehlenschlägergade. Da indgangen er et hotel, kan borgerne fortsat tilgå PAS anonymt, selvom Hotellet i

forvejen rummer et af Socialforvaltningens andre tilbud. Flytningen af PAS kræver, at Hotellet gentænker deres rumdeling, evt. rømmer lokaler, og evt. bruger flexkontorer, men der vil ikke være tale om bygningsmæssige ændringer. Det kan også blive nødvendigt at ændre på skiltning ifm. indgang for at sikre opretholdelsen af anonymitet. Udlejer skal godkende eventuelle ændringer.

Flytningen skal hovedsageligt organiseres i et samarbejde mellem Socialforvaltningens Borgercenter Voksne (BCV) og CRK, samt i mindre omfang Økonomiforvaltningen ved Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID).

1.4. Økonomi

Effektivisering

Forslagets samlede økonomiske effekt er -500 t. kr. i 2021 og frem. Effektiviseringen findes ved at opsiges PAS' nuværende lejekontrakt og derved reducere huslejeudgifter.

Forudsætningen for opnåelse af den fulde effektivisering er, at det besluttes at samflytte PAS med Hotellet i Oehlenschlägergade og at PAS' nuværende lejekontrakt opsiges. De lejekontraktsmæssige bindinger for det nuværende kommunale lejemål er, at lejemålet fra lejers side skal opsiges med 6 måneders varsel til fraflytning d. 1. i en måned.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Huslejereduktion		-500	-500	-500	-500	-500
Varige ændringer totalt, service	0	-500	-500	-500	-500	-500

Investering

Der er behov for en investering på 100 t. kr. i 2020. Investeringen er til eventuel etablering af et fælles indgangsparti til PAS og Hotellet og til flytte-omkostninger. Der er alene tale om ændringen af brug og indretning af allerede eksisterende indgange, og det vil derfor ikke være nødvendigt at bygge nye indgange. Det kræver en anderledes indretning og brug af lokalerne for at sikre fortsat anonymitet ifm. behandlingen. Derudover er der behov for midler til at dække flytteomkostningerne ved flytning fra de nuværende lokaler til Hotellet.

Der er også behov for investeringsmidler til istandsættelse af det tidligere lejemål på H.C. Andersens Boulevard. Der er samlet behov for 160 t. kr. til istandsættelse ved fraflytning af lokalerne, som dækker over en pris på 500 kr. pr. m² for lejemålets godt 320 m², hvilket svarer til et nøgletal for retablering af kommunale administrative lejemål.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Flytning og evt. ændring af indgang (skilte mv.)	100					
Istandsættelse ved fraflytning	160					
Investeringer totalt, service	260					

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Hvis forslaget tiltrædes, kan det effektueres primo 2021.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

I nødvendigt omfang skal KEID inddrages. Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Forslagets effekt er, at den anonyme alkohol- og stofbehandling flyttes fra deres nuværende lokaler i H.C. Andersens Boulevard 25, 2., til Hotellet i Oehlenschlägergade.

Forslaget forventes ikke at have en effekt for borgerne. Borgerne vil skulle møde op på en anden adresse, men selve tilbuddet vil forblive det samme.

1.9. Opfølgning

Forslaget er en éngangshandling, men Socialforvaltningens Borgercenter Voksne effektuerer og følger op, når flytningen er gennemført.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Lejemålet er opsagt	Ved bekræftelse af opsigelse	CRK/BCV	Medio 2020
PAS er flyttet ind i Oehlenschlägergade	Indflytning godkendt og afsluttet	CRK/BCV	Primo 2021

1.10. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er økonomiske risici forbundet med at opsiges PAS' nuværende lejemål på H. C. Andersens Boulevard og samflytte PAS med Hotellet.

Det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder.
Den økonomiske risiko for implementering af forslaget vurderes derfor at være lav.

Det er en forudsætning for forslaget, at Socialtilsynet godkender, at den nye adresse kan bruges til tilbuddet. Forvaltningen forventer, at det tager Socialtilsynet 3-4 måneder at vurdere, om den nye adresse kan bruges til tilbuddet. Hvis forslaget vedtaget i marts, forventes Socialtilsynets vurdering derfor at være klar i juni-august.

Det forventes, at Socialtilsynet godkender, at den nye adresse bruges til tilbuddet, da indgangen er et hotel og borgerne derfor fortsat kan tilgå PAS anonymt. Borgernes anonymitet kan desuden opretholdes ved at ændre på skiltning ifm. indgangen til Hotellet.

Hvis forudsætningerne i forslaget ændres, vil udvalget blive forelagt en ny sag. Hvis Socialtilsynet ikke godkender, at Hotellet i Oehlschlägergade kan bruges som ny adresse til PAS, kan der alternativt opnås en mindre effektivisering ved at finde billigere lokaler et andet sted, som stadig møder de nødvendige krav om anonymitet af brugerne.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Investeringsforslaget er afstemt med KEID
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC47 Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår at styrke den juridiske opmærksomhed på det mellemkommunale område med en task-force. Formålet er at få identificeret udenbys borgere tidligere, så de ikke fejlagtigt teknisk set bliver københavnere, da det er udgiftsdrivende for Københavns Kommune. Ved at styrke den juridiske indsats, kan der indhentes en effektivisering på området uden at hjælpe til borgeren forringes.

