

Bilag 3: Katalog med omprioriteringsforslag for samlet 17,6 mio. kr.

Børnefamilier med særlige behov

Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020
BU02	Socialrådgivere i daginstitutioner med fokus på vejledning og rådgivning om forebyggende indsatser i forhold til børn med autisme	-450	-450	-450	-450
BU03	Digital tilbudsvifte og ændret styringsmodel på området for udsatte børn og unge	-2.300	-4.800	-4.800	-4.800
BU05	En indgang til kvalificeret matchning af psykologydelser	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
	Nettoeffektivisering	-4.450	-7.250	-7.250	-7.250

Hjemmeplejen

Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020
HJ01	Særlig controllingindsats vedr. selvudpegede hjælpere	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Nettoeffektivisering	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Udsatte voksne

Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020
UD02	Øget effekt af forebyggende indsats mod udsættelser	-200	-200	-200	-200
	Nettoeffektivisering	-200	-200	-200	-200

Borgere med handicap

Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020
HA02	Omstilling og aktivitetstilpasning af dagtilbud for borgere med handicap	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
HA03	Skærpelse af bevillingspraksis til kropsbårne hjælpemidler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
HA04	Sammenlægning af centerfællesskaber på handicapområdet	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Nettoeffektivisering	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Tværgående forslag – Interne (berører flere målgruppeområder i Socialforvaltningen)

Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020
TV07	Kvalitetssikring og øget hjemtagelse af mellemkommunal refusion	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
	Nettoeffektivisering	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500

I alt

	2017	2018	2019	2020
Nettoeffektivisering	-17.650	-20.950	-20.950	-20.950

* Forslag med *-markering er fortrolige

Børnefamilier med særlige behov

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

Forslagets titel: BU02 - Socialrådgivere i daginstitutioner med fokus på vejledning og rådgivning om forebyggende indsatser i forhold til børn med autisme

Kort resumé: Tidligere opsporing og behandling af børn med autisme giver på sigt børnene et bedre og mere selvhjulpent liv, som betyder, at de i større grad forbliver i alment systemet. Der lægges med forslaget op til, at socialrådgivere i daginstitutioner fremadrettet skal have øget fokus på forebyggende indsatser og rådgivning til børn med autisme og deres forældre.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Besparelse på dagbehandling	Service	-500	-500	-500	-500
Uddannelse og forældrekursus til daginstitutionssocialrådgiverne	Service	50	50	50	50
Samlet varig ændring		-450	-450	-450	-450
Implementeringsomkostninger					
Samlede implementeringsomkostninger					
Samlet økonomisk påvirkning		-450	-450	-450	-450
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi					

2. Baggrund og formål

Forslaget understøtter socialstrategiens princip om forebyggelse og tidlig indsats og udspringer af Socialudvalgets pejlemærker: ”Flere københavnere mestrer i højere grad deres eget liv” og ”Flere københavnske skoleelever klarer sig bedre”.

Antallet af børn, som bliver diagnosticeret med udviklingsforstyrrelsen autisme, er stigende, og i mange tilfælde bliver børnene først opsporet og diagnosticeret efter deres skolestart. Den sene opsporing og diagnosticering medfører en række udfordringer for børnene og ikke mindst deres familier, idet problemerne i mange tilfælde har vokset sig så store, at der er behov for mere vidtgående indsatser. Børnene kan eks. ikke inkluderes i de almene tilbud, og det bevirker, at de skal have et mere omfattende tilbud såsom særlige dagtilbud og dagbehandlingstilbud.

Ny forskning fra Aarhus universitet viser, at en del af de børn, som får konstateret ADHD eller autisme, allerede har symptomer herpå kort efter fødslen. Det vurderes endvidere muligt at opspore en andel af børn med autisme allerede før 2-årsalderen.

Såfremt børnene opspores og diagnosticeres tidligere, vil det være muligt at sætte tidligere ind med relevant støtte og behandling, således børnene og familiernes udfordringer mindskes, og børnene i større udstrækning kan forblive i almentilbuddene.

3. Forslagets indhold

I Børne- og Ungdomsforvaltningen har man på flere fronter fokus på den tidlige opsporing af børn med bl.a. autisme. Det sker bl.a. via et forskningsprojekt, som gennemføres i et samarbejde mellem Sundhedsplejen, Københavns Universitet og Tryk Fondens Forskningscenter (Copenhagen Infant Mental Health Projekt). Når forældre eller daginstitution bliver opmærksomme på, at et barn eks. har forsinket sprog, ofte leger parallelleg, har vanskeligt ved at indgå i social interaktion etc., er det på nuværende tidspunkt muligt at kontakte sundhedsplejen, PPR, Børneklubben eller egen læge for nærmere rådgivning og evt. udredning.

Forældre til børn med mulig autisme kan udover rådgivning og udredning af deres barn via Børne- og Ungdomsforvaltningen have behov for at få mere viden om, hvorledes de bedst muligt kan støtte deres børn i hverdagen. De har eks. brug for redskaber og konkrete anvisninger ift., hvordan de kan guide og stimulere børnene til at udvikle centrale færdigheder, således de kan forblive i almenmiljøet. For at støtte op omkring den tidlige opsporing, og som supplement til de muligheder, der er i regi af Børne- og Ungdomsforvaltningen lægges der med forslaget op til, at socialrådgivere i daginstitutioner skal have et øget fokus på at yde forældre og evt. daginstitutioner rådgivning og sparring ift. børn, hvor der er bekymring for eller tegn på, at de har autisme og endvidere fungere som bindeled til relevante tilbud, der kan give forældrene værktøjer til at støtte deres børn.

En andel af de forældre, hvor der er mistanke om, at børnene har mulig autisme, vil kunne støttes tidligt i forløbet med eks. et DUÅ-forløb i § 11-regi. (DUÅ eller De utrolige år er en programbaseret indsats, der er målrettet børn i alderen 0-12 år og deres forældre, hvor børnene viser tegn på adfærdsmæssige udfordringer). Et forældrekursus i § 11-regi betyder, at børnene ikke nødvendigvis har en sag i Socialforvaltningen, men har behov for et korterevarende forebyggende tilbud, som gør dem i stand til selv at håndtere børnenes eller familiens udfordringer.

Det vurderes, at Socialforvaltningen ved at tilbyde en meget tidligt indsats, vil kunne medvirke til, at flere børn med forstyrrelser indenfor autismspektret vil kunne inkluderes i de almene tilbud. På sigt vil det medføre en besparelse på myndighedsområdet foranstaltningens budget til dagbehandling på ca. 0,5 mio. kr. årligt. Derudover skal der årligt afsættes 50.000 kr. til uddannelse af socialrådgiverne i

daginstitutionerne, således de får den nødvendige viden om autisme til at kunne vejlede og rådgive, samt til kursusaktivitet for forældrene. Den samlede besparelse på årsbasis bliver således 450.000 kr.

Socialrådgiverne i daginstitutionerne skal således både kunne yde rådgivning og vejledning til forældre og institutioner samt være bindeleddet til andre støttetilbud og sikre, at de forældre, som kunne have gavn heraf, visiteres til tilbuddene. For at opspore og komme i kontakt med forældre, som er i forslaget målgruppe, skal der være et tæt samarbejde mellem sundhedsplejen og daginstitutionerne.

4. Økonomi

Den forventede besparelse er fra 2017 årligt på 450.000 kr., på dagbehandlingsområdet i Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge. Der kan sandsynligt vis også forventes positive økonomiske effekter i andre forvaltninger med den styrkede forbyggende indsats, som betyder, at flere børn kan forblive i almentilbuddene, når de kommer i skolealderen.

Det anslås, at der årligt er behov for 50.000 kr. i form af uddannelse og kursus.

