

Bilag 2. Katalog over investeringsforslag til budget 2024

Ikke fortrolig

Borgercenter Handicap

HA01(2024)	Videreudvikling af Tættere på familier med børn og unge med handicap	Side 2
TV02(2024)	Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen (BUF-SOF)	Side 8
HA02(2024)	Praktisk og pædagogisk bostøtte – ny fleksibel og intensiv ydelse	Side 17
HA03(2024)	Styrket kapacitet til børn med handicap	Side 23
HA05(2024)	Kapacitetstilpasning - Solistbolig i tilknytning til Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse	Side 30
HA07(2024)	Brobygning fra rehabiliteringstilbud til egen bolig for borgere med erhvervet hjerneskade	Side 34
HA/SI08(2024)	Driftsoptimering på udførerområdet	Side 40

Borgercenter Voksne

SI/UD02(2024)	Fremskudt indgang til socialpsykiatrien og tidlig forebyggelse	Side 47
SI/UD03(2024)	Fakturering efter faktisk støttebehov på solgte tilbudspladser	Side 53
HA/SI08(2024)	Driftsoptimering på udførerområdet	Side 58

Borgercenter Børn og Unge

BU01(2024)	Familierådslagning	Side 59
BU02(2024)	Udvidelse af tilbudsviften	Side 64
BU03(2024)	Styrkede socialpsykiatriske kompetencer	Side 69
TV01(2024)	Gode overgange til og fra dagbehandling (BUF - SOF)	Side 73
TV02(2024)	Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen (BUF-SOF)	Side 82
BU04(2024)	Bedre sagsgange på myndighedsområdet	Side 83
BU05(2024)	Driftsoptimering på udførerområdet i borgercenter børn og unge	Side 88

Tværgående forslag

TV03(2024)	SAS-Exit	Side 94
CE01(2024)	Mindre brug af eksterne konsulenter	Side 99

HA01(2024) - VIDEREUDVIKLING AF TÆTTERE PÅ FAMILIER MED BØRN OG UNGE MED HANDICAP

Kort resumé: Forslaget omhandler tidlig og forebyggende indsats til børn og unge med autisme og deres familier. Formålet er at styrke børnene og de unges trivsel, mindske skolevægtring samt forebygge sammenbrud i familierne, hvorved der opnås en effektivisering ift. færre køb af døgnanbringelser til børn.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Baggrund og formål

Videreudvikling af Tættere på familier med børn og unge med handicap har som formål at mindske mistrivsel hos børn og unge med autisme og deres familier, at styrke børnene/de unges muligheder for at få en god skolegang og på sigt leve et selvstændigt liv samt at forebygge sammenbrud i familierne. Forslaget er udarbejdet i regi af programmet *Livet er ikke snorlige* i Socialforvaltningens faglige og økonomiske Omstillingsplan for borgere med handicap, der blandt andet har fokus på at udvikle og/eller opskalere forebyggende indsatser. Ofte oplever børn og unge med diagnoser inden for autismspektrummet og deres familier vanskeligheder i forbindelse med at få dagligdagen til at hænge sammen pga. de udfordringer, som ofte følger med autisme. Det kan bl.a. give sig udslag i skolevægtring og dårlig trivsel hos barnet/den unge samt i, at forældrene måske opgiver at arbejde og evt. ender med at gå hver til sit. Således ses der på forskellig vis ofte sammenbrud i familierne. Forslaget har fokus på disse børn og unge med autisme samt deres familier.

Indhold

Videreudvikling af Tættere på familier med børn og unge med handicap bygger videre på arbejdet med *HA01 2017 Tættere på familier med børn og unge med handicap*, som indebar en omstilling af området for børn og unge med handicap i Socialforvaltningen fra primo 2017 til ultimo 2019. Indsatserne bestod her bl.a. i en tættere opfølgning ved sagsbehandler, flere tidlige forebyggende, skræddersyede og fleksible indsatser, fx forældrekurser, samt et styrket samarbejde og øget koordinering på tværs af området. Ca. 220 familier var tilknyttet omstillingen i perioden, svarende til ca. en tiendedel af det samlede antal sager for børn og unge med handicap i Socialforvaltningen på daværende tidspunkt. Den afsluttende evalueringsrapport fra 2020 viste – på et begrænset datagrundlag – at erfaringerne i langt overvejende grad var positive, og at omstillingen havde givet en række gode faglige gevinster. Evalueringen pegede på, at det overordnede formål var lykkedes; nemlig at *komme tættere på familien*. Nogle af gevinsterne bestod i følgende:

- En generel stigning i børnenes sikkerhedsniveau
- Medarbejdere og ledere oplevede øget trivsel hos barnet og familien
- Den gennemsnitlige kontakt med familierne steg
- Familierne oplevede, at det var nemt at komme i kontakt med medarbejderne,
- Sagsfristoverholdelsen steg
- Antallet af klager faldt
- Der opstod et tættere samarbejde på tværs i Socialforvaltningens Borgercenter Handicap omkring det enkelte barn og barnets familie

Derudover viste evalueringen af *Tættere på familier med børn og unge med handicap*, at det samlede område for børn med handicap havde bevæget sig i den ønskede retning i perioden: udgifterne til forebyggende foranstaltninger steg, mens udgifterne til institutionsanbringelser faldt.

På samme vis har arbejdet med hhv. *Tæt på familien* på området for udsatte børnefamilier i Københavns Kommunes Socialforvaltning samt arbejdet med *Tættere på familien* i Aarhus Kommune vist gode resultater.

Forslaget om *Videreudvikling af Tættere på familier med børn og unge med handicap* bygger videre på de gode resultater, som er opnået. Hvor målgruppen i første omgang omfattede de mest akutte anbringelsessager samt familier med meget sammensatte problematikker, vil målgruppen med videreudviklingen nu også omfatte børn og unge samt deres familier, hvor støttebehovet ikke er helt så omfattende. En del af børnene/de unge i målgruppen forventes at have en vis grad af skolevægring, og der kan være tale om reaktionsmønstre hos barnet/den unge af såvel indadvendt som udadvendt karakter. En del af børnene/de unge vil desuden være nydiagnosticerede.

Forslaget bygger på en opskalering og videreudvikling af en række af indsatserne i *Tættere på familier med børn og unge med handicap* i form af:

1. **Tættere opfølgning ved sagsbehandlere** – ved at reducere den enkelte sagsbehandlers sagsantal, øges muligheden for en tættere kontakt og opfølgning, som matcher barnet/den unge og familiens støttebehov. Målet hermed er at sikre en hurtig, koordineret og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i barnet, den unge og familiens individuelle ressourcer og behov for støtte. Med budgetforhandlingerne 2023 blev der prioriteret midler til at nedbringe sagsstammerne på området for børn og unge med handicap til 25 sager pr. sagsbehandler (SO28 – Mindre arbejdspress via lavere sagsstammer, budget 2023). Med indsatsen her reduceres sagsantallet yderligere end 25 sager pr. sagsbehandler inden for autismeområdet for at opnå den ønskede effekt.
2. **Flere tidlige forebyggende, skræddersyede og fleksible indsatser** – ved at investere i flere tidlige forebyggende og fleksible indsatser, bliver det muligt at sætte hurtigere ind, før problematikkerne eskaleres, samt i højere grad at skræddersy indsatsen til det enkelte barn/den enkelte ung og familien.
3. **Øget samarbejde og koordinering** – ved at øge samarbejdet og koordineringen internt i Socialforvaltningens Borgercenter Handicap, sikres det, at støtten til barnet/den unge og familien gives hurtigere samt mere smidigt, fleksibelt og individuelt tilpasset.

Arbejdet skal tilrettelægges fleksibelt efter barnet/den unge og familiens behov, og støtten skal ydes med afsæt i barnet/den unges perspektiv. Det ligger i tråd med intentionerne i det kommende lovforslag om *Barnets Lov*, der er en del af aftalen *Børnene Først*.¹ Derudover opskaleres og videreudvikles forvaltningens række af tidlige forebyggende indsatser. Disse kan både finde sted i familiens hjem og/eller gives uden for hjemmet. Der kan desuden både være tale om såvel individuelle forløb som gruppeforløb. Typisk vil indsatserne bestå af en kombination af flere delindsatser. Det kan fx være: indsatser med fokus på at styrke barnet/den unges trivsel og netværk via deltagelse i fritidsaktiviteter, læringskurser så den unge opnår øget viden om sin autismediagnose og strategier til at mestre hverdagen, kurser for søskende til børn med autisme, forebyggelse af skolevægringsproblematikker eller familiebehandling/forældrekurser for at styrke forældrenes kompetencer og strategier til at få en sammenhængende hverdag i familien. Arbejdet vil altid tage udgangspunkt i barnet/den unge og familiens individuelle ressourcer og behov for støtte.

¹ Aftalen *Børnene Først* blev vedtaget af et bredt politisk flertal i maj 2021. Lovforslaget om *Barnets Lov* er endnu ikke fremsat, og ikrafttræden må forventes at blive senere end den ellers planlagte (1. april 2023).

Effekt

Ved hjælp af *Videreudvikling af Tættere på familier med børn og unge med handicap* skal børnene/de unge og deres familier opnå øget trivsel og en sammenhængende hverdag, som i reduceret omfang er præget af konflikter, skolevægring og andre problematikker. Indsatsen skal sikre, at flere børn og unge med autisme får en god skolegang og på sigt et mere selvstændigt liv. Medarbejderne skal opleve, at de i kraft af det tættere kendskab til familierne i højere grad kan tilrettelægge en tidlig, fleksibel og skræddersyet indsats, som matcher børnene/de unge og familiernes specifikke udfordringer og støttebehov. Der forventes desuden en positiv effekt ift. arbejdsglæde, rekruttering og fastholdelse af medarbejderkompetencer.

2. Økonomi

Ved at investere i *Videreudvikling af Tættere på familier med børn og unge med handicap* forventes en samlet effektivisering på 3,6 mio. kr. i 2024 og frem. Socialforvaltningen har et årligt budget på ca. 80 mio. kr. til køb af døgnanbringelse ekskl. netværkspleje svarende til ca. 50 anbragte børn (årsværk). Forslaget medfører en effektivisering inden for denne ramme.

- På baggrund af tidligere erfaringer forventes det, at indsatsene under forslaget vil forhindre, at 4 børn eller unge med autisme får behov for døgnanbringelse. Hermed reduceres udgifterne til køb af 4 døgntilbudspladser svarende til en besparelse på 6,1 mio. kr. fra 2024 og frem.
- Der afsættes 1,9 mio. kr. i 2024 og frem til 3,5 sagsbehandlere med henblik på at reducere den enkelte sagsbehandlers sagsantal. Dette er nødvendigt, da sagsbehandlere skal have tid til at være i tæt kontakt med familierne og sætte ind med forebyggende indsatser, inden barnet/den unge udviser betydelige tegn på mistroivsel, herunder skolevægring.
- Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2024 og frem i driftsmidler til forebyggende foranstaltninger. Midlerne er til en hurtig, fleksibel og skræddersyet forebyggende indsats, hvor udfordringer afhjælpes, inden der fx opstår skolevægring for barnet, eller problematikkerne eskalerer og vokser familierne over hovedet.

De varige driftsudgifter er estimeret på baggrund af erfaringer fra *Tættere på familier med børn og unge med handicap* samt konkrete faglige vurderinger af de forudsætninger, der skal være til stede, for at effektiviseringen kan realiseres og fastholdes.

Implementering

Socialforvaltningen vurderer, at der skal investeres samlet 3,8 mio. kr. i service over en periode på 3 år for at opnå de varige forandringer, der skal sikre, at effektiviseringen indhentes. Investeringsmidlerne skal bruges til at udvikle og igangsætte de skræddersyede og helhedsorienterede indsatser for børnene/de unge. I det daglige arbejde med målgruppen vil det i den første periode kræve ekstra hænder at forankre de nye indsatser. Investeringsbehovet er estimeret på baggrund af erfaringer fra *Tættere på familier med børn og unge med handicap* samt konkrete faglige vurderinger af de forudsætninger, der skal være til stede, for at effektiviseringen kan realiseres.

- 1 mio. kr. i lønningsudgifter afsættes i 2023 til sagsbehandlers opstart af den tættere kontakt med familierne. Herefter vil indsatsen overgå til almindelig drift med en varig ændring fra 2024 og frem.
- 0,3 mio. kr. i 2023 til forebyggende foranstaltninger. Midlerne skal sikre opstart af de fleksible og skræddersyede forebyggende indsatser. Herefter vil indsatsen overgå til almindelig drift med en varig ændring fra 2024 og frem.
- 3,5 mio. kr. i lønningsudgifter over en 3-årig periode til medarbejdere, som skal sikre implementering og understøttelse af den tætte kontakt med familierne, udvikle skræddersyede indsatser og etablere øget samarbejde og koordinering på tværs af Socialforvaltningens Borgercenter Handicap. Derudover skal medarbejderne i perioden yde en understøttelse af de faste

sagsbehandlere for at sikre, at de nye indsatser og samarbejdsrelationer implementeres og forankres varigt i den faste drift. Forvaltningen har vurderet, at implementeringsperioden vil være 3-årig på trods af, at effektiviseringen er fuldt indfaset efter to år. Det vurderes afgørende for at sikre forankring af de nye indsatser og den tættere koordinering og dermed fastholdelse af effektiviseringen.

- 0,3 mio. kr. i 2023 og 2024 afsættes til udvikling af kompetencer hos sagsbehandlere og personale i den forebyggende indsats, så personalet bliver trænet i og får udviklet de rette kompetencer til at sikre en mere koordineret og helhedsorienteret indsats.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Færre køb af døgnophold	Service		-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
Sagsbehandlere	Service		1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
Forebyggende indsatser	Service		550	550	550	550	550
Samlet varig ændring			-3.575	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Sagsbehandlere til opstart af indsats	Service	960					
Forebyggende indsatser til opstart af ny indsats	Service	275					
Medarbejdere til igangsætning, implementering og udvikling af skræddersyede løsninger	Service	700	1.400	1.400			
Kompetenceudvikling	Service	125	175				
Samlede implementeringsomkostninger		2.060	1.575	1.400			
Samlet økonomisk påvirkning		2.060	-2.000	-2.175	-3.575	-3.575	-3.575
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering		3 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi		3 år					

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ansættelse af sagsbehandlere til varetagelse af et reduceret sagsantal	OPUS lønrapport med kvalificering af ansvarlig områdechef	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	Andet kvartal 2024
Gennemførelse af hyppigere opfølgninger ved sagsbehandlere	Aktivitetsdata fra fagsystem med opgørelse af antal opfølgninger	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	Årligt i fjerde kvartal fra 2024-2028
Der tilbydes flere tidlige forebyggende indsatser (Serviceoven § 82a til 82d)	Aktivitetsdata fra fagsystem med opgørelse af antal indsatser	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	Årligt i fjerde kvartal fra 2024-2028

Realisering af effektiviseringer			
Færre køb af døgnanbringelser	Aktivitetsdata fra fagsystem med opgørelse af antal indsatser	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	Årligt i fjerde kvartal fra 2024-2028

4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer risikoen som lav til mellem ift. at indhente forslaget effektivisering. Den økonomiske effekt baseres på, at de beskrevne tiltag implementeres som tiltænkt og dermed forebygger behovet for øvrige og mere indgribende indsatser hos borgerne. Forslaget bygger videre på en allerede kendt indsats (*Tættere på familier med børn og unge med handicap*), og forvaltningen har derfor allerede i vid udstrækning gjort sig en række brugbare erfaringer med indholdet i indsatsen. Der er dog tale om en udvidet målgruppe i forslaget om *Videreudvikling af Tættere på familier med børn og unge med handicap*. Samtidig er omfanget af effekten med en forventning om fire forebyggende anbringelser forholdsvis ambitiøst fastsat i forhold til det samlede antal anbragte børn.

Det er et opmærksomhedspunkt, at forslaget skal implementeres i en tid, hvor der ses en stigning i antallet af borgere med autismediagnoser, hvilket lægger et øget udgiftspres på borgercentrets børne- og ungeområder. Der må derfor forventes øgede udgifter på området, uagtet effektiviseringen, og dette følges på nært hold.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 9. december 2022

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2024, som skal indgå i overførselssagen." den 1. marts og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 10. februar 2023 BCH-MED: d. 13. december 2022

TV02(2024) - TIDLIG OG TVÆRFAGLIG INDSATS MOD BEKYMRENDE FRAVÆR OG MISTRIVSEL I SKO- LEN

Kort resumé: Ved at investere i to indsatser målrettet mistrivsel og skolefravær (Mind My Mind og U-start), ønsker Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen at forebygge mistrivsel og skolefravær og deraf opnå besparelser på foranstaltningsrammen i Socialforvaltningen og specialundervisningsrammen i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Socialforvaltningen (Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Handicap)

Berørte forvaltninger: Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Socialforvaltningen (Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Handicap)

1. Beskrivelse af forslag

Med dette forslag investerer Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen sammen i at styrke indsatserne for og med børn, som har begyndende mistrivsel i skolen, og børn, som har bekymrende eller massivt skolefravær. Ved at samarbejde om indsatser for denne målgruppe af børn mener forvaltningerne, at det er muligt at forebygge yderligere problemudvikling og spare på udgifter, som følger denne problemudvikling.

En god skolegang med et stabilt fremmøde i skolen øger børn og unges muligheder for at trives og klare sig godt i livet, både på kort og længere sigt. København oplever, ligesom resten af landet, stigende mistrivsel blandt børn og unge, og at nogle børn og unge får en skolegang præget af udfordringer i en sådan grad, at de ikke magter skolen og i nogle tilfælde udvikler decideret skolevægring. Med den nye strategi *Vores børn - Københavns fremtid - 2022-2025* har Børne- og Ungdomsudvalget fokus på at sætte ind overfor den stigende mistrivsel hos børn og unge. Tilsvarende har BBU strategien *En Plads i Fællesskabet*, også fokus på at udsatte børn skal føle sig tilpas og velkomne i almene rammer.

Skolefravær er en kompleks og sammensat størrelse, og ofte er det flere sammenfaldende faktorer, som fører til skolefravær. Der ses dog hyppigere skolefravær blandt børn og unge med autisme, der kan udvikle svære belastningsreaktioner i form af angst, tvangshandlinger, spiseforstyrrelse mv. På samme vis ses skolefravær også hyppigere hos børn og unge i familier med udfordringer i form af fx psykisk sygdom, kriminalitet, social udsathed og/eller misbrug.

For at afhjælpe københavnske børn og unges skolefravær og mistrivsel, er der behov for både at kunne sætte tidligt ind og forebygge, at begyndende mistrivsel udvikler sig, og for en tværfaglig indsats målrettet de børn, som allerede har bekymrende eller massivt skolefravær. Der skal arbejdes målrettet med at give de voksne, som er tæt på og involveret i børnenes skolegang, støtte og redskaber til at håndtere og forebygge problematikkerne, og samtidig skal der være mulighed for at give de børn, der har behov, en helhedsorienteret og skræddersyet indsats.

Formålet med forslaget er derfor todelt: Dels at forebygge at børn og unge med psykisk mistrivsel udvikler bekymrende skolefravær ved at tilbyde skræddersyede individuelle forløb med indsatsen Mind My Mind, dér hvor mistrivsel, udtrykt gennem fravær, først viser sig - i skolen. Og dels at etablere et tæt

samarbejde og en indsats imellem forvaltningerne ved at implementere en målrettet indsats til børn med bekymrende eller massivt skolefravær kaldet U-start.

Indhold

Forslaget har to elementer:

1. Videreførelse og udbredelse af Mind My Mind

Mind My Mind er et program med fokus på træning af tanker, følelser og adfærd og som ved at afhjælpe psykisk mistrivsel som angst, depression og adfærdsvanskeligheder kan bremse stigende skolefravær. Mind My Mind er udviklet i samarbejde med Psykiatrifonden og aktuelt implementeret i otte kommuner, heraf område Brønshøj, Husum, Vanløse i BUF i København – med god effekt. Mind My Mind-træningen er et individuelt program, der tilbyder 9-13 sessioner over 17 uger. Træningen foregår i regi af kommunens tværfaglige support i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Mind My Mind er baseret på kendte psykologiske metoder, kognitiv adfærdsterapi, der har vist god effekt hos børn og unge, og i forskningsprojektet bag indsatsen er det afprøvet på aldersgruppen 6 til 16 år.

Mind My Mind fortsætter i Brønshøj/Husum/Vanløse og udbredes til de øvrige områder

- PPR i Brønshøj/Husum/Vanløse fortsætter indsats med Mind My Mind.
- PPR i øvrige områder i BUF kompetenceudvikles og certificeres i Mind My Mind og starter forløb i eget område.
- Fra 2024 og frem vil hvert område per år kunne gennemføre 20 forløb med børn og unge i målgruppen

Tidlig Indsats i skolefraværssager målrettet psykisk mistrivsel

Mind My Mind er ikke rettet mod én specifik målgruppe, men tilbydes børn, som generelt har et stigende skolefravær, og som trækker sig fra sociale sammenhænge, har mange konflikter ude og hjemme, og hvor der er mistanke om psykisk mistrivsel som angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. I Mind My Mind tilbydes børnene træning af tanker, følelser og adfærd med evidensbaserede kognitive og adfærdsterapeutiske metoder, ligesom forældre til børn med adfærdsvanskeligheder også lærer metoder til at mindske konflikter og øge det positive samvær med deres barn. Projektet har desuden udviklet fælles redskaber til at identificere målgruppen, og til at evaluere effekten for barnet og familien. Træningen er organiseret i moduler, der gør det muligt at skræddersy forløbet til det enkelte barn ved at udvælge de moduler, der bedst matcher behovet. På den måde kan programmet anvendes til en bred vifte af problemer der knytter sig angsts-, depressions- og adfærdsvanskeligheder.

Indsatsen søger overordnet at løse følgende udfordringer:

- At mødet med det tidlige fravær eller tidlige tegn på mistrivsel typisk håndteres forskelligt, og er præget af tilfældigheder ift. hvilke projekter området/kommunen har arbejdet med. Mind My Mind samler de bedste metoder i ét program med mulighed for tilpasning til individuelle behov.
- At psykisk mistrivsel og skolefraværet får lov at udvikle sig. Indsatsen griber de børn, der har et stigende skolefravær og udviser tegn på psykisk mistrivsel, *inden* deres situation forværres, og de udebliver helt fra fællesskabet på skolen, sendes til udredning i psykiatrien og/eller udvikler belastningsreaktioner.

Mind My Mind skal i øvrigt sammentænkes og koordineres med de mere fællesskabsorienterede indsatser rundt om barnet, som bl.a. foregår i skole og i fritid.

2. Implementering af U-start

U-start er en samarbejdsmodel, der har til formål at få elever med særligt bekymrende eller massivt skolefravær tilbage i skole. U-start har vist gode resultater i Hvidovre Kommune, hvor arbejdet begyndte som et toårigt pilotprojekt i 2018 med deltagelse af fire skoler, og efterfølgende i 2020 blev udrullet til kommunens øvrige skoler. Pr. november 2021 havde projektet hjulpet 46 elever, som ellers havde

opgivet at vende tilbage til skolen. To tredjedele af eleverne vendte tilbage i skolen, og resten blev hjulpet videre i andre specialiserede tilbud. Skolerne har desuden givet positive tilbagemeldinger på indsatsen, og resultaterne peger bl.a. på, at det er lykkedes at reagere hurtigt og at tænke i løsninger på tværs.

U-Start er et samarbejde imellem skole og socialsektor, hvor PPR-psykologer, socialrådgivere, familiebehandlere, mv. koordinerer en indsats for børn, som har særligt bekymrende eller massivt skolefravær. Ofte er der mange sideløbende indsatser i både skole og socialsektor i disse sager, men uden at indsatserne i tilstrækkelig grad koordineres og integreres i en tæt samarbejdsramme. Derfor ønsker Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen at samarbejde om et fælles og målrettet team med de nødvendige kompetencer og ressourcer i begge forvaltninger. Teamets opgave bliver tredelt:

1. Teamets primære opgave er i særligt komplicerede sager med massivt skolefravær, som kræver særlig viden og tilrettelæggelsen af en ofte meget sammensat indsats, at afklare, koordinere og skræddersy den konkrete indsats. I disse sager vil teamet arbejde konkret på skolerne i tæt samarbejde med skolernes Ressourcecentre samt med evt. øvrige leverandører, herunder have ansvaret for at skabe sammenhæng i indsatsen og for, at der indgås aftaler mellem alle relevante aktører samt følges op herpå.
2. Teamet har også en forebyggende opgave som forandrings- og implementeringsagenter, der understøtter et stærkt fælles sagsforløb mellem skole og socialforvaltning i fraværsrelaterede sager. Teamet bidrager på rådgivende og konsultativ vis med viden og læring fra komplicerede sager og forløb (viden fra praksis), og agerer som de faglige stabe i forvaltningernes 'forlængede arm' ift. implementering og kompetenceudvikling i 'det gode fælles sagsforløb' på skolerne.
3. Endelig har teamet ansvaret for at videndele og erfaringsopsamle på tværs af skolerne/områderne dels for at kunne bidrage til at kvalificere og styrke rolle- og ansvarsfordelingen mellem skole og SOF i fraværsrelaterede sager, dels for at kommunen opnår solid ekspertise og viden om skolefraværsfeltet og på sigt bliver i stand til at varetage rollen som VISO-leverandør.

Det tværfaglige team i Københavns Kommune skal bestå af ca. fem fuldtidsansatte medarbejdere med relevante faglige kompetencer samt en koordinator. S sammensætning, profiler, organisering for teamet fastlægges konkret i opstartsperioden.

U-start implementeres på udvalgte skoler i København via et tværfagligt team. Der udvælges en skole i hvert område i BUF, som vurderes at have det største behov for tværfaglig hjælp og støtte. Når fraværsindsatsen på den udvalgte skole i et område er lykkedes, vil området udpege en ny skole, som kan drage fordel af det tværfaglige team. Der vil således hele tiden vil være én skole per område (i alt 5 skoler), der modtager den tværfaglige hjælp fra teamet.

Indsats i særligt komplicerede skolefraværssager

Målgruppen for U-start indsatsen vil både være elever, som har et bekymrende skolefravær, men som fortsat til dels kommer i skole, og elever, som helt er ophørt med at komme i skolen. Da en del af børnene/de unge i målgruppen forventes at have en diagnose inden for autismespektret, er det vigtigt, at teamet har stærke kompetencer i forhold hertil. Derudover er den tilgang og de redskaber, som anvendes ved børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser, ofte også virkningsfulde ved neurotypiske børn og unge (dvs. uden en diagnose).

Indsatsen søger overordnet set at løse følgende udfordringer:

- At der er manglende fagligt fokus på fraværet og registrering heraf
- At indsatsen ofte fokuserer på barnet alene. Det overses, hvad der udløser/ligger bag, fx angst
- At tværfaglige indsatser og forløb ikke koordineres og integreres i tilstrækkelig grad

Teamet skal afdække årsagerne til skolefraværet, vha. fx observationer i skole og hjem, ved at afholde samtaler mv. Før et forløb afsluttes, skal der være opbygget et 'stillads' omkring barnet, som sikrer, at andre tager over, når indsatsen ophører. Erfaringerne fra Hvidovre Kommune er, at der nogle gange er behov for at arbejde med forældrekompetencer, andre gange med mobning i klassen, og igen andre gange med at understøtte at barnet/den unge får stillet den rette diagnose og/eller påbegynder behandling for fx angstproblematikker. Det er derfor vigtigt, at det tværfaglige team, som skal arbejde på tværs af BUF og SOF, skræddersyr det enkelte forløb.

En del af de børn, som har en autismspektrum-forstyrrelse, og som har alvorligt eller massivt skolefravær, ender i specialskoler. Med denne indsats er det ambitionen at understøtte børnenes skolegang på bl.a. specialskolerne, samt så vidt muligt forebygge at børn visiteres/revisiteres til specialtilbud, men at de i stedet kan trives i en almen skole fx med ekstra støtte. For at styrke samarbejdet imellem teamet og specialskolerne, ansættes en skolesocialrådgiver til specialskolerne efter samme model, som den, der i dag fungerer på de øvrige skoler i København.

2. Økonomi

Effektivisering: Forslaget forventes at have en samlet effektivisering på tværs af BUF og SOF på 0,5 mio. kr. i 2024 og 2025 og 1 mio. kr. fra 2026 og frem. Effektiviseringen fordelt på BUF og SOF:

- *SOF:* U-start forventes at kunne forebygge minimum én døgnanbringelsesplads til børn med handicap og én til to dyre foranstaltninger på området for børnefamilier med særlige behov svarende til en besparelse på 1,52 mio. kr. i BCH og 1,25 mio. kr. i BBU. Hvilket giver en samlet besparelse på **2,8 mio. kr.** Sager med meget bekymrende skolefravær ender mange gange i dyre sociale foranstaltninger som langstrakt familiebehandling eller en døgnanbringelse. Det skyldes, at der mangler det samarbejde og koordinering om en fælles fraværsindsats, som kunne forebygge behov for den dyre foranstaltning. Pba. erfaringer fra Hvidovre og en faglig vurdering i SOF forventes teamet, som arbejder med skole, barn og familie, helt at forebygge behovet for andre sociale foranstaltninger i nogle sager.
- *BUF:* Derudover forventes en effektivisering på specialundervisningsrammen svarende til en besparelse på **5,3 mio. kr.** ved fuld indfasning i 2026. Dette svarer til, at 23-24 elever årligt undervises i en almenklasse i stedet for et specialtilbud. I 2024 og 2025 er der beregnet en besparelse på hhv. 1/3-del og 2/3-dele af det varige niveau, under hensyn til at den fulde effekt opnås gradvist i takt med implementeringen.
- Der afsættes **3,5 mio. kr.** fra 2024 og frem til de 5 medarbejdere plus koordinator i det tværfaglige team. Midlerne til teamet deles efter besparelsesandel, så SOF afsætter 1,8 mio. kr. og BUF 1,8 mio. kr.
- Der afsættes **3 mio. kr.** fra 2024 og frem og **1,5 mio. kr.** i 2023 frem til ansættelse af ét psykolog-årsværk i hvert BUF-område til drift af Mind My Mind
- Der afsættes **550 t.kr.** til ansættelse af en skolesocialrådgiver på specialskoler. Skolesocialrådgiveren ansættes i BCH, men arbejder på specialskolerne
- **Nettobesparelse for SOF: 475 t.kr. fra 2024 og frem**
- **Nettobesparelse for BUF: 525 t.kr. fra 2026 og frem**
- **Samlet besparelse = 1 mio. kr.**

Investering: Forslaget forudsætter, at der investeres i at etablere og understøtte implementeringen af det tværfaglige team, i at kompetenceudvikle teamet og i at lave en drifts- og samarbejdsmodel for teamet. Teamet skal arbejde på tværs af to forvaltninger (SOF og BUF) og derfor må forventes en længere implementeringsperiode. Implementeringsperioden er lang, fordi der, udover etablering og drift af teamet, skal laves en model for, hvordan skoler udvælges til teamet, hvordan og hvor længe teamet er på skolen, hvordan teamet overleverer til skolen, og hvordan der sikres kompetenceudvikling på skolen, som gør, at skolen står bedre i deres fremadrettede forebyggende arbejde med fravær, når teamet er lykkedes og skal arbejde videre med en anden skole. Denne model kræver løbende tilpasning over år, så

vi fastholder den indsats og effektivisering, teamet kan levere på hver skole. Hvis implementeringsperioden afkortes, ses stor risiko for, at teamets effekt på skolernes kapacitet til at udføre forebyggende arbejde ift. fravær vil aftage over tid, hvorfor effektivisering risikerer at falde over år.

