

BILAG 3B - KATALOG MED 3 ALLEREDE GODKENDTE INVESTERINGS- FORSLAG TIL FINANSIERING AF INTERNE RAMMEUDFORDRINGER

Forslag		Investering	Effektivisering			
		2018-2022	2019	2020	2021	2022
	SI02 – Investeringsforslag: Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien	6.100	-1.580	-2.370	-2.370	-2.370
	SI04 – Investeringsforslag: Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud	6.250	-1.050	-3.205	-3.205	-3.205
	BU10 – Investeringsforslag: Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge	1.125	-235	-235	-235	-235
	I alt	13.475	-2.865	-5.810	-5.810	-5.810

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: SI02 - Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien

Kort resumé: I forbindelse med omstillingen af socialpsykiatrien foreslås en sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne, der muliggør administrative besparelser og sikrer en større ensartethed og kvalitet i udviklingen af socialpsykiatrien ved at styrke den tværgående organisering af indsatser og tilbudsdrift.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Angiv p/l:

2019

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Effektivisering i stabene ved sammenlægning	Service		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Forventet huslejebehov ved ekstra m ² på Sundholm	Service		420	630	630	630
Samlet varig ændring			-1.580	-2.370	-2.370	-2.370
Implementeringsomkostninger						
Kortlægning og implementering	Service	190	60			
Midler til istandsættelse af lejemål + flytteudgifter	Anlæg		5.850			
Samlede implementeringsomkostninger		190	5.910			
Samlet økonomisk påvirkning	Service	190	4.330	-2.370	-2.370	-2.370
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år					

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialpsykiatrien er i disse år i gang med en større omstilling, der medfører en række faglige ændringer, herunder øget specialisering og mere fleksible indsatser. Omstillingen giver anledning til at gentænke den fysiske placering og organisering af centerstabene i centerfællesskaberne på området. I dag drives socialpsykiatrien af fire centerfællesskaber med hver sin ledelse, stab og administration: City/Lindegården, Nordvest, Nørrebro og Amager. De fire centerstabe løser administrations- og udviklingsopgaver for de enkelte centres botilbud, bofællesskaber og aktivitets- og samværstilbud.

Forslaget omfatter en sammenlægning af centerstabene og optimering af opgaveløsningen. Det vil give anledning til en bedre ressourceudnyttelse og en ny organisering af staben, der forventes at styrke implementering af de faglige ændringer, der sker i forbindelse med omstillingen af socialpsykiatrien. Dette forslag ligger i forlængelse af SI03 i budget 2018, hvor centerstaben fra Center Lindegården blev sammenlagt med Center City.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

En sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne følges af overvejelser om den fremtidige organisering af centerstrukturen. De fire centerfællesskaber er i dag organiseret og drives på forskellig vis.

Indsatsviften er dog med små forskelle den samme. Hver stab løser administrationsopgaver som økonomistyring og personale samt lokale vejledninger for det faglige arbejde som medicin håndtering, voldspolitikker, magtanvendelse, påklædning etc. Det kan resultere i, at den service, som borgeren oplever, kan være forskellig fra center til center. En sammenlægning vil betyde, at både de socialfaglige, sundhedsfaglige, økonomiske, arbejdsmiljømæssige og øvrige administrative opgaver i højere grad ensartes. Det muliggør bedre ressourceudnyttelse og frigiver tid til, at centerstabene i højere grad kan fokusere på den faglige organisering af arbejdet og ledelse af tilbuddene.

I dag er opgaverne typisk forankret hos en enkelt medarbejder, f.eks. en centersygeplejerske. Det gør stabene sårbare ved sygdom og i ferieperioder. En sammenlægning betyder derfor også en mere robust organisering og stærkere faglige fællesskaber.

I forbindelse med sammenlægningen vil der være et arbejde med at udvikle organiseringen af den samlede centerstruktur på området, så den bedst muligt understøtter den faglige udvikling af de enkelte indsatsområder. Arbejdet vil dels omfatte at kortlægge, hvordan der sikres en tydelig forankring af ansvarsområder, hvordan der sikres tæt dialog om udviklingen, samt hvordan sammenlægningen medfører en mere effektiv tilrettelæggelse af opgaver og ressourcerne anvendelse.