Tabel 2. Varige ændringer

	1.000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Besparelse på dagbehandling	-500	-500	-500	-500
Uddannelse og forældrekursus til daginstitutionssocialrådgiverne	50	50	50	50
Varige ændringer totalt, service	-450	-450	-450	-450

5. Implementering af forslaget

Det vurderes, at implementeringen af forslaget vil kunne igangsættes ultimo 2016 eller primo 2017. Der skal indgås en aftale med en samarbejdspartner om undervisning af socialrådgiverne i daginstitutionerne og evt. de medarbejdere, som skal forestå forældrekursus. Herefter skal der tilrettelægges et undervisningsforløb. Undervisningsforløbet kan være afsluttet i løbet af sommeren 2017, og rådgivningen og kursusaktiviteten for målgruppen vil senest kunne startes op herefter medio 2017.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Børne- og Ungdomsforvaltningen har været inddraget i forslaget, og de skal også inddrages i det efterfølgende arbejde, således arbejdsdelingen mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen ift. målgruppen forbliver tydelig.

7. Forslagets effekt

- Flere børn med mulig autisme opspores tidligere, og intensivt forebyggende arbejde iværksættes, således familien støttes til at kunne klare sig selv
- Flere børn med autisme inkluderes i almene dag- og skoletilbud
- Flere forløb for børn med autisme kan forkortes, idet indsatsen iværksættes tidligere og er af mere intensiv karakter

8. Opfølgning

Socialforvaltningen har ansvaret for, at der følges op på forslaget, og det sker løbende og min. en gang årligt for at sikre fremdrift.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Flere børn med autisme er opsporet tidligere	Socialrådgivere i daginstitutioner kommer i kontakt med flere forældre til målgruppen af børn med mulig autisme	Socialforvaltningen	En gang årligt ved udgangen af året
Flere forældre har gennemgået kompetencegivende kursus	På antallet af forældre til børn med autisme, som deltager i et kompetencegivende kursus, der betyder, at de i højere grad selv kan håndtere barnets udfordringer, samt at barnet forbliver i almentilbuddene	Socialforvaltningen	En gang årligt ved udgangen af året, når aktiviteten/forløbene opgøres
Andelen af børn i særlige dagbehandlingstilbud er faldende	Løbende ved opfølgning på måltal og evt. kombineret med en kvalitativ opfølgning på de enkelte børns forløb efter forældredeltagelse i det kompetencegivende kursus	Socialforvaltningen	Løbende og min. en gang årligt

9. Risikovurdering

Det vurderes, at risikoen ved forslaget er relativ lav, idet Socialforvaltningen i forvejen har tilbud, som vil kunne imødekomme målgruppens behov. Der skal derfor primært investeres i efteruddannelse af socialrådgivere i daginstitutioner.

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

Forslagets titel: BU03 - Digital tilbudsvifte og ændret styringsmodel på området for udsatte børn og unge

Kort resumé: Forslaget omfatter udviklingen af en ny digital tilbudsvifte over interne tilbud i Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge samt prisfastsættelse af alle interne rådgivende og forebyggende tilbud. Med de to tiltag øges gennemsigtigheden ift. tilbud og pris, og det bliver mere gennemsigtigt ift. at matche de rigtige tilbud til borgerne samt udnytte den samlede kapacitet på området

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Digital tilbudsvifte	Service	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Samlet styringsmodel	Service	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200
Samlet varig ændring		-3.200	-4.800	-4.800	-4.800
Implementeringsomkostninger	Service	900			
Samlede implementeringsomkostninger		900			
Samlet økonomisk påvirkning		-2.300	-4.800	-4.800	-4.800
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi					

2. Baggrund og formål

Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge driver en række rådgivende og forebyggende tilbud samt anbringelsestilbud til udsatte børn og unge, som områdets sagsbehandlere henviser til. I dag findes der mange forskellige styringsmodeller inden for borgercentret. Alle interne anbringelsestilbud er prisfastsat og omfattet af den nationale portal ”Tilbudsportalen.dk”.

På det rådgivende og forebyggende område forholder det sig anderledes. Hovedparten af de rådgivende og forebyggende indsatser har god og dokumenteret effekt for deres målgrupper, men nogle rådgivende og forebyggende tilbud og indsatser medfører ikke en omkostning for den visiterende enhed, mens andre afregnes efter en takst eller finansieres gennem enhedens eget driftsbudget. De forskellige styringsmodeller betyder, at der ikke er tydelighed for den visiterende enhed i forhold til den reelle pris

for den indsats, der etableres, og der er heller ikke en optimal gennemsigthed ift. ledig kapacitet i tilbudsviften. Det er derfor svært at gennemskue den samlede vifte af rådgivende og forebyggende tilbud, sammenhængen mellem pris og det, man får, samt ledig kapacitet/pladser.

Der er behov for at kunne udnytte den samlede tilbudsvifte i Socialforvaltningen fuldt ud i sammenhæng med, at der skal etableres fleksible forløb og særlige kombinationer af indsatser for unge og familier, så handleplanen afspejler borgerens helt individuelle behov.

Borgercenter Børn og Unge ønsker at udvikle en samlet styringsmodel på det rådgivende og forebyggende område, der understøtter økonomisk gennemsigthed samt visitation på tværs af tilbud og styrker tilrettelæggelse af fleksible indsatser. Dette understøtter en samlet indsats for det enkelte barn og sikrer i højere grad en bedre udnyttelse af borgercentrets samlede tilbudsvifte.

3. Forslagets indhold

Forslaget består i etableringen af en ny styringsmodel i Borgercenter Børn og Unge med to delelementer:

- En digital tilbudsvifte, der understøtter sagsbehandlerne i valget af forebyggende indsatser og tilbud, herunder synliggør hvilke kombinationer af indsatsmuligheder, der findes til en given målgruppe. Den relevante viden, der vil blive synliggjort, er fx tilbuddets navn, målgruppe, behandlingsmæssige indhold, fysiske lokation, antal (ledige) pladser, relevante oplysninger ift. visitation, pris for tilbuddet, dokumentation for tilbuddets kvalitet/effekt og mulighed for at kombinere den enkelte indsats med andre tilbud i borgercentret for at opnå den maksimale effekt for barn, ung og familie. Den digitale tilbudsvifte vil omfatte tilsvarende information vedrørende private leverandører, der benyttes af Socialforvaltningen.
- Prisfastsættelse af alle eksisterende tilbud og indsatser, der etableres på baggrund af en børnefaglig undersøgelse, og registrering af udgiften til indsatsen på barnets sag hos den enhed, der bestiller indsatsen. Hermed indføres en registrerings- og afregningsmodel, der synliggør det reelle udgiftsniveau for en given indsats eller foranstaltning (i form af en takst). Dette muliggør også, at tilbuddets reelle udgiftsniveau indgår i vurderingen af sammenhængen mellem pris og det, man får i tilbuddet, som er et krav og en nødvendighed i forhold til at sikre, at midlerne på det udsatte børne- og ungeområde kommer borgerne bedst muligt til nytte.

Med den nye styringsmodel vil det i højere grad blive muligt at benchmarke tilbuddene og finde det rigtige tilbud til borgerne fra start og til den rette pris.

4. Økonomi

Med styringsmodellen er der grundlag for at hente en væsentlig effektiviseringsgevinst, der synliggør det reelle udgiftsniveau ved igangsættelse af en indsats, og som muliggør en konkret vurdering af sammenhængen mellem pris og det, man får i tilbuddet. Hertil forventes en effektiviseringsgevinst som følge af, at alle relevante udgifter registreres på cpr.nr.-niveau og dermed kommer til at indgå i beregningsgrundlaget for statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. I dag indgår udgifterne til forebyggende foranstaltninger ikke i beregningsgrundlaget, når udgiften ikke registreres omkostningsbestemt på borgerens sag. Københavns Kommune kan derfor risikere at gå glip af

indtægter fra staten som følge af et fejlagtigt refusionsgrundlag. Der skal foretages en grundigere analyse for at kunne vurdere størrelsesordenen.

