



# BILAG 1: OMPRIORITERINGSKATALOG TIL BUDGET 2019

**Der er opmærksomhedspunkter på følgende forslag:**

**SI02:** Forslaget er tilpasset pba. af KEJDs opgørelse af omkostninger ved opsigelse af lejemål.

**SI05:** Forslaget er under udarbejdelse, og forventes færdiggjort frem mod udsendelse til den særlige budgetdrøftelse.

**BU06:** Effektivisering af kommunal dagbehandling er under udarbejdelse.

## Indholdsfortegnelse:

Overblikssark over omprioriteringsforslag	2
Borgere med handicap	6
Borgere med sindslidelse	16
Udsatte voksne	33
Hjemmeplejen	50
Børnefamilier med særlige	76
Tværgående forslag	113

## Overblikssark over omprioriteringsforslag til budget 2019

Borgere med handicap						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2018	2019	2020	2021	2022
HA01	Serviceniveauer på handicapområdet		-13.700	-20.700	-21.300	-21.300
HA02	Investeringsforslag: Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>Investering, service og anlæg</i>	1.400	2.585	0	0	0
HA03	Administrativ besparelse på døgntilbud til børn og unge med handicap		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Tværgående (målgruppens andel)</b>						
TV01	Investeringsforslag: Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	<i>Investering, service</i>	2.765	9.185	7.539	1.317	0
TV02	Forhandler til køb af pladser		-300	-500	-500	-500
TV03	Bortfald af personalets ledsagelse af borgere på dag- og døgntilbud ved aktiviteter og rejser		-4.700	0	0	0
TV04	Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen*		-1.440	-1.940	-1.940	-1.940
Investeringsbehov fra investeringspuljer		4.165	11.770	7.539	1.317	
Effektivisering		-	-40.840	-43.840	-44.440	-44.440
Borgere med sindslidelse						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2018	2019	2020	2021	2022
SI01	Nedskalering af ikke-visiterede ydelser		-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
SI02	Investeringsforslag: Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien		-1.580	-2.370	-2.370	-2.370
	<i>Investering, service og anlæg</i>	190	5.910	0	0	0
SI03	Investeringsforslag: Ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse		-1.500	-2.000	-3.000	-3.000
	<i>Investering, service</i>	1.000	5.000	0	0	0
SI04	Investeringsforslag: Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud		-1.050	-3.205	-3.205	-3.205
	<i>Investering, service</i>	1.500	3.500	1.000	250	0
SI05	Lukning af unavngivet aktivitets- og samværstilbud (under udarbejdelse)		-	-	-	-
<b>Tværgående (målgruppens andel)</b>						
TV01	Investeringsforslag: Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud		-3.830	-5.020	-6.210	-7.400
	<i>Investering, service</i>	868	2.883	2.367	413	0
TV03	Bortfald af personalets ledsagelse af borgere på dag- og døgntilbud ved aktiviteter og rejser		-1.200	0	0	0
TV04	Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen*		-840	-840	-840	-840
Investeringsbehov fra investeringspuljer		3.558	17.293	3.367	663	
Effektivisering		-	-14.970	-18.405	-20.595	-21.785
Udsatte voksne						

Nr.	Omprioriteringsforslag	2018	2019	2020	2021	2022
UD01	Administrativ besparelse i den centrale stab i Borgercenter Voksne		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
UD02	Investeringsforslag: Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne <i>Investering, service</i>	250	250	0	0	0
UD03	Sammenlægning af centerstabene på udsatteområdet i Borgercenter Voksne		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
UD04	Tilpasning af antal boligrådgivere til indslusning af socialt udsatte borgere		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
UD05	Investeringsforslag: Omlægning af døgnbehandling til ambulans rusmiddelbehandling <i>Investering, anlæg</i>	750	500	0	0	0
UD06	Udbud af medicinindkøb i rusmiddelbehandling		-500	-500	-500	-500
<b>Tværgående (målgruppens andel)</b>						
TV01	Investeringsforslag: Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud <i>Investering, service</i>	227	753	618	108	0
TV04	Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen*		-540	-540	-540	-540
Investeringsbehov fra investeringspuljer		1.227	1.503	618	108	0
Effektivisering		-	-10.940	-12.550	-12.860	-13.170

Hjemmepleje						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2018	2019	2020	2021	2022
HJ01	Investeringsforslag: Investering i revisitation <i>Investering, service</i>		-1.750	-2.600	-2.600	-2.600
			500	500	500	0
HJ02	Investeringsforslag: Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen <i>Investering, service og anlæg</i>		-1.600	-2.200	-2.200	-2.200
			1.000	175	0	0
HJ03	Investeringsforslag: Organisatorisk omlægning i Borgercenter Hjemmepleje <i>Investering, service</i>	500	0	0	0	0
HJ04	Indkøbsordning - skærpet visitation og levering hver 2. uge – fællesforslag mellem Sundheds- og omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen (SOF andel)		-240	-240	-240	-240
HJ05	Ophør af ekstra årlig rengøring – fællesnotat mellem Sundheds- og omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen		-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
HJ06	Ændret serviceniveau på praktisk støtte – fællesforslag mellem Sundheds- og omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen		-2.100	-4.700	-4.700	-4.700
<b>Tværgående (målgruppens andel)</b>						

TV04	Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen*		-340	-340	-340	-340
Investeringsbehov fra investeringspuljer		500	1.500	675	500	
Effektivisering		-	-12.930	-17.080	-17.080	-17.080

Børnefamilier med særlige behov						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2018	2019	2020	2021	2022
BU01	Investeringsforslag: Forebyggende familieorienterede foranstaltninger – effektivisering og styrket faglighed <i>Investering, service og anlæg</i>	650	400	0	0	0
BU02	Investeringsforslag: Forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge uden for hjemmet <i>Investering, service og anlæg</i>	565	300	0	0	0
BU03	Investeringsforslag: Intensive kortvarige forebyggende indsatser på døgninstitutionsområdet for unge udsatte <i>Investering, service</i>	385	0	0	0	0
BU04	Investeringsforslag: Omstilling af kontaktpersonområdet <i>Investering, service og anlæg</i>	675	310	0	0	0
BU05	Investeringsforslag: Kapacitetstilpasning – Opsigelse af driftsoverenskomster <b>[FORTROLIGT]</b> <i>Investering, service</i>	6.119	4.831	0	0	0
BU06	Effektivisering af kommunal dagbehandling (under udarbejdelse)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BU07	Investeringsforslag: Udvidelse af tre forebyggende indsatser til bredere målgrupper <i>Investering, service</i>	300	1.200	1.200	0	0
BU08	Investeringsforslag: Systematisk brug af reglerne om egenbetaling ved anbragte børn og unge uden for hjemmet <i>Investering, service</i>	200	0	0	0	0
BU09	Investeringsforslag: Flytning af døgninstitutionsafdeling <i>Investering, service og anlæg</i>	1.614	1.162	1.789	0	0
BU10	Investeringsforslag: Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge <i>Investering, service</i>	125	500	500	0	0
<b>Tværgående (målgruppens andel)</b>						
TV01	Investeringsforslag: Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud <i>Investering, service</i>	340	1.129	927	162	0
TV02	Forhandler til køb af pladser		-900	-1.600	-1.600	-1.600
TV04	Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen*		-840	-1.340	-1.340	-1.340

Investeringsbehov fra investeringspuljer	10.973	9.832	4.416	162	
Effektivisering	-	<b>-22.603</b>	<b>-27.485</b>	<b>-29.118</b>	<b>-29.618</b>

\*Forslaget indeholder effektivisering for de centrale stabsheder. Denne er fordelt på resterende målgrupper i ovenstående, men ses medtaget i forslaget i sin helhed.

I alt	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringsbehov fra investeringspuljer	20.423	41.898	16.615	2.750	
Effektivisering	-	<b>-102.203</b>	<b>-119.360</b>	<b>-124.093</b>	<b>-126.093</b>

# Borgere med handicap

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **HA01 - Serviceniveauer på handicapområdet**

**Kort resumé:** Der udarbejdes og indføres vejledende serviceniveauer på handicapområdet. Serviceniveauerne lægges på et niveau, som er lavere end i dag. Med politisk vedtagne serviceniveauer skabes større klarhed over niveauet for hjælp. Samtidig får man med forslaget klarere rammer for at foretage politisk besluttede servicereduktioner. Forslaget er skalerbart, og besparelsen kan derfor både reduceres og forøges.

**Fremstillende** Socialforvaltningen

**forvaltning:**

**Berørte**

**forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

2019

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Indførelse af vejledende serviceniveau	Service		-14.300	-21.300	-21.300	-21.300
Ansættelse af projektmedarbejder	Service		600	600		
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-13.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Serviceniveauer på handicapområdet vil understøtte en ensartet vurdering af niveauet for hjælp til borgere, bedre forventningsafstemning mellem borger og myndighed samt gennemsigtighed og styring af forbrug. Borgerne får bedre mulighed for at orientere sig om, hvilken hjælp der vejledende ydes på handicapområdet i Socialforvaltningen. Dermed opnår de en viden og en sikkerhed for, at der er et ensartet serviceniveau for borgere i Københavns Kommune.

Dialogen mellem sagsbehandler og borger vil blive lettet i og med, at der vil være et vedtaget og kendt vejledende niveau for den service, der ydes på handicapområdet i Københavns Kommune, ligesom sagsbehandlingen vil blive lettet af konkretiserede vejledende serviceniveauer. Udmålingen af hjælp vil altid skulle ske efter en konkret og individuel vurdering, men der vil være vejledende rammer for, hvad vurderingen kan munde ud i af hjælp til borgeren. De vejledende rammer vil dels indikere, hvem der har adgang til et tilbud eller en ydelse, dels hvilket niveau af hjælp der er omfattet af tilbuddet eller ydelsen.

Økonomistyringen vil profitere af, at det med disse rammer for tildeling af hjælp i højere grad er muligt at prognosticere de forventede udgifter. Samtidig skaber politisk vedtagne serviceniveauer klarere rammer for politisk besluttede servicereduktioner i forbindelse med denne og kommende budgetprocesser. Besparelsen i forslaget kommer ved, at serviceniveauerne reduceres i forhold til i dag.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Tildeling af hjælp til borgere med handicap vil altid bero på en konkret og individuel vurdering af den enkelte borger og dennes funktionsniveau. Til at understøtte denne vurdering skal der fremadrettet arbejdes med at udarbejde serviceniveauer på en række udvalgte områder.

Socialforvaltningen vil foretage en analyse, der konkret beskriver det eksisterende serviceniveau. Analysen skal ligeledes identificere, hvor det giver mening at udarbejde serviceniveauer samt muligheder for, inden for lovens rammer, at reducere serviceniveauet. Med udgangspunkt i denne analyse udarbejdes nye vejledende serviceniveauer for en række udvalgte ydelser, som forelægges Socialudvalget til godkendelse. Flere andre kommuner har i løbet af en årrække fastsat vejledende niveauer for udmåling af service til kommunens borgere på handicapområdet, herunder bl.a. Rudersdal, Aarhus og Randers kommuner. Socialforvaltningen vil i arbejdet søge inspiration i bl.a. disse kommuner til fastsættelse af vejledende serviceniveauer.

Serviceniveauerne skal udarbejdes således, at de imødekommer borgerens behov for hjælp, men også således, at de bidrager til budgetoverholdelse og giver mulighed for politisk besluttede servicereduktioner. Udarbejdelsen af vejledende serviceniveauer vil derfor tage udgangspunkt i den hjælp, der leveres i dag, men som ikke er beskrevet ved konkrete serviceniveauer. Med udgangspunkt heri og det økonomiske behov for servicereduktioner udarbejdes nye vejledende serviceniveauer. Serviceniveauerne skal støtte op om og ses i relation til arbejdet med indsatsstrappen, hvor udgangspunktet er tidlig, mindst indgribende og rehabiliterende indsats, som evalueres, inden der evt. visiteres til mere omfattende støtte.

Serviceniveauerne vil være en nedjustering af de ydelser, der kan leveres på de udvalgte ydelsesområder, men ydelser vil fortsat blive visiteret efter en konkret og individuel vurdering af den enkelte borger. Socialforvaltningen vil fortsætte sit arbejde med mindst indsats for den enkelte borger og sigte mod størst mulig grad af selvhjulpethed for borgerne, hvor dette er muligt.

### 1.4 ØKONOMI

Socialforvaltningen vurderer, at indførelse af vejledende serviceniveauer samlet set kan give en reduktion i udgifterne på 14,3 mio. kr. i 2019 og 21,3 mio. kr. fra 2020, hvor forslaget vil have helårseffekt. Midler til ansættelse af projektmedarbejder fratrækkes provenuet, således den samlede effekt af forslaget udgør 13,7 mio. kr. i 2019, 20,7 mio. kr. i 2020 og på 21,3 mio. kr. fra 2021 og frem. Forslaget er skalerbart.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indførelse af vejledende serviceniveau		-14.300	-21.300	-21.300	-21.300
Ansættelse af projektmedarbejder		600	600		
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-13.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>

### 1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I direkte forlængelse af Socialudvalgets godkendelse af forslaget udarbejdes vejledende serviceniveauer, som forelægges Socialudvalget til godkendelse. Herefter visiteres/revisiteres efter disse.

### 1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

I forbindelse med udarbejdelsen af serviceniveauerne vil Handicaprådet blive inddraget. I forbindelse med reduktion i personale vil MED blive inddraget.



### **1.7 FORSLAGETS EFFEKT**

Med forslaget udarbejdes og indføres vejledende serviceniveauer på udvalgte ydelsesområderne. Det vil betyde, at der træffes en politisk beslutning, der vil føre til servicereduktioner for nogle borgere, men også at borgeren kan få indblik i det vejledende niveau for hjælp på handicapområdet i Københavns Kommune, hvilket vil skabe klarere rammer for sagsbehandlingen. Det vil samtidig understøtte økonomistyring på de valgte ydelsesområder.

### **1.8 RISIKOVURDERING**

Middel. Da der ikke må sættes skøn under regel indeholder forslaget en generel implementeringsrisiko, så den økonomiske gevinst kan vise sig at være mindre end forventet.

Hvis Socialudvalget ikke godkender de vejledende serviceniveauer, som udarbejdes i forlængelse af forslaget, eller hvis den økonomiske gevinst viser sig at være mindre end forventet, vil forslaget have hel eller delvis karakter af en generel rammebesparelse.

Ud over implementeringsrisikoen vil et lavere serviceniveau forventeligt føre til flere borgerklager over indsatsen.