Sammenlægningen af stabene i centerfællesskaberne omfatter, at centerstabenes nuværende adresser fraflyttes, og at stabene samlokaliseres i nyt fælles lejemål på Sundholm primo 2019. Det sammenlagte Center City/Lindegården indgår i KEIDs kvadratmeteroptimeringscase, og det er derfor allerede besluttet, at staben flytter ind på Sundholm. Forslaget omfatter derfor alene, at de øvrige stabe i centerfællesskaberne flytter ind i samme bygning som Center City/Lindegården.

Centeradministrationen på Nørrebro og Amager deler i dag adresser med eksisterende botilbud, og en ny anvendelse af de fraflyttede administrationsarealer skal undersøges. Det er ikke en forudsætning for dette forslags økonomiske realisering, at der er truffet en beslutning om den nye anvendelse af det frigivne areal, da forslaget kan realiseres, uden at der er behov for at reducere huslejebudgettet på de to botilbud. Fraflytningen af disse to stabe vil ikke have betydning for tilbuddenes daglige drift. Driftsansvaret ligger hos botilbudslederne, der fortsat vil have en tæt dialog med staben på lige fod med de øvrige botilbud i centerfællesskaberne.

1.4 ØKONOMI

Økonomien i forslaget omhandler kun flytning af de stabe, som endnu ikke er besluttet placeret på lejemålet på Sundholm samt investering i det forudgående kortlægnings- og udviklingsarbejde.

Det forventes, at sammenlægningen implementeres primo 2019, og besparelsen ved samdrift er derfor med lavere effekt i 2019. Effektiviseringen svarer til seks årsværk ved fuld implementering og svarer til 13,6 pct. af det samlede budget til centerstabene.

Det vurderes, at kvadratmeterbehovet er 900 kvadratmeter for de ekstra kontorpladser, hvilket giver et forventet årligt huslejebehov på 630 t.kr.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Effektivisering i stabene ved sammenlægning		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Forventet huslejebehov ved ekstra m ² på Sundholm		420	630	630	630
Varige ændringer totalt, service		-1.580	-2.370	-2.370	-2.370

I forbindelse med sammenlægningen vil der være implementeringsomkostninger knyttet til at udvikle den fremadrettede organisering af centerstrukturen, så den bedst muligt understøtter den faglige udvikling, og

så der sikres en bedre ressourceanvendelse. Investeringen omfatter i 2018-2019 midler til en konsulent, der vil udvikle og beskrive den fremadrettede organisering. Desuden er der implementeringsomkostninger forbundet med istandsættelse af lejemål samt flytteudgifter. KEID har i casen *Sammen om kvadratmeterne* oplyst, at der arbejdes med en udgift på 5.000 kr./m², hvis der skal ske indretningsændringer. Det svarer til udgifter til istandsættelse på 5.625 t. kr. Hertil komme flytteudgifter på 225 t. kr.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr.					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kortlægnings- og udviklingsarbejde	190	60				
Investeringer totalt, service	190	60				

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr.					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Midler til istandsættelse af lejemål + flytteudgifter		5.850				
Investeringer totalt, anlæg		5.850				

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Sammenlægningen forventes implementeret primo 2019 i takt med, at det nye fælles lejemål bliver indflytningsklar. Borgercenter Voksne er ansvarlig for implementering af forslaget i tæt samarbejde med de udførende centre på socialpsykiatriområdet. I 2018 opstartes udviklingsarbejdet ift. at skabe en styrket organisering og sikre en bedre ressourceanvendelse.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere vil blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Samlet set forventes forslaget at bidrage til at styrke udviklingen og omstillingen af socialpsykiatrien gennem en fagligt stærk organisering, hvilket er med til at sikre borgerne en høj kvalitet i indsatsen.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Optimering af opgaveløsningen	Forudgående kortlægnings- og udviklingsarbejde. Der følges op gennem sædvanlig ledelsesinformation og i den almindelige økonomiopfølgning.	Ledelsen i Borgercenter Voksne.	Kontinuerligt 2018/2019.

Arbejdet vil dels omfatte at kortlægge, hvordan der sikres en tydelig forankring af ansvarsområder, hvordan der sikres tæt dialog om udviklingen, samt hvordan sammenlægningen medfører en mere effektiv tilrettelæggelse af opgaver og ressourcerne anvendelse.