Den indregnede økonomiske gevinst opnås gennem en mere rationel drift, der er en følge af bedre kapacitetsudnyttelse, optimering af tilbuddenes ressourcer, viden fra analyse og benchmarking til optimering af den faglige indsats og driften af tilbuddene, samt øget sammenhæng mellem pris og det, man får i valget af indsats for barn, ung og familie.

Det samlede forbrug på det forebyggende område, som i dag ikke er omfattet af en afregnings/registreringsmodel, er 160 mio. kr. årligt. Det forebyggende område er defineret ved at levere forebyggende foranstaltninger og rådgivende indsatser efter servicelovens § 52 og § 11. Undtaget fra modellen er de rådgivende funktioner, der vedrører åbne og anonyme tilbud og specialiserede rådgivningstilbud.

De aktuelle tilbud og indsatser, der vil blive omfattet af afregnings- og registreringsmodellen, er Den korte snor, U-Turn, Robus, Spydspidsen, Pigegruppen, kontaktpersonordninger, familiebehandlingstilbud, behandlingstilbud efter § 11 og hjemmehos'er, samt kommende tilbud under det forebyggende område. Der vil i forbindelse med udarbejdelsen af modellen blive taget konkret stilling til, om der er dele af tilbuddenes budgetter, der skal være undtaget modellen, i det omfang budget og forbrug ikke udløses af en afgørelse truffet i barnets/den unges sag, men er del i en åben eller anonym rådgivning til borgerne.

Den samlede besparelse i forslaget udgør 4,8 mio. kr. årligt fra 2018. I 2017 skal der anvendes 900.000 kr. til udvikling af IT- database for det forebyggende område, udvikling af ny økonomistyringsmodel og implementering.

Tabel 2. Varige ændringer

	1.000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Digital tilbudsvifte	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Samlet styringsmodel	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200
Varige ændringer totalt, service	-3.200	-4.800	-4.800	-4.800

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. (2017 p/l.)					Investeringspuljen (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Udvikling af database	500					
Kortlægning af tilbud og udvikling af styringsmodel	400					
Investeringer totalt, service	900					

5. Implementering af forslaget

Implementeringen af forslaget kræver følgende:

- Udvikling af digital platform (database) for tilbud og indsatser

- Kortlægning af tilbud og indsatser
- Driftsmodel for databasen, herunder forretningsgang for vedligeholdelse
- Udvikling af styringsmodellen, herunder den administrative organisering for drift af styringsmodellen i centre og enheder efter implementering
- Udvikling af takstmodel for prisfastsættelse

Styringsmodellen og prisfastsættelsen vil tages i brug i 2. kvartal af 2017 og være endeligt implementeret ved udgangen af året.

Implementeringsomkostninger vurderes at blive på ca. 0,5 mill. kr. til udvikling af platformen, og derudover er der driftsudgifter til implementeringen på ca. 0,4 mill. kr.

Udgifterne til de forebyggende tilbud, der kan medtages i refusionsgrundlaget for særligt dyre enkeltsager, vil kunne indgå i beregningsgrundlaget for 2017 som følge af registreringerne på sagsniveau og kræver ingen særskilt implementering.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

SOF-IT inddrages i det videre arbejde med udviklingen af den digitale tilbudsvifte.

7. Forslagets effekt

Forslaget er en effektivisering, der via prisfastsættelse og beskrivelse af relevante forebyggende og rådgivende tilbud og en digital platform, gør vejen til det rette match af borger og forebyggende tilbud lettere, med færre fejlmatch til følge.

8. Opfølgning

Socialforvaltningen har ansvaret for at implementere forslaget og følge op på det.

Forslagets konkrete succeskriterier og besparelspotentialet retter sig mod de driftsmæssige gevinster, der opnås i styringen af de indsatser, der leveres, og som følge af det forbedrede styringsgrundlag, der vil være i forhold til valget af foranstaltning.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Samlet tilbudsvifte i spil ved matchning og planlægning af indsatser	Track af brug af den digitale tilbudsvifte samt brugertilfredshedsundersøgelse	Socialforvaltningen	2. halvdel af 2017 og løbende derefter
Optimering af kapacitet og drift indenfor det enkelte tilbud	Øget kapacitet hos de udførende enheder og institutioner, hvor der i dag ikke er optimal drift	Socialforvaltningen	2. halvdel af 2017 og løbende derefter
Sagsbehandler vælger den bedste indsats, der giver den bedste effekt ift.	Faldende enhedspriser og længde af foranstaltninger indenfor de indsatse, hvor der i dag ikke er optimal	Socialforvaltningen	2. halvdel af 2017 og løbende derefter

9. Risikovurdering

Det vurderes, at der er middel risiko forbundet med forslaget. Den digitale portal er forholdsvis enkel at udvikle og drive i forlængelse af kommunens intranet, men der er middel risiko i forhold til udvikling og drift af selve afregnings- og styringsmodellen, da Kvantum (som er den oplagte digitale platform til understøttelse af afregningsmodellen) fortsat er i udviklingsfasen, og de endelige funktionaliteter endnu ikke kendes. Kvantum er dog ikke afgørende for implementeringen af afregningsmodellen, men forlænget usikkerhed i forhold til de tekniske muligheder kan udskyde implementeringen af afregningsmodellen.

Med forslaget vil der ske en driftsmæssig tilpasning i antallet af medarbejdere på det forebyggende område i Borgercenter Børn og Unge, der kan medføre usikkerhed.. Det forventes, at de driftsmæssige tilpasninger i Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge vil omfatte 8 årsværk på det forebyggende og rådgivende område, mens resten af besparelsen vil vedrøre private leverandører og drift i øvrigt.

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

Forslagets titel: BU05 - Én indgang til kvalificeret matchning af psykologydelser

Kort resumé: Fra 2017 vil Psykologhuset i Socialforvaltningen matche alle psykologydelser for udsatte børn og unge, så behov og psykologiske ydelser kvalificeres, og udgifter reduceres. I forbindelse hermed omlægges Psykologhusets styringsmodel

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Besparelse på servicebudget	Service	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Implementeringsomkostninger					
Implementering og analyse	Service	300			
Samlede implementeringsomkostninger		300	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	0 år	//	//	//	//
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	0 år	//	//	//	//

2. Baggrund og formål

Forslaget udspringer af Socialstrategiens princip om fokus på forebyggelse og tidlig indsats, og pejlemærket om at flere københavnere i højere grad mestrer deres eget liv.

Psykologhuset har siden oprettelsen i 2012 løftet opgaven med at samle Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge's interne psykologfaglige indsatser for børn, unge og familier. Dette har

både øget kvaliteten og skabt stordriftsfordele. Siden Psykologhusets oprettelse er efterspørgslen kun steget i kraft af Barnets Reform og et støt faldende antal døgnanbringelser, som medfører, at børn og unge får mindre indgribende støtteforanstaltninger i stedet, som f.eks. psykologhjælp. Det betyder, at Psykologhuset ikke er i stand til at imødekomme samtlige behov for psykologydelser, og at Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen i dag derfor køber en række psykologydelser hos private leverandører (for ca. 5,2 mio. kr. i 2015). Myndighedsenhederne i Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen står selv for at lave individuelle aftaler med de eksterne psykologer, og der er derfor både et behov for standardisering af ydelserne og en mulighed for besparelse gennem udbud og faste aftaler med de private leverandører.

Psykologhusets styringsmodel består i dag af en fast økonomisk ramme, dvs. at de tildeles et fast beløb årligt (21,8 mio. kr. i 2016) uafhængigt af, hvor mange sager, der henvises til Psykologhuset. Der har vist sig en tilbøjelighed til at visitere sager på børne- og ungeområdet til Psykologhuset, som kunne være løst ved mindre omkostningstunge indsatser i Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen. Det betyder, at Psykologhusets kompetencer i nogle tilfælde bliver brugt til sager, som reelt kunne løses gennem ikke-psykologfaglige foranstaltninger.