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

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Identifikation af flere udenbys borgere	Service		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring		0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Implementeringsomkostninger							
Taskforce-jurist	Service	325	650	650	325		
Samlede implementeringsomkostninger		325	650	650	325		
Samlet økonomisk påvirkning		325	-1.350	-2.350	-2.675	-3.000	-3.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år						

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

1.2. Baggrund og formål

Forslaget omhandler større juridisk opmærksomhed på det mellemkommunale område.

Der er mange hjemløse borgere, der krydser kommunegrænserne i Danmark. De krydser enten kommunegrænsen direkte, udskrives fra hospitaler eller løslades fra fængsler. Men der kan også være borgere, der bliver indskrevet på et krisecenter eller borgere, der har været ude af landet i en periode. Det kan ligeledes være danske statsborgere fra fx Grønland, der kommer til Danmark for første gang. Mange af disse hjemløse borgere kommer til København med ønsket om at opholde sig her.

Et antal af udenbys borgerne bliver gjort til københavnere på baggrund af manglende kendskab til juridiske regler, praksis på området og manglende viden om de faktiske omstændigheder i sagerne. Det skyldes, at medarbejderne/sagsbehandlere kun har et ringe kendskab til det mellemkommunale område

og derfor ikke ved, hvilke undersøgelser der skal foretages, og hvilke spørgsmål der skal stilles. Det betyder, at det i flere tilfælde har været den letteste løsning at gøre borgerne til københavnere.

1.3. Forslagets indhold

Socialforvaltningen vurderer, at der er et potentiale i at indhente flere indtægter på det mellemkommunale område ved at styrke den juridiske indsats og øge kendskabet til de mellemkommunale regler og praksis på området.

Forvaltningen vurderer ligeledes, at en udvidet opmærksomhed og styrket indsats skaber et øget antal af mellemkommunale sager og dermed kræver et større ressourceforbrug i de enkelte enheder. Det forventes derfor at enhederne har behov for en styrket juridisk indsats til understøttelse i de komplekse sager.

For at være sikker på, at de nye arbejdsgange bliver fuldt implementeret og at medarbejderne i enhederne fremover kan håndtere de komplekse sager, anbefales det at den juridiske taskforce løber i tre år.

Socialforvaltningen vurderer, at den styrkede indsats skal bestå af to spor.

Det første spor omhandler et projekt, hvor der opstartes undervisning af relevante medarbejdere mhp., at de kan identificere mellemkommunale sager og handle i dem. Kurset har en dags varighed, hvor reglerne og praksis på området gennemgås med vægt på identificering af de mellemkommunale sager. Projektet opretter derudover et samarbejdsforum, hvor kontaktpersoner i alle relevante enheder i Socialforvaltningen indgår for at sikre et tæt samarbejde på tværs internt i forvaltningen og med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Det andet spor er en juridisk understøttelse af enhederne i driften ved løbende sparring, vedligeholdelse af samarbejdsforummet og overtagelse af komplicerede sager fra enhederne.

Med investeringen kan Staben i Borgercenter Voksne udvide den juridiske enhed med en jurist, der skal igangsætte og understøtte det mellemkommunale område i en periode på 3 år fra medio 2020-medio 2023. Medarbejderen opstarter det mellemkommunale samarbejde, udarbejder retningslinjer for det fremtidige samarbejde og varetager den indledende undervisning. Efter perioden på 3 år skal opgaven varetages af enhederne og juristerne i stabene.

Med investeringen er det muligt at fastholde et særligt fokus på udsatteområdet, hvor der er størst behov for at kunne identificere de mellemkommunale sager.

En del af de udsatte udenbys borgere, der fx søger om kontanthjælp eller lader sig indskrive på enten herberger eller krisecentre, bliver ved en fejl gjort til københavnere. Nogle af borgerne bliver på et givent tidspunkt bevilliget et botilbud efter servicelovens § 107 eller § 108.

Besparselsen findes ved, at forvaltningen identificerer borgerne før de bliver gjort til københavnere med større udgifter til følge, fx til eventuelt ophold på herberg, udbetaling af kontanthjælp, bevilling af enkeltydelser (§§ 81-84), støtte i egen bolig (§ 85) eller et bevilliget ophold på et botilbud.

1.4. Økonomi

Den samlede økonomiske effekt af forslaget er 2,0 mio. kr. i 2021 stigende til 3,0 mio. kr. i 2022.

Effektivisering

Der er tale om betydelige økonomiske konsekvenser, når en udsat udenbys borger bliver københavnrborger. Udgiften til en borger, der bliver gjort til københavnrborger på et fejlagtigt grundlag, kan ligge på mellem 150 t. kr. og 1,2 mio. kr. om året. Det første år er udgiften højere og vil være på mellem 400 t. kr. og 1,3 mio. kr.

Udgiften til en borger, der bliver gjort til københavnrborger på et fejlagtigt grundlag, variere efter støttebehovet. En gennemsnitlig årlig udgift til støtte i egen bolig er 150 t. kr., mens udgiften til en plads på Københavns Kommunes egne botilbud gennemsnitligt er ca. 435 t. kr. årligt. Udgiften til en købt plads er på ca. 1,2 mio. kr. årligt. Eventuelle udgifter til enkeltydelser er ikke medtaget i beregningerne.

