

BILAG 1 - KATALOG MED 13 ALLEREDE GODKENDTE INVESTERINGSFORSLAG TIL OPFYLDELSE AF OMPRIORITERINGSKRAVET TIL BUDGETFORSLAG 2019 PÅ 51,6 MIO. KR.

| Forslag | | Investering | Effektivisering | | | |
|---------|---|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2018-2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | HA02 – Investeringsforslag: Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap | 3.985 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | SI03 – Investeringsforslag: Ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse | 6.000 | -1.500 | -2.000 | -3.000 | -3.000 |
| | UD02 – Investeringsforslag: Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne | 500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | HJ01 – Investeringsforslag: Investering i revisitation i hjemmeplejen | 1.500 | -1.750 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | HJ02 – Investeringsforslag: Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen | 1.175 | -1.600 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | HJ03 – Investeringsforslag: Organisatorisk omlægning i Borgercenter Hjemmepleje | 500 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | BU01 – Investeringsforslag: Forebyggende familieorienterede foranstaltninger – effektivisering og styrket faglighed | 1.050 | -3.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | BU02 – Investeringsforslag: Forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge uden for hjemmet | 865 | -1.000 | -700 | -700 | -700 |
| | BU03 – Investeringsforslag: Intensive kortvarige forebyggende indsatser på døgninstitutionsområdet for unge udsatte | 385 | -3.279 | -3.911 | -5.044 | -5.044 |
| | BU04 – Investeringsforslag: Omstilling af kontaktpersonsområdet | 985 | -3.000 | -4.350 | -4.350 | -4.350 |
| | BU05 – Investeringsforslag: Kapacitetstilpasning – Opsigelse af driftsoverenskomster med to selvejende døgninstitutioner til udsatte børn og unge | 10.950 | -2.345 | -2.345 | -2.345 | -2.345 |
| | BU07 – Investeringsforslag: Udvidelse af tre forebyggende indsatser til bredere målgrupper | 2.700 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | TV01 – Investeringsforslag: Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud | 31.600 | -18.530 | -20.530 | -22.530 | -24.530 |
| | I alt | 62.195 | -51.604 | -58.736 | -62.869 | -64.869 |

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel HA02 - Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap

Kort resumé: Stabsfunktionerne for 5 centre under Borgercenter Handicap samlokaliseres med myndighedsområdet på én fælles adresse. Herved sker en forenkling og omorganisering af opgaver, hvilket vil medføre styrket opgaveløsning og en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

2019 ▼

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Nedlæggelse af administrative stillinger som følge af samlokalisering | Service | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Samlet varig ændring | | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Udgifter til reetablering af lokaler som fraflyttes, flytteudgifter og tomgangsleje | Anlæg | | 1.585 | | | |
| Udgifter til indretning af nyt lejemål, herunder it | Anlæg | 1.400 | | | | |
| Udvikling af nye arbejdsgange i forbindelse med samlokalisering | Service | | 1.000 | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 1.400 | 2.585 | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 1.400 | -3.415 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering | 2 år | | | | | |

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgercenter Handicap består i dag af et udførerområde og et myndighedsområde. Udførerområdet er organiseret i 8 centerfællesskaber, som er fordelt på 6 adresser. Af de 8 centerfællesskaber er 3 selvejende. Med forslaget samlokaliseres myndighedsområdet med stabs- og ledelsesfunktioner fra de 5 kommunale centerfællesskaber, hvilket muliggør en mere effektiv løsning af flere typer opgaver, hvor dobbeltfunktioner kan undgås, og der kan opnås en hurtigere sagsgang som følge af den tættere fysiske placering af medarbejdere.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Myndighedsområdet og 5 kommunale centerfællesskabers stabe og ledelse vil fremover have én fælles adresse. I dag er de fordelt på 4 adresser, da tre af centerfællesskaberne allerede er samlokaliseret, mens de resterende to centerfællesskaber og myndighedsområdet har egne adresser. Dette vil lette sagsgangen og opgaveløsningen i Borgercenter Handicap, da det er nemmere at samle oplysninger fra medarbejdere, der sidder i samme hus.

Herudover foretages en række forenklinger og ændringer i organiseringen af opgaver i Borgercenter Handicap, f.eks. samling af funktioner, der i dag løses flere steder. Det drejer sig om administrative funktioner, der i dag løses både på myndigheds- og udførerområdet som f.eks. tværgående stabsopgaver, økonomifunktioner (f.eks. fakturering), personaleadministration, sundhedsopgaver og arbejdet med kvalitetsmodeller.

Samlokaliseringen giver ligeledes Borgercenter Handicap en volumen, der giver mulighed for at løse opgaver på en anden måde, end det sker i dag. Det drejer sig f.eks. om fordeling/afregning af VUM-budgettet.

Der er kun en begrænset besparelse på husleje, da lejemålene, der i dag huser myndighedsområdet, allerede indgår i den tværgående businesscase "Sammen om kvadratmetrene", som blev godkendt af Socialudvalget den 30/3-2017. Effektiviseringen vil derfor skulle findes på medarbejderressourcer.

1.4 ØKONOMI

Forudsætningen for forslagens potentiale er nedlæggelse af 12-14 ud af i alt ca. 160 administrative stillinger, hvilket forventes at kunne reducere budgettet med 6 mio. kr.

Forslaget skaber behov for investeringer til istandsættelse af nye lokaler i 2018 samt reetablering af lokaler, som fraflyttes, flytteudgifter samt udvikling af nye arbejds gange i forbindelse med samlokalisering i 2019.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Nedlæggelse af 12-14 stillinger | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Varige ændringer totalt, service | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|--|-----------|--------------|------|------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Udvikling af kultur og nye arbejds gange | | 1.000 | | | | |
| Investeringer totalt, service | | 1.000 | | | | |

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|--|--------------|--------------|------|------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Udgifter til reetablering af lokaler, som fraflyttes | | 750 | | | | |
| Udgifter til indretning af nyt lejemål, herunder it | 1.400 | | | | | |
| Flytteudgifter | | 350 | | | | |
| Udgifter til evt. tomgangsleje | | 485 | | | | |
| Investeringer totalt, anlæg | 1.400 | 1.585 | | | | |

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Den væsentligste forudsætning for forslaget gennemførelse er, at der skal findes et egnet lejemål, der kan rumme Borgercenter Handicap, hvorfor dette har første prioritet. Herefter vil selve samlokalisering og organiseringen af det samlede borgercenter skulle effektueres.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

En samlokalisering vil indebære flytninger, og effektiviseringer vil indebære nedlæggelse af stillinger, hvorfor MED vil blive inddraget i hele processen.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil kunne påvirke medarbejderne negativt, da det kan komme på tale at afskedige medarbejdere. Der vil i videst muligt omfang blive arbejdet med at finde andre løsninger end afskedigelser – f.eks. i form af aftrædelsesordninger og lign.

1.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Myndighedsområdet og 5 centerfællesskabers stabe samlokaliseres | Flytning til fælles lokation er sket | Staben i Borgercenter Handicap | 2020 |

1.10 RISIKOVURDERING

Risikoen vurderes til middel. Den væsentligste risiko ved forslaget er som nævnt, om der kan findes et egnet lejemål til det samlede Borgercenter Handicap. Lejemålet skal dels kunne rumme mere end 400 medarbejdere og dels have handicapvenlige adgangsforhold og en handicapegnet indretning. Hvis det ikke vil være muligt at finde et egnet lejemål blandt Københavns Kommunes ejendomme, vil der skulle findes et tredjemands lejemål til formålet. I så fald vil Københavns Kommune skulle deponere estimeret omkring 35 mio. kr. Det er ligeledes en risiko, at et nyt lejemål kan have en højere fremtidig husleje, end der betales i dag. Hvis et egnet lejemål kan findes blandt Københavns Kommunes ejendomme, vurderes risikoen ved forslaget i øvrigt som lav.

1.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|----------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 8. februar 2018 |
| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering | Ja | Godkendt d. 6. februar |
| Koncern IT | Ikke relevant | |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: SI03 - Ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse

Kort resumé: Forslaget omfatter en ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelser med øget fokus på afsluttende forløb, rehabilitering og udvikling.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1000 kr. | Styrings-område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Reducerede foranstaltningsudgifter ved ny visitations- og indsatsmodel | Service | - | -1.500 | -5.000 | -6.000 | -6.000 |
| Varige udgifter knyttet til ny visitations- og indsatsmodel | Service | - | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Samlet varig ændring | | | -1.500 | -2.000 | -3.000 | -3.000 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Udvikling og implementering | Service | 1.000 | 2.000 | | | |
| Etablering af nye forebyggende tilbud | Service | - | 3.000 | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 1.000 | 5.000 | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 1.000 | 3.500 | -2.000 | -3.000 | -3.000 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 4 år | | | | | |

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen er gang med en omstilling af socialpsykiatrien, der fokuserer på, at borgeren får en sammenhængende, individuelt tilrettelagt støtte med et rehabiliterende sigte. Omstillingsplanen indeholder en lang række initiativer, der bl.a. omfatter en ny grundfortælling med fokus på recovery og rehabilitering samt fokus på sammenhængende borgerforløb og koordinerede indsatser, som dette forslag knytter sig til.

Forslaget omfatter udviklingen af en ny sammenhængende visitations- og indsatsmodel for socialpsykiatrien. Borgernes problemer spænder bredt, og der viser sig derfor behov for tilbud med varierende støtteniveauer og med mere fleksibilitet i indsatsviften. Formålet med modellen er at styrke de

faglige mål om at yde borgerne den rette støtteindsats så tidligt som muligt med udgangspunkt i borgernes ressourcer.

Modellen er inspireret af overvejelser og initiativer i en række andre kommuner, bl.a. Randers og Fredericia kommuner.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med den nye visitations- og indsatsmodel ønsker Socialforvaltningen at styrke afklaringen af borgernes støttebehov hurtigere og styrke de forebyggende indsatser samt sikre en større tydelighed i formålet med den enkelte indsats.

Modellen skal sikre, at borgerne mødes med dialog og åbenhed og tidligt tilbydes den rette indsats på rette niveau. Den skal samtidig bidrage til en forbedret styring på det socialpsykiatriske område ved at sikre, at støtten til borgeren matcher borgerens aktuelle behov og livssituation, og at støtten gives til borgeren med et rehabiliterende sigte. Modellen tager afsæt i den nye grundfortælling, som indebærer, at den sociale indsats skal baseres på en rehabiliterende tilgang, hvor fokus er på at styrke borgerens kapacitet til i videst muligt omfang at kunne mestre eget liv.

Visitations- og indsatsmodellen betyder bl.a., at de forskellige støtteindsatser skal indgå i en mere fleksibel sammenhæng, hvor samarbejdet mellem myndighedsområdet og udførerenhederne om at udvikle de rette tilbud til borgeren styrkes.

Kerneelementerne i omstillingen bliver:

DEN AFKLARENDE SAMTALE

Den afklarende samtale med borgeren skal føre til en indledende afdækning af borgerens problemstillinger. Herunder skal borgere, der ikke er i målgruppen for visiterede tilbud, orienteres om mulighederne i de ikke-visiterede tilbud, f.eks. de åbne aktivitets- og samværstilbud (AST), misbrugsbehandling i Center for Rusmiddelbehandling eller indsatser i Huset for Psykisk Sundhed. Afklarings samtalen kan også resultere i, at der tilknyttes en støtte- og kontaktperson (SKP) til borgeren, eller at borgeren tilbydes en peer-indsats enten fra frivillige eller fra ansatte med brugerbaggrund. Der er evidens for, at denne indsats virker, og at nogle borgere hellere vil modtage en peer-to-peer indsats frem for, at de tilbydes en kommunal støtteindsats, som er underlagt mere faste rammevilkår.

NYE STRUKTUREREDE RÅD- OG VEJLEDNINGSFORLØB

Etablering af strukturerede råd- og vejledningsforløb har til formål at understøtte borgeren i at kunne mestre sin hverdag. Forløbet tager udgangspunkt i rehabiliteringsprincippet om aktiv involvering af borgeren og mobilisering af borgerens ressourcer. Det er hensigten at inddrage de kommunale og private AST i denne indsats.

§85-STØTTE I GRUPPEFORLØB

Udvikling af en ny type støtteforløb under §85, hvor borgerne kan indgå i gruppeforløb. I udviklingen skal koblingen til øvrige §85-indsatser afklares, herunder sammenspil med fleksibel bostøtte og Assertive Community Treatment (ACT), som er en særlig tværfaglig støtteindsats med fokus på rehabilitering og beskæftigelse.

FLEKSIBILITET MELLEM INDSATSER OG TIDSAFGRÆNSEDE FORLØB

Modellen skal sikre større fleksibilitet mellem indsatserne, herunder visiterede og ikke-visiterede ydelser. Samtidig skal der være en løbende opfølgning på indsatserne og en vurdering af, om borgeren profiterer af indsatsen, eller om der er behov for en ny indsats.

1.4 ØKONOMI

På sigt er der et effektiviseringspotentiale i omstillingen til den nye visitations- og indsatsmodel, men i en opstartsperiode har Socialforvaltningen behov for en investering for at igangsætte omstillingen.

Investeringen omfatter i 2018-2019 midler til en projektleder, udvikling og implementering af modellen samt midlertidig finansiering af udgifterne knyttet til den nye visitations- og indsatsmodel. De nye udgifter forbundet med visitations- og indsatsmodellen omfatter sagsbehandlere til den indledende afklaring, ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund (peers), nye råd- og vejledningstilbud (§10, §12) samt en ny gruppebaseret bostøtte (§85). I 2019 vil der være behov for en investering i at etablere disse nye tilbud. Fra 2020 vil omstillingen medføre en driftsbesparelse, der er knyttet til forventningen om kortere forløb for borgere med støtte- og kontaktperson (§99) og bostøtte (§85) samt på længere sigt en reduktion i behov for botilbudspladser.

Tabel 1. Varige ændringer

| | 1000 kr. | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Reducerede foranstaltningsudgifter ved nye visitations- og indsatsmodel | -1.500 | -5.000 | -6.000 | -6.000 |
| Udgifter knyttet til ny visitations- og indsatsmodel | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Varige ændringer totalt, service | -1.500 | -2.000 | -3.000 | -3.000 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1000 kr. | | | | | Innovationspuljen (sæt X) |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|---------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I alt | |
| Udvikling og implementering | 1.000 | 2.000 | | | 3.000 | |
| Etablering af nye forebyggende tilbud | | 3.000 | | | 3.000 | |
| Investeringer totalt, service | 1.000 | 5.000 | | | 6.000 | |

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Udviklingsarbejdet- og implementeringen bliver tilrettelagt i en bredt inddragende proces, hvor det udviklende arbejde startes i 2018 og implementeringen af modellen går i gang primo 2019. Der nedsættes en styregruppe og en projektgruppe. Borgere, interesseorganisationer og medarbejdere, der arbejder med målgruppen, vil blive inddraget i tilrettelæggelsen af den nye model.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i Borgercenter MED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det forventes at den nye visitations- og indsatsmodel bidrager til:

- At borgere modtager rette og mindst indgribende indsats på rette tidspunkt.
- At der sker en reduktion i de visiterede ydelser i socialpsykiatrien.
- At nogle borgere vil modtage kortere og mindre intensive forløb.
- At borgerne i højere grad fastholdes i nuværende rammer, og at egne ressourcer i højere grad tænkes ind
- At samarbejdet mellem borgere og medarbejdere understøttes bedre.

1.9 OPFØLGNING

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

1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Der vurderes at være en middel risiko for forslaget, da det omfatter en større faglig omstilling af arbejdsgange og -metoder, som det vil tage tid at implementere. Der er i andre kommuner allerede udviklet en metodik, som vil indgå i arbejdet med modellen.

1.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|----------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 9. februar 2018 |
| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Ikke relevant | |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: UD02 - Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne

Kort resumé: Gennem en ny organisatorisk forankring af myndighedsopgaver skabes en ensartet service til borgerne på tværs af Borgercenter Voksnes målgrupper, og der opnås stordriftsfordele ved, at viden og ekspertise er organisatorisk samlet inden for myndighedsområdet.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Effektivisering ved organisatorisk omlægning af myndighedsopgaver | Service | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Samlet varig ændring | | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Forankring af bedre koordinering og videndeling | Service | 250 | 250 | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 250 | 250 | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 250 | -1.750 | -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

I Borgercenter Voksne er der i dag ens myndighedsopgaver, der er forankret i flere organisatoriske enheder. Det vurderes, at der kan opnås en mere effektiv og ensartet sagsbehandling med en organisatorisk samling af de myndighedsopgaver, der både er forankret under Center for Rusmiddelbehandling København (CRK) og BCV Myndighed.

For at sikre, at den organisatoriske omlægning medfører en effektivisering, er der behov for at skabe et fælles fagligt og processuelt grundlag, således at der sker en bedre koordinering og vidensdeling i forhold til den enkelte myndighedsopgave.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Borgercenter Voksne har fokus på at styrke den samlede organisering på området. En af de organisatoriske ændringer, der igangsættes i løbet af 2018, er en styrket organisering af myndighedsopgaverne i BCV. I Enheden for Myndighed og Beskæftigelse i CRK er der i dag forankret en række myndighedsopgaver, som også varetages i enhederne under BCV Myndighed. Den organisatoriske omlægning omfatter, at håndteringen af myndighedsopgaver i CRK, der vedrører behandling af enkeltydelser, administration af pension og særlig beskæftigelsesindsats, samles medtilsvarende opgaver i de øvrige enheder i BCV. Det vil medføre, at der er en mere entydig forankring af sammenlignelige myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne.