Formålet med dette forslag er derfor at samle de eksterne psykologydelser, styrke kvaliteten i de psykologfaglige indsatser samt øge den økonomiske synlighed af efterspørgslen efter psykologydelser.

3. Forslagets indhold

Forslaget indeholder tre målsætninger:

- A) At Psykologhuset fremover vil forestå al matchning og indkøb af eksterne psykologydelser til børn, unge og familier i Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen
- B) At styringsmodellen for Psykologhuset ændres, således at Psykologhusets økonomiske ramme fremover bestemmes af efterspørgslen, dvs. igennem køb/salg af psykologydelser. Dette forslag skal læses i sammenhæng med forslag BU01 om Digital tilbudsvifte og ændret styringsmodel på området for udsatte børn og unge
- C) At indsatserne fra Psykologhuset specialiseres og tilbudsviften udvikles

Med målsætning A vil Psykologhuset fremover levere alle psykologydelser på området for udsatte børn og unge igennem egenproduktion og ved at stå for al matchning af borger og leverandør. Afgørelsen om at iværksætte en psykologfaglig indsats vil fortsat ligge hos myndighedsenheden. Målsætningen forventes at medføre valg af mere kvalificerede leverandører i visitationen, da Psykologhuset med deres viden kan matche sagerne med den bedst egnede leverandør. Målsætningen giver endvidere mulighed for, at Psykologhuset kan udvikle kompetencer og ydelser ift. specialiserede forløb, da flere komplekse sager, som i dag bliver løftet af private leverandører, vil tilgå Psykologhuset. Borgerne vil opleve en større sammenhæng i indsatsen gennem rettidig matchning med den bedst egnede leverandør og igangsættelse af undersøgelser og behandling. På myndighedsområdet vil sagsbehandlerne få én indgang til valg af leverandører og én pris for ydelsen.

Køb/salg-modellen, som følger af målsætning B, vil medføre, at afstemningen mellem udbud og efterspørgsel sker løbende, samt at Psykologhusets specialiserede kompetencer kun vil blive benyttet ift. udsatte børn, unge og familier, der har behov for den specialiserede psykologfaglige indsats.

Den øgede omsætning i Psykologhuset og udviklingen af tydelige krav til kvaliteten af de psykologfaglige ydelser giver mulighed for at specialisere de psykologfaglige kompetencer i Psykologhuset og udvikle den samlede psykologfaglige tilbudsvifte til børn og unge i Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen (målsætning C). Dette betyder at kvaliteten af indsatserne vil øges.

Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen vil fortsat benytte eksterne leverandører, når det er økonomisk rentabelt, eller hvis der ønskes en uvildig psykologisk vurdering. For eksempel i tvangsanbringelsessager, hvor forældrekompetencer skal undersøges. Her vil der være mulighed for, at forældrene selv bestemmer leverandøren, da det ikke altid er hensigtsmæssigt, at det er Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen eller en fast leverandør, der foretager undersøgelsen.

4. Økonomi

De økonomiske forudsætninger i forslaget omfatter følgende:

Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen har udgifter på mere end 5 mio. kr. årligt til eksterne leverandører af psykologydelser på børne- og ungeområdet. Med den foreslåede model vil Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen kunne indgå aftaler med de bedst egnede private leverandører gennem udbud/annoncering og dermed udnytte stordriftsfordelene på området. Der forventes en besparelse på prisen på eksternt leverende ydelser svarende til 5 %, hvilket giver en besparelse på 0,25 mio. kr.

Leverandøraftalerne vil betyde bedre priser samt øget økonomisk transparens ved valg af leverandør og ydelse. Modellen forventes at give en besparelse på yderligere 5 %, svarende til 0,25 mio. kr.

Besparelse på bedre matchning og i den øgede faglige kvalitet i de tilbud, der gives fra Psykologhusets side, fordi den øgede kvalitet forventes at resultere i færre og kortere forebyggende foranstaltninger samt anbringelser i netværkspleje og familiepleje svarende til 1 mio. kr. årligt.

I dag laver Psykologhuset i nogle tilfælde forløb for borgere, hvor indsatsen ligeledes kan leveres af andre og mindre omkostningstunge tilbud fx i familiehuse i Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen. Med køb/salg modellen vil der opnås en besparelse på mere kvalificeret brug af Psykologhusets tilbud, svarende til 2 % af omsætningen, i alt 0,5 mio. kr. årligt.

Tabel 2. Varige ændringer

	1.000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Besparelse på servicebudget	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Varige ændringer totalt, service	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. (2017 p/l.)					Investeringspuljen (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Implementering og analyse	300					
Investeringer totalt, service	300					

5. Implementering af forslaget

Forudsætningen, for at forslaget er klar til fuld implementering i januar 2017, er, at der i 2016 arbejdes med udviklingen af Psykologhusets styringsmodel, herunder tilbudsviften, forretningsgang, udarbejdelse af grundlaget for aftaler med private leverandører. Styringsmodel og forretningsgang udarbejdes i en arbejdsgruppe, som inddrager sagsbehandlere samt medarbejdere fra Psykologhuset. Endvidere skal en medarbejder stå for økonomiske analyser og annoncering i forhold til indhentning af tilbud fra private leverandører. En stor del af forarbejdet ift. omlægning af styringsmodellen sættes i gang i form af analyser, foreløbig prissætning og beskrivelse af tilbudsviften med specialiserede psykologforløb allerede i 2016. Der arbejdes videre med dette i 2017.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Psykologhuset og private leverandører.

7. Forslagets effekt

Forslagets forventede effekter er:

- Øget kvalitet i matchningen af psykologydelser.
- At ressourcerne anvendes mere effektivt.

8. Opfølgning

Der følges løbende op på styringsmodellen, og hvorvidt den økonomiske struktur er rentabel for Psykologhuset. Ift. den faglige kvalitet, vil der løbende blive lavet vurderinger, men det vil kræve længere tids erfaringer med modellen at lave en kvalificeret vurdering af den langsigtede effekt.

Succeskriterierne er:

- At Psykologhuset forestår al matchning af psykologydelser og indgår faste og kvalificerede aftaler med private leverandører.
- At Psykologhusets tilbudsvifte udvides og kvalificeres, så institutionen tilpasser sig og imødekommer den aktuelle efterspørgsel.
- At matchning og specialisering af de psykologfaglige kompetencer i Psykologhuset og i den øvrige psykologfaglige tilbudsvifte, medfører et fald i enhedspriserne på psykologfaglige indsatser.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Psykologhuset forestår al matchning af psykologydelser	Evaluering med Psykologhuset samt myndighed.	Socialforvaltningen	Primo 2018 og løbende
Udvidelse af Psykologhusets kompetencer og kvalificering af tilbudsviften	Evaluering af Psykologhusets effekt, herunder opfølgning på private leverandører	Socialforvaltningen	Løbende
Faldende enhedspriser	Ved løbende opfølgning på takstudvikling og enhedspriserne på området	Socialforvaltningen	Årligt tilbagevendende

9. Risikovurdering

Ift. besparelsen på 5 % på de eksterne ydelser er det en forudsætning, at leverandørerne vil være interesserede i at indgå aftaler med Socialforvaltningen. Det vurderes dog for sandsynligt, at leverandørerne ønsker at fortsætte samarbejdet.

