

## Bilag 2a: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 45,3 mio. kr.

---

Dato:  
15.04.2015

Sagsnr.  
2015-0085469

Bilag 2a indeholder omprioriteringsforslag på samlet 45,3 mio.kr. med stigende profil frem mod 2019 på samlet 14,8 mio. kr., der sendes videre til endelig beslutning i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetforhandlingerne.

### **Indhold**

Børnefamilier med særlige behov .....	4
Borgere med sindslidelse.....	26
Udsatte voksne.....	32
Borgere med handicap.....	44
Alle områder .....	58

## Forvaltningspecifikke effektiviseringer for 45,3 mio. kr. (2016)

### Børnefamilier med særlige behov

Nummer	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019
S101	Øget kontinuitet i anbringelsen	-100	-100	-100	-100
S102*	Tilpasning af kapacitet på døgninstitutionsområdet for udsatte børn og unge	-4.000	-5.100	-5.100	-5.100
	Drift	6.200			
S103*	Tilpasning af centerstruktur på området for udsatte børn og unge	-900	-900	-900	-900
S104	Tidlig familierettet indsats	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500
	Anlæg	500	350		
S105	Effektivisering af familiebehandlingsarbejdet i borgercentre	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
	Drift	500			
S106	Styrkede kompetencer til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Anlæg	200	150		
	Drift	500	500		
S107	Kvalificering af brugen af private leverandører	-2.675	-2.675	-2.675	-2.675
	Drift	500	250	0	0
<b>Total</b>		<b>-12.975</b>	<b>-18.025</b>	<b>-19.275</b>	<b>-19.275</b>

### Borgere med sindslidelse

Nummer	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019
S202*	Tilpasning af kapacitet på botilbud til borgere med sindslidelse	-2.823	-4.646	-4.646	-4.646
	Anlæg	325	0	0	0
S203	Kapacitetstilpasning af aflastningspladser som led i et nyt samlet socialt akuttilbud på Griffenfeldsgade	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731
<b>Total</b>		<b>-4.229</b>	<b>-6.377</b>	<b>-6.377</b>	<b>-6.377</b>

### Udsatte voksne

Nummer	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019
S301	Forebyggelse af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Anlæg	400	300		
S302	Omlægning af misbrugsområdet	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Anlæg	1.000	600	300	
	Drift	600	300	300	300
S303*	Omlægning af alkoholbehandlingstilbud	-111	-665	-500	-500
S304*	Tilpasning af misbrugsområdet	-100	-2.480	-2.480	-2.480
	Anlæg	10.070	0	0	0
<b>Total</b>		<b>-3.111</b>	<b>-6.845</b>	<b>-7.280</b>	<b>-7.580</b>

### Borgere med handicap

Nummer	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019
S402	Sammenlægning af bofællesskaberne på handicapområdet i ét center	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
S403	Øget fokus på sammenhæng mellem pris og kvalitet i borgerens tilbud	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
S404a	Bedre match mellem borgerens behov og borgerens dagtilbud	-900	-2.300	-2.300	-2.300
S404b	Opfølgning på borgere (65+) uden handleansvar på købte pladser	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Total</b>		<b>-14.400</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>

**Alle områder**

<b>Nummer</b>	<b>Omprioriteringsforslag</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
S701	Udgiftsreduktion, så rammeaftale på 1 pct. takstreduktion fra 2014 til 2016 overholdes	-10.616	-10.616	-10.616	-10.616
<b>Total</b>		<b>-10.616</b>	<b>-10.616</b>	<b>-10.616</b>	<b>-10.616</b>

<b>Drift i alt</b>		<b>-45.331</b>	<b>-58.163</b>	<b>-59.848</b>	<b>-60.148</b>
<b>Investeringspuljen</b>					
<b>Drift</b>		<b>8.300</b>	<b>1.050</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Anlæg</b>		<b>13.170</b>	<b>1.400</b>	<b>300</b>	<b>0</b>

\*Forslag med \*-markering er fortrolige

## Børnefamilier med særlige behov

### Børnefamilier med særlige behov

Nummer	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019
S101	Øget kontinuitet i anbringelsen	-100	-100	-100	-100
S102*	Tilpasning af kapacitet på døgninstitutionsområdet for udsatte børn og unge	-4.000	-5.100	-5.100	-5.100
	Drift	6.200			
S103*	Tilpasning af centerstruktur på området for udsatte børn og unge	-900	-900	-900	-900
S104	Tidlig familierettet indsats	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500
	Anlæg	500	350		
S105	Effektivisering af familiebehandlingsarbejdet i borgercentrene	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
	Drift	500			
S106	Styrkede kompetencer til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Anlæg	200	150		
	Drift	500	500		
S107	Kvalificering af brugen af private leverandører	-2.675	-2.675	-2.675	-2.675
	Drift	500	250	0	0
<b>Total</b>		<b>-12.975</b>	<b>-18.025</b>	<b>-19.275</b>	<b>-19.275</b>

\*Forslag med \*-markering er fortrolige

# BUSINESS CASE

## Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato

24-02-2015

### 1. INDLEDNING

**Forslag** **S101 Øget kontinuitet i anbringelsen**  
Øget kontinuitet i familie- og netværksanbringelser for børn og unge med handicap.

**Fremstillende  
forvaltning** Socialforvaltningen

**Type** Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomi**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
<b>Varige driftsændringer</b>					
Større kontinuitet i anbringelser i familie- og netværkspleje	-600	-600	-600	-600	Borgere med handicap
Styrkelse af familiehus i Borgercenter Handicap	250	250	250	250	Borgere med handicap
Kompetenceudvikling på døgninstitutioner	250	250	250	250	Borgere med handicap
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	+0,5	+0,5	+0,5	+0,5	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

#### Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivitetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningen arbejder på at øge andelen af anbringelser, der sker i familie- eller netværkspleje, så flest mulige børn og unge vokser op under familielignende forhold. Nogle børn og unge har fortsat brug for at blive anbragt på en døgninstitution, der kan tilbyde en mere specialiseret indsats end en familie- eller netværkspleje. Forvaltningen forsøger dog også at udvikle området, så plejefamilierne bliver mere specialiserede og netværksplejefamilierne får den nødvendige støtte og opbakning til at tage et barn eller en ung i pleje.

På området for udsatte børn og unge er der med Budget 2015 afsat midler til at styrke familie- og netværksplejefamilierne, så de får hjælp og støtte fra relevante døgninstitutioner, der kan tilbyde specialiseret viden eller aflastning. Det er med til at øge kontinuiteten i anbringelserne, da der er en risiko for, at der sker sammenbrud i familie- og netværksplejeanbringelserne, når de unge kommer i teenagealderen og får flere udfordringer, som kan være svære at håndtere i familie- og netværksfamilierne. Disse udfordringer gælder både for udsatte og handicappede børn og unge, og forvaltningen foreslår derfor, at det øgede samarbejde mellem døgninstitutioner og familie- og netværksplejefamilier også kommer til at omfatte området for børn og unge med handicap.

### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningen foreslår, at der etableres et tværgående samarbejde mellem udvalgte døgninstitutioner, Center for Familiepleje og familiehuse i Borgercenter Handicap. Formålet er at levere støtte, supervision samt råd og vejledning til netværks- og plejefamilier til børn og unge med handicap. Indsatsen skal sammentænkes med det tværgående samarbejde, der allerede er etableret på området for udsatte børn og unge, og derfor vil der være et tæt samarbejde mellem Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap. De to borgercentre skal bl.a. afklare, hvilke døgninstitutioner der skal indgå i det tværgående samarbejde, da de kan komme fra begge borgercentre afhængig af målgruppens behov.

Hensigten er at have mere fleksible tilbud, der skal skabe større kontinuitet i anbringelserne ved både at håndtere problemer eller konflikter i familien, før de udvikler sig, men også at håndtere sammenbrud, når de opstår, så barnet eller den unge ikke skal anbringes på ny. Ved at samle de kompetencer og den viden, der er på institutionerne, i familiehuse og i Center for Familiepleje, er det muligt at udvikle tilbud, der i højere grad er skræddersyede til den enkelte families behov og som har et helhedsorienteret perspektiv på plejeforholdet.

### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

På området for børn med handicap, er 35 børn og unge anbragt i familie- eller netværkspleje. I 2013 var der otte børn og unge, som måtte flytte fra deres plejefamilie og efterfølgende fik en dyrere indsats på f.eks. en døgninstitution. Forvaltningen forventer, at det styrkede samarbejde mellem plejefamilier, familiehuse og døgninstitutioner vil gøre det muligt at undgå to sammenbrud i anbringelsen for børn og unge med handicap. Det giver en besparelse på 0,6 mio. kr., men det kræver også en investering i et ½ årsværk familiebehandler i Borgercenter for Handicaps familiehuse og derudover afsættes der 0,25 mio. kr. årligt til ekstra støtte og kompetenceudvikling på de relevante døgninstitutioner.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
<b>Effektiviseringer</b>				
Større kontinuitet i anbringelser i familie- og netværkspleje	-600	-600	-600	-600
<b>Omkostninger</b>				
Styrkelse af familiehuse i Borgercenter Handicap	250	250	250	250

Kompetenceudvikling på døgninstitutioner	250	250	250	250
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forvaltningen vil opnormere familiehuset i Borgercenter Handicap med et halvt årsværk til en familiebehandler. Derudover vil der blive igangsat et tværgående samarbejde mellem Borgercenter Handicap, Center for Familiepleje og relevante døgninstitutioner, hvor de udpegede døgninstitutioner vil få ekstra midler til at løfte opgaven. Det tværgående samarbejde skal tage udgangspunkt i Borgercenter Børn og Unge eksisterende erfaringer med et lignende samarbejde på området for udsatte børn og unge.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forskning viser, at et trygt omsorgsmiljø med nære og stabile relationer til voksne og andre ligesindede børn og unge er en vigtig forudsætning for en god opvækst. Forvaltningen forventer, at forslaget kan bidrage til, at flere børn og unge med handicap får et stabilt anbringelsesforløb i en familie- eller netværkspleje.

Derudover forventer forvaltningen, at der etableres nye samarbejdsrelationer eller partnerskaber mellem plejefamilier til børn med handicap og relevante døgninstitutioner. Plejefamilierne og personalet på døgninstitutionerne skal derfor rustes til at indgå i det forpligtende samarbejder omkring omsorgen og behandlingen af plejebørn med handicap.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

**Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome**

Metode	Succeskriterium		
	Flere stabile anbringelser i familie- og netværkspleje	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at øge støtten til familie- og netværksplejefamilier til børn og unge med handicap		
Hvordan måles succeskriteriet?	To børn og unge med handicap undgår at skulle flytte fra deres familie- eller netværkspleje til en anden og mere indgribende indsats		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Handicap		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Primo 2017		

## 9. RISICI

Forslaget om øget kontinuitet i anbringelsen for børn og unge med handicap forventes at have en middel risiko. Forslaget omhandler kun to anbringelsesforløb og derudover er der allerede iværksat et lignende tiltag i 2015 på

området for udsatte børn og unge. Implementeringen af tiltaget på området for udsatte børn og unge er endnu ikke fuldt implementeret, så forvaltningen kender endnu ikke resultaterne i form af større kontinuitet i anbringelsen for udsatte børn og unge. Forvaltningen vurderer derfor, at der er en middel risiko forbundet med at implementere tiltaget for børn og unge med handicap.