Den organisatoriske integration af myndighedsopgaverne medfører en effektivisering. Der vil dog være implementeringsomkostninger forbundet med at indhente effektiviseringen, da der skal beskrives og implementeres nye arbejdsgange, som sikrer stordriftsfordele gennem bedre koordination og videndeling i den nye organisering af myndighedsopgaverne. Effektiviseringen betyder, at der kan ske en mindre reduktion i personalet på myndighedsområdet.

I forbindelse med misbrugsomlægningen traf Socialudvalget 10. juni 2015 beslutning om, at der skulle være en fremskudt sagsbehandling på Rusmiddelenhederne for at sikre borgernes tilgængelighed til sociale ydelser. Ved organisationsændringen fastholdes den fremskudte sagsbehandling på enhederne. Det betyder, at der ikke vil være en ændring i, hvor borgerne kan henvende sig for at få behandlet deres sag.

1.4 ØKONOMI

Effektiviseringspotentialet i forslaget er betinget af, at Socialforvaltningen i opstartsfasen har behov for tilførsel af midler. Implementeringsomkostningen omfatter 1 årsværk, der er fordelt over 2018 og 2019, som skal sikre, at den organisatoriske omlægning medfører en effektivisering gennem bedre koordinering og vidensdeling.

Det forventes, at forslaget medfører en effektivisering på 2,0 mio. kr. svarende til 2 pct. af budgettet på myndighedssiden for udsatte borgere. Effektiviseringen realiseres som en reduktion i årsværk.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Effektivisering opnået gennem organisatorisk omlægning af myndighedsopgaver | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Varige ændringer totalt, service | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|---|------------|------------|------|------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Forankring af bedre koordinering og videndeling | 250 | 250 | | | | |
| Investeringer totalt, service | 250 | 250 | | | | |

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementering af forslaget opstartes medio 2018, hvor nye arbejdsgange beskrives, og der udarbejdes en proces, der skal sikre forankring af de forventede stordriftsfordele.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i Borgercenter MED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det forventes ikke, at forslaget har effekt på borgernes adgang til sagsbehandling, da den fremskudte sagsbehandling på enheder opretholdes. Det forventes, at forslaget kan påvirke medarbejdertilfredsheden i negativ retning.

1.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Styrket organisering af myndighedsopgaver, herunder en mere effektiv og ensartet sagsbehandling | Forudgående beskrivelse af nye arbejdsgange og udarbejdelse af proces, som skal sikre forankring. Der følges op gennem sædvanlig ledelsesinformation og i den almindelige økonomiopfølgning. | Ledelsen i Borgercenter Voksne. | Kontinuerligt 2018/2019. |

1.10 RISIKOVURDERING

Lav. Der vurderes at være lav risiko forbundet med forslaget. Implementeringsmidlerne skal være med til at sikre, at overholdelse af sagsbehandlingsfrister ikke påvirkes negativt i overgangsperioden.

Rammerreduktionen vil blive gennemført, uanset om der er fundet effektivisering gennem bedre organisering, koordinering og vidensdeling svarende til beløbet.

1.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|---|----------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 8. februar 2018 |
| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Ikke relevant | |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: UD05 - Omlægning af døgnbehandling til ambulantlyrusmiddelbehandling

Kort resumé: Forslaget vedrører omlægning af døgnpladser til ambulantlyrusmiddelbehandling, herunder lukning af det kommunale døgnbehandlingstilbud Netværket og køb i andre døgn tilbud i stedet.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. | Styrings-område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Lukning af kommunalt døgnbehandlingstilbud | Service | - | -5.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| Køb af døgn tilbud | | | 750 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Ambulant/dagbehandling | | | 1.850 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Samlet varig ændring | | - | -2.700 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Nyt bookingsystem | Anlæg | 750 | 500 | - | - | - |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 750 | 500 | - | - | - |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 750 | -2.200 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 2 år | | | | | |

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

Forslaget omfatter lukning af det kommunale døgnbehandlingstilbud Netværket - med 14 pladser - og omlægning af pladserne til ambulante behandling og/eller dagbehandling samt at øge misbrugspuljen, så der kan ske en delvis kompensation gennem køb af døgnpladser.

Netværket er Socialforvaltningens døgnbehandlingsinstitution (§ 101 i serviceloven) for rusmiddelbrugere og er beliggende i Kgs. Enghave. Målgruppen på Netværket er borgere, der er afhængige af euforiserende og stemningsændrende rusmidler. Dette kan være heroin, hash, benzodiazepin, kokain, amfetamin, morfika, ecstasy, andre feststoffer samt alkohol. Brugere kan ligeledes have blandingsmisbrug.

Forslaget ligger i forlængelse af den generelle besparelse i budget 2018 på 1 pct. på misbrugsbehandling, som fra 2019 udmøntes gennem køb af færre døgnbehandlingspladser med en nettobesparelse på 2,2 mio. kr. Det nye forslag omhandler omlægning eller nedlæggelse af egne døgnbehandlingspladser ifm. en generelt større brug af ambulante behandling og dagsbehandling frem for døgnbehandling med en nettobesparelse på yderligere 4,0 mio. kr. Det vil sige at misbrugsbehandlingen i Socialforvaltningen samlet set reduceres med 6,2 mio. kr., når forslagene er fuldt implementeret fra 2020, svarende til 2,8 % af budgetrammen på ca. 220 mio. kr. Samtidig ligger der en investering i et nyt bookingsystem i forslaget, som understøtter omlægningen til ambulante og dagbehandlingsforløb og giver borgere mulighed for at booke tider online i stedet for booking over telefon.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Misbrugsbehandlingen i København er tilrettelagt efter den såkaldte trinmodel. Traditionelt skelnes der mellem ambulante forløb (trin 1), dagbehandlingsforløb (trin 2) og døgnbehandlingsforløb (trin 3). De mere intensive forløb tilbydes borgere, hvor det kan forudsiges, at de ikke kan profitere af mindre intensive forløb grundet eksempelvis kaotisk misbrug eller svære sociale belastninger. Det kan også være borgere, der ikke i tilstrækkelig grad har profiteret af et mindre intensivt behandlingsforløb. Endelig er der en gruppe borgere, som helt specifikt efterspørger døgnbehandlingsforløb.

Forslaget indebærer at lukke et kommunalt døgnbehandlingstilbud med 14 rusmiddelbehandlingspladser. Baggrunden for forslaget er den generelt faldende efterspørgsel efter døgnbehandling, hvor der i 2015 var 191 københavnske borgere i døgnbehandling mod estimeret 115 borgere i 2017. Samtidig er der i samme periode konstateret en stigende efterspørgsel på ambulante behandling og dagbehandling fra 689 til 753 borgere.

For delvist at imødekomme lukningen af døgnbehandlingspladser foreslås det, dels at omlægge 1,3 mio. kr. til misbrugspuljen for at muliggøre fortsat køb af et mindre antal primært døgnbehandlingsforløb, og dels omlægge 3,0 mio.kr. til øget ambulante misbrugsbehandling og/eller dagbehandling i de øvrige enheder i Center for Rusmiddelbehandling København.

Der investeres samtidigt i et bookingsystem, der skal gøre det muligt for borgere i ambulante behandling selv at foretage tidsbestillinger og ændringer i deres behandlingstider. Investeringen vil dels understøtte omstillingen i dette konkrete forslag, men samtidigt være tilgængeligt for hele gruppen af borgere indskrevet i socialforvaltningens behandlingstilbud. Bookingsystemet vil være relevant for en stor del af borgerne i behandling og vil blive oplevet som en god tidssvarende service. Samtidigt vil bookingsystemet understøtte fastholdelse af nye og eksisterende brugere og mindske frafald fra behandling i utide. Der forventes derudover at der frigøres tid omkring tidsbestilling som vil opveje driftsudgifter ved bookingsystemet.

Omlægningen betyder, at der samlet set kan være ligeså mange borgere i rusmiddelbehandling, men behandlingsformen vil primært være ambulat og/eller dagbehandling frem for døgnbehandling.

1.4 ØKONOMI

Lukning af det kommunale døgnbehandlingstilbud frigør et budget på 8,3 mio.kr. Det foreslås, at lukningen af døgnbehandlingstilbuddet delvist kompenseres ved at afsætte 1,3 mio. kr. til misbrugspuljen, så det er muligt at foretage flere køb af døgnbehandlingspladser og samtidig omlægge 3,0 mio. kr. til ambulat behandling og/eller dagbehandling.

Samtidig investeres der i et nyt it-system til online tidsbooking for borgere i ambulat behandling. Investeringen på samlet 1,25 mio. kr. omfatter midler til projektledelse, leverandørscreening, beskrivelse af kravspecifikationer, anskaffelse af it-løsningen samt organisatorisk implementering. Driftsudgiften knyttet til it-løsningen håndteres inden for den nuværende økonomiske ramme.

Det samlede provenu i forslaget er 4,0 mio. kr. ved endelig implementering. Det forudsættes, at lukningen kan ske med 2/3 virkning i 2019 grundet opsigelser og fraflytning.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lukning af kommunalt døgnbehandlingstilbud | | -5.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| Køb af døgntilbud | | 750 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Ambulant/dagbehandling | | 1.850 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Varige ændringer totalt, service | | -2.700 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|------------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Nyt bookingsystem | 750 | 500 | - | - | - | |
| Investeringer totalt, anlæg | 750 | 500 | - | - | - | |

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Arbejdet med at finde et bookingsystem og omlægge døgnpladserne startes medio 2018. Det forventes, at pladserne er lukket i januar 2019. Der vil i løbet af 2019 være behov for at implementere og undervise i det nye bookingsystem.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling på HovedMED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det vurderes, at der på sigt fortsat vil være en reduktion i efterspørgslen efter døgnpladser, men forslaget kan uagtet dette medføre utilfredshed hos de borgere, der foretrækker døgnbehandling frem for ambulantly behandling og /eller dagbehandling. Da døgnbehandlingsforløbene typisk har en varighed på 3 måneder, betyder lukningen ikke, at borgere i behandling skal genvisiteres. Lukningen af tilbuddet vil medføre opsigelse eller omplacering af medarbejdere, hvilket forventes at påvirke medarbejdertilfredsheden.

Det forventes, at det nye bookingsystem vil øge tilfredsheden blandt borgere, der foretrækker denne løsning frem for booking over telefon.

1.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Omlægning af døgnpladser til ambulantly rusmiddelbehandling | Frigjorte døgntilbudspladser således tilbud med 14 rusmiddelbehandlingspladser kan lukkes. | Borgercenter Voksne | Primo 2019 |
| Mulighed for at booke tider online | Implementering af nyt bookingsystem | Borgercenter Voksne | Primo 2019 |

1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Det vurderes, at forslaget har en middel risiko. Lukningen af døgnbehandlingspladser er i tråd med den generelle udvikling i efterspørgslen på området. Der er dog pt. en generel kritik af kommunerne for at tilbyde for få døgnbehandlingsforløb fra bl.a. Center for Rusmiddelforskning. Desuden medfører lukningen af tilbuddet, at Københavns Kommune ikke længere vil have et kommunalt forankret døgnbehandlingstilbud til rusmiddelbehandling, og at ændringer i behovet for døgnbehandling udelukkende skal håndteres gennem køb af pladser.

1.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|----------------------|--|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 20. februar 2018 |
| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering | Ja | Godkendt d. 20. februar 2018 |
| Koncern IT | Nej | KIT vil blive hørt ved sikkerhedsgodkendelsen af IT løsningen inden købet foretages. |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HJ01 - Investering i revisitation i hjemmeplejen

Kort resumé: Forslaget omhandler en midlertidig opnormering af visitatorgruppen i Borgercenter Hjemmepleje, som vil resultere i øget opfølgende sagsbehandling med henblik på borgere som har fået et bedre funktionsniveau modtager en hjælp, der modsvarer deres støttebehov.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Reduktion i efterspørgsel | Service | | -1.750 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| Samlet varig ændring | | | -1.750 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Ansættelse af sagsbehandler | Service | | 500 | 500 | 500 | 0 |
| Samlede implementeringsomkostninger | | | 500 | 500 | 500 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | | -1.250 | -2.100 | -2.100 | -2.600 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 1 år | | | | | |

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

På baggrund af flere effektvurderinger fra KORA, SFI og SUF har Socialforvaltningen i løbet af de sidste 5 år omlagt sin strategi fra kompenserende til rehabiliterende hjælp på hjemmeplejeområdet. Det er dog usikkert, hvorvidt Socialforvaltningen er kommet helt i mål med rehabilitering af borgere i ældre sager. Derfor vil Socialforvaltningen styrke myndighedssiden i Borgercenter Hjemmepleje for at gennemgå ældre sager med henblik på, at alle sager afspejler borgerens nuværende funktionsniveau og derigennem sikre, at alle borgere modtager en hjælp, der modsvarer deres støttebehov.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen arbejder ikke med en fast kadence i sin revisitation af borgere, der modtager hjemmepleje, men arbejder med løbende opfølgning baseret på forskellige parametre, herunder indmeldinger fra de hjælpere, der kommer i borgerens hjem.

Socialforvaltningen foreslår derfor at øge sagsbehandlerstyrken i en afgrænset periode og dermed give en mere tilbunds gående sagsbehandling til en række borgere, der i en længere periode ikke har været i kontakt med visitationen. Det forventes på den baggrund muligt at indhente gevinster både på borgernes funktionsevne og ved et reduceret behov for pleje ved at omlægge kompenserende indsatser til rehabiliterende indsatser.

Konkret ansættes der en sagsbehandler i tre år til at gennemgå gruppen af borgere, der ikke har været funktionsvurderet i længere tid.

1.4 ØKONOMI

De samlede økonomiske konsekvenser for dette forslag forventes at være 1,25 mio. kr. i 2019 med stigende profil frem til 2,6 mio. kr. i 2022 svarende til 0,8 pct. af det samlede budget til hjemme- og sygepleje. Provenuet opnås ved, at ydelser, der ved en revisitation vurderes at ligge ud over kommunens kvalitetsstandard, ikke fremadrettet ydes til borgeren.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra de øvrige sager bygger forslaget på den forudsætning, at der for 15 pct. af de borgere, der ikke har været revideret siden 2012 eller tidligere, kan ske en reduktion af ydelser med 10 pct.

Der formodes fuldt provenu allerede fra 2020, men der er disponeret personaleressourcer frem til 2021 for at håndtere eventuelle klagesager og forankre en varig indsats i organisationen.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Reduktion i hjemmeplejeefterspørgsel | | -1.750 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| Varige ændringer totalt, service | | -1.750 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|--------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Ansættelse af sagsbehandler | | 500 | 500 | 500 | 0 | |
| Investeringer totalt, service | | 500 | 500 | 500 | 0 | |

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Borgercenterledelsen ansætter sagsbehandler i tidsbegrænset ansættelse.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i BorgercenterMED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget sikrer bedre sagsbehandling med mere fokus på korrekte udmålinger i forhold til borgerens funktionsniveau og behov. Forslaget har også en positiv effekt for andre borgere, der vil opleve mere kontakt og bedre opmærksomhed fra myndighedssiden på grund af de øgede medarbejderressourcer.

1.9 OPFØLGNING

Borgercenterledelsen følger op på forslaget, herunder om der faktisk har været den anførte reduktion i efterspørgslen.

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Er efterspørgslen faldet? | Gennem sædvanlig ledelsesinformation | Ledelsen i Borgercenter Hjemmepleje | Kontinuerligt 2019/2020. |

1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Risikoen vurderes at være middel. Der er endnu ikke foretaget en analyse af de konkrete sager, hvorfor potentialet er fastsat ud fra erfaringerne i andre sager. Der er derfor den risiko, at Socialforvaltningen er for optimistisk i forhold til det faktiske potentiale for reduktion af hjælpen. Det bemærkes i forlængelse heraf, at borgere, som i forbindelse med opfølgningen konstateres at modtage for lidt hjælp i forhold til deres støttebehov, vil få opjusteret støtteomfanget.

Borgere, der revisiteres til mindre hjemmehjælp, vil kunne rejse kritik af forslaget. Generelt vil reduktionen dog modsvare et forbedret funktionsniveau hos den enkelte borger.

1.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|----------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 8. februar 2018 |
| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Ikke relevant | |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HJ02 - Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen

Kort resumé: Socialforvaltningen har haft stor succes med at omlægge hjemmeplejen fra en kompenserende til en rehabiliterende tilgang, der sætter borgers egne kompetencer i hovedsædet. Dette forslag går på også at fokusere på rehabilitering inden for sygeplejeområdet.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

2019 ▼

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Reduktion i efterspørgsel | Service | | -1.600 | -2.200 | -2.250 | -2.250 |
| Varige driftsomkostninger ved teknologi | Service | | | | 50 | 50 |
| Samlet varig ændring | | | -1.600 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Kompetenceudvikling af det decentrale sygeplejepersonale | Service | | 500 | | | |
| Midlertidige implementeringsomkostninger til Projektledelse og pilotimplementering. KIT Godkendelse og anskaffelse. Driftsmodel. Evaluering. | Anlæg | | 275 | 100 | | |
| Midlertidige investeringsudgifter til teknologi | Anlæg | | 200 | 50 | | |
| Frikøb af medarbejdere til pilot | Anlæg | | 25 | 25 | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | | 1000 | 175 | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | | -600 | -2.025 | -2.200 | -2.200 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 1 år | | | | | |

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Da presset på hjemmesygeplejen i disse år stiger bl.a. på grund af kortere indlæggelsestider, er det nødvendigt at afprøve nye måder at tilrettelægge indsatsen på. Derfor har flere myndigheder, blandt andet kommunerne i Region Midtjylland, omlagt en del af deres hjemmesygepleje til rehabiliterende indsatser.