1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Risikoen vurderes at være middel, da forslaget omfatter en større faglig omstilling af arbejdsgange og ansvarsområder, som det vil tage tid at implementere. Sammenlægningen vil være afhængig af, at flytning kan ske efter forslagets tidslinje. En forsinkelse kan påvirke potentialet negativt i 2019.

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. 8. februar
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: SI04 - Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud

Kort resumé: Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ønsker at igangsætte en styrket indsats efter CTI-tilgangen, der skal hjælpe flere borgere fra botilbud ud i egen bolig.

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						
Omlægning af 28 botilbudspadser	Service		-2.380	-9.525	-9.525	-9.525
Indsats i egen bolig - intensiv og fleksibel bostøtte	Service		1.250	5.000	5.000	5.000
Indsats i egen bolig - støtte i egen bolig	Service		80	320	320	320
Sikring af vedvarende flow (sagsbehandlere)	Service			1.000	1.000	1.000
Samlet varig ændring			-1.050	-3.205	-3.205	-3.205
Implementeringsomkostninger						
CTI-team i opstartsfasen	Service	1.500	3.000	500		
Huslejetilskud ifm. frikommuneforsøg	Service		500	500	250	
Samlede implementeringsomkostninger		1.500	3.500	1.000	250	
Samlet økonomisk påvirkning		1.500	2.450	-2.205	-2.955	-3.205
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	4 år					

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

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 fokus på recovery og rehabilitering samt fokus på sammenhængende borgerforløb og koordinerede indsatser, som dette forslag knytter sig til.

Forslaget skal styrke indsatsen, der hjælper flere borgere på botilbud til at opnå et liv i egen bolig. Formålet er at yde borgerne den rette støtteindsats med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget vil styrke den fokuserede indsats i projektet "Den god flytning", så flere borgere på botilbud opnår et liv i egen bolig. Socialforvaltningen har i "Den gode flytning" erfaringer med, at det er en radikal ændring i hverdagslivet at skulle flytte til et nyt hjem efter et længere ophold på et botilbud. Der er mange konkrete ting, der skal falde på plads, der skal tages afsked med den kendte hverdag, og der åbner sig en

masse nye muligheder i det brud, som flytningen skaber. Gennem særligt fokus på at støtte og motivere beboere med et potentiale til at flytte til en mere selvstændig boform skabes der en sammenhængende indsats mellem støtten på botilbuddene og støtten, som borgerne kan få i eget hjem.

Borgercenter Voksne ønsker at styrke indsatsen for et liv i egen bolig ved at anvende den evidensbaserede metode Critical Time Intervention (CTI). CTI-indsatsen er recovery-orienteret, dvs. at borgeren er den centrale aktør og videnperson, og at støttepersonalet understøtter borgerens fokus på egne ressourcer, håb og ønsker. Der vil i tillæg til CTI-indsatsen være et indledende arbejde, hvor borgere på botilbud med potentiale for et liv i egen bolig identificeres.

Den borgerrettede støtte i CTI-metoden er inddelt i tre faser over et 9 måneders forløb, hvor fokus er på, at borgeren tager kontinuerlige udviklingskridt og føler sig tryk gennem hele processen.

CTI-medarbejderen har to roller: Dels som støtteperson, der skal yde borgeren en midlertidig, intensiv støtte i overgangen mellem botilbud til egen bolig. Dels som koordinator, der skal samarbejde med borgeren om at etablere kontakt til den nye støtteindsats i egen bolig og til det øvrige netværk efter borgerens ønske.

Potentialet i forslaget er knyttet til at omlægge drift fra botilbudspladser til indsats i borgerens eget hjem. Socialforvaltningen foreslår, at der med den styrkede indsats omlægges yderligere 28 pladser på Lindegårdshusene. Dette skal ses i sammenhæng med moderniseringsplanen af Lindegårdshusene, der blev vedtaget i budgetaftale 2016, hvor der skal gennemføres en omlægning af 110 pladser. Som det fremgår af nedenstående tabel, gennemføres med dette forslag omlægningen af de sidste 28 af de i alt 110 pladser. Med denne omlægning resterer på Lindegården 70 pladser, der fastholdes som botilbud.

Politisk beslutning		
Budget2016: Faseopdelt omlægning af fremtidens bostøtte	Genetablering i nyt botilbud	36 pladser
	Omlægges til intensiv og fleksibel bostøtte	34 pladser
Budget 2017: Påbud fra socialtilsynet vedr. risikoborgere	Omlægning af 12 pladser til køb	12 pladser
Pladser, der endnu ikke er besluttet omlagt		28 pladser

I opstartsfasen vil arbejdet bestå i koordinering af realiseringen af forslaget, da der kan opstå behov for revisitation af borgere til en plads i et andet botilbud, der er frigjort, fordi en anden borger er flyttet i egen bolig.