**Tabel 4. Samlet risikovurdering**

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>



# BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato

**FORTROLIGT**

24-02-2015

**1. INDLEDNING**

Forslag

**S102 Tilpasning af kapacitet på døgninstitutionsområdet for udsatte børn og unge**

# BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato

24-02-2015

**1. INDLEDNING**

**FORTROLIGT**

Forslag

**S103 Tilpasning af centerstruktur på området for udsatte børn og unge**

# BUSINESS CASE

## Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato

24-02-2015

### 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>S104: Tidlig familierettet indsats</b> Forvaltningen ønsker at styrke en tidlig indsats i handicappede og udsatte familier, hvor foranstaltning og undersøgelse tænkes parallelt, og hvor der iværksættes familierettede indsatser enten sideløbende med en børnefaglig undersøgelse eller før, der opstår et behov for en undersøgelse.
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
<b>Varige driftsændringer</b>					
Driftsbesparelse som følge af tidlig indstas	-3.800	-6.300	-6.300	-6.300	Flere bevillinger
Investering i tidlig indsats	2.800	2.800	2.800	2.800	Flere bevillinger
<b>Implementeringsomkostninger - anlæg</b>					
Velfærdsteknologier i familiebehandling til øget struktur i hverdagen og bedre kommunikation	500	350	0	0	Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-500</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Nej				

#### Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

### **3. BAGGRUND FOR FORSLAGET**

Når en familie har brug for Socialforvaltningens hjælp er det vigtigt, at forvaltningen er i stand til at tilbyde en tidlig indsats med udgangspunkt i familiens situation og behov. Derfor foreslår forvaltningen at bygge videre på de gode erfaringer med at igangsætte støtte i hjemmet samtidig med den børnefaglige undersøgelse eller før der opstår et behov for en undersøgelse. En tidlig indsats gør det muligt at nedbringe antallet af børn, der skal have en længerevarende forebyggende foranstaltning eller anbringelse. Forslaget sigter dermed dels mod at udvide brugen af rådgivende § 11-tilbud og dels mod at øge antallet af tidlige foranstaltninger. Forvaltningen ønsker samtidig at fremtidssikre familiearbejdet i form af velfærdsteknologiske løsninger, der understøtter familiebehandlingen og familiens kommunikation og dagsstruktur på nye måder. Der bygges videre på igangværende afprøvninger i 2015. Som en del af forslaget investeres i videre udvikling af mobile systemer (apps) til smartphones og tablets, til de familier, der ønsker det.

### **4. FORSLAGETS INDHOLD**

Forvaltningen ønsker at gøre op med det momentumstab, der kan være i forbindelse med § 50 undersøgelsen, inden iværksættelse af evt. foranstaltning. Derfor foreslår forvaltningen at styrke integrationen af de to processer ved i højere grad at anvende familieorienteret støtte i hjemmet samtidig med den børnefaglige undersøgelse. Den familieorienterede støtte vil have forskellig karakter afhængig af barnets og familiens behov og kan enten være et rådgivningsforløb efter § 11 eller en forebyggende foranstaltning efter § 52. Det vil fx kunne være en familiebehandler, som hjælper familien med at skabe struktur i hverdagen og redskaber til at løse konflikter. Det vil også kunne være en skolekontaktperson for børn med højt skolefravær, som kan etablere et samarbejde med klare aftaler mellem barnet, familien og skolen og iværksætte konkrete tiltag som sms- ordning, morgenvækning mm. Forvaltningen vil sideløbende at styrke den tidlige indsats med velfærdsteknologiske indsatser i form af nye digitale værktøjer i familiebehandlingen til familiens struktur på hverdagen, samt nye og bedre kommunikationsveje med skolekontaktpersoner og netværk. Der bygges videre på afprøvninger i familiebehandling i 2015.

### **5. FORSLAGETS POTENTIALE**

Ved at igangsætte familieorienteret støtte i hjemmet parallelt med undersøgelsesforløbet eller før der opstår behov for en børnefaglig undersøgelse, kan antallet af børn og unge, der har brug for en længerevarende forebyggende foranstaltning eller anbringelse nedbringes. Dette kræver en investering i 5 familiebehandlere/kontaktpersoner fordelt med 1 familiebehandler til Borgercenter Handicap samt 4 familiebehandlere til Borgercenter Børn og Unge. De 4 familiebehandlere til Borgercenter Børn og Unge vil blive ansat i de 4 børnefamilieenheder, som i dag ikke har familiebehandler/ kontaktperson til at foretage familiebehandlingsarbejde parallelt med undersøgelsesforløb. 2 af disse familiebehandlere omplaceres fra familiehuse til børnefamilieenhederne som følge af forslag S105: Effektivisering af familiebehandlingsarbejdet i Borgercentre. Indsatsen vil medføre en besparelse på 3,8 mio. kr. i 2016, svarende til en reduktion på 12,5 børn, der har brug for en længerevarende forebyggende foranstaltning i Borgercenter Børn og Unge samt en reduktion på 4,5 helårsbørn, der har brug for en anbringelse uden for hjemmet (fordelt med 3 færre børn, der har brug for en anbringelse uden for hjemmet i Borgercenter Handicap samt 1,5 i Borgercenter Børn og Unge).

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
<b>Effektiviseringer</b>				
Driftsbesparelse som følge af tidlig indstas	-3.800	-6.300	-6.300	-6.300
<b>Omkostninger</b>				
Investering i tidlig indsats	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forvaltningen er allerede i gang med at gøre sig erfaringer med at iværksætte familieorienteret støtte parallelt med den børnefaglige undersøgelse. Det forventes derfor, at dette tiltag vil kunne implementeres fuldt ud i 2016 uden yderligere implementering. Der er afsat midler til, at der ansættes 4 medarbejdere i Borgercenter Børn og Unge samt 1 medarbejder i Borgercenter Handicap til øgningen i antallet af sager, hvor der arbejdes med familien parallelt med undersøgelsen. Ud over midler til 1 årsværk i Borgercenter Handicap, afsættes yderligere 0,3 mio. kr. til investering i forebyggelse.

**Tabel 3. Implementeringsomkostninger**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
<b>Anlægsinvesteringer</b>				
Velfærdsteknologier i familiebehandling til øget struktur i hverdagen og bedre kommunikation	500	350		
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>500</b>	<b>350</b>		

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med en investering i tidlig indsats og styrket familiesamarbejde forventes det, at problemer i familien kan afhjælpes tidligere og inden de kræver en længerevarende, forebyggende foranstaltning eller anbringelse uden for hjemmet.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Flere børn og unge modtager en tidlig indsats	Antallet af børn, unge og familier der modtager en forebyggende foranstaltning eller anbringes uden for hjemmet reduceres	
Hvordan måles succeskriteriet?	Den gennemsnitlige alder ved modtagelse af første foranstaltning reduceres.	Antallet af børn, unge og familier der modtager en forebyggende foranstaltning reduceres med 12,5 børn i 2016 og antallet af børn og unge der anbringes uden for hjemmet reduceres med 4,5 i 2016.	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Handicap	Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Handicap	
Hvornår gennemføres opfølgning?	Primo 2017	Primo 2017	

## 9. RISICI

Forslaget ligger i forlængelse af den udvikling, som børneområdet allerede er godt i gang med, og forventes derfor ikke at skabe væsentlige implementeringsudfordringer. Tidlig indsats sporet forventes at kunne blive implementeret fuldt ud i 2016, mens de to andre spor har brug for en længere implementeringsperiode. Den økonomiske effekt af forslaget, herunder estimat på antallet af børn og unge, der har brug for en forebyggende foranstaltning eller anbringelse uden for hjemmet, er baseret på bedste skøn og indebærer en vis risiko.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

# BUSINESS CASE

## Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato

24-02-2015

### 1. INDLEDNING

**Forslag** **S105: Effektivisering af familiebehandlingsarbejdet i borgercentrene**  
Forvaltningen ønsker en tidlig og styrket indsats i handicappede og udsatte familier, hvor familier tilbydes specialiserede, effektive familiebehandlingsforløb.

**Fremstillende forvaltning** Socialforvaltningen

**Type** Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomi**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
<b>Varige driftsændringer</b>					
Driftsbesparelse som følge af effektive og koordinerede familiebehandlingsforløb	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	Flere bevillinger
Investering i familiebehandling	200	200	200	200	Borgere med handicap
<b>Implementeringsomkostninger - drift</b>					
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Nej				

Produktivitet og Administration	
Medfører forslaget produktivitetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Når en familie har brug for Socialforvaltningens hjælp er det vigtigt, at forvaltningen er i stand til at tilbyde en tidlig, målrettet indsats med udgangspunkt i familiens situation og behov. Derfor ønsker forvaltningen at effektivisere indsatsen og organiseringen af familiebehandlingsarbejdet i familiehuse og på institutionerne, så der er mulighed for metodeudvikling, højere grad af specialisering og bedre matchning.

### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningen tilbyder i dag familiebehandling i ni familiehuse, fordelt med otte i Borgercenter Børn og Unge - som er i gang med at blive sammenlagt til 6 svarende til antallet af børnefamilieenheder - samt et i Borgercenter Handicap. Dertil kommer et specialiseret familiebehandlingstilbud, Suhmsgade, målrettet familier med børn i alderen 0-6 år, samt familiebehandling på enkelte døgninstitutioner. Forvaltningen vurderer, at der er potentiale for en bedre ressourceanvendelse, højere grad af specialisering i familiebehandlingen og bedre matchning. Derfor vil forvaltningen i 2016 gennemføre en kortlægning af flow og metodisk praksis på området mhp. en øget kvalificering og koordinering af familiebehandlingsindsatsen på tværs af tilbudsviften. Kortlægningen skal samtidig komme med anbefalinger til, hvordan der kan ske en øget brug af videns- og evidensbaserede metoder i familiebehandlingen med afsæt i de metoder, man i dag anvender med god effekt, så der fremadrettet kan ske en bedre matchning mellem familiens behov og relevant familiebehandlingsmetode.

### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Et mere effektivt familiebehandlingsarbejde vil gøre det muligt at opnå virkningsfulde familiebehandlingsforløb, der bevirker, at familierne ikke behøver yderligere forebyggende foranstaltninger eller anbringelse efter endt behandling. Derved kan der opnås en samlet besparelse på 3 mio. kr. på foranstaltningsbudgettet i 2016, svarende til en reduktion i antallet af børn, der har brug for en anbringelse uden for hjemmet med godt 5,5 helårsbørn. Det vil samtidig medføre en reduktion i antallet af familiebehandlere i Familiehuse på 2 årsværk, som indebærer, at 2 familiebehandlere omplaceres fra familiehuse til børnefamilieenhederne. Her vil de fortsat varetage familiebehandling som led i en tidlig, familierettet indsats i forlængelse af spareforslag S104: Tidlig familierettet indsats.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
<b>Effektiviseringer</b>				
Driftsbesparelse som følge af effektive og koordinerede familiebehandlingsforløb	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700
<b>Omkostninger</b>				
Investering i familiebehandling	200	200	200	200
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>



## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forvaltningen vil i 2016 igangsætte analyse af indsats og organisering af familiebehandlingsarbejdet i Borgercentre på tværs af udfører- og myndighedsside. Forslaget indebærer investering i en analysemedarbejder i 2016. Det er forventningen, at analysen vil gøre det muligt at opnå en bedre ressourceanvendelse med kortere ventetid på familiebehandlingsforløb, højere grad af specialisering af indsatsen samt bedre match.

**Tabel 3. Implementeringsomkostninger**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
<b>Driftsudgifter til implementering (midlertidige)</b>				
Investering i analysemedarbejder til effektivisering af familiebehandlingsarbejdet	500			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>500</b>			

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med investering i tidlig indsats og styrket familiearbejde forventes det, at såvel medarbejdere i forvaltningen som familierne oplever et styrket samarbejde og mere skræddersyede indsatser. Samtidig forventer investeringen at føre til et fald i antallet af børn, unge og familier der har brug for længerevarende forebyggende foranstaltninger eller en anbringelse uden for hjemmet.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Flere familier modtager specialiseret familiebehandling med afsæt i videns- og evidensbaserede metoder	Antallet af børn, unge og familier der modtager en forebyggende foranstaltning eller anbringes uden for hjemmet reduceres	
Hvordan måles succeskriteriet?	Antallet af børn og familier, der efter afsluttet familiebehandlingsforløb, har brug for en mere indgribende foranstaltning reduceres.	Antallet af børn, unge og familier der anbringes uden for hjemmet reduceres med 5,5 helårsbørn i 2016.	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Handicap	Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Handicap	
Hvornår gennemføres opfølgning?	Primo 2017	Primo 2017	

## 9. RISICI

Forslaget ligger i forlængelse af den udvikling, som børneområdet allerede er godt i gang med, og forventes derfor ikke at skabe væsentlige implementeringsudfordringer, men kræver dog en kortere implementeringsperiode. Den økonomiske effekt af forslaget, herunder estimat på antallet af børn og unge, der har brug for en forebyggende foranstaltning eller anbringelse uden for hjemmet, er baseret på bedste skøn og indebærer en vis risiko.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

# BUSINESS CASE

## Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato

24-02-2015

### 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>S106: Styrkede kompetencer til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund</b> Forvaltningen ønsker en tidlig og styrket indsats i handicappede og udsatte familier, hvor familier – uanset etnisk herkomst - bliver mødt af en forvaltning, der er klædt på til samarbejdet og har forståelse for deres særlige situation.
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
<b>Varige driftsændringer</b>					
Driftsbesparelse som følge af øget viden og redskaber til arbejdet med etniske familier	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Flere bevillinger
<b>Implementeringsomkostninger - anlæg</b>					
Velfærdsteknologier til at styrke visuel kommunikation	200	150	0	0	Børnefamilier med særlige behov
<b>Implementeringsomkostninger - drift</b>					
Investering i kompetenceperson til øget viden og redskaber til arbejdet med etniske familier	500	500	0	0	Flere bevillinger
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.850</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	<b>1</b>				
<b>Søges der om midler fra investeringspuljerne?</b>	Nej				

Produktivitet og Administration	
Medfører forslaget produktivitetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Når en familie har brug for Socialforvaltningens hjælp, er det vigtigt, at forvaltningen er i stand til at tilbyde en tidlig og relevant indsats med udgangspunkt i familiens særlige situation. Det kræver en forståelse for barnet og familien – uanset etnisk baggrund - og stiller store krav til forvaltningens medarbejdere. For at blive klædt bedre på til arbejdet med familier med anden etnisk herkomst og andet modersmål, vil forvaltningen igangsætte et analysearbejde, som skal kortlægge, hvad der virker og ikke virker i familiearbejdet med etniske familier. Fx er erfaringerne, at det kræver mere tid i familiearbejdet, end der normalt bliver afsat til familiebehandling. På baggrund af kortlægningen vil der ske en kompetenceudvikling, så sagsbehandlingen kan optimeres og indsatserne blive mere skræddersyede.

### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningen møder en mangfoldighed af familier med forskellige livshistorier og problemstillinger. Forvaltningen møder også familier med anden etnisk baggrund og andet modersmål, som kan have været udsat for voldsomme og traumatiserende begivenheder. Her oplever forvaltningen, at sprogbarrierer, forskellige forventninger til samarbejdet og manglende forståelse for familiernes livssituation og familiestruktur kan vanskeliggøre samarbejdet. Derfor foreslår forvaltningen ansætte en kompetenceperson i en afgrænset periode på 2 år, der kan hjælpe med at analysere området, komme med ideer til, hvilke andre værktøjer vi kan anvende i det socialfaglige arbejde og kompetenceudvikle.

En investering i analyse og kompetenceudvikling af forvaltningens medarbejdere vil øge kvaliteten i sagsbehandlingen, samarbejdet med familier med anden etnisk baggrund samt familiebehandlingsarbejdet i borgercentrene. Samtidig afsættes midler til at afprøve og udvikle brugen af apps i familiebehandlingen til familier med anden etnisk baggrund end dansk. Forvaltningen forventer at brug af symboler og overskuelig visuel kommunikation, samt bedre muligheder for oversættelser digitalt, kan mindske sprog og kulturbarrierer i tæt samspil med familiebehandlingens andre indsatser.

### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Ved bedre viden og redskaber til samarbejdet med familier med anden etnisk herkomst vil antallet af børn og unge, der har brug for længerevarende, forebyggende foranstaltninger, kunne reduceres, ligesom der vil kunne skabes mere effektfulde og kortere forløb. Det vil samlet betyde, at mængden af forebyggende foranstaltninger kan reduceres med 12 i 2016 – fordelt med 7 i Borgercenter Børn og Unge samt 5 i Borgercenter Handicap - og 2 anbringelser uden for hjemmet kan undgås i Borgercenter Børn og Unge.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
<b>Effektiviseringer</b>				
Driftsbesparelse som følge af øget viden og redskaber til arbejdet med etniske familier	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forvaltningen vil igangsætte analysearbejde i 2015 og i en afgrænset periode på 2 år fra 2016 ansætte en kompetenceperson, der kan afdække, hvilke typiske udfordringer, der er i samarbejdet med familier med anden etnisk baggrund, og komme med ideer til hvilke andre værktøjer, vi kan anvende i det socialfaglige arbejde. Forslaget indebærer samtidig kompetenceudvikling af forvaltningens medarbejdere til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund.

**Tabel 3. Implementeringsomkostninger**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
<b>Anlægsinvesteringer</b>				
Velfærdsteknologier til at styrke visuel kommunikation	200	150		
<b>Driftsudgifter til implementering (midlertidige)</b>				
Investering i kompetenceperson til øget viden og redskaber til arbejdet med etniske familier	500	500		
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>700</b>	<b>650</b>		

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med en investering i arbejdet med familier med anden etnisk baggrund forventes det, at såvel medarbejdere i forvaltningen som familierne oplever et styrket samarbejde og mere skræddersyede indsatser. Samtidig forventer investeringen at føre til et fald i antallet af børn, unge og familier der har brug for længerevarende forebyggende foranstaltninger eller en anbringelse uden for hjemmet.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Styrket familiearbejde	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Antallet af børn, unge og familier der modtager en forebyggende foranstaltning eller anbringes uden for hjemmet reduceres		
Hvordan måles succeskriteriet?	Antallet af børn og unge der modtager en forebyggende foranstaltning reduceres med 12 i 2016 og antallet af børn og unge der anbringes uden for hjemmet reduceres med 2 i 2016.		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Handicap		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Primo 2017		

## 9. RISICI

Forslaget ligger i forlængelse af den udvikling, som børneområdet allerede er godt i gang med, og forventes derfor ikke at skabe væsentlige implementeringsudfordringer. Den økonomiske effekt af forslaget, herunder estimat på antallet af børn og unge, der har brug for en forebyggende foranstaltning eller anbringelse uden for hjemmet, er baseret på bedste skøn og indebærer en vis risiko.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

# BUSINESS CASE

## Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato

24-02-2015

### 1. INDLEDNING

**Forslag**            **S107: Kvalificering af brugen af private leverandører**  
**Hvis Socialforvaltningen indgår aftaler med større leverandører af udvalgte socialfaglige ydelser, vil der kunne opnås en bedre pris.**

**Fremstillende  
forvaltning**    Socialforvaltningen

**Type**            Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomi**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
<b>Varige driftsændringer</b>					
Leverandøraftaler med private leverandører	-2.675	-2.675	-2.675	-2.675	Børnefamilier med særlige behov
<b>Implementeringsomkostninger - drift</b>					
Analyse	500	250	0	0	Børnefamilier med særlige behov
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-2.675</b>	<b>-2.675</b>	<b>-2.675</b>	<b>-2.675</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-2.175</b>	<b>-2.425</b>	<b>-2.675</b>	<b>-2.675</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Nej				

#### Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningen arbejder altid på at udvikle og optimere de indsatses der gives til udsatte børn og unge. Der er i dette arbejde stort fokus på, at de enkelte ydelser giver mest effekt pr krone.

Forvaltningen køber mange ydelser fra private leverandører beliggende i nærheden af København. Det drejer sig bl.a. om pladser på socialpædagogiske opholdssteder, ophold for unge i eget værelse, familiebehandlingsforløb og støttekontaktpersonforløb. En undersøgelse viser, at priserne for disse ydelser varierer mellem de forskellige enheder i myndighedscenteret i Borgercenter for børn og unge. Da forvaltningen køber mange af de samme ydelser hos de samme leverandører, vil der være et potentiale i at få forhandlet samlede aftaler på plads mellem Socialforvaltningen og disse leverandører.

## FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen vil indgå leverandøraftaler med private leverandører af ophold på egne værelser, anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder, familiebehandlingsforløb og kontaktpersonforløb. Indgåelsen af aftalerne er afhængig af, at der laves yderligere analyser i Borgercenter børn og unge. Leverandøraftalernes succes er afhængig af, at der afsættes midler til implementeringen af aftalen i Borgercenter børn og unge.

## 4. FORSLAGETS POTENTIALE

Borgercenter børn og unge brugte i 2014 53,5 mio.kr (2016 p/l) på indkøb af socialfaglige ydelser fra private leverandører på udvalgte områder. Det vurderes, at forvaltningen med leverandøraftaler kan hente en besparelse på 5 pct. svarende til 2,7 mio. kr.

Tabel 2.

Tabel 3. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
<b>Effektiviseringer</b>				
Leverandøraftaler med private leverandører	-2.675	-2.675	-2.675	-2.675
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-2.675</b>	<b>-2.675</b>	<b>-2.675</b>	<b>-2.675</b>

## 5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det er en forudsætning for forslaget, at der anvendes 0,5 mio.kr i 2016 og 0,25 mio.kr i 2017 på yderligere analyse.