Socialforvaltningen har – i forlængelse af Socialstrategien og de nationale mål på området – også haft gode erfaringer med omlægningen af hjemmeplejen fra rent kompenserende foranstaltninger til en rehabiliterende tilgang, der i højere grad inddrager borgers egne ressourcer og fokuserer på hjælp til selvhjælp. Denne tilgang har dog kun i mindre omfang været en del af den faste praksis på hjemmesygeplejeområdet.

Socialforvaltningen vurderer derfor, at der er urealiserede gevinster ved at søge at gøre borgere mere selvhjulpne på en række basale sygeplejeopgaver. Det vurderes desuden, at tilgangen kan bidrage til at øge borgerens livskvalitet ved hjælp af deres oplevelse af større selvhjulpne.

Denne omstilling skal endvidere ses i sammenhæng med, at Socialforvaltningen har arbejdet på at øge kompetencerne både centralt og decentralt ift. den sygeplejefaglige indsats over for borgerne.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget omfatter, at der afsættes 500 t.kr. til investering i kompetenceudvikling af det decentrale sygeplejepersonale, så det i højere grad er i stand til at arbejde rehabiliterende med indsatserne ude hos borgerne. Besparelsen opnås således ved, at borgerne i højere grad bliver selvhjulpne i forhold til de helt basale sygeplejedydelser – det vil sige eksempelvis øjendryp og indtagelse af allerede doseret medicin. Dermed er der i mindre grad behov for assistance fra den kommunale hjemmesygepleje.

Det foreslås at der afsættes anlægsmidler til pilotimplementering af teknologier til borgerens egenmestring af medicin, med henblik på at styrke hjemmesygeplejens muligheder for at nå den forventede reduktion i efterspørgsel for hjemmesygepleje.

Teknologien sikre at borgeren en eller flere gange om dagen på egen hånd eller støttet af skærmbesøg, kan indtage den korrekte medicin, hvorved transporttid for sygeplejepersonalet udgås en eller flere gange om dagen for denne borger. Det vil ikke være relevant eller muligt for alle borgere i sygeplejen at få gavn af teknologien. Pilotimplementeringen er beregnet på at mindst 15 personer bliver delvist selvhjulpne med håndtering af medicin.

På baggrund af erfaringerne fra pilotimplementeringen, og såfremt der er yderligere potentialer, kan der efterfølgende træffes afgørelse om yderligere skalering. Borgene kan fortsat anvende teknologien efter pilotforsøget er afsluttet.

For borgeren vil forslaget betyde, at de mest basale opgaver til hjemmesygepleje kan håndteres uden hjælp fra kommunen. Det betyder en øget autonomi og selvhjulpne, men omvendt også en mindre kontaktflade, hvilket hos nogle borgere kan føre til øget isolation. Alle borgere i Socialforvaltningens hjemmesygepleje modtager dog andre ydelser fra forvaltningen og vil derfor ikke miste kontakten til forvaltningen.

1.4 ØKONOMI

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Reduktion i hjemmesygeplejeefterspørgsel | | -1.600 | -2.200 | -2.250 | -2.250 |
| Varige driftsomkostninger ved teknologi | | | | 50 | 50 |
| Varige ændringer totalt, service | | -1.600 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|--|-----------|------------|------|------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Kompetenceudvikling af det decentrale sygeplejepersonale | | 500 | | | | |
| Investeringer totalt, service | | 500 | | | | |

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|--|-----------|------------|------------|------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Midlertidige implementeringsomkostninger til Projektledelse og pilotimplementering. KIT Godkendelse og anskaffelse. Driftsmodel. Evaluering. | | 275 | 100 | | | |
| Midlertidige investeringsudgifter til teknologi | | 200 | 50 | | | |
| Frikøb af medarbejdere til pilot | | 25 | 25 | | | |
| Investeringer totalt, anlæg | | 500 | 175 | | | |

Den forudsatte besparelse i 2019 er 1,6 mio. kr., og besparelsen stiger til 2,2 mio. kr. fra og med 2020, hvilket svarer til 0,7 pct. af det samlede budget til hjemmesygepleje.

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Erfaringer fra omlægningen af hjemmeplejen til en rehabiliterende tilgang viser, at det er afgørende for en god effekt, at der foretages en løbende tilpasning af indsatsen over for den enkelte borger. Der gennemføres derfor indledningsvist en screening på basis af lokalt forankrede erfaringer, funktionsnedsættelsesbeskrivelser og data fra omsorgssystemet for at identificere relevante borgere. Den kommunale sygepleje vil derefter have ansvaret for at igangsætte rehabiliteringsindsatser eller overdrage opgaver til hjemmeplejegrupperne. Der vil desuden være fokus på gode samarbejdsflader på tværs af faggrupperne i det daglige, så justeringer kan foretages løbende.

I denne proces sker desuden en screening for evt. behov hos borgeren for støtte fra teknologi til egenmestring af medicin håndteringen og et individuelt match med teknologi, som opfylder borgerens behov og som borgeren kan anvende. Anlægsinvesteringen medfører anskaffelse af flere typer af teknologier, så det er muligt at imødekomme forskellige behov. Mens borgeren lærer teknologien at kende sker der en tæt opfølgning, således at borgeren fortsat oplever sig fuldt ud støttet.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i BorgercenterMED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det er Socialforvaltningens vurdering, at forslaget vil kunne forbedre borgernes oplevelse af mødet med forvaltningen væsentligt samt øge deres livskvalitet ved at gøre dem så selvhjulpne som muligt.

1.9 OPFØLGNING

Borgercenterledelsen følger op på forslaget, herunder om der faktisk har været den anførte reduktion i efterspørgslen.

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Er efterspørgslen faldet? | Gennem sædvanlig ledelsesinformation | Ledelsen i Borgercenter Hjemmepleje | Kontinuerligt 2019/2020. |
| Er der fundet relevante teknologier og har de støttet borgerens egenmestring af medicin? | Der gennemføres en VTV (Velfærdsteknologisk vurdering) | Ledelsen i Borgercenter Hjemmepleje | Midtvejs og ved afslutning af pilotprojektet 2020. |

1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Risikoen i forslaget vurderes til middel. Der er endnu begrænsede erfaringer med rehabiliterende tilgange i hjemmesygeplejen, og der er derfor større usikkerhed på dette område end den tilsvarende indsats på hjemmeplejeområdet.

Forslagets teknologidel bygger videre på erfaringerne fra det nordjyske tværkommunale projekt Nopii. Der stilles et innovationsforslag om medicin håndtering: "Innovationsprojekt om Egenmestring af medicin gennem støtte fra teknologi", ifm. Overførselssagen 2018., med afprøvninger i 2018-2019. Såfremt Socialforvaltningen får forslaget godkendt, vil erfaringerne og forarbejdet herfra omkring godkendelser af teknologier styrke implementeringen i denne sag.

Borgerne vil modtage færre besøg i hjemmet, men vil til gengæld opleve større uafhængighed og autonomi. Der ventes derfor ikke stor modstand fra borgerne mod forslaget.

1.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|----------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 8. februar |
| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Nej | Alle teknologier, som skal anvendes vil inden projektstart være godkendt i KIT. Socialforvaltningens Enhed for velfærdsteknologi sikre udvælgelse og godkendelse i KIT. |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HJ03 - Organisatorisk omlægning i Borgercenter Hjemmepleje

Kort resumé: Aktuelt gennemføres der en professionalisering af ledelsesniveauet samt en styrkelse af den daglige planlægning og af den sundhedsfaglige indsats. Disse faglige omstillinger reducerer samtidig det samlede antal af ledere, planlæggere og konsulenter i Borgercenter Hjemmepleje. Den faglige omstilling skaber dermed et provenu, som udvalget kan vælge at lade indgå i forvaltningens omprioriteringsbidrag.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. | Styrings-område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Reduktion i ledelsesoverhead | Service | 0 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| Samlet varig ændring | | | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Projektledelse til implementering | Service | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 500 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 2 år | | | | | |

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgercenter Hjemmepleje i Socialforvaltningen leverer hjemmepleje og hjemmesygepleje til borgere, der har brug for en sundheds- og socialfaglig indsats. I de seneste år er der arbejdet med bl.a. omstilling til en mere rehabiliterende indsats og en styrket sundhedsfaglig indsats for at imødekomme øget kompleksitet i behovet hos borgere, der udskrives tidligere end før. Der arbejdes aktuelt med en faglig og ledelsesmæssig omlægning af Borgercenter Hjemmepleje, der justerer ledelsen af organisationen til at kunne håndtere denne faglige omstilling. Som del af den faglige omstilling reduceres ledelsesoverheadet samt antallet af konsulenter og planlæggere.

Omstillingen er således igangsat og indeværende budgetnotat omhandler muligheden for at indarbejde provenuet i forvaltningens omprioriteringsbidrag. Alternativt vil provenuet forblive hos Borgercenter Hjemmeplejen til disponering indenfor borgercentrets budget.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Den igangværende omstilling har fokus på at professionalisere ledelse og den lokale drift ved at øge den faglige og ledelsesmæssige kompetence, hvilket vil medføre, at Borgercenter Hjemmepleje forventer at kunne høste betydelige kvalitative og faglige gevinster. Den nye struktur giver f.eks. mulighed for at styrke planlægningen af besøg hos borgeren, at omlægge sygeplejevisitationen til en lokal model med styrket samarbejde mellem sygeplejevisitationen og de sygeplejersker, der besøger borgeren, og endelig et stærkere fokus på rehabilitering.

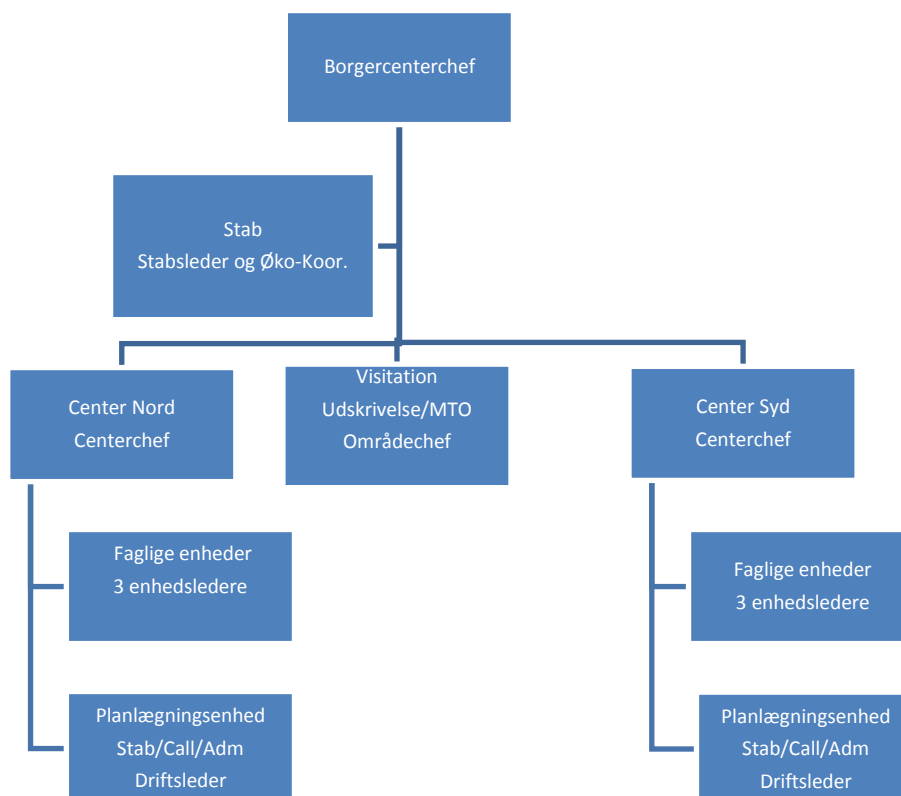
Borgercenter Hjemmepleje er i dag organiseret i tre centre, der dækker henholdsvis Nordkøbenhavn, Amager og Vesterbro/Indre By/Østerbro. Centercheferne på disse centre leder en række afdelingsledere (i alt 13), der hver har ansvaret for den umiddelbare drift af de geografisk afgrænsede hjemme- og sygeplejegrupper. Dertil kommer, at der decentralt sker en understøttelse af driften i form af 13 planlæggere, der har til ansvar at planlægge de udgående medarbejders daglige arbejdsdag i små enheder.

I den igangværende omstilling erstattes de tretten afdelingsledere og tretten planlæggere af seks faglige enhedsledere (niveau 4 ledere) og to driftsledere, der leder en tværgående planlægningsenhed med 8 driftscoordinatorer. Samtidig hermed går Borgercenter Hjemmepleje fra tre til to geografisk afgrænsede centre. Det betyder bl.a., at der kan reduceres fra 6 til 4 lokale faglige konsulenter. De resterende to årsværk fastholdes dog til f.eks. bedre telefonbetjening (call-center) og til at kunne agere som stedfortræder for enhedslederne i forhold til de mange selvbetjeningsopgaver.

Derudover indarbejdes der i den igangværende omstilling den forudsætning, at der frem mod 2020 reduceres i det øverste ledelsesslag i Borgercenter Hjemmepleje fra to til én borgercenterchef, herunder at niveau 3 ledelsesslaget tilpasses til en struktur med én borgercenterchef, sådan at stabsledelse, økonomiledelse og HR-ledelse ikke længere knytter sig til hver sin borgercenterchef, men til den samlede borgercenterledelse.

Ovenstående er illustreret i nedenstående figur 1.

Figur 1 – Organisering – Borgercenter Hjemmepleje



Selvom antallet af centre reduceres til to, fastholdes de eksisterende fire adresser i København, så vejtiden for medarbejderne ikke forøges. Hver af de to fremtidige centre består således af et hjemmeplejecenter og en satellit.

Den organisatoriske omstilling skal afsluttes medio 2018, da Borgercenter Hjemmepleje i efteråret 2018 skal gennemføre et omfattende it-system skift, hvorfor distrikts- og ledelsesstrukturen skal være på plads forinden. Den organisatoriske omstilling kræver en betydelig omlægning af arbejdsgange og understøttelse af sammenhæng i opgaveløsningen, hvilket vil være et fokusområde i forandringsprocessen.

Omstillingen hæver det gennemsnitlige ledelsesspænd i Borgercenter Hjemmepleje fra ca. 12 til 16 ansatte pr. leder. Dette antal er inden for Kommunernes Landsforenings anbefalinger.

I omstillingen flyttes driftsopgaverne over i en enhed for sig, så enhedslederne i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen kan fokusere på personaleledelse og faglige ledelse og udvikling. Selvom man får flere medarbejdere, så er formålet med omstillingen, at lederne kommer tættere på personalet og får bedre rum til at arbejde mere målrettet med den faglige udvikling af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen - med andre ord komme tættere på medarbejderne, borgere og kerneydelsen.

Til at understøtte omstillingen ansøges der om 0,5 mio. kr. fra investeringspuljen i 2018 til ansættelse af en projektleder i borgercentret, som skal facilitere den nye samarbejdsstruktur.

1.4 ØKONOMI

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Reduktion i ledelsesoverhead | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| Varige ændringer totalt, service | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|------------------------------------|------------|------|------|------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Projektledelse til implementering | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investeringer totalt, anlæg | 500 | | | | | |

Besparselsen på 5,6 mio. kr. udgør 1,6 pct. af det samlede budget til hjemmeplejeområdet.

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Borgercenterledelsen har ansvaret for at bære organisationsændringen igennem i organisationen, herunder i MED - udvalget. Denne proces er igangsat.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget involverer ikke eksterne samarbejdspartnere.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har ikke borgerrettede effekter, men øger ledesspændet i Borgercenter Hjemmepleje.

1.9 OPFØLGNING

Borgercenterledelsen følger op på forslaget, herunder status på ledelsesomlægningen.

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Er det lykkedes at øge ledesspændet i Borgercenter Hjemmepleje? | Ledestilsyn af ansatte medarbejdere | Ledelsen i Borgercenter Hjemmepleje | Medio 2019 |

1.10 RISIKOVURDERING

Lav. Overordnet set vurderes forslagens risiko til at være lav. Reduktioner forsøges gennemført ved personlige aftaler, omplaceringer mv. Der er dog risiko for udgifter til fratrædelse.

1.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|----------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 8. februar 2018 |
| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Ikke relevant | |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BU01 - Forebyggende familieorienterede foranstaltninger – effektivisering og styrket faglighed

Kort resumé: Familiebehandlingsarbejdet optimeres gennem brug af teknologi, gruppebaserede forløb, bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af bydele og øget brug af familiebehandling sideløbende med igangværende børnefaglige undersøgelser.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Bedre udnyttelse af gruppetilbud | Service | | -1.800 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| Tidlig familiebehandling | Service | | -1.200 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| Samlet varig ændring | | | -3.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Udvikling og implementering af styrket visitation og flere gruppeforløb | Service | 300 | | | | |
| Digital platform | Anlæg | 300 | 300 | | | |
| Projektledelse, uddannelse og aktiviteter ifm. digital platform | Anlæg | 50 | 100 | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 650 | 400 | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 650 | -2.600 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 2 år | | | | | |

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Når en familie har brug for Socialforvaltningens hjælp er det vigtigt, at forvaltningen er i stand til at tilbyde en tidlig og forebyggende indsats med udgangspunkt i familiens situation og behov. I 2016 modtog 928 udsatte familier et familiebehandlingsforløb til en samlet udgift på 64 mio. kr. Familiebehandling udgør dermed en stor andel af indsatserne for udsatte børn og familier, og Socialforvaltningen har igennem de sidste år søgt at effektivisere området gennem bedre ressourceudnyttelse og metodemæssig udvikling. I budget 2016 blev der gennemført initiativer, der skulle sikre bedre kapacitetsudnyttelse og øget flow, og i 2018 bliver området omstillet i retning af kortere familiebehandlingsforløb. Det vurderes, at der i 2019 og frem fortsat vil være et potentiale for yderligere optimering gennem 1) anvendelse af velfærdsteknologiske

løsninger, 2) flere gruppebaserede forløb og bedre udnyttelse af kapaciteten på tværs af bydele samt 3) øget brug af familiebehandling sideløbende med en igangværende børnefaglig undersøgelse.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Velfærdsteknologisk understøttelse af familiebehandling

Socialforvaltningen vil implementere digitale løsninger og platforme, der kan styrke samarbejde og koordinering med familier og andre aktører omkring familien. Disse platforme kan bidrage til kortere sagsforløb og hurtigere afklaring om, hvilke indsatser familien skal tilbydes. Derudover skal den tætte inddragelse af borgerne styrkes for at sikre, at der kommer en hurtig identificering af behovet, og at der sker det rette match af metoder til behov.