Det kan være vanskeligt at skaffe boliger, som målgruppen kan betale. Derfor vil projektet benytte sig af muligheden for at etablere udslusningsboliger i almene boliger, jf. frikommuneforsøget. I udslusningsboliger betaler borgeren de første 2½ år opholdsbetaling frem for husleje. Det betyder, at borgeren kan få en leje, som er lavere end den reelle leje. Borgeren skal imidlertid opnå en indtægtsforbedring, når de 2½ år er gået, således at borgeren kan fastholde boligen på ordinære vilkår. Som led i CTI-indsatsen vil der blive etableret en beskæftigelsesrettet indsats i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, hvor CTI-medarbejderen vil samarbejde med borgerens koordinerende sagsbehandler eller mentor i jobcenteret om borgerens deltagelse i ressourceforløb, flexjob, småjob osv. som kan være vejen til ordinær beskæftigelse, og som vil give borgeren en lidt bedre økonomi.

Det er en forudsætning for etableringen af udslusningsboliger, at der indgås aftale med boligorganisationerne om dette.

En del af provenuet fra botilbudspladserne, der nedlægges, reinvesteres i støtteindsatser i borgerens hjem. Der vil dels ske en investering i 20 helårsforløb i den intensive og fleksible bostøtte, dels 8 helårsforløb med hjemmevejlederstøtte i eget hjem.

1.4 ØKONOMI

Effektiviseringspotentialet i forslaget er knyttet til et investeringsbehov i et team af medarbejdere, der skal screene, koordinere og gennemføre CTI-forløb, så flere borgere på botilbud opnår et liv i egen bolig. Opstartsteamet består af 2 sagsbehandlere, 3 hjemmevejledere og en koordinerende funktion, der skal understøtte teamet og sikre, at konceptudvikling og erfaringer videreføres i den varige implementering. Den samlede implementeringsomkostning er 5,0 mio.kr. fordelt over årene 2018-2020, hvor udgiften i 2020 er til overlevering af erfaringer gennem konceptbeskrivelse og kompetenceudvikling. Herudover er der udgifter på i alt 1,25 mio. kr. til opholdsbetaling i de første 2½ år i udslusningsboligerne, svarende til et huslejetilskud på ca. 1.500 kr. i gennemsnit.

Det forventes at den styrkede indsats kan skabe et øget flow væk fra botilbudspladser, så der i 4. kvartal 2019 kan omlægges 28 botilbudspladser på Lindegården til bostøtteindsatser i egen bolig. Der omlægges 20 pladser til intensiv og fleksibel bostøtte samt 8 pladser til den almindelige hjemmevejledning. Desuden afsættes fra 2020 varigt midler til to sagsbehandlere, der skal være med til at sikre et vedvarende fokus på flow.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Omlægning af 28 botilbudspladser	-	-2.380	-9.525	-9.525	-9.525
Indsats i egen bolig - intensiv og fleksibel bostøtte	-	1.250	5.000	5.000	5.000
Indsats i egen bolig - øget behov for støtte i egen bolig	-	80	320	320	320
Sikring af vedvarende flow (sagsbehandlere)	-	-	1.000	1.000	1.000
Varige ændringer totalt, service	0	-1.050	-3.205	-3.205	-3.205

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr.					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Team i opstartsfase	1.500	3.000	500	-	-	
Huslejetilskud ifm. frikommune forsøg	-	500	500	250	-	
Investeringer totalt, service	1.500	3.500	1.000	250	-	

Effektiviseringen svarer til ca. 0,5 procent af det samlede budget til botilbud.

