

BILAG 1b

Omprioriteringskatalog 2017

---

# Oversigt over omprioriteringskatalog for budget 2017

## Siden 1. behandling er der sket følgende ændringer:

- Der er kommet en ny version af HA03 ” Skærpelse af bevillingspraksis til kropsbårne hjælpemidler”
- Kvalificering af tilbudsviften vedr. rådgivningstilbud til Socialforvaltningens målgrupper er opdateret med at forslaget *kvalificeres frem mod Budget 2018*
- TV05 er ændret siden sidst fordi provenuet er revurderet/kvalificeret

I nedenstående tabeller er omprioriteringsforslag der indgår i ”smarte investeringer” markeret med grøn. Omprioriteringsforslag markeret med \* er fortrolige. Fortrolige forslag fremgår kun i oversigten i dette bilag. For yderligere læsning af disse forslag henvises der til bilag 1a - Fortroligt omprioriteringskatalog for budget 2017.

### Børnefamilier med særlige behov

Nr.	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019	2020
<b>BU01</b>	<b>Smart investeringsforslag:</b> Tilpasninger på dag- og døgntilbud til udsatte børn og unge*	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	<i>Drift/Anlæg</i>	<i>17.500</i>	<i>2.000</i>			
<b>BU02</b>	Socialrådgivere i daginstitutioner med fokus på vejledning og rådgivning om forebyggende indsatser i forhold til børn med autisme	0	-450	-450	-450	-450
<b>BU03</b>	Digital tilbudsvifte og ændret styringsmodel på området for udsatte børn og unge	0	-2.300	-4.800	-4.800	-4.800
<b>BU04</b>	Omlægning af indsats overfor kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge	0	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500
<b>BU05</b>	Én indgang til kvalificeret matchning af psykologydelser	0	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>	<b>17.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nettoeffektivisering</b>	<b>0</b>	<b>-12.250</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</b>

### Hjemmeplejen

Nr.	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019	2020
<b>HJ01</b>	Særlig controllingindsats vedr. selvudpegede hjælpere	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>HJ02</b>	Færre udgifter til hjemmehjælp som følge af udbud	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nettoeffektivisering</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

**Borgere med sindslidelse**

Nr.	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019	2020
SI01	Administrativ effektivisering i Borgercenter Voksne	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nettoeffektivisering</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Udsatte voksne**

Nr.	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019	2020
UD02	Øget effekt af forebyggende indsats mod udsættelser	0	-200	-200	-200	-200
UD03	Bedre kapacitetsudnyttelse af botilbudspalser på udsatteområdet*	0	0	-800	-800	-800
	<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nettoeffektivisering</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Borgere med handicap**

Nr.	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019	2020
HA02	Omstilling og aktivitetstilpasning af dagtilbud for borgere med handicap	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
HA03	Skærpelse af bevillingspraksis til kropsbårne hjælpemidler	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
HA04	Sammenlægning af centerfællesskaber på handicapområdet	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nettoeffektivisering</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

**Tværgående forslag – Interne (berører flere målgruppeområder i Socialforvaltningen)**

Nr.	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019	2020
TV03	<b>Smart investeringsforslag: CSC Social - Merværdi</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>Anlæg</i>	0	3.500	0	0	0
TV05	Øget samarbejde om unge i deres overgang til voksenlivet	0	-1.650	-3.650	-3.650	-3.650
	<i>Anlæg</i>	0	0	0	0	0
TV06	Kvalificering af tilbudsviften vedr. rådgivningstilbud til Socialforvaltningens målgrupper – <b>forslaget kvalificeres frem mod budget 2018</b>	-	-	-	-	-
TV07	Kvalitetssikring og øget hjemtagelse af mellemkommunal refusion	0	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
	<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nettoeffektivisering</b>	<b>0</b>	<b>-7.650</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>

**Tværgående forslag – Berører flere forvaltninger i KK**

Nr.	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019	2020
TF01	<b>Smart investeringsforslag:</b> Helhedsorienteret indsats for udsatte unge - <i>under udarbejdelse</i>	-	-	-	-	-
TF02	<b>Smart investeringsforslag:</b> Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse i ressourceforløb - <i>under udarbejdelse</i>	-	-300	-300	-300	-300
TF03	<b>Smart investeringsforslag:</b> Effektivisering i arbejdsgange i rehabiliteringsteams - <i>under udarbejdelse</i>	-	-	-	-	-
TF04	<b>Smart investeringsforslag:</b> Tidlig indsats for 0-2 årige - <i>under udarbejdelse</i>	-	-	-	-	-
TF05	<b>Smart investeringsforslag:</b> Sammen om fritiden - <i>under udarbejdelse</i>	-	-	-	-	-
	<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nettoeffektivisering</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**I alt**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>	<b>17.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoeffektivisering</b>	<b>0</b>	<b>-33.400</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>

# Børnefamilier med særlige behov

## Børnefamilier med særlige behov

Nr.	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019	2020
<b>BU01</b>	<b>Smart investeringsforslag:</b> Tilpasninger på dag- og døgntilbud til udsatte børn og unge*	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	<i>Drift/Anlæg</i>	<i>17.500</i>	<i>2.000</i>			
<b>BU02</b>	Socialrådgivere i daginstitutioner med fokus på vejledning og rådgivning om forebyggende indsatser i forhold til børn med autisme	0	-450	-450	-450	-450
<b>BU03</b>	Digital tilbudsvifte og ændret styringsmodel på området for udsatte børn og unge	0	-2.300	-4.800	-4.800	-4.800
<b>BU04</b>	Omlægning af indsats overfor kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge	0	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500
<b>BU05</b>	Én indgang til kvalificeret matchning af psykologydelser	0	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>	<b>17.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nettoeffektivisering</b>	<b>0</b>	<b>-12.250</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</b>

I ovenstående tabel er omprioriteringsforslag der indgår i ”smart investeringer” markeret med grøn. Omprioriteringsforslag markeret med \* er fortrolige og fremgår ikke i dette katalog (se bilag 1a).

# BUSINESS CASE

## Effektiviseringsstrategi 2017

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

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

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Øvrige berørte forvaltninger:**

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

### 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

### 2. Baggrund og formål

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

Antallet af børn, som bliver diagnosticeret med udviklingsforstyrrelsen autisme, er stigende, og i mange tilfælde bliver børnene først opsporet og diagnosticeret efter deres skolestart. Den sene opsporing og diagnosticering medfører en række udfordringer for børnene og ikke mindst deres familier, idet problemerne i mange tilfælde har vokset sig så store, at der er behov for mere vidtgående indsatser.