Den samlede investering på 10,6 mio. kr. dækker over udgifterne for følgende poster:

- Projektledelse i årene 2023-2025 svarende til 1,5 mio. kr. i perioden 2023-2025
- Metodeudvikling, supervision og uddannelsesomkostninger til både U-start og Mind My Mind.
- Udvikling af en samarbejdsmodel med skoler (frikøb af medarbejdere). I både Mind My Mind og U-start vil det i projektperioden være nødvendigt at frikøbe medarbejdere på både skoler og i Børnefamilieenheder til udvikling af samarbejdet med hhv. U-start og Mind My Mind. Der f.eks. laves modeller for samarbejdet med skolernes Ressourcecentre, med skolesocialrådgiverne, med familiebehandlere og med sagsbehandlere.
- Midlertidig finansiering af drift af Mind My Mind i 2023-2025

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på foranstaltningsrammen SOF (BCH)	Service		-1.525	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
Besparelse på foranstaltningsrammen SOF (BBU)	Service		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Besparelse på specialundervisningsrammen i BUF	Service		-1.750	-3.525	-5.275	-5.275	-5.275
Udgift til drift af U-start (SOF)	Service		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Udgift til drift af U-start (BUF)	Service		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Udgift til Skolesocialrådgiver (BCH)	Service		550	550	550	550	550
Udgift til drift af Mind My Mind i 5 områder (BUF)	Service		0	1.775	3.000	3.000	3.000
Samlet varig ændring (SOF)	Service		-475	-475	-475	-475	-475
Samlet varig ændring (BUF)	Service		0	0	-525	-525	-525
Samlet varig ændring			-475	-475	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse til U-start & Mind my Mind	Service	300	600	600	600		
Uddannelse, metodeudvikling og supervision til U-start (SOF)	Service	200	400	400	400		
Uddannelse, metodeudvikling og supervision til Mind My Mind (BUF)	Service	200	400	400	400		
Midlertidig finansiering af drift af Mind My Mind i 5 områder (BUF)	Service	1.500	3.000	1.225			
Samlede implementeringsomkostninger, service	Service	2.200	4.400	2.675	1.400		
Samlede implementeringsomkostninger		2.200	4.400	2.625	1.400		
Samlet økonomisk påvirkning		2.200	3.925	2.150	400	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	14 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	14 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
BUF							
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på specialundervisningsrammen i BUF	Service		-1.750	-3.525	-5.275	-5.275	-5.275
Udgift til drift af U-start (BUF)	Service		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Udgift til drift af Mind my Mind i 5 områder (BUF)	Service			1.775	3.000	3.000	3.000
Samlet varig ændring (BUF)	Service		0	0	-525	-525	-525

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SOF							
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på foranstaltningsrammen SOF (BCH)	Service		-1.525	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
Besparelse på foranstaltningsrammen SOF (BBU)	Service		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Udgift til drift af U-start (SOF)	Service		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Udgift til Skolesocialrådgiver (BCH)	Service		550	550	550	550	550
Samlet varig ændring (BBU)	Service		-375	-375	-375	-375	-375
Samlet varig ændring (BCH)	Service		-100	-100	-100	-100	-100
Samlet varig ændring (SOF)	Service		-475	-475	-475	-475	-475

3. Implementering og opfølgning

U-start implementeres, så teamet kun arbejder på én skole i hvert område, dvs. samlet 5 skoler, ad gangen. På den måde kommer teamet over tid i berøring med alle skoler i København uden at teamets ressourcer strækkes for tyndt. Der skal derfor laves en model for: Hvordan en skole udvælges, hvordan teamet arbejder på skolen, hvornår teamets arbejde på skolen er slut, hvordan teamet er forankret, hvordan teamet opkvalificerer skolernes arbejde med fravær, så dette er styrket, når teamet forlader skolen mv.

I Mind-my-Mind frikøbes ét psykologårsværk i hvert BUF-område. Projektleder får til opgave at udarbejde koncept for implementering af konceptet i alle 5 BUF-områder på baggrund af de erfaringer, som BUF BHV har haft med implementeringen af Mind-my-mind som et projekt – et projekt, der snart har udløb.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der er udarbejdet et koncept for U-starts implementering og arbejde i en Københavnerkontekst	Der skal være et koncept	Projektleder sammen FAC og BBU og BCH stabe	Udgangen af 2023
U-start arbejder på 5 skoler	Via lokale BUF/SOF styrgrupper	Projektleder, U-start team sammen med FAC og BBU og BCH stabe	Med udgangen af 2023 og herefter årligt, så U-start altid arbejder på 5 skoler, én i hver bydel.
Mind-My-Mind er implementeret i hvert område	Via lokale BUF/SOF styrgrupper	Projektleder, FAC og BBU og BCH stabe	Med udgangen af 2024 og herefter i samtlige 4 år af projektperioden, altså til og med 2026
Realisering af effektiviseringer			
BCH forebygger ét døgnbehandlingsforløb, hvor massivt eller tolt fravær var udløsende faktor	DUBU-træk sammenholdt med kvalitativ gennemgang af sager,	FAC, BBU og BCH stabe	Årligt og første gang med udgangen af 2024

	som har været i U-start og Mind-My-Mind		
BBUforebygger ét døgnbehandlingsforløb, hvor massivt eller totalt fravær var udløsende faktor	DUBU-træk sammenholdt med kvalitativ gennemgang af sager, som har været i U-start og Mind-My-Mind	FAC, BBU og BCH stabe	Årligt og første gang med udgangen af 2024
BUF forebygger behov for 23-24 specialskeleforløb	KMD-træk sammenholdt med kvalitativ gennemgang af sager, som har været i U-start og Mind-My-Mind	FAC, BBU og BCH stabe	Årligt og første gang med udgangen af 2024

4. Risikovurdering

Risikoen vurderes at være middel. Fravær og mistrivsel og årsagerne til det er mangefacetterede. Der er stort behov for både at sætte forebyggende ind, som forslaget gør med Mind-My-Mind, og for at sætte ind i de sager, hvor det bekymrende fravær er blevet massivt, som forslaget gør med U-start. Og indsatserne har vist sig virksomme i andre kontekster. Men fraværet og mistrivsel er kun symptomer på andre problemstillinger, og det er derfor ikke sikkert, at indsatserne mindsker børnenes behov for hjælp og støtte. Tværtom kan de afdække et større behov, hvilket vil være udgiftsdrivende for både BUF og SOF.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke en effektivisering på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 14. februar 2023

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg SOF	Ja	HovedMED: d. 10. februar 2023 BCH-MED: d. 13. december 2022 BBU-MED: d. 7. december 2022
MED-udvalg BUF	Ja	HovedMED: d. 1. februar 2023

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget			0	0	-525	-525	-525
Socialudvalget			-475	-475	-475	-475	-475
Total			-475	-475	-1.000	-1.000	-1.000

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt - varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.**	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget			1.750	3.525	4.750	4.750	4.750
Socialudvalget			2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Total			4.050	5.825	7.050	7.050	7.050

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

** I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget			0	0	-525	-525	-525

Socialudvalget			-475	-475	-475	-475	-475
Total			-475	-475	-1.000	-1.000	-1.000

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel E. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget		1850	3700	1925	700		
Socialudvalget		350	700	700	700		
Total		2200	4400	2625	1400		

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

HA02(2024) - PRAKTISK OG PÆDAGOGISK BOTRÆNING – NY SAMMENHÆNGENDE BOTRÆ- NING I EGEN LEJLIGHED

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår at etablere en ny praktisk og pædagogisk botræning og -støtte til borgere i egen bolig, hvorved borgere kan tildeles en mere fleksibel og sammenhængende indsats på tværs af SEL §§ 83 og 85 (hjemmepleje og socialpædagogisk støtte). Indsatsen vil gøre det muligt for flere borgere at leve et liv i egen bolig frem for på et botilbud, hvilket giver en effektivisering på færre køb af midlertidige botilbudspladser efter servicelovens § 107 fra eksterne leverandører.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag

Med udgangspunkt i omstillingsplanens spor "Rette tilbud", hvis formål er, at Københavns Kommunes tilbud stemmer overens med målgruppens behov og understøtter borgerne til et selvstændigt og værdigt liv, ses der i dette forslag nærmere på en mere fleksibel anvendelse af hhv. Servicelovens § 83 (personlig pleje, praktisk hjælp og madservice) og Servicelovens § 85 (bostøtte, omsorg eller støtte samt genoptræning og udvikling af færdigheder). Formålet er, at ydelserne i højere grad og løbende kan tilpasses borgerens behov for fleksibelt at kunne tilrettelægge hjælpen mellem de kompenserende og trænende elementer og leveret af få kendte ansigter i hjemmet. Som praksis er i dag, tildeles ydelserne efter en skarp opdeling af ydelser efter hhv. SEL §§ 83 og 85 og i regi af to forskellige borgercentre i Socialforvaltningen. Lovgivningsmæssigt er der dog ikke noget, der forhindrer, at der leveres en sammenhængende hjælp i form af botræning og -støtte efter de to paragraffer.

Den nuværende model kan medføre, at borgere med mindre, men sammensatte og kompenserende støttebehov på tværs af de to paragraffer, og som har vanskeligt ved at tage imod støtte fra flere instanser eller på fastlagte tidspunkter, afviser hjælpen, eller ikke opnår det fulde potentiale af hjælpen. Det kan resultere i, at forvaltningen ender med at visitere til mere omfattende hjælp, f.eks. i form af en midlertidig botilbudsplads efter servicelovens § 107. Med en mere fleksibel og sammenhængende indsats i hjemmet vurderer forvaltningen, at flere borgere vil kunne fastholdes i eget hjem. Konkret tager forslaget afsæt i, at 21 borgere pr. år vil modtage den nye indsats, og det forventes, at den nye sammenhængende bostøtte vil forebygge seks indskrivninger i midlertidige botilbud efter servicelovens § 107.

Forslaget skal også ses i sammenhæng med forvaltningens opmærksomhed på i øvrigt at udvikle metoder til levering af støtte til borgere i egen bolig. Metoder der i højere grad kan indfri behov for individuelt tilrettelagt hjælp end i dag. Det er derfor forventningen, at erfaringerne i forlængelse af dette forslag, vil kunne indgå i de kommende års øvrige tiltag på området.

Praktisk og pædagogisk botræning – ny sammenhængende og intensiv ydelse med botræning og støtte i eget hjem

Praktisk og pædagogisk botræning er til borgere, der har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer, og som derfor har behov for hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Derudover kan borgerne have behov for praktisk hjælp og støtte til nødvendige opgaver i hjemmet og madservice.

Konkret vil indsatserne i den praktiske og pædagogiske botræning omhandle:

- Støtte til og træning i at opbygge en struktur i hverdagen
- Støtte til og træning i egenomsorg og praktiske opgaver, herunder også at kunne bede om relevant hjælp og støtte
- Støtte til og træning i at fastholde/opbygge/udvikle netværk og relationer
- Støtte og træning til deltagelse i samfundet gennem uddannelse og beskæftigelse

Igennem indsatsen vil borgerne samtidig blive afklaret i et fremtidigt støttebehov, herunder støtte til at fastholde uddannelse og beskæftigelse. For den enkelte borger vil der være fastsat mål for indsatsen i borgerens plan.

I den nye sammenhængende ydelse vil der være tale om en serviceudvidelse inden for § 83 i en afgrænset periode for borgeren med et forebyggende sigte. Serviceudvidelsen af § 83 vil alene vedrøre forslagets målgruppe og vil ikke påvirke serviceniveauet for øvrige borgere, der modtager ydelser efter §83. Ydelsen vil tilrettelægges til borgere, der er særligt sårbare ved forandringer i hverdagslivet som følge af fx nedsatte eksekutive funktioner, herunder vanskeligheder med planlægning, overblik, problemløsning, samarbejde og nedsat tempo i udvikling. Det viser sig særligt, når borgerne fx skal flytte hjemmefra eller starte uddannelse og dermed forandre deres hverdagsrutine og indgå i nye samarbejder. Selvom borgeren er i stand til at håndtere de enkelte delopgaver i et hverdagsliv, fx tøjvask, bliver den samlede kompleksitet og tidsforbruget på delopgaverne for stort. Når borgeres ressourcer ikke slår til, har det ofte store konsekvenser for borgerens psykiske trivsel.

Med forslaget vil borgeren kunne tilbydes en praktisk hjælp til fx indkøb og rengøring, hvilket kan frigøre ressourcer til personlig udvikling. Dette vil forventeligt kunne reducere mængden af borgere, der får brug for en midlertidig botilbudsplads, da borgerne inden for målgruppen vil kunne opnå den nødvendige hjælp og støtte i eget hjem. En afledt effekt af forslaget forventes desuden at være, at perioden fra en mere omfattende bostøtte til mindre omfattende støtte i eget hjem vil forkortes, eftersom at der løbende vil blive arbejdet med en tilpasning af den nødvendige hjælp.

Ydelsen vil blive leveret i tre pakker: 5-7 timer pr uge, 8-10 timer pr uge, 12-14 timer pr uge. Indsatsen er et valgfrit tilbud til borgerne, hvilket vil sige, at borgerne fortsat har mulighed for at vælge en ordinær opdelt indsats i stedet for. Ved en ordinær opdelt indsats er der frit valg af leverandør af hjemmepleje, hvormed borgerne kan vælge en privat leverandør fremfor kommunens egen hjemmepleje. Vælger borgerne at tage imod tilbuddet om en af de tre pakker, bortfalder frit valg på hjemmeplejeleverandør.

Målgruppe

Målgruppen vil være hjemmeboende unge, der netop er flyttet hjemmefra, samt borgere, som bor i egen bolig, hvor det vurderes, at de kan profitere af botræning og praktisk og pædagogisk støtte, som alternativ til at visiteres til et midlertidigt botilbud. Borgerne er kendetegnet ved, at de har vanskeligt ved at tage imod støtte fra flere relevante indsatsområder. Forventningen er, at borgeren med praktisk og pædagogisk støtte og botræning kan blive boende i egen bolig og udvikle sine færdigheder dér, og dermed forebygge behovet for et botilbud. Målgruppen rummer borgere med behov for fleksibel støtte, træning og udvikling i en afgrænset periode, som udgangspunkt op til to år.

Målgruppen vil primært være borgere med autismespektrum forstyrrelser, nogle af disse med komorbiditet i form af periodisk depression, OCD, ADHD/ADD eller angst. Det er kendetegnet for borgerne, at de samlet set er ressourcestærke nok til at bo i egen bolig, samtidig med at de har komplekse funktionsnedsættelser, som kræver kontakt med mange instanser fx øvrige forvaltninger og regionale tilbud. Særligt for målgruppen er, at deres funktionsniveau svinger, og at de derfor nogle gange kan udføre opgaver uden støtte - og andre gange skal have personale til at udføre opgaverne for sig. En anden målgruppe kan være borgere med lettere mental retardering, som har et behov, som skifter periodevis.

Organisering

Indsatsen organiseres som en særlig visiteret ydelse, der leveres af et nyt team på fem medarbejdere, der fagligt og personalemæssigt er tilknyttet den nuværende bostøtte i Socialforvaltningens Borgercenter Handicap. Indsatsen forankres i Borgercenter Handicap, hvor den nævnte målgruppes særlige behov identificeres, og den samlede hjælp udmåles. På nuværende tidspunkt leveres hjemmepleje efter § 83 af Borgercenter Voksne, og med vedtagelse af forslaget vil opgaven med at yde § 83 til forslaget målgruppe således flyttes fra forvaltningens Borgercenter Voksne til Borgercenter Handicap. Tilsvarende flyttes udgiften, og der vil dermed være en mindreudgift under Borgercenter Voksne, der svarer til den nuværende leverance af hjælpen.

Eftersom at indsatsen vil bestå af en kombination af hjemmepleje og socialpædagogisk indsats, vil teamet skulle bemannes med både Social- og sundhedsassistenter og socialpædagogisk personale. Bemanningen vil med fordel kunne ske ved medarbejdere internt i forvaltningen, der kender organisationen, i det omfang der er interesserede medarbejdere og de matcher de kompetencer, der efterspørges i det nye team. Alternativt vil der rekrutteres udefra til teamet.

Derudover er der behov for at ansætte en projektleder i tre år med henblik på at sikre fremdrift, metodeudvikling og implementere forslaget. Projektlederen vil i forarbejdet, opstartsfasen og mens tiltaget forankres skulle understøtte den daglige ledelse og faglige opbygning af det nye team. Frem mod medio 2026 forventes det, at den nye ydelse og tilhørende ændringer i organisationen er forankret i driften, og der vurderes ikke at være behov for den ekstra understøttelse af teamet herefter.

2. Økonomi

Forslagets effektivisering udgør 2,3 mio. kr. fra 2024 og frem. Socialforvaltningen har et årligt budget på ca. 126 mio. kr. til midlertidige botilbud til borgere med handicap. I 2021 var 125 borgere med handicap indskrevet i købte midlertidige botilbud.

Effektivisering

Færre køb af midlertidige botilbud

Effektiviseringen består i, at der ved en forebyggende, sammenhængende og eventuelt intensiveret indsats kan reduceres i antallet af visitationer til midlertidige botilbud. Der indhentes derfor en effektivisering ved færre køb af botilbudspladser eller ved, at færre indskrives i forvaltningens egne botilbud, hvorved pladserne friholdes, så køb til den øvrige målgruppe vil kunne undgås.

Den økonomiske beregning tager afsæt i, at 21 borgere pr. år vil modtage praktisk og pædagogisk botræning, og det forudsættes at den nye sammenhængende bostøtte forebygger seks indskrivninger i midlertidige botilbud. Det vil medføre en effektivisering på 4,5 mio. kr. på færre køb af midlertidige botilbud i 2024 og frem, svarende til en gennemsnitlig besparelse på 0,8 mio. kr. pr. køb.

Effektiviseringen tager afsæt i en konkret gennemgang af de borgere, som er i målgruppen for forslaget, og herudfra er der foretaget en faglig vurdering af, hvor mange der forventes at have effekt af indsatsen.

Driftsudgifter

Socialforvaltningen vurderer, at der samlet vil være varige driftsudgifter til den nye indsats svarende til 2,8 mio. kr. Samtidigt vil der være en mindreudgift til ydelserne efter §§ 83 og 85, som forvaltningen i dag leverer.

Varige udgifter til medarbejdere tilknyttet det nye botræningsteam

Det forudsættes, at 21 borgere pr. år vil modtage praktisk pædagogisk støtte. Ydelsen vil blive leveret i tre pakker: 5-7 timer pr uge, 8-10 timer pr uge, 12-14 timer pr. uge. Til at levere ydelsen afsættes 2,8 mio. kr. fra 2024 og frem til ansættelse af 5 medarbejdere tilknyttet det nye botræningsteam. Teamet

opstartes medio 2023, og udgiften i 2023 finansieres gennem investeringsmidler. Fra 2024 og frem modregnes udgiften de varige effektiviseringer.

Mindreudgift til nuværende ydelser efter §§ 83 og 85

Der forventes en mindreudgift på 0,4 mio. kr. på almindelige hjemmeplejeforløb efter §83, eftersom en andel af de igangværende §83 forløb vil overgå til at blive leveret efter den nye praktiske og pædagogiske bostøtte. Dette svarer til gennemsnitligt 1 time/uge pr. borger. Beregningen er lavet ud fra den nuværende udmåling af hjemmepleje efter §83 til forslaget målgruppe og er beregnet ekskl. de 6 borgere, der undgås i købte botilbud.

Dertil forventes en mindreudgift på 0,3 mio. kr. på almindelige interne hjemmevejlederstøtte efter § 85. Det skyldes, at en andel af de §85 forløb, som fremadrettet overgår til at ydes efter den nye praktiske og pædagogiske bostøtte, ellers ville været leveret efter den gamle ordning. Beregningerne tager udgangspunkt i den årlige takst på interne §85 forløb og er beregnet ekskl. de 6 borgere, der undgås i købte botilbud.

Investering

Socialforvaltningen vurderer, at det samlet er nødvendigt at investere 4,3 mio. kr. over en periode på 4 år for at opnå de varige forandringer, der skal sikre, at effektiviseringen indhentes.

Medarbejdere tilknyttet den ny enhed: 1,4 mio. kr.

For at kunne indhente et provenu allerede fra 2024 afsættes der fra medio 2023 1,4 mio. kr. til at få opstartet det nye botræningsteam svarende til fem medarbejdere i et halvt år. Herefter vil indsatsen overgå til almindelig drift fra 2024 og frem.

Projektleder til koordinering: 1,8 mio. kr.

Der afsættes 1,8 mio. kr. i tre år fra medio 2023 til en projektleder, der skal sikre overblik, fremdrift og koordinering af det nye tiltag. Herudover skal projektlederen i perioden frem til medio 2024 understøtte den daglige ledelse samt yde en vedvarende medarbejderunderstøttelse, som skal sikre, at den nye ydelse færdigimplementeres og forankres varigt i driften. Det er vigtigt for en hurtig og smidig overgang, at det nye tiltag forankres i hele organisationen, hvor alle samarbejdsled kender de nye rutiner og arbejdsgange. Hertil forventes i den første tid ekstra arbejde med at sikre kendskab til rette arbejdsgange, understøttelse af dialog og opklarende spørgsmål fra teamet og samarbejdsrelationer samt sikre løbende tilpasninger på baggrund af erfaringer fra den første tid. Det vurderes således afgørende for at sikre en smidig opstart og forankring i driften af de nye indsatser, at projektperioden varer til medio 2026.

Kompetenceudvikling: 0,2 mio. kr.

Der afsættes 0,2 mio. kr. over en to-årig periode til kompetenceudvikling af medarbejderne i det nye team for at sikre, at personalet er trænet i og får udviklet de rette kompetencer til at levere en sammenhængende hjælp på tværs af ydelserne.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Færre køb af midlertidige botilbud	Service		-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
Medarbejdere tilknyttet det nye botræningsteam	Service		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Mindreudgift til almindelig hjemmepleje efter §83	Service		-400	-400	-400	-400	-400
Mindreudgifter til almindelig hjemmevejledning efter §85	Service		-250	-250	-250	-250	-250
Samlet varig ændring			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Medarbejdere tilknyttet den nye botræning	Service	1.400					
Projektleder til koordinering	Service	300	600	600	300		
Kompetenceudvikling	Service	100	100				
Samlede implementeringsomkostninger		1.800	700	600	300		
Samlet økonomisk påvirkning		1.800	-1.600	-1.700	-2.000	-2.300	-2.300
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	3 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l.
Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
5 medarbejdere er ansat	Lønssystemet	Leder af Myndigheds hjem-mevejlederområde	Medio 2024
Projektleder er ansat	Lønssystemet	Leder af Myndigheds hjem-mevejlederområdet	Medio 2024
Realisering af effektiviseringer			
Det vurderes at indsatsen har forebygget botilbud efter servicelovens § 107 til 6 borgere	Anvisningslisten	Visitationen og økonomistaben	Halvårligt til brug for initiativlisten
21 helårsborgere pr. år modtager den nye ydelse.	Ydelsesmodtager i DO-MUS eller evt. CURA	Økonomistaben	En gang årligt, - med start ultimo 2024

Det bemærkes, at der er en generel risiko forbundet med besparelser på botilbudspladser, da Socialforvaltningen har udfordringer med at leve op til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet. Udfordringerne indebærer et generelt pres på budgettet til køb af midlertidige botilbud til borgere med handi-cap, hvor besparelsen på indeværende forslag hentes. Selvom det nye tiltag har god effekt, kan effektiviseringen potentielt ikke identificeres i det overordnede udgiftsniveau.

4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer risikoen som lav i forhold til at indhente forslagens effektivisering, da det opleves, at der er behov for netop denne type indsats til målgruppen.

Der kan være en risiko forbundet med rekruttering og fastholdelse af personale, hvilket potentielt vil kunne påvirke borgernes udbytte af indsatsen. Der arbejdes med fastholdelse af medarbejdere i form af en god rekrutteringsindsats samt ved at fokusere på kompetenceudvikling af personalet. Derudover er der en risiko forbundet med, at borgerne fravælger tilbuddet om botræning og i stedet vælger den opdeltede indsats. Eftersom det er forvaltningens erfaring, at der er et behov for denne indsats, forventes det dog ikke, at en betydelig andel af borgere vil fravælge tilbuddet.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen		Godkendt d. 20. januar 2023.

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2024, som skal indgå i overførselssagen." den 1. marts og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 10. februar 2023 BCH-MED: d. 13. december 2022

HA03(2024) - STYRKET KAPACITET TIL BØRN MED HANDICAP

Kort resumé: Med forslaget investeres i at styrke kapaciteten og tilpasse tilbudsviften til børn og unge med handicap, så den fortsat matcher målgruppens behov. Det med henblik på at sikre plads til flere børn og unge i egne tilbud, hvorved der opnås en effektivisering ved at reducere antallet af købte pladser til målgruppen.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I Socialforvaltningens omsstillingsplan på handicapområdet med sporet "De rette tilbud til borgeren: Bo- og dagtilbud", hvoraf dette forslag udspringer. "Rette tilbud" har til formål at tilpasse den eksisterende tilbudsvifte, så den matcher borgernes behov for specialiserede botilbud og herved styrke både den kortsigtede og langsigtede kapacitetsstyring.

På baggrund af en analyse af Socialforvaltningens køb af eksterne (offentlige og private) døgnpladser til børn og unge med handicap, vurderes det relevant at tilpasse Socialforvaltningens udbud til det stigende behov for pladser på det specialiserede område. En styrkelse af kapaciteten har i dette forslag fokus på døgnpladser til børn og unge med autisme og psykiatriske vanskeligheder med selvskadende og/eller selvmordstruede adfærd.

Med forslaget tilpasses tilbudsviften under Socialforvaltningens Center for Børn med Handicap, hvor kapaciteten styrkes med henblik på at sikre plads til flere børn og unge i egne tilbud frem for at de placeres via eksternt købte pladser, som ofte er mere udgiftstunge. Kapacitetsudvidelsen vil ske på et tilbud, hvor målgruppen overordnet ligger indenfor samme spektrum, men som styrkes til at kunne tilbyde plads til børn og unge med autisme og psykiatriske vanskeligheder med selvskadende og/eller selvmordstruede adfærd.

Forslaget indeholder:

- Ombygning af eksisterende skolebygning, således at kapaciteten på en institution under Center for Børn med Handicap udvides med 4 pladser.
- Kompetenceudvikling af personalet på tilbuddet mhp., at målgruppen af børn og unge med psykiatriske vanskeligheder og med selvskadende og selvmordstruende adfærd kan rummes.
- Etablering af fleksible pladser efter Servicelovens §107 om midlertidige botilbud og §66 om anbringelsessteder for børn og unge.
- Tættere samarbejde med skole og STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Ombygning af eksisterende skolebygning

Center for Børn med Handicap driver forvaltningens døgninstitutioner til børn med handicap, herunder den institution, som foreslås udvidet. Det er en åben døgninstitution efter servicelovens § 66 om anbringelsessteder for børn og unge. Med forslaget udvides kapaciteten fra 12 til 16 pladser. De fire nye fleksible pladser etableres i en eksisterende bygning, som pt. ikke er i brug. Bygningen har tidligere rummet dele af en intern skole og ligger i forbindelse med den konkrete døgninstitution. Etableringen af de fire nye pladser forudsætter indledningsvis, at der investeres i en gennemgående ombygning og renovering af bygningen indvendigt, ligesom der skal investeres i inventar og indretning. Ombygningen omfatter etablering af fire ungdomsværelser med bad, toilet og tekøkkenfaciliteter. Derudover etableres andre nødvendige faciliteter som opholdsstuer, køkken og personalerum.

Kompetenceudvikling af personalet

Med de fire pladser oprettes et specialiseret miljøterapeutisk behandlingstilbud til børn og unge med psykiatriske vanskeligheder, hvor den enkelte vil blive mødt af mentaliserende og fagligt stærke voksne i overskuelige rammer. Behandlingen vil tage afsæt i en evidensbaseret miljøterapeutisk tilgang, som skal sikre et godt udviklingsmiljø, hvor bl.a. relationsarbejde skal motivere til egen udvikling mod bedre trivsel, læring og selvstændighed. Tilbuddet skal via kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi og den miljøterapeutiske tilgang give ro i en tilværelse, der ellers kan forekomme kaotisk for barnet/den unge, der har svære psykiske vanskeligheder.