Digitale løsninger skal samtidig være med til at understøtte familierne i familiebehandlingsforløbene, hvilket kan være med til at intensivere familiernes arbejde mellem hvert møde med familiebehandler. Pilotafprøvning af en løsning i Borgercenter Børn og Unge i 2017/18 skal være med til at kvalificere, hvordan det vil give mening af udbrede digitale løsninger til koordinering.

Flere gruppebaserede forløb og bedre kapacitetsudnyttelse

Gruppebaserede familiebehandlingsindsatser iværksættes efter Servicelovens § 52.3 og kan enten bestå af evidensbaserede metoder eller egne metoder udviklet til bestemte målgrupper. Da de gruppebaserede familiebehandlingsforløb er målgruppenspecifikke, er der et potentiale i at visitere til grupperne på tværs af byen for at udnytte kapaciteten fuldt ud. Ved at benytte gruppebaserede tilbud mere fleksibelt på tværs af byen opstår der mulighed for dels at der i flere tilfælde kan findes et relevant tilbud til en familie, dels at grupperne fyldes helt.

Tidlige foranstaltninger ifm. børnefaglig undersøgelse

Socialforvaltningen foreslår også at bygge videre på de gode erfaringer med at igangsætte støtte i hjemmet samtidig med udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse. Dette giver mulighed for tidligere opstart af den forebyggende foranstaltning, hvormed antallet af børn og unge, der har brug for en længerevarende forebyggende foranstaltning eller anbringelse kan nedbringes. Hertil forventes det, at omfanget af anbringelser og længerevarende foranstaltninger yderligere kan nedbringes ved at kombinere familiebehandling med øvrige foranstaltninger. Forslaget er målrettet familier, hvor særlige forhold taler for, at der kan iværksættes foreløbige foranstaltninger eller der er behov for akut støtte sideløbende med undersøgelsen.

1.4 ØKONOMI

I 2016 havde forvaltningen 928 familiebehandlingsforløb for udsatte familier. Ved at udnytte kapaciteten i gruppetilbud på tværs af byen vurderes potentialet til at være 1,8 mio. kr., hvilket svarer til, at 18 familier deltager i et gruppebaseret tilbud i stedet for et forløb med familien alene. Dette forventes at stige til 27 familier i 2020, svarende til 2,7 mio. kr.

Styrkelse af den tidlige indsats med familiebehandling i undersøgelsesfasen vurderes at kunne give en årlig nedgang på ca. 1 barn, der har behov for anbringelse, og 3,2 helårsbørn, der har behov for en forebyggende foranstaltning. Dette giver i alt et potentiale på 1,2 mio. kr. Dette forventes at stige til 2020 med et samlet potentiale på 1,8 mio.kr. svarende til ca. 2 færre anbragte børn og 4,8 færre helårsbørn med behov for forebyggende foranstaltninger.

Den samlede langsigtede besparelse på 4,5 mio. kr. fra og med 2020 udgør 0,5 pct. af det samlede budget til "foranstaltninger og tidlig indsats" i Borgercenter Børn og Unge.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Bedre udnyttelse af gruppetilbud | | -1.800 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| Tidlig familiebehandling | | -1.200 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| Varige ændringer totalt, service | | -3.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |

For at forslaget kan realiseres, er det nødvendigt, at der investeres i kompetencemidler samt projektledelse til at forestå udvikling af visitationsmateriale, udvikle standarder på tværs af byen og til undervisning.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|---|------------|------|------|------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Udvikling og implementering af styrket visitation og flere gruppeforløb | 300 | | | | | |
| Investeringer totalt, service | 300 | | | | | |

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|---|------------|------------|------|------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Digital platform | 300 | 300 | | | | |
| Projektledelse, uddannelse og aktiviteter ifm. digital platform | 50 | 100 | | | | |
| Investeringer totalt, anlæg | 350 | 400 | | | | |

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen udarbejder en plan for, hvordan budgetforslaget implementeres. Implementeringen forberedes og opstartes i 2018, så der kan realiseres gevinster allerede fra 2019.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i Borgercenter MED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Tidligere foranstaltninger og øget anvendelse af velfærdsteknologi vil være til gavn for de omfattede børn, unge og familier, ligesom der også er gode erfaringer med gruppebaserede forløb på andre områder.

Forslaget stiller krav til, at der sikres flow i familiebehandlingsforløbene og koordineres på tværs af byen, så der sikres høj kapacitetsudnyttelse. Samtidig kan implementering af ny teknologi også være krævende for de involverede medarbejdere.

1.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Flere gruppeforløb | Ledelsesinformation | Borgercenter Børn og Unge | Ultimo 2019 |
| Flere tidligere foranstaltninger | Ledelsesinformation | Borgercenter Børn og Unge | Ultimo 2019 |

1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Forslaget har middel risiko. Der er usikkerhed forbundet med, om familier i målgruppe for familiebehandling i borgercenteret vil kunne få tilstrækkeligt udbytte af den digitale platform. Denne usikkerhed skyldes i særdeleshed, at den digitale platform endnu ikke er udviklet, samt at der i sagens natur ikke er erfaringer fra andre kommuner hermed.

Der er lav risiko forbundet med tiltagene om gruppebaserede og tidlige indsatser. Risikoen består i at familier vil fortrække individuelle frem for gruppebaserede forløb.

1.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|----------------------|--|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 8. februar 2018 |
| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Nej | KIT vil blive hørt ved sikkerhedsgodkendelsen af IT løsningen inden købet foretages. |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BU02 - Forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge uden for hjemmet

Kort resumé: Socialforvaltningen etablerer et flyverteam og udvikler faglige kvalitetsstandarder for arbejdet med akutanbringelser af børn og unge for at forebygge og dermed reducere udgifterne til akutanbringelser.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Forebyggelse af akutanbringelser | Service | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Flyverteam | Service | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Drift af teknologi til fjernundervisning | Service | | | 300 | 300 | 300 |
| Samlet varig ændring | | | -1.000 | -700 | -700 | -700 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Udvikling af fælles fagligt grundlag og kompetenceudvikling | Service | 250 | | | | |
| Fjernundervisning, implementering og projektledelse | Anlæg | 315 | 300 | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 565 | 300 | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 565 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 3 år | | | | | |

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med forslaget er at forebygge og forkorte akutanbringelser af børn og unge uden for hjemmet ved dels at etablere en forebyggende indsats, dels at udvikle faglige kvalitetsstandarder for akutanbringelser, dels gennem fjernundervisning. Herved kan Socialforvaltningen også reducere udgifterne til akutanbringelser af børn og unge.

Akutanbringelser sker i situationer, hvor der opstår en pludselig og alvorlig begivenhed, der kan true barnets sundhed og udvikling, og som derfor tilsiger, at barnet fjernes fra hjemmet. En forudsætning for akutanbringelse er, at barnet eller den unges forældre, netværk eller andre nære voksne ikke er i stand til

at tage vare på barnet. Selvom akutanbringelser i nogle situationer kan være nødvendige for at sikre barnets tarv, vurderer Socialforvaltningen, at det er muligt og hensigtsmæssigt at forebygge akutte anbringelser. Der etableres til dette formål en forebyggende, udgående indsats samt faglige kvalitetsstandarder for myndighedsarbejdet med akutte anbringelser, der definerer målgruppen og fastsætter kriterier for, hvornår et barn bør akutanbringes.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget har tre dele, som tilsammen skal styrke Socialforvaltningens arbejde med akutanbringelser:

1. Etablering af et flyverteam

Der etableres et flyverteam, som kan rykke ud med det samme, når Børnefamilieenhederne eller Døgnvagten møder familier, hvor der er opstået en akut situation, som betyder, at barnet/den unge er anbringelsestruet. Flyverteamet skal levere en forebyggende indsats i hjemmet og på stedet vurdere, om situationen for barnet/den unge i hjemmet kan stabiliseres og akutanbringelsen dermed undgås, eller om der er grundlag for at træffe afgørelse om en akutanbringelse. Teamet sammensættes af en sagsbehandler med myndighedsansvar – fra Borgercenter Børn og Unge og Børnefamilieenheder i åbningstiden (kl. 8-16) og fra Døgnvagten uden for åbningstid – og af 2 familiebehandlere. Myndighedssagsbehandleren beskriver formål og omfang af indsats og afdækker familiens udfordringer, ressourcer og netværk. Familiebehandlerne hjælper familien med at tage hånd om de problemer, som skal håndteres her og nu.

Målgruppen for Flyverteamet er familier med børn og unge, som ikke er kendt af Socialforvaltningen, eller hvor der er kommet nye oplysninger. Eksempler er f.eks.:

- Familier, hvor der er mistanke om vold mod børn, og hvor der eventuelt skal etableres et samarbejde med Børnehus Hovedstaden.
- Unge i alderen 16-17 år, som selv ønsker en anbringelse uden for hjemmet, men hvor familien måske ikke er umiddelbart kontaktfarbar.

Flyverteamet forebygger således akutanbringelser, men bidrager også til at stabilisere familiesituationen og styrke beslutningsgrundlaget for myndighedsarbejdet.

2. Faglige kvalitetsstandarder for myndighedsarbejdet med akutanbragte børn og unge

Socialforvaltningen vurderer, at en række akutanbringelser kan forbygges både via flyverteamet og i den almindelige sagsbehandling med klare faglige kvalitetsstandarder for akutte anbringelser i myndighedsarbejdet. Dette vil være til fordel for de berørte børn, unge og familier, som vil opleve hurtigere afklaring på situationen, og det vil styrke myndighedsarbejdet med familierne, fordi de socialfaglige vurderinger laves på et klarere grundlag.

Den faglige kvalitetsstandard skærper først og fremmest, hvornår der er tale om en akutanbringelse. Dertil beskriver den klart sagstrin, som skal tages ifm. akutte anbringelser, kriterier der er udslagsgivende for en akutanbringelse og måder hvorpå processen til gavn for barnet/den unge kan accelereres. Udviklingen af kvalitetsstandarder kobles med forvaltningens handleplan for kvalitet i myndighedsarbejdet i Borgercenter Børn og Unge og med etableringen af et anbringelsesudvalg, som tager stilling til akutanbringelser.

3. Velfærdsteknologi til fjernundervisning

Socialforvaltningen ønsker at anvende fjernundervisning for en del af de børn og unge, der fortsat har behov for en akutanbringelse. Dermed bliver det muligt at fastholde barnet eller den unge i det almindelige skoleforløb, både fagligt og socialt. Dette kan i nogle sager understøtte, at anbringelsesforløbene bliver så korte som muligt, fordi den fortsatte tilknytning til skolen kan være en beskyttelsesfaktor for børn og unge.

1.4 ØKONOMI

Besparelser:

- **2 mio. kr. på færre/kortere akutanbringelser** – Besparelsen er baseret på en analyse af akutanbringelser i 2016. Borgercenter Børn og Unge anbragte i 2016 omkring 90 børn og unge på de 4 institutioner Frederiksholm, Udsigten, Kløvermarken og Wibrandsvej, som i dag har akutfunktion. Det er vurderingen, at man i ca. en tredjedel af sagerne, svarende til 30 børn og unge, kunne have forebygget en akutanbringelse og bevirket en mindre indgribende efterfølgende foranstaltning. Besparelsen på 2 mio. kr. er konservativt sat til 20 pct. af de samlede udgifter til anbringelser til børn og unge (10 mio. kr.), som blev akutanbragt i 2016 af Døgnvagten. Besparelsen på 2 mio. kr. svarer til 0,2 pct. af det samlede budget til foranstaltninger og tidlige indsatser i Borgercenter Børn og Unge.

Udgifter:

- **1 mio. kr. til etablering af flyverteamet** – Udgiften er baseret på 2 familiebehandlere, som står til rådighed uden for arbejdstid, hvor flertallet af alle akutanbringelser foretages. Myndighedsopgaven i teamet er allerede finansieret i dagtimerne af enhederne og i aftentimerne af Døgnvagten.
- **300 t.kr. til drift af fjernundervisningsteknologi** – Efter projektfasen er der behov for midler fra og med 2020 til at varetage den fortsatte drift af teknologien, herunder licenser.

Investeringer:

- **250 t. kr. til udvikling af fælles fagligt grundlag og kompetenceudvikling** – Udarbejdelse af et fælles fagligt grundlag og kompetenceudvikling til de familiebehandlere, som skal have vagter i flyverteamet
- **315 t.kr. til velfærdsteknologi** – Implementering af fjernundervisning.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|--|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Forebyggelse og afkort af akutanbringelser | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Etablering af flyverteam | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Drift af teknologi til fjernundervisning | | | 300 | 300 | 300 |
| Varige ændringer totalt, service | | -1.000 | -700 | -700 | -700 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|---|------------|------|------|------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Udvikling af fælles fagligt grundlag og kompetenceudvikling | 250 | | | | | |
| Investeringer totalt, service | 250 | | | | | |

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|---|------------|------------|------|------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Fjernundervisning, implementering og projektledelse | 315 | 300 | | | | |
| Investeringer totalt, anlæg | 315 | 300 | | | | |

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen forbereder og opstarter implementeringen i 2018, så der kan opnås fuld gevinst fra og med 2019.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget involverer Børnefamilieenhederne, Døgnvagten og akutinstitutionerne.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Målet er at reducere antallet af familier, som oplever en anbringelse i en akut situation, hvor en intensiv og mindre indgribende indsats i familien vurderes at kunne skabe sikkerhed for barnet/den unge i den tilspidsede situation. Dertil er det målet at bringe akutanbragte børn og unge hurtigere videre til planlagte og mere varige løsninger som f.eks. aflastning.

1.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 1/3 Færre akutanbringelser | Indskrivninger på akutinstitutioner og registrering af akutanbringelser | Borgercenter Børn og Unge Børnefamilieenheder, Døgnvagt og Stab | 2020 |
| Mindre indgribende foranstaltninger til unge, som er i målgruppen for en Flyverteamsindsats | Det sammenholdes med en baseline, for at se om målgruppen modtager mindre indgribende foranstaltninger | Borgercenter Børn og Unge Børnefamilieenheder, Døgnvagt og Stab | 2020 |

1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Risikoen vurderes at være middel. Omstillingen er i tråd med den socialfaglige omstilling, Tæt på Familien, som har fokus på tidlig og forbyggende indsats samt hurtig, velforberedt og understøttet hjemgivelse.

Etableringen af flyverteamet afhænger af muligheden for en aftale herom med de faglige organisationer.

1.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|---|----------------------|--|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 8. februar 2018 |
| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Nej | KIT vil blive hørt ved sikkerhedsgodkendelsen af IT løsningen inden købet foretages. |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BU03 - Intensive kortvarige forebyggende indsatser på døgninstitutionsområdet for unge udsatte

Kort resumé: Critical Time Intervention (CTI) og Funktionel Familierapi (FFT) er intensive metoder, som foreslås forankret på døgninstitutionsområdet for unge udsatte københavnere, da metoderne vil understøtte overgangen til voksenlivet for målgruppen.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. | Styrings-område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Omkostninger til afholdelse af FFT-indsatser | Service | 188 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Omkostninger til afholdelse af CTI-indsatser | Service | 379 | 1.002 | 1.504 | 1.504 | 1.504 |
| Forkortet anbringelseslængde som følge af en FFT-indsats | Service | -567 | -2.266 | -2.832 | -3.399 | -3.399 |
| Forkortet anbringelseslængde som følge af en CTI-indsats | Service | 0 | -2.266 | -2.832 | -3.399 | -3.399 |
| Samlet varig ændring | | 0 | -3.279 | -3.911 | -5.044 | -5.044 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Omkostninger til kompetence- og procesudvikling til CTI og FFT | Service | 200 | | | | |
| Midlertidige driftsomkostninger til FFT og CTI – underskud i år 1 | Service | 185 | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 385 | | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 385 | -3.279 | -3.911 | -5.044 | -5.044 |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering | 2 år | | | | | |

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

En stor andel af hjemløse har også været i kontakt med det sociale system i deres opvækst. Socialforvaltningens undersøgelse i 2016 af 453 københavnske unge hjemløse viste, at 52 pct. af den del af

Københavns unge hjemløse, som er vokset op i kommunen, også har haft kontakt med Socialforvaltningen i løbet af deres opvækst. I forlængelse heraf ønsker Socialforvaltningen at justere og kvalificere indsatserne, så flere unge udsatte københavnere får en overgang til voksenlivet, der i højere grad gør dem i stand til at mestre deres eget liv ved at etablere relationer.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen ønsker at styrke udsatte unges overgang til voksenlivet gennem brug af to evidensbaserede behandlingsmetoder. Forvaltningen vurderer således, at metoderne Critical Time Intervention (CTI) og Funktionel Familierapi (FFT) har potentiale til at forkorte anbringelseslængder ved at gøre udsatte unge i stand til hurtigere at klare sig selv uden eller med mindre støtte fra Socialforvaltningen. Begge metoder skal indledningsvis forankres på Hybelinstitutionen og derefter udbredes til andre udvalgte døgninstitutioner.