Socialforvaltningen har i dag indtægter fra andre kommuner på 50 mio. kr. årligt.

Forvaltningen forventer i 2021, at der kan identificeres 3 borgere, der er visiteret til botilbud, og 5 borgere, der har fået indsats i egen bolig, som reelt er udenbys borgere, hvorved Københavns Kommune ikke bør afholde udgiften. Det vil stige til 4-5 borgere fra et botilbud og 7-8 borgere i egen bolig i 2022 og frem. Det svarer til, at der i dag er 4 % af indtægterne, der ikke bliver identificeret, stigende til 6 % i 2022. På målgruppen er der ca. 160 borgere i botilbud og et budget på ca. 84 mio. kr. Til foranstaltninger i og udenfor egen bolig udgør budgettet ca. 19 mio. kr.

Vurderingen af antallet af borgere med andet kommunalt tilhørsforhold, der vil kunne identificeres før de bliver gjort til københavnrborgere, er et konservativt estimat. Hvis der bliver identificeret et større antal borgere, vil effektiviseringen stige.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Identifikation af flere udenbys borgere		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Varige ændringer totalt, service	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investering

Der er behov for, at der investeres i en ansættelse af en jurist i 3 år til 1.950 t. kr. i alt.

Den juridiske taskforce sikrer, at medarbejderne i myndighedsenhederne bliver klædt på til at håndtere de til tider meget komplekse mellemkommunale sager. Der er behov for juridisk sparring i konkrete sager, til udarbejdelse af arbejdsgange på område og til at sikre at arbejdsgange bliver fuldt implementeret, så enhederne fremadrettet kan håndtere sagerne uden taskforce.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Taskforce jurist	325	650	650	325		
Investeringer totalt, service	325	650	650	325		

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Implementeringen af forslaget bliver igangsat juni 2020 ved ansættelse af en jurist til den juridiske enhed i Staben i Borgercenter Voksne. Medarbejderen skal igangsætte og understøtte implementeringen af forslaget i perioden medio 2020 til medio 2023. Forslaget vil være fuldt implementeret i juni 2023.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Socialforvaltningen inddrager relevante samarbejdspartnere, herunder Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Effekten vil være en større mængde af mellemkommunale sager, der i flere tilfælde vil medføre tvister med andre kommuner.

Der vil på sigt være færre udenbys borgere, der fejlagtigt bliver gjort københavnerborgere, og dermed en større besparelse på det mellemkommunale område.

Forslaget vil betyde, at medarbejderne i myndighedsenhederne vil være bedre klædt på til at håndtere mere komplekse mellemkommunale sager. Forslaget vil desuden medføre, at de berørte borgere vil blive retmæssigt behandlet i den kommune, de tilhører og ikke risikerer at falde mellem to stole eller der kan opstå forsinkelser i sagsbehandlingen grundet uenighed om tilhørsforhold.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Flere mellemkommunale sager identificeres.	Ledelsesinformation	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021
Relevante medarbejdere i myndighedsenheden undervises i regler og praksis for det mellemkommunale område	Afreportering fra juridisk tastforce	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021 og ultimo 2022
Udarbejdelse og implementering af arbejdsgange på det mellemkommunale område	Afreportering fra juridisk tastforce	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021 og ultimo 2022

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering vurderes at være lav. Beregningerne er lavet med konservative forudsætninger. Socialforvaltningen vurderer dermed ikke, at der er risici forbundet med

implementeringen af forslaget, hvorfor det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2021 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC48 Digitalisering af rusmiddelområdet

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår en modernisering af rusmiddelbehandlingen i Københavns Kommune ved brug af digitale løsninger, så tilbuddene lever op til den standard, der specielt er hos de private leverandører. Medarbejdernes tidsforbrug reduceres ved at digitalisere screeningsprocessen ift. indskrivning, udeblivelser bliver forebygget gennem brug af behandlingsunderstøttende app, og borgerne bliver tilbudt tidlig behandlingsindsats ved internetbehandling.

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

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Digital screening	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Færre udeblivelser	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Digital rusmiddelbehandling	Service		-765	-765	-765	-765	-765
Drift af digital rusmiddelbehandling, fagpersonale	Service		265	265	265	265	265
Driftsudgifter til teknologi (Systemejer, vedligehold, licenser)	Service			350	350	350	350
Samlet varig ændring		0	-2.000	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Implementeringsomkostninger							
Udvikling og opsætning af screening	Anlæg	100	500				
Implementering af forløbsapp	Anlæg	150	200				
Udvikling af internetbehandling	Anlæg	500	1.000	500			
Projektledelse	Service	300	600	300			
Samlede implementeringsomkostninger		1.050	2.300	800			
Samlet økonomisk påvirkning		1.050	300	-850	-1.650	-1.650	-1.650
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						

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

1.2. Baggrund og formål

4.715 borgere modtog i 2018 behandling i Center for Rusmiddelbehandling København (CRK), og heraf fik 2.865 borgere behandling for alkohol- og stofproblematikker (RAS).