Tabel 4. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
<b>Driftsudgifter til implementering (midlertidige)</b>				
Analyse	500	250		
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>500</b>	<b>250</b>		



## 6. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med en indgåelse af leverandøraftaler forventes det, at prisen kan bringes ned på en række socialfaglige ydelser der leveres af private leverandører. Effekten af ydelserne vil vedblive at være de samme som før indgåelsen af aftalen. Forvaltningen vil derfor opnå en større effekt pr krone på de enkelte ydelser. Aftalerne vil samtidig frigøre midler, der kan anvendes på nye tiltag i kommunen til gavn for kommunens borgere.

## 7. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 5. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Udgifter til private leverandører på udvalgte områder nedbringes med 5 pct.		
Hvordan måles succeskriteriet?	Regnskabsresultatet i 2015 for udgifter til private leverandører på udvalgte områder udgør baseline. Regnskabsresultat for 2016 for de samme områder sammenlignes hermed.		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenteret børn og unge		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ved aflæggelse af halvårs- og årsregnskab i 2016.		

## 8. RISICI

Det er en forudsætning for forslaget, at leverandørerne vil være interesserede i at indgå aftaler med Socialforvaltningen. Det vurderes dog for sandsynligt, at leverandørerne ønsker at fortsætte samarbejdet.

Tabel 6. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

## Borgere med sindslidelse

### Borgere med sindslidelse

Nummer	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019
S202*	Tilpasning af kapacitet på botilbud til borgere med sindslidelse	-2.823	-4.646	-4.646	-4.646
	Anlæg	325	0	0	0
S203	Kapacitetstilpasning af aflastningspladser som led i et nyt samlet socialt akuttilbud på Griffenfeldsgade	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731
<b>Total</b>		<b>-4.229</b>	<b>-6.377</b>	<b>-6.377</b>	<b>-6.377</b>

\*Forslag med \*-markering er fortrolige

# BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato

**FORTROLIGT**

01-04-2015

**1. INDLEDNING**

Forslag

**S202: Tilpasning af kapacitet på botilbud til borgere med sindslidelse**

# BUSINESS CASE

## Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato

24-02-2015

### 1. INDLEDNING

**Forslag**            **S203: Kapacitetstilpasning af aflastningspladser som led i et nyt samlet socialt akuttilbud på Griffenfeldsgade**

Socialforvaltningen har i dag 18 aflastningspladser, der er fordelt på forskellige adresser. I forbindelse med oprettelse af et nyt socialt akuttilbud i Griffenfeldsgade har Socialudvalget den 17. december 2014 besluttet, at der overføres 12 eksisterende aflastningspladser til det nye akuttilbud i Griffenfeldsgade, som er støttet med satspuljemidler. Det foreslås, at de resterende 6 pladser lukkes, da de bl.a. er ubesatte.

**Fremstillende forvaltning**    Socialforvaltningen

**Type**                    Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
<b>Varige driftsændringer</b>					
Lukning af 6 akutpladser	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731	Borgere med sindslidelse
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-1.731</b>	<b>-1.731</b>	<b>-1.731</b>	<b>-1.731</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-1.731</b>	<b>-1.731</b>	<b>-1.731</b>	<b>-1.731</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	-4,13	-4,13	-4,13	-4,13	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

#### Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

I budget 2016 foreslår Socialforvaltningen en omstilling af socialpsykiatrien fra botilbud til mere støtte i eget hjem, samtidig med at den eksisterende kapacitet på området i højere grad skal specialiseres og understøtte borgernes rehabiliteringsproces. Dette forslag indgår i en samlet kapacitetsinvestering på området for borgere med sindslidelse. Investeringsplanen udfærdiges forud for budgetforhandlingerne.

I forbindelse med etablering af socialt akuttilbud i Griffenfeldsgade er det besluttet, at 12 eksisterende akutpladser i henholdsvis Nattergalevej og Sct. Hans Gade integreres i akuttilbuddet, så akutområdet er samlet under ét tag. Det er forventningen, at et samlet socialt akuttilbud, der er døgnåbent og er målrettet håndteringen af borgere med et akut behov vil kunne reducere behovet for akutpladser. Erfaringer fra andre kommuner viser, at akuttilbuddet i sig selv har en tryghedsskabende effekt for borgeren. Der etableres med løsningen et nyt samlet socialt akuttilbud med:

- 1) 14 akutpladser med mulighed for overnatning,
- 2) En akuttelevon
- 3) Mulighed for personlig henvendelse for rådgivning, hjælp og støtte.

Akuttilbuddet er døgnåbent og uvisiteret. Nogen af overnatningspladserne vil kunne anvendes til forløb på op til tre måneder. Forvaltningen vurderer, at samlingen af eksisterende akutpladser på Griffenfeldsgade er mere økonomisk bæredygtig, da samlingen vil give besparelser på huslejudgifter og give mulighed for mere fleksibel brug af medarbejderressourcer. Fx tænkes natdækningen i akuttilbuddet ind i Center Nørrebros samlede nattetjeneste-ordning på botilbuddet Griffenfeldsgade 31 og Thorupgården.

### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen har i dag 18 pladser, der har karakter af akutpladser fordelt på forskellige botilbud.  
**Nuværende antal pladser:**

Botilbud	Antal pladser
Nattergalevej	6
Sct. Hans Gade	6
Granvej	2
Lindegårdshusene	2
Herman Koch Gården	1
Rønnebo	1
<b>I alt</b>	<b>18</b>

Det er besluttet at pladserne på Nattergalevej og Sct. Hans Gade overflyttes til det nye akuttilbud i Griffenfeldsgade, der i forvejen er budgetteret med 2 akutpladser. Det vurderes, at der i forbindelse med samlingen af akutfunktioner og pladser kan foretages en kapacitetstilpasning, så der lukkes 6 akutpladser, som i dag er tilknyttet 4 døgntilbud.

### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Besparelsespotentialiet udgør samlet 1,7 mio. kr. årligt. Beregningen af besparelsen tager udgangspunkt i den aktivitetsbaserede gennemsnitlige takst, der tildeles pr. akutplads på de pågældende botilbud, samt de afledte besparelser på grundbudgetterne jævnfør modellen for tildeling af grundbudget på psykiatriområdet.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
<b>Effektiviseringer</b>				
Lukning af 6 akutpladser	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-1.731</b>	<b>-1.731</b>	<b>-1.731</b>	<b>-1.731</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil kunne implementeres uden nærmere omkostninger, idet der alene er tale om at nedlægge 6 pladser og det tilhørende budget.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Det forventes, at forslaget vil medføre en bedre kapacitetsudnyttelse og et fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud, der samtidig kan opbygge ekspertise på området. Forslaget medfører en reduktion i antallet af akutpladser på netto 4 pladser. Tilbuddet vil til gengæld være døgndækket, uvisiteret og der integreres nye funktioner i det samlede akuttillbud med døgndækket akuttelefon og mulighed for personlig henvendelse.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Akuttillbuddet i Griffenfeldsgade vil evalueres inden udgangen af 2017.

**Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome**

Metode	Succeskriterium	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Det nye akuttillbud er oprettet ultimo februar 2015	Kapacitetstilpasningen inklusiv overflytning af pladser er sket senest juni 2015	Tilbuddet understøtter liv i egen bolig frem for botilbud
Hvordan måles succeskriteriet?	Akuttillbuddet er i drift ultimo februar 2015	Pladserne er overført og 6 pladser er nedlagt	Flere borgere kan bo i egen bolig frem for botilbud
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Voksne og Center Nørrebro	Borgercenter Voksne, Center Nørrebro og Center Nordvest	Ekstern evaluering af Deloitte
Hvornår gennemføres opfølgning?	Medio 2015	Medio 2015	Ultimo 2017

## 9. RISICI

Der vurderes ikke umiddelbart, at være risici i forbindelse med forslaget.

**Tabel 4. Samlet risikovurdering**

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

## Udsatte voksne

### Covernotat: Udsatte voksne

#### Udsatte voksne

Nummer	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019
S301	Forebyggelse af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats Anlæg	-2.200 400	-2.200 300	-2.200	-2.200
S302	Omlægning af misbrugsområdet Anlæg Drift	-2.700 1.000 600	-2.700 600 300	-2.700 300	-2.700 300
S303*	Omlægning af alkoholbehandlingstilbud	-111	-665	-500	-500
S304*	Tilpasning af misbrugsområdet Anlæg	0 10.070	-2.480	-2.480 0	-2.480 0
<b>Total</b>		<b>-3.011</b>	<b>-6.845</b>	<b>-7.280</b>	<b>-7.580</b>

\*Forslag med \*-markering er fortrolige



# BUSINESS CASE

## Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato

24-02-2015

### 1. INDLEDNING

**Forslag**            **S301: Forebyggelse af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats**

Forslaget indeholder forebyggende og motiverende tiltag for at reducere udsættelser af borgere, som Socialforvaltningen anviser bolig til.

**Fremstillende  
forvaltning**    Socialforvaltningen

**Type**            Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomi**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
<b>Varige driftsændringer</b>					
Skærpelse af vurdering ifm. boligsocial anvisning	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Udsatte voksne
<b>Implementeringsomkostninger - anlæg</b>					
Velfærdsteknologiske investeringer til motivering og forebyggelse af udsættelser som understøttelse af boligrådgivning, mentorindsatser mm.	400	300	0	0	Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	<b>1</b>				
<b>Søges der om midler fra investeringspuljerne?</b>	Nej				

**Tabel 2. Implementeringsomkostninger**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
<b>Anlægsinvesteringer</b>				
Velfærdsteknologiske investeringer til motivering og forebyggelse af udsættelser som understøttelse af boligrådgivning, mentorindsatser mm.	400	300		
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>400</b>	<b>300</b>		

KEjd er ikke hørt om økonomi i anlægsprojektet, da der er tale om IT og teknologiinvesteringer. Der er ikke angivet afledte serviceudgifter, da vedligehold, drift og kompetenceudvikling fra år 3 indgår som en integreret del af driftsbudgetterne.

Produktivitet og Administration	
Medfører forslaget produktivitetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Kommunen mangler boliger til socialt udsatte. Socialudvalget har fokuseret denne udfordring i sine pejlemærker om at flere københavnere får anvist en bolig og færre udsættes fra deres bolig. Umiddelbart er det svært at anvise flere boliger, fordi kommunens sociale boliganvisning ikke har nok billige boliger at anvise til socialt udsatte. Det betyder øget fokus på at ”færre udsættes fra deres bolig”, for en måde at kompensere for manglen er at øge fastholdelsen i de anviste boliger, så de udsatte borgere ikke stiller sig op i boligkøen igen. Socialforvaltningen har allerede indsatser, der hjælper den udsatte borger til at fastholde boligen og mindske udgifter i forbindelse med udflytninger. På nuværende tidspunkt er forvaltningens forbrug til tomgangsleje og istandsættelse således faldende og det skyldes for det første den oprustede boligsociale indsats, der blev implementeret i 2013. For det andet har Borgercenter Voksne siden 2012 haft ansat en bygningsansvarlig som gennemgår større krav fra de almene boligselskaber ift. renovering etc. Forslaget indeholder en øget effekt af disse to indsatser. Indsatserne har primært været bagudrettet, altså ift. varslede fogedsager, udsættelsessager og når boliganviste borgere er flyttet ud på anden vis. Med dette forslag styrkes den forebyggende indsats, således at udsættelser mv. undgås.