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel** HA02 - Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap

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

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

2019 ▼

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

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

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

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

### 1.4 ØKONOMI

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

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

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

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

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

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

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

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

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

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

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

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

### 1.9 OPFØLGNING

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

### 1.10 RISIKOVURDERING

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

### 1.11 HVEM ER HØRT?

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

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** HA03 - Administrativ besparelse på døgntilbud til børn og unge med handicap

**Kort resumé:** En undersøgelse af driften af de københavnske døgntilbud til børn og unge med handicap har bl.a. klarlagt, at bemanningen på tilbuddene ikke afspejler det øvrige handicapområdes, når der henses til administrativt personale. Rammen nedreguleres derfor, så der opnås et ensartet niveau af administrativ støtte på tværs af tilbuddene. På de berørte tilbud vil forslaget medføre mindre administrativ støtte til ledelsen.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

2019

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Nedlæggelse af 5 administrative stillinger	Service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Forbrugsomlægning af varekøb og tjenesteydelser	Service		-500	-500	-500	-500
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen foretog i 2012 en undersøgelse af driften af de københavnske døgntilbud til børn og unge med handicap. Undersøgelsen viste, at bemanningen af administrativt personale på døgntilbuddene til børn og unge var markant højere end for det øvrige handicapområde. Socialforvaltningen har nu erfaret, at der på børnehandskapsområdet ikke er foretaget en reduktion af de administrative medarbejdere, der kan modsvare etableringen af Koncernservice samt sammenlægning af administrative opgaver (SAO). I nogle tilfælde udføres der decideret dobbeltarbejde, i andre situationer skal de administrative rutiner enten udføres af Koncernservice eller andet administrativt eller ledende personale, hvor opgaven retmæssigt er placeret.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Andelen af administrativt personale på de københavnske døgntilbud til børn og unge er højere end for døgntilbuddene til voksne med handicap. Derfor reduceres rammen for døgntilbud til børn og unge med 2,5 mio. kr., svarende til 2 pct., så der opnås et ensartet niveau af administrativ støtte på tværs af døgntilbuddene på handicapområdet i Københavns Kommune.

Reduktionen skal hentes ved at reducere det ikke-pædagogiske personale. Der nedlægges i alt 5 administrative stillinger. Derudover skal der på centerniveauet i et mindre omfang omlægges forbrug af varekøb og tjenesteydelser eksempelvis ved en øget anvendelse af indkøbsordningen.

## 1.4 ØKONOMI

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nedlæggelse af 5 administrative stillinger		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Forbrugsomlægning af varekøb og tjenesteydelser		-500	-500	-500	-500
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## 1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Center for Børn med Handicap inddrages fra efteråret 2018 i at gennemføre implementeringen af forslaget.

## 1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Det forventes, at både ledelsesrepræsentanter og medarbejdere fra Center for Børn med Handicap vil deltage i arbejdet med at implementere forslaget. MED vil forud for gennemførelse blive inddraget i at udarbejde en plan for implementering af forslaget.

## 1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget skal sænke de gennemsnitlige administrative udgifter til botilbud til børn med handicap og skabe et ensartet niveau af administrativ støtte på tværs af døgntilbuddene på handicapområdet i Københavns Kommune. Forslaget medfører, at der vil ske en reduktion i den administrative understøttelse til Københavns Kommunes døgninstitutioner for børn og unge med handicap.

## 1.8 RISIKOVURDERING

Middel. Den forventede besparelse på lønudgifter er betinget af eventuelle opsigelsesvarsler.

# Borgere med sindslidelse



# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** SI01 - Nedskalering af ikke-visiterede ydelser

**Kort resumé:** På baggrund af en kortlægning af ikke-visiterede ydelser foreslås en reduktion i indsatserne gennem ophør af tilskud og samarbejde med Sinds Psykologrådgivning, Lille Skole for Voksne og Fountain House. Forslaget vil betyde, at de tre tilbud må reducere deres aktivitet, hvis de ikke finder alternativ finansiering.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

[Angiv p/l:](#)

2019

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings- område	2019	2020	2021	2022
Ophør af driftstilskud til Sinds Psykologrådgivning	Service	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
Ophør af tilskud til Lille Skole for Voksne	Service	-440	-440	-440	-440
Ophør af samarbejdsaftale med Bogstøtten i Fountain House	Service	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-4.970</b>	<b>-4.970</b>	<b>-4.970</b>	<b>-4.970</b>

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen tilbyder borgere med sindslidelse en række aktivitets- og samværstilbud (§104), samt en række andre åbne forebyggende tiltag. Der er tale om åbne tilbud, som borgerne ikke er visiteret til. Kommunen er forpligtet til at tilbyde aktivitets- og samværstilbud, men det konkrete serviceniveau kan i vidt omfang fastsættes politisk.

Socialforvaltningen har gennemført en kortlægning af aktivitets- og samværstilbuddene målrettet borgere med sindslidelse. Fokus i kortlægningen har været på at beskrive tilbuddenes faglige profil og målgruppe med henblik på at vurdere, om de enkelte tilbud støtter den samlede tilbudsvifte på det socialpsykiatriske område, og belyse, om der er parallelle indsats. Kortlægningen har givet anledning til at genvurdere samarbejdet med tre tilbud, som modtager økonomisk støtte gennem en samarbejdsaftale eller driftstilskud.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen driver eller udbetaler tilskud til en række aktivitets- og samværstilbud, som kommunen kan vælge at tilbyde borgerne. Kortlægningen af aktivitets- og samværstilbud målrettet borgere med sindslidelse viser, at der er 26 tilbud på området, hvor Socialforvaltningen helt eller delvist finansierer aktiviteterne.

På baggrund af kortlægningen vurderer Socialforvaltningen, at der er tre tilbud på området, hvis faglige profil eller målgruppe i mindre grad matcher kernemålgruppen i Socialforvaltningen. Forvaltningen foreslår derfor at ophæve driftstilskuddet til Sinds Psykologrådgivning, tilskuddet til café- og værestedsaktiviteten

ved Lille Skole for Voksne samt samarbejdsaftalen med Bogstøtten ved Fountain House. Baggrunden for vurderingen fremgår af nedenstående.

#### Sinds Psykologrådgivning

I Sinds Psykologrådgivning kan københavnske borgere få en enkeltstående rådgivende samtale med en frivillig psykolog. Københavnerne, der har en nuværende eller tidligere tilknytning til psykiatrien, kan desuden modtage samtaleforløb eller gruppeforløb. Sinds Psykologrådgivning modtager driftstilskud fra Socialforvaltningen og Akuttilbuddet og andre enheder på voksenområdet henviser i et vist omfang til rådgivningen.

Socialforvaltningen vurderer, at Psykologrådgivningen er et tilbud, der i mindre grad matcher kernemålgruppen for aktivitets- og samværstilbud målrettet borgere med psykisk lidelse. Almindeligvis vil tilbud om psykologrådgivning ske gennem henvisning fra borgeres egen læge, og indsatsen vurderes derfor i højere grad at være et sundhedsfagligt tilbud end et aktivitets- og samværstilbud. Der gøres opmærksom på, at alle borgere kan henvises til psykolog gennem egen læge. Når der henvises gennem egen læge betaler sundhedsvæsnet og borgeren selv udgiften.

#### Café- og værestedsaktivitet ved Lille Skole for Voksne

Lille Skole for Voksne tilbyder undervisning og samvær for mennesker med psykiske, sociale og eksistentielle problemer. Tilbuddet modtager tilskud fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til undervisningsdelen og et tilskud fra Socialforvaltningen til café- og værestedsdelen. Målgruppen i café- og værestedsdelen er primært borgere, der følger undervisningen i Lille Skole for Voksne.

Det er Socialforvaltningens ansvar at stille aktivitets- og væresteder til rådighed for borgere med psykiske lidelser. Forvaltningen vurderer imidlertid, at café- og værestedsdelen i Lille Skole for Voksne kan betegnes som en parallelindsats, da der er et kommunalt aktivitets- og samværstilbud i umiddelbar nærhed af Lille Skole for Voksne i Vanløse. Det kommunale tilbud i Vanløse er en del af den samlede vifte af aktivitets- og samværstilbud i socialpsykiatrien og vurderes derfor i højere grad at matche med Socialforvaltningens kernemålgruppe.

#### Bogstøtten ved Fountain House

Bogstøtten tilbyder studievejledning og et studiemiljø til studerende på videregående uddannelser, der er psykisk sårbare. Tilbuddet giver desuden mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab, hvis man holder pause fra sin uddannelse. Målgruppen i Bogstøtten er især studerende fra de lange og mellemlange videregående uddannelser, som er psykisk sårbare. Bogstøtten ved Fountain House har en samarbejdsaftale med Socialforvaltningen.

Det er Socialforvaltningens vurdering, at Bogstøttens målgruppe må betegnes som forholdsvis velfungerende unge, som dermed kun i begrænset omfang er en del af forvaltningens kernemålgruppe. Socialforvaltningen vurderer desuden, at det er de videregående uddannelser der reelt er ansvarlige for at yde den støtte, som tilbydes i Bogstøtten. Det er en retting for studerende på videregående uddannelser at modtage specialpædagogiske støttetimer, herunder støtte til planlægning og struktur og støtte til at indgå i studie-/uddannelsesmiljøet.

## 1.4 ØKONOMI

Tabel 2. Varige ændringer

	1.000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
Ophør af tilskud til Sinds Psykologrådgivning	-1.220	-1.200	-1.200	-1.200
Ophør af tilskud til Lille Skole for Voksne	-440	-400	-400	-400
Ophør af samarbejdsaftale med Bogstøtten i Fountain House	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-4.970</b>	<b>-4.970</b>	<b>-4.970</b>	<b>-4.970</b>

Effektiviseringen svarer til ca. 6 % af det samlede budget til aktivitets- og samværstilbud.

## 1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tilskuddet til de tre tilbud fra Københavns Kommune vil ophøre fra januar 2019.

## 1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Organisationerne er ikke inddraget i udarbejdelsen af forslaget.

## 1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Tilskuddene til de private aktører omfatter ikke hele økonomien for de pågældende tilbud, men det forventes, at bortfaldet af tilskud enten medfører en tilpasning af aktiviteten på de omfattede tilbud, eller at der søges alternativ finansiering. Det vurderes, at der er risiko for, at borgeren vil opleve dette som en dårligere service, fordi de så ville skulle opsøge almene tilbud, hvor der er risiko for, at de ikke oplever deres behov imødekommet på samme måde.

## 1.8 RISIKOVURDERING

Lav. Der vurderes at være en lav risiko ift. implementering af forslaget, da der er tale om tilskudsudbetaling. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af forslagets effekt, jf. pkt. 1.7.

# INVESTERINGSFORSLAG

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

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

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

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

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

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

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

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

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

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

#### 1.4 ØKONOMI

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

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

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

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

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

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

så der sikres en bedre ressourceanvendelse. Investeringen omfatter i 2018-2019 midler til en konsulent, der vil udvikle og beskrive den fremadrettede organisering. Desuden er der implementeringsomkostninger forbundet med istandsættelse af lejemål samt flytteudgifter. KEID har i casen *Sammen om kvadratmeterne* oplyst, at der arbejdes med en udgift på 5.000 kr./m<sup>2</sup>, hvis der skal ske indretningsændringer. Det svarer til udgifter til istandsættelse på 5.625 t. kr. Hertil komme flytteudgifter på 225 t. kr.

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

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

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

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

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere vil blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

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

## 1.9 OPFØLGNING

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

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

## 1.10 RISIKOVURDERING

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

## 1.11 HVEM ER HØRT?

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

# INVESTERINGSFORSLAG

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

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

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Børte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

2019

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

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



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

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

### **1.3 FORSLAGETS INDHOLD**

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

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

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

Kerneelementerne i omstillingen bliver:

#### **DEN AFKLARENDE SAMTALE**

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

#### **NYE STRUKTUREREDE RÅD- OG VEJLEDNINGSFORLØB**

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

#### **§85-STØTTE I GRUPPEFORLØB**

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

#### **FLEKSIBILITET MELLEMSATSER OG TIDSAFGRÆNSEDE FORLØB**

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

### **1.4 ØKONOMI**

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

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

**Tabel 1. Varige ændringer**

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

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

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

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i Borgercenter MED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

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

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

## 1.9 OPFØLGNING

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

## 1.10 RISIKOVURDERING

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

## 1.11 HVEM ER HØRT?

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

# INVESTERINGSFORSLAG – I PROCES

Forslaget er fortsat under afklaring. Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen afklarer evt. udgifter på beskæftigelsesområdet.

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

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

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Omlægning af 28 botilbudspladser	Service		-2.380	-9.525	-9.525	-9.525
Indsats i egen bolig - intensiv og fleksibel bostøtte	Service		1.250	5.000	5.000	5.000
Indsats i egen bolig - støtte i egen bolig	Service		80	320	320	320
Sikring af vedvarende flow (sagsbehandlere)	Service			1.000	1.000	1.000
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.050</b>	<b>-3.205</b>	<b>-3.205</b>	<b>-3.205</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
CTI-team i opstartsfase	Service	1.500	3.000	500		
Huslejetilskud ifm. frikommuneforsøg	Service		500	500	250	
<b>Evt. udgifter i BIF – ikke afklaret</b>						
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.500</b>	<b>2.450</b>	<b>-2.205</b>	<b>-2.955</b>	<b>-3.205</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	4 år					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

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

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget vil styrke den fokuserede indsats i projektet "Den god flytning", så flere borgere på botilbud opnår et liv i egen bolig. Socialforvaltningen har i "Den gode flytning" erfaringer med, at det er en radikal ændring i hverdagslivet at skulle flytte til et nyt hjem efter et længere ophold på et botilbud. Der er mange konkrete ting, der skal falde på plads, der skal tages afsked med den kendte hverdag, og der åbner sig en masse nye muligheder i det brud, som flytningen skaber. Gennem særligt fokus på at støtte og motivere beboere med et potentiale til at flytte til en mere selvstændig boform skabes der en sammenhængende indsats mellem støtten på botilbuddene og støtten, som borgerne kan få i eget hjem.