CRK er opdelt i to områder: Alkohol- og stofbehandling, hvor man behandler problematikker omkring alkohol, hash og centralstimulerende stoffer, samt substitutionsbehandlingen, hvor man behandler problematikker omkring opioider. Dette forslag omhandler udelukkende tiltag målrettet denne alkohol- og stofbehandling.

Inden en borger opstarter i rusmiddelbehandling, har vedkommende forinden deltaget i en indskrivningssamtale med en kontaktperson og evt. en læge. Indskrivningssamtalen har til formål at indsamle data om borgerens samlede situation, herunder motivation og ønsker for behandlingen, der kan danne grundlag for tilrettelæggelse af et relevant behandlingsforløb. Et element i indskrivningen er, at borgeren, sammen med kontaktpersonen, gennemgår et helhedsorienteret spørgeskema (screening) om borgerens rusmiddelsituation samt borgerens fysiske, psykiske og sociale forhold og ønsker til hjælp til disse områder. På baggrund af indskrivningssamtalen (1-2 samtaler pr. borger) udarbejdes en behandlingsplan. Langt størstedelen af den psykosociale behandling foregår som gruppebehandling, men der er også mulighed for individuel behandling.

Behandling virker kun, hvis borgeren er til stede. Det er et simpelt faktum, som ikke desto mindre udgør en væsentlig barriere i alkohol- og stofbehandling:

- Mange borgere venter længe med at søge behandling. Der er derfor et forventeligt forebyggende potentiale i at give borgere mulighed for at komme tidligere i behandling.
- Udeblivelser er et væsentligt problem både nationalt og internationalt. Mange borgere i alkohol- og stofbehandling er ambivalente omkring ønsket om behandling. Samtidig viser forskning, at jo længere en borger forbliver i behandling, jo bedre er resultaterne i forhold til mindskelse af borgerens alkohol- og stofbrug. Flere studier har hertil påvist, at patienter, der forlader alkohol-/stofbehandling inden, der er gået tre måneder, ikke opnår effekt i form af nedsat brug af alkohol eller stoffer. Sandsynligheden for succes i behandlingen (dvs. reduktion eller ophør med brug af rusmidler) forhøjes lineært jo længere tid, borgeren er i behandling. I dette lys er det ekstra vigtigt at finde de faktorer, der er virksomme i forhold til at mindske udeblivelser.

Forslaget sigter mod at modernisere rusmiddelbehandling i Københavns Kommune ved brug af digitale løsninger, så Socialforvaltningens tilbud lever op til den standard, der specielt er hos de private leverandører. De digitale løsninger har i dette forslag til formål 1) at sikre en nem og hurtig indskrivning i behandling, der samtidig bidrager til reduktion af den tid medarbejderne bruger på screeninger ved opstart i behandling og at øge effekten af behandling gennem 2) at mindske antallet af udeblivelser og derved genindskrivninger samt 3) at give borgere mulighed for en tidligere behandlingsindsats.

Det vil fortsat være muligt for borgere at vælge de digitale løsninger fra.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget består overordnet af tre arbejdsplaner:

- 1) Screening af borgere ift. indskrivning

- 2) Forebygge udeblivelser gennem brug af behandlingsunderstøttende app
- 3) Tidlig indsats ved internetbehandling

Forslaget består af forskellige initiativer, der til sammen er med til at digitalisere rusmiddelområdet i Københavns Kommune i højere grad end det er tilfældet i dag. De tre initiativer vil blive beskrevet enkeltvist.

Screening af borgere ift. indskrivning

Screeningen foregår i dag som en del af indskrivningen ved, at borgere møder op på en af rusmiddelenhederne og besvarer spørgeskemaet i kombination med en samtale om borgernes motivation og behandlingsmål. Socialforvaltningen vurderer, at det er muligt at digitalisere denne proces, så de borgere, der har ressourcerne og kognitivt er i stand til det, fremadrettet vil kunne screenes ved hjælp af et skema, der kan besvares digitalt. Det forventes, at denne screening vil kunne foregå enten hjemmefra eller fra en computer/iPad i en af rusmiddelbehandlingsenhederne.

Forebygge udeblivelser

Udeblivelser er en generel problematik i alkohol- og stofbehandling. I 2017 var udeblivelsesraten på 39% for borgere i alkoholbehandling og 47% for borgere i stofbehandling. En undersøgelse lavet af CRK i 2018 viser, at de to hyppigste årsager til udeblivelser er, at:

- 1) borgerne føler sig færdigbehandlede og dermed selv stopper behandlingen. Mange borgere har en opfattelse af, at det ikke er nødvendigt med en formel afslutning på deres forløb, hvorfor de ikke opfatter sig selv som udeblevet
- 2) borgerne får tilbagefald

Som nævnt i indledningen, virker behandlingen kun, hvis borgeren er til stede. Og meget forskning tyder på, at jo længere en borger forbliver i behandling, jo bedre er resultaterne i forhold til mindskelse af borgerens alkohol- og stofbrug. Under alle omstændigheder vil det behandlingsmæssigt være at foretrække, at borgeren henvender sig igen så hurtigt som muligt efter udeblivelser, så behandlingen kan færdiggøres. Erfaringerne er, at ved udeblivelser fra behandling og afslutning som følge heraf, vil mange borgere blive genindskrevet i behandling på et senere tidspunkt. Borgerne er typisk dårligere ved genindskrivningerne, hvorfor selve behandlingsforløbet også vil have en længere varighed. Derved er der et potentiale i at få flere borgere færdigbehandlet første gang, de er i behandling.