For at fastholde den positive udvikling og mindske udgifterne i øvrigt vurderes det, at nye tiltag kunne være mere fremskudte og forebyggende og dermed i tråd med Socialudvalgets grundlæggende princip om tidlig indsats. Det betyder at - overfor borgeren - understrege vigtigheden af, at boliganviste borgere modtager hjælp, når de flytter i egen bolig. Det kan ske i rådgivningen og vejledningen af borgeren (der findes ikke nogen direkte sanktionsmulighed). Dertil påtænkes også at ungementorerne evt. skulle træde ind i perioden mellem indstillingen og anvisningen af boligen.

Yderligere vil de boligsociale indsatser blive styrket gennem brug af velfærdsteknologiske løsninger såsom online hjælp og støtte eller applikationer til smartphones. Der er tale om et supplement til de eksisterende indsatser. Det er frivilligt for borgeren at modtage støtte via teknologierne, det bygger på pilotafprøvninger i Socialforvaltningen i 2015 og erfaringer fra andre kommuner indenfor hjemmevejledning, boligrådgivning, botilbud til unge samt familiebehandling. Udsættelser bunder ofte i kædereaktioner, der starter med en kaotisk hverdag, missede aftaler og manglende overblik over hverdagens opgaver. Teknologierne giver de borgere, der ønsker det, nye muligheder for sammen med en medarbejder og senere på egen hånd, at strukturere hverdagen; herunder betale regninger til tiden, gøre rent og overholde aftaler på jobcenteret mv. Den konkrete velfærdsteknologiske løsning afhænger af den ovenfor beskrevne udviklings-, inddragelses- og afprøvningsproces.

#### **4. FORSLAGETS INDHOLD**

##### *Øget forebyggelse i den boligsociale indsats*

Den boligsociale indsats bygger i dag allerede på en høj grad af forebyggelse i den indsats der sker i samarbejdet med den almene boligsektor. Det vurderes dog, at det vil være muligt at lave en øget forebyggende indsats for grupper af boliganviste. Halvdelen af de boliganviste i 2013 blev ifm. indstilling til den boligsociale anvisning, indstillet med behov for supplerende støtte efter indflytning. Den supplerende støtte i forbindelse med indslusning i ny lejlighed kan være hjælp fra: boligrådgiver, støttekontaktperson, social vicevært etc. Hjælpens karakter er afhængig af borgerens behov. Imidlertid er det kun ca. 70 pct., af de boliganviste borgere som modtager den støtte de vurderes at have behov for i forbindelse med indflytning. En årsag hertil kan være den ventetid, borgeren oplever fra boligindstilling til at borgeren får anvist en bolig. Ventetiden har været stigende de senere år og ultimo 2014 venter en boliganvist i gennemsnit 250 dage på sin bolig. Dertil har forvaltningen ingen sanktionsmuligheder ift. at yde støtten. Det er således frivilligt, om borgeren vil tage imod hjælpen når borger er flyttet ind i sin nye bolig.

Den øgede forebyggende indsats vil rumme 2 elementer: 1) Arbejdet øges for at motivere de boligindstillede med behov for støtte til at modtage støtte. 2) At der for risikogrupper opretholdes en kontakt i venteperioden på bolig.

#### **5. FORSLAGETS POTENTIALE**

- A. Den forebyggende indsats forventes at reducere antallet af sager, hvor kommunen betaler for istandsættelse af lejligheden efter udflytning af tidligere boliganviste borger med 20%. Effekt af dette vil være 2.200 t. kr. ift. budget. Reduktionen svarer til 85 sager på årsbasis ud af ca. 425 sager.

**Tabel 3. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
<b>Effektiviseringer</b>				
Skærpelse af vurdering ifm. boligsocial anvisning	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I løbet af 2015 vil det blive kortlagt, hvorledes der via den boligsociale indsats kan ske en mere fremskudt og forebyggende indsats for nye boliganviste samt hvordan nye tilbud om velfærdsteknologi kan bidrage til at skabe struktur i hverdagen. Tiltag vil kunne iværksættes medio 2015 efter udvalgets godkendelse af forslaget, således forudsætningerne for en realisering af 2016 er størst mulige.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Det forventes at antallet af sager, hvor kommunen betaler for istandsættelse af lejligheder for tidligere boliganviste vil kunne reduceres med 20 pct.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Borgercenter Voksne er ansvarlig for at få foretaget analyse af områderne og opfølgning omkring analyserne vil ske i efteråret 2015.

Realisering af effekter af effektiviseringen vil ske ifm. Borgercenter Voksnes prognoser.

Enheden for velfærdsteknologi er ansvarlig for organiseringen af de velfærdsteknologiske indsatser, der koordineres med andre indsatser til borgere i eget hjem.

**Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome**

Metode	Succeskriterium
Hvordan opnås succeskriteriet?	Færre omkostninger ifm. istandsættelser  Tidligere indsats samt målrettet råd og vejledning
Hvordan måles succeskriteriet?	Kortlægning af risikogrupper og indsats ift. disse. Reduktion ift. antal sager 20%
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Voksne
Hvornår gennemføres opfølgning?	Prognoser 2016

## 9. RISICI

Der er ikke direkte væsentlige risici omkring forslaget implementering.

**Tabel 5. Samlet risikovurdering**

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

# BUSINESS CASE

## Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato

24-02-2015

### 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>S302: Omlægning af misbrugsområdet</b> Brugerne tilbydes kort intensivt behandlingsforløb i gruppe, som en mere ressourceeffektiv behandlingsform end individuel terapi.
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomi**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
<b>Varige driftsændringer</b>					
Nedgang i behov for køb af dagbehandlingspladser	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Udsatte voksne
10% færre afbrudte forløb	-500	-500	-500	-500	Udsatte voksne
Omlægning af nuværende behandlingstilbud	-500	-500	-500	-500	Udsatte voksne
Forenkling af arbejdsgange og reduceret administration	-300	-300	-300	-300	Udsatte voksne
<b>Implementeringsomkostninger - anlæg</b>					
Implementering af velfærdsteknologier i gruppebehandlingsmetoder	1.000	600	300	0	Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg
<b>Implementeringsomkostninger - drift</b>					
Kompetenceudvikling af nye behandlingsmetoder/tilbud	600	300	300	300	Udsatte voksne
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.400</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	<b>2</b>				
<b>Søges der om midler fra investeringspuljerne?</b>	Nej				

Anlægsudgifterne referer til udviklingen af apps til borgere med et aktivt stofmisbrug. Udviklingen af app'en skal tænkes ind i udformningen af gruppebehandlingen til stofmisbrugere, således det kan blive en integreret del af behandlingen af stofmisbrugere. KEjd er ikke hørt om økonomi i anlægsprojektet, da der er tale om IT og

teknologi-investeringer. Der er ikke angivet afledte serviceudgifter, da vedligehold, drift og kompetenceudvikling fra år 3 indgår som en integreret del af driftsbudgetterne.

Produktivitet og Administration	
Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslaget fremsættes, som en mulighed for at effektivisere misbrugsbehandlingen på både stof- og alkoholområdet ved i højere grad at anvende gruppebehandling frem for individuel behandling. Der er erfaringer med gruppebehandling i misbrugsbehandling og disse erfaringer kan bruges til at omlægge en del af behandlingen fra individuel til gruppebehandling. Gruppebehandlingen kan yderligere effektiviseres ved at køre mere intensive og hurtigere forløb. Ved hurtigere og mere intensive forløb, så det muligt i højere grad at fastholde borgernes motivation og opleve færre afbrudte forløb og deraf følgende ekstra indskrivninger. En del af de nye gruppebehandlingsforløb skal udvikles på en måde, så de drager nytte af velfærdsteknologier, således der udvikles og implementeres brug af programmer til monitorering af eget misbrug, motivation til behandling og bruger-til-bruger-støtte.

### 4. FORSLAGETS INDHOLD

#### Beskrivelse af forslaget:

Forslaget indebærer, at borgere, der ønsker misbrugsbehandling, tilbydes et behandlingsforløb, der er intensivt og er funderet i gruppebehandling. Behandlingsforløbet sammensættes ud fra borgerens ønsker og tænkes opdelt i forskellige behandlingsmoduler indenfor motivation, stofreduktion, tilbagefaldsforebyggelse, fysisk aktivitet, beskæftigelse, bolig mv.. Gruppebehandlingen er tænkt med intensive motiverende opstartsforløb med tydelige målsætninger for behandlingen. Sammenlignet med individuelle behandlingsforløb på flere måneder, forkortes behandlingslængden for gruppebehandling til omkring 6 uger. Gruppebehandling skal tænkes ind som en del af behandlingsforløbet, men med fortsat mulighed for individuel behandling. Der skal være mulighed for straks opstart af behandling, så borgeren kan starte i behandling, når motivationen er der. Velfærdsteknologier skal understøtte omlægningen og indarbejdes i både opstartfasen og den egentlige behandling efter en analyse af området i 2015 som en del af realiseringen af Københavns Kommunes handleplan for velfærdsteknologi.

#### Målgruppen for forslaget:

Alle borgere, der ønsker behandling for stof eller alkoholmisbrug, er som udgangspunkt i målgruppen, men brugere som er massivt belastede af øvrige sociale problemer eller præget af kaotisk livsførelse, forventes ikke at kunne deltage.

#### Hvordan skal forslaget realiseres (herunder forudsætninger for forslaget)?

For at gennemføre forslaget om gruppebehandling, skal en række medarbejdere opkvalificeres med kompetencer indenfor gruppebehandling, og der skal ske implementering af nye behandlingsmetoder. Medarbejderne skal tilbydes undervisning og der skal udarbejdes undervisningsmateriale/manualer. Den velfærdsteknologiske indsats kræver anlægsinvesteringer til indløb af hardware og programmer samt til indarbejdelse af disse i behandlingsmetoderne. Der er tale om indsatser, der bygger på erfaringer fra andre kommuner samt fra socialpsykiatrisk gruppebehandling via metoden ”MinVej”, men som skal videreudvikles for at bidrage til en bedre gruppebehandling i denne omlægning.

Der er ikke umiddelbart kapacitet til gruppebehandling i de nuværende rammer og lokaler – det forudsættes derfor, at dette krav opfyldes i forlængelse af lokale løsningen i misbrugsomlægningen.

### Tidsplan for implementering af forslaget:

Implementering af gruppebehandlingen skal ske i forlængelse af misbrugsomlægningen. Det vurderes at være realistisk, at de udvalgte medarbejdere i 1. halvår 2016 uddannes i specifikke metoder indenfor gruppebehandling, og i 2. halvår af 2016 er klar til at starte de første gruppeforløb op.