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

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

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

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

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

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

Det kan være vanskeligt at skaffe boliger, som målgruppen kan betale. Derfor vil projektet benytte sig af muligheden for at etablere udslusningsboliger i almene boliger, jf. frikommuneforsøget. I udslusningsboliger betaler borgeren de første 2½ år opholdsbetaling frem for husleje. Det betyder, at borgeren kan få en leje, som er lavere end den reelle leje. Borgeren skal imidlertid opnå en indtægtsforbedring, når de 2½ år er gået, således at borgeren kan fastholde boligen på ordinære vilkår. Som led i CTI-indsatsen vil der blive etableret en beskæftigelsesrettet indsats i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som skal sikre, at borgeren kommer i beskæftigelse i perioden og dermed får råd til at overtage boligen på ordinære vilkår. Det er en forudsætning for etableringen af udslusningsboliger, at der indgås aftale med boligorganisationerne om dette.

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

#### 1.4 ØKONOMI

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

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

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

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

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr.					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Team i opstartsfasen	1.500	3.000	500	-	-	
Huslejetilskud ifm. frikommune forsøg	-	500	500	250	-	
<b>Evt. udgifter i BIF – ikke afklaret</b>						
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	

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

#### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Som et led i CTI-indsatsen vil der blive etableret en beskæftigelsesrettet indsats i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som skal sikre, at borgeren kommer i beskæftigelse i perioden og dermed får råd til at overtage boligen på ordinære vilkår.

#### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

#### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

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

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

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

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

### 1.9 OPFØLGNING

Der følges op på forslaget i den almindelige økonomiopfølgning.

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

### 1.10 RISIKOVURDERING

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

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

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	Forslaget afventer tilbagemelding fra BIF
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	I høring
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG – I PROCES

Er fortsat under udarbejdelse

Forslagets titel: **SI05 – Lukning af unavngivet aktivitets- og samværstilbud**



# Udsatte voksne

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** UD01 - Administrativ besparelse i den centrale stab i Borgercenter Voksne

**Kort resumé:** Besparelse i den administrative stabsenhed i Borgercenter Voksne via kortlægning og prioritering af arbejdsopgaver.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

2019

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Reduktion i staben i Borgercenter Voksne	Service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet er at gennemføre en administrativ besparelse på de centrale stabsområder i Borgercenter Voksne på baggrund af gennemgang og prioritering af arbejdsopgaverne i det enkelte stabsområde. Det forventes at medføre enklere arbejdsgange og en tydelig opgaveprioritering.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Besparelsen foreslås gennemført som en samlet rammebesparelse. Besparelsen realiseres på baggrund af en analyse, hvor arbejdsopgaver kortlægges og sammenholdes på tværs af stabens arbejdsområder for at danne grundlag for en forenkling, der skal sikre enklere arbejdsgange og opgaveprioriteringer.

I analysen sættes fokus på, hvordan der mest effektivt sikres understøttelse af de decentrale enheder i borgercenteret, betjening af Direktionen og Socialudvalget samt koordinering med Socialforvaltningens centrale enheder. Analysen skal således danne grundlag for endelig udmøntning af reduktionen.

Besparelsen realiseres som en reduktion i årsværk.

## 1.4 ØKONOMI

Besparelsen forventes gennemført som en samlet rammebesparelse på 2 mio. kr., svarende til 6 pct. af det samlede budget til staben i Borgercenter Voksne. For at realisere besparelsen gennemføres der et

analysearbejde, herunder at kortlægge og prioritere arbejdsopgaverne, for dermed at danne grundlag for endelig udmøntning af reduktionen. Det forventes, at det indledende arbejde kan implementeres i 2018, så forslaget har fuld effekt fra 2019.

Reduktionen giver en forventet nedgang i personale på samlet 4 årsværk i staben i Borgercenter Voksne.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Reduktion i staben i Borgercenter Voksne		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Rammereduktionen udmøntes på baggrund af den gennemførte analyse, og evt. afskedigelser gennemføres ultimo 2018. Borgercenter Voksne står for udarbejdelse af analyse og implementering af besparelsen.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere vil blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget berører alene de administrative medarbejdere i Borgercenter Voksnes centrale stab. Forslaget forventes at medføre enklere arbejdsgange og en øget synergi mellem stabsområdernes arbejde. Ligeledes kan forslaget betyde en mindre reduktion i understøttelse af de decentrale enheder i borgercenteret samt betjening af Direktionen og Socialudvalget.

### 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering af rammereduktionen på baggrund af kortlægning af arbejdsopgaver	Der udarbejdes en analyse, hvor arbejdsopgaver kortlægges og sammenholdes på tværs af stabens arbejdsområder.  Der følges op gennem sædvanlig ledelsesinformation og i den almindelige økonomiopfølgning	Ledelsen i Borgercenter Voksne	Kontinuerligt 2018/2019.

### 1.10 RISIKOVURDERING

Lav. Besparelsen hentes i form af en reduktion af den økonomiske ramme.

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** UD02 - Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne

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

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Effektivisering ved organisatorisk omlægning af myndighedsopgaver	Service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Forankring af bedre koordinering og videndeling	Service	250	250			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>250</b>	<b>250</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>250</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

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

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

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

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

### 1.4 ØKONOMI

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

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

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

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

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

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

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i Borgercenter MED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

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

### 1.9 OPFØLGNING

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

### 1.10 RISIKOVURDERING

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

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

### 1.11 HVEM ER HØRT?

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

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** UD03 - Sammenlægning af centerstabene på udsatteområdet i Borgercenter Voksne

**Kort resumé:** Aktuelt gennemføres en sammenlægning af de to centerfællesskabers stabe på udsatteområdet for at styrke opgaveløsningen på tværs af staben. Tiltaget medfører reduktion af en lederstilling og et administrativt årsværk. Sammenlægningen skaber dermed et provenu, som udvalget kan vælge at lade indgå i forvaltningens omprioriteringsbidrag.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Sammenlægning af centerstabene på udsatteområdet	Service		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Der har historisk været to centre på udsatteområdet, Center for udsatte voksne og Familier samt Center for Rehabilitering og pleje. Centrene varetager den faglige udvikling og drift af herberger, kvindekrisecentre, botilbud til udsatte og en række sundhedstilbud til udsatte borgere.

De to centre har haft hver sin stab og centerleder. Der arbejdes aktuelt med en sammenlægning af stabene på udsatteområdet, så der fremadrettet er én centerstab. Sammenlægningen vil medføre administrative stordriftsfordele og styrket opgaveløsning på tværs i centerstabene.

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

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

De to centerfællesskaber på udsatteområdet omlægges organisatorisk til ét center med én centerleder. Ændringen medfører en omlægning af arbejdsopgaver på tværs af centerstabene, så det sikres, at der ikke fremadrettet eksisterer dobbeltfunktioner. Samtidig forventes der en forenkling i arbejdsgange og en mere tydelig opgaveprioritering.



Forenklingen er igangsat og har allerede medført en reduktion i ledelsesniveauet. Det forventes i den videre implementering, at det gennem styrket koordinering og vidensdeling er muligt at reducere den anvendte arbejdstid på stabsområdet gennem mere effektive arbejdsgange. Effektiviseringen realiseres som en reduktion i årsværk.

#### 1.4 ØKONOMI

Det estimerede potentiale er knyttet til reduktion af en lederstilling og et administrativt årsværk, svarende til 1,2 mio. kr. Dette svarer til en besparelse på 8,8 pct. af det nuværende budget. Sammenlægningen er allerede i gang, og der forventes derfor fuld effekt i 2019.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sammenlægning af centerstabene på udsatteområdet		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

#### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

#### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Omstillingen af centerstrukturen er påbegyndt og forventes fuldt implementeret i 2019.

#### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere vil blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

#### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det forventes, at sammenlægningen af centerstabene på sigt vil betyde, at udsatte borgere oplever mere sammenhængende indsatser på området. Besparelsen må forventes at medføre en mindre reduktion i understøttelsen af tilbuddene i centerfællesskabet.

#### 1.9 RISIKOVURDERING

Lav. Risikoen vurderes at være lav.

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** UD04 - Tilpasning af antal boligrådgivere til indslusning af socialt udsatte borgere

**Kort resumé:** Gennem de seneste år har der været et fald i antallet af billige almene boliger, der tilbydes til den sociale boliganvisning. Socialforvaltningen foreslår at tilpasse og dermed gennemføre en besparelse på antallet af boligrådgivere til det nuværende udbud af billige boliger, så indslusningsopgaven tilpasses den strukturelle udvikling på området.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

Angiv p/l:

2019

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styringsområde	2019	2020	2021	2022
Strukturel tilpasning af antallet af boligrådgivere	Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I forbindelse med etableringen af den boligsociale anvisning i 1998 blev også det boligsociale beredskab etableret. Det boligsociale beredskab blev udmøntet som et korps på i alt 16 boligrådgivere (herunder tilhører også kontaktpersonordningen). Antallet af boligrådgivere er siden løbende blevet udbygget i forbindelse med forskellige politiske beslutninger, hvor boligrådgiverne typisk også har fået udvidede opgaver. Med udlejningsaftalen 2007-10 blev der afsat midler til ekstra boligrådgivere, som så samtidig fik den opgave, at de skulle have mere løbende opsyn med beboerne i de særboliger, der også blev udpeget som led i aftalen. I 2013 fik de udvidede opgaver i forhold til forebyggelse af udsættelser, og i 2016 i forhold til indslusning af flygtninge i bolig (jf. aftale med boligorganisationerne om boliger til flygtninge).

I samme periode er der sket et fald i antallet af billige boliger, som der kan anvises til i Københavns Kommune. Dette forslag omfatter en strukturel tilpasning af behovet for boligrådgivere, så indslusningsopgaven tilpasses antallet af borgere, der indflytter i boligtilbud, de modtager gennem den sociale boliganvisning. Forslaget vedrører ikke boligrådgivere, som arbejder specifikt med udsættelser.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Boligrådgiverne varetager tre funktioner ved hhv. at forebygge fagedudsættelser, fastholde borgere i egen bolig og indsluse boliganviste borgere i egen bolig. Dette forslag omhandler en tilpasning af boligrådgiverindsatsen i forhold til indslusningen af boliganviste, da der gennem de seneste år har været et fald i antallet af borgere, der anvises til boliger gennem den boligsociale anvisning.

Udviklingen siden 2011 viser, at den sociale boliganvisning modtager færre boliger fra de almennyttige boligselskaber, som kan anvises til socialt udsatte borgere. En del boliger, som sendes i høring, vurderes ikke at være egnet til målgruppen, primært pga. højt huslejeniveau. Udviklingen betyder, at der også er et fald i antallet af socialt udsatte borgere, der flytter ind i en bolig, som de anvises gennem den sociale boliganvisning.

Socialforvaltningen foreslår, at boligrådgivernes arbejde med indslusning justeres gennem en strukturel tilpasning, hvor antallet af boligrådgivere tilpasses antallet af boliganvisninger. Det betyder, at færre anviste boliger gennem den sociale boliganvisning medfører en reduktion i boligrådgivernes arbejde – og

omvendt. Der var i 2011 i gennemsnit 300 borgere i kvartalet, der accepterede et boligtilbud, mens der i 2016 i gennemsnit pr. kvartal var 180 borgere, der accepterede et boligtilbud. Den strukturelle udvikling i perioden 2011 til 2016 giver således et fald på 40 pct.

#### 1.4 ØKONOMI

Det samlede budget til de 23 boligrådgivere, der arbejder i tilknytning til den sociale boliganvisning, er på 10 mio. kr. Det vurderes, at 1/3 af boligrådgivernes opgaver er knyttet til indslusning. Med det indekserede fald fra 2011 til 2016 giver det en estimeret reduktion i indslusningsopgaven på 40 pct., svarende til 1,0 mio. kr.

I tilfælde af, at udbuddet af billige almene boliger, der tilbydes den sociale boliganvisning, stiger, vil Socialforvaltningen søge igen at øge antallet af boligrådgivere gennem enten Socialudvalgets budgetforslag eller alternativt i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

**Tabel 2. Varige ændringer**

	1000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
Indekseret reduktion i boligrådgivere ift. indslusningsopgave	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

#### 1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen sker ved en rammereduktion i 2019, der vil medføre opsigelse af 2-3 boligrådgivere.

#### 1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i Borgercenter MED. Boligorganisationerne orienteres også om forslaget.

#### 1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vurderes at have begrænset negativ effekt for den borgerrettede indsats, da behovet for boligrådgivernes indslusningsopgave vil være lavere, når der er færre borgere, der anvises bolig gennem den sociale boliganvisning.

#### 1.8 RISIKOVURDERING

Implementeringsrisikoen i forslaget er lav.

De afledte risici forventes dog at være mellem til høj, da den almene sektor antageligt vil stille sig kritiske over for den strukturelle tilpasning af indslusningsordningen, da de generelt er tilfredse med boligrådgiverordningen. Kritikken vil bl.a. kunne tilskrives, at boligforeningerne oplever et øget pres, som følge af at borgere med sindslidelse anvises til egen bolig på et tidligere tidspunkt end hidtil, hvilket indebærer risiko for, at de er dårligere fungerende, og at der derfor er flere problemer forbundet med livet i egen bolig.

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** UD05 - Omlægning af døgnbehandling til ambulante rusmiddelbehandling

**Kort resumé:** Forslaget vedrører omlægning af døgnpladser til ambulante rusmiddelbehandling, herunder lukning af det kommunale døgnbehandlingstilbud Netværket og køb i andre døgntilbud i stedet.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

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

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

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

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

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

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

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

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

## 1.4 ØKONOMI

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

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

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

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

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

**Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget**

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

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling på HovedMED.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

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

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

## 1.9 OPFØLGNING

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

## 1.10 RISIKOVURDERING

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

## 1.11 HVEM ER HØRT?

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

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** UD06 - Udbud af medicinindkøb i rusmiddelbehandling

**Kort resumé:** Forslaget går på et samlet udbud af substitutionsmedicin og medicin til alkoholbehandling i stedet for som i dag at købe præparater fra lokale apoteker. Forslaget er stillet af forvaltningens medarbejdere.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Udbud af medicinindkøb til rusmiddelbehandling	Service		-500	-500	-500	-500
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen har siden 2007 købt substitutionsmedicin og medicin til alkoholbehandling fra lokale apoteker i København. Før 2007 rekvirerede Socialforvaltningen denne type medicin fra et sygehusapotek, men muligheden for dette ophørte i 2007 som følge af Kommunalreformen. Socialforvaltningen vurderer, at der kan findes en besparelse som følge af stordriftsfordele ved at anvende én leverandør af medicin til alle rusmiddelenheder.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

I stedet for at købe substitutionsmedicin og medicin til alkoholbehandling hos lokale apotekere ønsker Socialforvaltningen via udbud at finde én samlet leverandør til leverancen af præparaterne.