CTI er en systematisk og intensiv form for social bostøtte i et forløb på ni mdr. henvendt til borgere, som har behov for støtte i en kritisk overgangsperiode. Socialforvaltningen benytter pt. metoden i Ungeprojektet for unge hjemløse. Metoden bygger på tilgange som recovery og empowerment, der har fokus på at understøtte borgerens selvstændighed i de svære overgange, fx i overgangen fra institution til egen bolig, og tager udgangspunkt i borgerens egen oplevelse af behovet for støtte. Hensigten er, at støtteomfanget løbende aftager og gradvist erstattes af borgerens håndtering af egen situation og af borgerens netværk. CTI vil være oplagt til alle udsatte unge, der er i risiko for at blive hjemløse.

FFT har været en del af tilbudsviften i Socialforvaltningens børnefamilieenheder siden 2013. Tilgangen er baseret på en intensiv, kortvarig indsats, som har til formål at ændre problematiske interaktionsmønstre i familien og opbygge relationerne mellem ung, familie og netværk, så den unge kan reintegreres i en normal familiesituation. I lighed med CTI er FFT en metode med et relationelt og netværksbaseret fokus, hvor intensiteten i støtteomfanget falder under forløbet, idet de negative adfærdsmønstre brydes, mens de positive adfærdsmønstre fastholdes. Et gennemsnitligt FFT-forløb varer tre til seks måneder. Både CTI og FFT har derudover fokus på den unges netværk for at sikre og en bedre overgang i normalområdet samt at den unge indgår i sunde relationer. I denne proces inddrages frivillige organisationer i det omfang, det er muligt og relevant.

1.4 ØKONOMI

De samlede økonomiske konsekvenser forventes at være en besparelse på 3,3 mio. kr. i 2019, stigende til 5,0 mio. kr. i 2021 (svarende til 0,5 pct. af den samlede bevilling til foranstaltninger og tidlige indsatser i Borgercenter Børn og Unge). Besparelsen er baseret på kortere anbringelsesforløb for i alt 24 unge i 2019 på Socialforvaltningens hybler og døgninstitutioner og en udgift til bostøtte til unge i eget hjem og til understøttelse af familierapi på områdets døgninstitutioner.

Besparelsen på kortere anbringelsesforløb er baseret på, at behandlingsmetoderne kan forkorte den gennemsnitlige anbringelseslængde med 3 måneder for både de unge, som hjemgives til familien, og de unge, som overgår til egen bolig. Den gennemsnitlige forløbslængde er aktuelt 14,6 måneder.

Forslaget er endvidere baseret på en forventet udgift på 1,3 mio. kr. i 2019 til brugen af disse metoder på områdets institutioner stigende til 1,8 mio. kr. fra og med 2020. Udgiften knytter sig til CTI-indsatsen til øget støtte til unge, som overgår til egen bolig (1 mio. kr.), samt understøttelse af FFT-metoden på områdets institutioner (0,3 mio. kr.).

Derudover er der ansøgt om midler i investeringspuljen på 200 t.kr. i 2018 til kompetence- og procesudvikling, som inkluderer bl.a. uddannelse af medarbejdere, metodeudvikling og metodeudbredelse, samt 185 t.kr. i 2018 til at dække det initiale driftsunderskud i investeringen i 2018.

I forslaget er endvidere en forventning om en stigende profil, hvor besparelspotentialet forventes at blive øget med 1,7 mio. kr. frem til 2021. Den stigende profil er baseret på, at der vil være en opstartsperiode, hvor der skal dannes erfaringer med metoderne på døgninstitutionsområdet og uddannes medarbejdere i CTI og FFT.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Omkostninger til afholdelse af FFT-indsatser | 188 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Omkostninger til afholdelse af CTI-indsatser | 379 | 1.002 | 1.504 | 1.504 | 1.504 |
| Forkortet anbringelseslængde som følge af en FFT-indsats | -567 | -2.266 | -2.832 | -3.399 | -3.399 |
| Forkortet anbringelseslængde som følge af en CTI-indsats | 0 | -2.266 | -2.832 | -3.399 | -3.399 |
| Varige ændringer totalt, service | 0 | -3.279 | -3.911 | -5.044 | -5.044 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|---|------------|------|------|------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Omkostninger til kompetence- og procesudvikling til CTI og FFT | 200 | | | | | |
| Midlertidige driftsomkostninger til FFT og CTI – underskud i år 1 | 185 | | | | | |
| Investeringer totalt, service | 385 | | | | | |

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen forbereder og opstarter implementeringen i 2018, så der kan opnås den forudsatte effekt fra og med 2019. Borgercenter Børn og Unge udarbejder en nærmere implementeringsplan.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Borgercenter Børn og unge inddrager relevante samarbejdspartnere, herunder relevante medarbejdere i børnefamilieenhederne og institutionscentre samt Borgercenter Voksne.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det vurderes, at CTI og FFT som socialfaglige metoder har potentiale til at gøre udsatte unge bedre i stand til at takle den svære overgang til voksenlivet og klare sig selv uden eller med mindre støtte fra Socialforvaltningen hurtigere – det være sig, at den unge fastholder egen bolig eller bliver hjemgivet til familien efter et anbringelsesforløb.

1.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Kortere anbringelsesforløb for unge | Ledelsesinformation | Borgercenter Børn og Unge | Ultimo 2019 |
| Aftagende antal unge hjemløse med en tidligere sag i Borgercenter Børn og Unge | Ledelsesinformation | Socialforvaltningen | Ultimo 2020 |

1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Besparelsen vedrørende CTI kan kun realiseres, såfremt der er boliger til de unge, når de har været igennem et CTI-forløb. Dette er en væsentlig risikofaktor, da antallet af boliger, som udsatte unge kan betale, fortsat er faldende i København.

1.11 HVEM ER HØRT?

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

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BU04 - Omstilling af kontaktpersonområdet

Kort resumé: Kontaktpersonområdet omstilles for at opnå kortere forløb og færre anbringelser. Desuden ønsker forvaltningen at anvende flere gruppebaserede frem for individuelle kontaktpersonforløb.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

2019 ▼

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Færre anbringelser | Service | | -800 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Kortere forløbslængder | Service | | -1.440 | -2.160 | -2.160 | -2.160 |
| Øget brug af gruppeforløb | Service | | -760 | -1.140 | -1.140 | -1.140 |
| Drift af teknologiske løsninger | Service | | | 150 | 150 | 150 |
| Samlet varig ændring | | | -3.000 | -4.350 | -4.350 | -4.350 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Kontaktpersondatabase og implementering af forslaget | Anlæg | 145 | 310 | | | |
| Kompetencemidler til gruppeforløb og udarbejdelse af visitationskoncept | Service | 400 | | | | |
| Teknologiske løsninger samt projektledelse og uddannelse af medarbejdere | Anlæg | 130 | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 675 | 310 | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 675 | -2.690 | -4.350 | -4.350 | -4.350 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 2 år | | | | | |

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen har hvert år ca. 350 kontaktpersonforløb for udsatte unge. I 2016 stod eksterne leverandører for 40 pct. af ydelserne på kontaktpersonområdet. I gennemsnit er varigheden af forløb hos eksterne leverandører 22 pct. længere end forløb hos kontaktpersoner ansat i kommunen. Der er enkelte forskelle mellem målgrupperne, men forløbene hos de kommunale kontaktpersoner forkortes også af den

øgede inddragelse ift. de unges udvikling og trivsel, der følger af sammenhængen til borgercenterets øvrige tilbud til de unge.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen ønsker en effektivisering ved at omlægge kontaktpersonforløb fra både eksterne leverandører og fra egne tilbud i BBU-enhederne til forvaltningens tilbud i institutionscentre. En omlægning af kontaktpersonforløb fra eksterne til egne tilbud skal styrke den specialiserede faglighed. Denne omstilling ligger i tråd med udvikling af mere fleksible løsninger på tværs af BBU-enheder og institutionscentre, som pågår i forbindelse med den større omstilling af børneområdet, "Tæt på Familien". I første omgang ses potentialet for specialisering særligt hos de kriminalitetstruede børn og unge samt børn og unge med psykiske/psykiatriske problemstillinger, som kræver en særlig viden og tilgang i kontaktpersonarbejdet. Omstillingen vil skabe rammer for bedre ressourceudnyttelse, herunder optimal drift af gruppeforløb, der kræver en stor volumen og større flow, end vi ser i dag. Forvaltningen ønsker samtidig en omstilling af kontaktpersonindsatsen for familien, hvor der på samme måde ses et potentiale i en omlægning fra eksterne leverandører.

Omstillingen skal bidrage til en øget specialisering og vil betyde omplacering af opgaver og medarbejdere på tværs af Borgercenter Børn og Unge. Forslaget skal understøtte udviklingen af gruppebaserede kontaktpersonforløb for udsatte unge, som forvaltningen har gode erfaringer med og derfor gerne vil udbygge. Der arbejdes med:

- **Omorganisering og specialisering af kontaktpersonopgaver** fra Borgercenter Børn og Unge 6 børnefamilieenheder til tre institutionscentre, hvor specialiserede kontaktpersonindsatser ift. kriminalitet og psykiatri fremover vil blive forankret. De ikke-specialiserede kontaktpersonforløb fastholdes i børnefamilieenhederne.
- **Udvikling af tilbudsviften** med mere specialiserede kontaktpersonforløb i enkelte institutionscentre. Dette kan både give en mere målgruppespecifik faglighed og samtidig kan den unge fx fortsætte i et forløb med en voksen, hvor der allerede er etableret en tillidsfuld relation. Herudover kan specialiserede kontaktpersonforløb i centrene være med til at sikre mere kontinuitet og reducere antallet af medarbejdere, som den unge skal forholde sig til i de tilfælde, hvor den unge allerede har været i berøring med medarbejdere på institutionerne.
- **Styrket visitation/matchning** mellem kontaktperson og den unge skal være med til at mindske afbrudte forløb og samtidig være med til at sikre bedst muligt kapacitetsudnyttelse.
- **Kortere forløb.** Kontaktpersonforløb hos eksterne leverandører er i gennemsnit 22 pct. længere end forløb i kommunens eget regi, hvormed der er et økonomisk potentiale i at omlægge kontaktpersonindsatser fra eksterne til eget tilbud enten i børnefamilieenhederne eller i institutionscentre.
- **Udvidelse af gruppebaserede** forløb skal være med til at sikre, at de unge samtidig kan lære at indgå i positive sociale relationer med flere unge. Samtidig kan der ift. nogle målgrupper være et potentiale i at arbejde med hele gruppen for at bryde negative mønstre. Gruppebaserede forløb giver mulighed for, at de unge kan spejle sig i hinanden, danne netværk og lære at indgå i positive sociale relationer med andre unge.

Velfærdsteknologi

For at styrke matchningen af barnet/den unge med en relevant kontaktperson ønsker Socialforvaltningen at udvikle en kontaktpersondatabase, hvor sagsbehandlere nemt kan finde en kontaktperson, der matcher barnets eller den unges konkrete behov og udfordringer.

Derudover ønsker forvaltningen at gøre brug af applikationer, der er udviklet til at understøtte det pædagogiske arbejde med, at den unge i højere grad får kendskab og ejerskab for egne udviklingsmål, og bliver støttet i hverdagsstruktur og egenmestring. Applikationerne kan for nogle børn og unge bidrage til at skabe mere struktur og forudsigelighed i hverdagen, hvilket kan reducere konflikter og forstyrrelser, så den unge ikke "går i stå" i sin udvikling.

1.4 ØKONOMI

Styrket visitation/matchning til kontaktpersonområdet skal være med til at nedbringe forløbslængden, da der sker færre nedbrudte forløb, som i sidste ende kunne resultere i en anbringelse. Det estimeres, at en styrket visitation kan reducere behovet for anbringelser med 1 barn i 2019, stigende til ca. 2 børn i 2020. Derudover forventes forløbslængden at blive to måneder kortere i 12 forløb i 2019, stigende til 18 forløb i 2020.

Det samlede antal kontaktpersonforløb hos eksterne leverandører i 2016 var 235, og forløbene var i gennemsnit 3 måneder længere end hos kontaktpersoner i kommunens eget regi. Ved i mindre grad at benytte eksterne kontaktpersonforløb og i stedet benytte kontaktpersoner ansat i enten en børnefamilieenhed eller et institutionscenter forventes det, at forløbslængden kan reduceres med to måneder i 50 forløb i 2019, stigende til 75 forløb i 2020. Der ønskes investeringsmidler til udarbejdelse af visitationskoncept og styrket matchning, herunder en database over interne kontaktpersoner, samt til at gennemføre omstillingen.

I dag er gruppeforløb en del af indsatsen i ca. 18 pct. af kontaktpersonforløbene (116 unge), og det vurderes, at der er et potentiale for at udvide denne indsats med yderligere 12 unge i 2019 og 18 unge i 2020. Der søges om kompetencemidler til gruppeforløb, herunder uddannelse af gruppeledere.

For at muliggøre omstillingen er der behov for 150 t.kr. årligt fra og med 2020 til fortsat drift af de teknologiske løsninger, herunder licenser. Den langsigtede besparelse på 4,35 mio. kr. fra og med 2020 svarer til 0,5 pct. af bevillingen til foranstaltninger og tidlige indsatser i Borgercenter Børn og Unge.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Færre anbringelser | | -800 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Kortere forløbslængder | | -1.440 | -2.160 | -2.160 | -2.160 |
| Øget brug af gruppeforløb | | -760 | -1.140 | -1.140 | -1.140 |
| Drift af teknologiske løsninger | | | 150 | 150 | 150 |
| Varige ændringer totalt, service | | -3.000 | -4.350 | -4.350 | -4.350 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|---|------------|------|------|------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Kompetencemidler til gruppeforløb og udarbejdelse af visitationskoncept | 400 | | | | | |
| Investeringer totalt, service | 400 | | | | | |

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|--|------------|------------|------|------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Kontaktpersondatabase | 130 | | | | | |
| Teknologiske løsninger samt projektledelse og uddannelse af medarbejdere | 145 | 310 | | | | |
| Investeringer totalt, anlæg | 275 | 310 | | | | |

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen forbereder og opstarter implementeringen i 2018, så der kan opnås den forudsatte effekt fra og med 2019.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere vil blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Mindre brug af kontaktpersonforløb, mere specialiserede forløb og styrket visitation.

1.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Færre anbringelser | Ledelsesinformation | Borgercenter Børn og Unge | Løbende |
| Kortere forløb | Ledelsesinformation | Borgercenter Børn og Unge | Afslutningen af 2019 |
| Flere gruppeforløb | Ledelsesinformation | Borgercenter Børn og Unge | Afslutningen af 2019 |

1.10 RISIKOVURDERING

Lav. Forslagets risiko er lav. Risikovurderingen forudsætter, at det er muligt for borgercenteret at levere forløbene billigere end de eksterne leverandører på de specialiserede forløb. Dette afhænger af, at det er muligt at lave aftaler om aflønninger med de faglige organisationer på området. Disse aftaler har stor betydning for, hvor fleksible løsninger der kan laves.

1.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|----------------------|--|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 8. februar |
| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgs-godkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Nej | KIT vil blive hørt ved sikkerhedsgodkendelsen af IT løsningen inden købet foretages. |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BU05 - Kapacitetstilpasning – Opsigelse af driftsoverenskomster med to selvejende døgninstitutioner til udsatte børn og unge

Kort resumé: Driftsoverenskomsterne med døgninstitutionerne Donekrogen og Orøstrand opsiges. Kapacitetstilpasningen er en følge af omstillingen, Tæt på Familien, som vægter forebyggelse og inddragelse af familie og netværk frem for døgnanbringelse.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. | Styringsområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Reduktion i enhedspriser som følge af mindre indgribende foranstaltninger til målgruppen | Service | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| Afledte effekter af institutionslukning | Service | 0 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Samlet varig ændring | | 0 | -2.345 | -2.345 | -2.345 | -2.345 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Omkostninger i forbindelse med opsigelse af driftsoverenskomster | Service | 5.719 | 4.631 | | | |
| Administrationsomkostninger til afvikling | Service | 400 | 200 | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 6.119 | 4.831 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 6.119 | 2.486 | -2.345 | -2.345 | -2.345 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6 år | | | | | |

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med den socialfaglige omstilling, 'Tæt på Familien', er der fokus på, at familie og netværk i højere grad og tidligere inddrages i indsatser med udsatte børn og unge, samt at mindre indgribende foranstaltninger kombineres frem for at døgnanbringe, så børn og unge hurtigere reintegreres i en almindelig hverdag. Formålet med forslaget er at lave en kapacitetstilpasning på døgninstitutionsområdet, så kapaciteten svarer til Socialforvaltningens vurdering af det fremtidige behov.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at driftsoverenskomsterne med Donekrogen og Orøstrand opsiges. Donekrogen og Orøstrand er blandt de af Socialforvaltningens døgninstitutioner, som ligger længst fra København. Anbringelser langt fra nærmiljøet flugter ikke med de socialfaglige intentioner i Tæt på familien. Fokus på inddragelse af familie og netværk i det socialfaglige arbejde og på hurtig reintegration i en almindelig hverdag betyder, at børn og unge skal være tæt på nærmiljøet, når en døgnanbringelse alligevel vurderes nødvendig. Tendensen er allerede i 2017, at færre københavnerebørn anbringes på de to institutioner.