## 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Ved i højere grad at anvende gruppebehandling frem for individuel behandling + kortere og mere intensive forløb, spares personaleressourcer. Derudover indregnes muligheden for at varetage en del af den dagbehandling, der i dag købes hos private aktører – dette vil give en besparelse på køb af eksterne pladser (misbrugspuljen). En dagbehandlingsplads for stofmisbrugere bliver typisk bevilliget i en periode på 3 måneder med mulighed for eventuel forlængelse. Omregnet kroner koster en dagbehandlingsplads i gennemsnit 180.000 kr. pr. år, og dermed en forventet besparelse på knap 8 helårs dagsbehandlingspladser.

Hvis forslaget gennemføres, vil det resultere i, at borgeren kommer hurtigere i behandling, og selv vil kunne sammensætte sit behandlingsmodul. Udover besparelsen på misbrugspuljen, vil besparelsen derfor udelukkende blive hentet direkte fra reduktion i personale.

### Tabel 2.

Tabel 3. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
<b>Effektiviseringer</b>				
Nedgang i behov for køb af dagbehandlingspladser	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10% færre afbrudte forløb	-500	-500	-500	-500
Omlægning af nuværende behandlingstilbud	-500	-500	-500	-500
Forenkling af arbejdsgange og reduceret administration	-300	-300	-300	-300
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

For at drive grupperne og sikre den fornødne kvalitet, er det nødvendigt at uddanne og opkvalificere personale. Derudover er der behov for ressourcer til styring og løbende udvikling af nye behandlingstilbud/metoder.

Tabel 4. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
<b>Anlægsinvesteringer</b>				
Implementering af velfærdsteknologier i gruppebehandlingsmetoder	1.000	600	300	
<b>Driftsudgifter til implementering (midlertidige)</b>				
Kompetenceudvikling af nye behandlingsmetoder/tilbud	600	300	300	300
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>1.600</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>300</b>



## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Den forventede effekt af forslaget er, at borgerne i højere grad vil bevare motivationen gennem misbrugsbehandlingen med ca. 10 % færre afbrudte forløb som resultat. Da borgerne vil opleve et mere intensivt og hurtigt forløb, formodes det, at der vil være øget brugertilfredshed. Med færre individuelle forløb, vil medarbejdere opleve forenkling af arbejds gange.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 5. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	10 % færre afbrudte forløb	Nedgang i behov for køb af dagsbehandlingspladser	Forenkling af arbejds gange
Hvordan måles succeskriteriet?	Sammenligning af antal afbrudte forløb de seneste år.	Sammenligning af antal købte dagsbehandlingspladser, herunder omkostningerne ved dagsbehandlingspladser de seneste år	Opdatering af gældende arbejds gange før og efter implementering
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Stab + koordinator for gruppebehandlingen	Stab + koordinator for gruppebehandlingen	Stab + koordinator for gruppebehandlingen
Hvornår gennemføres opfølgning?	Første opfølgning sker et ½ år efter implementering og igen 1 år efter implementering.	1 år efter implementering	Løbende opfølgning

## 9. RISICI

Der er en pædagogisk udfordring med at vænne brugerne fra individuel behandling til en højere grad af gruppebehandling, da det formodes, at flere borgere (særligt i starten) vil opleve det som en serviceforringelse af behandlingstilbuddet. Derudover vurderes der at være en mindre risiko for, at nogle borgere helt vil fravælge behandling, hvis de kun tilbydes gruppebehandling frem for individuel behandling. Det er dog vanskeligt at vurdere, hvordan den samlede målgruppe vil opleve gruppebehandling, men da borgerne i dag primært er vant til at blive tilbudt individuelle behandlingsforløb, vil det som udgangspunkt være en serviceforringelse af behandlingstilbuddet. Derudover er den fremtidige organisering af misbrugsområdet stadig uafklaret, hvilket giver usikkerhed i forhold til hvem og hvordan forslaget kan implementeres. Risikoen forhøjes ligeledes i takt med, at det store besparelespotentialer ligger i reduktion af antal medarbejdere. En umiddelbar vurdering er, at personalereduktionen kan gennemføres ved naturlig afgang.

Tabel 6. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

# BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato

**FORTROLIGT**

24-02-2015

**1. INDLEDNING**

Forslag

**S 303: Omlægning af alkoholbehandlingstilbud**

# BUSINESS CASE

## Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato

**1. INDLEDNING**

**FORTROLIGT**

24-02-2015

Forslag

**S304: Tilpasning af misbrugsområdet**

## Borgere med handicap

### Borgere med handicap

Nummer	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019
S402	Sammenlægning af bofællesskaberne på handicapområdet i ét center	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
S403	Øget fokus på sammenhæng mellem pris og kvalitet i borgerens tilbud	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
S404a	Bedre match mellem borgerens behov og borgerens dagtilbud	-900	-2.300	-2.300	-2.300
S404b	Opfølgning på borgere (65+) uden handleansvar på købte pladser	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Total</b>		<b>-14.400</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>

# BUSINESS CASE

## Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato

24-02-2015

### 1. INDLEDNING

**Forslag S402: Sammenlægning af bofællesskaberne på handicapområdet i ét center**  
Der foreslås en sammenlægning af to administrative centre for bofællesskaberne på handicapområdet i ét center. Samlingen forventes både at give en bedre ressourceudnyttelse, og at der kan opnås synergier, der giver bedre kvalitet og bedre sammenhæng for borgerne. Da der er tale om en sammenlægning af to administrative enheder, vil forslaget ikke have nogen umiddelbar betydning for borgerne i bofællesskaberne på handicapområdet.

**Fremstillende forvaltning** Socialforvaltningen

**Type** Forvaltnings-specifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
<b>Varige driftsændringer</b>					
Sammenlægning af bofællesskaberne	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	Borgere med handicap, demografireguleret
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	-4	-5,33	-5,33	-5,33	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

#### Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivitetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

De administrative centre tilknyttet bofællesskabsområdet på handicapområdet er i dag forankret i to centre og tilsvarende geografisk opdelt (syd/vest og nord/øst). Tidligere var de administrative stabe opdelt i tre centre med tilsvarende geografisk spredning. Sammenlægningen fra tre til to centre har opfyldt et ønske om at skabe yderligere synergi og både øget kvaliteten og give en mere hensigtsmæssig ressourceanvendelse. Det vurderes,

at der er en gevinst ved løbene at se på, om forvaltningens forskellige tiltag og enheder kan gøre mere enkle og sammenhængende. På den baggrund foreslås det, at samle de nuværende to administrative centre tilknyttet bofællesskabsområdet i ét center.

#### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget medfører en organisatorisk sammenlægning af de to administrative centre tilknyttet bofællesskabsområdet.

Der er ikke forhold vedrørende målgruppen, der tilsiger, at der skal være en specialisering, fordelt på to centre.

Socialforvaltningen ønsker at udnytte de synergier, der ligger i en sammenlægning af de to centre. En række fælles og ensartede opgaver vil kunne udføres både billigere og bedre i én frem for to organisationer. Disse opgaver vedrører bl.a. ledelse, tjenesteplanlægning, uddannelse/kompetenceudvikling, supervision og vikaradministration. Derudover vil der være administrative synergier i forhold til beregning og opkrævning af husleje.

#### 5. FORSLAGETS POTENTIALER

Der forventes at kunne opnås en reduktion på 1,5 mio. kr. i 2016 og fra 2017 2 mio. kr. årligt. Derudover forventes synergieffekt ved sammenlægning til en større organisation, bl.a. i forhold til vikardækning.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
<b>Effektiviseringer</b>				
Sammenlægning af bofællesskaberne	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

#### 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen forventer at kunne implementere forslaget allerede med virkning fra 2. kvartal af 2016 og med fuld effekt i 2017. Det er Borgercenter Handicap, der forestår processen med en sammenlægning, med inddragelse af de to implicerede centre. I processen indgår bl.a. drøftelse af, hvilket center der skal overtage den samlede opgave, planlægning af proces og inddragelse af MED-udvalg og personale. Der er ingen implementeringsudgifter.

#### 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

En implementering af forslaget vil betyde en mere rational og hensigtsmæssig drift uden påvirkning af den kvalitet eller det serviceniveau, som borgerne aktuelt oplever. Derudover forventes synergieffekt ved sammenlægning til en større organisation, bl.a. i forhold til vikardækning.

Endvidere forventes det at borgerne oplever en mere sammenhængende indsats.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Socialforvaltningen vil løbende følge op både under processen og efter endelig implementering.

**Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome**

Metode	Succeskriterium
Hvordan opnås succeskriteriet?	Gennem samling af bofællesskaberne i et center opnås en mere rationel drift.
Hvordan måles succeskriteriet?	Der er opnået en reduktion i udgifterne til driften af bofællesskaberne sammenlignet med 2015
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Handicap
Hvornår gennemføres opfølgning?	I forbindelse med regnskabsafslutningen 2016 og 2017

## 9. RISICI

Der vurderes ikke at være risici.

**Tabel 4. Samlet risikovurdering**

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

# BUSINESS CASE

## Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato

24-02-2015

### 1. INDLEDNING

**Forslag** **S403: Øget fokus på sammenhæng mellem pris og kvalitet i borgerens tilbud**  
Forslaget går på at sikre bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet ved at iværksætte en række tiltag, der dels kan sikre en bedre pris for de ydelser, som Socialforvaltningen køber af eksterne leverandører, og dels sikre og følge op på, at eksterne leverandører arbejder aktivt i forhold til at forbedre funktionsniveauet for meget støttekrævende borgere ved at følge tættere op med større kompetencer vedr. pædagogik og psykologi fra myndighedssiden.

**Fremstillende  
forvaltning** Socialforvaltningen

**Type** Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
<b>Varige driftsændringer</b>					
Takstoptimering ift. borgere i botilbud på købte pladser (1)	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	Borgere med handicap, demografireguleret
Særlig opfølgning på meget støttekrævende borgere (2)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Borgere med handicap, demografireguleret
To nye sagsbehandlere ift. særlig opfølgning på § 104 tilbud (1)	1.000	1.000	1.000	1.000	Borgere med handicap
Ansættelse af to nye sagsbehandlere med særlig viden indenfor hhv. pædagogik og psykologi (2)	1.000	1.000	1.000	1.000	Borgere med handicap
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	4	4	4	4	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

For at kunne få en god pris, kræver det et øget fokus på at skabe rummelighed på Københavns Kommunes egne institutioner, således at Borgercenter Handicap står i den bedst mulige forhandlingsposition i forhold til private leverandører.

For at kunne lykkes med at skabe klare mål for resultater for meget støttekrævende borgere hos private leverandører, kræver det at der gøres en større indsats fra myndighedens side. Der skal sættes flere ressourcer af



til at følge op på hvilke resultater som opnås og hvordan indsatsen kan tilrettes, så der opnås bedre resultater.

#### **4. FORSLAGETS INDHOLD**

Forslaget består af 2 delforslag.