Socialforvaltningen vurderer, at der kan findes en besparelse som følge af stordriftsfordele ved at anvende én leverandør af medicin til alle rusmiddelenheder. Den medicin, som i dag købes til rusmiddelenhederne, er metadon, buprenorphin, antabus og risolid.

Baseret på tidligere års udgifter, vurderer Socialforvaltningen at der kan findes en besparelse på ca. 7 pct., svarende til 500 t.kr.

## 1.4 ØKONOMI

Potentialet i forhold til substitutionsmedicin og medicin til alkoholbehandling er estimeret på baggrund af et konservativt skøn og vurderes at udgøre 0,5 mio. kr., hvilket svarer til en besparelse på ca. 7 pct. af udgifterne.

Når der foretages udbud af andre varegrupper, der ikke tidligere har været udbudt samlet, ligger den relative besparelse erfaringsmæssigt i intervallet 10-20 pct.



**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Udbud af medicinindkøb til rusmiddelbehandling		-500	-500	-500	-500
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### **1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET**

Udbuddet udarbejdes og gennemføres af Socialforvaltningens udbudsjurist i 2018, og det forventes at den nye leverandør kan starte 1. januar 2019, så der kan opnås fuld effekt i 2019.

### **1.6 FORSLAGETS EFFEKT**

Det forventes at udbuddet medfører, at medicinindkøb i rusmiddelbehandlingen bliver billigere. Forslaget vil ikke have effekt for borgere eller medarbejdere.

### **1.7 RISIKOVURDERING**

Lav. Der er begrænsede erfaringer med kommunale udbud af lægemidler og niveauet for den afledte besparelse, hvilket udgør en risiko i forbindelse med forslaget. Socialforvaltningen har derfor også valgt at estimere potentialet konservativt, hvorfor den samlede risiko vurderes til at være lav.

# Hjemmepleje

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** HJ01 - Investering i revisitation i hjemmeplejen

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

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

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

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

#### 1.4 ØKONOMI

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

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

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

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Reduktion i hjemmeplejeefterspørgsel		-1.750	-2.600	-2.600	-2.600
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-1.750</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr.					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Ansættelse af sagsbehandler		500	500	500	0	
<b>Investeringer totalt, service</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	

#### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

#### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Borgercenterledelsen ansætter sagsbehandler i tidsbegrænset ansættelse.

#### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i BorgercenterMED.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

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

## 1.9 OPFØLGNING

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

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

## 1.10 RISIKOVURDERING

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

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

## 1.11 HVEM ER HØRT?

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

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** HJ02 - Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen

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

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

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

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

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

### **1.3 FORSLAGETS INDHOLD**

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

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

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

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

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

## 1.4 ØKONOMI

Tabel 1. Varige ændringer, service

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

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr.					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kompetenceudvikling af det decentrale sygeplejepersonale		500				
<b>Investeringer totalt, service</b>		<b>500</b>				

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

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

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

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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



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

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i BorgercenterMED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

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

### 1.9 OPFØLGNING

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

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

### 1.10 RISIKOVURDERING

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

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

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

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 8. februar 2018
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Nej	Alle teknologier, som skal anvendes vil inden projektstart være godkendt i KIT. Socialforvaltningens Enhed for velfærdsteknologi sikre udvælgelse og godkendelse i KIT.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** HJ03 - Organisatorisk omlægning i Borgercenter Hjemmepleje

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

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

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

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

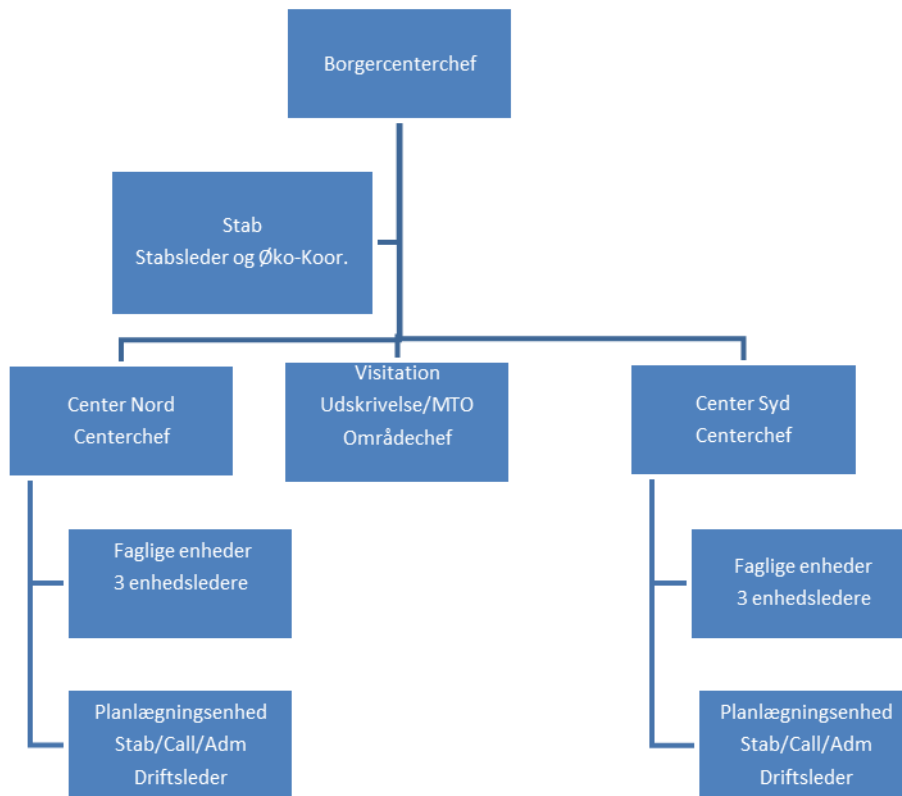
Borgercenter Hjemmepleje er i dag organiseret i tre centre, der dækker henholdsvis Nordkøbenhavn, Amager og Vesterbro/Indre By/Østerbro. Centercheferne på disse centre leder en række afdelingsledere (i alt 13), der hver har ansvaret for den umiddelbare drift af de geografisk afgrænsede hjemme- og sygeplejegrupper.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

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

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

Ovenstående er illustreret i nedenstående figur 1.

Figur 1 – Organisering – Borgercenter Hjemmepleje



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

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

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

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

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

## 1.4 ØKONOMI

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
Reduktion i ledelsesoverhead	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr.					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Projektledelse til implementering	500	0	0	0	0	
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>500</b>					

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

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget involverer ikke eksterne samarbejdspartnere.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

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

## 1.9 OPFØLGNING

Borgercenterledelsen følger op på forslaget, herunder status på ledelsesomlægningen.

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

## 1.10 RISIKOVURDERING

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

### 1.11 HVEM ER HØRT?

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

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** HJ04 - Indkøbsordning - skærpet visitation og levering hver 2. uge – fællesforslag mellem Sundheds- og omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen

**Kort resumé:** København Kommunes serviceniveau for indkøbsordningen er højt sammenlignet med andre kommuner. Samtidig bliver byens borgere mere digitale, og der udbydes flere digitale indkøbsordninger målrettet privatkunder. Med forslaget skærpes visitation til indkøbsordningen og leveringen af varer ændres fra hver uge til hver 2. uge.

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>					
Skærpet visitation til indkøbsordning og levering hver anden uge (SUF)	Service	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
Skærpet visitation til indkøbsordning og levering hver anden uge (SOF)	Service	-240	-240	-240	-240
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-1.940</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.040</b>

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgere med nedsat funktionsevne skal ifølge serviceloven tilbydes 'hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver'. Kommunerne fastsætter selv serviceniveauet, og det er derfor op til den enkelte kommune, i hvilket omfang, man ønsker at tilbyde en kommunal indkøbsordning, eller om man vil støtte borgeren i forhold til indkøb på anden vis.

Københavns Kommune har med én ugentlig levering af varer, for borgere visiteret til indkøbsordning, et højere serviceniveau i forhold til sammenlignelige kommuner, som Århus og Odense. Hvor Københavns Kommune i udgangspunkt tilbyder én ugentlig levering af varer, tilbyder Århus Kommune i udgangspunkt levering af varer hver 2. uge. Det er dog muligt, hvis borgeren ønsker det, at købe sig til levering den modsatte uge hos den private leverandør, dvs. uden om kommunen.

Århus Kommune har samtidig skærpet visitationen til indkøbsordningen, så borgere, der selv er i stand til at bestille varer online eller opkald til en lokal købmand og herefter få varerne leveret, ikke visiteres til kommunes indkøbsordning. Det vurderes, at tiden er moden for en tilsvarende skærpelse af visitationspraksis i Københavns Kommune, idet markedet for indkøb via online supermarkeder er i hastig fremgang, således at alle borgere i København i dag har mange muligheder for at få leveret varer til døren i selvvalgte tidsintervaller, såfremt borgerne kan bestille online og køber for over 400 kr.



### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med nærværende forslag foreslås en tilpasning af Københavns Kommunes serviceniveau på indsatsen Indkøbsordning (indsats 3 nedenfor).

Konkret har Københavns Kommune i dag tre forskellige indsatser, som borgere, der har brug for hjælp og støtte til indkøb, kan bevilges:

1. *Indkøbspakke*, der i udgangspunkt bevilges som engangsindsats i forbindelse med udskrivelse fra hospital, til indkøb af dagligvarer, bankbesøg og lignende, hvor pårørende ikke kan varetage opgaven, og hvor der er behov for indkøb, indtil anden ordning er kommet i stand. Denne indsats findes kun i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og ikke i Socialforvaltningen.
2. *Turkøb*, der bevilges til de borgere, der har lette til moderate begrænsninger i relation til indkøb af dagligvarer. Turkøb indbefatter transport til indkøbscenter og hjælp til at bringe varer fra bus til hjemmet. Turkøb indebærer således en social/ensomhedsreducerende funktion, idet borgerne får mulighed for socialt fællesskab via indkøbet.
3. *Indkøbsordning*, der bevilges til de borgere, som har fysiske vanskeligheder med at komme på gaden og/eller har kognitive problemer i forhold til planlægning af indkøb, og som derfor ikke kan indgå i Turkøb.

Der er aktuelt 2.303 borgere tilknyttet indsats 3, *Indkøbsordning* - 1.772 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 531 borgere i Socialforvaltningen.

Af de 1.772 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har 314 borgere behov for hjælp til at sætte dagligvarer på plads, mens de resterende 1.458 borgere tilknyttet indkøbsordningen selv sætter varerne på plads<sup>1</sup>. Socialforvaltningen vurderer, at det er et tilsvarende antal borgere, der får hjælp til at sætte vare på plads i Socialforvaltningen.

Af de 1.458 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der selv sætter varer på plads, har de fleste brug for hjælp til at foretage bestillingen af varer og vil derfor ikke uden videre kunne overgå til selv at bestille hos en privat leverandør. I Socialforvaltningen har ca. 40 pct. af borgerne behov for hjælp ved bestilling.

#### **Forslag til effektivisering – Skærpet visitation til indkøbsordning og levering hver 2. uge**

##### Skærpet visitation – færre borgere visiteres til indkøbsordningen

Flere ældre borgere benytter sig i dag af online supermarkeder, og flere ældre har i dag pc'er. Forslaget indebærer en skærpelse af kriterierne for visitation til indsatsen Indkøbsordning, sådan at de ældre, der selv kan bestille ved online supermarkeder, ikke længere visiteres til den kommunale indsats Indkøbsordning.

Konkret medfører forslaget, at den gruppe af borgere, som i dag ikke får støtte til at sætte varer på plads, og som ikke har brug for opkald ved bestilling af varer, tages ud af ordningen.

Baseret på leverandørplysninger om, hvordan borgerne afgiver bestilling, drejer det sig for indeværende om 110 borgere - 80 borgere i SUF og 30 borgere i SOF.

##### Levering hver 2. uge – lavere serviceniveau ift. leveringsfrekvens (fra hver til hver 2. uge)

---

<sup>1</sup> I Indkøbsordningen får alle borgere støtte til at sætte køle- og frostvarer på plads.

Indkøb sker i dag efter visitation:

- Én gang ugentligt for borgere, der ikke selvstændigt kan foretage indkøb fysisk i butik
- Én gang hver 2. uge for borgere, der selv kan foretage indkøb af lette friskvarer, men ikke af tunge og langtidsholdbare varer.

Forslaget indebærer, at frekvensen for levering af indkøb ændres til hver 2. uge i udgangspunktet. Dog er vurderingen, at 5 pct. af borgerne fortsat vil have brug for at få levering hver uge. Der kan eksempelvis være tale om borgere med demens eller lignende, som har brug for en tættere indsats.

Baseret på leverandørplysninger vil 1.700 borgere – 1.500 borgere i SUF og 200 borgere i SOF – blive berørt af ændringen.

Forslaget indebærer, at alle berørte borgere skal revisiteres, med henblik på en konkret og individuel faglig vurdering af den enkelte borgers behov.

## 1.4 ØKONOMI

**Tablet 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2019 p/l			
	2019	2020	2021	2022
Skærpet visitation til indkøbsordning og levering hver anden uge (SUF)	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
Skærpet visitation til indkøbsordning og levering hver anden uge (SOF)	-240	-240	-240	-240
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-1.940</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.040</b>

Den samlede effektivisering for skærpet visitation og levering hver 2. uge er på -1,9 mio. kr. i 2019 og -2,0 mio. kr. varigt, fordelt med -1,8 mio. kr. i SUF og 0,2 mio. kr. i SOF. Beregningerne er foretaget på baggrund af faktiske tal for levering, hvor borgere i Indkøbsordningen i gennemsnit får leveret varer 3,47 gange pr. måned med en nedskrivning af provenuet for Socialforvaltningen, der tager udgangspunkt i den anderledes målgruppe i denne hjemmepleje.

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialforvaltningen.