Børnene kan eks. ikke inkluderes i de almene tilbud, og det bevirker, at de skal have et mere omfattende tilbud såsom særlige dagtilbud og dagbehandlingstilbud.

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

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

### **3. Forslagets indhold**

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

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

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

Det vurderes, at Socialforvaltningen ved at tilbyde en meget tidlig indsats, vil kunne medvirke til, at flere børn med forstyrrelser indenfor autismspektret vil kunne inkluderes i de almene tilbud. På sigt vil det medføre en besparelse på myndighedsområdet foranstaltningsbudget til dagbehandling på ca. 0,5 mio. kr. årligt. Derudover skal der årligt afsættes 50.000 kr. til uddannelse af socialrådgiverne i daginstitutionerne, således de får den nødvendige viden om autisme til at kunne vejlede og rådgive, samt til kursusaktivitet for forældrene. Den samlede besparelse på årsbasis bliver således 450.000 kr.

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

#### 4. Økonomi

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

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

**Tabel 2. Varige ændringer**

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

#### 5. Implementering af forslaget

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

#### 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

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

#### 7. Forslagets effekt

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

#### 8. Opfølgning

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



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

## 9. Risikovurdering

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

# BUSINESS CASE

## Effektiviseringsstrategi 2017

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

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

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Øvrige berørte forvaltninger:**

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

## 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

## 2. Baggrund og formål

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

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

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

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

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

### 3. Forslagets indhold

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

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

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

### 4. Økonomi

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

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

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

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

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

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

**Tabel 2. Varige ændringer**

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

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

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

## 5. Implementering af forslaget

Implementeringen af forslaget kræver følgende:

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

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

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

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

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

## 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

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

## 7. Forslagets effekt

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

## 8. Opfølgning

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

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

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

## 9. Risikovurdering

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

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

# BUSINESS CASE

## Effektiviseringsstrategi 2017

**Forslagets titel:** BU04 – Omlægning af indsats overfor kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge

**Kort resumé:** Arbejdet med kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge forankres i en ny tværgående videns- og koordinationsenhed, og derudover opjusteres indsatsen med specialuddannede medarbejdere og særlige indsatser, som har til formål at forebygge og bryde en kriminel løbebane samt undgå eller afkorte anbringelser på sikrede ungdomsinstitutioner og døgninstitutioner

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Øvrige berørte forvaltninger:**

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

### 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/l	Styrsområde	2017	2018	2019	2020
<b>Varige ændringer</b>					
Fald i antal anbringelser på sikrede institutioner	Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Fald i institutionsanbringelser på døgntilbud	Service	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3 årsværk fordelt på de 6 enheder Opnormering af Spydspidsen med 2 årsværk	Service	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Uddannelse af de 6 specialiserede medarbejdere/sagsbehandlere på myndighedsområdet	Service	200			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>200</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi					

### 2. Baggrund og formål

Forslaget udspringer af Socialudvalgets pejlemærke: ”Færre københavnske unge begår kriminalitet”. Socialforvaltningen har med udgangspunkt i Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle i perioden 2010-2013 foretaget en række interne undersøgelser og analyser af forvaltningens arbejde med kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge. På baggrund af oplysninger fra politiet om begået kriminalitet eller mistanke herom, har undersøgelserne taget

udgangspunkt i sagsgennemgange, der har belyst de enkelte forløb, samt forvaltningens socialfaglige indsats i dem. De overordnede konklusioner på undersøgelserne er, at Socialforvaltningen har handlet i alle sager, men at forvaltningens indsatser i nogle sager har manglet den fornødne intensitet og retning. Hovedårsagerne hertil har været, at en række af sagerne er meget komplekse, og at de kræver særlig koordination grundet de mange samarbejdsflader med andre myndigheder og aktører. Derudover er en særlig indsigt i relevante socialfaglige indsatser til målgruppen en nødvendig forudsætning for succes.

For at optimere indsatsen overfor målgruppen er der således behov for et styrket fokus og en mere koordineret indsats på tværs af byen.

### 3. Forslagets indhold

Forslaget indeholder 3 spor, som både omorganiserer og effektiviserer opgaveløsningen:

1. Myndighedsarbejdet ift. målgruppen styrkes med specialiserede medarbejdere/ myndighedssagsbehandlere, som fordeles på de seks myndighedsenheder under Borgercenter Børn og Unge. Medarbejderne håndterer særligt krævende enkeltsager og yder rådgivning og sparring til både lokale ledere og øvrige sagsbehandlere. Endvidere skal medarbejderne facilitere samarbejdet med andre relevante aktører; herunder institutioner, skoler, fritidsklubber, andre myndigheder mv. Medarbejderne skal også være bindeled til det lokale SSP. Medarbejderne forankres ledelsesmæssigt i myndighedsenhederne.
2. Der etableres en videns-, kompetence- og koordinationsenhed i Center for Forebyggelse og Rådgivning, som har til formål at sikre, at der skabes netværk og videndeles på tværs af byen om målgruppen. Enheden skal bl.a. bidrage til kompetenceudvikling, sikre ensretning i sagsbehandlingen, koordinere ungesamråd, sikre tæt forbindelse til hele anbringelsesområdets institutioner, indsamle erfaringer, viden samt resultater på indsatserne mm. En af enhedens vigtige opgaver bliver endvidere at samle kriminalitetsforebyggende tiltag såsom Projekt Ny Start, de seks kriminalitetsforebyggende medarbejdere på myndighedsområdet og andre tilbud i både Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge og Center for Forebyggelse og Rådgivning, som har et kriminalitetsforebyggende fokus i et netværk, så indsatsen ift. kriminalitet i højere grad styrkes, koordineres og justeres på tværs af byen. Enheden får ikke ledelsesmæssigt ansvar for de medarbejdere, der arbejder med kriminalitetsforebyggende tiltag i Borgercenter Børn og Unge, men den får ansvar for den overordnede kompetenceudvikling og koordination af kriminalitetsområdet på tværs af centret.
3. Tilbudsviften til kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge skal forsat udvikles og kvalificeres. Det medfører en omorganisering af Den Korte Snor, som opdeles, så leder og to administrative medarbejdere overgår til den nye videns-, kompetence- og koordinationsenhed. Øvrige medarbejdere, som i dag er forankret i Den Korte Snor forankres ledelsesmæssigt i myndighedsenhederne såvel som de 6 specialiserede medarbejdere/myndighedssagsbehandlere. Den nye enheds opgave ift. disse medarbejdere bliver således at drive faglige netværk, kompetenceudvikling, udvikling af nye metoder mm. ift. disse medarbejdergrupper. Kontaktpersonerne i Borgercenter Børn og Unge indgår også i disse tiltag, og enheden skal sikre, at denne medarbejdergruppe understøttes og kompetenceudvikles qua de erfaringer og systematiske metoder, som bl.a. anvendes i Den Korte Snor, for at sikre en mere ensartet tilgang til målgruppen.