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Som et led i CTI-indsatsen vil CTI-medarbejderen samarbejde med borgerens koordinerende sagsbehandler eller mentor i jobcenteret om borgerens deltagelse i ressourceforløb, flexjob, småjob osv. som kan være vejen til ordinær beskæftigelse, og som vil give borgeren en lidt bedre økonomi.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Borgercenter Voksne har ansvaret for implementeringen. Opstartsfasen påbegyndes i foråret 2018. Det forventes, at de første CTI-forløb afsluttes medio 2019, og at de 28 pladser omlægges med virkning fra 4. kvartal 2019.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Det er en forudsætning for brug af udslusningsboliger, at der indgås aftale om dette med de almene boligorganisationer. Ny udlejningsaftale skal forhandles i 1. halvår 2018 med forventet ikrafttræden 1.

januar 2019. Det forventes, at der kan indgås aftale om udslusningsboliger i den kommende aftale. Det vil sandsynligvis være muligt at indgå en delaftale om udslusningsboliger i 2. halvdel af 2018 som pilotprojekt.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil understøtte, at flere borgere vil opnå et selvstændigt liv i egen bolig.

1.9 OPFØLGNING

Der følges op på forslaget i den almindelige økonomiopfølgning.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Identificering af borgere med potentiale for et liv i egen bolig	I den indledende fase foretages en screening af borgere på botilbud	Borgercenter Voksne	Kontinuerligt
Flere borgere på botilbud opnår et liv i egen bolig	Omlægning af 28 botilbudspadser virkning fra 4. kvartal 2019.	Borgercenter Voksne	Ultimo 2019

1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Det vurderes, at risikoen ved forslaget er middel, hvilket primært handler om hastigheden i omlægningen. For det første vil manglende adgang til billige boliger, som borgerne har råd til at betale, kunne være en forhindring. For det andet er borgerens motivation for en flytning væsentlig.

Såfremt udslusningsboliger benyttes som en del af løsningen, skal der indgås aftale med de almene boligorganisationer om dette. Som led i denne aftale skal boligorganisationerne kunne betrygges i forhold til kommunens indsats for at sikre de anviste borgere en højere betalingsevne på sigt.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	2. marts 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: BU10 - Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge

Kort resumé: Implementering af det forskningsbaserede screeningsredskab YLS/CMI i arbejdet med kriminalitetstruede børn og unge.

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 checked="" type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

2019

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Ændret foranstaltningmønster i SOF BBU	Service	0	-235	-235	-235
Færre unge modtager udd. hjælp	Overførsler	0	-12	-25	-37
Færre unge modtager BIF indsats	Efterspørgse Isstyret indsats	0	-9	-18	-27
Samlet varig ændring			-256	-278	-299
Implementeringsomkostninger					
Projektledelse, implementering og evaluering i SOF-BBU	Service	125	500	500	0
Samlede implementeringsomkostninger		125	500	500	0
Samlet økonomisk påvirkning		125	244	222	-299
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år				

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Hvert år sigtes ca. 2.300 15-23-årige københavnere én eller flere gange for mindre alvorlig, alvorlig eller personfarlig kriminalitet. En fjerdedel af de sigtede er under 18 år. I 2014 brugte kommunen 226 mio. kr. på specialydelser (inkl. overførsler) til de 15-23-årige københavnere, som på et eller andet tidspunkt i deres liv har modtaget mindst én sigtelse. En analyse af 133 sager om kriminelle unges forløb indikerer, at

Socialforvaltningens vurderinger af unges støttebehov specifikt i forhold til at bremse kriminel adfærd med fordel kan systematiseres og kvalificeres. Forvaltningen vurderer, at der er et stort potentiale i, at match mellem ung og foranstaltning i højere grad sker på baggrund af en systematisk behovsvurdering med afsæt i viden om risikofaktorer fra forskningen.

På denne baggrund ønsker Socialforvaltningen at implementere det forskningsvaliderede screeningsredskab YLS/CMI. Redskabet vil sikre større systematik og præcision i match mellem ung og social foranstaltning, skabe mere virkningsfulde forløb for de unge og dermed i højere grad forebygge gentagen kriminalitet. Implementeringen af redskabet skal ses som første trin i en større faglig omstilling af den kriminalpræventive tilbudsvifte. Såfremt der ses de ønskede effekter/resultater af implementering af redskabet, vil der blive udarbejdet en større business case på omstilling af hele eller dele af tilbudsviften, så den bl.a. i højere grad efterlever de forskningsbaserede behandlingsprincipper, som screeningsredskabet bygger på.

For Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens vedkommende omfatter forslaget konkret, at de relevante medarbejdere (primært i Ungecenteret) undervises i forståelse og anvendelse af screeningsresultater. Dette for at sikre bedre overgange for de unge i målgruppen i overgangen fra Socialforvaltningen til og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i forbindelse med, at de fylder 18 år. Det følger således af forslaget, at brugen af det nye screeningsredskab også vil understøtte fagligt velbeskrevne og helhedsorienterede indsatser og tilbud til de unge ifm. overgange og snitflader mellem forvaltningerne.