Fordelingen af effektiviseringen, mellem de to udvalg, er baseret på antal borgere, der berøres af forslaget i hver af forvaltningerne: Med en skærpelse af indkøbsordningen, hvor 110 borgere - 80 borgere i SUF og 30 borgere i SOF - overgår til selv at bestille ved online supermarkeder, opnås en effektivisering på 0,275 mio. kr. årligt – 0,2 mio. kr. i SUF og 0,075 mio. kr. i SOF. Med en ændret leveringsfrekvens for levering af indkøb til hver 2. uge i udgangspunktet, for 1.700 borgere – 1.500 borgere i SUF og 200 borgere i SOF – opnås en effektivisering på 1,765 mio. kr. årligt – 1,6 mio. kr. i SUF og 0,165 mio. kr. i SOF. Der er taget højde for, at 5 pct. af borgerne i SUF og 60 pct. af borgerne i SOF fortsat af forskellige årsager, vil have brug for levering hver uge.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såvel borgere som private leverandører skal varsles 3 måneder før implementering af forslaget:

- 3. kvartal 2018: Private leverandører varsles om ændringer i Indkøbsordningen. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har Afdeling for Frit Valg ansvaret for dialog og varsling af de private leverandører. I Socialforvaltningen har Borgercenter Hjemmepleje ansvaret.
- 3. kvartal 2018: borgerne varsles om ændringer og revisiteres. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har Center for Omsorg og Rehabilitering ansvaret for at varsle og revisitere borgerne. I Socialforvaltningen har Borgercenter Hjemmepleje ansvaret.
- 1. kvartal 2019: Ny indkøbsordning træder i kraft.

Generelt skal serviceniveauet være det samme i Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvilket betyder, at effektiviseringsforslaget er betinget af, at både Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget bakker op om forslaget.

### **1.7. INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE**

I udarbejdelsen af forslaget har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen været i kontakt med Århus Kommune, for at få viden om kriterierne for deres indkøbsordning og deres serviceniveau.

Århus Kommune tilbyder, at borgere som visiteres til indkøb hver 2. uge, får mulighed for via den private leverandør selv at købe en ekstra levering af varer via den private leverandør, således at borgerne samlet får levering hver uge. Borgerne afregner selv med den private leverandør for varer og levering i den uge, som kommunen ikke har visiteret til. Dette kan også overvejes i København.

Det skal bemærkes, at Københavns Kommune ikke har indgået aftale om denne løsning med de private leverandører, da opgaven senest var i udbud. Leverandørerne er således ikke forpligtet til at tilbyde borgerne denne ydelse, ligesom afregningsprisen for levering til borgerne ikke kendes.

### **1.8 FORSLAGETS EFFEKT**

Effekten af forslaget er, at borgere der selv kan bestille ved online supermarkeder fremover ikke visiteres til Indkøbsordningen. Borgerne henvises i stedet til at foretage deres indkøb via online supermarkeder.

Borgere der fortsat visiteres til indkøbsordningen vil i udgangspunkt blive tilbudt levering af varer hver 2. uge. Borgere der har brug for levering af varer hver uge – ex. borgere med demens– vil fortsat modtage én ugentlig levering.

Levering hver 2. uge vil betyde et forringet serviceniveau for borgerne, da der vil være varer, som borgerne fremadrettet vil være nødt til at købe som langtidsholdbart, fx mælk. Endvidere er 12,6 pct. af varerne, som borgerne får leveret, (målt i kr.) frugt og grønt, hvor holdbarhedstiden også kan være relativ kort. Det bør derfor bemærkes, at der vil være tale om et væsentligt kvalitetstab for borgeren, hvis frisk frugt, grøntsager og mælk skal erstattes med langtidsholdbare varer i den sidste del af den 2-ugers periode, inden der kommer friske forsyninger.

### **1.9 OPFØLGNING**

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Skærpet visitation	At de borgere som selv kan bestille online tages ud af ordningen	SUF, Center for Omsorg og Rehabilitering. SOF, Borgercenter Hjemmepleje.	1. kvartal 2019
Levering hver 2. uge	At 80 % af borgerne er overgået til levering hver 2. uge	SUF, Center for Omsorg og Rehabilitering og Afd. for Frit Valg. SOF, Borgercenter Hjemmepleje.	1. kvartal 2019

## 1.10 RISIKOVURDERING

### Skærpet visitation

Lav. For borgeren er det dog en ulempe, at de ved online supermarkeder, som Nemlig.com skal købe ind for minimum 400 kr. ved bestilling. Størstedelen af borgerne køber normalt ind for mindre, hvilket kun kan lade sig gøre gennem Indkøbsordningen.

### Levering hver 2. uge ved privat leverandør

Lav. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen i Københavns Kommune har indgået kontrakter med to private leverandører af indsatsen Indkøbsordning. Kontrakterne udløber først d. 30. april 2021. Vedtages forslaget vil det betyde et fald i udgifterne til opgaven på ca. 40 pct. i forhold til det, der blev beskrevet i udbudsmaterialet. I udbudsmateriale og kontrakt er der taget forbehold for opgavemængde, men leverandørerne vil muligvis påberåbe sig, at der er tale om væsentlige ændringer i forudsætningerne for deres tilbud. I værste fald, vil dette kunne udskyde den fulde implementering af forslaget med ½-1 år, ligesom der skal gennemføres et nyt udbud med dertilhørende risiko for ændrede priser. Risikoen for, at leverandørerne skulle få medhold vurderes om lille.

Der er ikke indgået aftale med leverandørerne om levering til borgerne, hvor borgerne selv bestiller og betaler. Det vides således ikke, om leverandørerne ønsker at løfte denne opgave, eller hvilke priser de vil afregne over for borgerne.

## 1.12 TEKNISK BILAG

**Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

Udvalg		1.000 kr. 2019 p/l			
		2019	2020	2021	2022
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	Omkostninger				
Socialudvalget	Besparelse	-240	-240	-240	-240
	Omkostninger				
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>-1.940</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.040</b>
	<b>Omkostninger</b>				

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** HJ05 - Ophør af ekstra årlig rengøring – fællesnotat mellem Sundheds- og omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen

**Kort resumé:** Forslaget betyder, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som er visiteret til indsatsen "ekstra årlig rengøring", pr. 1. januar 2019 ikke vil modtage den ekstra årlige rengøring.

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

2019

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>					
Ophør af ekstra årlig rengøring i SUF	Service	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Udgifter til revalidation i SUF	Service	100	0	0	0
Ophør af ekstra årlig rengøring i SOF	Service	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Udgifter til revalidation i SOF	Service	100	0	0	0
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Indsatsen "ekstra årlig rengøring" er en ekstra rengøring, som er tidsfastsat til 2 timer og 40 min. Indsatsen tilbydes i dag alle borgere over 65 år, der er visiteret til én af tre forskellige besøgsblokke til praktisk støtte: "praktisk støtte – lille blok", "praktisk støtte – mellem blok" og "praktisk støtte – stor blok". Planlægningen af indsatsen foregår i hjemmeplejen sammen med den pågældende borger.

Det er borgers begrænsede funktioner og omfanget af borgers begrænsninger, der danner grundlag for hvilken besøgsblok til praktisk støtte borger visiteres til. Praktisk støtte indeholder en eller flere fortløbende praktiske opgaver eksempelvis rengøring af gulve, køkken, badeværelse og skift af sengetøj.

Borgerne modtager med ekstra rengøringen eksempelvis hjælp til rengøring af mere end 65 m<sup>2</sup>, vask af døre, paneler, karme. Ved ophør af indsatsen Ekstra rengøring fra 2019 bortfalder denne service for ca. 4.000 borgere, og der opnås en årlig besparelse på 4 mio. kr. i Sundheds- og omsorgsforvaltningen og 1,4 mio. kr. i Socialforvaltningen.

Erfaringsmæssigt er der stor forskel på det antal borgere, som er visiteret til indsatsen, og det faktiske antal borgere som benytter indsatsen. Nogle borgere i målgruppen ønsker ikke indsatsen og nogle borgere aflyser planlagt besøg og får ikke genbestilt indsatsen. Nærværende forslag tager derfor udgangspunkt i

antal borgere, der i praksis modtager indsatsen, idet det giver det mest retvisende billede af niveauet for effektiviseringspotentialet.

Primo 2017 var der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen planlagt ekstra rengøring for ca. 4.000 borgere og for ca. 1.900 borgere i Socialforvaltningen dette år.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at tilbuddet om en ekstra årlig rengøring til borgere over 65 år ophører og vil for de berørte borgere opleves som en serviceforringelse.

Borgere med særlige behov i forhold til praktisk støtte skal, som hidtil, tilbydes ekstra støtte indenfor de eksisterende blokke til rengøring.

Hvis forslaget besluttet, skal alle berørte borgere modtage en skriftlig afgørelse om, at ekstra rengøring ikke længere tilbydes.

### 1.4 ØKONOMI

Forslaget vil betyde en årlig reduktion i antallet af visiterede timer på i alt ca. 9.000 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i alt ca. 4.700 timer i Socialforvaltningen.

I alt skal 4.000 borgere modtage en ny afgørelse og dette betyder en udgift i 2019 på 0,1 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 0,1 mio. kr. i Socialforvaltningen, idet det skal vurderes om borgerne har behov for andre understøttende indsatser.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2019 p/l			
	2019	2020	2021	2022
Ophør af indsatsen Ekstra årlig rengøring i SUF	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Udgifter til revisitation i SUF	100	0	0	0
Ophør af indsatsen Ekstra årlig rengøring i SOF	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Udgifter til revisitation i SOF	100	0	0	0
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget berører også Socialudvalget, og Socialforvaltningen fremsætter et tilsvarende separat forslag med den relevante økonomi.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

For at sikre et ensartet serviceniveau i Københavns Kommune skal forslaget gennemføres i samarbejde med Socialforvaltningen.

Den fremlagte model medfører en ændring af kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp, som skal koordineres med Socialforvaltningen. Alle borgere, som i dag modtager ekstra rengøring, skal modtage information om tilbuddets ophør. De reviderede kvalitetsstandarder kan træde i kraft 1. januar 2019.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Samarbejdspartnere ud over Socialforvaltningen vil være kommunale og private leverandører af hjemmehjælp.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets målgruppe er de borgere, som er visiteret til en ekstra årlig rengøring. Borgere, der modtager både praktisk støtte lille, mellem eller stor blok bliver berørt af forslaget. Forslaget betyder en serviceforringelse for borgere i målgruppen, der ikke længere får den årlige ekstra rengøring.

## 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
<i>Ophør af indsatsen ekstra årlig rengøring</i>	De omfattede borgere modtager et brev med informationer om ophør af ekstra rengøring	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Omsorg og Rehabilitering  Socialforvaltningen, Borgercenter Hjemmepleje	Der gennemføres opfølgning i 3.kvartal 2019.

## 1.10 RISIKOVURDERING

Lav. Borgere som er visiteret til rengøring vil opleve ophør af den ekstra årlige rengøring som en serviceforringelse.

## 1.11 TEKNISK BILAG

**Tabel 2. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

Udvalg		1.000 kr. 2019 p/l			
		2019	2020	2021	2022
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Omkostninger	100	0	0	0
Socialudvalget	Besparelse	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Omkostninger	100	0	0	0
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
	<b>Omkostninger</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** HJ06 - Ændret serviceniveau på praktisk støtte – fællesforslag mellem Sundheds- og omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen

**Kort resumé:** Forslaget betyder, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som er visiteret til praktisk støtte, pr. 1. januar 2019 vil modtage praktisk støtte hver 3. uge i stedet for hver 2. uge.

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

2019

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>					
Ændring i hyppighed af praktisk støtte i SUF	Service	-7.300	-14.700	-14.700	-14.700
Revisitation af borgere, som modtager rengøring i SUF	Service	600	0	0	0
Ændring i hyppighed af praktisk støtte i SOF	Service	-2.300	-4.700	-4.700	-4.700
Revisitation af borgere, som modtager rengøring i SOF	Service	200	0	0	0
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-8.800</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Hjemmeboende borgere over 65 år har mulighed for at modtage praktisk støtte i hjemmet gennem tildeling af en besøgsblok til praktisk støtte i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen eller en konkret ydelse til hjælp i Socialforvaltningen.

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indeholder blokkene med praktisk støtte en eller flere almindelige fortløbende praktiske opgaver som fx rengøring af gulve, køkken, badeværelse og skift af sengetøj.

Borgerne visiteres med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af den enkeltes samlede situation og funktionsevne. Med udgangspunkt heri visiteres borgeren til én af tre forskellige besøgsblokke: "praktisk støtte – lille blok", "praktisk støtte – mellem blok" og "praktisk støtte – stor blok", og borgeren modtager som standard praktisk støtte hver 2. uge. Standarden kan altid afviges i frekvens efter individuel vurdering, hvis borgers behov giver anledning til mere eller mindre hyppig modtagelse af støtte.

Ved at reducere frekvensen for besøg til praktisk støtte fra hver 2. uge til hver 3. uge fra og med 2019, opnås i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2019 en besparelse på -6,7 mio. kr. og herefter årligt -14,7 mio. kr.



I december 2017 er der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen visiteret 6.875 borgere til praktisk støtte i de 3 besøgsblokke (fordelt med 1.581 borgere til praktisk støtte – lille blok, 3.046 til praktisk støtte – mellem blok og 2.248 borgere til praktisk støtte – stor blok).

Med forslaget reduceres kommunens nuværende serviceniveau på praktisk støtte.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at frekvensen for besøgsblokke til praktisk støtte ("lille", "mellem" og "stor"-blok) ændres fra at være hver 2. uge til at blive hver 3. uge pr. 1. januar 2019. Forslaget vedrører ikke andre typer af støtte (såsom støtte til, personlig pleje, klippekort mv.), som borgeren også kan modtage.

Alle berørte borgere skal revideres, med henblik på en konkret og individuel faglig vurdering af den enkelte borgers behov.

Borgere der i dag, efter en faglig og individuel vurdering, er bevilget praktisk støtte hyppigere end hver 2. uge (på grund af særlige behov), vil ikke blive berørt af forslaget. Det drejer sig om ca. 400 borgere, der grundet fx nedsat syn eller kognitive mentale begrænsninger har behov for praktisk støtte hyppigere end normen. Der kan ligeledes være en mindre gruppe borgere, som i forbindelse med revisitation vurderes til fortsat at have behov for støtte til praktiske opgaver hyppigere end hver 3. uge. Det kan fx være borgere, hvis sundhedstilstand er dårlig, hvor der kommer mange medarbejdere i hjemmet, eller hvor borgerens samlede situation vurderes som kompleks. Resten ca. 6000 borgere, vil med forslaget fremover få praktisk støtte hver 3. uge mod hver 2. uge i dag.

De visitationskriterier, som borgeren visiteres efter, samt den estimerede tid i blokkene for praktisk støtte forbliver uændret, og det er fortsat den enkelte medarbejder, der i samarbejde med borgeren fagligt vurderer, hvilke opgaver det er vigtigt at udføre ved det enkelte besøg.

Alle berørte borgere (ca. 6.400 borgere i regi af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og ca. 2.000 borgere i regi af Socialforvaltningen) skal revideres med henblik på en konkret og individuel faglig vurdering af den enkelte borgers behov.