Kontaktpersonerne skal udover kompetenceudvikling også tilbydes supervision. Som en del af udviklingen af tilbudsviften ift. målgruppen udvides Spydspidsen til at omfatte børn og unge fra 15-23 år. Spydspidsen kobles tættere sammen med den nye videns-, kompetence- og koordinationsenhed for at intensivere uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen for og med målgruppen.

Succeskriterierne er, at målgruppen af kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge begår mindre kriminalitet, og at de støttes i udslusningen efter anbringelse, så de kommer i beskæftigelse, uddannelse eller på anden vis i kontakt med samfundet.

#### 4. Økonomi

Besparselsen ligger i et forventet fald i antal anbringelser og anbringelseslængde på sikrede afdelinger og institutioner henvendt til kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge. Der har, bl.a. som følge af kriminalpræventive indsatser i Socialforvaltningen, været et fald i antallet af surrogatfængslinger på sikrede institutioner i København de senere år, og med udvidelsen af denne indsats forventes det at anbringelsestiden vil kunne reduceres med i gennemsnit 3,7 dage.

Omkostningerne er forbundet med styrkelsen af myndighedsarbejdet med 6 specialiserede medarbejdere/myndighedssagsbehandlere, som fordeles på de seks myndighedsenheder under Borgercenter Børn og Unge. Konkret tilføres hver enhed et halvt (1,5 mio. kr.)

Derudover ansættes to nye medarbejdere i Spydspidsen (1 mio. kr.), og endvidere skal de seks specialiserede medarbejdere/myndighedssagsbehandlere uddannes i 2017 (0,2 mio. kr.).

Den korte Snor har to bevillinger; den ene varig, den anden til 2018. Når den ene udløber, tager BBU stilling til, om den skal søges genbevilliget eller om tiltaget kan finansieres på anden vis.

**Tabel 2. Varige ændringer**

	1.000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Fald i antal anbringelser og kortere anbringelseslængde på sikrede institutioner	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Fald i institutionsanbringelser kortere anbringelseslængde på døgntilbud	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3 årsværk fordelt på de 6 enheder Opnormering af Spydspidsen med 2 årsværk	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1000 kr. (2017 p/l.)					Investeringspuljen (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Uddannelse af de 3 specialiserede medarbejdere/sagsbehandlere på myndighedsområdet	200					
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>200</b>					

## 5. Implementering af forslaget

Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen er ansvarlige for etableringen og udviklingen af de tre spor i forslaget.

## 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Relevante institutioner, myndighedsenheder og Den Korte Snor inddrages i den videre udvikling og forankring af forslaget.

## 7. Forslagets effekt

Forslagets forventede effekter er:

- At flere kriminalitetstruede og førstegangskriminelle børn og unge får en intensiv og forebyggende indsats. At flere kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge kommer i uddannelses- eller beskæftigelsesforløb, så de får et alternativ til kriminalitet.
- At færre kriminalitetstruede børn og unge under 18 år anbringes på sikrede institutioner og døgninstitutioner og at anbringelsesforløbene afkortes.

## 8. Opfølgning

Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen er ansvarlig for forslaget og opfølgningen her på.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Københavnske børn og unge begår mindre kriminalitet	Qua de nye og styrkede kriminalitetstiltag anbringes færre børn og unge på sikrede institutioner og døgninstitutioner og anbringelsestiden reduceres	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Første gang ved udgangen af 2017 og derefter løbende
Mere intensive indsatser og udslusningsforløb, så flere kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge kommer i uddannelse og /eller beskæftigelse og inkluderes i almensamfundet	Center for Forebyggelse og Rådgivning er i gang med at udvikle nye redskaber til at evaluere forebyggende og rådgivende indsatser, og disse vil sandsynligvis kunne anvendes her. Alternativt undersøges antallet af unge i målgruppen, som kommer i uddannelse, beskæftigelse mv.	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Første gang ved udgangen af 2017 og derefter løbende

## 9. Risikovurdering

Der er umiddelbart få risici forbundet med implementeringen af forslaget. Der er stor efterspørgsel på viden om området samt bedre mulighed for kompetenceudvikling og videndeling om de socialfaglige metoder og indsatser overfor målgruppen. Den Korte Snor, som ændres og overgår til den nye enhed, er allerede i tæt samarbejde med myndighedsenhederne og kontaktpersonerne, og Spydspidsen har før

vist interesse i både at udvide deres målgruppe og i at indgå i tættere samarbejde med andre aktører omkring målgruppen. Center for Forebyggelse og Rådgivning forholder sig også positive overfor forslaget, idet de qua videns- og koordinationsenheden styrkes og får mulighed for at indgå i et tættere og mere struktureret samarbejde med andre aktører omkring målgruppen.

Der er én risiko, som ligger i estimatet af den økonomiske besparelse. Tendensen i dag er, at politiet surrogatfængsler færre på sikrede institutioner landet over, men det billede kan ændre sig, så estimatet ikke holder.

# BUSINESS CASE

## Effektiviseringsstrategi 2017

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

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

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Øvrige berørte forvaltninger:**

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

## 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

## 2. Baggrund og formål

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

Psykologhuset har siden oprettelsen i 2012 løftet opgaven med at samle Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unges interne psykologfaglige indsatser for børn, unge og familier. Dette har både øget kvaliteten og skabt stordriftsfordele. Siden Psykologhusets oprettelse er efterspørgslen kun steget i kraft af Barnets Reform og et støt faldende antal døgnanbringelser, som medfører, at børn og

unge får mindre indgribende støtteforanstaltninger i stedet, som f.eks. psykologhjælp. Det betyder, at Psykologhuset ikke er i stand til at imødekomme samtlige behov for psykologydelser, og at Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen i dag derfor køber en række psykologydelser hos private leverandører (for ca. 5,2 mio. kr. i 2015). Myndighedsenhederne i Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen står selv for at lave individuelle aftaler med de eksterne psykologer, og der er derfor både et behov for standardisering af ydelserne og en mulighed for besparelse gennem udbud og faste aftaler med de private leverandører.