Socialforvaltningen søger investeringsmidler til ét årsværk i 2 ¼ år til håndholdt implementering, kvalitetssikring og evaluering af brugen af redskabet i den daglige drift samt til projektledelse, erfaringsopsamling og analyse. Det bemærkes, dette arbejde omfatter den samlede indsats på tværs af både Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Oplæring af medarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i brugen af screeningsredskabet vurderes at være en relativt lille opgave, da der er tale om undervisning af ½-1 dages varighed pr. medarbejder. Oplæringen varetages af egne medarbejdere, der undervises til formålet af Socialstyrelsen (uden beregning). Midler til oplæring af medarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen afholdes derfor inden for egen ramme.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Screeningsredskabet skal anvendes som en integreret del af den børnefaglige undersøgelse når børn og unge i alderen 12-17 år har fået én eller flere sigtelser. En ensartet, korrekt anvendelse af redskabet sikres med en række uddannelsesaktiviteter, etablering af erfa-netværk samt tæt sparring i de konkrete screeninger. Undervejs opsamles resultater og erfaringer med brugen af redskabet – herunder om tilbudsviften har de fornødne redskaber til at kunne imødekomme de unges behandlingsbehov. Det forventes, at der vil blive foretaget 50-80 screeninger årligt

RNR principperne, som YLS/CMI bygger på, fordrer, at der arbejdes med kognitiv eller systemisk behandlingsterapi, og det forventes derfor, at implementeringen af redskabet vil skabe behov for en faglig omstilling af hele eller dele af den kriminalpræventive tilbudsvifte. Derfor analyseres den nuværende tilbudsvifte imens YLS/CMI implementeres for at bidrage til en evt. fremtidig faglig omstilling af området.

1.4 ØKONOMI

Der søges om investeringsmidler fra og med 4. kvartal 2018 til ét årsværk i 2 ¼ år til håndholdt implementering og kvalitetssikring af brugen af redskabet i den daglige drift samt til projektledelse, erfaringsopsamling og analyse.

Socialforvaltningen estimerer, at nogle unge i dag modtager indsatser, der har en intensitet, som ikke modsvarer de unges reelle risikoniveau. Nogle lav-risikoungede modtager intensive tilbud til høj-risikoungede, mens nogle høj-risikoungede modtager mindre intensive tilbud til lav- eller mellem-risikoungede. Det forventes derfor, at nogle unge vil blive hhv. flyttet fra/til højt specialiserede institutioner, der gennemsnitlig koster 500 t.kr. årligt til/fra mindre højt specialiserede institutioner, der kun koster 382 t.kr. årligt.

Brugen af YLS/CMI og den deraf følgende øgede præcision i match mellem unge og foranstaltning forventes at ville medføre,

- at tre unge hvert år vil få en mere indgribende/intensiv foranstaltning, hvilket i gennemsnit vil medføre ekstra årlige omkostninger på 118 t.kr pr. ung i alt 353 t.kr
- at fem unge hvert år vil få en mindre indgribende/intensiv foranstaltning, hvilket i gennemsnit vil medføre besparelser på 118 t.kr pr. ung i alt 588 t.kr.
- Sammenlagt giver dette en årlig driftsbesparelse på 235 t.kr.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vurderer, at effekten af, at to unge hvert år får en mere målrettet indsats er, at de unge som 18-årige er tættere på beskæftigelse og uddannelse, hvilket svarer til en besparelse på 5 ugers ydelser med uddannelseshjælp og beskæftigelsesindsatser, svarende til mentor og øvrig LAB-tilbud. Beregningen bygger på Velfærdanalyseenhedens analyse, der viser, at unge over 18 år, med 3+ sigtelser inden det fyldte 18. år i gennemsnit er på overførsler 5 uger mere end dem, der har fået 2 sigtelser inden det fyldte 18. år. De beregnede besparelser på service (færre samtaler) estimeres til maksimalt at udgøre ca. 1.000 – 2.000 kr. om året og er derfor ikke taget med i opgørelsen.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
SOF, ændret foranstaltningsmønster	0	-235	-235	-235
Varige ændringer totalt, service	0	-235	-235	-235

Tabel 2. Varige ændringer, efterspørgselsstyret indsats

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
BIF, indsats herunder mentor	0	-9	-18	-27
Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyret indsats	0	-9	-18	-27

Anm: Fremskrivningen tager udgangspunkt i, at der er en årlig besparelse på 2x5 ugers ydelse og heraf følgende indsatser. Besparelsen har en stigende profil med maksimal effekt efter tre år.