Personalegruppen opkvalificeres/kompetenceudvikles, hvorved det bliver muligt at imødekomme den udvidede målgruppe af børn og unge med autisme med psykiatriske vanskeligheder og selvskadende og/eller selvmordstruende adfærd.

Kompetenceudvikling af medarbejdergruppen vil bygge videre på de allerede eksisterende kompetencer og vil indeholde neurouddannelse samt miljøterapi i regi af den pædagogiske diplomuddannelse (kompetencefonden dækker 80% af kursusudgifterne). Yderligere vil medarbejderne løbende blive uddannet i, - og sikret vedligeholdelse af, konflikthåndteringskompetencer, relevante psykiatriske problemstillinger samt deltagelse i løbende supervision.

Der vil arbejdes tværfagligt med specialiserede behandlingsplaner, hvor pædagogikken suppleres af bl.a. psykologbehandling, miljøterapi, psykomotorik, fysio- og ergoterapi. Udover et kompetenceløft af døgninstitutionens nuværende personalegruppe, er der behov for at rekruttere yderligere faglige kompetencer målrettet det tværfaglige behandlingsmiljø, som målgruppen kalder på. Da der allerede er ansat personale med flere af kompetencerne på døgninstitutionen i dag, er der ikke udelukkende tale om en rekrutteringsproces af nye medarbejdere, men også om en opnormering af timeantal og fastholdelse af eksisterende kompetencer.

Der skal ansættes en faglig koordinator og den behandlende psykolog opnormeres til henholdsvis varetagelse af den faglige indsats og behandlingsansvaret. Yderligere skal de begge fungere som sparingspartner og supervisor for det øvrige personale.

Fleksible pladser med mulighed for at imødekomme individuelle behov

Antallet af børn og unge, der anbringes sent i deres opvækst, er stigende, hvorfor to af de fire pladser skal fungere som fleksible pladser efter servicelovens § 107 (midlertidige botilbud), der ved behov kan benyttes som midlertidige pladser til unge ud over det 18. år (midlertidige §107-pladser vil kunne sættes i spil, når et barn fylder 18 år). Med de fleksible pladser gøres det muligt for den unge at blive boende på døgninstitutionen frem til det fyldte 23. år. Med to fleksible §107-pladser vil det således være mere attraktivt at anbringe unge på de 4 specialiserede pladser, da tidshorisonten for opholdet i det behandlende tilbud vil være længere end normalt.

Det er her væsentligt at understrege, at Socialtilsynet stiller sig positiv overfor løsningen, hvor Socialforvaltningen proaktivt håndterer en stigende udfordring, hvor unge er tvunget til at flytte flere gange indenfor en kort årrække.

Etablering af tættere samarbejde med skoler, STU og ungdomsuddannelser

De fleste børn og unge med autisme og psykiatriske vanskeligheder med selvskadende og/eller selvmordstruede adfærd har gavn af et botilbud med intern skole eller STU. Det er imidlertid ikke rentabelt at etablere en intern skole på døgninstitutionen pga. størrelse og spredning i undervisningsbehov. Derfor indeholder dette forslag yderligere et udviklingsspor med henblik på etablering af tættere og mere forpligtende samarbejde og partnerskaber med skole, STU og ungdomsuddannelsesudbydere for den nye målgruppe.

Denne indsats forventes at kræve en 2-årig projektansættelse (deltid). Projektmedarbejderen skal op-søge og undersøge mulighederne for etablering af midlertidige og periodevis satellit-undervisning og andre former for samarbejde, hvor lærerne er fagligt og organisatorisk tilknyttet andre skoler, men i stand til fx at levere undervisning på døgninstitutionen.

2. Økonomi

De nye pladser forventes at kunne være i brug fra medio 2024. Forslagets samlede effektivisering udgør 1,2 mio. kr. i 2024 og 2,3 mio. kr. fra 2025 og frem. Socialforvaltningen har et årligt budget på ca. 117 mio. kr. til køb af anbringelse af børn og unge med handicap og 140 mio. kr. til køb af midlertidige botilbud efter SEL § 107. Forslaget medfører besparelser inden for disse rammer.

Ved at udvide kapaciteten under Center for Børn med Handicap med fire fleksible pladser og sideløbende opkvalificere personalegruppen mod at kunne rumme en ny målgruppe, vil Socialforvaltningen kunne reducere antallet af købte pladser. Det svarer til fire børn/unge, som kan være på egne kommunale pladser i stedet for ekstern købte pladser.

Effektivisering

To færre købte døgnanbringelser: 2,3 mio. kr.

Under forudsætning af at de nye pladser står klar pr. juli 2024, forventes der reducerede udgifter svarende til 2,3 mio. kr. i 2024 og 4,6 mio. kr. fra 2025 og frem ved to færre købte døgnanbringelser efter SEL § 66 til børn og unge. Gennemsnitligt koster en anbringelse hos eksterne leverandører for den konkrete målgruppe 6.300 kr. i døgnet svarende til 2,3 mio. kr. årligt pr. plads.

To færre købte midlertidige botilbudspladser: 1,7 mio. kr.

Under forudsætning af at de nye pladser står klar 1. juli 2024, forventes der reducerede udgifter svarende til 1,7 mio. kr. i 2024 og 3,5 mio. kr. i 2025 og frem som følge af to færre købte midlertidige botilbudspladser efter SEL § 107. Gennemsnitligt koster en anbringelse hos eksterne leverandører efter SEL § 107 for den konkrete målgruppe 4.800 kr. i døgnet svarende til 1,7 mio. kr. årligt pr. plads.

Effektiviseringen indhentes ved nyanbringelser og revisitationer, hvor der skal vælges et døgntilbud. Besparelsen vil ikke omfatte hjemtagelse af børn, der allerede er anbragt og trives i deres eksterne tilbud.

Varig drift

Driftsudgifter til udvidelsen: 2,9 mio. kr.

De varige driftsudgifter dækker drift af de fire nye pladser samt opnormering af behandlende psykolog og ansættelse af faglig koordinator varetagelse af den faglige indsats. Der afsættes 2,9 mio. kr. i 2024 og 5,8 mio. kr. i 2025 og frem.

Investering

Socialforvaltningen vurderer, at det samlet er nødvendigt at investere 5,3 mio. kr. i service og 5,1 mio. kr. i anlæg over en periode på 3 år for at opnå de varige forandringer, der skal sikre at effektiviseringen indhentes. Investeringsbehovet er estimeret for hvert enkelt tiltag på baggrund af erfaring med tidligere tiltag samt en konkret, faglig vurdering af de forudsætninger, der skal være til stede før kapacitetstilpasningen kan realiseres.

Ombygning af eksisterende skolebygning: 4,6 mio. kr.

Etableringen af de fire nye pladser forudsætter, at der investeres i en ombygning af eksisterende fysiske rammer af en bygning, som pt. ikke er i anvendelse. Tilpasningen vil bestå af en gennemgående ombygning og renovering indenfor i bygningen, ligesom der skal investeres i inventar og indretning. På baggrund af forundersøgelse fra KEID estimeres anlægsudgifterne inkl. administrationsbidrag til bygherre til at udgøre 4,6 mio. kr.

Montering: 0,2 mio. kr.

Der afsættes 0,2 mio. kr. til løst inventar i fællesarealer, personalefaciliteter og værelser, hvilket svarer til 60 t. kr. pr. plads.

Personsikring: 0,3 mio. kr.

Med en udvidet målgruppe og etablering af pladser i en særskilt bygning bliver der behov for en ny løsning for personalesikring på tilbuddet. Det er nødvendigt, at der kan tilkaldes hurtig hjælp i de tilfælde, hvor en medarbejder kan komme til at stå i situationer med udadreagerende adfærd. Ligeledes er det vigtigt, at der kan reageres hurtigt og sikre de øvrige børn/unge i tilfælde, hvor et barn/ung kan tænkes at gøre skade på sig selv. Hvis det ikke er muligt med auditiv eller visuel kontakt, skal medarbejderen bære alarm. Med den påtænkte normering, den udvidede målgruppe, og det, at de nye pladser ligger i en separat bygning, vil auditiv eller visuel kontakt ikke altid være mulig fx om natten, hvorfor der er behov for, at medarbejderne bærer alarm.

Projektleder/tovholder: 0,9 mio. kr.

Med henblik på at sikre koordinering af byggeprocessen i Socialforvaltningen, herunder stå for kontakten til bygherre, samt sikre koordinering og inddragelse af relevante medarbejdere i fasen, hvor de nye pladser tages i brug, afsættes midler til ansættelse/frikøb af en projektleder forankret i Socialforvaltningens Borgercenter Handicap. Forvaltningen vurderer på baggrund af tidligere erfaringer, at der vil være behov for projektmedarbejder i en periode på 18 måneder med start fra medio 2023.

Kompetenceudvikling af personale, herunder frikøb: 3,0 mio. kr.

Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2023-2024 til kompetenceudvikling af medarbejdere under center for Børn med Handicap. Kompetenceudviklingen vil bestå af kompetencegivende forløb inden for både neuro-pædagogik og miljøterapi, samt faglig supervision for alle medarbejdere tilknyttet de nye pladser, og som skal arbejde med en meget specialiseret målgruppe.

Der afsættes 2,1 mio. kr. i 2023-2024 til frikøb af personale, der skal gennem uddannelse. Det er nødvendigt, idet det er en høj andel af personalegruppen, der samtidig skal igennem uddannelse for at personalet har gennemført uddannelsesforløbet, inden de nye pladser åbner.

Psykolog og faglig koordinator:

Der afsættes i 2024 0,2 mio.kr. til at øge psykologindsatsen og 0,3 mio. kr. til oprettelse af en koordinatorstilling. Det er nødvendigt at påbegynde omstillingen til den nye målgruppe tidligt, for at den fulde effekt kan opnås fra ved ibrugtagning af de nye pladser. Fra ibrugtagning overgår udgiften til de faste driftsomkostninger af de fire nye pladser.

Etablering af tættere samarbejde med skoler, STU og ungdomsuddannelser: 1,1 mio. kr.

Der afsættes 1,1 mio. kr. over en treårig periode til ansættelse/frikøb af en deltids projektmedarbejder, som skal sikre etablering af tættere og mere forpligtende samarbejde og partnerskaber med skole, STU og ungdomsuddannelsesudbydere. Et tættere samarbejde, hvor der findes nye løsninger, er et væsentligt element i at lykkes med at udvide kapaciteten til den udvidede målgruppe af børn og unge med autisme og psykiatriske vanskeligheder med selvskadende og/eller selvmordstruet adfærd. Det at skulle transporteres i skole og dagligt forlade bostedet er krævende for de unge på tilbuddet. Det betyder at de unges ressourcer i høj grad bruges på transport til og fra undervisningsinstitutionen. Ved at de unge periodevist kan tilbydes undervisning på tilbuddet betyder, at de kan fastholdes i uddannelse. Samtidig frigives ressourcer hos de unge, så de kan udvikle andre færdigheder eller f.eks. at tilbagegang kan overkommes. Projektmedarbejderen vil således indgå dialog med diverse uddannelsesinstitutioner og øvrige tilbud med erfaringer på området med henblik på at afsøge muligheder for at etablere midlertidige og periodevis satellit-undervisning og andre former for samarbejde, hvor lærerne er fagligt og organisatorisk tilknyttet andre skoler, men i stand til fx at levere undervisning på døgninstitutionen. Ligeledes skal projektmedarbejderen stå for at indgå aftaler om nye løsninger samt sikre at de kommer op at køre som en del af driften på tilbuddet.

Behandling hos Socialtilsynet: 0,1 mio. kr.

Det er en forudsætning, at Socialtilsynet godkender, at to af de fire pladser skal fungere som fleksible pladser efter servicelovens § 107 (midlertidige botilbud). Hertil afsættes 0,1 mio. kr. i 2023 svarende til den takst Socialtilsynet skal have for godkendelsen.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Besparelse på køb af døgnophold til børn og unge, børnerammen	Service		-2.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Besparelse på køb af midlertidige botilbud efter SEL § 107, vokserammen	Service		-1.725	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
Driftsomkostninger til de 4 nye pladser	Service		2.875	5.750	5.750	5.750	5.750
Samlet varig ændring	Service		-1.150	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Implementeringsomkostninger							
Ombygning, rådgiverhonorar og administrationsbidrag	Anlæg	4.200	425				
Montering (løst inventar)	Anlæg		240				
Personsikring	Anlæg		300				
Projektleder/frikøb til koordinering af udvidelsen	Service	300	600				
Uddannelse af personale (Miljøterapeutisk behandling)	Service	300	600				
Frikøb af personale	Service	850	1.250				
Psykolog og faglig koordinator - driftsudgift i 2023	Service		550				
Projektmedarbejder/frikøb til etablering af satellit undervisning - partnerskaber med skoler og STU	Service	200	400	200			
Godkendelse fra Socialtilsynet	Service		50				
Samlede implementeringsomkostninger, service	Service	1.650	3.450	200			
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg	Anlæg	4.200	965				
Samlede implementeringsomkostninger		5.850	4.415	200			
Samlet økonomisk påvirkning		5.850	3.265	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering		7 år					
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi		7 år					

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Implementering af forslaget

Implementeringen af forslaget omfatter et tilbud i regi af Center for Børn med Handicap, og forslaget vil kunne implementeres i umiddelbar forlængelse af vedtagelsen, indledningsvist med ombygning.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ansættelse af projektleder	Løndata	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	Ultimo 2023
Uddannelse af personale	Ledelsesinformation	Staben, Borgercenter Handicap	Ultimo 2024
Ombygning til fire nye pladser	Er pladserne etableret og i brug, afrapportering fra projektleder	Staben, Borgercenter Handicap	Ultimo 2024
Etablering af satellit undervisning – partnerskaber med skoler og STU	Afrapportering fra projektleder	Staben, Borgercenter Handicap	Medio 2025
Realisering af effektiviseringer			
Færre køb af døgnophold til børn og unge, børnerammen	Opfølgning på antal køb via Socialforvaltningens økonomi- og fagsystemer	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	Årligt i fjerde kvartal fra 2024-2028
Færre køb af midlertidige botilbud efter SEL § 107, voksenrammen	Opfølgning på antal køb via Socialforvaltningens økonomi- og fagsystemer	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	Årligt i fjerde kvartal fra 2024-2028

4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som mellem. Risikoen er primært forbundet med anlægsinvesteringerne. Det er en bygning, der tidligere har været anvendt til andet formål (intern skole), og derfor vil en ombygning af bygningen forudsætte en godkendelse i ændring af anvendelsesformålet. Det er hjemkommunen, der godkender dette. Ombygningen vil desuden kræve en byggetilladelse, samt myndighedsbehandling fra certificeret brandrådgiver og statiker, hvilket også kan give anledning til længere sagsbehandlingstid. Der skal derfor forventes tid til sagsbehandling... Endelig er forundersøgelsen fra KEID udført på kortere tid end normalt, hvilket medfører en risiko i forhold til estimat over investeringsbehov til ombygningen og tidsramme for projektet. Forvaltningen forsøger at afbøde ovenstående risici ved at lægge ekstra tid ind i tidsplanen i forhold til ibrugtagning samt afsætte ekstra midler til uforudsete omkostninger efter rådgivning fra KEID.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

6. hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 8. februar 2023

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har Hoved-MED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2024, som skal indgå i overførselssagen." den 1. marts og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Godkendt d. 9. februar 2023
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 10. februar 2023 BCH-MED: d. 13. december 2022

HA05(2024) - KAPACITETSTILPASNING - SOLISTBOLIG I TILKNYTNING TIL CENTER FOR SELVSTÆNDIG BOLIG OG BESKÆFTIGELSE (JENS WARMINGSVEJ)

Kort resumé: For at kunne imødekomme ændringer indenfor målgruppen af borgere med handicap, foreslår forvaltningen at tilpasse den eksisterende tilbudsvifte. Med forslaget investeres i at etablere en solistbolig oprettet i pavillon i tilknytning til Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse. Herved imødegås behovet for en mere skærmet og dog selvstændig bolig til én borger, hvilket giver en besparelse på forskellen mellem pris på intern plads og pris på ét køb af botilbudsplads hos ekstern leverandør.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag

I Borgercenter Handicaps omstillingsplan fremgår et spor med et særligt fokus på '*De rette tilbud til borgeren: Bo- og dagtilbud*'. Sporet handler blandt andet om de fysiske rammer og den rette kapacitet på forvaltningens botilbudspladser.

Socialforvaltningen ser et behov for bedre at kunne støtte målgruppen af borgere, der har behov for en skræddersyet og 'skæv' indsats for at kunne lykkes i deres botilbudsophold. Et tilbud til borgere, som trives dårligt i de klassiske botilbudsformer. Dette omfatter fx borgere med autisme og en overbygning af kormorbide lidelser såsom angst, bipolar lidelse m.fl., og som supplement hertil kan have misbrugsproblematikker. For disse borgere er det blandt andet vigtigt, at boligerne kan placeres isoleret fra andre, og at det pædagogiske hold omkring borgeren kan etableres fleksibelt efter den enkeltes behov. Der er behov for at kunne tilbyde denne type botilbud i forvaltningens eget regi, hvor det sikres, at borgerne støttes med en høj socialfaglig kompetence. Samtidigt er de eksternt købte løsninger ofte meget dyre, og det vurderes, at forvaltningen kan løfte opgaven mere omkostningseffektivt.

For at skabe de fysiske rammer, der er behov for til målgruppen, vil Socialforvaltningen aktuelt etablere en skærmet bolig på Jens Warmingsvej i tilknytning til Center for Selvstændige Botilbud og Beskæftigelse (CSBB). Boligen oprettes i pavillon i tilknytning til et eksisterende botilbud, idet pavillonkonstellationen er fleksibel og nem at isolere fra andre boliger og opfylder målgruppens behov for en mere skærmet og selvstændig bolig. Ved at tilpasse forvaltningens egen kapacitet med en pavillonløsning vil der være en besparelse, da oprettelsen af forvaltningens egen plads vil være billigere end en købt plads til borgeren.

Da forvaltningen allerede har gode erfaringer fra en pavillon som midlertidig ordning i tilknytning til Center for Selvstændige Botilbud og Beskæftigelse, ønskes det derfor etableret som et permanent botilbud.

2. Økonomi

Effektivisering

Forslagets nettoeffektivisering udgør i alt 0,32 mio. kr. fra 2024 og frem som følge af én færre købt botilbudsplads til målgruppen. Effektiviseringen består af udgiften til køb af en plads fraregnet udgiften til drift af en plads i tilknytning til eget botilbud.

Besparelse vedr. køb af én plads hos eksterne leverandører svarer til 1,0 mio. kr. fra 2024 og frem, og driftsomkostninger til en bolig i pavillon inklusiv vedligehold udgør 0,6 mio. kr. i 2024 og frem.

Investering

Der søges om en permanent løsning, hvor Socialforvaltningen køber og ejer pavillonen. Forvaltningen har gode erfaringer med en pavillonkonstellation, da det er en nem løsning, som hurtigt kan etableres i forhold til at bygge en ny ejendom fra bunden. Og ved at gøre den permanent sikres det, at beboer ikke skal flytte unødigt. Forvaltningen har været i dialog med Teknik og Miljøforvaltningen i forhold til, hvad der er af krav til en permanent pavillonløsning. Kravene omfatter blandt andet, at der støbes fundament, at der etableres en rampe til indgangen, og at pavillonen har den nødvendige standard. Forvaltningen har nedenfor opgjort investeringsudgifter hertil. Derudover udløser den ekstra bolig krav om oprettelse af en ekstra p-plads. Socialforvaltningen vil søge om dispensation herfor. Udgiftsniveauet for de enkelte investeringer er baseret på erfaringer med en tilsvarende løsning samt indhentede tilbud.

Etablering af pavillon: 0,9 mio. kr.

Udgift til køb af pavillon på 40 m² inklusive inventar, montering og etablering af rampe 0,7 mio. kr. Hertil kommer udgift til støbning af fundament og klargøring af grund svarende til 0,2 mio. kr. Da placeringen tidligere har været benyttet til en midlertidig pavillon, er der allerede etableret tilkobling til kloak, vand og el.

Projektleddelse og byggeteknisk rådgivning: 0,2 mio. kr.

Udgift til byggeteknisk rådgivning og forvaltningens projektleddelse af byggeprocessen, herunder anskaffelse af byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse svarende til 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024. Forvaltningen har ved tidligere anlægssager erfaret, at det er nødvendigt at få faglig sparring og rådgivning i forhold til at få indhentet byggetilladelse, styre byggeprocessen samt indgå dialog med bygherre. Ligeledes kan der erfaringsmæssigt være behov for ressourcer i den første tid efter projektet står færdigt for at sikre en god opstart og at eventuelle mangler, udestående mv. bliver håndteret, hvorfor der er afsat midler hertil ind i 2024.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse vedr. køb af én plads hos eksterne leverandører	Service		-950	-950	-950	-950	-950
Driftsomkostninger til en bolig i pavillon	Service		560	560	560	560	560
Samlet varig ændring			-390	-390	-390	-390	-390
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Pavillon 40 kvm. inkl. inventar	Anlæg	700					
Støbning af fundament og klargøring af grund	Anlæg	150					
Byggeteknisk rådgivning og koordinering af byggeprocessen	Service	150	50				
Samlede implementeringsomkostninger, service	Service	150	50				
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg	Anlæg	850					
Samlede implementeringsomkostninger		1.000	50				
Samlet økonomisk påvirkning		1.000	-270	-320	-320	-320	-320
Tilbagebetalingstid baseret på	4 år						

Serviceeffektivisering							
Tilbagebetalingstid baseret på	4 år						
Totaløkonomi							

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Pavillonbolig er opsat og klargjort	Afrapportering fra medarbejder som står for koordinering af byggeproces.	Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse, Borgercenter Handicap	I 4. kvartal 2023
Realisering af effektiviseringer			
Ét færre køb som følge af, at en borger er flyttet ind i den nye solistbolig.	Opfølgning på antal køb via Socialforvaltningens økonomi- og fagsystemer	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	I 2. kvartal 2024.

4. Risikovurdering

Risikoen for at kunne indhente den økonomiske effektivisering vurderes som lav. Forslaget bygger på gode erfaringer med tilsvarende løsning på samme placering. Effektiviseringen er afhængig af, at løsningen kan permanentgøres. Forvaltningen har været i dialog med Teknik og Miljøforvaltningen i forhold til, hvad der er af krav til en permanent pavillonløsning. Der er i casen afsat investeringsmidler til at sikre, at disse krav kan efterleves. Den økonomiske effekt i baseres desuden på, at pavillonen står klar primo 2024, hvor det forventes, at en beboer kan flytte ind.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 11. januar 2023.

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2024, som skal indgå i overførselssagen." den 1. marts og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Godkendt d. 22. februar 2023.
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 10. februar 2023 BCH-MED: d. 13. december 2022

HA07(2024) - BROBYGNING FRA REHABILITERINGSTILBUD TIL EGEN BOLIG FOR BORGERE MED ERHVERVET HJERNESKADE

Kort resumé: Socialforvaltningen ønsker at sikre en hurtigere overgang fra rehabiliteringsophold til egen bolig og i forlængelse heraf en mere kvalificeret overgang til støtte i egen bolig. Forslaget vil betyde, at flere borgere med erhvervet hjerneskade kan tilbydes rehabiliteringsophold på interne pladser, hvilket giver mulighed for en besparelse på køb af botilbudspladser, eller en indtægt ved at pladserne anvises som solgt plads, såfremt kommunen ikke selv har borgere på venteliste.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Center for Erhvervet Hjerneskade (CEHJ) er et selvejende center med driftsoverenskomst med Borgercenter Handicap under Socialforvaltningen. CEHJ støtter borgere med erhvervet hjerneskade, blandt andet gennem midlertidige rehabiliteringsophold på Lions Kollegiet efter servicelovens § 107. Forslaget er udarbejdet på initiativ af CEHJ.

Efter en større organisationsændring i 2018 er flowet af borgere igennem Lions Kollegiet steget. Dette har åbnet op for flere visiterede borgere, der har mulighed for at få tilbudt et rehabiliteringsophold efter servicelovens § 107 og se frem til at blive rehabiliteret mod et selvstændigt liv i egen bolig. En forudsætning herfor er, at der ydes socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 eller praktisk hjælp gennem servicelovens § 83 til disse borgere.

Med forslaget vil forvaltningen sikre, at borgerne får den bedst mulige overgang og start i egen bolig gennem et fælles fagligt udgangspunkt og et øget samarbejde mellem rehabiliteringstilbud og den videre støtte og hjælp i hjemmet.

Erfaringer med de nuværende støttemuligheder viser udfordringer med i tilstrækkelig grad at sikre overførsel af færdigheder fra den døgnbaserede rehabilitering og ud i en selvstændig bolig. Mange af borgerne har nedsat indsigt i deres egne vanskeligheder og deraf følgende nedsat erkendelse af deres behov. De har grundet komplekse skader, særligt af kognitiv karakter, behov for en særlig indsats for at understøtte, at de kan etablere en ny meningsfuld hverdag i en selvstændig bolig.

Mange af borgerne har kognitive og psykosociale vanskeligheder, og har behov for en høj grad af forudsigelighed, overindlæring af rutiner samt støtte til at etablere sig i nye rammer. Dette er vigtigt for at undgå, at borgerne mister funktionsniveau efter fraflytning, fordi de har svært ved at opretholde struktur og indhold i hverdagen.

Investeringsforslaget tager udgangspunkt i en tæt, relationelt koordineret indsats imellem Borgercenter Handicaps hjemmevejledere (som yder socialpædagogisk støtte), Den Sociale Hjemmepleje under Borgercenter Voksne (som yder praktisk hjælp) og Lions Kollegiets neurofaglige medarbejdere.

I praksis vil der ske en faglig omstilling således, at når en borger begynder at være så langt i forløbet, at en plan for udslusning er aktuel, aftales en overgang til egen bolig. I overgangen udsluses borgeren til eget hjem, mens borgeren fortsat er tilknyttet Lions botilbud i en periode. Lions Kollegiets indsats strækker sig således ud i borgerens bolig i perioden op til endelig udskrivning. I denne periode øges både intensitet og varighed af hjemmetræning ydet af Lions Kollegiet, med det formål at:

- Øge overførbarehed i forhold til selvstændighed i dagligdags rutiner
- Etablere en hensigtsmæssig dagsstruktur, med meningsfulde aktiviteter og en hensigtsmæssig balance mellem hvile og aktivitet
- Øge indsigtssbearbejdning og coping gennem eksponering i den nye hverdag
- Udrede og afklare behov for hjælpemidler i samarbejde med kommunens ergoterapeuter
- Afdække og identificere det reelle behov for støtte og hjælp i hverdagen, herunder ift. egenomsorg, styring af økonomi, overblik, transport, beskæftigelse, netværk med videre

Borgerens behov afklares i et tæt samarbejde mellem Socialforvaltningens Borgercenter Handicap, Borgercenter Voksne og Lions Kollegiet, således at de rette løsninger på borgerens behov defineres i fællesskab. Omstillingen skal sikre, at den viden, der er oparbejdet omkring borgeren i rehabiliteringsforløbet, bliver overført til de nye støtte- og omsorgspersoner omkring borgeren, således at den positive udvikling, der er sket gennem opholdet, fastholdes.

Projektet organiseres med Lions Kollegiet som primær tovholder og ansvarlig. Med udgangspunkt i relationel koordinering vil ledelse og medarbejdere fra relevante samarbejdspartnere blive inddraget i design og konkrete indsatser i den enkelte borgers forløb.

Fagligt vil projektet tage udgangspunkt i metoder fra særligt neuropædagogikken, med fokus på fx "Positive Hverdagsrutiner", "Overindlæring", "Energiforvaltning", indsigtssbearbejdning samt implementering i hverdagen af indlærte kompenserende strategier. Der vil også foregå en afdækning af, hvorledes borgerens vanskeligheder kommer til udtryk ved udflytning i en mere kompleks og krævende hverdag. I projektet vil de faglige medarbejdere fra Lions Kollegiet indgå i indsatsen i et koordineret og gradueret samarbejde med medarbejdere fra de kommende hjemmebaserede støtteindsatser og sikre overlevering af borgerens indsats gennem sparring og supervision.

I enkelte, særligt komplicerede sager vil det være en mulighed, at medarbejderne, der overtager indsatsen, kan modtage op til tre gange sparring og supervision fra Lions Kollegiets neurofaglige medarbejdere.

Forslaget er en social investering som vil medføre følgende effekter:

- At afkorte §107-forløbene på Lions Kollegiet. Usikkerhed hos borgeren omkring kommende udflytning udgør i dag en forsinkende barriere for udflytning, selvom borgeren er færdigrehabiliteret.
- Det vil være muligt at opnå en gevinst i form af nedsatte udgifter til socialpædagogisk støtte, jf. § 85 samt hjælp og støtte i hjemmet, jf. § 83 efter udflytning på sigt, med baggrund i en bedre overførsel af færdigheder for borgeren. Ændringen vil betyde, at enhedsprisen i den enkelte indsats reduceres for gruppen.
- Risikoen for at borgeren ikke lykkes med udflytningen og er nødt til at flytte i et længerevarende botilbud forventeligt mindskes.

I forslagens økonomi knyttes effektiviseringen hovedsageligt til afkortning af genoptræningsforløbene jf. § 107. Denne effekt vil betyde, at flere borgere med behov for genoptræningsophold vil kunne rummes hos Lions Kollegiet. De seneste par år har der ikke været københavnerne på venteliste til rehabiliteringsophold hos Lions Kollegiet, hvorfor den ekstra kapacitet nu og her forventes anvist som en solgt plads og besparelsen indhentet via en indtægt heraf frem for en besparelse på køb af botilbudspladser. Hvis der over en flerårig periode fortsat ikke vil være efterspørgsel på flere pladser til københavnerne, kan en nedjustering af kapaciteten overvejes.

Det forventes, at projektet vil kunne medvirke til en større tilfredshed og tryghed i forbindelse med udflytninger af borgerne – både for borgeren selv, for de pårørende og for de medarbejdere, der skal overtage indsatsen. Med en længere og bedre understøttet udflytning, forventes borgerne at opleve en bedre sammenhæng i deres rehabiliteringsforløb, samt overførsel af deres indlærte færdigheder og strategier til en ny kontekst.