- 1) Takstoptimering i forhold til borgere på botilbud (købte pladser).
- 2) Særlig opfølgning på meget støttekrævende borgere (købte pladser).

Det samlede besparelspotentiale for forslagene udgør ca. 3 % af budgettet til købte døgntilbudspladser i 2016.

##### *Delforslag 1. Takstoptimering i forhold til borgere på botilbud (købte pladser)*

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

Målsætningen med dette forslag er at sikre, at alle borgere på købte tilbud er vurderet i forhold til deres støttebehov for på den måde at kunne sammenligne kvalitet og pris i forhold til kommunens egne tilbud og andre leverandører.

Konkret gøres dette ved at have to ekstra sagsbehandlere, som gennemgår en række kontrakter for at sikre, at Københavns Kommune får konkurrencedygtige priser på eksterne tilbud.

##### *Delforslag 2. Særlig opfølgning på meget støttekrævende borgere*

Der ansættes to nye medarbejdere med pædagogiske/psykologiske kvalifikationer, der får ansvaret for at følge tæt op på borgergruppen som er særligt støttekrævende. Medarbejderne sikrer en grundig udredning af borgerne, herunder evt. en VISO-udredning (VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation). Medarbejderne sikrer, at borgerne bor på det rette tilbud, og at tilbuddet har iværksat de rette pædagogiske tiltag, og følger løbende op på, at indsatsen har effekt.

De to medarbejdere med psykologisk/pædagogisk viden skal sikre, at de igangværende indsatser er tilrettelagt ud fra den samlede viden, der er om borgeren, og ud fra hvilke pædagogiske indsatser, der tidligere har virket eller ikke virket. Samtidig skal de følge kontinuerligt og ofte op på indsatsen på botilbuddet. Derigennem opnår borgerne øget social mobilitet og større livskvalitet. Samtidig er der brug for mindre støtte, hvorfor indsatsen bliver billigere. Indsatsen iværksættes for ca. 40 borgere.

#### **5. FORSLAGETS POTENTIALE**

Potentialet i takstoptimering ift. borgere i botilbud på købte pladser er ambitiøst, og betegnes som havende en høj risiko. Det vil kræve ansættelse af personale i 2016, som skal findes indenfor rammen, så det er ikke sikkert det er muligt at iværksætte forslaget før d. 1.1.2016. I potentialet er inkluderet muligheden for at i højere grad at anvende egne tilbud frem for eksterne tilbud. Nettopotentialet er 7,5 mio. kr. i år 1 og frem.

Potentialet i forhold til særlig opfølgning på meget støttekrævende borgere vurderes til at være ca. 5 pct. om året. Besparelsen forventes opnået ved, at det er muligt at mindske antallet af støttetimer for en del af borgerne som følge af borgerens lavere støttebehov. For at opnå helårseffekt i 2016 forsøges det at ansætte personale allerede i 2015. Budgettet, som der regnes ud fra, er den samlede omkostning til 40 særligt tunge støttekrævende borgere.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
<b>Effektiviseringer</b>				
Takstoptimering ift. borgere i botilbud på købte pladser (1)	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Særlig opfølgning på meget støttekrævende borgere (2)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Omkostninger</b>				
To nye sagsbehandlere ift. særlig opfølgning på § 104 tilbud (1)	1.000	1.000	1.000	1.000
Ansættelse af to nye sagsbehandlere med særlig viden indenfor hhv. pædagogik og psykologi (2)	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Nyt personale rekrutteres i efteråret 2015 med henblik på opstart primo januar.

Der følges op separat en gang om måneden.

Det er en udfordring af opnå den fulde effekt af tiltagene allerede det første år. Derfor kræver det, at de største besparelser falder tidligt på året.

Der vil blive arbejdet på at se på om det er muligt at iværksætte nogle af tiltagene i løbet af efteråret 2015, for at forbedre muligheden for at komme i mål allerede fra 2016.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

I forhold til køb af pladser vil effekten være en bedre forhandlingsituation, som følge af at alle borgere på købte pladser er vurderet i forhold til støttebehov, og at Borgercenter Handicap dermed vil have en langt bedre grundlag for at sammenligne med andre priser på købte tilbud, samt på pladser i Københavns Kommune. Det øgede samarbejde i det nye Borgercenter Handicap skal sikre, at der i højere grad vil kunne stilles interne pladser til rådighed, hvilket vil stille kommunen bedre i forhold til forhandlinger med andre leverandører. Forslagets del 2 forventes at have en positiv effekt, idet en begrænsning af udadreagerende/selvskadende adfærd vil føre til en mere uafhængig hverdag, hvilket medvirker til borgerens sociale mobilitet og øgede livskvalitet. Den effekt er heraf også, at bliver muligt at mindske antallet af støttetimer for en del af borgerne, som følge af borgerens lavere støttebehov.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Opfølgningen på disse fire dele af forslaget foretages hver måned mellem Voksenenheden og Økonomiteamet i det nye Borgercenter.

**Tabel 3. Opfølgning på forslaget outcome**

Metode	Succeskriterium	
	Købte pladser §107	Særlig opfølgning på meget støttekrevende borgere
Hvordan opnås succeskriteriet?	5 pct. besparelse på botilbud	5 pct. besparelse på 40 sager.
Hvordan måles succeskriteriet?	Der udvælges 250 sager i januar, hvoraf besparelsen i 2016 samlet set skal udgøre 5 pct. af de disponerede omkostning i 2016-niveau.	er udvælges 40 sager i januar, hvoraf besparelsen i 2016 samlet set skal udgøre 5 pct. af de disponerede omkostning i 2016-niveau.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Handicap	Borgercenter Handicap
Hvornår gennemføres opfølgning?	Hver måned fra februar 2016	Hver måned fra februar 2016

## 9. RISICI

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

**Tabel 4. Samlet risikovurdering**

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

# BUSINESS CASE

## Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 12-03-2015

### 1. INDLEDNING

**Forslag** **S404a Bedre match mellem borgerens behov og borgerens dagtilbud**  
Forslaget går på at sikre bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet ved at tilpasse ydelsesniveauet til behov. Det gøres dels ved en tættere opfølgning og gennemgang af borgernes brug af visiterede dagcentertilbud.

**Fremstillende  
forvaltning** Socialforvaltningen

**Type** Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomi**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
<b>Varige driftsændringer</b>					
Bedre match mellem borgerens behov og borgerens dagtilbud	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	Borgere med handicap, demografireguleret
Sagsbehandler til særlig opfølgning	500	500	500	500	Borgere med handicap
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	2	2	2	2	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

På Handicapområdet i Københavns Kommune er alle borgere på egne tilbud blevet udredt efter voksenudredningsmetoden (VUM) og får i den forbindelse vurderet deres støttebehov. Dette giver mulighed for at koble behov og tildeling af ressourcer i højere grad på Københavns Kommunes egne institutioner, men det giver også mulighed for at udbrede fokus til borgere, som er på tilbud drevet af private leverandører.

Forslaget betyder, at man i højere grad vil sikre den samme sammenhæng mellem behov og tildelte ressourcer - også for borgere i købte tilbud. Dette gøres ved at gennemgå, om der er en fornuftig sammenhæng mellem den indsats borgeren har behov for og den pris der betales for denne på den ene side og sikre en opfølgning i forhold til de svageste med klare målsætninger og god vejledning på den anden side.

#### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget omhandler en tættere opfølgning og gennemgang af borgernes brug af visiterede dagcentertilbud. En stikprøve har vist, at borgerne har et varieret fremmødemønster, hvor nogle borgere ikke fuldt ud benytter deres dagtilbud. Hidtil har der især været fokuseret på at følge op på, om botilbudsindsatsen var den rette, når borgeren var i købt tilbud. Forslaget vil have særlig fokus på opfølgningen i forhold til dagtilbud.

Opfølgningerne vil kunne betyde, at nogle skal tilbydes andre tilbud, som passer bedre til dem. I disse tilfælde vil der ikke umiddelbart være et økonomisk besparelspotentiale, men pengene vil være brugt bedre ift borgerens behov. I nogle tilfælde vil et bedre match mellem tilbud og borgers behov på længere sigt øge borgerens mulighed for at blive mere selvhjulpne.

Nogle borgere har muligvis et dagtilbud flere dage om ugen, end de har behov for. En tredje gruppe borgere kan have udviklet sig, så de ikke længere er i målgruppen for et dagtilbud. I begge tilfælde er der et besparelspotentiale, uden at der er til ugunst for borgerne.

#### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Potentialet for forslaget omkring bedre match mellem borgerens behov og borgerens dagtilbud er lavere i 2016 end i 2017 og frem, da projektet først startes op 1.1.2016, og derfor ikke kan nå helårseffekt i år 1. Nettopotentialet er 0,9 mio. kr. det første år Stigende til 2,3 mio. kr. i år 2017 og frem.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
<b>Effektiviseringer</b>				
Bedre match mellem borgerens behov og borgerens dagtilbud	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Omkostninger</b>				
Sagsbehandler til særlig opfølgning)	500	500	500	500
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

#### 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Nyt personale rekrutteres i efteråret 2016 med henblik på opstart primo januar. Det er en generel udfordring af opnå den fulde effekt af tiltagene allerede det første år, da det ikke vil være muligt at opnå helårseffekt. Derfor kræver det at der arbejdes med princippet om ”de lavthængende frugter”, således at de største besparelser falder tidligt på året. Der vil blive arbejdet på at se på om det er muligt at iværksætte nogle af tiltagene i løbet af efteråret 2015, for at forbedre muligheden for at komme i mål allerede fra 2016.

#### 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

I forhold til at opnå bedre match mellem borgerens behov og borgerens er fokus på dagtilbuddene, hvor man tidligere har haft fokus på borgere i købte tilbud. Da der er tale om et nyt fokus, forventes

forslaget at have en umiddelbar effekt. Det må forventes, at nogle borgere skal have andre tilbud (som kan være en meromkostning), nogle skal have færre dage og endelig vil nogen ikke længere være i målgruppen for dagtilbud.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Opfølgningen foretages hver måned af Borgercenter Handicap.

**Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome**

Metode	Dagtilbud
Hvordan opnås succeskriteriet?	2,5 pct. besparelse på købte dagtilbud.
Hvordan måles succeskriteriet?	Gennemgang af alle sager p, hvor kravet er 2,5 pct. i 2016 og 5 pct. fra 2017
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Handicap
Hvornår gennemføres opfølgning?	Hver måned fra februar 2016

## 9. RISICI

Der er tale om estimater i forhold til forslaget om bedre match mellem borgerens behov og dagtilbud, idet at det er vanskeligt at forudsige resultatet af den faglige gennemgang. Dog vurderes det, at der er gode muligheder for at opnå resultater ved at foretage en koncentreret indsats på området for dagtilbud.

Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

# BUSINESS CASE

## Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 12-03-2015

### 1. INDLEDNING

**Forslag** **S404b Opfølgning på borgere (65+) uden handleansvar på købte pladser**  
Forslaget går på at følge tættere op på borgere over 65 år, som bor på botilbud uden for København (købte pladser). Forventningen er, at nogle ældre borgeres støttebehov nu i højere grad knytter sig til omsorg og pleje og i mindre grad til deres handicap, hvorfor de med fordel kan tilbydes en plads inden for kommunens ældreområde.