Tabel 3. Varige ændringer, efterspørgselsstyrede overførsler

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
BIF, udd. Hjælp	0	-12	-25	-37
Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyrede overførsler	0	-12	-25	-37

Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l				Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	
SOF, Projektledelse, implementering og evaluering	125	500	500	0	
Investeringer totalt, service	125	500	500	0	

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler investeringer i både Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og i Socialudvalgets ramme.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

SOF er i proces med at udarbejde projektbeskrivelse og procesplan.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Projektet køres i tæt samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen. Socialstyrelsen inddrages, fordi de tilbyder undervisning i brugen af redskabet. Kriminalforsorgen, Enheden for Kriminalpræventive Indsatser og SSP inddrages efter behov. Børne- og Ungdomsforvaltningen forpligter sig til at indgå i et forpligtigende samarbejde omkring brugen af redskabet, hvis det viser sig relevant – f.eks. i forhold til skolegang.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

- Flere unge stoppes i en begyndende kriminel løbebane – stoppes efter 1. eller 2. sigtelse.
- Færre unge anbringes på sikrede døgninstitutioner
- Flere kriminalitetstruede unge påbegynder job eller uddannelse - BIF
- Vi får mere viden om, hvad der virker for målgruppen
- Øget trivsel og livskvalitet for kriminalitetstruede og kriminelle børn og unge.

1.9 OPFØLGNING

Opfølgning på succeskriterier foretages af Socialforvaltningen i tæt samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Der gennemføres evalueringsaktiviteter primo 2020.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
75 % i målgruppen får udarbejdet en screening	Fastlægges i projektbeskrivelse og projektplan	Projektleder i Socialforvaltningen	Primo 2020
75 % af screeningerne anvendes i handleplanerne	Fastlægges i projektbeskrivelse og projektplan	Projektleder i Socialforvaltningen	Primo 2020
Færre af de screenede unge begår efterfølgende gentagen kriminalitet.	Fastlægges i projektbeskrivelse og projektplan	Projektleder i Socialforvaltningen	Primo 2020

1.10 RISIKOVURDERING

- De foreløbige erfaringer viser, at det er ressourcekrævende for sagsbehandlere at udarbejde en screening. Der er en forventning om, at det bliver mindre ressourcekrævende at udarbejde en screening i takt med, at sagsbehandlerne lærer redskabet at kende.
- Regeringens udspil udgør en stor risiko, fordi der her lægges op til, at beslutningskompetencen for iværksættelse af socialforanstaltninger til målgruppen overføres til ungdomskriminalitetsnævn, som styres af en dommer – så Socialforvaltningen fratages beslutningskompetencen
- Det er endnu uvist, om screeningsværktøjet reelt vil bidrage til et ændret foranstaltningsmønster. Vi har en antagelse om, at større systematisering af sagsbehandlingen vil bidrage til dette, hvilket også understøttes af forskningen på området.

1.11 HVEM ER HØRT?

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

TEKNISK BILAG

Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2018 p/l			
		2018	2019	2020	2021
Socialudvalget	Besparelse	0	-235	-235	-235
	Omkostninger	0	0	0	0
Total	Besparelse	0	-235	-235	-235
	Omkostninger	0	0	0	0

Tabel 6. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler

Udvalg		1.000 kr. 2018 p/l			
		2018	2019	2020	2021
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	0	-12	-25	-37
	Omkostninger	0	0	0	0
Total	Besparelse	0	-12	-25	-37
	Omkostninger	0	0	0	0

Tabel 7. Fordeling af efterspørgselsstyret indsats investeringer mellem udvalg

Udvalg		1.000 kr. 2018 p/l			
		2018	2019	2020	2021
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	0	-9	-18	-27
	Omkostninger	0	0	0	0
Total	Besparelse	0	-9	-18	-27
	Omkostninger	0	0	0	0

Tabel 8. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Socialudvalget	125	500	500	0
Total	125	500	500	0