2. Økonomi

Forslagets samlede effektivisering udgør 0,4 mio. kr. i 2024 stigende til 0,8 mio. kr. fra 2025 og frem. Effektiviseringen opnås ved at sikre en hurtigere overgang fra rehabiliteringsophold til egen bolig og dermed skabe et øget flow på §107-forløbene på Lions Kollegiet. For at realisere dette vurderer Socialforvaltningen, at der er behov for 1,4 mio. kr. i investeringsudgifter.

Effektivisering

Den afkortede opholdslængde på Lions Kollegiet medfører, at der fremover kan tilbydes et ekstra rehabiliteringsophold svarende til en helårsplads (et årsværk) til 0,8 mio. kr. ved den samme kapacitet. Med 32 pladser på Lions kollegiet svarer det øgede flow til, at hver plads i gennemsnit er belagt i 11 færre dage, hvilket er en reduktion på 3,1 %.

I tilfælde af at der er københavnere på venteliste til rehabiliteringsophold, hentes effektiviseringen ved reduceret udgift til køb af botilbudspladser hos en ekstern leverandør. Såfremt forvaltningen ikke selv har borgere, der matcher pladsen på tidspunktet, vil pladsen anvises som solgt plads. Salg af pladser vil i disse tilfælde give forvaltningen en ekstra indtægt, som kan træde i stedet for effektiviseringen ved reduceret udgiftsniveau til køb.

Både den takst, forvaltningen ville købe eksterne tilbud til, såvel som salgstaksten på Lions Kollegiet, ligger på cirka 2.800 kr. pr. døgn. Dette giver en årlig pris pr. årsværk på 1 mio. kr. I effektiviseringen er der således forudsat, at der vil være tomgang ca. 20 % af tiden i forbindelse med ud- og indvisitering.

Denne forudsætning skyldes forvaltningens erfaring med matchning og visitation til rehabiliteringsophold, hvor mange borgere henvises fra sundhedsvæsenet, og hvor der i den forbindelse kan være kortere overgangsperioder, hvor pladsen er reserveret, men står tom. Effektiviseringen svarende til flow af et årsværk vil derfor samlet set være på 0,8 mio. kr.

I 2024 vil effektiviseringen have halv effekt, svarende til flow af et halvt årsværk. Dette skyldes, at der vil være en opstartsfasen, hvor den fulde effektivisering ikke kan indhentes. Forslaget vil have fuld effekt i 2025.

Forslaget medfører desuden en reduktion i risikoen for, at borgere efter endt rehabiliteringsforløb får behov for at flytte i et længerevarende botilbud. Denne effekt vil bidrage til at mindske forvaltningens økonomiske udfordringer på området, men kan ikke kvantificeres i form af en egentlig effektivisering ind i dette forslag.

Investering

Tovholderressourcer: 0,9 mio. kr.

Ved projektets opstart afsættes projektledermidler til hhv. Lions Kollegiet (0,5 årsværk), Borgercenter Handicap (0,25 årsværk) og Borgercenter Voksne (0,25 årsværk), hvilket medfører en samlet udgift til tovholderressourcer i 2023 på 0,6 mio. kr. Tovholderen på Lions Kollegiet fortsætter i 2024 for at sikre en forankring, når omstillingen implementeres i praksis. Dette medfører en udgift i 2024 på 0,3 mio. kr.

Projektledelsen skal sikre:

- Fælles plan for projektet
- Udvikling af metodeudviklingsworkshops
- Beskrivelse af metode på baggrund af workshops

- Planlægning og koordination af sidemandsoplæring

Frikøb af medarbejdere: 0,2 mio. kr.

Der afsættes desuden 0,2 mio. kr. til frikøb af medarbejdere i de involverede centre i forbindelse med facilitering af - og deltagelse i - metodeudviklingsworkshops og sidemandsoplæring. Der forventes at skulle afholdes to metodeworkshops med ca. 20 medarbejdere. Derudover afsættes tid til sidemandsoplæring og forberedelse af workshops.

Udgifterne til socialpædagogisk støtte § 85 og praktisk hjælp § 83: 0,3 mio. kr.

Den afkortede opholdslængde på rehabiliteringsopholdene vil betyde, at flere borgere hurtigere flytter i egen bolig og dermed får behov for støtte i eget hjem. Dette vil i en implementeringsperiode medføre, at udgifterne til socialpædagogisk støtte § 85 og praktisk hjælp § 83 øges, fordi disse borgere giver en stigning i aktivitet på indsatserne. Udgiften hertil er 0,2 mio. kr. årligt i 2024 og 2025, hvilket svarer til at gennemsnitligt 2-3 borgere årligt vil modtage ydelsen hurtigere.

Udgiften afgrænses til implementeringsperioden, fordi omstillingen på Lions Kollegiet også har den afledte effekt, at enhedsprisen på støtten bliver lavere for borgere, der fraflytter Lions Kollegiet efter endt rehabiliteringsophold. Dette skyldes, at borgerne bliver bedre rustet til livet i egen bolig og dermed har behov for et reduceret omfang af støtte. Denne effekt opvejer den højnede aktivitet på støtteområderne, hvilket over tid gør ændringen udgiftsneutral.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Større flow på rehabiliteringstilbud	Service		-400	-800	-800	-800	-800
Samlet varig ændring			-400	-800	-800	-800	-800
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Tovholderressourcer forankret i Lions Kollegiet, Borgercenter Handicap og Borgercenter Voksne	Service	550	300				
Frikøb af medarbejdere til metode- og kompetenceudvikling	Service	200					
Socialpædagogisk støtte til borgere, der flytter hurtigere i egen bolig (§ 85)	Service		100	100			
Praktisk hjælp til borgere, der flytter hurtigere i egen bolig (§ 83)	Service		50	50			
Samlede implementeringsomkostninger		750	450	150			
Samlet økonomisk påvirkning		750	50	-650	-800	-800	-800
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Projektet vil blive implementeret i et samarbejde mellem Borgercenter Handicap, Borgercenter Voksne og Lions Kollegiet. Som optakt vil projektet udvikle fælles arbejdsgang og metode.

I projektet vil der udarbejdes konkrete planer for de enkelte borgerforløb, der evalueres og følges op på borgerens funktionsniveau, trivsel og behov for ydre hjælp og støtte efter hhv. 3 måneder, 6 måneder

og 1 år. Formålet hertil er at evaluere effekt og indsats, og følge op på at borgerne ikke taber funktionsniveau efter udflytning med deraf følgende øget behov for ydelser i form af hjælp og støtte. For de involverede samarbejdspartnere vil det være en forudsætning for projektet, at de indgår i det koordinerede samarbejde og kan sætte tid af til mødeaktivitet undervejs, i relation til den enkelte borger, men også på ledelsesplan ift. projektet.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der ansættes/frikøbes projektledere forankret i de tre afdelinger	Afreportering fra Lions Kollegiet samt træk fra OPUS lønrapport	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	I 4. kvartal 2023
Der ydes §§ 83 og 85-støtte til borgere, der flytter hurtigere i egen bolig. Udgifterne hertil stiger i implementeringsfasen, før indsatsen bliver udgiftsneutral	Opgørelse af aktivitetstal på indsatserne koblet med de konkrete målgrupper af borgere, der flytter i egen bolig.	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	I 4. kvartal 2024-2025
Realisering af effektiviseringer			
Som følge af reduceret opholdslængde på Lions Kollegiet indhentes effektiviseringen ved enten reduktion i udgifter til køb af botilbudspladser eller ved indtægt som følge af salg til andre kommuner.	Økonomiopfølgning med fokuseret udtræk i forbindelse med prognoser på området	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	I 4. kvartal 2024-2025

4. Risikovurdering

Risikoen vurderes som lav. Der er en risiko forbundet med muligheden for at effektivisere ved at reducere køb af botilbudspladser, idet gruppen af borgere i målgruppe herfor varierer meget fra år til år. Dette gør effektiviseringen relativt enkeltsagsafhængig. Forvaltningen søger at reducere denne risiko ved at forberede alternative handlinger, eksempelvis ved at sælge ledige pladser såfremt forvaltningen ikke selv har borgere, som kan visiteres til en plads, når den bliver ledig. Forvaltningen har indtil nu oplevet, at der har været god efterspørgsel på pladserne fra andre kommuner.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25. januar 2023

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2024, som skal indgå i overførselssagen." den 1. marts og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 10. februar 2023 BCH-MED: d. 13. december 2022

HA/SI08(2024) – DRIFTSOPTIMERING PÅ UDFØREROMRÅDET

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår, at der investeres i driftsoptimering på et antal af forvaltningens udførercentre. Formålet er at sikre en mere fleksibel og effektiv udnyttelse af ressourcerne, uden at det reducerer den borgerrettede tid eller serviceniveauet over for borgeren. Besparelsen hentes primært på vikarudgifter og dyre timer, f.eks. pålagt overarbejde. Investeringen er en udbredelse af lignende projekter fra budget 2021 og 2022.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag

PwCs økonomianalyse blev forelagt Socialudvalget d. 12. december 2018. I rapporten indgår der bl.a. anbefalinger knyttet til effektiv drift af tilbud, hvilket har ligget til grund for tidligere effektiviseringsprojekter i forvaltningen¹. Socialforvaltningen ønsker med dette forslag at investere i optimeringen af drift af tilbud.

Centre og tilbud i Socialforvaltningen drives forskelligt, både på tværs af målgrupper, men også mellem tilbudscentre indenfor samme målgruppe. Formålet med nærværende forslag er at sikre en mere fleksibel og effektiv udnyttelse af ressourcerne. Forudsætningen for, at implementeringen af de driftsoptimerende indsatser på udførercentrene får den ønskede effekt er, at der investeres i en lokal og driftsnær tilpasning af optimeringsmulighederne, og at der udarbejdes konkrete implementeringsplaner på baggrund deraf.

Socialforvaltningen foreslår derfor, på baggrund af PwCs økonomianalyse fra 2018 og positive erfaringer fra to tidligere investeringsforslag¹, at investere i bedre brug af ressourcerne på yderligere tre udførercentre. Det bemærkes, at et tilsvarende forslag indgik i forvaltningens budgetkatalog for budgetprocessen 2023 (investeringsforslaget *TV06 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgntilbud på handicapområdet og i socialpsykiatrien*).

Forslaget drejer sig om et center på handicapområdet samt to centre i socialpsykiatrien, hvor erfaringerne fra tidligere forslag inddrages og udvides. På baggrund af PwCs økonomianalyse og de hidtidige resultater er der identificeret en bruttoliste over konkrete effektiviseringsforslag for Socialforvaltningens udførertilbud, som kan opfylde de opstillede effektiviseringsmål på en fagligt set hensigtsmæssig måde og tilpasset de enkelte tilbud. Forslaget vil ikke medføre en besparelse i form af personalereduktion på det faste personale, men realiseres som følge af færre vikarudgifter og færre udgifter til pålagt overarbejde, hvorfor antallet af vikarer reduceres.

Med forslaget investeres der i en konkret og driftsnær tilpasning og implementering af tiltag i Center for Børn med Handicap i Borgercenter Handicap (BCH), Center for Unge og Midlertidige tilbud samt Center for Selvstændige Boformer og Sundhed i Borgercenter Voksne (BCV). Målet er at effektivisere og

¹ TV04 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud i budgetaftalen for 2021 og HA05 Implementering af driftsoptimerende tiltag i Center for autisme og specialpædagogik i budgetaftalen for 2022.

omprioritere brugen af ressourcer uden at reducere servicen til borgerne. Med afsæt i PwCs økonomi-analyse og erfaringerne fra de forrige projekter indgår følgende effektiviseringsforslag i nærværende investering. Bruttolisten over konkrete effektiviseringsforslag er følgende:

- Optimering af brug af vikarydelser, herunder normering, rolle- og ansvarsfordeling ift. brug af vikarer samt styrket samarbejde på tværs af tilbud frem for køb af vikarer.
- Vagtplanlægning, herunder kompetenceudvikling ift. planlægningen, bedre brug af funktionaliteter i vagtplanssystemet, muligheder for bedre sammenhæng mellem bemanningen i forskellige tidsrum i døgnnet, overlappende vagter og opmærksomhed på arbejdstidsregler.
- Ressourcetilpasning med tydeligt fokus på, hvilke opgaver der løses, herunder fordeling af opgaver i forskellige vagter og opgaveprioritering. Formålet er, at medarbejderne i højere grad kan fokusere på borgernær kontakt og styrkelse af det pædagogiske arbejde.
- Reduktion og/eller bedre brug af øvrig tid, herunder til personalemøder og administrative opgaver samt tidsforbrug til dokumentation.

Hypoteser og anbefalinger fra projekterne i budget 2021 og budget 2022 videreføres til analysen i nærværende forslag, bl.a. ift. professionalisering af vagtplanlægningen og kvalitet i den administrative understøttelse. Det er sandsynligt, at effektiviseringerne kan overstige målsætningerne, da provenuet er estimeret konservativt. Ved effektiviseringer, der overstiger målsætningen, foreslår Socialforvaltningen, at de ekstra midler forbliver i hvert center, så det kan bruges til serviceforbedringer, kompetenceudvikling eller lignende.

Erfaringen fra de forudgående projekter i budget 2021 og 2022 viser, at det er en fordel med konkrete og driftsnære tiltag, når de skal implementeres, da Socialforvaltningens centre og tilbud er meget forskellige både i forhold til drift og målgrupper. Dette betyder, at der kan være dele af de enkelte effektiviseringstiltag, der ikke er relevante for nogle tilbud, at vægtingen mellem de enkelte initiativer kan variere, og at der kan opstå yderligere forslag undervejs i projektet. Der kan også være erfaringer på tværs af tilbud, bl.a. ift. systemunderstøttelse, kompetencer i vagtplanlægning og brugen af vikarer, der kan medvirke til at optimere brugen af ressourcer. Dertil er erfaringen, at en nær gennemgang af driften også giver forslag til løsninger, der kan gavne medarbejdertilfredsheden og sikre, at den borgerrettede tid som minimum fastholdes på samme niveau. Det kan fx være ved, at medarbejdernes tid planlægges bedre, så der er flest medarbejdere på de tidspunkter, hvor borgerne er hjemme. Derudover kan bedre grundplaner hjælpe til mere robusthed og færre huller i vagtplanerne, hvorved behovet for vikarer og pålagt overarbejde mindskes. Særligt den reducerede brug af vikarer hjælper til bedre service og større grad af kontinuitet for borgerne, hvilket understreger ikke blot de økonomiske gevinster ved forslaget, men også den forventeligt positive effekt på det socialfaglige arbejde med borgerne.

Projektet vil bestå af tre faser: 1) Tilpasning/videreudvikling af effektiviseringsforslag fra tidligere tilsvarende projekter i andre tilbud, så de er relevante i de tilbud, som indeværende forslag omfatter 2) Godkendelse af løsningsforslag og 3) Implementering og forankring. Med henblik på en løbende kvalitets-sikring af hypoteser og anbefalinger nedsættes der en arbejdsgruppe bestående af ressourcepersoner og ledere med viden om drift i tilbuddene og en styregruppe med bl.a. centercheferne og borgercen-tercheferne. Styregruppen vil løbende følge projektet og træffe beslutning om, hvordan de forskellige tiltag skal implementeres.

Det er vigtigt for at sikre gevinstrealisering, at optimeringstiltagene er relevante for de enkelte tilbud. Jævnfør PwC rapportens anbefalinger vedr. effektiv drift af tilbud, peges der bl.a. på vigtigheden af, at tilpasning og implementering af tiltag skal være konkret og driftsnær, da Socialforvaltningens centre og tilbud netop er meget forskellige både i forhold til drift og målgrupper. Dette understøttes af erfaringerne fra de forudgående projekter fra budget 2021 og budget 2022, hvor der er klart positive erfaringer i at kombinere ekstern rådgivning med frikøb af medarbejdere, der kan understøtte en driftsnær tilpasning af effektiviseringsforslag og anbefalinger til implementering – særligt når projektet går på tværs af bevillingsområder. Hertil kommer en tæt involvering af lokale nøglepersoner.

For at tilpasse, udvikle og implementere den bedre brug af ressourcer er der derfor behov for investeringsmidler til følgende:

- Frikøb af relevante medarbejdere i Socialforvaltningen, der har erfaring med arbejdsgange, økonomi og HR samt drift af tilbud med henblik på, at disses erfaringer og kendskab kan bruges i afdækningen og identificeringen af konkrete tiltag.
- Køb af ekstern rådgivning til at tilpasse/videreudvikle de ovennævnte optimeringstiltag til de konkrete tilbud.
- Projektledelse til at koordinere, sikre fremdrift i projektet og bevare et driftsnært fokus på konkrete og implementerbare anbefalinger. I tredje fase vil projektlederen have ansvar for at koordinere den egentlige implementering og understøtte implementeringsteamet.
- Implementeringsteam der kan planlægge og gennemføre implementeringsindsatserne for de besluttede tiltag i samarbejde med de udvalgte tilbud/stabe. Det er teamets opgave at følge op på fremdrift og igangsætte evt. motiverende handlinger samt varetage relevant dokumentation, rapportering mv. Teamet skal også stå for at facilitere initiativer og samarbejde på tværs af enhederne.

De eksterne konsulenter bidrager bl.a. med erfaring med dialog om effektiviseringer, særskilte kompetencer om f.eks. vagtplanlægning, erfaringer fra lignende projekter og et udefra-ind perspektiv.

Den driftsnære tilgang medvirker til, at effektiviseringerne får maksimal effekt på de enkelte tilbud. Frikøbet af medarbejdere skal særligt anvendes til at kvalificere konsulenternes arbejde ind i Socialforvaltningens forhold - fagligt, organisatorisk og økonomisk. Forvaltningen er opmærksom på behovet for at begrænse omkostninger til eksterne konsulenter i projektet, hvilket vil være muligt pga. erfaringerne fra projektet i 2020/2021.

Besparelserne realiseres på tilbuddenes vikarbudgetter samt overarbejdsbetaling for det faste personale. Dette vil medføre en større andel af faste medarbejdere på tilbuddene ift. vikarer - og vil forventeligt derfor bidrage til at fastholde medarbejderne på grund af en større kontinuitet, stabilitet og et bedre kollegaskab.

2. Økonomi

Effektiviseringen forventes hentet ved færre udgifter til dyre timer i form af f.eks. pålagt overarbejde, køb af vikarydelser samt færre udgifter til køb af eksterne ydelser, som følge af bedre deling af interne ressourcer. Forslaget vil ikke medføre opsigelse af faste medarbejdere.

Effektivisering:

Effektiviseringen forventes opnået som en besparelse på vikarbudgetterne og overarbejdstimer i tilbuddene. Tiltagene forventes samlet set at give effektiviseringer på 2,5 mio. kr. i 2024 og 5,0 mio. kr. i 2025 og frem - svarende til 1 pct. af de pågældende tilbuds driftsbudgetter. Effektiviseringen fordeles på den måde mellem centrene relativt til driftsbudgetterne på tilbuddene.

Effektiviseringen er beregnet på baggrund af erfaringen fra de forudgående projekter, hvor udvalgte centre i forvaltningen indhentede en lignende besparelse. Til forskel for de forudgående projekter er forventningerne til effektiviseringen i 2024, som udgør det første år med en realiseret effektivisering, nedjusteret, for at give centrene den nødvendige tid til at implementere tiltagene. Desuden er der indsat yderligere midler til implementering i 2025, hvor den fulde effektivisering hentes.

Effektiviseringen svarer ved fuld indfasning til ca. 8 vikarårsværk, men forventes indhentet som en kombination af reduktion af dyre timer og vikarudgifter. Den konkrete udmøntning af effektiviseringen på tilbuds niveau afhænger af, hvor og hvordan indsatserne implementeres.

Rammereduktion af selvejende institutioner:

På SUD-mødet 12.06.2019 blev det besluttet, at de selvejende tilbud pålægges en besparelse svarende til de selvejende institutioners andel af det budget, der effektiviseres på udførerområdet. I opgørelsen af de selvejende institutioners besparelse skelnes mellem målgruppe og typer af tilbud (dag/døgn) i forhold til, hvornår de rammes af en rammereduktion. I indeværende forslag er der tale om en besparelse hos de selvejende institutioner på 0,04 pct. af det samlede driftsbudget på det berørte område. På området for borgere med sindslidelse berøres de selvejende ikke. Det er op til ledelsen/bestyrelsen på det enkelte tilbud at beslutte de konkrete tiltag.

Investering:

Effektiviseringspotentialer i forslaget er betinget af, at Socialforvaltningen i opstarten har behov for tilførsel af investeringsmidler. Det er Socialforvaltningens vurdering og konkrete erfaring, at der er behov for følgende:

- 1.200 t. kr. i 2024 til køb af ekstern rådgivning, som har specifik erfaring med optimering af brug af ressourcer i lignende organisationer, til at tilpasse tiltagene til konkrete, effektive og driftsnære effektiviseringer i tilbuddene og evt. centerstabene. De eksterne rådgivere forventes at påbegynde arbejdet med tilpasning af effektiviseringsforslag i 3. kvartal 2023 og at afrapportere i 1. kvartal 2024.
- 950 t. kr. i 2023 og 100 t. kr. i 2024 til projektledelse og frikøb af kernepersonale med ekspertise i drift af tilbuddene (bl.a. økonomi, vagtplaner og HR) til forberedelse af implementering og validering af tiltagene. Der er afsat flest midler til frikøb i 3. og 4. kvartal 2023, hvor projektets første fase gennemføres, og fortsætter ind i 1. og 2. kvartal 2024.
- 2.600 t. kr. i 2024 og 1.350 t.kr. halvdelen af 2025 til et implementeringsteam, som skal udarbejde en implementeringsplan sammen med de enkelte ledere og understøtte og rådgive de enkelte tilbud i at gennemføre tilpasningerne – samt følge op på, at gevinsterne høstes. Der er i to af centrene afsat 1,5 årsværk, mens der i det sidste center er afsat lige over et årsværk. Forskellen skyldes centrene forskellige størrelser. Implementeringsteamet vil bestå af frikøb af medarbejdere fra de udvalgte centre, fra Borgercenter Handicap og Borgercenter Voksne samt evt. de centrale enheder med kompetencer indenfor vagtplanlægning, organisationsudvikling og udvikling/implementering af arbejdsgange. Midlerne i 2025 er indsat på baggrund af erfaringer fra de tidligere projekter. Her erfarer man, at det ikke var muligt at foretage implementeringerne inden for den korte tidsramme, der er derfor forlænget med et halvt år.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Bedre vagtplanlægning mm. på Center for Børn med Handicap	Service		-400	-900	-900	-900	-900
Bedre vagtplanlægning mm. på Center for Unge og Midlertidige botilbud	Service		-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Bedre vagtplanlægning mm. på Center for Selvstændige Boformer og Sundhed	Service		-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet varig ændring			-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Rammereduktion af selvejende institutioner som følge af SUD-beslutning fra 2019	Service		-42	-95	-95	-95	-95
Samlet varig ændring, total inkl. Rammereduktion			-1.742	-3.595	-3.595	-3.595	-3.595
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Tilpasning af effektiviseringsforslag og udarbejdelse af vagtplansopsætning (køb af ekstern rådgivning)	Service		1.200				

Projektledelse og frikøb af ressourcer til forberedelse af implementering og validering af tiltagene	Service	950	100				
Implementeringsteam: Implementering og driftsforankring af forbedrende tiltag	Service		2.600	1.350			
Samlede implementeringsomkostninger		950	3.900	1.350			
Samlet økonomisk påvirkning		950	2.158	-2.245	-3.595	-3.595	-3.595
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

Besparselsen tager på nuværende tidspunkt udgangspunkt i det vedtagne budget 2022. Dette opdateres til budget 2023 når det er muligt.

3. Implementering og opfølgning

Projektet igangsættes 3. kvartal 2023, og implementeringen af tiltagene forventes påbegyndt omkring 1. kvartal 2024.

Der vil blive fulgt op på gevinstrealiseringen i forbindelse med budgetopfølgningen. Samtidig vil ledelsen i Socialforvaltningens centre følge op på, at de driftsoptimerende tiltag forankres varigt.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der er indkøbt ekstern rådgivning	Kontraktindgåelse med kvalificering af tovholder	Socialforvaltningens kontor for Økonomi og Byggeri	1. Kvartal 2024
Der er ansat tovholder og frikøbt personale til deltagelse i arbejdet	Udmøntning af midler i Kvantum til relevante profitcentre med kvalificering af tovholder	Socialforvaltningens kontor for Økonomi og Byggeri	4. Kvartal 2023
Der er ansat eller frikøbt medarbejdere til implementeringsteam	Udmøntning af midler i Kvantum til relevante profitcentre med kvalificering af tovholder	Socialforvaltningens kontor for Økonomi og Byggeri	1. Kvartal 2024
Realisering af effektiviseringer			
Udgifter i Center for Børn med Handicap er reduceret i alt 0,4 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025 og frem. Udgifter i de to centre i Socialpsykiatrien er reduceret med hhv. 0,7 mio. kr. og 0,6 mio. kr. i 2024 samt 1,3 mio. kr. i hvert center i 2025 og frem.	<p>Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning. Herudover gennemføres dybdegående opfølgning kvartalsvis fra 3. kvartal 2024.</p> <p>Der vil i forbindelse med den årlige opfølgning på investeringspuljen yderligere blive fulgt op på de konkrete implementeringstiltag, der besluttet af styregruppen på det enkelte center. Her følges der op på potentialet for hvert initiativ samt status på implementeringen af initiativet. Som supplement til denne opfølgning, skal centrene tage stilling til, hvorvidt et initiativ er i risiko for at</p>	Socialforvaltningens Borgercenter Handicap og Borgercenter voksne	Kvartalsvis fra 2024

	påvirke servicen – dog er hele formålet med analysen at implementere forslag, der optimerer driften uden at påvirke serviceniveauet.		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

4. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer, at der er lave risici forbundet med implementeringen af forslaget, da der arbejdes videre ud fra positive erfaringer med at finde realistiske driftsoptimerende tiltag fra den tilsvarende investering i budget 2021 og budget 2022. Desuden er der sat et konservativt estimat for effektiviseringspotentialet. De nuværende landsdækkende udfordringer med rekruttering og fastholdelse udgør dog en midlertidig risiko, da det kan øge vikarforbruget. Dette vil i så fald gøre det vanskeligere at lave gode grundplaner.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 1. februar 2023

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2024, som skal indgå i overførselssagen." den 1. marts og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	ja	HovedMED: d. 10. februar 2023 BCV-MED: d. 26. januar 2023 BCH-MED: d. 13. december 2022

SI/UD02(2024) - FREMSKUDT INDGANG TIL SOCIALPSYKIATRIEN OG TIDLIG FOREBYGGELSE

Kort resumé: Socialforvaltningen ønsker at etablere en fremskudt indgang for borgere, der ønsker tilbud i socialpsykiatrien. Målet er, at borgerens behov hurtigt afklares, og at der kan anvendes mindre indgribende tilbud og løsninger målrettet den enkeltes særlige behov og ønsker. Heri ligger også en økonomisk gevinst.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I dag er hovedindgangen til støtte efter serviceloven for borgere med psykiske udfordringer visitation via myndighedsenheden Psykiatrienheden. Servicelovens § 82 giver mulighed for at tilbyde tidlige og forebyggende indsatser, herunder gruppebaseret hjælp og støtte (§ 82 a), individuel tidsbegrænset hjælp og støtte (§ 82 b) og støtte etableret i samarbejde med frivillige organisationer (§ 82 d), mens §85 vedrører socialpædagogisk støtte i hjemmet til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktions- evne eller særlige sociale problemer. Med §§107 og 108 er kommunen forpligtiget til at tilbyde midlertidige (§107) eller længerevarende (§108) ophold på botilbud for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Størstedelen af ansøgningerne om støtte kommer fra samarbejdspartnere, som søger på vegne af borgeren, primært Region Hovedstadens Psykiatri eller Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Socialforvaltningen oplever en stigende efterspørgsel efter socialpædagogisk støtte i egen bolig (§ 85) til borgere med sindslidelse, og dette har givet et stort pres på både sagsbehandlingen i Psykiatrienheden og leveringen af støtten.

Socialforvaltningen har i omstillingsplanen på området for borgere med sindslidelse og udsatte voksne, *Borgerens vej mod et selvstændigt liv*, en faglig ambition om at tage afsæt i borgernes håb, drømme og ressourcer. Omstillingsplanens fokus er desuden, at borgerne får et så selvstændigt liv som muligt. Det betyder bl.a., at borgerne tilbydes den rette og mindst indgribende indsats på det rigtige tidspunkt.

Socialforvaltningen har gode erfaringer med at tilbyde tidlige og forebyggende indsatser efter servicelovens § 82 i tilbuddet Grib København. Grib København, som blev etableret med investeringsmidler fra budget 2019, er en indsats nederst på indsatstrappen, der kan forebygge, at borgeren forværrer sin funktionsnedsættelse/sociale problemer. Tilbuddet har været med til at håndtere den stigende efterspørgsel efter støtte til borgere i egen bolig. Forvaltningen vurderer, at der er potentiale for udvikling af og bedre udnyttelse af de tidlige og forebyggende indsatser efter bl.a. § 82 samtidig med, at der er behov for at styrke borgernes indgang til socialpsykiatrien.