**Fremstillende  
forvaltning** Socialforvaltningen

**Type** Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 4. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
<b>Varige driftsændringer</b>					
Opfølgning på borgere (65+) uden handleansvar på købte pladser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Borgere med handicap, demografireguleret
Sagsbehandler til særlig opfølgning	500	500	500	500	Borgere med handicap
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	0	0	0	0	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Københavns kommune har fortsat en del borgere i andre kommuner uden handleansvar. Det betyder, at der er bopælskommunen som træffer de faglige beslutninger og har myndighedsopgaven, herunder visitationer. Der søges efterfølgende refusion hos Københavns Kommune.

### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen har en gruppe af borgere med handicap over 65 år som bor på botilbud uden for København. Københavns Kommune er betalingskommune, men har ikke handleansvaret for borgeren. For manges vedkommende vil der med tiden blive større behov for omsorg og pleje, som fleste ældre har, mens handicappet vil udgøre en mindre del af støttebehovet. Forventningen er, at det via en henvendelse til borgerens kommune, vil vise sig, at nogle af disse borgere er i målgruppen for et tilbud

inden for ældreområdet. Plejehjemspladser er billigere at drive end botilbud, hvorfor der kan spares penge ved, at borgerne flytter dertil, samtidig med at borgerne modtager pleje og omsorg, som er målrettet til deres behov.

Når Københavns Kommune ikke har handleansvar, betyder det naturligvis en vis usikkerhed i forhold til resultatet. Forventningen er dog, at en henvendelse vil medføre en reduktion i udgifterne.

## 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Potentialet i forsøget med opfølgning på borgere (65+) uden handleansvar på købte pladser er uden sagsbehandlerressourcer og betegnes som en forsøgsordning. Nettopotentialet er på 1,5 mio. kr.

**Tabel 5. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
<b>Effektiviseringer</b>				
Opfølgning på borgere (65+) uden handleansvar på købte pladser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Omkostninger</b>				
Sagsbehandler til særlig opfølgning	500	500	500	500
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Nyt personale rekrutteres i efteråret 2016 med henblik på opstart primo januar.

Det er en generel udfordring af opnå den fulde effekt af tiltagene allerede det første år, da det ikke vil være muligt at opnå helårseffekt. Derfor kræver det at der arbejdes med princippet om ”de lavthængende frugter”, således at de største besparelser falder tidligt på året. Der vil blive arbejdet på at se på om det er muligt at iværksætte nogle af tiltagene i løbet af efteråret 2015, for at forbedre muligheden for at komme i mål allerede fra 2016.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der er en del borgere (65+) med handicap på købte pladser, som ikke længere har behov for det udviklingsorienterede tilbud, som de bor i, da deres handicap er trådt i baggrunden og de i højere grad har samme behov som andre ældre, hvor det primære fokus er omsorg og pleje.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Opfølgningen foretages hver måned af Borgercenter Handicap.

**Tabel 6. Opfølgning på forslagens outcome**

Metode	Borgere 65+
Hvordan opnås succeskriteriet?	2 mio. kr. på borgere 65+ uden handleansvar



Hvordan måles succeskriteriet?	Der er i alt 94 sager uden handleansvar. Der sammenlignes med den disponerede udgift på disse borgere.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Handicap
Hvornår gennemføres opfølgning?	Hver måned fra februar 2016

## 9. RISICI

For borgere over 65 uden handleansvar, er det ikke sikkert, hvad der kan opnås. Omvendt vil få succeser kunne bidrage til gode resultat. Det skal formentligt blot 5 borgere, som kommer i plejeboliger frem for botilbud til, for at nå det estimerede potentiale.

**Tabel 7. Samlet risikovurdering**

Risikovurdering	
Høj risiko	<input checked="" type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

# BUSINESS CASE

## Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato

24-02-2015

### 1. INDLEDNING

**Forslag S701: Udgiftsreduktion, så rammeaftale på 1 pct. takstreduktion fra 2014 til 2016 overholdes**

Forslaget indebærer en budgetreduktion på 1 pct. ved tilbud omfattet af KKR-rammeaftalen om en udgiftsudvikling på minus 1 pct. fra 2014-16.

**Fremstillende forvaltning** Socialforvaltningen

**Type** Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomi**

1000 kr. 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Budgetreduktion på børneområdet	-2.806	-2.806	-2.806	-2.806	Børnefamilier med særlige behov
Budgetreduktion på handicapområdet	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	Borgere med handicap, demografireguleret
Budgetreduktion på sindslidendeområdet	-4.267	-4.267	-4.267	-4.267	Borgere med sindslidelse
Budgetreduktion på udsatteområdet	-683	-683	-683	-683	Udsatte voksne
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-10.616</b>	<b>-10.616</b>	<b>-10.616</b>	<b>-10.616</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-10.616</b>	<b>-10.616</b>	<b>-10.616</b>	<b>-10.616</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	?	?	?	?	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

#### Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

### **3. BAGGRUND FOR FORSLAGET**

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har indgået en flerårig strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområde og specialundervisning, der indbefatter at priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til 2016 maksimalt må stige 1 pct. (inkl. p/l).

Måden hvorpå overholdelsen af aftalen bliver kvalificeret på er gennem en analyse, der sammenholder udgiftsudviklingen ved de omfattede tilbud.

Dette forslag går således på at indarbejde en budgetreduktion ved Socialforvaltningens tilbud på 1 pct. med henblik på at overholde aftalen.

Da beregningen i forslaget bygger på en alt-andet-lige betragtning, er en budgetreduktion ikke nødvendigvis lig med en tilsvarende takstreduktion, da taksten også afhænger af den generelle udvikling på tilbudsområdet. Omstillingen mod øget specialisering bidrager fx til at taksterne generelt stiger og samtidig er beregningen af taksten også afhængig af andet end blot tilbuddenes driftsomkostninger, idet mer- og mindreforbrug fra tidligere år også indregnes.

Socialforvaltningen fremsætter derfor dette forslag som et alternativ til øvrige forslag på tilbudsområdet, som vil medvirke til en reduktion i driftsomkostningerne, og dermed bidrager til overholdelse af den politiske aftale indgået i KKR-regi. *Der vil blive udarbejdet en kvalificering af niveauet i forslaget gennem den analyse, der udarbejdes i januar 2015 for at vurdere Københavns Kommunes udvikling fra 2014-15 mht. at overholde rammeaftalen. Samtidig bliver det angivet, hvilke forslag i omstillingskataloget for budget 2016, der bidrager til overholdelse af rammeaftalen.*

### **4. FORSLAGETS INDHOLD**

Ved at indarbejde en budgetreduktion på 1 pct. på Socialforvaltningens budget til institutionsdriften, påvirkes tilbuddenes takster alt andet lige med en tilsvarende reduktion på 1 pct. For at sikre gennemslaget på takstudviklingen indarbejdes budgetreduktionen i tilbuddenes direkte omkostninger forbundet med driften.

Socialforvaltningen vil implementere en generel besparelse i budgettet, der derfor vil vedrøre alle målgruppeområder med takstbaserede tilbud. Placeringen af de faktiske besparelser indarbejdes af det enkelte institutionscenter.

### **5. FORSLAGETS POTENTIALE**

Forslagets potentiale tager udgangspunkt i, hvor meget Vedtaget budget 2014 skal reduceres med, for at opfylde målet om en 1 pct. reduktion. Herefter er effektiviseringer fra budget 2015 med betydning for institutionernes drift fratrukket. Dette svarer til grundlaget for beregningen af takstudviklingen i KKR-regi. Beregningen for budgetreduktionen fremgår af nedenstående tabel 2.

**Tabel 2. Beregning af budgetreduktionen på baggrund af vedtaget budget 2014 (t. kr., 2016 p/l)**

Bevillingsområde	Funktion	Vedtaget budget 2014	1 pct. budgetreduktion	Driftseffektiviseringer fra Budget 2015	Budgetreduktion for at nå KKR-målet
Børnefamilier med særlige behov		343.885	-3.506	-700	<b>-2.806</b>
Borgere med handicap, demografireguleret		780.143	-7.954	-5.094	<b>-2.860</b>
Borgere med sindslidelse		460.724	-4.698	-431	<b>-4.267</b>
Udsatte voksne		88.209	-899	-216	<b>-683</b>
<b>Total</b>		<b>1.672.690</b>	<b>-17.057</b>	<b>-6.441</b>	<b>-10.616</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det er væsentligt for implementeringen, at det sikres at budgetreduktionen indarbejdes på de udgiftsområder, hvor potentialet for en reduktion er størst. For at sikre dette udmeldes den overordnede budgetreduktion til de enkelte Drifts- og Udviklingskontorer, der i samarbejde med de omfattede tilbud indarbejder budgetreduktionen på de relevante budgetposter.

Udgiftsreduktionen forventes primært at blive implementeret på lønområdet, da dette udgør den største udgiftspost ved institutionerne. Besparelserne på lønudgifterne kan for eksempel implementeres gennem en reduktion i vikartimer.

Forslaget indebærer ikke implementeringsomkostninger.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Effekten af en generel besparelse afhænger naturligvis af størrelsen samt af, hvordan den beslutes udmøntet. Overordnet set vil en generel besparelse betyde serviceforringelser og medarbejderafskedigelse. Serviceforringelserne må forventes at give en negativ effekt på tilfredsheden hos brugerne af forvaltningens tilbud og ydelser. Besparelsen vil blandt andet kunne føre til færre ansatte på institutioner mv. til at rådgive, vejlede og hjælpe brugerne i det daglige. Dette må endvidere forventes at kunne afføde en række negative konsekvenser for brugerne på sigt.

En generel besparelse og deraf følgende medarbejderafskedigelse kan ligeledes forringe de tilbageværende ansattes arbejdsglæde og trivsel med risiko for fastholdelsesproblemer, forøget sygefravær mv. Medarbejderne kan føle, at de ikke længere har tilstrækkelige rammer til at udføre arbejdet i en fagligt tilfredsstillende standard.

Det forventes dog at de negative konsekvenser af dette forslag vil være begrænset på baggrund af forslagens begrænsede omfang og implementeringen vil ske gennem mindre justeringer af bemanningen på de omfattede tilbud.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

**Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome**

Metode	Succeskriterium		
	Gennemsnitlig 1 pct. udgiftsreduktion	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at reducere budgetterne forbundet med de omfattede tilbud		
Hvordan måles succeskriteriet?	Der laves årligt en analyse af udgiftsudviklingen, som viser om der er i 2016 er opnået en reduktion på 1 pct. ift. 2014		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kontoret for Regnskab		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Januar 2016		

## 9. RISICI

Forslaget implementeres som en generel besparelse på 1 pct., der har en relativt begrænset omfang, hvorfor den forventede risiko forventes at være af lav.

**Tabel 4. Samlet risikovurdering**

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>