Socialforvaltningen vurderer, at påmindelser og en tættere kontakt med borgerne via digital forløbsunderstøttelse vil give færre udeblivelser, og dermed fastholde borgerne i behandling til de er færdigbehandlede. Med forløbsappen kan borgerne få påmindelser inden, de har en aftale på misbrugscentret og se information om behandlingen og kommunikere med deres behandler via en chatfunktion. Dermed skal teknologien understøtte, at borgerne bedre forstår deres forløb og er forberedte på, hvad de skal igennem.

Socialforvaltningen har i 2017 udviklet en app til understøttelse af rusmiddelbehandling på substitutionsområdet. App'en er skabt med inspiration fra sundhedssektoren, som har haft gode erfaringer med brug af app'en. Appen er senere brugt i modificeret form i familiebehandlingen på børneområdet.

Socialforvaltningen har derfor allerede på nuværende tidspunkt erfaringer med brug af digitale løsninger på andre områder.

I dag bruger personalet uproduktiv tid på at vente på borgere, der er udeblevet. Personalet bruges desuden i den sammenhæng meget tid på at ringe til borgere, der ikke er mødt op. Det er forventningen, at denne tid kan reduceres ved brug af forløbsappen.

Tidlig indsats ved internetbehandling

Internetbehandling har siden 2015 været brugt i Danmark (i regi af Region Syddanmark) til behandling af personer, der lider af let til moderat angst og depression (internetpsykiatrien). Erfaringerne har været gode, og effekten af den internetbaserede behandling er ikke anderledes end den ved traditionel ansigt-til-ansigt terapi. Behandlingen gør det muligt at få behandling hjemmefra med støtte fra en behandler enten via video eller chat. Det vil sige, at man ikke skal møde op på en behandlingsenhed.

Socialforvaltningen vurderer, at internetbaseret behandling også vil være et effektivt redskab i rusmiddelbehandlingen til borgere med en alkohol- eller stofproblematik, da rusmiddelbehandlingen er baseret på samme behandlingsmetode som Internetpsykiatrien, nemlig kognitiv adfærdsterapi. Derudover vurderes det at være en oplagt behandlingsform for den del af målgruppen, der på grund af arbejde eller skolegang ikke har mulighed for at møde op til personlig behandling i dagtimerne eller til de borgere, der ønsker at være anonyme. Internetbaseret behandling vil også henvende sig til de borgere, der ikke ønsker at blive associeret med rusmiddelbehandling ved fysisk fremmøde på en behandlingsenhed og derfor fravælger et offentligt behandlingstilbud eller vælger privat behandling.

Med internetbaseret behandling vil man øge udbuddet af behandlingstilbud i Rusmiddelbehandlingen i Københavns Kommune, og det er forventningen, at man med internetbaseret behandling også vil få flere i behandling. En del af dem, der vil tage imod tilbuddet om internetbaseret behandling, vil være borgere med en let til moderat alkohol- eller stofproblematik, og det er vurderingen, at størstedelen af dem, der bruger den internetbaserede behandling, ikke på et senere tidspunkt kommer i kontakt med den offentlige rusmiddelbehandling.

Ud over perspektivet for en mere effektiv behandling vurderes muligheden for at tilbyde internetbaseret behandling at være et nødvendigt udviklingstiltag for at holde trit med den nationale og internationale forskning på området og som et vigtigt konkurrenceparameter for borgere, der søger behandling, ikke mindst blandt målgruppen, der ønsker stor fleksibilitet og en individuelt tilrettelagt behandling, og som måske i dag vælger dyrere private behandlingstilbud.

1.4. Økonomi

Den samlede økonomiske effektivisering af forslaget er -2.000 t. kr. i 2021 og -1.650 i 2022 og frem.

Effektivisering

Screening

Effektiviseringen ved hjælp af digital screening til rusmiddelbehandling er i alt 1.000 t. kr. Der er en forventning om, at 50 % af alle screeninger, svarende til 2.350, vil kunne gennemføres digitalt, hvilket kan give en besparelse på den tid, medarbejderne bruger på screening. Den anden halvdel af screeningerne vil

fortsat skulle klares med hjælp fra en medarbejder. Dette svarer til at den gennemsnitlige enhedspris pr. screening med dette forslag reduceres fra ca. 540 kr. til ca. 330 kr.

Forebygge udeblivelser

Den samlede effektivisering på forebyggelse af udeblivelser er 500 t. kr. Det forventes, at forløbsappen vil give en besparelse på kortere forløb i alkohol- og stofbehandlingen, da borgerne vil være bedre klædt på til behandlingen inden opstart og løbende understøttes af både skriftligt materiale og videomateriale.

I 2018 havde CRK 404 afsluttede forløb på grund af udeblivelser. Den gennemsnitlige forløbslængde er i dag ca. 8 måneder. Det forventes, at forløbsappen vil kunne korte 1 måned af 100 forløb grundet bedre muligheder for påmindelser, så borgerne fastholdes i behandling, ikke udebliver, aflyser eller helt dropper ud. Ved at forkorte den gennemsnitlige forløbslængde, vil der medarbejdernes tidsforbrug effektiviseres, svarende til 1 stilling.