For at sikre et ensartet serviceniveau i Københavns Kommune, skal forslaget gennemføres i samarbejde med Socialforvaltningen.

### 1.4 ØKONOMI

Forslaget medfører en årlig reduktion i antallet af visiterede timer på i alt ca. 39.000 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og ca. 16.120 timer i Socialforvaltningen, hvilket vil give en varig besparelse på hhv. -14,7 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og -4,7 mio. kr. Socialforvaltningen fra 2020 og frem. Da alle borgere skal revideres til praktisk støtte i første halvdel af 2019, vil det kun være muligt at opnå en besparelse i den sidste halvdel af 2019.

Besparsen er reduceret i forhold den mindre gruppe af borgere, hvor det konkret og individuelt er vurderet, at borger har særlige behov for praktisk støtte hyppigere end hver 3. uge. Forvaltningen har vurderet, at ca. 3 pct. af borgerne, som modtager praktisk støtte – lille blok, ca. 6 pct. af borgerne, som modtager praktisk støtte – mellem blok og ca. 8 pct., som modtager praktisk støtte – stor blok, stadig vil have behov for rengøring hver 2. uge. Denne andel er derfor ikke medtaget i besparelespotentialiet.

Da der er ca. 8.400 borgere i alt, som skal revideres, vil der være brug for ekstra ressourcer til visitation i første halvdel af 2019. Der afsættes derfor 0,6 mio. kr. i 2019 til revisitation i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 0,2 mio. kr. til revisitation i Socialforvaltningen.

Beregningerne er foretaget på baggrund af data fra det gamle omsorgssystem (KOS), idet det ikke har været muligt at trække data fra det nye omsorgssystem CURA, hvilket medfører en lille usikkerhed ift. besparelspotentialet. Socialforvaltningens tal er udarbejdet på basis af data fra CSC Omsorg.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2019 p/l			
	2019	2020	2021	2022
Ændring i hyppighed af rengøring i SUF	-7.300	-14.700	-14.700	-14.700
Revisitation af borgere som modtager praktisk støtte i SUF	600	0	0	0
Ændring i hyppighed af rengøring i SOF	-2.300	-4.700	-4.700	-4.700
Revisitation af borgere som modtager praktisk støtte i SOF	200	0	0	0
<b>Samlede varige ændringer totalt, service</b>	<b>-8.800</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører både Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Den fremlagte model medfører en ændring af serviceniveauet for praktisk støtte og hjælp, som skal beskrives i kvalitetsstandarderne, koordineret med Socialforvaltningen, der indstiller lignende forslag.

Alle borgere, som i dag har en af de tre berørte besøgsblokke, skal revideres med henblik på, at afgørelse og tildeling af hjælp fortsat tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Forslaget medfører ikke ændringer ift. visitationskriterierne eller besøgsblokkenes typiske indhold. Ændringen træder i kraft 1. januar 2019 og de reviderede kvalitetsstandarder "Ældre i København" udsendes umiddelbart herefter efter sædvanlig forelæggelse for Sundheds- og Omsorgsudvalget ultimo 2018.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Samarbejdspartnere vil, udover Socialforvaltningen, være kommunal og private leverandører af hjemmehjælp.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets målgruppe er borgere, som modtager praktisk støtte i form af besøgsblokkene 'praktisk støtte' – lille, mellem og stor blok. Forslaget indebærer, at ca. 6.000 borgere i denne målgruppe fremover vil visiteres til mindre hyppig hjælp end i dag. Det betyder reduceret serviceniveau i forhold til støtte til praktiske opgaver for en stor gruppe borgere.

## 1.9 OPFØLGNING

Der vil løbende blive fulgt op på udviklingen i antallet af borgere, der overgår fra at modtage 'praktisk støtte' – lille, mellem og stor blok fra 2. uge til hver 3. uge.

Indsats	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
At frekvensen for besøgsblokke til praktisk støtte ændres til hver 3. uge (i stedet for hver 2. uge).	Kvartalsvis data monitorering i antallet af borgere, der er overgået fra praktisk støtte hver 2. uge til praktisk støtte hver 3. uge.	Center for Omsorg og Rehabilitering, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.  Borgercenter Hjemmepleje, Socialforvaltningen	Medio 2019

## 1.10 RISIKOVURDERING

Implementeringsrisikoen er lav. Der skal dog gøres opmærksom på, at de berørte borgere vil opleve forslaget som en serviceforringelse.

Forslagets reduktion af frekvens for praktisk støtte vil også reducere den del af udgifterne, der i dag dækkes af puljemidler fra den såkaldte "Værdighedsmilliarden" (givet til kommunerne med Finanslov 2016). Det drejer sig om midler til besøg, der gives efter borgerens ønske om tidlig rengøring under værdighedspuljens indsats 'valgfrihed ift. tidspunkt for rengøring'. Det vil medføre en mindreudgift på denne indsats, som således kan omdisponeres til andre værdighedsindsatser.

## 1.11 TEKNISK BILAG

Tabel 2. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2019 p/l			
		2019	2020	2021	2022
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-7.300	-14.700	-14.700	-14.700
	Omkostninger	600	0	0	0
Socialudvalget	Besparelse	-2.300	-4.700	-4.700	-4.700
	Omkostninger	200	0	0	0
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>-8.800</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>
	<b>Omkostninger</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Børnefamilier med særlige behov

# INVESTERINGSFORSLAG

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

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

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

2019

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Når en familie har brug for Socialforvaltningens hjælp er det vigtigt, at forvaltningen er i stand til at tilbyde en tidlig og forebyggende indsats med udgangspunkt i familiens situation og behov. I 2016 modtog 928 udsatte familier et familiebehandlingsforløb til en samlet udgift på 64 mio. kr. Familiebehandling udgør dermed en stor andel af indsatserne for udsatte børn og familier, og Socialforvaltningen har igennem de sidste år søgt at effektivisere området gennem bedre ressourceudnyttelse og metodemæssig udvikling. I budget 2016 blev der gennemført initiativer, der skulle sikre bedre kapacitetsudnyttelse og øget flow, og i 2018 bliver området omstillet i retning af kortere familiebehandlingsforløb. Det vurderes, at der i 2019 og frem fortsat vil være et potentiale for yderligere optimering gennem 1) anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger, 2) flere gruppebaserede forløb og bedre udnyttelse af kapaciteten på tværs af bydele samt 3) øget brug af familiebehandling sideløbende med en igangværende børnefaglig undersøgelse.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

#### **Velfærdsteknologisk understøttelse af familiebehandling**

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

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

#### **Flere gruppebaserede forløb og bedre kapacitetsudnyttelse**

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

#### **Tidlige foranstaltninger ifm. børnefaglig undersøgelse**

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

### 1.4 ØKONOMI

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

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

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

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

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

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

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

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

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

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

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i Borgercenter MED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

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

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

## 1.9 OPFØLGNING

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

## 1.10 RISIKOVURDERING

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

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

## 1.11 HVEM ER HØRT?

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



# INVESTERINGSFORSLAG

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

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

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

2019

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

Akutanbringelser sker i situationer, hvor der opstår en pludselig og alvorlig begivenhed, der kan true barnets sundhed og udvikling, og som derfor tilsiger, at barnet fjernes fra hjemmet. En forudsætning for akutanbringelse er, at barnet eller den unges forældre, netværk eller andre nære voksne ikke er i stand til at tage vare på barnet. Selvom akutanbringelser i nogle situationer kan være nødvendige for at sikre barnets tarv, vurderer Socialforvaltningen, at det er muligt og hensigtsmæssigt at forebygge akutte anbringelser. Der etableres til dette formål en forebyggende, udgående indsats samt faglige

kvalitetsstandarder for myndighedsarbejdet med akutte anbringelser, der definerer målgruppen og fastsætter kriterier for, hvornår et barn bør akutanbringes.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

#### 1. *Etablering af et flyverteam*

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

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

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

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

#### 2. *Faglige kvalitetsstandarder for myndighedsarbejdet med akutanbragte børn og unge*

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

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

#### 3. *Velfærdsteknologi til fjernundervisning*

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

### 1.4 ØKONOMI

*Besparelser:*

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

anbringelser til børn og unge (10 mio. kr.), som blev akutanbragt i 2016 af Døgnvagten. Besparelsen på 2 mio. kr. svarer til 0,2 pct. af det samlede budget til foranstaltninger og tidlige indsatser i Borgercenter Børn og Unge.

**Udgifter:**

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

**Investeringer:**

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

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

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

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

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

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr.					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Fjernundervisning, implementering og projektledeelse	315	300				
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>315</b>	<b>300</b>				

**1.5 FORDELING PÅ UDVALG**

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

**1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET**

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

**1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE**

Forslaget involverer Børnefamilieenhederne, Døgnvagten og akutinstitutionerne.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

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

### 1.9 OPFØLGNING

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

### 1.10 RISIKOVURDERING

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

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

### 1.11 HVEM ER HØRT?

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

# INVESTERINGSFORSLAG

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

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

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

En stor andel af hjemløse har også været i kontakt med det sociale system i deres opvækst. Socialforvaltningens undersøgelse i 2016 af 453 københavnske unge hjemløse viste, at 52 pct. af den del af Københavns unge hjemløse, som er vokset op i kommunen, også har haft kontakt med Socialforvaltningen i løbet af deres opvækst. I forlængelse heraf ønsker Socialforvaltningen at justere og kvalificere indsatserne, så flere unge udsatte københavnere får en overgang til voksenlivet, der i højere grad gør dem i stand til at mestre deres eget liv ved at etablere relationer.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

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

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

### 1.4 ØKONOMI

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

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

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

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

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

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Omkostninger til afholdelse af FFT-indsatser	188	250	250	250	250

Omkostninger til afholdelse af CTI-indsatser	379	1.002	1.504	1.504	1.504
Forkortet anbringelseslængde som følge af en FFT-indsats	-567	-2.266	-2.832	-3.399	-3.399
Forkortet anbringelseslængde som følge af en CTI-indsats	0	-2.266	-2.832	-3.399	-3.399
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-3.279</b>	<b>-3.911</b>	<b>-5.044</b>	<b>-5.044</b>

**Table 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

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

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

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

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

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

### 1.9 OPFØLGNING

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

### 1.10 RISIKOVURDERING

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

### 1.11 HVEM ER HØRT?

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



# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BU04 - Omstilling af kontaktpersonområdet

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

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

2019 ▼

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen har hvert år ca. 350 kontaktpersonforløb for udsatte unge. I 2016 stod eksterne leverandører for 40 pct. af ydelserne på kontaktpersonområdet. I gennemsnit er varigheden af forløb hos eksterne leverandører 22 pct. længere end forløb hos kontaktpersoner ansat i kommunen. Der er enkelte forskelle mellem målgrupperne, men forløbene hos de kommunale kontaktpersoner forkortes også af den øgede inddragelse ift. de unges udvikling og trivsel, der følger af sammenhængen til borgercenterets øvrige tilbud til de unge.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

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

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

#### Velfærdsteknologi

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

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

### 1.4 ØKONOMI

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

Derudover forventes forløbslængden at blive to måneder kortere i 12 forløb i 2019, stigende til 18 forløb i 2020.

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

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

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

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

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

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

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

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

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

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere vil blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

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

### 1.9 OPFØLGNING

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

### 1.10 RISIKOVURDERING

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

### 1.11 HVEM ER HØRT?

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

# INVESTERINGSFORSLAG

**[FORTROLIGT]**

Forslagets titel: BU05 - Kapacitetstilpasning – Opsigelse af driftsoverenskomster

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG — I PROCES

Er fortsat under udarbejdelse

**Forslagets titel:** BU06 - Effektivisering af kommunal dagbehandling

**Kort resumé:** BBU og BUF samarbejder om at udvikle forslaget.

# INVESTERINGSFORSLAG

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

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

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

2019

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

"De Utrolige År" er en evidensbaseret tilgang, som er konceptualiseret og evalueret i en lang række lande. "Fritidsjob med mentor" og "Kombinationspakken" er derimod udarbejdet i Socialforvaltningen af engagerede medarbejdere. Disse tilgange er derfor endnu ikke på samme måde konceptualiseret og evalueret. Den begrænsede konceptualisering betyder, at indsatserne dels er mindre robuste over for medarbejderudskiftninger, dels vanskeligere at sprede til nye områder, da der endnu ikke foreligger valide evalueringer af effekten. Et systematisk vidensgrundlag for indsatsernes effekter overfor forskellige målgrupper er væsentligt, hvis indsatserne skal træde i stedet for eksisterende tungere og dyrere indsatser.

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

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

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

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

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

### 1.4 ØKONOMI

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

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

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



**Tabel 1. Varige ændringer, service**

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

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

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

**1.5 FORDELING PÅ UDVALG**

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

**1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET**

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

**1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE**

Inddragelse af samarbejdspartnere håndteres i de tre projekter:

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

**1.8 FORSLAGETS EFFEKT**

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

## 1.9 OPFØLGNING

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

## 1.10 RISIKOVURDERING

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

## 1.11 HVEM ER HØRT?

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

# INVESTERINGSFORSLAG

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

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

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

2019

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

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

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

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

#### **Oprettelse af fælles sekretariat**

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

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

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

#### **Styrkede forretningsgange om opkrævning af egenbetaling fra forældre og anbragte unge**

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

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

### 1.4 ØKONOMI

Forslaget betyder en øget indtægt fra forældres og unges egenbetaling til anbringelse på 2,0 mio. kr. (svarende til 0,2 pct. af budgettet til foranstaltninger og tidlige indsatser) samt en reduktion på 1 årsværk til administration på 0,5 mio. kr. (svarende til 1,3 pct. af administrationsbudgettet i Borgercenter Børn og Unge).

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

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

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

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

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

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

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

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere vil blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

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

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

## 1.9 OPFØLGNING

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

## 1.10 RISIKOVURDERING

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

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

## 1.11 HVEM ER HØRT?

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

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BU09 - Flytning af døgninstitutionsafdeling

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

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

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

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

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

Rammerne i det nye lejemål er bedre egnede til at arbejde fleksibelt. Lejemålet er cirka 200 m<sup>2</sup> større end det nuværende lejemål, og der er, modsat i de nuværende lokaler, et udendørsområde tilknyttet. De flere kvadratmeter gør det muligt at etablere afdelinger, som er adskilt og om nødvendigt skærmet fra hinanden. Det gør det lettere at håndtere forskellige målgrupper på matriklen samt at skabe rum til øget inddragelse af familien i arbejdet for og med de unge. Udendørsarealerne giver bedre muligheder for gruppebaserede aktiviteter, sociale arrangementer og generel aktivering af de unge.