Etablering af en fremskudt indgang

Ved at etablere en fremskudt indgang til socialpsykiatrien, hvor borgerne henvender sig fysisk, telefonisk eller digitalt og mødes af en tværfaglig medarbejdergruppe, forventes det, at borgerens behov hurtigere kan afklares, og at der i nogle tilfælde kan anvendes mindre indgribende tilbud og løsninger målrettet den enkelte borgers særlige behov og ønsker. I dag er indgangen til socialpsykiatrien for mange borgere udredning og visitation til § 85-støtte. Det er erfaringen, også fra andre kommuner, at behovet for et støtteforløb efter § 85 kan forebygges, hvis indgangen til socialpsykiatrien udvides med forbedrede muligheder for råd og vejledning og tidlige og forebyggende indsatser efter § 82. Dermed vil indgangen understøtte, at borgerens problemer løses hurtigt frem for, at der igangsættes længere

udrednings- og visitationsforløb, før en indsats kan igangsættes. Ifølge en evaluering fra VIVE har Fredericia Kommune med "Din Indgang", hvor borgere med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer kan møde direkte ind og modtage hjælp med det samme, således sparet penge ved at tilbyde en hurtig og smidig hjælp til en gruppe, der almindeligvis ville have modtaget en længerevarende indsats.

Den fremskudte indgang etableres for at sikre bedst mulig udnyttelse af henholdsvis de tidlige og forebyggende indsatser efter § 82 samt kommunens rådgivningsforpligtelser efter servicelovens §§ 10 og 12. Med §§ 10 og 12 er kommunen forpligtet til at rådgive for at forebygge sociale problemer og hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder (§ 10) og til at sørge for gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer (§ 12). Den fremskudte indgang skal sikre, at § 82 er dimensioneret rigtigt ift. efterspørgslen. Med indgangen bygges der videre på Grib København og på samarbejdet mellem myndighed og udfører på voksenområdet. Aktivitets- og samværstilbuddene vil desuden blive en mere central del af tilbudsviften til borgere i egen bolig, og samarbejdet med civilsamfundet vil blive styrket. Etableringen af en indgang kræver tilførsel af ressourcer, men den hurtigere afklaring af borgerens støttebehov og styrkelsen af de tidlige og forebyggende indsatser forventes at kunne hjælpe flere borgere tidligere, så færre udvikler et behov for mere indgribende støtte, som fx socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.

Konkret ønsker forvaltningen - i første omgang - at etablere en åben, fremskudt indgang, der tager udgangspunkt i Huset for Psykisk Sundhed, hvor Socialforvaltningen samarbejder med Region Hovedstadens Psykiatri, og hvor Psykiatrienheden i forvejen har en åben modtagelse. Der vil blive udviklet et koncept, der beskriver indhold og organisering af indgangen, men som udgangspunkt vil borgerne blive modtaget af personale, der repræsenterer forskellige dele af socialpsykiatrien, fx myndighed og udfører, samt repræsentanter fra civilsamfundet, fx peers. Borgerne vil blive mødt af en undersøgende tilgang, der har borgerens ønsker og behov i centrum, og borgerne vil i højere grad end nu kunne modtage nu og her-hjælp og råd og vejledning eller blive tilknyttet tidsafgrænsede, individuelle forløb og/eller gruppeforløb. Via indgangen kan der bygges bro til frivilligtilbud og aktivitets- og samværstilbud. Borgere, der har et mere omfattende støttebehov, vil fortsat blive henvist til en udredning af funktionsevnen med henblik på fx en § 85-indsats.

På baggrund af erfaringerne fra den første - og primære - fremskudte indgang vil forvaltningen efterfølgende etablere 1-2 mindre indgange ("satellitter") lokaliseret forskellige steder i København. I det omfang det er muligt, vil disse blive placeret i eksisterende lokationer i Socialforvaltningen, fx på aktivitets- og samværstilbud, for dermed at skabe kendskab og let tilgængelighed til disse tilbud.

2. Økonomi

Forslaget har en samlet økonomisk påvirkning på 0,5 mio.kr. i 2024 stigende til 4,2 mio.kr. i 2028.

Effektivisering

Forslaget har en samlet effektivisering på 2,6 mio. kr. i 2024 stigende til varigt 4,2 mio.kr. fra 2027.

Færre og kortere indsatser til borgere i eget hjem sfa. fremskudt indgang til socialpsykiatrien

Forslaget vil medføre færre henvisninger til mere indgribende indsatser, primært socialpædagogisk bostøtte efter servicelovens § 85 svarende til en samlet besparelse på 4,0 mio. kr. i 2024 stigende til 5,0 i 2026 og 6,0 mio. kr. i 2027 og frem.

I 2021 var der i alt 406 bevillinger af § 85-støtte i borgers eget hjem. Socialforvaltningen vurderer på baggrund af gennemgang af aktuelle borgersager, at 20 pct., dvs. ca. 80 af de borgere, der bevilges § 85-støtte, ville kunne profitere af et tidligt og forebyggende forløb under § 82, hvis forvaltningen havde mere kapacitet i § 82-indsatsen. Hvis flere henvises til et § 82-forløb, vil forvaltningen opnå en besparelse på § 85-forløb, som koster 75 t. kr. i gennemsnit, mens § 82 koster 25 t. kr. I 2024 forventes 50

borgere at henvises til § 82 i stedet for § 85, mens antallet stiger til det fulde potentiale; nemlig 80 borgere, i forbindelse med etablering af 1-2 satellitindgange i 2026. Det forventes, at disse borgere efter endt forløb vil være selvhjulpne, evt. med tilknytning til fx AST-tilbud eller tilbud i civilsamfundet.

Varige udgifter til flere socialfaglige medarbejdere til forebyggende indsatser efter §82

I 2021 var der ca. 90 borgere i et individuelt forløb i Socialforvaltningens § 82-indsats, Grib København. I et individuelt forløb tilbydes borgeren individuel støtte og/eller støtte til at opnå kontakt og fokus i de tilbud, den enkelte bliver en del af. Hvis der i 2024 henvises yderligere 50 borgere til et individuelt § 82-forløb, til en gennemsnitlig forløbspris på 28 t. kr., og hertil yderligere 30 (dvs. 80 i alt ift. det nuværende niveau) fra 2026, vil der være behov for at udvide indsatsen med 3 årsværk med halv virkning i 2023 og med helårseffekt i 2024 og 4 årsværk varigt fra 2026 svarende til en varig udgift ved fuld indfasning på 2,0 mio. kr. fra 2026. I 2023 finansieres udgiften gennem investeringsmidler for at kunne opstarte effektiviseringen. Fra 2024 og frem modregnes udgiften de varige effektiviseringer.

I 2021 var der, ud over de individuelle forløb, ca. 80 borgere i et afklarings-; råd- og vejledningsforløb i Grib København. Disse forløb har typisk en kort varighed. Det vurderes, at flere borgere vil kunne hjælpes med udelukkende råd og vejledning i den fremskudte indgang.

Rammereduktion af selvejende institutioner

Som følge af forslaget vil de selvejende institutioner på områderne blive pålagt en besparelse på 100 t. kr. i 2024 med stigende profil. På SUD-mødet 12.06.2019 blev det besluttet, at de selvejende tilbud pålægges en besparelse svarende til de selvejende institutioners andel af det budget, der effektiviseres på udførerområdet. I opgørelsen af de selvejende institutioners besparelse skelnes mellem målgruppe og typer af tilbud (dag/døgn) i forhold til, hvornår de rammes af en rammereduktion. I indeværende forslag er der tale om en besparelse hos de selvejende institutioner på 0,6 pct. af det samlede driftsbudget på det berørte område. Det er op til ledelsen/bestyrelsen på det enkelte tilbud at beslutte de konkrete tiltag.

Investering

Provenuet muliggøres af den fremskudte indgangs styrkede indsats ift. at tilbyde tidlige, forebyggende indsatser og løsninger, hvorved behovet for mere indgribende indsatser reduceres. Implementeringen og forankringen af denne faglige tilgang kræver en række midlertidige investeringer. Forvaltningen vurderer, at der er behov for investeringsmidler også i 2027, hvor effektiviseringen er fuldt indfaset, da den fremskudte indsats udvides med yderligere 1-2 indgange indsats i 2026, hvilket implementeringsmidlerne skal bruges til at understøtte.

Opstart af flere socialfaglige medarbejdere til forebyggende indsatser efter §82: 0,8 mio. kr.

For at kunne indhente et provenu fra 2024 afsættes der i 2023 0,8 mio. kr. til at opstarte flere socialfaglige medarbejdere til forebyggende indsatser efter §82 svarende 1,5 årsværk fordelt på 3 medarbejdere fra medio 2023. Investeringen skal understøtte, at flere borgere visiteres til tidlige og forebyggende forløb under § 82, hvilket vil bidrage til en varig effektivisering, da borgerne vha. en hurtig og forebyggende indsats kan undgå en mere indgribende indsats fremover. Fra 2024 og frem modregnes merudgiften til flere socialfaglige medarbejdere de varige effektiviseringer. Fra 2026 udvides indsatsen, hvor der etableres yderligere 1-2 fremskudte indgange på nogle af socialforvaltningens eksisterende tilbud. Derfor vil der også være behov for yderligere ét årsværk fra 2026 og frem svarende til en stigning på 0,5 mio. kr. i de varige driftsudgifter.

Omstilling til tidlige og forebyggende indsatser og løsninger: I alt 4,5 mio. kr.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2024-2027 til omstilling til tidlige og forebyggende indsatser og håndtering af henvendelser via en fremskudt indgang. Dette er svarende til 1 årsværk i 2023 og 2 årsværk i 2024-2027 til medarbejdere, der kan foretage de afklarende samtaler samt

give råd og vejledning i indgangen. Disse medarbejdere skal både etablere den første indgang og indgå i etableringen af udvidelse med yderligere 1-2 indgange i 2026.

Kompetenceudvikling og faglig understøttelse af fremskudt indgang: I alt 1 mio. kr.

Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt fra 2024-2027 til understøttelse af udviklingen og implementeringen af den faglige og kulturelle omstilling til tidlige og forebyggende indsatser. Dette kan fx foregå som workshops og temadage, som er særligt tilrettelagt det faglige indhold i den fremskudte indgang og de relevante medarbejdere.

Projektledelse, faglig understøttelse og konceptudvikling: I alt 2,7 mio. kr.

Der afsættes en projektleder, 1 årsværk svarende til 0,6 mio. kr., i 4,5 år fra 2023-2027 til projektledelse og konceptudvikling af den fremskudte indgang. Projektlederen skal styre implementeringsprocessen, så den gennemføres i overensstemmelse med den politiske beslutning. Fokus vil bl.a. være på procesledelse, facilitering, dataindsamling, udvikling af redskaber og arbejdsgange, kompetenceudvikling mv. Projektlederen skal både være med til etableringen af den fremskudte indgang i 2024 og i planlægningen og processen med udvidelse til yderligere 1-2 indgange i 2026.

Peerbaseret gruppeforløb: I alt 0,7 mio. kr.

Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2023-2025 til implementering og forankring af peer-grupper i Grib København under den fremskudte indgang. Peer-grupper er et gruppetilbud drevet af og for psykisk sårbare fra "Peer-Partnerskabet", som er dannet af Det Sociale Netværk og SIND. Peer-grupperne har i tre år været en del af forskningsprojektet Håb og selvbestemmelse i hverdagslivet i samarbejde med Forskningsenheden i Psykiatrisk Center København og bl.a. Københavns Kommune. Forvaltningen ønsker nu at sætte de gode erfaringer fra forskningsprojektet i spil til at understøtte omstillingen til mindre indgribende indsatser under den fremskudte indgang. På baggrund af erfaringerne fra projektet forventer forvaltningen, at det at kunne tilbyde indsatsen som en del af nu og her-hjælp i den fremskudte indgang, vil understøtte omstillingen. Midlerne skal sikre fortsat drift af grupperne og implementering af indsatsen som en del af hele det forebyggende område, og dermed understøtte den samlede omstilling til mindre indgribende indsatser. Efter tre år forventer forvaltningen, at indsatsen vil være forankret hos de faste medarbejdere i de fremskudte indgange og udgiften indgår efterfølgende i den normale drift.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Færre og kortere indsatser til borgere i eget hjem	Service		-4.000	-4.000	-5.000	-6.000	-6.000
Varige udgifter til flere socialfaglige medarbejdere til forebyggende indsatser efter §82	Service		1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
Samlet varig ændring			-2.500	-2.500	-3.000	-4.000	-4.000
Rammereduktion af selvejende institutioner som følge af SUD-beslutning fra 2019	Service		-100	-100	-125	-150	-150
Samlet varig ændring, total inkl. rammereduktion			-2.600	-2.600	-3.125	-4.150	-4.150
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Opstart af flere socialfaglige medarbejdere til forebyggende indsatser efter §82	Service	750					
Omstilling til tidlige og forebyggende indsatser og løsninger	Service	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
Kompetenceudvikling	Service		250	250	250	250	
Projektledelse, faglig understøttelse og konceptudvikling ift. fremskudt indgang	Service	300	600	600	600	600	
Peerbaseret gruppeforløb	Service	230	230	230			
Samlede implementeringsomkostninger, service		1.780	2.080	2.080	1.850	1.850	

Samlede implementeringsomkostninger		1.780	2.080	2.080	1.850	1.850	
Samlet økonomisk påvirkning		1.780	-520	-520	-1.300	-2.300	-4.150
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	5 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	5 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ansættelse af projektleder	Løndata	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023
Ansættelse af medarbejdere til understøttelse af omstilling til tidligere og forebyggende indsatser	Løndata	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023
Etablering af fremskudt indgang	Afrapportering fra projektleder	Borgercenter Voksne	Primo 2024
Realisering af effektiviseringer			
Henvisning til tidligere og forebyggende indsatser efter §82 ¹	Datatræk fra DOMUS	Borgercenter Voksne	Ultimo 2024

4. Risikovurdering

Risikoen for at kunne indhente den økonomiske effektivisering vurderes som lav. Realiseringen af provenuet via omstilling til tidlige og forebyggende indsatser og løsninger er dog afhængig af, at de borgere, der henvises til en mindre indgribende indsats, fx et forløb under § 82, ikke efterfølgende har behov for mere omfattende støtte, fx § 85. Forvaltningen oplever et stigende pres på § 85-området, hvilket kan betyde, at der er en risiko for, at det samlede antal § 85-visitationer ikke vil nedbringes i samme omfang som forventet. Presset på området vil dog eksistere uanset, om området omlægges eller ej. Omlægningen vil desuagtet afbøde de stigende udgifter til området.

¹ Flere af henvisningerne til tidligere og forebyggende indsatser efter SEL §82 anvendes som mål for faldet i henvisninger efter SEL §85. Dette skyldes, at forvaltningen med investeringsforslaget "Tilpasning af tilbudsviften og styrkelse af den rehabiliterende indsats på botilbud (FORTROLIGT)" tilstræber at forøge henvisninger efter §85, hvilket vil sløre en måling på denne paragraf.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effekt på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 9. januar 2023.

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2024, som skal indgå i overførselssagen." den 1. marts og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: 10. februar 2023. BCV-MED: d. 26. januar 2023

SI/UD03(2024) – FAKTURERING EFTER FAKTISK STØTTEBEHOV PÅ SOLGTE BOTILBUDSPLADSER

Kort resumé: Socialforvaltningen sælger årligt ca. 30 botilbudspladser på områderne for borgere med sindslidelse og udsatte voksne til andre kommuner. I dag opkræves hjemkommunerne en standardtakst, men med forslaget vil forvaltningen fremover opkræve en differentieret takst med afsæt i borgerens støttebehov.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Socialforvaltningen sælger i dag ca. 30 botilbudspladser ud af 1076 pladser for borgere med sindslidelse og udsatte voksne til andre kommuner for omkring 18 mio. kr. Københavns Kommune har hverken handle- eller betalingsansvar for disse borgere. De solgte botilbudspladser er pladser, som kommunen har vanskeligt ved at matche borgere til. I dag bliver kommunerne opkrævet en standardtakst beregnet ud fra gennemsnittet af de øvrige borgere på botilbuddet. Forvaltningen oplever, at en del af borgerne fra andre kommuner har et højere støttebehov end gennemsnittet, hvorfor der i dag bliver faktureret for lidt i forhold til det reelle udgiftsniveau for den pågældende borger. Det højere støttebehov blandt udenbys borgere ift. det gennemsnitlige støttebehov blandt københavnske borgere kan skyldes, at andre kommuner ikke har lige så specialiserede tilbud som Københavns Kommune, hvorfor der vil være en tendens til, at andre kommuner køber pladser til borgere med et stort støttebehov i København.

Socialforvaltningen vil fremover opkræve taksten for en botilbudsplads med afsæt i borgerens faktiske støttebehov, i stedet for at tage udgangspunkt i den gennemsnitlige takst. Derved vil der ikke i samme grad være en difference mellem det reelle udgiftsniveau for borgeren, og den opkrævning, som sendes til borgerens hjemkommune. Forvaltningen har gode erfaringer med differentierede takster fra handicapområdet, hvor der er kommet mere struktur på deres opkrævning og derved en øget indtægt.

Den nuværende praksis

I dag henvender udenbys kommuner sig til Socialforvaltningen med et ønske om at indskrive en borger på et af kommunens botilbud til borgere med sindslidelse og udsatte voksne. Borgerens støttebehov og eventuelle ønsker er vurderet af borgerens sagsbehandler i hjemkommunen. Forvaltningen visiterer og godkender borgerens vurderede støttebehov og finder herefter et botilbud, som matcher borgerens behov og ønske. Visitationen giver borgerens sagsbehandler i hjemkommunen besked om den mulige botilbudsplads og prisen herpå. Når borgerens sagsbehandler har accepteret aftalen, bliver det pågældende center og botilbud orienteret om borgeren, hvorefter der lægges en plan for indflytning. Prisen for en plads på Socialforvaltningens botilbud på området for borgere med sindslidelse og udsatte voksne er beregnet ud fra en gennemsnitstakst af de øvrige borgere på botilbuddet og bliver beregnet en gang årligt. På området for borgere med sindslidelse og udsatte voksne sker det med afsæt i Voksenudredningsmetoden (VUM).

Betalingsopkrævning til borgerens hjemkommune sendes 4 gange årligt. Det er borgerens hjemkommune, der står for opfølgning på borgeren og derved også eventuel revurdering af støttebehov.

Den fremtidige praksis

Socialforvaltningen vil fremover justere arbejdsgangen for opkrævning fra andre kommuner på områderne for borgere med sindslidelse og udsatte voksne, så den i højere grad ligner arbejdsgangen for borgere med handicap. Her bliver borgernes hjemkommune opkrævet differentierede takster med

INVESTERINGSFORSLAG OFS 2022-2023

afsæt i den enkelte borgers støttebehov. Takstberegningen tager fortsat afsæt i gennemsnitstakster, men der tages højde for borgerens støttebehov i de differentierede takster.

Forvaltningen vil ved hjælp af differentierede takster fremover i højere grad opkræve borgerens faktiske støttebehov i stedet for den gennemsnitlige takst for alle borgere på det pågældende botilbud på det specialiserede voksenområde.

Vurdering af borgerens match med et af kommunens tilbud vil fortsat ske i visitationen. Visitationen tager samtidig stilling til, hvilken af takstkategorierne, som borgeren støttebehov indplaceres i, og om der evt. vil være behov for tillægsydelse i form af eksempelvis sygepleje. Herefter vil hjemkommunen, som det også er tilfældet nu, få besked om det mulige tilbud og prisen herpå. Når borgerens sagsbehandler har accepteret aftalen, bliver det pågældende center og botilbud orienteret om borgeren, hvorefter der lægges en plan for indflytning. Én gang årligt vil de differentierede takster blive genberegnet, og borgerens hjemkommune vil modtage et brev med de opdaterede takser.

Hvis botilbuddet oplever, at der sker en forværring i borgerens situation, og at den aftalte støtte ikke længere er tilstrækkelig, er det tilbuddets ansvar at kontakte borgerens handlekommune med henblik på at få borgerens støttebehov revurderet.

2. Økonomi

I 2021 solgte Socialforvaltningen 33 pladser til borgere med sindslidelse og udsatte voksne til andre kommuner for en samlet pris på 18,8 mio. kr. (2021 p/l). I 2022 er niveauet på 31 pladser til en samlet indtægt på 18,1 mio. kr. (2022 p/l)¹. Områdets samlede indtægt afhænger af, hvilke botilbud der sælger pladser til andre kommuner, da prisen på kommunens botilbud er varierende.

Effektivisering

Forslaget har en samlet effektivisering på 0,7 mio.kr. i 2024.

Socialforvaltningen sælger i 2022 botilbud til borgere med sindslidelse og udsatte voksne til andre kommuner for 18,1 mio. kr. (2022 p/l). Der er ultimo 2022 31 solgte botilbudspladser fordelt på de to områder, hvilket giver en gennemsnitlig pris på 583 t. kr. pr plads. Det forventes at den gennemsnitlige takst vil stige til 605 t. kr. ved hjælp af differentierede takster. Denne forventning bygger på en vurdering med afsæt i de nuværende borgere på solgte botilbudspladser, der er sammenholdt med borgere på forvaltningens egne botilbudspladser med tilsvarende problematikker. Effektiviseringen svarer til en andel på 3,9 % af budgettet til solgte botilbudspladser til borgere med sindslidelse og udsatte voksne.

Investering

Student til understøttelse af beregning og udarbejdelse af model: 0,4 mio. kr.

For at kunne arbejde med differentierede takster for de solgte botilbudspladser for borgere med sindslidelse og udsatte voksne, vil der være behov for at ansætte en studerende i 2,5 år (svarende til 0,2 mio. kr. årligt) til at understøtte genberegningen af de takster, forvaltningen i dag opkræver andre kommuner. Der skal dels udarbejdes et koncept for de differentierede takster og laves en ny beregning. Der vil fremover være behov for genberegning af taksterne årligt med afsæt i det aktuelle behov på samme måde, som taksterne i dag bliver genberegnet årligt. Det vurderes, at det største ressourcetræk vil være de første par år, hvorefter udregningen af de differentierede takster kan indgå i almindelige drift.

¹ Det angivne tal baserer sig på Socialforvaltningens kvartalsprognose pr. oktober 2022 (SUD 16. november 2022).

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2022-2023

Implementering af nye arbejdsgange 1 årsværk i 2 år: 1,1 mio.kr.

Der vil være behov for 1 årsværk i 2 år fra medio 2023 til medio 2025 (svarende til 0,6 mio. kr. årligt) til udarbejdelse og understøttelse af implementeringen af de nye arbejdsgange fx socialfaglig koordinator eller erfaren sagsbehandler. Vedkommende vil skulle gå på tværs af myndigheds- og udførerområdet på områderne for borgere med sindslidelse og udsatte voksne. Samtidig vil der være en socialfaglig opgave i at gennemgå de eksisterende 30 sager mhp. at få borgerne kategoriseret efter de differentierede takster.

Juridisk understøttelse: 0,1 mio. kr.

Der vil være behov for juridisk understøttelse til udarbejdelse af nye standardkontrakter for de solgte pladser. Det vurderes med afsæt i antallet af sager, at den juridiske understøttelse af tre timer/ugen løber op i 50 t. kr. årligt i 2023 og 2024, hvor der dels forberedes implementering og implementeres differentierede takster.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Øget indtægt grundet faktiske opkrævning af borgernes støttebehov borgere med sindslidelse	Service		-448	-448	-448	-448	-448
Øget indtægt grundet faktiske opkrævning af borgernes støttebehov udsatte voksne	Service		-252	-252	-252	-252	-252
Samlet varig ændring			-700	-700	-700	-700	-700
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udvikling af model for og beregning af differentierede takster (student 2,5 år)	Service	75	150	150			
Implementering af ny arbejdsgang på myndigheds- og udførerområdet	Service	275	550	275			
Juridisk understøttelse ifm. udformning af kontrakter	Service	50	50				
Samlede implementeringsomkostninger		400	750	425			
Samlet økonomisk påvirkning		400	50	-275	-700	-700	-700
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ansættelse af student til understøttelse af takstberegning	Løndata	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023

INVESTERINGSFORSLAG OFS 2022-2023

Ansættelse af medarbejder til understøttelse af implementering	Løndata	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023
Udvikling af nyt koncept og beregningsmetode for differentierede takster	Afrapportering	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023
Realisering af effektiviseringer			
Gennemsnitsprisen på solgte botilbudspadser til udsatte voksne og borgere med sindslidelse er steget til 605 t.kr.	Økonomidata	Borgercenter Voksne	Ultimo 2024

4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som lav, da der er en forventning om at Socialforvaltningen fortsat vil sælge botilbudspadser til andre kommuner, selvom taksterne stiger, i de tilfælde hvor der er behov for en mere specialiseret indsats og derved et højere støttebehov.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effektivisering på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 24. januar 2023

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2024, som skal indgå i overførselssagen." den 1. marts og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 10. februar 2023 BCV-MED: d. 26. januar 2023

HA/SI08(2024) – DRIFTSOPTIMERING PÅ UDFØ- REROMRÅDET

[Se under målgruppen Borgere med handicap]

BU01(2024) - FAMILIERÅDSLAGNING

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår at implementere metoden familierådslagning som indsats i alle 5 Børnefamilieenheder på det udsatte børne- og ungeområde. Som følge heraf vil der være en besparelse på forebyggelses- og anbringelsessager, der enten afkortes eller vil være mindre indgribende for barnet og dets familie.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag

Socialforvaltningen ønsker at styrke indsatsen i forhold til at inddrage netværket i løsningerne omkring barnet og foreslår at investere i familierådslagning som metode på det udsatte børne- og ungeområde. Familierådslagning er en kendt og anvendt metode, som oprindeligt blev udviklet i New Zealand i 1970'erne og har været anvendt af en række danske kommuner de sidste 25 år. Ved en familierådslagning samles barnet og dets udvidede netværk for i fællesskab at lave en plan for, hvad der skal sættes i værk for at styrke barnets trivsel. Det er familiens sagsbehandler, der tager initiativ til familierådslagningen og forbereder mødet, mens selve mødet foregår på et neutralt sted og faciliteres af en samordner, som ikke er bekendt med familien.

Familierådslagning er en metode med tydelige rammer og på forhånd definerede spørgsmål, der tager udgangspunkt i afholdelse af ét beslutningsmøde med forberedelse og opfølgning, hvor det er barnet/den unge selv, familien og det private netværk, der på et informeret grundlag træffer beslutningerne og laver deres plan for hjælp til barnet/den unge uden de professionelle deltagelse i selve beslutningen. Som minimum deltager en initiativtager fra forvaltningen (ofte socialrådgiver) og en samordner, der faciliterer processen.

Med forslaget implementeres familierådslagning i alle 5 børnefamilieenheder med to uddannede medarbejdere, som tilsammen udgør et årsværk, i hver enhed, som skal arbejde med familierådslagning samt styrke indsatsen generelt ift. at inddrage netværket i løsningerne omkring familien. Det er Socialforvaltningens faglige vurdering at der kan spares på udgifter til både forebyggende og anbringende foranstaltninger, der enten afkortes eller er mindre indgribende, fordi barnet og dets familie har haft et større engagement i processen og indflydelse på beslutningerne, og fordi netværket påtager sig en større rolle ift. at støtte op om barnet og familien.

Familierådslagning som metode hviler på et omfattende videns- og erfaringsgrundlag fra både Skandinavien, USA og New Zealand, der viser en positiv effekt samt, at børn og deres familier oplever at få indflydelse på de truffede beslutninger og oplever, at de besluttede planer for barnet er realistiske at gennemføre. Erfaringer fra Norge peger på vigtigheden af at vedligeholde viden og kompetencer, så disse ikke tabes ved personaleomsætning, hvilket forvaltningen vil have et særligt fokus på i implementeringen af metoden.

2. Økonomi

Forslagets besparelse er på 2,4 mio. kr. For at kunne realisere besparelsen varigt vurderer Socialforvaltningen, at der er behov for 10,6 mio. kr. i investeringsmidler, som skal dække frikøb og uddannelse af medarbejdere samt midler til indretning af lokaler. Besparelsen stiger i 2027 til 2,7 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. dækker varig drift til forankring og vedligehold af drift.

INVESTERINGSFORSLAG OFS 2022-2023

Besparelse

Kortere eller mindre indgribende foranstaltninger i alt: -2,4 mio. kr. stigende til -2,7 mio. kr.

Baseret på en faglig vurdering af hvor mange familierådslagninger, det er realistisk for 5 årsværk at gennemføre i forhold til antallet af børn og unge i målgruppen – 150-200 rådslagningsforløb om året på tværs af byen - forventer forvaltningen en effektivisering på korterevarende eller mindre indgribende foranstaltninger i sager, hvor der iværksættes en familierådslagning. Forvaltningen forventer en effektivisering på 2,4 mio. kr. i 2024 stigende til 2,7 mio. kr. ved fuld indfasning i 2027, hvoraf 0,3 mio. kr. geninvesteres til varig drift af familierådslagningen. Den stigende profil er baseret på en forventning om at forvaltningen de første år oparbejder kompetencer i metoden sådan, at flere sager med et anbringelsesgrundlag også kan håndteres med familierådslagning. Konkret svarer stigningen til, at ét barn/ung yderligere anbringes i netværkspleje frem for familiepleje. Når besparelsen er fuldt indfaset, svarer den til at:

- Ca. 10 børn/unge får en kontaktpersonsindsats på indsatsniveau 2 i stedet for indsatsniveau 3 sfa. større opbakning og bedre samarbejde i netværket. Den gennemsnitlige årlige udgift til et kontaktpersonforløb på indsatsniveau 3 er 235 t. kr. og 143 t. kr. til et forløb på indsatsniveau 2.
- Ca. 27 børn/unge afkorter varigheden af deres familiebehandlingsindsats med 1 måned fra gennemsnitligt 9,5 måned til 8,5 måned. Den gennemsnitlige udgift til familiebehandling er 17 t. kr. pr. måned.
- Ca. 4 børn/unge anbringes i netværkspleje i stedet for familiepleje. En anbringelse i familiepleje koster i gennemsnit 547 t. kr. pr. år og en netværksanbringelse 218 t. kr. pr. år.

Samlet set svarer det til, at forslaget vil berøre ca. 1% af børn/unge som modtager kontaktpersonsforløb, ca. 1,5% af børn/unge som modtager familiebehandling og ca. 1% af børn/unge som anbringes i familiepleje.

Varig drift

Forankring og vedligeholdelse af kompetencer fra 2027: 0,3 mio. kr.