De to tilbud er kort beskrevet i tabellen herunder.

| | Donekrogen | Orøstrand |
|---------------|--|---|
| Målgruppe | Børn og unge (5-18 år), som har udviklet vanskeligheder i kontakten med andre. Adfærden kan være præget af mistillid, angst, lavt selvværd, tidlige omsorgssvigt og traumatiserende opvækstvilkår. Mange har indlæringsvanskeligheder og personlighedsforstyrrelser. | Børn og unge (6-18 år) med psykiske, sociale eller følelsesmæssige problemer, der er omsorgssvigtede, tidligt skadede, som har tilknytningsforstyrrelse eller er udviklingsstruede. Ofte udadreagerende, indadvendt eller angstpræget adfærd. |
| Beliggenhed | 3630 Jægerspris | 4300 Holbæk (på Orø) |
| Antal pladser | 33 pladser | 24 pladser |
| Heraf solgte | 16 pladser solgt til andre kommuner | 13 pladser solgt til andre kommuner |
| Belægning | 92 pct. | 100 pct. |
| Ejerforhold | Selvejende og administrationen varetages af foreningen Livsværk. | Ejes og administreres af foreningen Livsværk. |

Flertallet af børn og unge i målgruppen for de to institutioner forventes fremefter at få behov for andre, mindre indgribende foranstaltninger og tæt på nærmiljøerne i København. Nogle forventes slet ikke at få behov for en foranstaltning. Det vurderes, i kraft af Tæt på Familien, at være en varig tendens, at flertallet i målgruppen for de to institutioner, fremefter vil modtage mindre indgribende foranstaltninger.

Med denne faglige strategi vil antallet af københavnerebørn på de to døgninstitutioner være aftagende. Aktuelt er ca. halvdelen af pladserne solgt til andre kommuner. Hvis andre kommuner ikke efterspørger flere pladser, kan dette resultere i tomme pladser og økonomiske udfordringer. Omvendt kan døgninstitutionerne om få år have et stort flertal af børn, som ikke er anbragt af Københavns Kommune, hvis de øvrige kommuner er parat til at købe flere pladser.

1.4 ØKONOMI

Forslaget resulterer i en årlig besparelse på 2,3 mio. kr. fra og med 2019, jf. tabel 1, hvilket svarer til 0,2 pct. af bevillingen til Foranstaltninger og tidlig indsats. Der spares 3,1 mio. kr. årligt ved, at børnene på de to tilbud i forbindelse med opsigelsen visiteres til mindre indgribende eller ingen foranstaltninger. Dette vurderes at være en varig årlig besparelse, da kommende årgange af børn i målgruppen vil blive visiteret ud fra en tilsvarende foranstaltningspraksis, jf. Tæt på Familien.

Med opsigelsen af driftsoverenskomsten bortfalder indtægter forbundet med salg af pladser til andre kommuner for over 20 mio. kr. årligt. En beregning af Socialforvaltningens udgifter knyttet til institutionerne viser, at 755.000 kr. heraf relateret til overhead dækker en række afledte udgifter, der ikke umiddelbart bortfalder som følge af opsigelsen.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Reduktion i enhedspriser | | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| Afledte effekter af institutionslukning | | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Varige ændringer totalt, service | | -2.345 | -2.345 | -2.345 | -2.345 |

Forslaget er samtidig forbundet med en række omkostninger, jf. tabel 2.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|--|--------------|--------------|------|------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Omkostninger i forbindelse med opsigelse af driftsoverenskomster | 5.719 | 4.631 | | | | |
| Administrationsomkostninger til afvikling | 400 | 200 | | | | |
| Investeringer totalt, service | 6.119 | 4.831 | | | | |

De to driftsoverenskomster har opsigelsesvarsler på henholdsvis 9 og 10 måneder, og Socialforvaltningen vil her være nødt til at dække en række omkostninger i forbindelse med opsigelsen. Når opsigelserne bliver kendt, vil de forskellige kommuner, der køber institutionernes pladser, begynde at finde alternative placeringer til børnene, så indtægterne vil i en periode ikke dække udgifterne. Omkostningerne bliver størst for Socialforvaltningen, hvis ejerne (dvs. Donekrogen og Livsværk) vælger at afvikle institutionerne, fordi Socialforvaltningen i givet fald skal afholde en række udgifter herved. Investeringen på 10,3 mio. kr. i tabel 2 er baseret på, at begge døgninstitutioner afvikles. Hvis ejerne beslutter, at én eller begge døgninstitutioner skal fortsætte, vil Socialforvaltningen returnere de ubrugte dele af bevillingen til Økonomiforvaltningen.

Herudover er opsigelserne og implementeringen heraf forbundet med administrationsomkostninger for i alt 0,6 mio. kr. Opsigelsen af driftsoverenskomsterne indebærer således et væsentligt koordinationsarbejde: Alle børn og unge, der i dag er placeret på institutionerne, skal have deres sager gennemgået og modtage en ny foranstaltning, hvis der vurderes fortsat at være behov. Der skal ydermere laves planer for dialog med forældre, og planer for de ansatte på institutionerne, i tilfælde af at én eller begge institutioner lukker. Endelig skal boet deles med de to institutioner.

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltning vil, så snart der er truffet beslutning om og varslet opsigelse, kontakte sagsbehandlere for københavnerbørn, anbragt på de to institutioner, så sagsbehandlerne i tæt samarbejde med institutionen hurtigt kan lave en plan for videre foranstaltning, hjemgivelse eller andet. Der udarbejdes procesplaner for det.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Andre kommuner, som har børn anbragt på en af de to institutioner, inddrages og orienteres rettidigt, så de har mulighed for at udarbejde eventuelle genplaceringsplaner, i fald en eller begge tilbud lukker som følge af opsigelsen af driftsoverenskomsten.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Effekten af forslaget er dels at Socialforvaltningen forebygger risikoen for tomme institutionspladser de kommende år samt udgifter hertil, dels at børn og unge i højere grad anbringes i tråd med principperne i Tæt på Familien.

1.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Reduktion i enhedspriser som følge af mindre indgribende foranstaltninger til målgruppen | Ledelsesinformation | Borgercenter Børn og Unge | Løbende |

1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Den samlede risiko vurderes at være middel. Risikoen for københavnske børn og unge, som i dag er anbragt på Orøstrand og Donekrogen, vurderes at være lav, da der udarbejdes planer for samtlige københavnske børn og unge, og familierne inddrages i processen.

Tilsvarende vurderes risikoen som lav i forhold til den forventede besparelse på øget brug af mindre indgribende foranstaltninger, da tendensen allerede går den vej med Tæt på Familien, og belægningen af københavnerbørn på døgninstitutionerne er støt dalende.

Det, der trækker risikoen op, er, at det erfaringsmæssigt er vanskeligt at estimere helt præcist, hvad afviklingen af tilbud vil koste, da det bl.a. påvirkes af, hvordan såvel ejerne som andre kommuner vælger at agere.

1.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|----------------------|-----------------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 8. februar 2018 |
| | Ja/Nej/Ikke relevant | |
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Ikke relevant | |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BU07 - Udvidelse af tre forebyggende indsatser til bredere målgrupper

Kort resumé: Tre forebyggende indsatser anvendes på bredere målgrupper end tidligere med henblik på at kunne reducere brugen af mere intensive sociale foranstaltninger. Der skabes sikkerhed herom gennem arbejde med konceptualisering og evaluering.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

2019

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Udvidelse af "De Utrolige År" | Service | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Udvidelse af "Fritidsjob med Mentor" | Service | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Udvidelse af "Kombinationspakken" | Service | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Samlet varig ændring | | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Konceptualisering, konsolidering og evaluering af "Fritidsjob med Mentor" | Service | 300 | 600 | 600 | | |
| Konceptualisering og evaluering af "Kombinationspakken" | Service | | 600 | 600 | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 300 | 1.200 | 1.200 | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 300 | -800 | -800 | -2.000 | -2.000 |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering | 3 år | | | | | |

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen har gennem flere år samlet positive erfaringer med anvendelsen af de forebyggende indsatser "De Utrolige År" (DUÅ), "Fritidsjob med Mentor" og "Kombinationspakken". Forvaltningen har derfor i 2017 besluttet at øge anvendelsen gennem en større udbredelse af de tre indsatser.

"De Utrolige År" er en evidensbaseret tilgang, som er konceptualiseret og evalueret i en lang række lande. "Fritidsjob med mentor" og "Kombinationspakken" er derimod udarbejdet i Socialforvaltningen af engagerede medarbejdere. Disse tilgange er derfor endnu ikke på samme måde konceptualiseret og evalueret. Den begrænsede konceptualisering betyder, at indsatserne dels er mindre robuste over for medarbejderudskiftninger, dels vanskeligere at sprede til nye områder, da der endnu ikke foreligger valide

evalueringer af effekten. Et systematisk vidensgrundlag for indsatsernes effekter overfor forskellige målgrupper er væsentligt, hvis indsatserne skal træde i stedet for eksisterende tungere og dyrere indsatser.

Formålet med forslaget er at skabe sikkerhed for, at indsatserne imødekommer målgruppernes behov, og at indsatserne virker som intenderet, så Socialforvaltningen systematisk og kvalificeret kan anvende indsatserne frem for alternativer, der er dyrere på såvel kort som lang sigt.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget består i, at Socialforvaltningen anvender de tre indsatstyper overfor mere krævende målgrupper end tidligere med henblik på, at indsatserne i mange tilfælde afløser mere intensive og dyrere indsatser. Forvaltningen arbejder sideløbende med konceptualisering og evaluering, som skaber sikkerhed for, at målgruppens behov fortsat kan tilgodeses.

DUÅ består af fire evidensbaserede forældrekurser samt et program til personale i skoler og børnehaver. Målgruppen er forældre til børn i alderen 0-12 år, hvor børnene er i risiko for at udvikle eller har udviklet adfærdsvanskeligheder. Formålet er at styrke tilknytningen og fremme en positiv relation mellem børn og forældre samt forebygge vanskeligheder i skole, institution og hjem. Målet med den større udbredelse er, at tilbuddet bliver bydækkende, og at antallet af familier, der kan gøre brug af tilbuddet, fordobles. De sidste 8 år har ca. 350 familier i København været igennem et *DUÅ*-forløb.

Fritidsjob med Mentor skal få udsatte i unge i fritidsjob med en frivillig mentor blandt virksomhedens ansatte, der de første seks måneder hjælper den unge til rette i jobbet. Socialforvaltningen står undervejs til rådighed med støtte og vejledning til både virksomheden og den unge. Formålet med indsatsen er at få de unge ud i almensamfundet via job og uddannelse. Siden projektets start er kapaciteten langsomt steget til godt 100 unge om året i 2016. De fleste job har været hos Dansk Supermarked, og ansættelsen sker på ordinære vilkår. Med den større udbredelse er det målet at øge antallet af forløb til 200 årligt i 2018.

Kombinationspakken er et nyere, fleksibelt tilbud ved Idrætsprojektet, som introducerer de unge til forskellige aktiviteter og understøtter, at de unge fastholder disse via individuelt tilrettelagte og fleksible forløb. Dette skal lære de unge at indgå i konstruktive fællesskaber, så de kan få en fast tilknytning til civilsamfundet med et aktivt fritidsliv, skole og uddannelse. I *Kombinationspakken* matches barnet/den unge med et mindre team af trænere fra Idrætsprojektet. Det afklares, om normalskole er inden for umiddelbar rækkevidde, eller om indsatsen skal begynde et andet sted som f.eks. at arbejde med sengetider og motivation. Et forløb varer som minimum én måned og kan forlænges løbende.

1.4 ØKONOMI

Med forslaget muliggøres en besparelse årligt på 2 mio. kr. svarende til 0,2 pct. af det samlede budget til foranstaltninger og tidlige indsatser i Borgercenter Børn og Unge. Udvidelserne og effektiviseringerne er baseret på følgende:

- DUÅ: Ca. 8 børn og familier, som ville have fået familiebehandling, modtager i stedet et *DUÅ*-forløb, som er billigere og mindre indgribende.
- "Fritidsjob med Mentor": Ca. 22 børn, som ville have haft brug for en kontaktpersonindsats, modtager i stedet et "Fritidsjob med Mentor"-forløb.
- "Kombinationspakken": Ca. 1 ung, som ville have haft brug for et døgninstitutionsophold, modtager i stedet et forløb i Idrætsprojektet med *Kombinationspakken*.

Der investeres i alt 2,7 mio. kr. i evaluering, projektudvikling, projektledelse, kapacitetsopbygning, virksomhedssamarbejde, samarbejde med eksterne forskningsinstitutioner, kompetenceudvikling mv. i de to projekter "Fritidsjob med Mentor" og *Kombinationspakken* i perioden 2018-2020.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Udvidelse af "De Utrolige År" | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Udvidelse af "Fritidsjob med Mentor" | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Udvidelse af "Kombinationspakken" | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Varige ændringer totalt, service | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|--|------------|--------------|--------------|------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Konceptualisering og evaluering af "Fritidsjob med Mentor" | 300 | 600 | 600 | | | |
| Konceptualisering af "Kombinationspakken" | | 600 | 600 | | | |
| Investeringer totalt, service | 300 | 1.200 | 1.200 | | | |

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Indsætterne skaleres i løbet af 2018 med henblik på at opnå de forventede økonomiske gevinster fra og med 2019.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Inddragelse af samarbejdspartnere håndteres i de tre projekter:

1. Idrætsprojektet, som laver Kombinationspakken, benytter frivillige i deres indsatser.
2. DUÅ-forløb laves i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen
3. Fritidsjob med Mentor inddrager og samarbejder med forskellige virksomheder, der skal modtage de unge, herunder Dansk Supermarked og Flying Tiger. Fritidsjob med Mentor indeholder en beskæftigelsesindsats, som varetages af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF). Skalering, konceptualisering og evaluering af Fritidsjob med mentor fordrer derfor et tæt tværfagligt og koordineret samarbejde med BIF.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets overordnede effekt er et forventet fald i behovet for mere indgribende foranstaltninger til målgruppen.

1.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Udvidelse af "De Utrolige År" | Ca. 8 børn og familier, som ville have fået familiebehandling, modtager i stedet et DUÅ-forløb | Borgercenter Børn og Unge | Løbende i den almindelige økonomiopfølgning |
| Udvidelse af "Fritidsjob med Mentor" | Ca. 22 børn, som ville have haft brug for en kontaktpersonindsats, modtager i stedet et "Fritidsjob med Mentor"-forløb. | Borgercenter Børn og Unge | Løbende i den almindelige økonomiopfølgning |
| Udvidelse af "Kombinationspakken" | Ca. 1 ung, som ville have haft brug for et døgninstitutionsophold, modtager i stedet et forløb i Idrætsprojektet med Kombinationspakken. | Borgercenter Børn og Unge | Løbende i den almindelige økonomiopfølgning |

1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Risikoen vurderes samlet at være middel, da der endnu ikke er lavet konceptualiseringer og evalueringer af Kombinationspakken og "Fritidsjob med Mentor". Forslaget indebærer, at indsatserne skal gives til nye målgrupper, og der er ikke erfaring med, i hvilket omfang disse tre indsatser vil være tilstrækkelige til at hjælpe alle familierne, hvilket indebærer såvel faglige som økonomiske risici. For at mindske denne risiko, igangsættes sideløbende konceptualisering og evaluering af begge projekter med henblik på at få mere viden om, hvad der er særligt virksomt for hvilke unge og under hvilke forudsætninger.

1.11 HVEM ER HØRT?

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

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BU08 - Systematisk brug af reglerne om egenbetaling ved anbragte børn og unge uden for hjemmet

Kort resumé: De administrative opgaver ved fastlæggelse af egenbetaling ifm. anbringelse samles i et fælles sekretariat på tværs af børnefamilieenheder i Borgercenter Børn og Unge. Dette forventes at medføre en mere systematisk og forøget indhentning af egenbetaling.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. | Styringso mråde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Reduktion af administrative medarbejdere | Service | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Øgede indtægter ifm. forældres og unges egenbetaling | Service | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Samlet varig ændring | Service | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Tovholderfunktion til omplacering af medarbejdere og kompetencemidler | Service | 200 | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 200 | | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 2 år | | | | | |

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen ønsker at optimere arbejdsgangene ift. opkrævning af forældres og unges egenbetaling for anbringelse uden for hjemmet med henblik på at sikre dels en systematisk brug af reglerne, dels en ensartet og korrekt håndtering af området, så kommunen sikres de indtægter, der er fastsat i lovgivningen.

For at understøtte dette ønsker forvaltningen at samle de administrative opgaver i børnefamilieenhedernes sekretariater, så der bliver en specialiseret viden om, hvordan sådanne sager behandles, ligesom enheden også skal kontrollere, at alle anbringelsessager vurderes efter reglerne om egenbetaling.

En analyse gennemført i efteråret 2017 viser, at en sådan sammenlægning og specialisering af opgaverne, herunder også optimering og standardisering af de administrative arbejdsgange, vil skabe et besparelsespotentialt på tværs af de seks enheders nuværende sekretariater svarende til 0,5 mio. kr.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

De administrative opgaver på myndighedsområdet i Borgercenter Børn og Unge (BBU) er organiseret ved, at hver af de 6 BBU-enheder har sin egen sekretariatsfunktion. Hver BBU-enhed har i dag ansvaret for at træffe afgørelse om egenbetaling, når et barn eller ung er anbragt uden for hjemmet. I den forbindelse er der en administrativ opgave i at afdække forældrenes og evt. den unges indtægtsgrundlag med henblik på vurdering af egenbetalingen. Dernæst giver lovgivningen mulighed for ud fra en konkret socialfaglig vurdering af sagen at fritage helt eller delvist for egenbetaling. Der er i dag ikke ensartede forretningsgange for disse opgaver.

Oprettelse af fælles sekretariat

Det fælles sekretariat vil blive placeret under BBU-Brønshøj-Husum-Vanløse, da det er et hensyn, at opgaverne fortsat løses tæt på de daglige opgaver omkring sagsbehandlingen på myndighedsområdet. Det fælles sekretariat kan rummes i de nuværende lokaler på matriklen.