Internetbaseret behandling

Et forløb i internetbaseret behandling har en enhedspris på 3.600 kr. pr. borger alt inklusiv. Enhedsprisen for et forløb i ambulant alkoholbehandling er ca. 45 t. kr., mens et forløb på stofbehandling koster ca. 62 t. kr.

Med forslaget forudsættes det, at hhv. 10 borgere, der normalvis ville have haft et ambulant alkoholbehandlingsforløb, i stedet får et internetbaseret behandlingsforløb. Det vil betyde en besparelse på 450 t. kr. Herudover forudsættes det, at 5 borgere fra stofbehandling i stedet får et internetbaseret behandlingsforløb, hvilket vil give en besparelse på 315 t. kr. Det giver en samlet besparelse på 765 t. kr. Det er samtidig forudsat, at antallet af forløb i internetbaseret behandling udvides med 73, svarende til 265 t. kr. Hertil er der driftsudgifter til teknologi, svarende til 350 t. kr. fra 2022 og frem.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Digital screening		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Færre udeblivelser		-500	-500	-500	-500	-500
Digital rusmiddelbehandling		-765	-765	-765	-765	-765
Udvidelse af digital rusmiddelbehandling		265	265	265	265	265
Driftsudgifter til teknologi (Systemejer, vedligehold, licenser)			350	350	350	350
Varige ændringer totalt, service	0	-2.000	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Investering

Forslaget har en samlet investering på 4.150 i 2020-2022.

Der er i forslaget behov for midler til projektledelse, der skal understøtte udviklingen og implementeringen i de tre spor. For at understøtte konceptualiseringen og drift af tiltaget, er der behov for løbende evalueringer. Den løbende evaluering skal bidrage til kontinuerlige justeringer og optimeringer af forløbsappen, screeningsværktøj og internetbaseret behandling. Derudover skal projektlederen foretage en afsluttende evaluering af alle tre indsatser og vurdere anvendelse og effekt i alkohol- og stofbehandlingen.

Screeningsværktøj

Investeringen består dels af udvikling og opsætning af screeningsværktøjet samt til den digitale løsning. Det forventes at screeningsværktøjet kan udvikles inden for Københavns Kommunes tekniske rammer for webbaserede skemaer, samt overførsel af disse data til medarbejdernes dokumentationsark og udgifterne er beregnet på dette grundlag.

Forebygge udeblivelser

Der er behov for investeringsmidler til anskaffelse og tilpasning af forløbsappen, samt til projektledelse og evaluering i opstartsfasen svarende til et halvt årsværk i 2020 og 2021.

Udviklingen og tilpasningen af forløbsappen kommer til at understøtte den struktur, der allerede arbejdes med i alkohol- og stofbehandlingen. Teknologien er udviklet. Investeringsmidlerne skal derfor bruges på at anskaffe teknologien og tilpasse den til brug i på området. Den samlede anskaffelse og tilpasning forventes at koste 350 t. kr. fordelt over to år. Herefter er der behov for løbende tilpasning og vedligehold. Investeringen bygger videre på erfaringer fra substitutionsområdet, der har kørt pilotprojekt med forløbsappen.

Da der investeres i anskaffelse og tilpasning af en forløbsapp, vil forslaget blive sendt i høring i Koncern-IT.

Internetbaseret behandling

Region Syddanmark har erfaring med internetbehandling og beregningerne baserer sig på disse erfaringer, samt på muligheden for at anvende de samme løsninger, som allerede er udviklet, godkendt og anvendt i Region Syddanmark. Målgruppen for behandlingen er ikke den samme i Region Syddanmark og i dette forslag, så der er derfor ligeledes beregnet midler til udvikling af det faglige indhold, efter den model, som Region Syddanmark har udviklet.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Projektledelse til understøttelse af forløbsapp, implementering af screening og internetbaseret behandling	300	600	300			
Investeringer totalt, service	300	600	300			

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Udvikling og opsætning af screening	100	500				
Udvikling og tilpasning af forløbsapp	150	200				
Udvikling af internetbehandling	500	1.000	500			
Investeringer totalt, anlæg	750	2.200	500			

1.5. Effektivisering på administration

Screening har en effektivisering på administrationen på 1.000 t. kr. årligt fra 2021, svarende til to årsværk. De øvrige tiltag i forslaget har ingen effektivisering på administration.

Tabel 4. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusive myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.						
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, administration	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Implementering af forslaget

Screening

Implementering	2020	2021
Screeningsværktøjet besluttes	Q2	
Opsætning og afprøvning af screeningsværktøj	Q3	
Implementering af screeningsværktøj	Q4	Q1

Forebygge udeblivelser

Udviklingen og implementeringen igangsættes i medio 2020, med afsæt i de erfaringer der er fra substitutionsområdet. Forløbsappen udvikles og implementeres på en enhed ad gangen.

Implementering	2020	2021	2022
Udvikling og test af forløbsappen til de tre behandlingsenheder på alkohol- og stofområdet	X		
Løbende udvikling og tilpasning af digital forløbsapp	X	X	
Implementering af digital forløbsapp		X	x
Evaluering af digital forløbsapp			x

Internetbaseret behandling

Implementering	2020	2021
Udvikling af internetbaseret behandling	Q4	
Opsætning og afprøvning af behandling	Q4	Q2
Implementering af internetbaseret behandling		Q3

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

1.8. Forslagets effekt

Effekten af forslaget forventes at være, at borgerne får en nem og hurtig indskrivning i behandling, som samtidigt bidrager til reduktion af den tid, medarbejderne bruger på screening ved opstart af behandling. Derudover forventes forslaget af øge effekten af behandlingen ved at mindske antallet af udebliverser samt at give borgerne mulighed for en tidlig behandlingsindsats.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Screeningsværktøj, internetbaseret behandling og forløbsapp er implementeret efter den beskrevne implementeringsplan	Afrapportering fra tovholder	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021
Minimum halvdelen af screeninger sker digitalt	Træk fra screeningsværktøj	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021
De første forløb i digital rusmiddelbehandling er gennemført	Fagsystem	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021
Færre udeblivelser i behandlingen	Ledelsessystem	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021

1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering vurderes at være lav. Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er økonomiske risici forbundet med implementeringen af forslaget, hvorfor det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder.

Hvis forslaget vedtages, kan afklaring og forhandling med Region Syddanmark gå i gang. Dette vil kvalificere forslaget yderligere, særligt ift. udvikling af internetbehandling og de varige driftsomkostninger. Denne opgave løses i fællesskab mellem Borgercenter Voksne og Digitalisering.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25/2-2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ja	Forslaget er sendt i høring.
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC50 Relokalisering af Københavns Erhvervshus

Kort resumé: Flytning af Københavns Erhvervshus fra Hans Nansens Gård til Jobcenter København på Gammel Køge Landevej – herunder opsigelse af aktuelt lejemål

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input 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	

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Huslejudgifter	Service		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Huslejudgifter	Indsats	-200	-700	-700	-700	-700	-700
Samlet varig ændring		-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Implementeringsomkostninger							
Flytte- og fraflytningsomkostninger	Anlæg	300					
Inventar, ombygning mv.	Anlæg	2.000					
Samlede implementeringsomkostninger		2.300					
Samlet økonomisk påvirkning		2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

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

1.2. Baggrund og formål

Københavns Erhvervshus står for at administrere virksomheders henvendelse til Københavns Kommune omkring rekrutteringsbehov. Københavns Erhvervshus er således virksomhedernes primære indgang til at formidle kontakt til ledige københavnere, som er tilknyttet Jobcenter København.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i 2019 gennemført en samlokalisering af en række af Jobcenter Københavns afdelinger, som nu er placeret i én bygning på Gammel Køge Landevej 43 i Valby. Denne samlokalisering omfattede ca. 800 årsværk. En analyse af kapaciteten viser, at der er ledig kapacitet i bygningen.

Det foreslås, derfor at, at Københavns Erhvervshus fysisk flyttes fra dets nuværende placering – og samlokaliseres med de øvrige dele af Jobcenter København på Gammel Køge Landevej. Dermed kan forvaltningen opnå spare udgifter til husleje og samtidig opnå end bedre faglig synergi mellem funktionerne.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget omfatter flytning af Københavns Erhvervshus til lokaler i Jobcenter Københavns bygning på Gammel Køge Landevej. Forslaget omfatter flytning af ca. 85-90 årsværk.

1.4. Økonomi

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har med Københavns Erhvervshus' nuværende placering i Hans Nansens Gård årlige huslejudgifter til Københavns Erhvervshus på ca. 3,5 mio. kr. Ved at samlokalisere Københavns Erhvervshus med de afdelinger af Jobcenter København som er lokaliseret på Gammel Køge Landevej, forbedres udnyttelsen af lejemålet på Gammel Køge Landevej, og der kan samlet set realiseres en besparelse på ca. 3 mio. kr. årligt. I 2020 vil der kunne realiseres en huslejebesparelse på 1,0 mio. kr., hvor serviceandelen, indgår i finansieringen af forslaget. Da huslejudgifter på Gammel Køge Landevej fordeles mellem de funktioner der benytter ejendommen, vil en del af effektiviseringen være på efterspørgselsstyret indsats, fordi nogle af de eksisterende centre på adressen varetager aktivering af ledige borgere som konteres på dette styringsområde.

For at kunne tilvejebringe effektiviseringen er der nogle udgifter ifbm. flytningen, som skal afholdes. Det drejer sig for det første om udgifter til flyttefirma, der skal stå for nedpakning, transport og udpakning af Københavns Erhvervshus' eksisterende kontorfaciliteter i Hans Nansens Gård. Grundet den aktivitetsbaserede indretning på Gammel Køge Landevej, er det kun i meget begrænset omfang nødvendigt at flytte inventar og It-udstyr, så derfor forventes flytningen af kunne gøres relativt billigt. Den væsentligste udgift ved flytningen bliver mindre interne omflytninger og tilpasning af indretningen på Gammel Køge Landevej, da medarbejderne på hele lokationen fremadrettet kommer til at sidde lidt tættere end i dag. Det er eksempelvis udgifter til at etablere mere afskærmede koncentrations- og telefonzoner, som er en helt central del af understøttelsen af den aktivitetsbaserede indretning. Herudover kommer der afledte omkostninger til selve processen blandt andet forberedelse af medarbejderne på flytningen og den nye arbejdsform, tilretning af skilte, opdatering af kontrakter for kantine mv., svarende til ca. 1 årsværk til projektledelse heraf. Priser og mængder i forslaget baserer sig på erfaringer fra den tidligere samlokalisering nævnt ovenfor – som er skaleret til det omfattede antal medarbejdere.