Den varige driftsudgift dækker forankring af familierådslagning og vedligeholdelse af kompetencer, herunder uddannelse af nye medarbejdere fra 2027 og frem. Midlerne skal både benyttes til uddannelse af nye familierådslager, i tilfælde af medarbejderudskiftninger efter projektperioden, og til kompetenceudvikling af nye sagsbehandlere, som skal motiveres til at benytte familierådslagning.

Investering

Frikøb af medarbejdere i alt: 9 mio. kr.

Der investeres i at frikøbe 5 årsværk fordelt på maksimalt 10 medarbejdere (2 pr. enhed), som uddannes til fremefter at varetage familierådslagningen samt styrke det netværksinddragende arbejde i myndighedsenhederne. Socialforvaltningen regner med 550 t. kr. pr. årsværk. Medarbejderne vil blive frikøbt i sidste kvartal af 2023 frem til udgangen af 2026. Uddannelsen tages i opstartsåret (2023) og det efterfølgende år. Frikøbet fortsætter over i 2025 og 2026 for at sikre, at metode og mindset forankres i hele organisationen, hvorefter konceptet forventes at være i drift, så området selv finansierer familierådslagere. Igennem projektperioden skal familierådslagerne også bruges til at uddanne sagsbehandlere, som skal motivere forældre og børn til at benytte en samordner – familierådslager skal i projektperioden således uddannes, gennemføre familierådslagninger og uddanne sagsbehandlere til at motivere forældre til at benytte familierådslagning. Den lange implementeringsperiode vurderes som afgørende for fastholdelsen af effektiviseringen, fordi arbejdet med at motivere sagsbehandlere til at benytte familierådslagning som en naturlig del af deres arbejde kræver tid.

Faglig understøttelse ifm. tilpasning og forankring i alt: 2,1 mio. kr.

Til faglig understøttelse, herunder at opstarte indsatsen, koordinere arbejdet mellem enhederne, sikre

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2022-2023

nødvendig vidensdeling og tilpasning af indsatsen i takt med de første erfaringer, afsættes der i alt 2.100 t. kr. svarende til et årsværk i perioden medio 2023-2026. Socialforvaltningen regner med 600 t. kr. til et administrativt årsværk.

Uddannelse samt indretning af lokaler i alt: 0,4 mio. kr.:

Til uddannelse af de frikøbte medarbejdere afsættes der 150 t. kr. i 2023 og 2024.

Derudover afsættes der 100 t. kr. i 2023 til opsætning af skillevægge og indretning af neutrale og indbydende rammer til afholdelse af familierådslagning i en af forvaltningens ejendomme.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på kortere eller mindre indgribende i foranstaltninger sfa. familierådslagning.	Service		-2.400	-2.400	-2.500	-2.700	-2.700
Udgifter til vedligeholdelse af kompetencer ifm. Familierådslagning.	Service					300	300
Samlet varig ændring			-2.400	-2.400	-2.500	-2.400	-2.400
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Frikøb af 5 årsværk	Service	700	2.750	2.750	2.750		
Faglig understøttelse ifm. tilpasning og forankring af metoden på tværs af den fem børnefamilieenheder		300	600	600	600		
Uddannelse af frikøbte medarbejdere i familierådslagning	Service	150	150				
Indretning af lokaler	Service	100					
Samlede implementeringsomkostninger		1.250	3.500	3.350	3.350		
Samlet økonomisk påvirkning		1.250	1.100	950	850	-2.400	-2.400
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
5 årsværk fordelt på 10 medarbejdere er frikøbt til Familierådslagning	Aftale om frikøb af medarbejdere foreligger	BBU Staben	Ultimo 2023
Frikøbte medarbejdere uddannes i Familierådslagning	Deltagelse i uddannelse er sket	BBU Staben	Ultimo 2023, 2024 og 2025
Realisering af effektiviseringer			
Udgifter til foranstaltninger er blevet reduceret på tværs af enhederne som følge af kortere varighed eller mindre indgribende	Opfølgning i Kvantum	BBU Staben	Fra 2024 og frem

INVESTERINGSFORSLAG OFS 2022-2023

foranstaltninger for en del af BBUs målgruppe.			
---------------------------------------------------	--	--	--

4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som lav, da familierådslagning er en velafprøvet metode i både Danmark og internationalt.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 2. februar 2023

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har Hoved-MED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2024, som skal indgå i overførselssagen" den 1. marts og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 10. februar 2023 BBU-MED: d. 7. december 2022

BU02(2024) - UDVIDELSE AF TILBUDSVIFTEN

Kort resumé: Socialforvaltningen investerer i udvidelsen af pladser på et eksisterende tilbud til unge med komplekse psykiatriske udfordringer. Forvaltningen oplever en markant stigning i målgruppen og mangler pladser, som kan rammesætte og udføre den sociale foranstaltning. Med udvidelsen af et eksisterende tilbud forventer forvaltningen at kunne effektivisere ved at forebygge behovet for mere indgribende eller akutte foranstaltninger.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Socialforvaltningen oplever en stigning i målgruppen af børn og unge med komplekse psykiatriske problemstillinger, som har behov for et specialiseret socialpsykiatrisk tilbud i kommunen, fx efter udskrivelse fra psykiatrien. Der er samtidig behov for at skabe bedre sammenhænge i overgangen fra psykiatrien til forvaltningens tilbud ved at øge specialiseringen og tilbyde specialiserede indsatser til børn og unge med komplekse psykiske og/eller psykiatriske udfordringer.

Socialforvaltningen foreslår derfor at udvide kapaciteten til børn og unge med svære psykiske og/eller psykiatriske udfordringer. Ved at udvide kapaciteten med op til 12 døgnpladser, som fx kan tilbyde et akut/afklarende forløb eller tilbyde aflastning, hjælpes de børn, som forvaltningen i dag har svært ved at finde den rette indsats til i tide. Implementeringen vil medføre besparelser på mere indgribende foranstaltninger og på foranstaltningernes varighed. Investeringen reducerer omkostningerne knyttet til det aktuelle niveau af børn og unge med komplekse problemstillinger, og reducerer således ikke udfordringen knyttet til den forventede fortsatte stigning i målgruppen.

Udvidelse af kapaciteten målrettet børn og unge med kompleks psykiatri

Forvaltningen oplever en stigning i målgruppen af børn og unge med komplekse psykiske og psykiatriske udfordringer, hvor der er behov for et skræddersyet tilbud, som kan imødekomme barnet/den unges og familiens behov. For at imødekomme dette behov vil forvaltningen udvide kapaciteten på døgninstitutionen Jacob Michaelsens Minde i Skodsborg, som er målrettet unge i alderen 13-17 år med komplekse psykiatriske problemstillinger med behov for specialiseret socialpsykiatrisk behandling. Udvidelsen skal danne rammen om en ny afdeling, der eksempelvis vil kunne tilbyde aflastning eller indskrivninger af unge, som har behov for at få vurderet det rette indsatsniveau, fx efter en indlæggelse i psykiatrien, eller arbejde med familiebehandling i hjemmet som led i den unges døgnophold. De nye pladser placeres i en allerede eksisterende bygning, der tidligere har været anvendt til døgnophold, og den nærmere konkretisering af den nye afdeling vil ske i dialog med Socialtilsynet.

Forløbene forventes at bidrage til at forebygge mere indgribende og længerevarende foranstaltninger, samt være et alternativ til at købe indsatser hos private leverandører.

2. Økonomi

Forslagets effektiviseringsbidrag på 0,6 mio. kr. stigende til 1,25 mio. kr. i 2026 forventes hentet ved mindre indgribende foranstaltninger, som følge af en større kapacitet for målgruppen. Den større interne kapacitet for målgruppen forventes at medføre en effektivisering på køb af døgninstitutionspladser hos bl.a. private leverandører på ca. 2 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 4 mio. kr. i 2026. Dele af denne effektivisering er i forslaget modregnet varige udgifter til mindre indgribende foranstaltninger til målgruppen på den nye afdelings pladser. Den varige udgift er ca. 1,4 mio. kr. i 2024 stigende til 2,8 mio. kr. i 2026. Forslagets effektiviseringsbidrag er derfor 0,6 mio. kr. i 2024, når effektiviseringen på ca. 2 mio. kr. modregnes de varige udgifter på ca. 1,4 mio. kr. til foranstaltninger på den nye afdelings pladser. For at kunne oprette en ny afdeling, er der behov for 2,3 mio. kr. i serviceinvesteringer og 1,5 mio. kr. til anlæg i opstartsfasen til påkrævet istandsættelse og ansættelse af nyt personale.

Besparelse

Færre indgribende foranstaltninger sfa. kapacitetsudvidelse: ca. -2.0 mio. kr.

Med investeringen i en udvidelse af døgnkapaciteten til børn og unge med psykiske og/eller psykiatriske udfordringer, vil disse unge få den rette indsats i tide. Derfor forventer forvaltningen at opnå en besparelse på udgifter til mere indgribende foranstaltninger fx døgnanbringelser. Besparelsen i 2024 forventes at blive hentet ved, at 1,7 helårsanbringelser undgås (1.950 t. kr.). I 2026 vil besparelsen svare til, at i alt 3,5 helårsanbringelser undgås (4.050 t. kr.). En ordinær døgnanbringelse for målgruppen koster i 2023 årligt ca. 1.150 t. kr. (2024 p/l). På baggrund af erfaringer med kapacitetsudvidelser, forventer forvaltningen ikke fuld effekt af udvidelsen i 2024. Der er derfor indlagt en stigende profil i forslaget. Besparelsen skal modregnes udgifter til mindre indgribende foranstaltninger ved indskrivning på den nye afdelings pladser. Dermed bliver forslagets samlede effektivisering 600 t. kr. i 2024 stigende til 1.250 t. kr. i 2026.

Varige udgifter

Udgifter til mindre indgribende foranstaltninger: ca. 1,4 mio. kr.

Forslaget medfører varige udgifter til mindre indgribende foranstaltninger, til de unge, der som alternativ til en døgnanbringelse indskrives på den nye afdelings pladser. Ved indskrivning på de nye pladser vil forvaltningen have udgifter på ca. 800 t. kr. pr. plads pr. år. I 2024 forventer forvaltningen udgifter svarende til 1,7 helårspladser (1.350 t. kr.) stigende til 3,5 helårspladser i 2026 (2.800 t. kr.).

Investering

Kapacitetsudvidelse (service) i alt: 2,3 mio. kr.

I opstartsfasen vil der være udgifter til ansættelse af nyt personale (afdelingsleder, socialrådgiver og pædagoger) knyttet til de nye pladser, i alt 1,5 mio. kr. Derudover vil der være udgifter til kompetenceudvikling til 0,3 mio. kr. for de nye medarbejdere, så de klædes på til at arbejde med unge med svære psykiske og/eller psykiatriske vanskeligheder.

Dertil er der brug for faglig understøttelse i forbindelse med kapacitetsudvidelsen. Den faglige understøttelse skal bl.a. hjælpe med at udvikle behandlingskoncept, processtyring og rekruttering, som er afgørende for at tidsplanen og dermed økonomien overholdes. Til dette afsættes der et halvt årsværk til at understøtte kapacitetsudvidelsen i 2023 - 2024 med halvårseffekt i 2023, i alt 0,5 mio. kr. Der afsættes 50 t. kr. til godkendelse af de nye pladser hos Socialtilsyn Hovedstaden.

Kapacitetsudvidelse (anlæg) i alt: 1,5 mio. kr.

Døgninstitutionen Jacob Michaelsens Minde er beliggende i Skodsborg og har i dag ledig kapacitet på en afdeling, som tidligere har været anvendt til døgnophold. For at denne afdeling kan tages i brug igen, har Socialtilsynet påpeget, at der skal etableres et toilet på etagen. Beboerne på disse pladser vil derudover have adgang til badeværelser i underetagen, som er nyistandsatte. Underetagens fordelingsgang skal dog indrettes på en mere hjemlig og indbydende måde, hvilket kræver en ny gulvbelægning. KEID vurderer, at udgifterne til dette vil være 0,7 mio. kr.

For at de indskrevne børn og unge på de nye pladser kan bevare tilknytningen til deres skoletilbud i København, er der brug for at investere i en minibus til transporten (800 t. kr.)

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Færre indgribende foranstaltninger			-1.950	-3.450	-4.050	-4.050	-4.050
Udgifter til mindre indgribende foranstaltninger	Service		1.350	2.400	2.800	2.800	2.800
Samlet varig ændring			-600	-1.050	-1.250	-1.250	-1.250
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Kapacitetsudvidelse - personaleudgifter i opstartsfasen, kompetenceudvikling mm.	Service	300	1450				
Kapacitetsudvidelse - faglig understøttelse	Service	175	325				
Kapacitetsudvidelse - godkendelse hos Socialtilsynet	Service	50					
Kapacitetsudvidelse - Køb af minibus	Anlæg	800					
Kapacitetsudvidelse - Indretning af lokaler	Anlæg	700					
Samlede implementeringsomkostninger, service		525	1775				
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		1500					
Samlede implementeringsomkostninger		2025	1775				
Samlet økonomisk påvirkning			2025	1.175	-1050	-1.250	-1.250
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Medarbejder til faglig understøttelse er ansat	Relevant medarbejder er ansat	BBU Staben	Ultimo 2023
Kapacitetsudvidelsen i forhold til anlæg har fundet sted	Bygningen er ombygget	BBU Staben	Ultimo 2023
Kapacitetsudvidelsen i forhold til service har fundet sted	Relevante medarbejdere er ansat	BBU Staben	Ultimo 2023
Realisering af effektiviseringer			
Besparelse på foranstaltninger sfa. kapacitetsudvidelse er realiseret	Opfølgning i Kvantum og registrering i fagsystem	BBU Staben	Årligt fra ultimo 2024 og frem

4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som lav. Forslagets gennemførelse kræver en mindre ombygning og der er risiko for, at sagsbehandlingstiden for byggetilladelsen betyder, at de nye pladser først kan tages i brug ultimo 1. kvartal 2024. Dette forventes ikke at påvirke realiseringen af provenuet, da provenuet er konservativt sat i første år. Forslagets gennemførelse er afhængig af Socialtilsynets godkendelse, og forvaltningens vurdering er, at der er god sandsynlighed for dette. Da Jacob Michaelsens Minde er skænket til kommunen ved et gavebrev, skal dennes bestyrelse (Tilsynsråd) også tiltræde udvidelsen af kapaciteten. Begge instanser inddrages derfor primo 2023. Som nævnt forventes der en fortsat stigning i målgruppen og dermed også en stigning i omkostningerne på området.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke en effektivisering på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 10. februar 2023.

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2024, som skal indgå i overførselssagen" den 1. marts og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Godkendt d. 10. februar 2023
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d.10. februar 2023 BBU-MED: d. 7. december 2022

BU03(2024) - STYRKEDE SOCIALPSYKIATRISKE KOMPETENCER

Kort resumé: Socialforvaltningen opnormerer psykiatrifagligt team og investerer i en fokusering af teamets indsats for børn og unge, som grundet svære psykiatriske udfordringer, har behov for støtte. Med forslaget bliver forvaltningen bedre i stand til at give målgruppen den hjælp, de har brug for, hvilket forventes at give en effektivisering på foranstaltningsrammen.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forvaltningen ser et behov for at styrke de psykiatrifaglige kompetencer i både sagsbehandling og tilbud på det udsatte børne- og ungeområde. Dette skal sikre, at der arbejdes mere specialiseret og tidlige visiteres til det rette tilbud for barnet/den unge.

Socialforvaltningen foreslår derfor at styrke overgangen fra psykiatrien ved at investere i opkvalificering af de psykiatrifaglige kompetencer på tværs af tilbud og sagsbehandlere. Ved at styrke kompetencerne hos medarbejderne i myndighedsenhederne og i udførercentrene, sikrer forvaltningen den viden om psykiatri, som skal til for at identificere og arbejde med målgruppens behov.

Forslagets indhold flugter med etableringen af den nye koordinerede indsats på tværs af kommune og region (KIT), der skaber mere sammenhængende forløb for børn og unge, der er under udredning, men henvender sig til en anden del af målgruppen: de børn og unge, som allerede har en eller flere komplekse diagnoser, som har været i kontakt med psykiatrien, og som forvaltningen har udfordringer med at yde hjælp til i dag.

Udvidelse og fokusering af psykiatrifagligt konsulentteam

Forvaltningen har i dag et psykiatrifagligt konsulentteam på det udsatte børne- og ungeområde, som understøtter de fem myndighedsenheder i sager med behov for psykiatrifaglige kompetencer. Med forslaget udvides dette team med 2 årsværk, så det består af i alt 4 årsværk, så rådgivningen af myndighedssagsbehandlere styrkes, og konsulentteamets medarbejdere har en fast tilstedeværelse i myndighedsenhederne 2-3 dage om ugen, hvor de står til rådighed med sparring og rådgivning i konkrete sager og også kan bistå arbejdet i mere komplekse sager. Det betyder, at Psykiatrifagligt Konsulentteam kan benyttes til både kompetenceudvikling i form af oplæg og skræddersyede forløb for forskellige medarbejdergrupper og til at varetage individuelle afklaringsforløb, hvor der er behov for specialiseret viden om psykiatriske udfordringer. Teamet skal bidrage til en øget tværfaglighed i opgaven og styrke myndighedssamarbejde med psykiatrien ved at deltage i relevante samarbejds møder. Herudover vil teamet også få en udgående funktion ift. de udførende tilbud og døgninstitutioner, hvor de også vil bistå med sparring, opkvalificering og hjælp i konkrete sager.

2. Økonomi

Forslagets varige økonomiske effekt er på 0,4 mio. kr. i 2024 stigende til 0,7 mio. kr. i 2025. Besparelsen på -1 mio. kr. i 2024 stigende til -1,9 mio. kr. i 2026 hentes som følge af mindre indgribende foranstaltninger. I forslaget er der indlagt en varig driftsudgift på 0,6 mio. kr. i 2024 stigende til 1,2 mio. kr. i

2026. Den varige driftsudgift finansieres af en del af forslagetets besparelse. Der er indlagt investeringsmidler for samlet ca. 1,4 mio. kr. fra 2023-2025 til udvidelsen og fokusering af det psykiatrifaglige konsulentteam.

Besparelse

Færre indgribende foranstaltninger sfa. et styrket psykiatrifokus i sagsbehandlingen: -1 mio. kr.

På baggrund af en socialfaglig vurdering med udgangspunkt i målgruppens størrelse og behov forventes besparelsen hentet på hhv. mindre indgribende foranstaltninger og på forkortelse af varighed, som følge af psykiatrifaglig understøttelse i sagsbehandlingen og hos de udførende tilbud. Besparelsen forventes i 2024 at blive hentet ved, at 7 unge får forkortet deres varighed på en døgninstitution med 1 måned hver (ca. 680 t. kr.) og 15 unge med en forebyggende foranstaltning rykker et indsatsniveau ned i 3 måneder ud af indsatsens samlede længde på 10-12 måneder (ca. 310 t. kr.). I 2026 vil besparelsen svare til, at 11 unge får forkortet deres anbringelse på en døgninstitution med 1 måned hver (ca. 1,1 mio. kr.), og 39 unge med en forebyggende foranstaltning rykker et indsatsniveau ned i 3 måneder ud af indsatsens samlede længde (ca. 830 t. kr.). På det forebyggende område vil forslaget i 2026 påvirke 1,3 % af målgruppen ud fra ovenstående beregninger.

Investering

Udvidelse og fokusering af psykiatrifagligt konsulentteam i alt: 1,4 mio. kr.

Psykiatrifagligt Konsulentteam opnormeres med 2 ekstra årsværk og skal fortsat løse opgaver i de fem myndighedsender. Herudover skal teamet også løse opgaver på Borgercenter Børn og Unges tilbud i form af psykiatrifaglig sparring og bidrage tværfagligt i særligt komplekse sager. Der søges investeringsmidler til det ene af de to årsværk, som målrettes udførerområdet, i perioden fra sidste kvartal 2023 til og med 2025, som skal tilpasse og implementere teamets opgaveløsning, så teamet kan yde en målrettet og tilbuds-nær indsats på udførerområdet.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på indgribende foranstaltninger sfa. et styrket psykiatrifokus i sagsbehandlingen	Service		-1.000	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900
Varig drift af Psykiatrifagligt Konsulentteam	Service		600	600	1.200	1.200	1.200
Samlet varig ændring			-400	-700	-700	-700	-700
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udvidelse og fokusering af Psykiatrifagligt Konsulentteam	Service	150	600	600			
Samlede implementeringsomkostninger		150	600	600			
Samlet økonomisk påvirkning		150	200	-100	-700	-700	-700
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	4 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l.

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Psykiastrifagligt konsulentteam er opnormeret	Relevante medarbejdere er ansat	BBU Staben	Ultimo 2023
Psykiastrifagligt konsulentteam yder sparring og kompetenceudvikling på udførercentrene	Kvartalsvis opfølgning i implementeringsperioden	BBU Staben	2024 - 2025
Realisering af effektiviseringer			
Besparelse på foranstaltninger sfa. opnormering af psykiatrifagligt konsulent team er realiseret	Opfølgning i Kvantum og registreringer i fagsystem	BBU Staben	Årligt fra ultimo 2024 og frem

4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som lav, da det vedrører en udvidelse af en eksisterende indsats med god effekt. Det bemærkes, at Socialforvaltningen oplever en stigning i antallet af henvendelser fra børn, unge og deres familier, som har behov for støtte på grund af svære psykiske og psykiatriske udfordringer og udredning i psykiatrien. Der er derfor risiko for, at det samlede budgetbehov på området stiger. Investeringsforslaget vil dog alt-andet-lige reducere behovet for nye midler.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke en effektivisering på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 19. januar 2023.

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2024, som skal indgå i overførselssagen." den 1. marts og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 10. februar 2023 BBU-MED: d. 7. december 2022

TV01(2024) - GODE OVERGANGE TIL OG FRA DAGBEHANDLING

Kort resumé: Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i fællesskab styrke arbejdet med overgange til og fra dagbehandling, ved at investere i etableringen af et tværgående team, der skal udvikle og understøtte samarbejdet omkring overgange til og fra dagbehandling, så flere børn får en god skolegang. Teamet skal samtidig videreudvikle det fleksible skoletilbud, SkoleflexPLUS, så nogle børn måske slet ikke behøver forlade deres almene klasse.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger: Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med dette forslag ønsker Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen sammen at investere i, at flere københavnske børn, som vil have gavn af det, får en større del af deres skolegang i en almen skole, fremfor på en dagbehandlingsskole. Et fælles ønske, som tager sit afsæt i begge forvaltningers respektive faglige strategier om, at alle børn og unge skal trives og opleve stærke fællesskaber, som giver plads til forskellighed (Børne- og Ungeudvalgets strategi *Vores børn – Københavns fremtid – 2022-2025*) og om at give flest mulige børn en plads i fællesskabet (Socialforvaltningens strategi på det udsatte børneområde *En plads i fællesskabet 2021-2024*).

En god skolegang er essentiel for et godt børneliv og den stærkeste beskyttelsesfaktor for, at børn får et godt liv som voksne. Det gælder for alle børn, men for udsatte børn i særdeleshed. Lykkes det at understøtte udsatte børn optimalt i skolen, forøger det deres muligheder for at få et godt og velfungerende voksenliv.

Nogle børn vil i perioder have behov for ekstra støtte for at få en god skolegang, f.eks. i form af dagbehandling. En del af de børn vil have behov for dagbehandling i længere perioder og det meste af deres skoletid. Men for mange af børnene skal støtten kun være midlertidig. Og for nogle af de børn, som i dag kommer i dagbehandling, kan et ekstra intensivt fleksibelt skoleforløb, hvor skole og sociale tilbud samarbejder om at holde barnet i en almen folkeskole med intensiv støtte i f.eks. skolen og hjemmet – et såkaldt SkoleflexPLUS-forløb – helt erstatte behovet for et dagbehandlingsforløb.

En god skolegang i almindelige rammer er en vigtig faktor for at forebygge mistrivsel og udsathed, og børn ønsker generelt at forblive i deres klasse med tilknytning til nærmiljøet og kammerater i hverdagen. Derfor skal de børn, som med en ekstra indsats ikke behøver komme i dagbehandling, og de børn, som kan komme godt og hurtigt tilbage i en almen klasse efter dagbehandling, så vidt muligt også gøre det. Men samarbejdet omkring overgangene til og fra dagbehandling udfordrer både barnet, familien, den modtagende klasse, og også alle de mange professionelle, som arbejder for og med barn og familie. Ligeledes er det svært på tværs af de mange professionelle aktører at få det overblik og indblik, som skal til for at skræddersy indsatser og forløb, der kan holde børn i almindelig skoleklasse eller sørge for, at de får en god og succesfuld overgang tilbage i en almen skoleklasse.

For at alt dette kan lykkes, kræver det en tværgående koordinering, et tværgående indblik og overblik og en ekstra støtte til sagsbehandlere, dagbehandlingstilbud og skoler, som vi ikke har i dag. Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker derfor i fællesskab at investere i oprettelsen af et tværgående team, der kan understøtte og imødekomme netop disse behov.

Tværgående team

Det tværgående team sammensættes af 6 medarbejdere, hvoraf én får en koordinerende eller ledende rolle, på tværs af Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Den specifikke medarbejdersammensætning, kompetenceprofil, ramme, organisatoriske opkobling mv. afklares i etableringsperioden. Det tværgående team får to hovedopgaver:

- 1) Styrke arbejdet med overgangene til og fra dagbehandling, og på, hvordan skolerne bedre kan støttes i deres arbejde med børnene før og efter dagbehandling.
- 2) Videreudvikle og styrke det intensive fleksible skoletilbud, SkoleflexPLUS, som helt kan forebygge behovet for dagbehandling. Og herunder tænke i fleksible løsninger skræddersyet børns behov.

1. Styrket arbejde med overgangen til og fra dagbehandling

For få børn, som i dag modtager et dagbehandlingsforløb i løbet af deres skolegang, får en overgang tilbage i en almenklasse. Og når børnene udsluses fra et dagbehandlingsforløb, står den modtagende klasse, barnet og forældrene alt for ofte på egne ben og uden den støtte, som gør overgangen smidig og succesfuld. Ligeledes er der sjældent den fleksibilitet i overgangsarbejdet, som sikrer en overgang på barnets præmisser. Den gode overgang vil f.eks. sjældent ske fra én dag til en anden, men over tid og med den rette støtte til barn og modtagende klasse. Det betyder, at en række børn potentielt er i dagbehandling længere, end de behøver, og at de ikke får en succesfuld skolegang i et alment miljø, selv om de vil profitere mest af det og har lyst til det.

Det tværgående team skal derfor udvikle og understøtte en samarbejds- og forløbsmodel til og fra dagbehandling, som sikrer et sammenhængende forløb for børn, som vil have gavn af at vende tilbage til en almenklasse, allerede fra det øjeblik skole og socialrådgiver bliver bekymrede for et barn, og sammen vurderer, at der både er behov for specialpædagogisk støtte og en social indsats (hvor dagbehandling som indsats evt. overvejes), og til det øjeblik, hvor et barn skal tilbage i en almenklasse. Der er mao. tale om en samarbejds- og forløbsmodel med et langsigtet perspektiv, som ikke kun har barnets aktuelle akutte behov for øje, men i et forløbsperspektiv også stiller skarpt på barnets resterende skoleliv for at sikre, at der arbejdes målrettet med fokus på at understøtte barnet i at vende tilbage til en almen klasse.

Teamet skal med Samarbejds- og forløbsmodellen bl.a. understøtte:

- At socialrådgiver og skoles plan for et dagbehandlingsforløb allerede fra opstart tænker i indslusning, stabilisering og udslusning.
- At barnets skole er med under hele dagbehandlingsforløbet, og at barnet aldrig taber kontakten til den klasse, det skal tilbage til, også selvom om der kan være tale om en ny klasse. Det kan f.eks. være, at skolen inviteres med til alle statusmøder på dagbehandlingsskolen for at holde tråd i barnets udvikling.
- At tilbageslutionsarbejdet er flydende og fleksibelt, så der tages højde for barnets, familiens og også den modtagende klasses behov. Det kan f.eks. være, at barnet har besøgsdage i skoleklassen i god tid før den første dag tilbage i klassen, over en længere periode følger bestemte fag, forløb og timer i klassen i en overgangsfase, og at den modtagende klasse får sparring og støtte fra teamet, dagbehandlingstilbuddet, øvrige leverandører, mv. efter overgangen er gennemført.

- At tilbagesluningsarbejdet er tilpasset børnenes behov, så nogle børn får en korterevarende tilbagesluning, mens andre får et længere mere intensivt tilbagesluningsforløb, f.eks. i form af en såkaldt tilbagesluningsflex, hvor der afsættes ekstra midler til at hjælpe den gode overgang.

Teamet skal udvikle modellen, og så skal de, med deres bydækkende specialviden, også understøtte overgangsarbejdet der, hvor der er behov for ekstra hjælp – på skolen, før dagbehandlingsforløbet er i gang, på dagbehandlingstilbuddet, og på skolen, når barnet er tilbage i sin klasse. Teamet vil også have det bydækkende overblik over alle de børn, som Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen samarbejder om, indenfor teamets ramme, så man bedre kan tænke i kreative løsninger, tilpasset børnenes behov. Teamet kommer til at arbejde tæt sammen med socialrådgivere, skolesocialrådgivere, BUF-flexteamet, tilbagesluningskoordinatorer ift. specialskolerne, Ressourcecentre på skoler, dagbehandlingstilbud m.fl.

2. SkoleflexPLUS

Teamets anden centrale opgave bliver at videreudvikle det fleksible tilbud, SkoleflexPLUS. Skoleflexforløb er fleksible forløb, hvor børn, der både har et specialpædagogisk og et socialfagligt behov, får et indsats med henblik på at sikre, at de kan gennemføre en skolegang i en almen klasse. Forløbet tilrettelægges fleksibelt, så det er tilpasset børnenes behov, og derfor er der heller ikke én model for, hvordan et forløb ser ud. Et forløb kunne f.eks. være, at skolen afsætter timer til en inklusionspædagog til barnet, og at en familiebehandler arbejder med familien i hjemmet, og så er de to indsatser koordineret via en fælles plan og løbende statusmøder, så de kan complimentere og understøtte hinanden.