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

### 1.4 ØKONOMI

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

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

**Table 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Reduceret udgift til nuværende lejemål		-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
Stordriftsfordele som følge af geografisk placering ved siden af centerledelse og Sønderbro		-200	-200	-200	-200
Kortere anbringelsesforløb		-275	-275	-275	-275
Husleje til nyt lejemål		633	633	633	633
<b>Samlet ændring</b>		<b>-1.004</b>	<b>-1.004</b>	<b>-1.004</b>	<b>-1.004</b>

#### Investeringer:

- **I alt 1.646 t. kr. i 2019-2020** – Til ejendomsudgifter forbundet med fraflytningen af Rymarksvvej 11. Rymarksvvej 11 er et tredjemandslejemål ejet af FSB, og der er en uopsigelighed i lejekontrakten, som binder Københavns kommune til lejemålet frem til 1. december 2019, hvorefter der er et ½ års opsigelse.



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

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

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

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

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

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

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

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

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

## 1.9 OPFØLGNING

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

## 1.10 RISIKOVURDERING

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

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

## 1.11 HVEM ER HØRT?

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

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BU10 - Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge

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

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

2018

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Hvert år sigtes ca. 2.300 15-23-årige københavnere én eller flere gange for mindre alvorlig, alvorlig eller personfarlig kriminalitet. En fjerdedel af de sigtede er under 18 år. I 2014 brugte kommunen 226 mio. kr. på specialydelser (inkl. overførsler) til de 15-23-årige københavnere, som på et eller andet tidspunkt i deres liv har modtaget mindst én sigtelse. En analyse af 133 sager om kriminelle unges forløb indikerer, at Socialforvaltningens vurderinger af unges støttebehov specifikt i forhold til at bremse kriminel adfærd med fordel kan systematiseres og kvalificeres. Forvaltningen vurderer, at der er et stort potentiale i, at match mellem ung og foranstaltning i højere grad sker på baggrund af en systematisk behovsvurdering med afsæt i viden om risikofaktorer fra forskningen.

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

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

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

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

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

### 1.4 ØKONOMI

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

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

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

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

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

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

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

**Tabel 2. Varige ændringer, efterspørgselsstyret indsats**

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

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

**Tabel 3. Varige ændringer, efterspørgselsstyrede overførsler**

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

**Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget**

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

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

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

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

SOF er i proces med at udarbejde projektbeskrivelse og procesplan.

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

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

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

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

## 1.9 OPFØLGNING

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

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

## 1.10 RISIKOVURDERING

- De foreløbige erfaringer viser, at det er ressourcekrævende for sagsbehandlere at udarbejde en screening. Der er en forventning om, at det bliver mindre ressourcekrævende at udarbejde en screening i takt med, at sagsbehandlere lærer redskabet at kende.

- Regeringens udspil udgør en stor risiko, fordi der her lægges op til, at beslutningskompetencen for iværksættelse af socialforanstaltninger til målgruppen overføres til ungdomskriminalitetsnævn, som styres af en dommer – så Socialforvaltningen fratages beslutningskompetencen

- Det er endnu uvist, om screeningsværktøjet reelt vil bidrage til et ændret foranstaltningsmønster. Vi har en antagelse om, at større systematisering af sagsbehandlingen vil bidrage til dette, hvilket også understøttes af forskningen på området.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 7. februar 2018
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

**TEKNISK BILAG**

**Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

Udvalg		1.000 kr. 2018 p/l			
		2018	2019	2020	2021
Socialudvalget	Besparelse	0	235	235	235
	Omkostninger	125	500	500	0
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>0</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
	<b>Omkostninger</b>	<b>125</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

**Tabel 6. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler**

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

**Tabel 7. Fordeling af efterspørgselsstyret indsats investeringer mellem udvalg**

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

**Tabel 8. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg**

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



# Tværgående forslag

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** TV01 - Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud

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

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

2019

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

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

## 1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen vurderer, at det er muligt at optimere tidsanvendelsen på forvaltningens udførende tilbud, så der bruges mindre tid på opgaver, der ikke vedrører borgerne. Lignende tiltag er igangsat i andre kommuner, og vurderingen understøttes også af en undersøgelse, som Socialforvaltningen foretog i 2016 blandt forvaltningens udførende tilbud af medarbejdernes tidsanvendelse. Undersøgelsen viste, at den gennemsnitlige tidsanvendelse brugt på opgaver, der ikke er eller kun indirekte er borgerrettede, var 40 pct. Som opfølgning på undersøgelsen har centrene på udførerområdet indmeldt en række initiativer til forenkling af arbejdsprocesser, hvoraf flere har været afprøvet i praksis med gode erfaringer.

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

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

## 1.2 FORSLAGETS INDHOLD

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

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

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

### 1) Planlægning og arbejdstilrettelæggelse

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

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

Teknologisk understøttelse:

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

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

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

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

## **2) Dokumentation**

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

- Brug af hjemmearbejde til løsning af dokumentationsopgaver, hvor dette er mere effektivt.
- På nogle områder skrives der statusnotater om borgeren dagligt, uden at den hyppige frekvens i alle tilfælde fagligt skaber tilstrækkelig værdi. Der kan i nogle tilfælde frigives dokumentationstid ved at nedsætte frekvensen herfor og ved kun at beskrive ændringer i borgerens tilstand. Derudover har andre kommuner med stor succes arbejdet med at udarbejde standardtekster eller andre faste bedømmelser af borgeren fx brug af ikoner, hvorfor SOF vil igangsætte lignende arbejde. Dette hjælper også medarbejdere, der har svært ved skriftlig dansk.
- Optimering af faglig dokumentationspraksis, så medarbejderne kun registrerer det nødvendige, og så dokumentationen bliver lettere at afkode for dem, der skal bruge den.

Teknologisk understøttelse:

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

### **3) Administration**

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

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

Teknologisk understøttelse

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

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

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

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

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

Teknologisk understøttelse:

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

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

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

### 1.3 ØKONOMI

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

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

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

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

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

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

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

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

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

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

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

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

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

Der arbejdes med en planlægningsfase i år 2018-2019, som har til formål at konsolidere teknologivalg. Det er førsteprioritet at bruge teknologier, som findes og er afprøvet i andre kommuner eller virksomheder. Hvis der ikke på alle områder er erfaringer at trække på, vil planlægningsfasen indeholde test af relevante teknologier.

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres løbende i perioden fra 2018-2021.

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

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere vil blive inddraget via behandling i HovedMED.

### 1.8 OPFØLGNING

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

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

### 1.9 RISIKOVURDERING

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

### 1.10 HVEM ER HØRT

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



# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** TV02 - Forhandler til køb af pladser

**Kort resumé:** Forslaget går på at ansætte en konsulent med særlige forhandlerkompetencer i Socialforvaltningen, som skal sikre økonomiske optimeringer samt bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet i indsatsen på købte pladser.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Angiv p/l:**

2019

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Borgere med Handicap	Service		-300	-500	-500	-500
Børnefamilier med særlige behov	Service		-1.500	-2.200	-2.200	-2.200
Ansættelse af konsulent med særlige forhandlingskompetencer	Service		600	600	600	600
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen vurderer at der med fordel kan ansættes en konsulent med særlige forhandlingskompetencer til køb af pladser for at få bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet på køb af pladser. Baggrunden for vurderingen er, at der i dag ikke finder en central forhandling sted ift. indgåelse af aftale om køb af pladser på tværs af målgruppeområderne i Socialforvaltningen, men at aftalerne ofte indgås af mange decentrale parter.

Konsulenten med særlige forhandlingskompetencer skal fokusere på bevillingsområderne *borgere med handicap* (særligt døgntilbud til voksne) og *børnefamilier med særlige behov* (særligt anbringelse på eget værelse og socialpædagogiske opholdssteder).

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Taksterne på private tilbud er meget varierende, da tilbuddene ofte selv sætter prisen efter deres respektive omkostningsmodeller. Formålet med forslaget er at stille samme krav til priser hos eksterne leverandører som til Københavns Kommunes egne tilbud.

Konkret gøres dette ved at ansætte en medarbejder, som på tværs af målgruppeområderne og i tæt samarbejde med de faglige medarbejdere på borgercentrene skal gennemgå kontrakter på de nævnte områder for at sikre, at Københavns Kommune får konkurrencedygtige priser på eksterne tilbud. Flere andre kommuner har med gode erfaringer lavet lignende konstruktioner, hvor en forhandlingsmedarbejder både indgår i konkret forhandling og understøtter medarbejdernes viden om prisstrukturer på målgruppeområderne.

## 1.4 ØKONOMI

For at opnå potentialet ift. takstoptimering på handicapområdet og børneområdet ansættes en medarbejder med særlige forhandlingskompetencer. I potentialet er inkluderet muligheden for i højere

grad at anvende egne tilbud frem for eksterne tilbud, hvis dette viser sig mere hensigtsmæssigt på baggrund af en vurdering af sammenhængen mellem pris og kvalitet i forhold til borgerens støttebehov.

Forslaget har en stigende profil, da der i 2019 skal foretages en gennemgang af samt oprydning i eksisterende aftaler og kontrakter. Effekten forventes på den baggrund at være stigende, og i 2020 forventes forslaget at være fuldt ud implementeret. Der skal i forslagets sidste faser tages stilling til fremtidsperspektivet i konsulentens arbejdsområde.

Potentialet tager udgangspunkt i et nuværende udgiftsniveau (2016) på følgende områder:

**Tabel 2: Handicapområdet (2016)**

Foranstaltning	Forbrug (mio. kr.)
	2016
Døgntilbud voksen, Serviceloven §§ 107-108	401,7
Dagtilbud voksen, Serviceloven §§ 103-104	78,4
Foranstaltninger børn og unge, Serviceloven § 52*	67,9
<b>I alt</b>	<b>548,0</b>

\*Indeholder også interne køb på BBU-institutioner

**Tabel 3: Børneområdet (2016)**

Foranstaltning	Forbrug (mio. kr.)	Antal helårsbørn
	2016	2016
Anbringelse eget værelse	21,8	36
Anbringelse socialpædagogiske opholdssteder	22,1	20
<b>I alt</b>	<b>43,9</b>	<b>56</b>

Potentialet på handicapområdet vurderes til at være 0,5 mio. kr., svarende til 0,1 pct. af det samlede købsbudget. Dette skal ses i lyset af, at der ifm. budget 2016 blev vedtaget tilsvarende forslag, hvor der blev indhentet effektiviseringer på ca. 14 mio. kr. Handicapområdet har således allerede indhentet et stort potentiale gennem anvendelse af forhandlere.

Potentialet i forhold til børneområdet vurderes at være 5 pct. af forbruget i 2016. Besparelsen forventes opnået ved takstoptimering på de nævnte områder i tabel 3.

### 1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Ansættelse af konsulent med særlige forhandlingskompetencer vil ske i efteråret 2018 med henblik på opstart primo januar 2019. Der er tale om en opnormering af Socialforvaltningens antal af forhandlere, som primært vil fungere på området for udsatte børn og ung. En opnormering vil styrke forvaltningens samlede forhandlerkompetencer og bidrage til at nedbringe udgifterne på tværs af forvaltningens områder, hvor der generelt opleves jstigende enhedspriser.

### 1.6 FORSLAGETS EFFEKT

I forhold til køb af pladser vil effekten være en bedre forhandlingssituation ved, at der er skabt overblik over omfanget af køb af pladser samt en analyseret prisstruktur. På handicap- og børneområdet vil der dermed være et bedre grundlag for at sammenligne med andre priser på købte tilbud samt pladser i Københavns Kommune.

Det øgede samarbejde på tværs af områderne skal sikre, at Socialforvaltningen er stillet bedre i forhold til forhandlinger med eksterne leverandører.

## 1.7 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af forslagens samlede økonomiske konsekvenser.	Sammenligning af udgifter til de nævnte foranstaltninger i 2016 med udgiftsniveauet i 2019 og frem. Ligeledes skal priserne/taksterne på de enkelte eksisterende aftaler sammenlignes med priserne/taksterne på de nyetablerede aftaler.	Den ansatte konsulent med særlige forhandlingskompetencer.	Hver måned fra februar 2019 ved afrapportering til de respektive borgercentre.

## 1.8 RISIKOVURDERING

Lav. Der er tale om estimater i forslaget, idet at det er vanskeligt at forudsige resultatet af den faglige gennemgang og resultatet af forhandlinger med de eksisterende private tilbud. Dog vurderes det, at der er gode muligheder for at opnå resultater ved at foretage en koncentreret indsats.

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** TV03 - Bortfald af personalets ledsagelse af borgere på dag- og døgntilbud ved aktiviteter og rejser

**Kort resumé:** Siden 2014 har der midlertidigt været bevilget midler til handicap- og psykiatriområdet til udgifter ifm. pædagogisk personales ledsagelse ved aktiviteter og rejser. Den nuværende bevilling udløber med udgangen af 2019. Det foreslås, at der gennemføres en besparelse således at bevillingen allerede ophører med udgangen af 2018. Der vil dermed fremover i mindre grad være midler til rådighed på botilbuddene til ledsagelse til aktiviteter og rejser.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styringsområde	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>					
Bortfald af bevilling til ledsagelse, handicap	Service	-4.700			
Bortfald af bevilling til ledsagelse, psykiatri	Service	-1.200			
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-5.900</b>			

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Når bo- og dagtilbud arrangerer udflugter, ture i biografen, restaurationsbesøg, sommerhusferier etc., skal tilbuddene betale det ledsagende personales udgifter. Indtil 2014 betalte borgerne i fælleskab de afledte udgifter til det medfølgende personale. I 2014 præciserede Socialministeriet og Kommunernes Landsforening, at borgere ikke må opkræves udgifter til pædagogisk personales ledsagelse ved aktiviteter og rejser, hverken til afledte udgifter eller til personalets lønninger.

Københavns Kommune har med en midlertidig bevilling i årene 2014 til 2019 kompenseret for disse udgifter på handicap- og psykiatriområdet, så serviceniveauet fra før ministeriets skrivelse i 2014 har været fastholdt. Bevillingen på 5,9 mio. kr. dækker over udgifter til ca. 1.900 borgere på de to målgruppeområder. Socialforvaltningen foreslår, at bevillingen allerede ophører med udgangen af 2018, og at opgaven med, hvad den enkelte borger skal tilbydes af aktiviteter og rejser fremover bliver lagt ud til de enkelte tilbud, der herefter vurderer, om udgifterne kan dækkes inden for aktivitetsbudgettet.