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

Forslagets titel: HJ01 - Særlig controllingindsats vedr. selvudpegede hjælpere

Kort resumé: Socialforvaltningen (SOF) vil gennemgå samtlige sager med selvudpeget hjemmehjælp efter SEL § 94. I forbindelse med gennemgangen vil SOF revidere bevillingspraksis, og se om sagerne er i overensstemmelse med praksis.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Reduceret selvudpeget hjælp	Service	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet varig ændring		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet økonomisk påvirkning	Service	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

2. Baggrund og formål

Serviceovens § 94 giver hjemmehjælpsmodtagere ret til selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Det kan fx være en pårørende, nabo eller ven/bekendt. Det er et område, hvor udgifterne over de seneste år er steget. I 2010 var det ca. 20 pct. af den visiterede tid til hjemmehjælp, som blev leveret af selvudpegede hjælpere, mens det i dag er lidt over 30 pct. Udgifterne er steget fra 32 mio. kr. i 2010 til forventet ca. 48 mio. kr. i 2015. På baggrund af den store stigning i anvendelsen af ordningen vil Socialforvaltningen i 2. halvår af 2016 prioritere en grundig gennemgang af området.

Der er aktuelt ca. 325 borgere, som modtager selvudpeget hjemmehjælp efter § 94.

3. Forslagets indhold

Forslaget er baseret på en forventning om, at udgifterne til selvudpeget hjemmehjælp kan reduceres i forlængelse af en grundig gennemgang af alle borgere visiteret til selvudpeget hjælp. Gennemgangen planlægges gennemført i 2. halvår 2016.

Udgifterne forventes at kunne reduceres ad flere spor. Dels ved et styrket fokus på omlægning af hjælpen til rehabiliterende hjælp. Dels ved en øget fokus på rammerne for serviceniveauet samt ved i højere grad at have fokus på mulig forbedring af funktionsniveauet.

Selvudpeget hjemmehjælp leveres typisk af ufaglært arbejdskraft, som kan være pårørende eller bekendte til borgeren. Den udpegede person skal leve op til samme krav om at indberette både bedring og forværring i modtagerens funktionsevne til Socialforvaltningen på samme måde som almindelig hjemmehjælper. I praksis opleves det dog, at indberetningerne forekommer sjældnere fra de selvudpegede hjælpere. Samtidig er de ufaglærte selvudpegede hjælpere ikke på samme måde trænet i at arbejde rehabiliterende med fokus på borgerens forbedringspotentiale. Ved en grundig gennemgang af alle sager forventes det derfor, at hjælpen også kan reduceres ved, at der kommer en ny vurdering af borgerens potentiale for i højere grad at kunne klare sig selv, herunder, at der evt. ydes en korterevarende intensiveret rehabiliteringsindsats, som fx. kan indeholde træning, samt bedre anvendelse af hjælpemidler og velfærdsteknologier.

Det vurderes på basis af borgernes konkrete familiesituationer, størrelsen af den udbetalte hjælp samt alternativer, at langt de fleste berørte borgere vil kunne blive i eget hjem, og de afledte udgifter i Socialforvaltningen forventes derfor at være begrænsede.

4. Økonomi

En grundig gennemgang af alle sager vil for nogle borgere føre til reduceret hjælp. For andre borgere vil hjælpen blive forøget, eller de vil måske vælge at få hjælpen leveret på en anden måde.

Borgercenter Hjemmepleje anslår, at gennemgangen vil kunne reducere udgifterne med netto ca. 3 pct. svarende til 1,5 mio. kr. årligt ved fuld implementering. Der er aktuelt visiteret ydelser for ca. 48 mio. kr. til borgere med selvudpeget hjemmehjælp, og det gennemsnitlige ydelsestræk er 16,5 time ugentligt mod 5,5 time ugentligt for hele hjemmeplejeområdet i Socialforvaltningen.

Gennemgangen planlægges gennemført i 2. halvår af 2016, således at der kan opnås helårseffekt i 2017.

Tabel 2. Varige ændringer

	1.000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Reduceret selvudpeget hjælp	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Varige ændringer totalt, service	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

5. Implementering af forslaget

Forslaget implementeres af Borgercenter Hjemmepleje i Socialforvaltningen.

Der oprettes et team bestående af to erfarne visitatorer, som frikøbes særligt til opgaven. Frikøbet forslås i 2016 finansieret ved det råderum, som er etableret, som følge af lavere priser til private leverandører som følge af udbud. Teamet skal i 2. halvår 2016 gennemgå sager med selvudpeget hjemmehjælp. Teamet etableres i tilknytning til den nuværende visitation. Teamet gennemgår de nuværende bevillinger og sagsbeskrivelser og gennemfører revisitation af borgerne.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Borgercenter Hjemmepleje samarbejder med de øvrige borgercentre i Socialforvaltningen i forhold til den ændrede praksis omkring overvågning i hjemmeplejen. For en del borgeres vedkommende vil andre af Socialforvaltningens dag- og/eller døgntilbud kunne være en del af løsningen.

7. Forslagets effekt

Forslaget forventes at føre til reducerede udgifter som følge af

- 1) Reduktion af bevilget hjemmehjælp i sager, hvor der har manglet tilstrækkelig tilbagemelding fra den selvudpegede hjælper og/eller borgeren om udviklingen i dennes tilstand.
- 2) Reduktion af bevilget hjemmehjælp i sager, hvor der er et uudnyttet rehabiliteringspotentiale

8. Opfølgning

Borgercenter Hjemmepleje vil i forbindelse med gennemgangen løbende registrere de økonomiske konsekvenser af evt. ændrede afgørelser. Effekten opgøres halvårligt.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Reduceret tid i sager med manglende tilbagemelding	Ændrede afgørelser registreres løbende	Borgercenter Hjemmepleje	Halvårligt
Reduceret tid i sager med rehabiliteringspotentiale	Ændrede afgørelser registreres løbende	Borgercenter Hjemmepleje	Halvårligt

9. Risikovurdering

Det endelige potentiale er forbundet med en hvis usikkerhed.

Borgere, som får frataget hjælp kan føre til klager og give negativ omtale. Den ændrede bevillingspraksis er dog baseret på et solidt grundlag i form af Ankestyrelses afgørelser, samt dom ved Vestre Landsret af 13. maj 2015.

Timeprisen på selvudpeget hjælp er ca. det halve af prisen for kommunal og privat hjælp. Såfremt gennemgangen får borgere til at skifte leverandør så kan det føre til øgede udgifter.

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

Forslagets titel: UD02 – Sikring af den forebyggende indsats mod udsættelser

Kort resumé: Der har siden 2013 været iværksat målrettede indsatser for at forebygge at københavnere bliver udsat af deres boliger. Indsatsen har været medvirkende til et markant fald i antallet af udsættelser, hvilket har ført til reducerede udgifter til istandsættelse af almene boliger for boliganviste.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/l	Styrsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Varig videreførelse af bevillingsudløb vedr. boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af borgere	Service	2.300	2.300	2.300	2.300
Varig videreførelse af bevillingsudløb vedr. gældsrådgivning til udsatte borgere	Service	1.800	1.800	1.800	1.800
Færre administrative udgifter til råd og vejledning, samt håndtering af fogsager	Service	-300	-300	-300	-300
Færre udgifter til istandsættelse af boliger	Service	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Samlet varig ændring		-200	-200	-200	-200

2. Baggrund og formål

Omkring halvdelen af de københavnere, der udsættes af deres bolig er oprindeligt anvist en almen bolig igennem den boligsociale anvisning. Kommunens garantiforpligtelse i forbindelse med boligsocial anvisning betyder, at kommunen ofte bærer udgiften til istandsættelse ved fraflytning. I 2013 iværksatte Socialforvaltningen flere forebyggende tiltag med henblik på at forhindre udsættelser. Den konkrete indsats bestod af dels ansættelse af 8 ekstra boligrådgivere og dels oprettelsen af en kommunal gældsrådgivning. Bevillingen til disse to indsatser udløber med udgangen af 2016 og indgår i notatet om bevillinger, der udløber i 2016.

Derudover har der været iværksat yderligere målrettede indsatser i form af specialiserede sagsbehandlere, gadeplansmedarbejdere samt ungementorer til unge boliganviste.