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

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

### 3. Forslagets indhold

Forslaget indeholder tre målsætninger:

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

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

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

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

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

#### 4. Økonomi

De økonomiske forudsætninger i forslaget omfatter følgende:

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

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

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

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

**Tabel 2. Varige ændringer**

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

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

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

## **5. Implementering af forslaget**

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

## **6. Inddragelse af samarbejdspartnere**

Psykologhuset og private leverandører.

## **7. Forslagets effekt**

Forslagets forventede effekter er:

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

## **8. Opfølgning**

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

Succeskriterierne er:

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

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

## 9. Risikovurdering

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



# Hjemmeplejen

---

## Hjemmeplejen

Nr.	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019	2020
HJ01	Særlig controllingindsats vedr. selvudpegede hjælpere	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
HJ02	Færre udgifter til hjemmehjælp som følge af udbud	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoeffektivisering</b>		<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

# BUSINESS CASE

## Effektiviseringsstrategi 2017

**Forslagets titel:** HJ01 - Særlig controllingindsats vedr. selvudpegede hjælpere

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

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Øvrige berørte forvaltninger:**

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

### 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

### 2. Baggrund og formål

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

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

### 3. Forslagets indhold

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

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

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

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

#### 4. Økonomi

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

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

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

**Tabel 2. Varige ændringer**

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

#### 5. Implementering af forslaget

Forslaget implementeres af Borgercenter Hjemmepleje i Socialforvaltningen.

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

## 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

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

## 7. Forslagets effekt

Forslaget forventes at føre til reducerede udgifter som følge af

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

## 8. Opfølgning

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

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

## 9. Risikovurdering

Det endelige potentiale er forbundet med en hvis usikkerhed.

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

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

# BUSINESS CASE

## Effektiviseringsstrategi 2017

**Forslagets titel:** HJ02 - Færre udgifter til hjemmehjælp som følge af udbud

**Kort resumé:** Budgettet til køb af hjemmehjælp reduceres som følge af lavere priser efter gennemførelsen af udbud vedr. private leverandører

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Øvrige berørte forvaltninger:**

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

### 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
<b>Varige ændringer</b>					
Lavere priser til leverandører	Service	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

### 2. Baggrund og formål

I 2014 har Socialforvaltningen gennemført et udbud af private frit valgs leverandører af hjemmehjælp sammen med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Udbuddet har reduceret priserne med 1,5 mio. kr. udover den allerede budgetterede effekt. Herudover er der opnået prisreduktioner på en række andre aftaler til samlet ca. 1,5 mio. kr. årligt.

### 3. Forslagets indhold

Der foreslås en reduktion af budgettet til køb af hjemmehjælp på 3,0 mio. kr. som følge af prisreduktioner som allerede er realiseret ifm. de gennemførte udbud.

### 4. Økonomi

Udbuddet vedr. private leverandører har reduceret priserne med ca. 20 pct. i forhold til de priser som var gældende før udbuddet. Det har givet en udgiftsreduktion på ca. 6,5 mio. kr. Der er tidligere indregnet en budgetreduktion på 5,0 mio. kr. som følge af udbuddet. Dermed kan budgettet reduceres med yderligere 1,5 mio. kr. Herudover så er der også opnået prisreduktioner på en række andre mindre områder, herunder indkøbs- og tøjvaskeordninger på i alt ca. 1,5 mio. kr. mere end forudsat.

**Tabel 2. Varige ændringer**

	1.000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Lavere priser til leverandører	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## **5. Risikovurdering**

Det nuværende udbud er gældende indtil d. 31.3 2017 med mulighed for yderligere et års forlængelse. Det er ikke sikkert, at de nuværende lave priser kan fastholdes ved kommende udbud.

# Borgere med sindslidelse

---

## Borgere med sindslidelse

Nr.	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019	2020
SI01	Administrativ effektivisering i Borgercenter Voksne	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoeffektivisering</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# BUSINESS CASE

## Effektiviseringsstrategi 2017

**Forslagets titel:** SI01 – Administrativ effektivisering i Borgercenter Voksne

**Kort resumé:** Borgercenter Voksne ser mulighed for en bedre udnyttelse af de administrative ressourcer ved at sammentænke processer på tværs af myndigheds- og udførerområderne i forbindelse med konsolideringen af borgercentret

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Øvrige berørte forvaltninger:**

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

### 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
<b>Varige ændringer</b>					
Effektivisering af administrationen af 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>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

### 2. Baggrund og formål

I foråret 2015 gennemgik Socialforvaltningen en omorganisering som blandt andet indebærer at myndigheds- og institutionsområderne blev samlet i målgruppespecifikke borgercentre. I forhold til Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne har omorganiseringen betydet, at de administrative stabe fra det tidligere Rådgivningscenter København, Socialcenter København samt Drifts- og Udviklingskontoret for Udsatte og Psykiatri blev samlokaliseret på Islands Brygge. Samtidig med samlokaliseringen af de administrative stabe blev der igangsat en proces, der skulle medføre en større integration og et bedre samarbejde på ledelsesniveau mellem myndigheds- og udførersiden. Det er en fortløbende proces, som også vil føre til et øget samarbejde på medarbejderniveau i opgaveløsningen.

### 3. Forslagets indhold

Dannelsen af Borgercenter Voksne er kun lige påbegyndt og er derfor fortsat i proces. Det forventes, at processen vil afdække effektiviseringspotentialer ved en samling af ledelsen og en bedre udnyttelse af de administrative ressourcer. Effektiviseringen vil blive realiseret på tværs af Borgercenter Voksne på sindslidendeområdet, idet misbrugsområdet er i gang med en omlægning med allerede indarbejdede effektiviseringer og besparelser.



## 4. Økonomi

Der forventes, at en effektivisering samlet set vil kunne frigøre 4 årsværk i Borgercenter Voksne. Dette er hensat som en ren besparelse.

Potentialet ligger i:

- en vurdering af ledelsesintensiteten på myndighedsområdet
- en samling de administrative funktioner på myndighedsområdet
- en forenkling og harmonisering af sagsgange på tværs af Borgercenter Voksne

**Tabel 2. Varige ændringer**

	1.000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Effektivisering af administrationen af 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>

## 5. Implementering af forslaget

Der vil medio 2016 blive påbegyndt en tværgående analyse af potentielle forbedringspunkter. På baggrund af analysen vil borgercenterledelsen og MED-strukturen inden udgangen af 2016 få forelagt forslag til, hvordan besparelspotentialet kan realiseres, så de første tilpasninger kan ske med virkning fra 2017.