Der er ikke tale om udgifter forbundet med personalets ledsagelse til apotek, pengeinstitutter eller læge, men alene ture, udflugter og aktiviteter af underholdende karakter.

Fra januar 2018 tilføjedes det i lovgivningen, at borgere i botilbud efter servicelovens §§ 105, 107 og 108 kan vælge at arrangere individuelle ferierejser i ind- og udland mod betaling af de samlede udgifter til personalets rejse, ophold, forplejning og løn. Denne type tilbud vil således fremover kunne tilkøbes af borgeren, hvis det enkelte botilbud stiller denne ydelse til rådighed. Det er således i henhold til loven op til det enkelte tilbud, om de stiller denne ydelse til rådighed for beboerne. Det er samtidig et kriterium, at der er tale om rejser, der ligger uden for kommunens normale serviceniveau.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Den aktuelle bevilling på 5,9 mio. kr. årligt løber til og med 2019, men foreslås allerede annulleret med udgangen af 2018. Forslaget medfører dermed, at personalets udgifter ved ledsagelse ikke længere dækkes gennem en særskilt bevilling, men gennem tilbuddets prioritering af aktiviteter. I det omfang, at tilbuddenes almindelige driftsbudget kan dække udgiften, kan aktiviteterne i nogen grad fortsætte, men der må forventes et lavere serviceniveau som følge af forslaget.

#### 1.4 ØKONOMI

Bortfald af bevillingen medfører en reduktion på 5,9 mio. kr. i 2019. At bevillingen kun har en etårig effekt betyder, at Socialudvalget fra 2020 vil skulle finde effektiviseringen gennem de stigende profiler fra andre effektiviseringsforslag, hvilket vil blive indarbejdet i Socialudvalgets budgetforslag 2020.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
Bortfald af bevilling til ledsagelse, handicap	-4.700			
Bortfald af bevilling til ledsagelse, psykiatri	-1.200			
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-5.900</b>			

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

#### 1.5 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil forventeligt medføre et lavere aktivitetsniveau til ferierejser og kan i forlængelse heraf have negativ indflydelse på livskvaliteten hos denne gruppe borgere. Herudover er der en risiko for, at aktiviteterne fremover finansieres af bo- og dagtilbuddenes andre midler til f.eks. uddannelse, inventar, administration etc.

#### 1.6 OPFØLGNING

Den negative effekt af forslaget vil blive undersøgt gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt afdelingsledere på tilbuddene.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
<i>Er aktiviteter ophørt eller finansieres disse alternativt.</i>	Ledere indberetter	Borgercenter Handicap og Borgercenter Voksne	Udgangen af hvert kvartal
<i>Arrangeres der individuelle ferierejser</i>	Lederne indberetter	Borgercenter Handicap og Borgercenter Voksne	Udgangen af hvert kvartal

#### 1.7 RISIKOVURDERING

Lav. Der er ingen risiko forbundet med implementeringen af forslaget. Dog vil der formentligt blive rejst kritik af, at bevillingen bortfalder et år tidligere end hidtil antaget.

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** TV04 – Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen

**Kort resumé:** Som led i forberedelsen af en flerårig ressourcestrategi gennemføres en økonomianalyse af udvalgte områder med henblik på at identificere mulige effektiviseringstiltag

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Reducerede udgifter ift. borgere med handicap	Service		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Reducerede udgifter ift. borgere med sindslidelse	Service		-800	-800	-800	-800
Reducerede udgifter ift. udsatte voksne	Service		-500	-500	-500	-500
Reducerede udgifter ift. børnefamilier med særlige behov	Service		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Reducerede udgifter ift. hjemmepleje	Service		-300	-300	-300	-300
Reducerede udgifter i de centrale stabsenheder	Service		-200	-200	-200	-200
Ekstern konsulentbistand	Service	2.000				
Projektledelse, procesunderstøttelse, analyse mv.	Service	1.000	500			
Frikøb af arbejdstid til implementering og forankring	Service	1.000	500			
Afbetaling af internt lån*			705	705	705	705
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>4.000</b>	<b>-3.295</b>	<b>-4.295</b>	<b>-4.295</b>	<b>-4.295</b>

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

\*Den interne rentesats udgør 2,30 pct.

## BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen planlægger i 2018 at udarbejde en flerårig ressourcestrategi (2019-2022), der skal danne ramme for forvaltningens arbejde med at levere effektiviseringer på den fagligt set bedste måde. Strategien vil udgøre grundlaget for de forslag, som forvaltningen præsenterer for Socialudvalget som led i de årlige budgetforhandlinger. Strategien vil derfor også løbende blive opdateret.

Ressourcestrategien vil tage afsæt i den kommende Socialstrategi for 2018-2021. Ressourcestrategien skal desuden ses i forlængelse af "Behovsanalyse på socialområdet 2010-2026", som forvaltningen har udarbejdet i 2017, og som viser de budgetudfordringer, som området står overfor.

Ressourcestrategien vil i videst muligt omfang have fokus på effektiviseringer, men vil også indeholde forslag til besparelser. Strategien ændrer ikke på, at det er Socialudvalget, som beslutter, hvilket større effektiviserings- og besparelsesforslag, der gennemføres.

## FORSLAGETS INDHOLD

Der er i forbindelse med de seneste års budgetforhandlinger iværksat en række flerårige effektiviserings- og besparelsesforslag, der vil indgå i ressourcestrategien. Det samme gælder tiltag i budget 2019. Det er dog vurderingen, at der herudover er nogle tværgående effektiviseringstemaer – ikke mindst af administrativ karakter – som bør analyseres for at give Socialudvalget flest mulige valgmuligheder.

Det foreslås, at forvaltningen udarbejder en flerårig ressourcestrategi som beskrevet, og at der som input hertil foretages en økonomianalyse af udvalgte temaer. Analysetemaerne fastlægges dels som led i forberedelse af analysen, dels på baggrund af analysens første del. De endelige temaer vil blive drøftet i Socialudvalget og i HovedMED. Det er forventningen, at der vil indgå 5-10 temaer i analysen.

Fokus vil være på egentlige effektiviseringstiltag med kun mindre eller ingen konsekvenser for serviceniveauet. Der vil dog formentlig også komme forslag, der har mere karakter af besparelser.

Eksempler på temaer, der vil kunne indgå i økonomianalysen er:

1. Forenkling af forvaltningens administrative organisering og processer, inkl. sammenhængen mellem de centrale og decentrale stabe. Heri kan også indgå oprydning i rapporteringskrav- og formater samt indførelse af nye, arbejdsbesparende teknologier.
2. Reduktion af omkostninger til løbende eksterne indkøb. Dette gælder både indkøb af administrativ karakter og af faglig karakter, inkl. indkøb af eksterne botilbud. Mulige tiltag kunne være mere strømlinede indkøbsprocesser og en styrkelse af forhandlingskompetencer.
3. Langsigtet planlægning af kapaciteten ift. dag- og døgntilbud. Dvs. forslag til, hvorledes kommunen på lang sigt sikrer den mest hensigtsmæssige fordeling mellem interne og eksterne tilbud samt den maksimalt mulige fleksibilitet i anvendelse af de fysiske rammer, som kommunen råder over.
4. Reduktion i den tid, som forvaltningens medarbejdere anvender på registreringer. Det kan være forslag til forenklinger af registreringer, men også forslag til, hvorledes ny teknologi kan understøtte registreringen, så den kan i højere grad kan foregå automatisk.
5. Bedre sammenhæng mellem serviceniveauer på ensartede ydelsestyper. Dvs. en undersøgelse af, om der er uensartede serviceniveauer, der hverken er politisk besluttede eller har en særskilt faglig begrundelse. Det bemærkes, at ensartede serviceniveauer også kan medføre øgede omkostninger.
6. Bedre udnyttelse af eksisterende, kommende og/eller potentielle fælles administrative løsninger i Københavns Kommune. Dvs. en undersøgelse af, om der er opgaver, som forvaltningen med fordel kunne løse i et endnu tættere samarbejde med øvrige dele af kommunen.
7. Bedre ressourcestyring, inkl. a) bedre sammenhæng mellem den økonomiske og aktivitetsmæssige styring, b) bedre ledelsesrapportering og c) bedre systemunderstøttelse. Temaet har flere formål:
  - Forbedre forvaltningens evne til at forudse budgetproblemer i god tid og dermed give bedre tid til at finde gode løsninger;
  - Forbedre de forskellige enheders muligheder for at prioritere ressourcerne i det daglige;
  - Give et bedre prioriteringsgrundlag til Socialudvalget og forvaltningsledelsen;
  - Øge mulighederne for at følge samfundseffekter - uden at tage tid fra kerneopgaverne.

Analysen skal give anbefalinger til konkrete tiltag og vurdere potentialerne herved samt give anbefalinger til, hvorledes de implementeres. Gennemførelse af tiltagene skal – medmindre der er tale om interne, organisatoriske forhold – godkendes af Socialudvalget.

Analysens forslag gennemføres i to faser: Fase 1 består af forslag, som kan gennemføres på kortere sigt uden yderligere investeringer. Disse vil indgå som led i forvaltningens budget 2019 og ansås at bidrage med besparelser/effektiviseringer på 5 mio. kr. Det kan fx være administrative forenklinger (jf. pkt. 1 i listen ovenfor), billigere indkøb (jf. pkt. 3) og forbedret ressourcestyring (jf. pkt. 4).

Fase 2 består af forslag, som har en længere implementeringshorisont og typisk vil kræve yderligere investeringer, herunder i investeringer i teknologi. Disse forslag til indgå i oplæg til Socialudvalgets behandling af budget 2020 og vil i flere tilfælde indeholde indebære nye investeringsforslag. Der er ikke på nuværende tidspunkt estimeret, hvor store besparelser/effektiviseringer, der vil ligge i disse forslag.

Analysearbejdet vil involvere både ledere og medarbejdere. Det vil hertil være nødvendigt af både kompetence- og ressourcemæssige grunde at indhente ekstern bistand. Analysen skal koordineres med andre analysetiltag, der foregår i forvaltningen for at undgå emnemæssigt overlap og kapacitetsproblemer.

Det er udgangspunktet for analysen, at der i videst mulige omfang skal identificeres initiativer, der a) kan gennemføres inden for de gældende serviceniveauer og b) styrker sammenhæng på tværs af forvaltningen.

## ØKONOMI

Det er som nævnt estimeret, at de økonomiske gevinster af analysens fase 1 er 5 mio. kr. årligt. Der er usikkerhed omkring estimererne, da analysen ikke er gennemført endnu. Usikkerheden gælder både totalen og den relative fordeling på tværs af forvaltningens forskellige delbudgetter.

Baseret på erfaringer fra lignende analyser – f.eks. de årlige budgetanalyser i statsligt regi – er det dog rimeligt at antage, at potentialet langt overstiger omkostningen ved analysens gennemførelse. Dette understøttes af, at analysetemaerne nøjes udvælges på basis af en vurdering af potentialerne.

Estimererne i tabellen nedenfor skal derfor tages som udtryk for en klar vurdering af, at der er en god investeringscase i analysen. Men de konkrete tal skal tages med ovenfor nævnte forbehold. Det vurderes umiddelbart som mere sandsynligt, at de reelle potentialer ligger over estimatet end under. Hertil kommer en ikke kvantificerbar gevinst, der ligger i en mere transparent styring på tværs af forvaltningen.

I estimererne er det lagt til grund, at analysens potentiale er ca. 1 promille af forvaltningens økonomi. Der er regnet i runde tal for ikke at signalere en præcision, som der ikke er belæg for.

Gevinsterne er fordelt forholdsmæssigt på forvaltningens delbudgetter baseret på aktuelle budgetter.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Reducerede udgifter ift. borgere med handicap		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Reducerede udgifter ift. borgere med sindslidelse		-800	-800	-800	-800
Reducerede udgifter ift. udsatte voksne		-500	-500	-500	-500
Reducerede udgifter ift. børnefamilier med særlige behov		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Reducerede udgifter ift. hjemmepleje		-300	-300	-300	-300
Reducerede udgifter i de centrale stabsenheder		-200	-200	-200	-200
Ekstern konsulentbistand	2.000				
Projektledelse, procesunderstøttelse, analyse mv.	1.000	500			
Frikøb af arbejdstid til implementering og forankring	1.000	500			
Afbetaling af internt lån*			705	705	705
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.295</b>	<b>-4.295</b>	<b>-4.295</b>

\*Den interne rentesats udgør 2,30 pct.

Økonomianalysen igangsættes i 2018. Forvaltningen vil indhente ekstern konsulentbistand. Ligeledes afsættes midler til projektledelse og frikøb af arbejdstid. Til at dække udgifterne i 2018 vil forvaltningen anmode om finansiering via et internt lån på 4,0 mio. kr. i 2018. Det interne lån tilbagebetales over en 6-årig periode, svarende til 0,7 mio. kr. pr. år i perioden 2019-2024.

Udgifter til projektledelse og frikøb af medarbejdere fratrækkes de økonomiske gevinster af forslaget og nedskrives dermed det samlede provenu, som kan indgå i forvaltningens omprioriteringsbidrag.



Investering i teknologi vil blive indarbejdet i en fase to. Der vil i videst mulige omfang blive søges anvendt teknologier, som findes og er afprøvet i andre kommuner eller virksomheder. I forhold til systemunderstøttelse af en forbedret ressourcestyring forventes det, at der primært vil blive tale om konfigurationer, udvidelser og integrationer baseret på eksisterende og planlagte systemer.

### **1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET**

Analysen gennemføres i 2018. Implementering vil afhænge af Socialudvalgets beslutninger, men forventes at finde sted successivt frem til og med 2021.

### **1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE**

Medarbejdere vil blive inddraget via behandling i HovedMED.

### **1.7 OPFØLGNING**

Der følges op på forslaget i den almindelige økonomiopfølgning, og Socialudvalget vil få forelagt relevante indstillinger.

### **1.8 RISIKOVURDERING**

Risikoen er mellem for, at effektiviseringerne ikke kan realiseres, da der er tale om en analyse, der skal identificere de konkrete tiltag og estimere potentialerne. Analysetemaerne udvælges dog på basis af en vurdering af, hvor de højeste potentialer forventes at være. Samtidig bemærkes, at denne type analyser erfaringsmæssigt resulterer i brugbare tiltag med væsentlige omkostningsreduktioner.