Antallet af udsættelser er faldet fra 599 i 2012 til 474 i 2014, svarende til et fald på 21 pct. Udsættelsesområdet er en af de væsentlige indikatorer i pejlemærke 1 – flere udsatte københavnere har en bolig.

3. Forslagets indhold

Socialforvaltningen er ansvarlig for istandsættelsesudgifter, når boliganviste borgere fraflytter lejligheder og ikke selv kan afholde udgiften. Dette vil oftest være tilfældet ved udsættelsessager, da disse oftest sker på baggrund af økonomisk mislighold af lejekontrakten. Det reducerede antal udsættelser har medført en besparelse på Socialforvaltningens udgifter til istandsættelser ved fraflytning af boligsocialt anviste på 4 mio. kr. Der er ikke disponeret over denne udgiftsreduktion fra 2017 og frem.

Den forebyggende indsats ift. udsættelser vil med en fortsættelse af tilbuddet om gældsrådgivning aflaste forvaltningen administrativt og bidrage til at færre boliganviste får store økonomiske udfordringer.

4. Økonomi

Socialforvaltningen forventer i 2017 og frem en reduktion af udgiftsniveauet til istandsættelser på 4,0 mio. kr. der ikke er disponeret over.

Den forebyggende indsats på området har sænket antallet af fogedsager med 10% over 3 år, hvorfor der er et lavere administrativt ressourcetræk på området konkret ift. håndteringen af fogedsager. Der er fortsat en administrativ opgave omkring forebyggelsen og råd og vejledning, hvor gældsrådgivningen ved sin videreførelse løfter en betydelig del af denne opgave.

Det er en forudsætning for realiseringen af dette effektiviseringsforslag, at bevillingsudløbene vedr. boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af borgere og gældsrådgivning til udsatte borgere, for samlet 4,1 mio. kr., videreføres. Udgifterne til varig videreførelse af disse tiltag indgår derfor i forslaget, jf. tabel 2.

Tabel 2. Varige ændringer

	1.000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Varig videreførelse af bevillingsudløb vedr. boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af borgere	2.300	2.300	2.300	2.300
Varig videreførelse af bevillingsudløb vedr. gældsrådgivning til udsatte borgere	1.800	1.800	1.800	1.800
Færre administrative udgifter til råd og vejledning, samt håndtering af fogedsager	-300	-300	-300	-300
Færre udgifter til istandsættelse af boliger	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Varige ændringer totalt, service	-200	-200	-200	-200

5. Implementering af forslaget

Forslaget er direkte implementerbart, da de forudsatte tilbud allerede er oprettet og i fuld drift. Effektiviseringen af de administrative processer vil blive implementeret i forbindelse med udmeldelse af budgettet til myndighedsenhederne.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Borgercenter Voksne samarbejder løbende med den almene boligsektor omkring den boligsociale anvisning og det forebyggende arbejde der sker gennem boligrådgiverindsatsen og kontaktpersonordningen. Borgercenter Voksne deltager ligeledes i lokale boligsociale fora, hvor det boligsociale område og helhedsplaner drøftes bredere. Socialforvaltningen deltager for nuværende dertil i en arbejdsgruppe med BL (Boligselskabernes Landsorganisation) omkring udsættelsessager og forebyggelse heraf.

7. Forslagets effekt

De positive effekter i form af færre udsættelser og reducerede udgifter til istandsættelser, vil med dette forslag blive videreført.

8. Opfølgning

Borgercenter Voksne er ansvarlige for opfølgningen på området, og der vil aktivitetmæssigt og økonomisk være opfølgning på udviklingen ifm. de løbende prognoser.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Fastholdelse af lavt udgiftsniveau på 7,5 mio. kr.	Prognoser + Regnskab	Borgercenter Voksne	Kvartalsvist/Årligt
Fastholdelse af lavt aktivitetsniveau på under 420 om året	Prognoser + Regnskab	Borgercenter Voksne	Kvartalsvist/Årligt

9. Risikovurdering

Boligområdet vil være påvirket af udviklingen på boligmarkedet, udviklingen i antallet af billige boliger samt betalingsevnen hos borgere på overførselsindkomster.

Borgere med handicap

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

Forslagets titel: HA02 - Omstilling og aktivitetstilpasning af dagtilbud for borgere med handicap

Kort resumé: Forslaget omfatter kapacitetstilpasning i dagtilbud på handicapområdet

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/l	Styrsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Tilpasninger på løn og drift på svarende til 2,2 % af den samlede ramme for aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse	Service	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Reinvestering til implementeringsunderstøttelse og yderligere beskæftigelsesrettede tiltag i virksomheder mv.		1.200	1.200	1.200	1.200
Samlet varig ændring		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

2. Baggrund og formål

Socialforvaltningen vurderer, at der er potentiale for at igangsætte en omstilling af området for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud for borgere med handicap samt en omstilling af dagtilbuddene til de allermest sårbare borgere i dagtilbuddene.

Omstilling af beskyttet beskæftigelse

Baggrunden for omstillinger er, at Socialforvaltningen i kølvandet på den ny førtidspensionsreform bl.a. oplever et fald i tilgangen af nye borgere til beskyttet beskæftigelse. Visitation af borgere til beskyttet beskæftigelse forudsætter, at borgeren allerede er bevilliget førtidspension, mens færre borgere under 40 år i dag, som tidligere var i målgruppen for § 103, får tilkendt en førtidspension. Socialforvaltningen vurderer derfor, at der er mulighed for at aktivitetstilpasse den beskyttede beskæftigelse, og at dreje

indsatsen hen imod en mere beskæftigelsesrettet indsats i samarbejde med Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen.

Omstilling af dagtilbudspladser til særligt sårbare borgere i dagtilbud

Socialforvaltningen vurderer, at der for de allermest sårbare borgere med fx store plejebehov eller særlig adfærd, er behov for at undersøge om flere vil kunne profitere af et dagtilbud i tilknytning til deres botilbud, hvor de undgår en u hensigtsmæssig og ufleksibel kørsel mellem botilbud og dagtilbud og hvor de i kraft af deres særlige behov har brug for en særlig koordineret og sammenhængende indsats.

3. Forslagets indhold

Socialforvaltningens omstilling af dagtilbudsområdet forventes at medføre en samlet besparelse på 1,5 mio. kr. som følge af de foreslåede omstillinger som falder i to spor:

1. Et tættere samarbejde med Beskæftigelses – og Integrationsforvaltningen om afklaringsforløb for unge under 30 år som har en sag i både SOF og BIF, som et alternativ til at købe forløb hos private leverandører. Det forventes at forslaget omhandler forløb for ca. 10 borgere. Omstillingen skal sikre, at udbuddet af beskyttet beskæftigelse (jf. servicelovens § 103-pladser) modsvarer den reelle efterspørgsel som forventes i de kommende år, således at den ekspertise og viden i tilbud som i dag er opført som beskyttet beskæftigelse også fremadrettet bruges aktivt til at understøtte borgerne i at få kompetencer, som kan bruges beskæftigelsesrettet.

2. En vurdering af behovet hos de allermest sårbare borgere med handicap, som bor på et af kommunens botilbud og i dag har dagtilbud uden for botilbuddet med henblik på, om der er borgere, som fremover bedre vil kunne profitere af et internt dagtilbud i direkte tilknytning til deres botilbud. Det forventes at op mod 25 borgere vil kunne profitere af tilbud, der kan tilrettelægges fleksibelt alt efter borgerens behov for fx at undgå u hensigtsmæssig lang kørsel til og fra dagtilbuddet, at få hvile i løbet af dagen, og som kan tage ekstra højde for borgernes evt. plejekrævende, sundhedsfaglige eller andre særlige behov. Et eksempel er Skovbussen, der udgår fra det interne dagtilbud i Center for autisme og specialpædagogik, og hvor borgere med autismespektrumforstyrrelser og udadreagerende adfærd får stimulerende og beroligende naturoplevelser, der imødekommer deres særlige behov.

For at sikre, at disse ovenstående tiltag realiseres reinvesteres 1,2 mio. kr. af besparelse i dels implementeringsstøtte og dels i yderligere styrkelse af den beskæftigelsesmæssige indsats i virksomheder mv.

4. Økonomi

Omlægningen af dagtilbudsområdet vil kunne realiseres en besparelse på 1,2 % af den samlede ramme for aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse, svarende til 1,5 mio. kr. årligt. Potentialet ved kapacitets- og aktivitetstilpasninger i beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud forventes at medføre en tilpasning af ledelse, udgifter til befordringer og øvrig drift.

Tabel 2. Varige ændringer

	1.000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020

Tilpasninger på løn og drift på svarende til 2,2 % af den samlede ramme for aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse (fratrasket reinvestering på 1,2 mio. kr.)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Varige ændringer totalt, service	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

5. Implementering af forslaget

Borgercenter Handicap udarbejder i 2016 en detailplan for omlægningen. Tilpasningen vil ske i tæt samarbejde med de pågældende centre med dagtilbud.

6. Forslagets effekt

Forslaget forventes at medføre, at de mest sårbare borgere i dagtilbuddene kan tilbydes en hverdag som i endnu højere grad kan modsvarer deres behov for en særlig indsats, og at den beskæftigelsesrettede indsats styrkes for de bedst fungerende borgere. Da der er tale om ændringer kan det medføre reaktioner og utilfredshed fra borgere, men Socialforvaltningen vurderer samlet set, at omstillingerne vil kunne tilbydes borgerne fuldt ud kvalificerede tilbud, hvorfor utilfredsheden forventes at aftage når borgerne bliver bekendte med deres nye tilbud.

7. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
De forventede potentialer ved analyse af beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværs-tilbud bekræftes.	Ved opfølgning medio 2016	Borgercenter Handicap	Ved udgangen af 2016

8. Risikovurdering

Besparselsen udgør en lille pct. del af rammen og vurderes derfor at være realistisk.

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

Forslagets titel: HA03 – Skærpelse af bevillingspraksis til kropsbårne hjælpemidler

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår at bevillingspraksis skærpes, så det ikke er muligt i samme omfang at få tilskud til anskaffelse af kropsbårne hjælpemidler fx inden for stomiområdet. Herudover benyttes nye muligheder for konkurrenceudsættelse af prisaftaler på kropsbårne hjælpemidler, som forventes at kunne reducere udgifterne til kropsbårne hjælpemidler yderligere. Det bemærkes, at bevilling af et hjælpemiddel altid tilpasses på baggrund af en individuel vurdering, samt at borgeren altid har frit valg, og aldrig er begrænset til de produkter, der stilles til rådighed. Hvis borgeren ønsker et dyrere produkt, vil det dog kunne betyde en egenbetaling for den merudgift, der måtte være.

Sundheds og omsorgsforvaltningen har udarbejdet et tilsvarende omprioriteringsforslag.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Skærpet bevillingspraksis til kropsbårne hjælpemidler	Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet økonomisk påvirkning		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi					

2. Baggrund og formål

Formålet med forslaget er dels at foretage en skærpelse af bevillingspraksis i forhold til tilskud til anskaffelse af kropsbårne hjælpemidler, og dels at realisere en forventet besparelse som følge af nye muligheder for at konkurrenceudsætte priser og tilskudssatser for kropsbårne hjælpemidler.

3. Forslagets indhold

Tilskud til anskaffelse af kropsbårne hjælpemidler ydes efter Serviceloven §112 ud fra sundhedsfaglige oplysninger om hjælpemidlets væsentlighed for borgeren samt ud fra prisaftaler, der fastsætter den maksimale tilskudssats, som borgeren kan modtage til anskaffelse af hjælpemidlerne.

Med forslaget lægges der op til en skærpelse af rammerne for bevillingerne i forbindelse med indhentning af sundhedsfaglige oplysninger. Det kan for eksempel være i forhold til kravene til sundhedsfaglig dokumentation af væsentlighed ved ansøgning om tilskud til dyre produkttyper inden for stomiområdet, hvor der er meget store prisforskelle mellem alternative produkter.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen er i dialog med Stomiambulatoriet på Bispebjerg Hospital om en model, der sikrer, at der kun ydes tilskud til meget dyre produkter, hvor det er direkte sundhedsfagligt begrundet. Københavns Kommune har hidtil prioriteret at have et relativt højt serviceniveau på området. En eventuel opstramning vil bringe København på niveau med andre kommuner.

En ny model for indgåelse af prisaftaler på kropsbårne hjælpemidler er under afprøvning i 2016 og forventes at gøre det muligt at konkurrenceudsætte aftalerne oftere, så tilskudssatserne kan holdes i ro uden at borgerne oplever serviceforringelser. Det forventes, at der kan hentes en mindre årlig besparelse, men omfanget er pt. uafklaret.

Borgeren har altid frit valg og er aldrig begrænset til at vælge mellem de produkter Socialforvaltningen stiller til rådighed. Hvis borgeren ønsker et dyrere produkt, vil det dog kunne betyde en egenbetaling for den merudgift, der måtte være.

4. Økonomi

Socialforvaltningen vurderer, at det er muligt at realisere besparelser på 1 mio. kr. om året på kropsbårne hjælpemidler som følge af ovenstående ændringer.

Tabel 2. Varige ændringer

	1.000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Skærpet bevillingspraksis til kropsbårne hjælpemidler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

5. Implementering af forslaget

Borgercenter handicap i socialforvaltningen er ansvarlig for forslagets implementering og koordinering. Socialforvaltningen koordinerer implementeringen med Sundhed- og Omsorgsforvaltningens tilsvarende indsats.

Ny prisaftale for diabeteshjælpemidler er indgået i 2015 og forventes konkurrenceudsat igen i 2017. Prisafgifter på katetre og stomihjælpemidler konkurrenceudsættes i 2016. Rammerne for bevilling af tilskud til hjælpemidlerne justeres løbende, men særligt i forbindelse med indgåelse af nye prisafgifter.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Se ovenstående

7. Forslagets effekt

Der vil forsat ydes tilskud til hjælpemidler, der gør hverdagen væsentligt lettere for borgerne. Med forslaget vil nogle borgere dog kunne opleve, at de vil få afslag på tilskud til produkter, hvor der ikke er en direkte sundhedsfaglig begrundelse for væsentligheden af at bruge netop det produkt, som de foretrækker. Borgeren kan i sådanne tilfælde vælge selv at anskaffe det ønskede produkt efter reglerne om frit valg. Det betyder, at borgeren får tilskud til et standardprodukt, og herefter selv betaler merudgiften til det ønskede produkt.

8. Risikovurdering

Risikoen i forslaget vurderes som værende lav.

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

Forslagets titel: HA04 - Sammenlægning af centerfællesskaber på handicapområdet

Kort resumé: Det foreslås at nedlægge 2 af de nuværende 10 centerfællesskaber, og fordele administrationen af bo- og dagtilbud til de øvrige centre. Det gøres for at styrke og konsolidere de social- og sundhedsfaglige kompetencer i centerfællesskaberne, og samtidig nedbringe de administrative driftsudgifter.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Driftsbesparelse ved sammenlægning af Centerfællesskaber	Service	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Samlet varig ændring		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

2. Baggrund og formål

Bo- og dagtilbud for børn og voksne med handicap er i dag organiseret i 10 centerfællesskaber. Centrene er organiseret med hver deres ledelse, stab og administration, og afspejler områdets målgrupper. Der er et løbende behov for at tilpasse centrene til ændrede vilkår, nye målgrupper og behov, samt for at sikre en mest mulig effektiv ressourceudnyttelse. Derfor foreslås det at sammenlægge de nuværende 10 til i alt 8 centre.