## 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Udmøntningen af forslaget forventes ikke påvirke borgernes eller samarbejdspartnernes oplevelse af service fra Borgercenter Voksnes Myndighedsdel.

## 7. Forslagets effekt

Der forventes, at effektiviseringen vil medføre en varig driftsbesparelse på 2 mio. kr årligt. Effektiviseringen vil ikke få en effekt på den service der leveres fra Borgercenter Voksnes side.

## 8. Opfølgning

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

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Analyse af effektiviseringspotentialer med efterfølgende realiseringsplan	Der laves status ifm. budgetudmelding for 2017.	Borgercenter Voksne	Primo 2017

## **9. Risikovurdering**

Forslaget vil være omgæret af middel risiko, idet effektiviseringen sker samtidigt med øvrige omstillingsprocesser i forvaltningen. Der skal således i processen være fokus på at effektiviseringerne har baggrund i realiserbare effektiviseringspotentialer, således borgere eller borgerrettede enheder ikke oplever et ændret serviceniveau eller understøttelse af driften.

# Udsatte voksne

---

## Udsatte voksne

Nr.	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019	2020
UD02	Sikring af den forebyggende indsats mod udsættelser	0	-200	-200	-200	-200
<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoeffektivisering</b>		<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

# BUSINESS CASE

## Effektiviseringsstrategi 2017

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

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

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Øvrige berørte forvaltninger:**

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

### 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

### 2. Baggrund og formål

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

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

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

### 3. Forslagets indhold

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

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

### 4. Økonomi

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

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

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

**Tabel 2. Varige ændringer**

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

### 5. Implementering af forslaget

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

## 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

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

## 7. Forslagets effekt

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

## 8. Opfølgning

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

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

## 9. Risikovurdering

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

# Borgere med handicap

---

## Borgere med handicap

Nr.	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019	2020
HA02	Omstilling og aktivitetstilpasning af dagtilbud for borgere med handicap	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
HA03	Skærpelse af bevillingspraksis til kropsbårne hjælpemidler	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
HA04	Sammenlægning af centerfællesskaber på handicapområdet	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nettoeffektivisering</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

I ovenstående tabel er omprioriteringsforslag markeret med \* er fortrolige og fremgår ikke i dette katalog (se bilag 1a).

# BUSINESS CASE

## Effektiviseringsstrategi 2017

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

**Kort resumé:** Forslaget omfatter kapacitetstilpasning i dagtilbud på handicapområdet

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Øvrige berørte forvaltninger:**

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

### 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomi**

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

### 2. Baggrund og formål

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

#### *Omstilling af beskyttet beskæftigelse*

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



### *Omstilling af dagtilbudspladser til særligt sårbare borgere i dagtilbud*

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

## 3. Forslagets indhold

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

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

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

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

## 4. Økonomi

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

**Tabel 2. Varige ændringer**

	1.000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Tilpasninger på løn og drift på svarende til 2,2 % af den samlede ramme for aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse (fratrasket reinvestering på	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

1,2 mio. kr.)				
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## 5. Implementering af forslaget

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

## 6. Forslagets effekt

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

## 7. Opfølgning

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

## 8. Risikovurdering

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

# BUSINESS CASE

## Effektiviseringsstrategi 2017

*[Tilsvarende forslag på sundheds- omsorgsområdet er forelagt Sundheds- og omsorgsudvalget]*

**Forslagets titel:** HA03 – Skærpelse af bevillingspraksis til kropsbårne hjælpemidler

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

Sundheds og omsorgsforvaltningen har udarbejdet et tilsvarende omprioriteringsforslag.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Øvrige berørte forvaltninger:**

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

## 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

## 2. Baggrund og formål

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

### 3. Forslagets indhold

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

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

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

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

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

### 4. Økonomi

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

**Tabel 2. Varige ændringer**

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

### 5. Implementering af forslaget

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

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

## **6. Inddragelse af samarbejdspartnere**

Se ovenstående

## **7. Forslagets effekt**

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

## **8. Risikovurdering**

Risikoen i forslaget vurderes som værende lav.

# BUSINESS CASE

## Effektiviseringsstrategi 2017

**Forslagets titel:** HA04 - Sammenlægning af centerfællesskaber på handicapområdet

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

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Øvrige berørte forvaltninger:**

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

### 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomi**

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

### 2. Baggrund og formål

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

### 3. Forslagets indhold

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

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

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

#### 4. Økonomi

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

**Tabel 2. Varige ændringer**

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

#### 5. Implementering af forslaget

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

#### 6. Forslagets effekt

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

#### 7. Risikovurdering

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

# Tværgående – berører flere målgruppeområder i Socialforvaltningen

---

## Tværgående forslag – Interne (berører flere målgruppeområder i Socialforvaltningen)

Nr.	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019	2020
<b>TV03</b>	<b>Smart investeringsforslag: CSC Social - Merværdi</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>Anlæg</i>	0	3.500	0	0	0
<b>TV05</b>	Øget samarbejde om unge i deres overgang til voksenlivet	0	-1.650	-3.650	-3.650	-3.650
<b>TV06</b>	Kvalificering af tilbudsviften vedr. rådgivningstilbud til Socialforvaltningens målgrupper – <b>forslaget kvalificeres frem mod budget 2018</b>	-	-	-	-	-
<b>TV07</b>	Kvalitetssikring og øget hjemtagelse af mellemkommunal refusion	0	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
	<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nettoeffektivisering</b>	<b>0</b>	<b>-7.650</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>



# BUSINESS CASE

## Smarte investeringer i kernevelfærden

**Forslagets titel:** TV03 - CSC Social Merværdi

**Kort resumé:** Implementering i bund og sikring af synergieffekter og gevinster på CSC Social via optimering af arbejdsgange og processer og yderligere funktionalitet.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Øvrige berørte forvaltninger:**

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

### 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2016 p/l	Styrsområde	2017	2018	2019	2020
<b>Effektivisering MY (procesoptimering)</b>	Service	-500	-500	-500	-500
Effektivisering UDF (Borgersøkonomi 2 / Magtanvendelse børn)	Service	-500	-500	-500	-500
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Implementering	Anlæg	3.500	0	0	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4				

### 2. Baggrund og formål

Socialforvaltningens erfaringer fra et pilotprojekt med procesoptimering (som afsluttes sommeren 2016), samt anbefalinger fra konsulenthuset PWC's digitale modenhedsvurdering af Socialforvaltningen (som del af modenhedsanalyser af IT i hele kommunen) har vist, at der kan skabes yderligere merværdi ved et målrettet fokus på optimering af arbejdsgange og 'implementering i bund' af fagsystemet CSC Social.