SkoleflexPLUS er en ekstra intensiv udgave af "det almindelige" Skoleflex-forløb, som kan erstatte et dagbehandlingsforløb for de rette børn. Målgruppen for SkoleflexPLUS er de børn, som modtager et dagbehandlingsforløb i kategori 1 eller 2 – Københavns kommune arbejder med tre dagbehandlingskategorier, fastsat ud fra omfanget af børnenes støttebehov, hvor kategori 1 er det laveste støtte behov og kategori 3 det højeste. Børn, der får en kategori 3, vil kun sjældent være i målgruppen for et skoleflexPLUS-forløb. Københavns kommune har på tværs af byen typisk imellem 350 og 450 aktive dagbehandlingsforløb tilsammen i kategori 1 og 2, men typisk under 30 aktive SkoleflexPLUS-forløb på tværs af byen.

Der ses derfor et stort forebyggende potentiale i at udvide brugen af SkoleflexPLUS. Konceptet har dog brug for at blive opdateret og kvalitetsudviklet. Teamet får derfor til opgave at videreudvikle SkoleflexPLUS-konceptet, og at medtænke det i forløbs- og samarbejdsmodellen, så det bliver brugt mere aktivt og målrettet. Ydermere får teamet til opgave at vurdere alle de nye sager, hvor man overvejer at give børn dagbehandling i kategori 1 eller 2, for at se, om man med den rette sammensætning i stedet kunne lave et skoleflexPLUS-forløb. Og i de sager, hvor dette vurderes at være tilfældet, skal teamet også i samarbejde med socialrådgiver og skole tilrettelægge det virksomme SkoleflexPLUS-forløb.

Der er i investeringsforslaget også afsat midler til projektledelse i begge forvaltninger. Projektledelsen får til opgave:

- At lave en struktur for det tværgående team
- At etablere og igangsætte teamet
- At sikre teamets tætte kobling til at de andre tiltag og indsatser, der er på tværs af BUF og SOF.
- At opsamle og evaluere løbende
- At tilpasse teamets arbejde mv. på baggrund af de løbende opsamlinger og evalueringer.

Projektperioden er lang, fordi teamet skal helt tæt på driften for at aflaste og hjælpe de børn, forældre, socialrådgivere, skoler og dagbehandlingstilbud, som på tværs af flere sektorer arbejder for at give børn den bedst mulige skolegang. Ligeledes er projektperioden lang, fordi teamets arbejde skal tilpasses de behov, der faktisk er i driften. Det kræver løbende evalueringer og tilpasninger, så teamet i sidste ende rammer de behov, der er. Alt det tager tid, hvis teamets arbejde også skal vise effekt i projektperioden.

2. Økonomi

Med implementeringen af forslaget forventes en effektivisering i Socialforvaltningen på 2.700t kr. fsva. tilbageslusning fra dagbehandling og på 2.400t kr. i Børne- og Ungdomsforvaltningen ved fuld varig effekt. Styrkelsen af SkoleflexPLUS-ordningen forventes at give en effektivisering i Socialforvaltningen på 1.800t kr. og 1.600t kr. i Børne- og Ungdomsforvaltningen ved fuld varig effekt. Der er i 2024 og 2025 beregnet en besparelse, der er i alt 2,0 mio. kr. mindre end den fulde effekt, under hensyn til, at besparelsen indføres i takt med de første års implementering. Effektiviseringerne ved varigt niveau svarer fx til følgende:

Tilbageslusning fra dagbehandling:

43 børn får reduceret deres dagbehandlingsforløb (30 børn i kategori 1 og 13 børn i kategori 2) med 3 måneder, fordi de tilbagesluses hurtigere. I gennemsnit koster dagbehandling i kategori 1 19t kr. pr. måned for Socialforvaltningen og 17t kr. pr. måned for Børne- og Ungdomsforvaltningen, mens et dagbehandlingsforløb i kategori 2 i gennemsnit koster 23t kr. pr. måned for Socialforvaltningen og 20t kr. pr. måned for Børne- og Ungdomsforvaltningen. Det gennemsnitlige dagbehandlingsforløb varer, mellem 2 og 3 år, og derudover er nogle forløb meget lange. Derfor vurderes 3 måneders afkortning for nogle, men ikke alle, forløb realistisk.

Styrkelse af SkoleflexPLUS:

30 børn får et SkoleflexPLUS-forløb i stedet for et dagbehandlingsforløb. Et SkoleflexPLUS-forløb koster 175t kr. pr. år pr. forvaltning. Et dagbehandlingsforløb i kategori 1 koster årligt ca. 430 t.kr., og et dagbehandlingsforløb i kategori 2 koster ca. 515 t.kr. årligt.

I 2021 havde Socialforvaltningen 424 unikke børn og unge i dagbehandling på det udsatte børneområde.

Besparelsesprofilen er ikke stigende efter implementeringsperioden, fordi mange aktører skal samarbejde om at skabe forandringen, og fordi målgruppen har komplekse problemstillinger. Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen vil løbende følge udviklingen, og hvis potentialet viser sig større, vil forvaltningerne afsøge muligheden for senere effektiviseringsforslag.

Investeringsmidler:

Der afsættes samlet **21,1 mio. kr.** til implementering af dette forslag over en 4-årig periode.

Implementeringsperioden er lang, fordi teamet skal arbejde på tværs af to forvaltninger, herunder skoler, sagsbehandlere mv., og en tredje aktør i form af private leverandører af dagbehandling. Investeringssummen er høj, fordi projektet indebærer en kulturforandring, som skal ske i børnefamilieenheder, på skoler og på dagbehandlingstilbud. Teamet skal hjælpe, understøtte og følge den udvikling, men det er klasselæreren, PPR-psykologen, sagsbehandleren og pædagoger og lærere på behandlingstilbudene, som skal skabe forandringen, så børn kommer tættere på en almindelig hverdag. Og det kræver tid og ressourcer. Hvis projektet skal have en varig effekt udover projektperioden og komme ordentligt i drift, er der derfor behov for en langvarig implementeringsperiode. Investeringssummen er sammensat ud fra prisen på et årsværk på 600 t.kr., og de 21,1 mio. kr. svarer til, at lige knap 33 medarbejdere (omkring 8 om året) frikøbes til efteruddannelse, deltagelse under projektperiode mv. over en 4-årige periode. Det vurderes nødvendigt, fordi der i Københavns kommune er 60-70 skoler, som alle har eller kan have skoleflex-forløb, 15 dagbehandlingstilbud og over 200 sagsbehandlere, som skal arbejde anderledes med dagbehandling og skoleflex. De 21,1 mio. kr. fordeler sig som følger:

- Der ansættes en projektleder i hver forvaltning, **600 t.kr.** til Børne- og Ungdomsforvaltningen og **600 t. kr.** til Socialforvaltningen (300 t.kr. til hver forvaltning og samlet 600 t.kr. i 2023) fra 2024 til 2026
- Der afsættes **600 t.kr. (300 t. kr. i 2023)** frem til 2026 til en tilbageslusningskonsulent til de to kommunale dagbehandlingstilbud.

- Der afsættes **1.200 t. kr. i 2023** og **4.000 t. kr. i 2024-2026**, til fordeling mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen til kompetenceudvikling, frikøb af medarbejdere på skoler, i dagbehandlingstilbud i myndighedsenheder mv., så de kan bistå arbejdet med at styrke overgange og udvikle SkoleflexPLUS. Fordelingsnøglen er fastsat som frikøb af ét helt årsværk pr. sektor (Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og de private og kommunale leverandører af dagbehandling), og et halvt årsværk pr. sektor i 2023. Årsværkene fordeles ud på de skoler, dagbehandlingsskoler og Børnefamilieenheder, som arbejder med målgruppen.
- Der afsættes **1.600 t.kr.** i 2023 til midlertidig finansiering af driftsudgifterne forbundet med opstart af det tværgående team, heraf 850 t. kr. i SOF og 750 t.kr i BUF. Midlerne dækker det første halve års udgifter til 6 medarbejdere i teamet, der bl.a. får til opgave at styrke arbejdet med overgangene til og fra dagbehandling og videreudvikle og styrke SkoleflexPLUS. Udgifterne overgår til normal drift fra 2024 og frem.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Afkortning af dagbehandlingsforløb i kategori 1 og 2 sfa. tilbageslusning - SOF	Service		-2.100	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700
Afkortning af dagbehandlingsforløb i kategori 1 og 2 sfa. tilbageslusning - BUF	Service		-1.800	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400
Mindre indgribende foranstaltninger - SOF	Service		-1.400	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800
Mindre indgribende foranstaltninger - BUF	Service		-1.200	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600
Drift af tværgående team - SOF	Service		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Drift af tværgående team - BUF	Service		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Samlet varig ændring, service - SOF			-1.800	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800
Samlet varig ændring, service - BUF			-1.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
Samlet varig ændring			-3.300	-3.300	-5.300	-5.300	-5.300
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
1 årsværk til udarbejdelse af samarbejdsmodel - SOF	Service	300	600	600	600		
1 årsværk til udarbejdelse af samarbejdsmodel - BUF	Service	300	600	600	600		
1 årsværk, tilbageslutningskonsulent - SOF	Service	300	600	600	600		
Midler til kompetenceudvikling, frikøb af medarbejdere på skoler, i dagbehandlingstilbud og i myndighedsenheder	Service	1.200	4.000	4.000	4.000		
Midlertidig finansiering af drift af tværgående team (SOF)	Service	850					
Midlertidig finansiering af drift af tværgående team (BUF)	Service	750					
Samlede implementeringsomkostninger, service		3.700	5.800	5.800	5.800		
Samlede implementeringsomkostninger		3.700	5.800	5.800	5.800		
Samlet økonomisk påvirkning		3.700	2.500	2.500	500	-5.300	-5.300
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

2.1 Fordeling på udvalg

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
--------------------	---------------------	------	------	------	------	------	------

BUF								
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)								
Afkortning af dagbehandlingsforløb i kategori 1 og 2 sfa. tilbageslusning - BUF	Service		-1.800	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	
Mindre indgribende foranstaltninger - BUF	Service		-1.200	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	
Drift af tværgående team - BUF			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Samlet varig ændring, service - BUF			-1.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SOF							
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Afkortning af dagbehandlingsforløb i kategori 1 og 2 sfa. tilbageslusning - SOF	Service		-2.100	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700
Mindre indgribende foranstaltninger - SOF	Service		-1.400	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800
Drift af tværgående team - SOF	Service		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Samlet varig ændring, service - SOF	Service		-1.800	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800

3. Implementering og opfølgning

Der er udarbejdet en overordnet implementeringsplan for teamet, så projektledere har det nødvendige udgangspunkt. Projektledere skal herefter udarbejde samarbejds- og forløbsmodellen sammen med det tværgående team.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningens mål?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der er lavet en projektbeskrivelse for implementering og efteruddannelse af team, og projektledere er ansat		FAC og BBU-stab	Udgangen af 2023
Det tværgående team er sammensat og opstartet på kompetenceudvikling		Projektledere i BUF og SOF	Udgangen af 2023 og herefter årligt indtil projektperioden er overstået i 2026
Der er udarbejdet samarbejds- og forløbsmodel		Projektledere i BUF og SOF sammen med det tværgående team	Udgangen af 2024
Der laves løbende evalueringer af teamets succes med at indfri de faglige målsætninger	Kvalitative interviews med professionelle og børn og forældre og løbende opfølgning på aktivitets- og økonomidata	Projektledere i BUF og SOF	Midtvejsevaluering færdiggjort ved udgangen af 2024 og afsluttende evaluering ved projektperiodens afslutning i 2026
Realisering af effektiviseringer			
Antallet af årlige skoleflexPLUS stiger til 55	Via aktivitets- og økonomi-opfølgninger i DUBU og Kvantum	Det tværfaglige team understøttet af FAC og BBU-stab	Udgangen af skoleåret 2025 og herefter hvert 2. år
Gennemsnitsvarigheden for dagbehandling i kategori 1, der er opstartet inden udskolingen, falder med 1 mdr.	Via aktivitets- og økonomi-opfølgninger i DUBU og Kvantum	Det tværfaglige team understøttet af FAC og BBU-stab	Udgangen af skoleåret 2025 og herefter hvert år udgang
Gennemsnitsvarigheden for dagbehandling i kategori 2, der er opstartet inden udskolingen, falder med 1 mdr.	Via aktivitets- og økonomi-opfølgninger i DUBU og Kvantum	Det tværfaglige team understøttet af FAC og BBU-stab	Udgangen af skoleåret 2025 og herefter hvert 2. år

4. Risikovurdering

Risikoen vurderes at være lav. Der ses et stort fagligt perspektiv i at styrke overgangene til og fra dagbehandling og i at styrke arbejdet med SkoleflexPLUS. Dog er der det opmærksomhedspunkt, at nogle børn, som modtager dagbehandling, måske senere kan få brug for et specialskoleforløb. Bevægelsen kan potentielt medføre et øget pres på BUFs specialramme, hvorfor den samlede besparelse kan vise sig mindre for BUF. Ligeledes er der risiko for, at afkortede dagbehandlingsforløb, kan skabe senere behov for social foranstaltning for nogle børn. Og endelig er der risiko for, at færre børn end antaget faktisk vil have gavn af at vende tilbage til en almenklasse.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

1. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke en effektivisering på administration.

2. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 31. januar 2023

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg SOF	Ja	HovedMED: d. 10. februar 2023 BBU-MED: d. 7. december 2022
MED-udvalg BUF	Ja	HovedMED: d. 1. februar 2023

3. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltaleffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget			-1.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
Socialudvalget			-1.800	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800
Total			-3.300	-3.300	-5.300	-5.300	-5.300

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt - varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.**	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Socialudvalget			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Total			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset set om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

** I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget			-1.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
Socialudvalget			-1.800	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800

Total			-3.300	-3.300	-5.300	-5.300	-5.300
--------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel E. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2024 p/1						
	Bevilling, profit-center mv.*	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungdomsudvalget		1.650	2.600	2.600	2.600		
Socialudvalget		2.050	3.200	3.200	3.200		
Total		3.700	5.800	5.800	5.800		

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

TV02(2024) - TIDLIG OG TVÆRFAGLIG INDSATS MOD BEKYMRENDE FRAVÆR OG MISTRIVSEL I SKO- LEN

[Se under målgruppen Borgere med handicap]

BU04(2024) - BEDRE SAGSGANGE PÅ MYNDIGHEDSOMRÅDET

Kort resumé: Socialforvaltningen vil investere i en bedre understøttelse af sagsbehandlingsarbejdet. Implementeringen af forslaget vil frigive tid hos sagsbehandlerne til en tættere borgerkontakt og sagsopfølgning, hvilket medfører en besparelse på forebyggende foranstaltninger.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag

Socialforvaltningen ønsker at tilpasse sagsbehandlingsarbejdet, så mere af det administrativt, koordinerende og mødeforberedende arbejde i de fem myndighedsenheder bliver strømlinet. Forventningen er, at en sådan indsats kan frigøre tid til det konkrete arbejde med børn, unge og deres familier. Den frigivne tid skal sagsbehandlerne bruge på tættere og mere hyppig kontakt med børn, unge og deres familier. Ved at følge tættere op på sager vil sagsbehandlerne tidligere end nu kunne tilpasse foranstaltninger, hvor der ikke ses tilstrækkelig progression for børnene og de unge, og dermed hurtigere hjælpe dem op/ ned til det rette trin på indsatstrappen. Forventningen er, at børnene og de unge over tid hurtigere vil bevæge sig ned af indsatstrappen, ligesom der forventes at kunne findes flere løsninger ved at familiens netværk støtter op om barnet og den unge. Konkret betyder det, at flere udsatte børn, unge og deres familier vil rykke fra mere indgribende foranstaltninger ned ad indsatstrappen til mindre indgribende og billigere foranstaltninger, hvorved besparelsen opnås. Forslaget vil medføre en besparelse på foranstaltningsrammen og har ikke til formål at medføre en reduktion i sagsbehandlere. Inspiration til forslaget er hentet fra et tidligere investeringsforslag¹, hvor der eksempelvis blev arbejdet med optimering af brugen af mødelokaler ifm. møder med børn/unge og deres familie.

Erfaringer fra tidligere arbejde med ændringer i arbejdsgange viser, at en vigtig forudsætning for at lykkes er, at både medarbejdere og ledere bakker op om tiltagene. Den bedste opbakning opnås når medarbejdere og lokal ledelse selv peger på, hvor det giver bedst faglig mening at optimere arbejdsgange. Med indeværende forslag vil hver af de fem enheder på myndighedsområdet få et årsværk, som sammen udgør et implementeringsteam. Implementeringsteamet skal understøtte enhederne i en inddragende proces med at gennemføre de lokale tilpasninger, som medarbejdere og ledere har peget på. De lokale tilpasninger vil tage udgangspunkt i den *ikke*-borgerrettede del af sagsbehandlingsarbejdet. En projektleder og en digitaliseringsmedarbejder vil understøtte implementeringsteamet og bidrage til erfaringsudveksling på tværs.

Implementeringen af forslaget vil som udgangspunkt tage afsæt i følgende to spor:

1) Lokal tilpasning af sagsgange mhp. at frigive tid til tættere borgerkontakt

Med forslaget investerer forvaltningen i en lokal tilpasning af de dele af sagsbehandlingsarbejdet, hvor medarbejdere og ledere har identificeret optimeringsmuligheder. Det handler bl.a. om at justere arbejdsgangene og se på måden at lave børnefaglige undersøgelser på, hvordan der udarbejdes og følges op på handleplaner, hvordan det tværfaglige samarbejde med skole mv. sker, hvilke møder der holdes i et sagsforløb, hvor mange der skal deltage, og hvor meget tid der bruges på

¹ BU04 - Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud (budget 2021).

mødeforberedelse og referatskrivning mv. Samlet set forventes denne øvelse af frigive tid hos sagsbehandlerne, som kan bruges til at følge hyppigere op på sagerne og være tættere på familierne. Socialforvaltningen forventer, at flere af optimeringsmulighederne vil være ens på tværs af de fem enheder, men der vil i forslaget være lokalt råderum til at implementere lokale løsninger, hvor det giver bedst faglig mening. Barnets Lov vil medføre nye arbejdsgange som følge af nye lovkrav og forventes at træde i kraft i løbet af 2023. Implementeringen af indeværende forslag vil foregå med løbende koordinering ift. arbejdet med at implementere Barnets Lov. Med den koordinering forventer forvaltningen, at sagsbehandlerne vil opleve, at nye arbejdsgange understøtter overgangen til og implementeringen af Barnets Lov.

2) Digital understøttelse af sagsgange

Når Socialforvaltningen ønsker at optimere arbejdsgangene i sagsbehandlingsarbejdet, er viden om, hvordan digitale løsninger og muligheder kan inddrages og implementeres lokalt afgørende for at sikre størst mulig gevinst. For at kunne løfte denne del af forslaget, skal der være en digitaliseringsmedarbejder med i samtlige faser af projektet. En digitaliseringsmedarbejder har den nødvendige viden og kompetencer til at kunne afdække digitale kompetencer blandt medarbejderne og bidrage med viden om hvilke digitale løsninger der kan optimere processer, arbejdsgange og metoder. Det kan eksempelvis være e-læring, brug af VR til kompetenceudvikling, brug af tablets til direkte dokumentation i fagsystemet under borgermøder, nye arbejdsgange til online videomøder, digital mødeledelse mv.

For at kunne planlægge og implementere effektiviseringspotentialerne, igangsætte forandringer, følge op på fremdrift samt varetage relevant dataindsamling, dokumentation, rapportering mv. tilknyttes et implementeringsteam på 6 årsværk, svarende til en lokal implementeringsmedarbejder på hvert af de 5 myndighedsenheder og et halvt årsværk til hhv. projektledelse og en digitaliseringsmedarbejder. Implementeringsteamet skal i samarbejde med myndighedsenhederne udarbejde driftsnære implementeringsplaner og sammen med de berørte ledere understøtte og stå for at facilitere initiativer og erfaringsudveksling på tværs af enhederne samt rådgive i at gennemføre de tidsbesparende arbejdsgange og tiltag, så de implementeres i praksis hos alle medarbejdere, hvor det er relevant.

For Socialforvaltningens udsatte børn, unge og deres familier er effekten ved forslaget, at dele af denne målgruppe hurtigere rykker ned ad indsatsstrappen. Ændringerne i arbejdsgange vil sikre sagsbehandlerne mere tid. Den tid skal bruges på hyppigere sagsopfølgning og tættere kontakt mellem barnet/den unge og sagsbehandleren. Som følge af den tættere kontakt vil det være muligt hurtigere at tilpasse den enkeltes behov for en mindre indgribende foranstaltning. Det skal bemærkes, at der i forslaget er taget højde for, at tilpasningen af indsatser altid vil ske på baggrund af en konkret, individuel vurdering, og at der også kan være tilfælde, hvor den hyppigere sagsopfølgning vil føre til en justering af indsatsen op ad indsatsstrappen.

For sagsbehandlerne forventes effekten ved forslaget at være, at de oplever at få mere tid til borgerkontakt og sagsopfølgning, og at de skal bruge mindre tid på administrativt, koordinerende og mødeforberedende arbejde.

2. Økonomi

Forslagets samlede besparelse er på 2 mio. kr. årligt. For at kunne realisere besparelsen varigt er der behov for 8,9 mio. kr. i investeringsmidler, som skal sikre den nødvendige implementering, herunder en lang og vedvarende medarbejderunderstøttelse ifm. omlægningen af arbejdsgange. Investeringsbehovet vurderes ud fra erfaringer med tidligere lignende forslag. Et administrativt årsværk er sat til 0,6 mio. kr. inkl. overhead.

Besparelse

Afkortning af foranstaltningens længder, som følge af tids- og opgaveoptimering: -2,0 mio. kr.

Hyppigere opfølgning på sagerne forventes, som følge af den frigivne tid, at indbringe en effektivisering på 2 mio. kr. årligt på foranstaltningsrammen, fordelt på børne- og ungeområdet 5 børnefamilieenheder. Forventningen baseres på både tidligere erfaringer og en faglig vurdering, af hvad der er realistisk i forhold til typen af indsatser og antal børn/unge i målgruppen. Via hyppigere opfølgning og et valg om at bruge dele af den frigivne tid strategisk til mere fokus på netværksarbejdet, forventes flere sager at kunne flyttes hurtigere ned af indsatsstrappen i takt med barnets udvikling. Beregningen af besparelsen svarer til at ca. 23 børn/unge i 3 måneder rykker et indsatsniveau ned i hhv. kontaktpersonordningen og familiebehandling. Differencen mellem indsatsniveauer for kontaktperson er ca. 8.500 kr. om måneden, mens differencen mellem indsatsniveauerne for familiebehandling er ca. 5.500 kr. om måneden. Dette svarer til at ca. 25 børn/unge får forkortet hhv. kontaktpersonindsats og familiebehandling på indsatsniveau 2 med 2 måneder hver. Familiebehandling niveau 2 koster ca. 9.000 kr./mdr., og kontaktperson niveau 2 koster ca. 12.000 kr./mdr. Samlet set svarer det til, at forslaget vil berøre ca. 5 % af børn/unge som modtager kontaktpersonsforløb og ca. 3 % af børn/unge som modtager familiebehandling.

Investering

Implementeringsteam i alt: 8,2 mio. kr.

Til implementeringsteamet er der afsat midler til et halvt årsværk til en digitaliseringsmedarbejder og 5 årsværk til en implementeringsagent i hver enhed i sidste kvartal af 2023 samt hele 2024 og 2025. Derudover er der afsat midler til et halvt årsværk til projektledelse med halv effekt i 2023 og fuld effekt i 2024 og 2025. Implementeringsteamet skal i perioden yde en vedvarende medarbejderunderstøttelse, som skal sikre at de nye arbejdsgange færdigimplementeres og forankres varigt i driften. Forvaltningen vurderer, at implementeringsperioden vil vare til udgangen af 2025 på trods af, at effektiviseringen er fuldt indfasnet i 2024. Den længere implementeringsperiode vurderes afgørende for at sikre en varig forankring af ændringerne i sagsbehandlernes arbejdsgangede, som er afgørende for fastholdelsen af effektiviseringen.

Indkøb af digital understøttelse til sagsbehandlere i alt: 0,8 mio. kr.

For at understøtte digitaliseringen af sagsbehandlernes processer, arbejdsgange og arbejdsmetoder investerer forvaltningen ca. 0,8 mio. kr. til digital understøttelse fx i form af indkøb eller tilkøb af IT/digitale løsninger. Det kan eksempelvis være til tablets til direkte dokumentation i fagsystemer, hvorved sagsbehandlere vil spare tid på ikke efterfølgende at skulle overføre noter fra papir til fagsystemet via computer. Digitaliseringsmedarbejderen vil spille en stor rolle i udvælgelsen af digital understøttelse og i arbejdet med at få de digitale løsninger taget i brug i sagsbehandlingsarbejdet. Beløbet for investeringen er beregnet ud fra et skøn over hvor mange af sagsbehandlere, der realistisk vil kunne omlægge deres arbejdsgange fra noteskrivning til at skrive direkte i fagsystemet via tablets.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på indsatser til udsatte børn og unge via kortere varighed på bl.a. anbringelse, familiebehandling og kontaktpersonsforløb mv., som følge af tids- og opgaveoptimering	Service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Implementeringsteam	Service	975	3.600	3.600			
Indkøb af digital understøttelse til sagsbehandlere	Service		750				
Samlede implementeringsomkostninger		975	4.350	3.600			
Samlet økonomisk påvirkning		975	2.350	1.600	-2.000	-2.000	-2.000
Tilbagebetalingstid baseret på	6 år						

serviceeffektivisering							
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Udvælgelsen, tilpasningen af de tidsoptimerende tiltag og implementeringen heraf bliver lavet i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere og HR-partnere de steder i myndighedsenhederne, hvor der er identificeret optimeringsmuligheder. Implementeringen vil desuden ske med løbende koordinering ift. arbejdet med at implementere Barnets Lov, som også forventes at træde i kraft i 2023 og medføre nye arbejdsgange som følge af nye lovkrav. Herudover vil der blive koordineret med forvaltningens centrale digitaliseringskontor.

Aktivitet	2023	2024	2025	2026
Tids- og opgaveoptimering				
Arbejdet med at implementere de lokale optimeringsmuligheder sættes i gang	X	X		
Udvikling af materiale til at understøtte forandringerne		X		
Undervisning i anvendelse af arbejdsmetoder og -redskaber for de medarbejdere, hvis arbejdsgange bliver berørt.		X	X	
Projektledelse samt implementering og understøttelse af nye arbejdsgange	X	X	X	

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Implementeringsteamet er ansat	Udmøntning af midler i Kvantum til relevante profitcentre med kvalificering af tovholder	BBU staben	4. Kvartal 2023
Der er udviklet relevant materiale til at understøtte de forandringer, som sættes i gang	Det understøttende materiale er udviklet. Det kan fx være beskrivelse af nye arbejdsmetoder eller manualer for brugen af arbejdsredskaber	BBU staben	Ultimo 2024
Der er blevet afholdt relevant undervisning i/for alle fem enheder	Dokumentation for at undervisningen er blevet gennemført.	BBU staben	Ultimo 2024 og 2025
Der er indkøbt digitale løsninger fx tablets	Den digitale løsning er købt og taget i brug	BBU staben	Medio 2024
Realisering af effektiviseringer			
Udgifter til forebyggende foranstaltninger er blevet reduceret på tværs af enhederne som følge af kortere varighed for en del af BBU's målgruppe.	Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning.	BBU Økonomi	Løbende fra 2024

4. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer risikoen som lav. Det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder, da provenuet er baseret på tidligere erfaringer fra et lignende projekt.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 19. januar 2023.

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2024, som skal indgå i overførselssagen." den 1. marts og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 10. februar 2023 BBU-MED: d. 7. december 2022

BU05(2024) - DRIFTSOPTIMERING PÅ UDFØREROMRÅDET I BORGERCENTER BØRN OG UNGE

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår, på baggrund af tidligere erfaringer, bl.a. at optimere vagtplanlægning og sikre en bedre udnyttelse af ressourcer på tværs af det udsatte børneområdes centre. Effektiviseringen forventes hentet på vikarudgifter og pålagt overarbejde. Investeringen er en udbredelse af lignende projekter fra budget 2021 og 2022.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag

Socialforvaltningen foreslår, på baggrund af PwCs økonomianalyse fra 2018 og positive erfaringer fra to tidligere investeringsforslag¹, at udbrede erfaringerne på Borgercenter Børn og Unges (BBU) øvrige tre udførende centre: Center for Socialpædagogik og Psykiatri, Center for Tidlige Indsatser, Døgn- og Familietilbud og Center for Brobygning, Rådgivning og Fleksible Indsatser. Det bemærkes, at et tilsvarende forslag indgik i forvaltningens budgetkatalog for budgetprocessen 2023 (*BU04 - Mere effektiv vagtplanlægning på børne- og ungeområdet*).

Formålet med forslaget er at sikre mere tid til kerneopgaverne. Med forslaget bygges der ovenpå de erfaringer, der allerede er gjort – særligt erfaringerne fra BBUs eget center, Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU). CUKU fremhæver, at optimeringspotentialet er størst inden for tre overordnede spor, vagtplanlægning, mødestruktur og ressourcedeling, som vil danne rammen for implementeringen af dette forslag på de resterende centre. Desuden ser forvaltningen et stort potentiale i en digital understøttelse af optimeringsarbejdet, hvilket udgør forslagets fjerde spor. I forbindelse med udvælgelsen af lokale optimeringsmuligheder vil det være op til medarbejdere og ledere at pege på konkrete steder i driften, hvor der ses størst optimeringspotentiale. Derfor vil tiltagene variere fra tilbud til tilbud og fra center til center, og der kan vise sig andre spor end de tre, som CUKU har gjort sig bedst erfaringer med at implementere.