For at sikre en god implementering af flytningen ift. Københavns Erhvervshus' nuværende brugere, som primært består af lokale virksomheder i Hovedstadsregionen er der desuden behov for en mindre oplysningsindsats overfor disse brugere om den nye placering af Københavns Erhvervshus.

Forvaltningen har selv ledigt anlægsmåltal til initiativet, så det er alene finansieringen på dette styringsområde der udestår. De samlede udgifter i forslaget fremgår af tabel 3 og tabel 4.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Huslejeudgifter	-800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Varige ændringer totalt, service	-800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Tabel 2. Varige ændringer, efterspørgselsstyret indsats

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Huslejeudgifter	-200	-700	-700	-700	-700	-700
Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyret indsats	-200	-700	-700	-700	-700	-700

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Projektledelse og processtyring mv.	700					
Kampagne	100					
Finansiering fra reduceret huslejeudgift	-800					
Investeringer totalt, service	0					

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Flytteudgifter	300					
Inventar, mindre ombygninger mv.	2.000					
Investeringer totalt, anlæg	2.300					

1.5. Effektivisering på administration

Tabel 5. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.	-800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).	-200	-700	-700	-700	-700	-700
Varige ændringer totalt, administration	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Implementering af forslaget

Implementeringen af forslaget igangsættes med opsigelse af Københavns Erhvervshus' nuværende lejemål i Hans Nansens gård. Opsigelsen effektueres i januar 2020, for at flytningen kan have virkning fra august 2020 på grund af opsigelsesvarsel, idet det vurderes hensigtsmæssigt at foretage flytningen primært i sommerperioden.

Allerede i foråret 2020 igangsætter Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen de beskrevne mindre ombygninger på Gammel Køge Landevej. Samtidig planlægger forvaltningen en intern flytteproces med henblik på indflytning i de nye lokaler i sommerferieperioden 2020.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Omkring sommerferien 2020 igangsætter Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen en oplysningskampagne overfor de berørte virksomheder, som er de primære brugere af Københavns Erhvervshus om den nye placering – og hvilke muligheder og fordele den fysiske nærhed til Jobcenter København giver.

De berørte medarbejdere og chefer orienteres om flytningen i forbindelse med opsigelse af det eksisterende lejemål i Hans Nansens Gård – herunder inddragelse af de relevante MED-udvalg.

1.8. Forslagets effekt

Ud over de økonomiske gevinster ved forslaget er der en række mere kvalitative effekter af forslaget.

Københavns Erhvervshus' primære opgave er at formidle ledige borgere til de virksomheder Erhvervshuset er i kontakt med og som efterspørger arbejdskraft. Den fysiske nærhed til Jobcenter København, som har den direkte kontakt til de ledige borgere, forventes at muliggøre et tættere samarbejde, så Erhvervshuset i endnu højere grad kan understøtte virksomhederne, med at rekruttere den arbejdskraft de mangler.

Langt størstedelen af kontakten mellem virksomhederne og Københavns Erhvervshus foregår telefonisk eller digitalt. Af den grund vurderes den nye placering af Erhvervshuset ikke at have nogen betydning for kontakten mellem virksomhederne og Københavns Erhvervshus. Dog bemærkes det, at den nye placering på Gammel Køge Landevej i Valby rent infrastrukturelt giver let adgang for evt. besøgene til fysiske møder, idet den nye lokalitet rummer en række parkeringspladser – og samtidig er placeret tæt på gode offentlige transportmuligheder og de større indfaldsveje i København.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Opsigelse af lejemål	BIF meddeler opsigelse af lejemål overfor KEID	Ejendomsenheden i det centrale økonomikontor i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (6. kontor)	Januar 2020
Indflytning i ny lokation	De omfattede medarbejdere møder ind på ny lokation	Ejendomsenheden i det centrale økonomikontor i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (6. kontor)	August 2021
Reduktion af husleje	Reduceret udgift på 3,0 mio. til husleje vedrørende Københavns Erhvervshus fra 2021 og frem.	Det centrale økonomikontor i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (6. kontor)	Ved regnskabsafslutning 2021

1.10. Risikovurdering

Forslaget indeholder den risiko at Københavns Erhvervshus' eksisterende lejemål jf. afsnit 1.6 skal opsiges før dette forslag kan udmøntes ifbm. Overførselssagen 2019/2020. Hvis forslaget ikke udmøntes i Overførselssagen 2019/2020, skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anvise alternativ finansiering af flytteudgifterne.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt 17. januar 2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Godkendt den 14. januar 2020
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen. Høringen sker i samarbejde med Kontoret for Digitalisering i ØKF forud for overførselssagen og budgetforhandlingerne, jf. årshjul for IT-kredsen.
Koncern-IT	Ikke relevant	Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering. <i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i>