Med merværdi skal både forstås et kvalitetsløft ved forbedrede og mere strømlinede arbejdsgange og ny funktionalitet som gør arbejdet nemmere og samtidig også en økonomisk gevinst ved sparet tid.

Merværdien skabes ved en koncentreret procesoptimeringsindsats primært på myndighedsområdet og ved implementering af ekstra moduler som Borgers økonomi, tilbudsmodul og magtanvendelse på børneområdet – på udførerområdet. Ud over sikring af merværdien, så vil et simplere og mere optimeret CSC Social gøre det nemmere at få overblik over, hvilke nye moduler man vil kunne tilkøbe

til systemet, og på længere sigt vil det også gøre være med til at holde udgifterne til systemet nede, da kompleksiteten vil være mindre og systemet lettere at vedligeholde.

### 3. Forslagets indhold

PWC anbefaler i modenhedsvurderingen, at der sker et yderligere fokus på forandringsindsatser der optimerer og forbedrer understøttelsen af medarbejdernes arbejdsopgaver. For den enkelte medarbejder er digitalisering lig med CSC Social, så udover de potentielle økonomiske gevinster ved at få systemet implementeret i bund, handler det også om at vinde og holde den enkelte medarbejders tillid ved løbende at sikre, at deres arbejde er understøttet bedst muligt. Borgercentercheferne og direktionen har prioriteret denne indsats højest, da de blev præsenteret for modenhedsvurderingen.

Det arbejde, der udføres i CSC Social, skal gøres mere simpelt og smidigt, således at fordelene og synergieffekterne ved et fælles system kan realiseres. Procesoptimering og implementering i bund betyder en koncentreret indsats for at skabe ensartede og forbedrede arbejdsgange med så meget genbrug og samtænkning på tværs som muligt. Det betyder, at man skal se på:

- Rutineprocesser med stor volumen
- Tunge processer der er blevet sat direkte strøm til for oprindeligt at sikre en hurtig implementering af CSC Social
- Processer som er blevet tunge på grund af kompleks opsætning i CSC Social
- Processer (og data) som bruges på tværs af områder
- Harmonisering af rutineprocesser og arbejdsgange
- Datakvalitet og ledelsesinformation

Ud over procesoptimering så er fokus i CSC Social Merværdi også på implementering af tilkøbte moduler, som udførerområdet har ønske om såsom:

Borgers økonomi v2 – automatisk beregninger af udgifter til og for borgerne

Magtanvendelse på børneområdet

Tilbudsportal

### 4. Økonomi

Implementering koster 3,5 mio.kr. og består af udgifter til projektledelse 0,7 mio.kr. (1 ÅV), vidensressourcer fra den daglige drift ude i borgercentre og på bosteder og institutioner 1,2 mio.kr. (2-3 ÅV), konfiguration 0,7 mio.kr (1 ÅV) og konsulent- og udviklingstimer 0,9 mio.kr.

Besparelserne er fordelt på optimering af processer på myndighedsområdet svarende til 0,5 mio.kr. (på områder med stor volumen af ansøgninger, hvor der er mange gentagne rutineprocesser og på områder med tværgående arbejdsgange mellem Borgercentre) – besparelsen er beregnet ud fra erfaringer fra pilotprojektet på procesoptimering. Og 0,5 mio.kr. på effektiviseringer på manuelle procedurer på udførerområdet via borgers økonomi, tilbudsportalen og magtanvendelse på børneområdet – det vurderes, at der kan spares ca. 2.000 timer (af 250 kr. i timen) samlet på udførerområdet ved de 3 tiltag. Dele af projektet finansieres desuden af eksisterende midler afsat til digitalisering.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1000 kr. (2016 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Besparelse MY		-500	-500	-500
Besparelser UDF		-500	-500	-500
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1000 kr. (2016 p/l.)				
	2017	2018	2019	2020	I alt
<b>Implementering</b>	3.500	0	0	0	3.500
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>

## 5. Fordeling på udvalg

Kun Socialforvaltningen

## 6. Implementering af forslaget

Erfaringerne fra Procesoptimeringsprojektet viser, at uden videnspersoner fra driften som kan fritages for deres daglige arbejde i en midlertidig periode og midlertidige ekstraressourcer til implementering og konfigurerings så vil det tage mange år, før man får optimeret CSC Social og dermed også længe inden procesoptimeringsgevinsterne vil kunne indhentes; så en afledt effekt er også en fremskyndelse af realiseringen af gevinsterne. Tanken med projektet er, at forretningen og CSC Social udviklingsteamet forpligter sig til en række intense sprints, understøttet af moderne hurtigtvirkende metoder til innovation og udvikling, i løbet af 2017, hvor videnspersonerne fra driften og IT-ressourcer afdækker og optimerer en lang række processer på kort tid. Erfaringen fra en lignende fremgangsmåde i CSC procesoptimeringsprojektet skal danne grundlag for identificering af de rigtige ressourcer til deltagelse i sprints

## 7. Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere

Forslaget er afhængigt af et aktivt og intensivt samarbejde med videnspersoner i forretningen. For at sikre deres deltagelse er der afsat midler i projektet til at de kan blive købt ind, så forretningen ikke står med et produktionstab på grund af arbejdet med CSC Social Merværdi.

## 8. Forslagets effekt

Forslaget skal sikre realisering af yderligere effektiviseringsgevinster, dvs. merværdien, for Socialforvaltningen ved at indføre CSC Social. Herudover vil forslaget være med til højne brugertilfredsheden for de 7.000 brugere af systemet og endeligt, så sikres det at omkostninger til systemet på lang sigt holdes nede.

## 9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Optimering af hovedprocesserne	Antal af tunge processer der er blevet optimeret	SOF	Løbende
Implementering af tilkøbte moduler	Er de tilkøbte moduler implementeret?	SOF	Udgangen af 2017
Bedre governance og struktur på CSC Social	Opfølgning på Modenhedsvurdering af PWC	SOF	Udgangen af 2017

## 10. Risikovurdering

Forslaget afhænger af, at det er muligt afsætte de rette ressourcer (som har både viden om processerne og mandat til at tage beslutninger) til deltagelse i de løbende udviklingssprints, således at implementeringssprintene bliver så effektive som muligt.