Forslaget forventes, ikke at medføre en effektivisering i form af en reduktion på det faste personale, på samme måde, som det tidligere forslag ikke medførte en reduktion af fast personale. Effektiviseringen forventes at blive realiseret som følge af bl.a. færre udgifter til pålagt overarbejde og færre vikarudgifter, således at antallet af vikarer reduceres på tre af BBU's udførende centre.

Implementeringen af forslaget vil som udgangspunkt tage afsæt i følgende fire spor:

1) Optimering vagtplanlægningen

Optimering af vagtplanlægningen vil bl.a. tage udgangspunkt i udarbejdelsen af grundplaner herunder muligheder for bedre sammenhæng mellem bemanningen i forskellige tidsrum i døgnet, overlappende vagter og opmærksomhed på arbejdstidsregler, arbejdsgange i den løbende planlægning og brugen af funktionaliteter i vagtplanlægningssystemer. Konkret skal der udarbejdes et controllingsetup, som er et arbejdsredskab med det formål at understøtte ledere i udarbejdelsen af

¹ TV04 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud i budgetaftalen for 2021 og HA05 Implementering af driftsoptimerende tiltag i Center for autisme og specialpædagogik i budgetaftalen for 2022.

robuste grundplaner, der på sigt både kan frigive tid hos lederne og sikre bedst mulig udnyttelse af medarbejderressourcerne. BBU har ikke tilstrækkelige ressourcer inden for vagtplanlægning og udvikling af controllingsetup til at kunne udbrede og vedligeholde erfaringerne til tre centre. Derfor er der et investeringsbehov for at kunne finansiere en medarbejder, som skal oplæres og herefter udvikle controllingsetuppet til de forskellige centres tilbud. Forslagets stigende profil vil fra 2026 finansiere vagtplansmedarbejderen, som derefter vil indgå som en fast del af driften med fokus på vedligehold og løbende tilpasninger af vagtplanerne på centrene. Ved at kunne ansætte en vagtplansmedarbejder sikrer forvaltningen sig, at kompetencerne bliver og udvikles internt, hvorved forvaltningen får størst muligt udbytte af investeringen og et løbende fokus på vagtplanlægningen, som er en forudsætning for at fastholde effektiviseringen.

Optimering af vagtplanlægningen vil medføre besparelser i form af færre udgifter til vikarer, pålagt overarbejde og køb af ekstern specialviden, som centrene forventes at kunne planlægge sig ud af i højere grad end nu.

2) Mødestruktur

Sporet mødestruktur dækker over en række tiltag, som samlet set skal sikre mere tid til kerneopgaven. Konkret kan der arbejdes med optimering af møder ved bl.a. at se på mødefrekvens, -længder og -deltagere samt brugen af Teams. Reduktion af mødefrekvens eller -længde vil frigive tid. På samme måde vil et tydeligt fokus på kan/skal opgaver kunne reducere deltagere på nogle møder, hvilket også vil frigive tid hos enten ledere eller medarbejdere. Den frigivne tid vil ledere kunne bruge på andre kerneopgaver, og medarbejderne kan fokusere yderligere på borgernær kontakt og styrkelse af det pædagogiske arbejde. Derfor vil fokusområdet ikke umiddelbart have karakter af en besparelse, men en prioritering af ressourcer, så der kan fokuseres på mere tid til kerneopgaver.

3) Deling af ressourcer

De enkelte tilbud og centre råder over en række ressourcer fx medarbejdere med specialiserede viden, som med fordel vil kunne deles både internt i centrene og på tværs af centrene. Det vil kræve et systematisk overblik over ressourcer, og mangel på samme, i og på tværs af centrene, som det fagligt giver mening at dele. Derefter skal der udarbejdes logistiske og økonomiske incitamentsmodeller til at sikre en deling af ressourcer. Besparelsen i dette spor vil ligge i reducerede udgifter til eksternt køb af specialiseret viden.

4) Digital understøttelse

Erfaring fra implementering af tidligere forslag har vist, hvordan netop dét at tænke digitalisering og teknologier ind i alle faser af et projekt, kan være med til at øge gevinsten ved løsningerne. Det skal bl.a. ske ved en ensartet brug af digitale redskaber på tværs og igennem et fokus på en tilpasset digital kompetenceudvikling af medarbejderne. For at tilrettelægge en sådan kompetenceudvikling er forståelse for medarbejdernes digitale hverdag og kompetencer vigtig. For at løfte opgaverne i spor 4, skal en digitaliseringsmedarbejder med forståelse for den lokale praksis være med i samtlige faser af projektet og bidrage med viden om hvilke eksisterende digitale løsninger der kan optimere processer, arbejdsgange og metoder. Eksempelvis vil en digital ressourceopslagstavle, brug af VR til kompetenceudvikling, Teams, nye arbejdsgange til online videomøder, digital mødeledelse mv. særligt kunne understøtte spor 2 og 3.

CUKUs erfaring viser, at det bedste resultat opnås, når medarbejdere og lokal ledelse selv peger på, hvordan optimeringen konkret kan ske. Det øger opbakningen til implementeringen og forankringen, hvilket er forudsætningen for at hente en varig besparelse. Med indeværende forslag vil hvert center få en lokal implementeringsmedarbejder, hvis opgave er, sammen med projektlederen og digitaliseringsmedarbejderen at facilitere en inddragende proces, understøtte i at konkretisere og herefter implementere indsatser indenfor de fire fokusområder samt at sikre tværgående idéudveksling.

Det er forvaltningens forventning, at borgercenterets målgruppe som følge af forslaget evt. vil kunne opleve mere tid med fast personale. Medarbejderne vil ligeledes som følge af fx bedre grundplaner kunne opleve mere tid med børnene og de unge, hvilket styrker det socialfaglige arbejde med målgruppen. Dog vil borgere på tilbud, hvor de gennemsnitlige udgifter har ligget væsentligt over udgiftsniveauet i sammenlignelige tilbud kunne opleve, at serviceniveauet reduceres med forslaget.

For at opnå en bedre brug af ressourcer viser erfaringerne, at det er et ressourcekrævende og længerevarende arbejde at afdække, udvikle og implementere tiltag, der, når de er implementeret, skal sikre en varig besparelse. Derfor er det nødvendigt, at der er afsat den rette tid og ressourcer til en grundig implementering på samtlige af de berørte tilbud i centrene. Hvis provenuet viser sig større end antaget, vil den ekstra frigivne tid eller økonomi blive geninvesteret i centrene.

2. Økonomi

Effektiviseringen på 2,2 mio. kr. stigende til 2,8 mio. kr. forventes hentet ved færre udgifter til dyre timer i form af fx pålagt overarbejde, køb af vikarydelser samt færre udgifter til køb af eksterne ydelser, som følge af bedre deling af interne ressourcer. Effektiviseringen er beregnet på baggrund af erfaringen fra de forudgående investeringsforslag. Forslaget forventes ikke at medføre opsigelser af medarbejdere. Effektiviseringen svarer til 0,5 pct. af de pågældende tilbuds driftsbudgetter.

For at lykkes med implementering af tiltagene og herefter sikre en varig forankring er det nødvendigt at investere i alt 4,8 mio. kr. fordelt mellem 2023 og 2025. Socialforvaltningen regner med 600 t. kr. til et administrativt årsværk inkl. overhead.

Besparelse

Bedre vagtplanlægning mm.: -2,2 mio. kr.

Effektiviseringen på 2,2 mio. kr. i 2024 stiger til 2,8 mio. kr. ved fuld indfasning i 2026. Besparelsen hentes som en kombination af centrenes arbejde med vagtplanlægning, mødestruktur og deling af ressourcer. Besparelsens størrelse er baseret på en faglig vurdering med udgangspunkt i erfaringerne fra CUKU. Besparelsen ved fuld implementering svarer til en reduktion af arbejdstimer svarende til ca. 5 vikarårsværk (ca. 550 t. kr./årsværk) fordelt på tre udførercentre, men indhentes som en kombination af overarbejdstimer, vikarudgifter og reduktion af eksternt køb.

Rammereduktion af selvejende institutioner: -26 t. kr.

Som følge af forslaget vil de selvejende institutioner på områderne blive pålagt en besparelse på ca. 26 t. kr. i 2024 med stigende profil. På SUD-mødet 12.06.2019 blev det besluttet, at de selvejende tilbud pålægges en besparelse svarende til de selvejende institutioners andel af det budget, der effektiviseres på udførerområdet. I opgørelsen af de selvejende institutioners besparelse skelnes mellem målgruppe og typer af tilbud (dag/døgn) i forhold til, hvornår de rammes af en rammereduktion. I indeværende forslag er der tale om en besparelse hos de selvejende institutioner på 0,2 pct. af det samlede driftsbudget på det berørte område. Det er op til ledelsen/bestyrelsen på det enkelte tilbud at beslutte de konkrete tiltag.

Varig drift

Finansiering af vagtplansmedarbejder: 0,6 mio. kr. i 2026 og frem

Efter fuld implementering i 2026 afsættes der 600 t. kr. til finansiering af en vagtplansmedarbejder til varig drift på tværs af centrene. Denne vagtplansmedarbejder skal sikre den løbende kontrol med vagtplanlægningen, som er nødvendig for at kunne fastholde effektiviseringen, som hentes i vagtplansopsætning mv.

Investering

Driftsforankring og projektledelse i alt: 3,5 mio. kr.

Til at sikre implementeringen af investeringsforslaget og sikre en varig driftsforankring afsættes der et

halvt årsværk til projektledelse med halv effekt i 2023 og fuld effekt i 2024-2025. Derudover afsættes der midler til et halvt årsværk til en digitaliseringsmedarbejder og et implementeringsteam bestående af tre implementeringsmedarbejdere med i alt halvandet årsværk (0,5 årsværk pr. center) med ¼ effekt i 2023 og fuld effekt i 2024-2025.

Udarbejdelse af vagtplansopsætning mv. i alt: 1,4 mio. kr.

Til bl.a. at rydde op i vagtplanssystemet og udarbejde en ny vagtplansopsætning i de enkelte centre er der behov for i alt 1,4 mio. kr. fra 2023-2025. Investeringsmidlerne skal finansiere svarende til et kvart årsværk i 2023, et helt årsværk i 2024 og 2025.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Bedre vagtplanlægning mm.	Service		-2.200	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800
Varig drift af vagtplansmedarbejder	Service				600	600	600
Samlet varig ændring			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Rammereduktion af selvejende institutioner som følge af SUD-beslutning fra 2019	Service		-26	-26	-33	-33	-33
Samlet varig ændring, total inkl. Rammereduktion			-2.226	-2.226	-2.233	-2.233	-2.233
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Driftsforankring og projektledelse	Service	450	1.500	1.500			
Udarbejdelse af vagtplansopsætning mv.	Service	150	600	600			
Samlede implementeringsomkostninger		600	2.100	2.100			
Samlet økonomisk påvirkning		600	-126	-126	-2.233	-2.233	-2.233
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Implementeringen af forslaget vil foregå i et tæt samarbejde mellem HR og centerledelsen ift. planlægning af den overordnede proces herunder rækkefølge af centrenes tilbud, hvor tiltagene implementeres. Da implementeringen er meget driftsnær, vil der herudover være en stor inddragelse af tilbudsledere, medarbejdere og de relevante MED-udvalg.

Implementeringen bliver igangsat medio 2023. I 2023 vil centrene i samarbejde med den implementeringsunderstøttende funktion skulle lave forarbejdet med selv at identificere driftsoptimeringspotentiale inden for mødestruktur og deling af ressourcer. Implementeringen af konkrete tiltag forventes igangsat ultimo 2023/primo 2024 og forventes fuldt implementeret medio 2025.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Projektleder, understøttende konsulenter og vagtplansmedarbejder er ansat	Udmøntning af midler i Kvantum til relevante profitcentre	BBU Økonomi	4. Kvartal 2023
Realisering af effektiviseringer			

Udgifter i de tre centre er reduceret med i alt 2,2 mio. kr. i 2024 og yderligere 600 t. kr. i 2026 Konkretiseret gennem: - Færre udgifter til vikarer og overarbejdstimer - Optimeret vagtplanlægning - Driftsoptimering gennem styrket planlægning	Opfølgning i Kvantum.	BBU-staben	Årligt fra 2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------	-----------------

4. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer risikoen som lav. Det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder, da provenuet er baseret på tidligere erfaringer fra lignende projekter. De nuværende landsdækkende udfordringer med rekruttering og fastholdelse udgør dog en midlertidig risiko, da denne udfordring kan føre til en kan øgning i vikarforbruget. Denne risiko er håndteret ved at effektiviseringspotentialet er estimeret konservativt.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 20. januar 2023.

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2024, som skal indgå i overførselssagen." den 1. marts og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 10. februar 2023 BBU-MED: d. 7. december 2022

TV03(2024) - SAS-EXIT

Kort resumé: Socialforvaltningen ønsker at foretage en fuld udfasning af brugen af SAS-software i Socialforvaltningen, for i stedet at benytte Microsoft-software til databaseløsning, hvilket vil medføre driftsbesparelser.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Socialforvaltningen benytter i dag SAS-software til databehandling og -opbevaring. Den databehandling er grundlag for ledelsesinformation til både forvaltningen og Socialudvalget. Det gælder f.eks. information om overholdelse af sagsfrister og udvikling i antal klager, som begge indgår i den halvårlige ledelsesinformation til udvalget. Hertil anvendes SAS til behandling af data til avancerede analyser, samt besvarelse af politikerspørgsmål, aktindsigter mm

Den SAS-version, som Socialforvaltningen benytter, er af ældre dato, og der er derfor enten behov for en opgradering eller ibrugtagning af en ny teknologi. Socialforvaltningen er udfordret af, at medarbejdere med SAS-kompetencer er svære at rekruttere, og at Socialforvaltningen står foran generationsskifte på området. Timingens ift. en overgang til anden teknologi er derfor god.

Forvaltningen ønsker at overgå til Microsofts teknologi på området, som er en billigere og mere lettilgængelig teknologi. Ved en migrering fra SAS til Microsofts databaseløsning ("SQL") vil Socialforvaltningen få et moderne, konsolideret databasemiljø med et simplere teknisk set-up. Skiftet vil dertil forventeligt gøre det lettere at rekruttere de relevante kompetencer, da Microsofts teknologier er mere anvendt på danske arbejdspladser. Skiftet ønskes desuden, fordi der er en god sammenhæng mellem SQL og "Power BI", som forvaltningen ønsker at anvende som platform for ledelsesinformation fremadrettet. Power BI er netop markant mere brugervenlig end den nuværende løsning, hvilket blev testet i Innovationsprojektet Intelligente Dashboards til ledelsesinformation og datadreven ledelse fra 2021.

I en foranalyse i foråret 2022 har Socialforvaltningen undersøgt om Microsofts databaseløsning (SQL), kunne være en mulig afløser for SAS i Socialforvaltningen. Analysen viste, at SQL kan anvendes til at indfri de behov, som Socialforvaltningen har ift. en moderne teknologi til dataopbevaring, -behandling og -analyse, og at der vil være besparelser på driften ved en fuld udfasning af SAS.

Projektet består af migrering af data og programmer fra SAS til Microsofts teknologi, samt kompetenceudvikling og understøttelse af de medarbejdere i Socialforvaltningen, som skal anvende den nye teknologi. Med projektet overgår forvaltningen fra at bruge egen software til at bruge kommunens Microsoft teknologi – som ligger sikkert på en server i Koncern IT og ikke er cloud-baseret.

Socialforvaltningen planlægger at igangsætte migrering af alle relevante SAS-løsninger i starten af 2. kvartal af 2023. Hovedparten af migreringsaktiviteterne afsluttes i 2023. Projektet løber 2023 ud.

Det må forventes, at dataopgaver i 2023, grundet projektaktiviteter, ikke vil blive udført i samme hastighed og omfang som ellers. Dette inkluderer også forespørgsler fra udvalget, ligesom der kan være

udfordringer med at levere samme ledelsesinformationer som ellers. Der vil i projektet ske en prioritering af drift/genetablering af særligt kritiske data. Det gælder ikke mindst tilvejebringelse af data, der er væsentlige ift. forvaltningens økonomistyring, som delvist baserer sig på SAS-løsninger (aktivitetstal, statsrefusion og egenbetaling, salg af pladser mm.). Desuden vil kritiske opgaver som aktindsigter ved simple træk også skulle løses. Det er forvaltningens vurdering, at disse opgaver kan løses i det nye set up og dermed også i 2023. Vurderingen baserer sig på ovennævnte analyse samt forvaltningens nuværende erfaringer med SQL.

2. Økonomi

Socialforvaltningen gennemførte i foråret 2022 en analyse af brugen af SAS i Socialforvaltningen, jf. ovenfor. De følgende beregninger er baseret på denne analyse og Socialforvaltningens erfaringer med lignende digitaliseringsprojekter.

Investering

Til en fuld udfasning af SAS er der behov for samlet 3.950 t kr. (2024/PL) i 2023 til finansiering af eksternt konsulentstøtte, og finansiering af overlappende driftsomkostninger, inden endelig udfasning af SAS. Der ses behov for følgende aktiviteter:

- 1) *Ekstra bemanning i borgercentrene (3 * ½ ÅV)* til at understøtte ibrugtagningen af SQL frem for SAS, og migrere eksisterende SAS-løsninger til SQL. Den ekstra bemanning er nødvendig, da overgang til et nyt redskab ellers ville have for stor indflydelse på driften.
- 2) *Hjælp/støtte til den gode anvendelse af nye værktøjer (MS-SQL)*: Indkøb af eksperter til at hjælpe og støtte de medarbejdere i Socialforvaltningen, som i dag benytter SAS. Konkret hjælp til anvendelse af de specialiserede nye teknologier, i form af sidemandsstøtte til hjælp med at migrere eksisterende SAS-løsninger til Microsofts produkter, samt støttende aktiviteter. Samlet behov på 1.100 t kr. (2024/PL) til indkøb af eksterne konsulenter og støttende aktiviteter.
- 3) *Bidrag til migrering af SAS-løsninger til Microsofts produkter*: Omfatter indkøb af eksterne eksperter, der koder og migrerer forskellige SAS-løsninger til Microsofts produkter. Det er nødvendigt at indhente ekstern hjælp til dette for at sikre, at der kan ske en samlet migrering af det grundlæggende databasemiljø, samtidig med at den grundlæggende drift ift. databehandling mm. kan opretholdes. Samlet behov på 1.530 t kr. (2024/PL) til indkøb af eksterne konsulenter.

Besparelse og varige udgifter

Ved en fuld migrering vil der være en årlig besparelse på serverdrift og SAS-licenser på 800 t.kr. (2024/PL). Besparelsen hentes ved lukning af servere i Koncern IT, hvor SAS-applikationerne er installeret for Socialforvaltningen, og opsigelse af aftale med KIT vedr. brug af SAS. Ved en migrering vil Socialforvaltningen få en ekstra udgift til en ny server, da eksisterende SQL-miljø vil blive for belastet, når brugerne vælger at bruge SQL-miljøet frem for det SAS-miljø som udfases. Posten Overlappende driftsomkostninger indeholder udgiften til de nye servere i 2023, og fra 2024 er udgiften lagt under Ny serverdrift.

Bemærk at pris på SAS-licens er skøn, da der pt. genforhandles kontrakt med SAS. Skøn er baseret på nuværende tilbud.

Priserne er fremskrevet til 2024/PL og afrundet til nærmeste hele 10 t kr.

I Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift).							
Ny serverdrift	Service		-60	-60	-60	-60	-60
Licenser*	Service		-740	-740	-740	-740	-740
Samlet varig ændring	Service	0	-800	-800	-800	-800	-800
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Overlappende driftsomkostninger (bl.a. gl./ny server)	Anlæg	270					
Ekstra bemanning i borgercentrene (3*½ ÅV)	Service	1.060					
Hjælp/støtte til den gode anvendelse af nye værktøjer (MS-SQL)	Anlæg	1.090					
Bidrag til migrering af SAS-Løsninger til Microsofts produkter.	Anlæg	1.530					
Samlede implementeringsomkostninger, service		1.060					
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		2.890					
Samlede implementeringsomkostninger		3.950					
Samlet økonomisk påvirkning		3.950	-800	-800	-800	-800	-800
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	7 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	7 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget er udarbejdet i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Midtvejsevaluering	Opfølgning på om vi får den rette støtte fra eksterne eksperter, og om aktiviteter skal tilpasses.	Socialforvaltningens Kontor for Digitalisering	Sommer 2023
Flyt af SAS-Løsninger	Status på om alle SAS-Programmer/løsninger er migreret eller udfaset.	Socialforvaltningens Kontor for Digitalisering	Primo 2024
Overgang til brug af de nye teknologier er gennemført.	Opfølgning på om brugerne har adapteret de nye værktøjer, og der er etableret et godt driftsmiljø	Socialforvaltningens Kontor for Digitalisering	Primo 2024
Realisering af effektiviseringer			
Lukning af SAS-serveren	Opfølgning på om alle SAS-servere, er lukket.	Socialforvaltningens Kontor for Digitalisering	Primo 2024
Fuld udfasning af SAS-databaseløsninger	Opfølgning på om SAS-produktionsmiljøet er lukket.	Socialforvaltningens Kontor for Digitalisering	Primo 2024

4. Risikovurdering

Den økonomiske risiko ved projektet vurderes til lav. Der vurderes ingen risiko ved besparelsen. Men der er en risiko forbundet med et komplekst teknologiskifte, hvor selve projektet vil kunne blive dyrere end

forventet. Denne risiko imødegås ved, at der skiftes til kendte og velafprøvede løsninger fremfor ny og uafprøvet teknologi.

Udfasningen planlægges gennemført i 2023. Der er stor efterspørgsel på SQL-eksperter, hvorfor aktiviteter planlagt i 2023, kan blive skudt til 2024, såfremt der ikke findes relevant ekspertstøtte.

Det må forventes, at dataopgaver i 2023, grundet projektaktiviteter, ikke vil blive udført i samme hastighed og omfang som ellers. Dette inkluderer også forespørgsler fra udvalget, ligesom der kan være udfordringer med at levere samme ledelsesinformationer som ellers. Der vil i projektet ske en prioritering af drift/genetablering af særligt kritiske data. Det gælder ikke mindst tilvejebringelse af data, der er væsentlige ift. forvaltningens økonomistyring, som delvist baserer sig på SAS-løsninger (aktivitetstal, statsrefusion og egenbetaling, salg af pladser mm.). Desuden vil kritiske opgaver som aktindsigter ved simple træk også skulle løses. Det er forvaltningens vurdering, at disse opgaver kan løses i det nye set up og dermed også i 2023 og risikoen for at der skal prioriteres yderligere i ressourcer eller opgaver er lav.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Hele effektiviseringen er på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 9. februar 2023

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med FællesMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2024, som skal indgå i overførselssagen" den 1. marts og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2024.

KIT har været inddraget i forbindelse med estimering af omkostninger

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Ja	IT-kredsen blev orienteret om projektet i december 2022. Der er ikke tale om anskaffelse af ny teknologi, hvor der ikke vurderes behov for godkendelse af IT-Kredsen.
Koncern-IT	Ja	Koncern-IT er løbende blevet inddraget i forslaget.
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 10. februar 2023 FællesMED: d. 24. januar 2023

CE01(2024) - MINDRE BRUG AF EKSTERNE KONSULENTER

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår, at der investeres i omprioritering af nogle af midlerne til eksterne konsulenter i kontoret for Digitalisering, således at behovet for konsulenter reduceres. Ved omprioriteringen vil man ansætte en fast medarbejder internt i kontoret til at varetage nogle af de opgaver, der nu købes eksternt. Omprioriteringen kræver en investering i opkvalificering for at undgå forringelse i understøttelsen af ledere og medarbejdere for så vidt angår ledelsesinformation og adgang til data. Besparelsen hentes på budgettet til eksterne konsulenter på dataområdet.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Socialforvaltningen foreslår at omprioritere midler på data/ledelsesinformationsområdet i kontoret for Digitalisering, således at der bruges færre midler på eksterne konsulenter. Ved omprioriteringen vil man som erstatning for en ekstern konsulent ansætte en medarbejder internt i forvaltningen. Denne medarbejder vil blive den, der primært skal varetage de specialiserede opgaver, der nu købes eksternt. Det vil medføre en besparelse, da udgifterne til et årsværk internt i forvaltningen er lavere end udgifterne til brug af en ekstern konsulent.

Omprioriteringen forudsætter, at der investeres i ansættelse og opkvalificering, både af den medarbejder, der ansættes som stedfortræder for den nuværende konsulent, men også de eksisterende data-medarbejdere i kontoret. Det foreslås, at der på denne måde opkvalificeres bredere, ved at fordele det specialiserede arbejde på flere medarbejdere, da det hjælper til at mindske risici. Omprioriteringen muliggør på den måde, at den samlede stab i kontoret for Digitalisering kan varetage det forskelligartede og specialiserede arbejde, og at det bliver muligt at gennemføre omprioriteringen af midlerne uden at forårsage en serviceforringelse.

Den eksterne konsulent er ansvarlig for at bearbejde og gøre forretningskritiske data tilgængelige på sikker vis for borgercentrene. Dataene bruges herefter af borgercentrene til at skabe lokale overblik til ledere og analysemedarbejdere på økonomi, faglige ydelser eller indmeldes til Danmarks Statistik. Opgaven er vigtig for overblik og beslutninger i borgercentrene og det er u hensigtsmæssigt, at det i høj grad afhænger af en enkelt person som samtidig er ekstern.

Det er nødvendigt at investere i opkvalificering samt overlevering, for at opgaverne på en tilfredsstillende måde vil kunne overdrages, da der ligger specialiseret viden til grund for arbejdet. Både opkvalificering og overlevering er derfor nødvendigt for at undgå serviceforringelser.

Der gøres opmærksom på, at der fortsat vil være behov for et mindre budget til brug på eksterne konsulenttydelser, da det ikke forventes, at behovet helt kan dækkes internt, f.eks. i forbindelse med meget specialiserede udviklingsopgaver.

2. Økonomi

Besparelsen forventes hentet på budgettet til eksterne konsulenter på dataområdet, ved at omprioritere nogle af midlerne til brug på en ansættelse internt i forvaltningen.

Brugen af eksterne konsulenter svarer til ca. et årsværk, og udgiftsniveauet for denne konsulent er 1.300 t. kr. Udgiftsniveauet til et it-teknisk årsværk internt i Digitalisering er 700 t. kr. Ved at omprioritere midlerne til eksterne konsulenter og i stedet bruge dem på en medarbejder internt i forvaltningen, vil det derfor være muligt at hente en besparelse på budgettet til eksterne konsulenter.

Behovet for kompetenceudvikling er størst umiddelbart efter ansættelsen i 2. halvår 2023, men det forventes, at der fortsat vil være et mindre udgiftsniveau til denne post de følgende år, da løbende opkvalificering, vedligeholdelse af specialkompetencer samt overlevering og derfor overlap ved udskiftning af medarbejdere er nødvendigt. Opkvalificeringen vil bestå af kurser og certificering i bl.a. Kubeteknologi og SSIS-pakker.

Det forventede udgiftsniveau for kurser og certificeringer er 300 t.kr., mens det for overlevering/overlap er 300 t.kr. Der forventes desuden brug for rekrutteringsbistand/ekstra opslag til 80 t. Det samlede forventede udgiftsniveau for kompetenceudvikling til hele data-teamet efter ansættelsen er derfor 680 t.kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Udgifter til eksterne konsulenter	Service		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Intern varetagelse af opgaver	Service		700	700	700	700	700
Udgifter til overlap og vedligeholdelse af sær-kompetencer	Service		0	100	100	100	100
Samlet varig ændring			-600	-500	-500	-500	-500
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Kompetenceudvikling	Service	50	250				
Rekrutteringsbistand	Service	80					
Overlevering/overlap	Service	300					
Samlede implementeringsomkostninger		430	250				
Samlet økonomisk påvirkning		430	-350	-500	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Kontoret for Digitalisering er ansvarlig for den fulde implementering af omprioriteringen af midler inklusiv korrekt brug af investeringsmidler.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ansættelse af medarbejder i kontoret for Digitalisering	Kontraktindgåelse med ny medarbejder	Socialforvaltningens kontor Økonomi og Byggeri	4. kvartal 2023

Opkvalificering af medarbejder	Udmøntning af midler i Kvantum til relevante profitcentre	Socialforvaltningens kontor Økonomi og Byggeri	1. kvartal 2024
Realisering af effektiviseringer			
Udgiftsniveauet til eksterne konsulenter er faldet med 1.300 t. i 2024 og frem	Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning	Socialforvaltningens kontor Økonomi og Byggeri	Kvartalsvis fra 2024

4. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer, at der er middel risiko forbundet med implementeringen af forslaget. Den primære risiko ved omprioriteringen af midlerne er udfordringer med ansættelse og fastholdelse af medarbejdere, da det kan være vanskeligt at ansætte nye medarbejdere med de rette kompetencer. Risikoer er sat til middel, da det i 3. kvartal 2022 ikke var muligt at finde en kvalificeret medarbejder til en ledig stilling i datateamet. Dette håndteres til dels i forslaget ved at afsætte midler til opkvalificering, f.eks. af en mindre erfaren medarbejder. Såfremt det ikke lykkes at ansætte en medarbejder internt i forvaltningen, vil det ikke være muligt at mindske forbruget af eksterne konsulenter, hvorfor besparelsen ikke vil kunne hentes som forudsat og i stedet vil besparelsen skulle findes på tværs af de centrale enheder.

Fastholdelse af personale er ligeledes en udfordring, og en risiko kan derfor også være, at der vil være hyppig udskiftning i personalet, hvilket vil resultere i hyppigere behov for midler til opkvalificering. Vurderingen er dog, at dette kan håndteres inden for den foreslåede økonomiske ramme.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Hele effektiviseringen er på administration.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 19. december 2022.

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med FællesMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2024, som skal indgå i overførselssagen." den 1. marts og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2024.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 10. februar 2023 FællesMED: d. 24. januar 2023