Ud over opgaven med opkrævning af egenbetaling kan en række andre mere standardiserede opgaver ligeledes samles i sekretariatet, f.eks. telefonbetjening, lønopgaver vedrørende honorarlønnede kontaktpersonmedarbejdere/tabt arbejdsfortjeneste og kontrolopgaver. Forslaget bygger endvidere på, at sekretariaternes opgaver vedrørende kreditorhåndtering bliver samlet under BBU Brønshøj-Husum-Vanløse medio 2018 som led i effektiviseringen ved implementeringen af Kvantum. Der er dermed tale om en samling af øvrige administrative opgaver ud over kreditorhåndtering, hvilket allerede er indarbejdet i budgettet fra 2018.

I 2017 bruger enhederne på tværs 4,5 årsværk på de øvrige administrative opgaver, der i indværende forslag foreslås samlet. Effektiviseringen medfører en reduktion på 1 årsværk, hvilket betyder, at medarbejdere svarende til i alt 3,5 årsværk skal samles i det fælles sekretariat sammen med medarbejdere, der står for regningsbetalingerne for enhederne.

Styrkede forretningsgange om opkrævning af egenbetaling fra forældre og anbragte unge

En af de centrale opgaver, der vil blive varetaget i det nye sekretariat, er understøttelse af børnefamilieenhedernes opkrævning af forældres og unges egenbetaling til anbringelse. I 2016 var 1.318 børn anbragt på et tidspunkt i løbet af året. Heraf blev 95 forældrepar opkrævet egenbetaling for samlet 1,1 mio. kr., svarende til en gennemsnitlig egenbetaling på 965 kr. pr. måned pr. forældrepar.

Der er tale om teknisk komplicerede regler, hvilket betyder, at korrekt opkrævning kræver systematik og specialkompetencer fra administrative medarbejdere i understøttelsen af sagsbehandlingen. Det fælles sekretariat vil få en nøgleopgave i at sikre kvaliteten i afgørelsesgrundlaget med henblik på at sikre ensartet, korrekt praksis og registrering samt sikre kommunen det indtægtsgrundlag, der er fastsat i lovgivningen. Det fælles sekretariats opgave vil også være kontrol af, at de rette unge eller forældre opkræves egenbetaling, og at egenbetalingens størrelse er fastsat på et korrekt grundlag. Selve afgørelseskompetencen fastholdes dog hos sagsbehandlerne i enhederne. Den styrkede praksis vurderes at betyde en øget indtægt på 2,0 mio. kr. årligt.

1.4 ØKONOMI

Forslaget betyder en øget indtægt fra forældres og unges egenbetaling til anbringelse på 2,0 mio. kr. (svarende til 0,2 pct. af budgettet til foranstaltninger og tidlige indsatser) samt en reduktion på 1 årsværk til

administration på 0,5 mio. kr. (svarende til 1,3 pct. af administrationsbudgettet i Borgercenter Børn og Unge).

For at understøtte omorganiseringen af opgaver og udarbejdelse af ens og mere effektive arbejdsgange for opgaveløsningen i det nye fælles sekretariat er der behov for at afsætte midler til en tovholderfunktion og til kompetencemidler til undervisning i opkrævning af egenbetaling for både sekretariatsmedarbejdere og sagsbehandlere svarende til 0,2 mio. kr. Midlerne skal understøtte implementeringen i 2018, så forslagets samlede effekt på 2,5 mio. kr. slår igennem allerede i 2019.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Reduktion som følge af standardisering af arbejdsgange og mindsket sårbarhed i opgaveløsningen | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Øgede indtægter ifm. forældres og unges egenbetaling grundet kvalificering af afgørelsesgrundlaget | | -2.000 | -2.000 | 2.000 | -2.000 |
| Varige ændringer totalt, service | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2019 p/l | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------------|------|------|------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Tovholderfunktion til omplacering af medarbejdere og udarbejdelse af nye ensartede arbejdsgange | 100 | | | | | |
| Kompetencemidler til undervisning i opkrævning af egenbetaling | 100 | | | | | |
| Investeringer totalt, service | 200 | | | | | |

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Bespareelserne i 2019 er afhængige af, at omplacering og kompetenceudvikling kan gennemføres i 2018. Medio 2018 samles de administrative opgaver forbundet med kreditorhåndteringen i Kvantum i Brønshøj-Husum-Vanløse, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at samle sekretariaternes øvrige administrative opgaver samtidig.

Udarbejdelse af forretningsgange for opgaverne i det fælles sekretariat og kompetenceudvikling af medarbejderne i sekretariatet gennemføres i 2018, hvilket er en forudsætning for effektiviseringen af opgaveløsningen.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere vil blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har en positiv effekt på kvaliteten af opgaveløsningen, da samlingen af opgaven muliggør optimering af arbejdsgange og styrkelse af afgørelsesgrundlaget ifm. forældres og unges egenbetaling.

Det nye sekretariat vil have en vifte af opgaver, der kræver forskellige specialkompetencer, så medarbejderne vil opleve at få øgede muligheder for faglig udvikling og sparring ift. opgaveløsningen, herunder fra kollegaer med erfaring fra lignende opgaver.

1.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|---|-----------------------------------|---|
| Reduktion som følge af standardisering af arbejdsgange og mindsket sårbarhed i opgaveløsningen | Ledelsesinformation | Borgercenter Børn og Unge | Løbende i den almindelige økonomiopfølgning |
| Øgede indtægter ifm. forældres og unges egenbetaling grundet kvalificering af afgørelsesgrundlaget | Der registreres øgede indtægter fra egenbetaling (Kvantum). | Borgercenter Børn og Unge | Løbende i den almindelige økonomiopfølgning |

1.10 RISIKOVURDERING

Lav. Det fælles sekretariat imødegår en udfordring forbundet med en sårbar opgaveløsning i små sekretariatsfunktioner i de 6 børnefamilieenheder. Ved fastlæggelse af det endelige opgavesnit mellem det fælles sekretariat og børnefamilieenhederne skal det sikres, at den nye organisering ikke skaber nye sårbarheder ift. løsningen af de administrative opgaver, der fortsat skal løftes i børnefamilieenhederne.

Forældre og unge, der ikke hidtil er blevet opkrævet egenbetaling, vil opleve, at de får en ny udgift i form af egenbetaling. Denne vil dog være i fuld overensstemmelse med lovgivningen på området og et udtryk for en lige behandling af borgerne.

1.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|----------------------|---|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 8. februar 2018 |
| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Ikke relevant | |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BU09 - Flytning af døgninstitutionsafdeling

Kort resumé: Flytning af døgninstitutionsafdelingen Rymarksvænge for at styrke tilbudsviften og imødekomme behovet for fleksible pladser til kriminalitetstruede unge i tråd med den faglige omstilling Tæt på Familien.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

2019

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. | Styrings- område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Sparet husleje til Rymarksvvej 11 | Service | | -1.162 | -1.162 | -1.162 | -1.162 |
| Stordriftsfordele | Service | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Besparelse på forløbslængder | Service | | -275 | -275 | -275 | -275 |
| Husleje til Sundholmsvej 32 | Service | | 633 | 633 | 633 | 633 |
| Samlet varig ændring | | | -1.004 | -1.004 | -1.004 | -1.004 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Udgifter ved opsigelse af Rymarksvvej 11 | Service | | 1.162 | 484 | | |
| Retableringsomkostninger på Rymarksvvej 11 | Service | | | 1.305 | | |
| Etableringsomkostninger på Sundholmsvej 32 | Service | 1.464 | | | | |
| Teknologiske løsninger | Anlæg | 150 | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 1.614 | 1.162 | 1.789 | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 1.614 | 158 | 785 | -1.004 | -1.004 |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering | 6 år | | | | | |

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Den socialfaglige omstilling på børne- og ungeområdet, Tæt på Familien, stiller nye krav til Socialforvaltningens tilbud og institutioner. Unge skal inkluderes i almensamfundet via uddannelse og arbejde, ligesom familie og civilsamfund skal inddrages i opgaveløsningen. Dette forudsætter, at institutionerne kan lave fleksible indsatser, der er tilpasset den unges ressourcer og behov.

Formålet med dette forslag er at give Døgninstitutionen Virkningsfulde Indsatser For Unges (VIFUs) afdeling Rymarksvænge nye fysiske rammer, der gør det muligt at arbejde fleksibelt med kriminelle og kriminalitetstruede unge i alderen 14 til 23 år.

Besparselsen hentes på en billigere husleje, på stordriftsfordele og på at de nye rammer vil tillade VIFU at huse unge i målgruppen fleksibelt med kortere forløbslængder til følge.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

VIFUs afdeling Rymarksvænge flyttes fra sit nuværende lejemål til Sundholmsvej 32. VIFU, som er forankret i Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU), består af tre afdelinger – Brydes Allé, Griffenfeldsgade og Rymarksvænge – og målgruppen er udsatte unge i alderen 14 til 23 år. Institutionen har det seneste år arbejdet med fleksible løsninger til målgruppen. Man har f.eks. lavet aflastningsophold med sideløbende fokus på samarbejde med den unges familie. Der er efterspørgsel efter forløbene, men for at arbejde systematisk med dem, er der behov for egnede fysiske rammer på alle tre afdelinger; rammer, som afdelingen Rymarksvænge ikke har i dag. Herudover oplever CUKU med jævne mellemrum kapacitetsmangel på døgnpladser til kriminelle og unge.

Rammerne i det nye lejemål er bedre egnede til at arbejde fleksibelt. Lejemålet er cirka 200 m² større end det nuværende lejemål, og der er, modsat i de nuværende lokaler, et udendørsområde tilknyttet. De flere kvadratmeter gør det muligt at etablere afdelinger, som er adskilt og om nødvendigt skærmet fra hinanden. Det gør det lettere at håndtere forskellige målgrupper på matriklen samt at skabe rum til øget inddragelse af familien i arbejdet for og med de unge. Udendørsarealerne giver bedre muligheder for gruppebaserede aktiviteter, sociale arrangementer og generel aktivering af de unge.

Rymarksvænge vil med de nye rammer kunne sætte flere fleksible løsninger i drift og vil desuden kunne rumme kriminelle og kriminalitetstruede unge.

1.4 ØKONOMI

Fra og med 2019 kan der årligt forventes besparelser på 1,0 mio. kr. (svarende til 0,1 pct. af bevillingen til foranstaltninger og tidlige indsatser i Borgercenter Børn og Unge):

- **529 t.kr.** – Huslejesparelse, da Rymarksvænge årligt koster 1.162 t.kr., mens Sundholmsvej 32 koster 633 t.kr.
- **200 t. kr.** – Stordriftsfordele: Sundholmsvej 32 ligger for det første tættere på VIFUs to andre afdelinger, hvilket reducerer transporttid og -omkostninger for leder, afdelingsledere og administrativt personale. Dernæst ligger Sundholmsvej ved siden af Sønderbro og CUKUs administration, hvilket gør det muligt at samarbejde og deles om forskellige ordninger – f.eks. køkken og aftenvagter.
- **275 t.kr. årligt** – Kortere forløbslængder: Rymarksvænges nye lejemål vil være velegnet til fleksible løsninger til målgruppen. De mere fleksible og skræddersyede løsninger, som den nye matrikel muliggør, vil forkorte anbringelsesforløb for nogle af de unge.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Reduceret udgift til nuværende lejemål | | -1.162 | -1.162 | -1.162 | -1.162 |
| Stordriftsfordele som følge af geografisk placering ved siden af centerledelse og Sønderbro | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Kortere anbringelsesforløb | | -275 | -275 | -275 | -275 |
| Husleje til nyt lejemål | | 633 | 633 | 633 | 633 |

| | | | | | |
|----------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Samlet ændring | | -1.004 | -1.004 | -1.004 | -1.004 |
|----------------|--|--------|--------|--------|--------|

Investeringer:

- **I alt 1.646 t. kr. i 2019-2020** – Til ejendomsudgifter forbundet med fraflytningen af Rymarksvej 11. Rymarksvej 11 er et tredjemandslejemål ejet af FSB, og der er en uopsigelighed i lejekontrakten, som binder Københavns kommune til lejemålet frem til 1. december 2019, hvorefter der er et ½ års opsigelse.
- **1.464 t.kr.** – Istandsættelse af Sundholmsvej 32: Der er behov for en mindre tilpasning af indendørs- og udendørsområderne, da matriklen tidligere har fungeret som konceptdøgninstitution med en tungere målgruppe end VIFU.
- **1.305 t.kr.** – Retablering ved fraflytning af Rymarksvej 11: De nøjagtige udgifter forbundet med retablering afhænger af en forhandling med FSB. Da forhandlingsprocessen først kan påbegyndes, efter at dette forslag er godkendt, er det kun muligt at estimere de forventede udgifter. KEID har efter aftale med Socialforvaltningen forsøgt at komme med et estimat ud fra deres kendskab til lejemålet. De peger bl.a. på gulve i værelser, pletmaling, spartling, reparation og maling af døre og karme, fjernelse af installationer og kabler samt evt. fjernelse af køkken som sandsynlige udgiftsposter. Beløbet er fastsat herudfra.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Ejendomsudgift til nuværende lejemål frem til december 2019 og istandsættelsesomkostninger. | | 1.162 | 484 | | | |
| Reetablering af Rymarksvej | | | 1.305 | | | |
| Flytning til nye lokaler inkl. inventar med videre | 1.464 | | | | | |
| Investeringer totalt, service | 1.464 | 1.162 | 1.789 | | | |

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|---|------------|------|------|------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Teknologiske løsninger (e-tavler og login-brik-løsning) | 150 | | | | | |
| Investeringer totalt, anlæg | 150 | | | | | |

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Rymarksvænges nye lejemål skal tilpasses den nye målgruppe. Tilpasningen skal efterfølgende godkendes af Socialtilsynet Hovedstaden, hvorefter institutionen fraflytter det nuværende lejemål.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Udflytningen vil blive koordineret nærmere med KEID og FSB. Tilpasningen af den nye matrikel skal efterfølgende godkendes af Socialtilsynet Hovedstaden.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Formålet med dette forslag er, at VIFU fremover er bedre rustet til at arbejde fleksibelt i tråd med Tæt på Familien. Herudover skal VIFU fremover kunne aflaste Den Flyvende Hollænder og Nexus i perioder med kapacitetsmangel, samtidig med at stordriftsfordelene øges.

1.9 OPFØLGNING

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| Bedre muligheder for fleksible løsninger samt bedre muligheder for stordriftsfordele. | Ledelsesinformation. | Borgercenter Børn og Unge | Løbende i den almindelige økonomiopfølgning |

1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Der er faldende efterspørgsel på døgnpladser, og der er stor efterspørgsel på fleksible pladser på institutioner, hvor det er muligt at tilpasse indsatsen til de unges ressourcer og udfordringer.

Retableringsomkostningerne forbundet med en fraflytning af Rymarksvænges nuværende lokaler beror på estimater fra KEID. De endelige omkostninger afhænger af forhandlinger med FSB, som ejer lokalerne, og er derfor ikke mulige at fastslå på forhånd. Forhandlingerne kan først indledes, når det formelt indstilles til FSB, at Socialforvaltningen ønsker at fraflytte lokalerne.

1.11 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|----------------------|--|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt d. 9. februar 2018 |
| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering | Ja | Godkendt d. 9. februar. |
| Koncern IT | Nej | KIT vil blive hørt ved sikkerhedsgodkendelsen af IT løsningen inden købet foretages. |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: TV01 - Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud

Kort resumé: Tidsanvendelsen på forvaltningens tilbud og institutioner optimeres, så der bruges mindre tid på opgaver, der ikke vedrører borgerne. Forslaget indebærer en besparelse på den tid, der ikke bruges sammen med borgeren.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. | Styringsområde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Sparede lønudgifter ift. borgere med handicap | Service | | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| Sparede lønudgifter ift. borgere med sindslidelse | Service | | -4.130 | -5.320 | -6.510 | -7.700 |
| Sparede lønudgifter ift. udsatte voksne | Service | | -1.080 | -1.390 | -1.700 | -2.010 |
| Sparede lønudgifter ift. udsatte børn og unge | Service | | -1.620 | -2.120 | -2.620 | -3.120 |
| Drift af teknologisk understøttelse | Service | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Samlet varig ændring | | | -18.530 | -20.530 | -22.530 | -24.530 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Projektledelse, procesunderstøttelse mv. | Service | 1.500 | 2.750 | 850 | | |
| Frikøb af arbejdstid til lokale forandringsagenter | Service | 2.000 | 4.000 | 2.000 | | |
| Planlægning ift. teknologisk understøttelse | Anlæg | 500 | 200 | 300 | | |
| Anskaffelse og implementering ift. teknologisk understøttelse | Anlæg | 200 | 7.000 | 8.300 | 2.000 | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 4.200 | 13.950 | 11.450 | 2.000 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 4.200 | -4.580 | -9.080 | -20.530 | -24.530 |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering | 3 år | | | | | |

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen vurderer, at det er muligt at optimere tidsanvendelsen på forvaltningens udførende tilbud, så der bruges mindre tid på opgaver, der ikke vedrører borgerne. Lignende tiltag er igangsat i andre kommuner, og vurderingen understøttes også af en undersøgelse, som Socialforvaltningen foretog i 2016 blandt forvaltningens udførende tilbud af medarbejdernes tidsanvendelse. Undersøgelsen viste, at den gennemsnitlige tidsanvendelse brugt på opgaver, der ikke er eller kun indirekte er borgerrettede, var 40

pct. Som opfølgning på undersøgelsen har centrene på udførerområdet indmeldt en række initiativer til forenkling af arbejdsprocesser, hvoraf flere har været afprøvet i praksis med gode erfaringer.