# BUSINESS CASE

## Effektiviseringsstrategi 2017

**Forslagets titel:** TV05 – Øget samarbejde om unge i deres overgang til voksenlivet

**Kort resumé:** Gennem tiltag på børne- og voksenområdet vil Socialforvaltningen fremadrettet sikre en bedre og mere koordineret indsats ift. de unges overgang til voksenlivet. Forslaget omfatter bl.a. etableringen af en ny og tværgående institution for unge mellem 16-25 år.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Øvrige berørte forvaltninger:**

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

### 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
<b>Varige ændringer</b>					
Nedbringelser af udgifter til anbringelser	Service	-1.650	-3.650	-3.650	-3.650
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-1.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-1.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi					

### 2. Baggrund og formål

Forslaget udspringer af Socialudvalgets pejlemærke: ”Flere københavnere mestrer i højere grad deres eget liv”

Overgangen fra børne- til voksenområdet kan for mange udsatte unge opleves som en brat og vanskelig overgang, idet de unge ofte skal skifte tilbud, sagsbehandler, kontaktperson mm. Derudover oplever de unge ofte, at der er forventninger om, at de skal være i gang med uddannelse eller job, i et vist omfang kunne mestre deres eget liv, kunne drage omsorg for sig selv, have de nødvendige tilværelseskompetencer osv.

En andel af disse udsatte unge er ved det 18. år endnu ikke i stand til at stå på egne ben og klare sig selv, men har fortsat et behov for en kortere eller længerevarende støtte fra Socialforvaltningen. For at sikre, at disse unge får den bedst mulige støtte i overgangen fra børne- til voksenområdet, lægges der op

til, at Socialforvaltningen organiserer en del af indsatsen omkring de unge på en ny måde med henblik på at sikre tidligere og bedre koordination omkring indsatserne og bedre opfølgning på, om indsatserne virker. En afledt effekt heraf er bl.a. kortere eller færre efterværnsindsatser.

### 3. Forslagets indhold

Ifølge serviceloven skal der udarbejdes en handleplan for unge, som modtager en foranstaltning på børneområdet, ved deres fyldte 16. år. Handleplanen skal indeholde konkrete mål for de unges overgang til voksenlivet, og der skal tages stilling til, om de ved det 18. år skal bevilges efterværn eller overgå til voksenområdet med henblik på at få tildelt støttekontaktperson, hjemmevejleder eller midlertidigt eller længerevarende botilbud (jf. servicelovens §§ 107 og 108).

Børne- og voksenområdets samarbejde om de unge, som skal overgå til voksenområdet intensiveres i dag først for alvor, når de unge er ca. 17,5 år eller senere. Der kan derfor i praksis være relativt kort tid til eksempelvis at sikre, at de rette tilbud er til stede. Det korte tidsperspektiv udfordrer ofte organisationen og ikke mindst de unge.

For at sikre en bedre overgang og opgaveløsning ift. de unge foreslås følgende tre tiltag:

1. Etablering af et tværgående (på tværs af ungeparagrafferne og voksenparagrafferne) botilbud til unge mellem 16-25-årige med komplekse problemstillinger med 12 pladser. Tilbuddet skal være fleksibelt med anvendelse af socialfaglige tilgange og metoder, der målrettet og systematisk understøtter en hensigtsmæssig og hurtig overgang til egen bolig og skal arbejde målrettet med at give de udsatte unge de fornødne tilværelseskompetencer. Tilbuddet skal være helhedsorienteret for at skabe en glidende og holdbar udslusning og overgang, f.eks. i kombination med særlig § 85-støtte, så de unge opbygger og fastholder netværk og fællesskaber. Tilbuddet går på tværs af Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge, Borgercenter Voksen og Borgercenter Handicap og er afstemt med alle tre centre.
2. En fælles visitation og økonomisk pulje på tværs af børne- og voksenområdet for de i alt 12 unge mellem 16 og 25 år, som har behov for støtte fra det fælles tilbud.
3. En udvidet samarbejdsmodel på tværs af Borgercenter Voksne og Borgercenter Børn og Unge for de 16-25-årige, som bl.a. omfatter en fælles og mere systematisk sagsgang.

Succeskriterierne for tiltagene er, at denne gruppe af udsatte unge hurtigere bliver selvhjulpne, kan mestre eget liv og egen bolig.

Med forslaget sker der en omlægning af opgaverne og arbejdsgangene, hvilket bl.a. medfører et kvalitetsløft i form af mere koordineret sagsbehandling til gavn for de unge. En tværgående fælles visitation og udvidet samarbejdsmodel har bl.a. til formål at sikre, at børne- og voksenområdet opstarter en tidligere dialog om hvilke mål, der skal arbejdes med ift. de unge frem mod deres fyldte 18. år og derefter, samt hvilke indsatser der understøtter dette arbejde.

Forslaget forventes tillige at medføre, at en række af de unge, der i dag optager en døgnplads på et ungetilbud, fremover kan komme videre i eget regi eller i et §107 tilbud på voksenområdet. Herved vil der kunne realiseres en besparelse på børne- og ungeområdet.

## 4. Økonomi

Ved at skabe et øget tværgående samarbejde om de 16-25-årige, som kan have behov for et tilbud i Socialforvaltningen efter det fyldte 18. år, vil det både blive muligt at højne den faglige kvalitet i arbejdet samt at opnå en samlet økonomisk besparelse på ca. 3,7 mio. kr. årligt ved fuld indfasning på Borgercenter Børn og Unges område i Socialforvaltningen.

Udgifterne til efterværn for målgruppen har de seneste år været stigende, og i 2015 forventer Socialforvaltningen at bruge samlet 101,5 mio. kr. Udgifterne er siden 2013 steget med i alt 15 mio. kr. Udgifterne på voksenområdet har ikke i perioden været stigende i samme grad, men der har omvendt været en stigning i ventelisten til botilbud på voksenområdet. Den stigende venteliste på voksenområdet har været medvirkende til det øgede pres på efterværn på børneområdet. Aktuelt venter 56 unge under 30 år på botilbudsplads.

En bedre overgang til voksenlivet for de 280 unge, der i 2015 er i efterværn, vil dels kunne reducere længden af efterværnstilbud og dels forebygge, at unge får behov for efterværn i børne- og ungeområdet regi. Hvis antallet af efterværn kan reduceres med 1,5 %, vil det give en besparelse på ca. 1,7 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. I 2017 er der dog lagt en forudsætning ind om en reduktion på 0,8 pct. i forventning om en gradvis effekt af de nye tiltag.

Derudover forventes forslaget fra 2017 at medføre en årlig besparelse på øget brug af § 107-tilbud frem for institutionspladser, samt andre tilbud på børneområdet på ca. 2 mio.kr. Socialforvaltningen har pt. 10 unge anbragt uden for hjemmet, som står på venteliste til tilbud efter § 107. Den gennemsnitlige takst på børne- og ungeområdet for disse unge er i snit 70.000 kr. per måned, mens udgiften på voksenområdet for samme unge vil være ca. 50.000 kr. per måned. Differencen i taksten udgør ca. 2 mio. kr. om året. Nogle af disse unge vil kunne få støtte via det fælles tilbud, mens det forventes, at andre vil kunne tilbydes pladser via private leverandører.

På nuværende tidspunkt er der ikke ledige lejemaal i børne- eller voksenregi til formålet, så placering vil skulle afklares.

**Tabel 2. Varige ændringer**

	1.000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Nedbringelser af udgifter til anbringelser	-1.650	-3.650	-3.650	-3.650
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-1.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>

## 5. Implementering af forslaget

Da forslaget er tværgående, skal der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af børne- og voksenområdet, som i løbet af 2016 skal udvikle det nye fælles tilbud og tilhørende økonomimodel, en ny samarbejdsaftale og rammerne for det fælles visitationsudvalg; herunder en beskrivelse af en mere systematisk arbejdsgang og opfølgning på de unges sager. Endvidere skal der arbejdes videre med muligheden for at indgå samarbejde med private leverandører ift. fremadrettede tilbud og ydelser.

## 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

De tre implicerede borgercentre i Socialforvaltningen, private leverandører på § 107-området m.fl.

## 7. Forslagets effekt

Effekterne af forslaget forventes at være:

- Et bedre og mere koordineret samarbejde på tværs af børne- og voksenområdet til gavn for de unge, som vil opleve en bedre sammenhæng i indsatsen. At der arbejdes mere systematisk med de unges kompetencer og ressourcer, således de i højere grad kan mestre overgangen til voksenlivet
- Bedre udnyttelse af de eksisterende medarbejderressourcer og økonomiske midler
- Kortere og færre anbringelsesophold for unge i efterværnsforløb og ophold i § 107 tilbud

## 8. Opfølgning

Socialforvaltningen har ansvaret for løbende at følge op på implementeringen af forslaget. Det sker både i kraft af visitationsudvalget, som sikrer, at ungesagerne behandles og visiteres til rette tilbud samt ved løbende økonomistyring.

	<b>Hvordan måles succeskriteriet</b>	<b>Hvem er ansvarlig for opfølgning</b>	<b>Hvornår gennemføres opfølgningen</b>
Rette tilbud til de unge over 18 år	Visitationen registrerer, om den kan matche de unge med rette tilbud	Socialforvaltningen	Løbende, men min. hvert halve år gøre der status på match mellem unge og tilbud
Flere unge bliver i stand til at klare sig selv	Skærpet opfølgning på, hvor mange unge, der får tilbudt egen bolig og er i gang med uddannelse eller job	Socialforvaltningen	Hvert halve år
Færre unge på efterværn og kortere efterværnstid	Løbende opfølgning på antal efterværnsforløb samt måling af efterværnsperiode	Socialforvaltningen	Hvert halve år

## 9. Risikovurdering

Den overordnede risiko ved forslaget vurderes at være middel, idet der er store gevinster forbundet hermed. Dog kan der være udfordringer forbundet med etablering af et fælles tilbud; herunder § 107-tilbud.



# BUSINESS CASE

## Effektiviseringsstrategi 2017

**Forslagets**            **TV06 - Kvalificering af tilbudsviften vedr. rådgivningstilbud til Socialforvaltningens**  
**titel:**                    **målgrupper – forslaget kvalificeres frem mod budget 2018**

*Forslaget kvalificeres frem mod budget 2018*

# BUSINESS CASE

## Effektiviseringsstrategi 2017

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

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

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Øvrige berørte forvaltninger:**

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

### 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

### 2. Baggrund og formål

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

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

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

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

### 3. Forslagets indhold

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

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

### 4. Økonomi

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

**Tabel 2. Varige ændringer**

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

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

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1000 kr. (2017 p/l.)					Investeringspuljen (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Gennemførelse af analysen	1.000				<b>1.000</b>	
Sikring af varige besparelser		500	500	500	<b>1.500</b>	

Investeringer totalt, service	1.000	500	500	500	2.500	
-------------------------------	-------	-----	-----	-----	-------	--

## 5. Implementering af forslaget

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

## 6. Forslagets effekt

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

## 7. Opfølgning

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

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

## 8. Risikovurdering

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

# Tværgående – berører flere forvaltninger i København Kommune

---

## Tværgående forslag – Berører flere forvaltninger i KK

Nr.	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019	2020
TF01	<b>Smart investeringsforslag:</b> Helhedsorienteret indsats for udsatte unge - <i>under udarbejdelse</i>	-	-	-	-	-
TF02	<b>Smart investeringsforslag:</b> Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse i ressourceforløb - <i>under udarbejdelse</i>	-	-300	-300	-300	-300
TF03	<b>Smart investeringsforslag:</b> Effektivisering i arbejdsgange i rehabiliteringsteams - <i>under udarbejdelse</i>	-	-	-	-	-
TF04	<b>Smart investeringsforslag:</b> Tidlig indsats for 0-2 årige - <i>under udarbejdelse</i>	-	-	-	-	-
TF05	<b>Smart investeringsforslag:</b> Sammen om fritiden - <i>under udarbejdelse</i>	-	-	-	-	-
<b>Investeringsbehov fra investeringspuljer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoeffektivisering</b>		<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

# BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: **TF01 – Helhedsorienteret indsats for udsatte unge – under udarbejdelse**

*Under udarbejdelse*

# BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: **TF02 – Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse i ressourceforløb – under udarbejdelse**

*Under udarbejdelse*

# BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: **TF03 – Effektivisering i arbejdsgange i rehabiliteringsteams - under udarbejdelse**

*Under udarbejdelse*



# BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: **TF04 – Tidlig indsats for 0-2 årige - under udarbejdelse**

*Under udarbejdelse*

# BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: **TF05 – Sammen om fritiden - under udarbejdelse**

*Under udarbejdelse*