3. Forslagets indhold

Socialforvaltningen foreslår at nedlægge 2 centerfællesskaber, så samtlige bo - og dagtilbud fremover indgår under i alt 8 centerfællesskaber. Formålet med den nye struktur vil være i endnu højere grad end i dag at understøtte og fastholde kompetencer og viden i centre, hvor der er et fagligt fællesskab, samt sikre en fortsat hensigtsmæssig effektiv drift af centerfællesskaber. Det reducerede antal centerfællesskaber vil gøre dem mere fagligt robuste samt sikre mulighed for at kunne råde over fælles faglige kompetencer.

Ved sammenlægningen af 10 centerfællesskaber til 8, vil der kunne opnås en besparelse på ledelse, administrative og understøttende funktioner i centerstabene, samt på husleje og øvrig drift. Forslaget

indebærer imidlertid også en udbygning og optimering af den pædagogiske og socialfaglige indsats ved at viden og kompetencer hos specialiserede personalegrupper vedrørende eksempelvis beskæftigelsesrettet indsats samles på færre enheder, hvorved kvaliteten for borgerne kan styrkes. Det betyder, at de 8 centerfællesskaber konsolideres og styrkes i forhold til de social- og sundhedsfaglige kompetencer, når de overtager personale i forbindelse med sammenlægningerne. Dermed kan centrene udvide det sundheds- og socialfaglige fokus, hvilket ikke mindst er en fordel i forhold til udviklingsopgaverne. Endelig vil centrene få et større økonomisk råderum, og dermed kunne håndtere og imødegå flere driftsøkonomiske udfordringer end det er tilfældet i dag.

4. Økonomi

Ved sammenlægninger af centerfællesskabernes stabsfunktioner kan der opnås en besparelse på ledelse, administrative årsværk (økonomi og HR), husleje og øvrig drift af lejemål.

Tabel 2. Varige ændringer

	1.000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Årsværk i stabsfunktioner og ledelse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Husleje og øvrig drift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Varige ændringer totalt, service	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

5. Implementering af forslaget

Borgercenter Handicap er ansvarlig for implementering af forslaget, i tæt samarbejde med de udførende centre på handicapområdet.

6. Forslagets effekt

Forslaget forventes at bidrage til den fortsatte udvikling af effektive og stærke faglige centerfællesskaber.

7. Risikovurdering

Besparelsen vurderes at være realistisk i lyset af centerfællesskabernes budgetter og erfaringer fra tidligere sammenlægninger af udførende centre på handicapområdet.

Tværgående – berører flere målgruppeområder i Socialforvaltningen

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

Forslagets titel: TV07 – Kvalitetssikring og øget hjemtagelse af mellemkommunal refusion

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår en systematisk økonomisk gennemgang af borgersager med mellemkommunale forhold. Forslaget vil både sikre, at Københavns Kommune får de indtægter fra mellemkommunal refusion, som kommunen er berettiget til og at udgifterne ikke stiger unødigt.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/l	Styrsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Dag- og døgntilbud til voksne borgere	Service	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Foranstaltninger til børn og unge	Service	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Foranstaltninger til borgere i og uden for eget hjem	Service	-900	-900	-900	-900
Samlet varig ændring		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Implementeringsomkostninger		1.000	500	500	500
Samlede implementeringsomkostninger		1.000	500	500	500
Samlet økonomisk påvirkning		5.000	5.500	5.500	5.500

2. Baggrund og formål

Frederiksberg Kommune har i 2014 foretaget en systematisk gennemgang af deres mellemkommunale afregning og hjemtaget en engangsbesparelse på 8,3 mio. kr. vedrørende tidligere år og en efterfølgende løbende driftsbesparelse på 3,0 mio. kr. årligt. Dette forslag er udarbejdet med inspiration i denne gennemgang.

Mellemkommunal afregning dækker over både udgifter og indtægter, hvor man samarbejder med andre kommuner om indsatser. Reglerne for mellemkommunal refusion er dog komplicerede, og sagerne kræver ofte kvalificeret og hurtig respons for at undgå fejl i sagsbehandlingen, som medfører administrations- og betalingsforpligtelse vedrørende udenbys borgere.

Den mellemkommunale afregning omfatter de fleste budgetområder på Socialforvaltningens serviceramme. Afregning på tværs af kommuner af kommuner har været stigende de seneste år.

På Socialforvaltningens område omsættes årligt for over 900 mio. kr. på det mellemkommunale område vedr. køb og salg af dag- og døgntilbud (herunder også herberg og krisecentre), foranstaltninger til børn og unge (hovedsageligt døgninstitutionspladser), samt foranstaltninger til borgere i og uden for eget hjem, (fx hjemmehjælp, hjælpemidler ledsagelse mm.). Derudover har Folketinget i 2015 vedtaget nye regler, der øger den kommunale medfinansiering af forsørgelsesydelse og forlænger kommunernes betalingsforpligtelse ved tilkendelse af førtidspension.

3. Forslagets indhold

Baseret på erfaringer med systematisk økonomisk gennemgang af forbrugsmønstre på det sociale område, vurderer Socialforvaltningen, at der er mulighed for at øge kommunens indtægter fra mellemkommunal refusion. Socialforvaltningen vil iværksætte en systematisk, økonomisk gennemgang af borgersager med mellemkommunale forhold. Det er forventningen, at en sådan gennemgang vil medføre merindtægter fra mellemkommunale refusion på 0,67 pct. af forvaltningens samlede omsætning på området.

Gennemgangen af borgersager med mellemkommunale forhold kan resultere i, at Socialforvaltningens udgifter i enkelte sager kan blive større. Det er dog forventningen, at der vil være en samlet nettogevinst for Københavns Kommune i form af merindtægter fra den mellemkommunale refusion.

4. Økonomi

Socialforvaltningens budget til dag- og døgntilbud til voksne borgere, foranstaltning til børn og unge, samt foranstaltninger til borgere i og uden for eget hjem er samlet 4,1 mia. kr. Heraf vedr. ca. 0,9 mia. kr. mellemkommunale forhold. Ved en systematisk økonomisk gennemgang af mellemkommunale forhold, forventer Socialforvaltningen at kunne øge kommunens indtægter fra mellemkommunal refusion med netto 6 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Tabel 2. Varige ændringer

	1000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Dag- og døgntilbud til voksne borgere	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Foranstaltninger til børn og unge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Foranstaltninger til borgere i og uden for eget hjem	-900	-900	-900	-900
Varige ændringer totalt, service	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Til gennemførelse af analysen afsættes 1,0 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. varigt til at sikre en fortsat besparelse.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1000 kr. (2017 p/l.)					Investeringspuljen (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Gennemførelse af analysen	1.000				1.000	
Sikring af varige besparelser		500	500	500	1.500	
Investeringer totalt, service	1.000	500	500	500	2.500	

5. Implementering af forslaget

Socialforvaltningen vil primo 2017 gå i gang med en systematisk økonomisk gennemgang af borgersager med mellemkommunale forhold.

6. Forslagets effekt

Det forventes, at forslaget kan hjemtage en samlet besparelse på 6,0 mio. kr. årligt på Socialforvaltningens serviceområde.

7. Opfølgning

Der vil blive opstillet relevante måleindikatorer for udviklingen af afregningen på det mellemkommunale område. Dette vil være i forlængelse af økonomisk volumen, antal mellemkommunale forhold, antal ankesager og resultatet heraf.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Færre nettodriftsomkostninger	Sammenligning af nettodriftsomkostningerne ved mellemkommunal afregning på årsbasis	SC RK	Årligt

8. Risikovurdering

Forslaget vil ikke være forbundet med større risici, da der forventes at være en positiv udvikling på nettodriftsudgifterne på områderne.