Socialforvaltningen vurderer dog, at det kræver en prioriteret og fokuseret indsats at implementere disse forandringer og sikre, at såvel faglige som økonomiske gevinster heraf realiseres. Samtidig er forandringen en kompleks proces pga. betydelige forskelle mellem de forskellige målgrupper, når det handler om målgruppernes karakteristika, lovgivningsforhold, organisering, arbejdsgange og nuværende tidsanvendelse.

Formålet med dette forslag er at optimere tidsanvendelsen i et omfang, der indebærer, at optimeringen muliggør økonomiske besparelser samtidigt med, at medarbejdernes tid med borgerne kan øges.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at Socialforvaltningen igangsætter en proces på tværs af målgruppeområder med at optimere tidsanvendelsen. Tematisk vil tiltagene spænde fra optimering af planlægning og arbejdstilrettelæggelse, arbejdet med dokumentation og administration samt understøttelse af samarbejde på tværs og prioritering af arbejdet med at understøtte selvhjulpenhed blandt borgere og brugere. Tiltagene understøttes af investering i understøttende teknologier og implementeringen af dem.

Tiltagene til optimering igangsættes løbende i samarbejde med det enkelte borgercenter, så det sikres, at tiltagene giver mening lokalt. Der er tale om en kombination af processuelle og teknologiske tiltag.

Nedenfor fremgår en tematisk gennemgang af de tiltag, Socialforvaltningen vil gå videre med i henhold til at sikre en tidsoptimering og muliggørelse af at hente de skitserede økonomiske gevinster. Den estimerede økonomiske gevinst, der fremgår under hvert tema, er når tiltagene er fuldt implementerede.

1) Planlægning og arbejdstilrettelæggelse

Tiltag i denne kategori vil betyde, at der kan hentes økonomiske effektiviseringer i den daglige opgave og ressourcestyling. Socialforvaltningen estimerer, at den samlede effektivisering vil udgøre i størrelsesordenen 11,5 mio. kr. pr. år.

- Bedre udnyttelse af natpersonale gennem reduceret bemanning og/eller ved at udnytte spildtid på andre arbejdsopgaver. Reduceret bemanning i dagtimer på tilbud, hvor borgerne i dagtimerne deltager i andre aktiviteter.
- Brug af sikkerhedstavler til at løfte sikkerheden og spare tid.
- Systematisk sammenligning på tværs af tilbud af prioriteringen af forskellige opgaver blandt den ikke-borgerrettede tid, herunder tid anvendt på kompetenceudvikling og supervision.
- Undersøgelse af, om der er praktiske arbejdsopgaver, der kan løses af brugerne, fx brugerjobs. Tilpasning af mødestrukturer, så det sikres, at medarbejdere kun deltager i nødvendige møder.
- Reduktion af møder i frekvens eller længde ved bl.a. at arbejde med formen på møderne.

Teknologisk understøttelse:

- *E-tavler i personalerum*, som sikrer overblik og overdragelse af information om dagens opgaver. Socialforvaltningen vil investere 4,3 mio. kr. i E-tavler til erstatning for fysiske kalendere, whiteboards og tavler. Ca. 2/3 af investeringen går til indkøb af hardware (E-tavler og PC'ere) og 1/3 går til implementering på botilbuddene.
 - Målgruppen er alle botilbud på voksenområdet (bevillingerne Borgere med handicap, Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne) og døgninstitutioner på området for udsatte børn og unge. Udvalgte erfaringer fra to botilbud i Socialforvaltningen, som har investeret i E-tavler:
 - Møde- og koordineringstid reduceres
 - Opdateret overblik skaber fokus på opgaveløsningen
 - Selvkørende afdelinger, der frigiver tid på ledelsesniveau
 - E-tavlerne bliver integreret med SOF's nye fagsystem, hvorved data tastes en gang og adgang til borgerens sager, indsatser mv. ligger et sted. E-tavlerne fungerer dermed på smartphones vha. en mobil app, hvorved ledere og medarbejdere hjemmefra, kan forberede eller ændre i den daglige planlægning (fx opgavefordeling eller vagtplanlægning) hurtigt og smidigt. E-tavlernes adgang til fagsystemet giver også adgang til daglige rapporter, statistikker samt viden om borgerens progression.

Yderligere teknologiske tiltag, som vil kunne understøtte tidsoptimering ift. planlægning og arbejdstilrettelæggelse:

Socialforvaltningen vil afsætte 2,1 mio. kr. til investering i pilotprojekter jfr. nedenstående tiltag. Forudsætningen for at igangsætte pilotprojekterne er, at de vil have et forventet effektiviseringspotentiale, som er højere end investeringen i perioden 2018-2023. Såfremt der ikke vurderes at være tilstrækkeligt økonomisk potentiale i tiltagene, vil investeringen blive tilbagebetalt til kassen.

- *Interaktive tavler* til kommunikation og bedre planlægning med brugere og pårørende. Dette afskaffer papirlister og papiropslag, ligesom det kan effektivisere eksempelvis bestillinger af kørsel, forplejning, letter planlægning af aktiviteter og styrker inddragelse af pårørende og frivillige. Skærmene er relevant på alle bo- og dagtilbud med opslagstavler. Der er tale om tidsgevinst, som omfatter mange små gevinster henover en uge og et år. Tiden til print, tiden til indtastning fra papir til elektroniske registreringer, opfølgning på om alle nu har svaret osv. Herudover kan være en indirekte tidsoptimeringsgevinster i mere præcise tilmeldinger, eksempelvis til fællesspisning eller kørsel.
- *E-læring/videolæring – sidemandsoplæring uden sidemand*. En tidseffektiv måde at udbrede viden om arbejdsgange og metoder i organisationen. Målgruppen er hele Socialforvaltningen. *Den afgørende faktor* for opnåelse af en tidsbesparelse er, at vejledningen via videoen kan ses alene, uden umiddelbart behov for assistance, idet undervisningen (videoen) kan pauses og gentages efter behov, hvorimod sidemandsoplæring indbefatter to personer – både i grundundervisningen og i opfølgende spørgsmål.
- *Teknologi til træning* for borgeren i at kunne rejse selvstændigt med eksempelvis offentlig transport.

2) Dokumentation

Tiltag i denne kategori vil nedbringe tiden der bruges på dokumentation. Socialforvaltningen vurderer, at den samlede effektivisering vil udgøre 5,0 mio. kr.

- Brug af hjemmearbejde til løsning af dokumentationsopgaver, hvor dette er mere effektivt.
- På nogle områder skrives der statusnotater om borgeren dagligt, uden at den hyppige frekvens i alle tilfælde fagligt skaber tilstrækkelig værdi. Der kan i nogle tilfælde frigives dokumentationstid ved at nedsætte frekvensen herfor og ved kun at beskrive ændringer i borgerens tilstand. Derudover har

andre kommuner med stor succes arbejdet med at udarbejde standardtekster eller andre faste bedømmelser af borgeren fx brug af ikoner, hvorfor SOF vil igangsætte lignende arbejde. Dette hjælper også medarbejdere, der har svært ved skriftlig dansk.

- Optimering af faglig dokumentationspraksis, så medarbejderne kun registrerer det nødvendige, og så dokumentationen bliver lettere at afkode for dem, der skal bruge den.

Teknologisk understøttelse:

- *Etablering af standardtekster i nyt fagsystem.* SOF vil investere 0,6 mio. kr. til udarbejdelse af målrettede standardtekster mv. til lettelse og automatisering af dokumentationsopgaven.
 - Målgruppen er alle medarbejdere dvs. sagsbehandlere og udførere, som dagligt arbejder med SOF's kernefagsystem og borgere.
 - Brugen af standardtekster i det kommende fagsystem vil også kunne bruges til ledelsesinformation og give viden om bestemte mønstre ift. progression.
- *Tale til tekst:* Teknologien vedr. omdannelse af tale til tekst er pt. under meget hastig udvikling. SOF vil derfor i 2019 investere i et projekt ift. lettelse af dokumentationsarbejdet. Investeringen vil være på 1 mio. kr.

3) Administration

Tiltag i denne kategori vil nedbringe tiden der bruges på administration. Socialforvaltningen vurderer, at den samlede effektivisering vil udgøre 7 mio. kr.

- Udnytte stordriftsfordele og faglige synergier ved at samle administrative funktioner.

Teknologisk understøttelse

Kontantudfasning på voksenområdet. Socialforvaltningen vil omlægge de manuelle arbejdsgange, som præger administrationen af beboernes lommepege på bosteder og administration af kontantkasser på dagtilbud til digitale processer. Al betaling og kontanthåndtering digitaliseres. Håndtering af beboere og brugeres kontanter er et administrativt meget tungt område, som både er meget tidskrævende og hvor der stilles store krav om dokumentation. Socialforvaltningen vil investere 8 mio. kr. i kontantudfasning. Heraf går 2,5 mio. kr. til udvikling af software, 1,5 mio. kr. til indkøb af digitale kasseterminaler og udstedelse af betalingskort, 1,5 mio. kr. til uddannelse af personale og borgere og 2,5 mio. i projektledelse mv. til selve implementeringen af kontantudfasningen.

- Målgruppen er alle botilbud (ca. 110) og dagtilbud (ca. 63) på voksenområdet. Socialforvaltningen vurderer, at kontantudfasningen kan give en effektiviseringsgevinst på ca. 15 t.kr. pr. år pr. bo- eller dagtilbud.
- *Vikar-booking-system*, der kan effektivisere vikarbooking, som i dag er unødigt tidskrævende. Socialforvaltningen vil investere 1,5 mio. kr. i at effektivisere vikarbooking.
 - Ledere, faste vikarer og medarbejdere på døgn- og dagtilbud på voksenområdet, institutioner på området for udsatte børn og unge samt øvrige enheder med stort vikarforbrug eller stort behov for løbende redigering af timeplan.
 - Reduktion i tid brugt på vagtplansrelaterede opgaver med op til 50% (både leder og medarbejder)
 - Fejl i administrationsprocessen nedbringes
 - Kontrol med overholdelsen af arbejdstidsregler for vikarer lettes

4) Styrkelse af samarbejde på tværs og mellem forskellige tilbud og institutioner

Ved at samarbejde på tværs af målgrupper og forvaltninger kan der hentes en økonomisk gevinst gennem tidsoptimering. Socialforvaltningen vurderer, at potentialet udgør 2 mio. kr.

- Anvendelse af fælles socialrådgiver- eller psykologressourcer, hvor det giver mening ift. at sikre tilstrækkelig faglig volumen.
- Arbejde med relationel koordinering med de væsentligste samarbejdspartnere (også eksternt).

Teknologisk understøttelse:

- *Udnyttelse af Office365-plattform til øget samarbejde:* Københavns Kommune implementerer i 2018 Office365-plattformen. En af de medfølgende funktionaliteter er en tværgående 'Team' baseret samarbejdsplatform. SOF vil bruge denne funktionalitet til at styrke samarbejdet på tværs af de forskellige tilbud og institutioner – men også ift. samspillet med myndighedsområdet. SOF vil afsætte 0,6 mio. kr. (service) til planlægning og implementering.

Der afsættes i alt 1,0 mio. kr. i implementeringsperioden til planlægning af den teknologiske understøttelse.

Det er Socialforvaltningens målsætning med forslaget at optimere arbejdsprocesserne i et omfang, der ikke blot muliggør de skitserede økonomiske gevinster, men også giver mulighed for at øge medarbejdernes tid sammen med borgerne og derved opnå faglige gevinster. Det vil sige, at forvaltningen vurderer at tidsoptimeringsgevinsten samlet overstiger de økonomiske effektiviseringer i forslaget.

1.4 ØKONOMI

Forslaget indebærer, at Borgercenter Handicaps budget reduceres med 12,7 mio. kr. fra 2019. Dette svarer til 1,2 pct. af bevillingen til udførerområdet.

Borgercenter Voksnes budget reduceres samlet med 5,2 mio. kr. (svarende til 0,7 pct. af budgettet) fra 2019 stigende til 9,7 mio. kr. i 2022 (svarende til 1,4 pct. af budgettet). Dette fordeler sig i 2019 med 3,8 mio.kr. på målgruppeområdet for Borger med Sindslidelse og med 1,0 mio.kr. for udsatte voksne.

Borgercenter Børn og Unges budget reduceres med 1,6 mio. kr. fra 2019 (0,3 pct. af budgettet) stigende til 3,1 mio. kr. i 2022 (svarende til 0,6 pct. af budgettet).

Fordelingen af budgetreduktioner mellem de respektive målgruppeområder, herunder fuld indfasning i 2019 på handicapområdet og stigende profiler frem mod fuld indfasning i 2022 på de andre områder, skal bl.a. ses i sammenhæng med ønsket om at kunne drage nytte af erfaringerne fra ét område i implementeringen på de øvrige områder.

Når budgetreduktionen i Borgercenter Børn og Unge er mindre end i de to øvrige borgercentre, der er omfattet af forslaget, skyldes det, at undersøgelsen fra 2016 viste et noget mindre tidsforbrug på øvrige opgaver på Borgercenter Børn og Unges udførerområde.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Sparede lønudgifter ift. borgere med handicap | | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| Sparede lønudgifter ift. borgere med sindslidelse | | -4.130 | -5.320 | -6.510 | -7.700 |
| Sparede lønudgifter ift. udsatte voksne | | -1.080 | -1.390 | -1.700 | -2.010 |
| Sparede lønudgifter ift. udsatte børn og unge | | -1.620 | -2.120 | -2.620 | -3.120 |
| Drift af teknologisk understøttelse | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Varige ændringer totalt, service | | -18.530 | -20.530 | -22.530 | -24.530 |

Der afsættes på baggrund af erfaringer fra implementering af lignende processer i Københavns Kommune og på baggrund af anbefalinger fra KL implementeringsressourcer til at understøtte implementeringen, dels til en projektleder centralt, dels konsulentunderstøttelse af de tre borgercentre, dels mulighed for at frikøbe tid hos lokale forandringsagenter i forsøgsperioden. Forandringsagenterne er særligt i vigtigt i forhold til arbejdet med, at få ny arbejdsprocesser implementeret. Endelig afsættes midler til at optimere tilbuddenes faglige dokumentationspraksis.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|--|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Projektledelse og understøttende konsulenter, | 1.000 | 2.000 | 500 | | | |
| Frikøb af arbejdstid til lokale forandringsagenter | 2.000 | 4.000 | 2.000 | | | |
| Optimering af faglig dokumentationspraksis | 500 | 750 | 350 | | | |
| Investeringer totalt, service | 3.500 | 6.750 | 2.850 | | | |

Herudover forudsætter realiseringen af gevinsterne i forslaget, at der foretages anlægsinvesteringer i en række teknologiske løsninger, jf. tabel 3.

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. | | | | | Innovationspulje |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|------|------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Planlægning ift. teknologisk understøttelse | 500 | 200 | 300 | | | |
| <i>E-tavler i personalerum med adgang til fagsystem og tilhørende mobil app.</i> | | 500 | 3.400 | 400 | | |
| <i>Teknologiske tiltag ift. planlægning, arbejdstilrettelæggelse og dokumentation</i> | | 500 | 1.100 | 500 | | |
| <i>Etablering af standardtekster for at nedbringe tid brugt på dokumentation</i> | 200 | 400 | | | | |
| <i>Tale til tekst for at nedbringe tid brugt på dokumentation</i> | | 300 | 700 | | | |
| <i>Kontantudfasning på voksenområdet</i> | | 4.800 | 2.300 | 900 | | |
| <i>Vikar-booking-system</i> | | 500 | 800 | 200 | | |
| Investeringer totalt, anlæg | 700 | 7.200 | 8.600 | 2.000 | | |

Der arbejdes med en planlægningsfase i år 2018-2019, som har til formål at konsolidere teknologivalg. Det er førsteprioritet at bruge teknologier, som findes og er afprøvet i andre kommuner eller virksomheder.

Hvis der ikke på alle områder er erfaringer at trække på, vil planlægningsfasen indeholde test af relevante teknologier.

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres løbende i perioden fra 2018-2021.

I Borgercenter Voksne vil forslaget ikke berøre de tilbud, som fremadrettet skal specialiseres til særlige målgrupper samt tilbud, som skal udmønte midler fra budgetaftalen 2018 omkring opnormering med faguddannet personale.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere vil blive inddraget via behandling i HovedMED.

1.8 OPFØLGNING

Der følges op på forslaget i den almindelige økonomiopfølgning, og Socialudvalget vil få forelagt indstillinger til udmøntning af implementeringspuljen til teknologi.

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tidsforbruget på øvrige opgaver aftager | Der foretages en opfølgende måling på tidsanvendelsen i Socialforvaltningens tilbud | Socialforvaltningen | 2020 |

1.9 RISIKOVURDERING

Lav. Risikoen er lav for, at besparelserne samlet set ikke kan realiseres, da besparelserne er spredt på en bred vifte af tiltag, herunder velafprøvede tiltag andre steder. Der er en risiko for, at visse af forslagene, herunder visse af teknologierne, ikke har de forudsete potentialer. Men samtidig er forslag, som kan have større potentialer. Der kan hertil være en risiko for, at tiltagenes effekt kan forsinkes, da implementeringen af teknologiske løsninger endnu ikke er fuldt ud kendt.

1.10 HVEM ER HØRT

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|----------------------|--|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Ja | Godkendt den 20. februar 2018 |
| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | |
| Koncern IT | Nej | Koncern IT vil blive inddraget undervejs i planlægningsfasen, så deres viden nyttiggøres ift. valg af de konkrete teknologier. |
| HR-kredsen | Ikke relevant | |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | |