

Bilag 2b – Katalog med interne omprioriteringer for 13,3 mio.kr.

Ændringer siden fremsendelse til budgetseminar 11. april 14

- Nyt forslag:
 - S704 – styrket hjemtagelse af refusion: Socialforvaltningen er blevet opmærksom på, at der er områder, som forvaltningen ikke afmomser i dag, som fremover kan afmomses. På den baggrund vurderes der at kunne frigøres midler, som kan indgå som finansiering i budgetforslaget.

Udover finansieringen i oversigten indgår også omplacering af 0,3 mio.kr. på området for udsatte børn og unge, der finansierer bevillingsudløb vedrørende Særtog.

Bilag 2b Interne

Udsatte voksne

Nummer	Forslag	2015	2016	2017	2018
S304	Reduktion af støttekontaktpersonordning	-300	-400	-400	-400
Total		-300	-400	-400	-400

Borgere med handicap

Nummer	Forslag	2015	2016	2017	2018
S402b	Øget samarbejde mellem dagtilbud til borgere med handicap	-1.475	-2.950	-2.950	-2.950
S405	Brug af interne psykologer	-300	-300	-300	-300
S406	Implementering af Sign of Safety og akutteam i Børnefamilieenheden	-800	-1.400	-1.700	-2.000
S407	Udslusning af unge borgere med højt funktionsniveau til egen bolig med støtte fra hjemmevejleder § 85	-2.660	-3.260	-3.860	-4.860
Total		-5.235	-7.910	-8.810	-10.110

Tværgående opgaver og administration

	Forslag	2015	2016	2017	2018
S503	Selvbetjeningsløsning til fraværsregistrering	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Total		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Alle områder

	Forslag	2015	2016	2017	2018
S704	Styrket hjemtagelse af refusion	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Total		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Drift i alt		-13.035	-15.810	-16.710	-18.010
--------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

1. INDLEDNING

Forslag	S304 – Reduktion af støttekontaktpersonordning Støttekontaktpersonordningen i RCK reduceres med et årsværk.
Fremstillende forvaltning	Socialforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Bruttodriftsbesparelse	-300	-400	-400	-400	Udsatte voksne
Samlet driftsændring (varig)	-300	-400	-400	-400	
Samlet pengestrøm i forslaget	-300	-400	-400	-400	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-1	-1	-1	-1	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Det foreslås, at der findes en besparelse på SKP-ordningen i RCK svarende til et årsværk. Der er samlet 53 SKP årsværk fordelt på Socialcenter København (SCK) og Rådgivningscenter København (RCK). I SCK ligger borger/SKP ratioen på 17,8. I RCK ligger borger/SKP ratioen på 15. SCK har altså et væsentligt højere caseload end RCK.

4. FORSLAGETS INDHOLD

På nuværende tidspunkt er der 12 støttekontaktpersoner (SKP) tilknyttet Rådgivningscenter Københavns enheder. Det foreslås, at dette antal reduceres med et årsværk således, at RCK i løbet af 2014 reducerer antallet af SKP'ere til 11. På nuværende tidspunkt har hver SKP i gennemsnit kontakt til 15 borgere i RCK. En gennemførelse af forslaget vil medføre en stigning i borger/SKP ratioen fra 15 til 16,4 kontakter. SKP'erne i RCK vil med forslagets gennemførelse forsat have et caseload, som er en smule lavere end SCK.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

En reduktion på et årsværk vil give en årlig besparelse på 400.000 kr. og kontaktpersonordningen i RCK vil ligge på niveau med den i SCK.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Bruttodriftsbesparelse	-300	-400	-400	-400
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-300	-400	-400	-400

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan være implementeret med fuld effekt senest 1. maj 2015, med et opsigelsesvarsel på seks måneder, forudsat at opsigelsen sker inden 1. november 2014. Forslaget kan muligvis effektueres tidligere end 1. maj 2015 med naturlig afgang, overflytning eller andet. Der er ingen implementeringsomkostninger forbundet med forslaget.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Implementering af forslaget vil give en mindre serviceforringelse for brugergruppen. Forringelsen forventes dog at være i en størrelsesorden som i mindre grad vil påvirke brugerne. Der kan endvidere forventes medarbejderutilfredshed med forslaget. SKP-ordningen forventes at have en forebyggende effekt i forhold til dyrere foranstaltninger og at højne livskvaliteten hos borgeren, om end det kan være svært at måle. En nedskæring i ordningen kan derfor på længere sigt potentielt medføre øgede udgifter på andre dele af udsatte-området.

8. RISICI

Der vurderes at være lav risiko forbundet med implementering af forslaget da det drejer sig af opsigelse af en medarbejder.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	S402B - Øget samarbejde mellem dagtilbud til borgere med handicap Socialforvaltningen ønsker at styrke samarbejdet mellem forvaltningens dagtilbud på handicapområdet, så kapaciteten udnyttes bedst muligt.
Fremstillende forvaltning	Socialforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 4. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Bruttodriftsbesparelse	-2.075	-4.150	-4.150	-4.150	Borgere med handicap, demografireguleret
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	600	1.200	1.200	1.200	Borgere med handicap, demografireguleret
Samlet driftsændring (varig)	-1.475	-2.950	-2.950	-2.950	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.475	-2.950	-2.950	-2.950	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-2,5	-5	-5	-5	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningen ønsker at udvikle og effektivisere dagtilbuddene på handicapområdet. Dette kan ske ved et tættere samarbejde, så kapaciteten udnyttes bedst muligt. I dag er der to centre med dagtilbud til borgere med handicap. De to centre arbejder tæt sammen om strategi, udvikling og visitation. Forskellen på de to centre, er at det ene indeholder kommunale dagtilbud og det andet indeholder selvejende dagtilbud. At der er to centre frem for ét, giver unødvendigt høje udgifter særligt til administration og ledelse.

På handicapområdets centre for døgntilbud til voksne borgere med handicap er der gennemført en række effektiviseringer, der betyder, at antallet af centre er gået fra 10 til 6 centre. Erfaringen er at sammenlægningerne, ud over administrative besparelser, har givet mere robuste centre, der er bedre i stand til at løfte komplekse opgaver omkring strategisk og faglig udvikling, samt en mere robust og sikker drift.

Der er gode eksempler på, at ét center samtidigt rummer både kommunale og selvejende tilbud på flere områder i Socialforvaltningen, fx Center for udsatte voksne og familier, der rummer mange både selvejende og kommunale tilbud med i alt 700 pladser.

Det er således oplagt at lægge de to centre sammen for at udnytte kapaciteten til administration og ledelse bedre. Det er Socialforvaltningens vurdering, at dette vil sikre en mere dynamisk, sammenhængende og effektiv ledelse af hele området. Socialforvaltningen ønsker, at der i processen afsøges forskellige scenarier for, i hvilket regi, samlingen skal ske, og om det skal være en selvejende, kommunal eller en helt anden model.

Forslaget bør planlægges med bred inddragelse af dagtilbuddenes ledelse, centerråd og bestyrelser. For at sikre en god inddragende proces foreslås det, at en samling først implementeres medio 2015.

Samtidig med denne omprioritering af ressourcer fra administration og ledelse til borgernære ressourcer i tilbuddene foreslås det, at der nedlægges tre vakante tilbudslederårsværk. Dette forslag er identisk med et tilsvarende omprioriteringsforslag, der blev vedtaget på voksenområdet i sidste budget.

4. FORSLAGETS INDHOLD

I dag er dagtilbud til borgere med handicap opdelt i to centre:

Center Paletten har de kommunale dagtilbud. Centret har tilbud til 538 borgere, har i alt ansat 128 årsværk og har, som en del af dette, økonomi til ti dagtilbudsledere, en stab med udviklingskonsulenter og administrative medarbejdere og en centerchef.

Center Lavuk Stjernen har de selvejende dagtilbud. Centret har tilbud til 121 borgere, har i alt ansat 25 årsværk og har, som en del af dette, økonomi til fire dagtilbudsledere, en stab med udviklingskonsulenter og administrative medarbejdere og en centerchef.

Forslaget omfatter en sammenlægning af de to centre og dermed effektivisering af ledelse og administrativ drift på dagområdet. Der er flere facetter i dette forslag, som er beskrevet nedenfor.

Det foreslås, at den konkrete implementering af besparelsen og den fremtidige organisering af dagtilbud til borgere med handicap planlægges af Socialforvaltningen med bred inddragelse af dagtilbuddenes ledelse, centerråd og bestyrelser. Det betyder, at nogle af de beskrevne forslag kan erstattes med andre, hvis der i denne proces kommer nye og bedre forslag til effektivisering og organisering.

Strukturen med to centre betyder, at der er to centerchefer, og to stabe. Denne struktur indebærer unødvendige omkostninger, da den samlede centeradministrationsopgave og centerledelse vil kunne varetages af én centerstab. Der er i samarbejde med de berørte centre lavet en konkret vurdering af, hvilke ekstraudgifter to administrationer giver. Denne ekstraudgift er vurderet til 2,1 mio. kr.

Hvis man valgte at sammenlægge de to centre, kan der også ske en yderligere effektivisering af transportudgifter, idet man i højere grad vil kunne koordinere på tværs af alle dagtilbud i stedet for blot inde for sit eget center. Dette effektiviseringspotentiale er vurderet til 0,4 mio.kr.

I budget 2014 implementeres en årsværksafhængig fordeling af økonomi til botilbudsledere og nedlæggelse af vakante årsværk på døgnområdet. Det bør logisk følges af en tilsvarende årsværksafhængig økonomifordeling på dagområdet fra 2015. Dette vil reducere antallet af ledere, hvis fordeling i dag har afsæt i historiske forhold. Der er ansat 11 dagtilbudsledere på området. Der udmeldes budget til 14. Nedlæggelse af de tre vakante stillinger vil give en besparelse på 1,65 mio. kr.

Den samlede forventede besparelse er i alt 4,15 mio. kr.

Eftersom forslagene vil medføre en større reduktion af midler på dagområdet, foreslås det, at en del af besparelsen bruges til et kvalitetsløft på de borgernære funktioner. Dette vil betyde, at forslaget for brugere, pårørende og medarbejdere vil have en væsentlig positiv effekt i dagligdagen og vil give et løft i den daglige indsats med borgerne. Det er de eneste dagtilbud på området, så det vil ikke skabe en skævvridning i serviceniveau. Det foreslås, at der geninvesteres 1,2 mio. kr. til et kvalitetsløft i form af flere medarbejdere hos borgerne i dagtilbuddene.

Efter kvalitetsløftet er besparelspotentialet på dagområdet på 2,95 mio.kr.

Det foreslås, at Socialforvaltningen iværksætter en proces, ledet af Drifts- og udviklingskontoret for borgere med handicap i samarbejde med de to centre på dagområdet, hvor man inddrager relevante aktører og sammen beslutter, hvordan besparelsen skal implementeres og hvordan den fremtidige organisering skal se ud. Dette skal skabe større ejerskab til implementeringen af forslaget og det betyder også, at besparelsen ikke nødvendigvis skal følge ovenstående udregning, men at de involverede parter sammen kan fremsætte andre besparelsesforslag. Det er en forudsætning i denne proces, at besparelsen implementeres på drift, og ikke på den faglige indsats overfor borgerne.

Denne proces sættes i gang i 2014, således at der er et beslutningsgrundlag for fremtidig organisering, hvis forslaget vedtages. Hertil foreslås det for at sikre en god inddragende proces, at S402B først implementeres medio 2015.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Ved at styrke fokus på at sammentænke centrene for de forskellige tilbud på dagområdet, forventes forslaget at kunne nedbringe administrationen og øge effektiviteten.

Ved aktivt at inddrage alle involverede parter i processen omkring reorganiseringen af dagtilbudsområdet, skabes incitament til at nytænke indsatserne fra bunden af og sikre ejerskab blandt centermedarbejderne, hvilket vil være med til at skabe mere holdbare løsninger.

Forslagets beregninger bygger på, at en sammenlægning af de to centerstabe vil skabe dobbeltbesættelser på de forskellige stillingsfunktioner, herunder centerchef, faglige ledere og konsulenter. Man vil derfor kunne reducere stabsantallet, hvor der er overskydende medarbejdere. Dertil følger, at transportaftalerne af borgerne fra døgntilbud/hjem til dagtilbud vil kunne effektiviseres, da der vil kunne skabes en større koordinering mellem alle borgerne, i stedet for at have to aftaler, hvilket ikke skaber den samme fleksibilitet.

Tabel 5. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Bruttodriftsbesparelse	-2.075	-4.150	-4.150	-4.150
Omkostninger				
Driftsomkostninger ved ny løs-ning (varig driftsudgift)	600	1.200	1.200	1.200
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-1.475	-2.950	-2.950	-2.950

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af S402B vil ske gennem en proces, ledet af Drift og Udviklingskontoret for borgere med handicap i samarbejde med de to centre på dagområdet, hvor alle involverede parter i fællesskab udvikler og implementere indsatser for den fremtidig organisering, som til sammen skaber en besparelse på summen i S402B. For at sikre en god inddragende proces, foreslås det, at anden del af forslaget først implementeres medio 2015. Denne proces påbegyndes primo 2014 og løber indtil forslaget er vedtaget. Herefter vil de to centre have ansvaret for implementeringen af de vedtagne indsatser.

Der forventes ikke implementeringsomkostninger ved forslaget.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Et øget samarbejde mellem de forskellige tilbud på dagtilbudsområdet forventes at skabe større indsigt i alternative arbejdsgange og udviklingsmuligheder. Samtidig vil et større fokus kunne rettes mod de borgernære aktiviteter, hvormed kvaliteten for brugerne af dagtilbuddene vil øges.

Det forventes, at forslaget vil påvirke medarbejdertilfredsheden, særligt fra de selvejende tilbuds side, eftersom forslaget har stor indvirkning på deres nuværende organisering. Forvaltningen har forsøgt at imødegå denne forventede utilfredshed ved at skabe en proces, hvor alle involverede parter får mulighed for at deltage i udarbejdelsen af alternative forslag, som skaber samme besparelse.

Det forventes, at de selvejende tilbud vil opleve, at forslaget vil begrænse de selvejende tilbuds frihed, og at bestyrelserne for de selvejende tilbud vil opleve det som en sænkning af kvaliteten, at der ikke er én centerchef alene for de selvejende tilbud.

Tabel 6. Effekt af forslaget på pris og mængde

I.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	532	176.329	93.807
Efter	532	168.528	89.657

8. RISICI

En risiko ved at sammenlægge de to centre på dagtilbudsområdet er, at der vil opstå modstand blandt medarbejdere, brugere og pårørende, som vil hæmme en god proces omkring udviklingen og implementeringen af forslaget.

For at imødegå kritik vil DU Handicap tidligt indbyde til dialog med alle parter og fastholde den inddragende proces, som skal sikre involvering og dermed medansvar fra centrenes side i indsatser og beslutninger og dermed reducere risikoen for modstand.

Tabel 7. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	S405 – Brug af interne psykologer Anvendelse af Socialforvaltningens eget tilbud Psykologhuset for børn og unge til handicappede børn og unge med psykiatriske diagnoser.
Fremstillende forvaltning	Socialforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 8. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Bruttodriftsbesparelse	-300	-300	-300	-300	Borgere med handicap, demografireguleret
Samlet driftsændring (varig)	-300	-300	-300	-300	
Samlet pengestrøm i forslaget	-300	-300	-300	-300	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Psykologhuset er professionelt tilbud i Socialforvaltningen målrettet børn og unge, som er visiteret til tilbuddet gennem Børnefamiliecenter København. Det forventes, at Psykologhuset også vil kunne løfte psykologopgaven, selvom barnet eller den unge har et handicap, da Psykologhuset aktuelt har børn tilknyttet, som ligger i snitfladen mellem Handicapcenter København og Børnefamiliecenter København.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Ved at give børn og unge med handicap og deres familier psykologydelsen som en ydelse i regi af Psykologhuset for børn og unge i Socialforvaltningen frem for at købe ydelsen eksternt opnås en driftsbesparelse på 300.000 kr. pr. år. Forslaget vedrører ikke de mange unge og deres familie som får psykologhjælp i forbindelse med selvforståelseskurser mv.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Børnefamilieenheden i Handicapcenter København har 15 børn som det købes psykologydelse til eksternt. Det vurderes, at 10 af disse fremadrettet er i målgruppen til at kunne få ydelsen i Psykologhuset. Forslaget er således en bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer i Socialforvaltningen.

Tabel 9. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Bruttodriftsbesparelse	-300	-300	-300	-300
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-300	-300	-300	-300

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Opgaven overtages af Psykologhuset pr. 1. januar 2015. Børnefamilieenheden i Handicapcenter København er ansvarlig for overdragelse af opgaven og orientering af relevante parter i tide. Det forventes muligt indenfor Psykologhusets eksisterende ressourcer.

Forslaget er drøftet med Psykologhuset som angiver, at de ikke har specialer indenfor kronisk mental handicap, men at borgere med handicap med psykiatriske diagnoser kan rummes. Rammerne i forhold til antal timer skal afklares, jf. aftalen mellem Psykologhuset og BFCK.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget betyder, at børn og unge med handicap og deres familier vil opleve et psykologfagligt miljø, der giver god service og høj kvalitet. Ved at benytte det samme psykologtilbud i både Børnefamiliecenter København og Handicapcenter København kan det også give nogle faglige synergier i samarbejdet mellem myndighedscentrene og for målgruppen. Nogle borgere har tidligere været tilknyttet Børnefamiliecenter København, inden de bliver målgruppeplaceret i Handicapcenter København, hvorfor det også kan være, at børnene eller de unge og deres familier tidligere har været visiteret til Psykologhuset fra Børnefamiliecenter København, og derfor vil opleve Psykologhuset som et velkendt sted. Dog kan der omvendt godt være nogle familier, som tidligere har modtaget eksternt psykologtilbud. Det forslås, at disse borgere bliver i deres nuværende psykologtilbud, således at det kun er nye brugere, der skal tilknyttes Psykologhuset. Forslaget er derfor først fuldt implementeret i 2017.

Tabel 10. Effekt af forslaget på pris og mængde

I.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	10	0,3	300
Efter	10	0	0

8. RISICI

Der er ingen væsentlige risici forbundet med realiseringen af forslaget.

Tabel 11. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	S406 - Implementering af Sign of Safety og akutteam i Børnefamilieenheden Gennem en forebyggende indsats med afsæt i dialogværktøjet Sign of Safety, et akutteam og ansættelse af netværkskonsulenter forventer forvaltningen at kunne reducere antallet af akutanbringelser.
Fremstillende forvaltning	Socialforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 12. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Bruttodriftsbesparelse	-800	-1.400	-1.700	-2.000	20.11 - 5.28.23
Samlet driftsændring (varig)	-800	-1.400	-1.700	-2.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-800	-1.400	-1.700	-2.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Note 1: Børnefamilieenheden i Handicapcenter København rekrutterer i år 2013 kompetent personale, hvorfor 1/2 stilling (personale konsekvens) og driftsudgifter (+200t.kr.) undlades ovenfor.

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningen arbejder i strategi for børn og unge med handicap og deres familier med at styrke en tidlig og forebyggende indsats. Dette sker gennem et øget fokus på at understøtte en udvikling, hvor forvaltningen går fra compensation til empowerment og inddragelse af de ressourcer, der findes i familier og netværk til børn og unge med handicap. Det at implementere metoden Signs of Safety skal ses som en del af denne forebyggende indsats. Metoden er implementeret med succes i Børnefamiliecenter København, men er ikke kun anvendelig i forhold til socialt udsatte børn og unge. Metoden er også relevant for børn og unge med handicap og deres familier, og det forventes, at implementeringen af metoden og oprettelsen af et akutteam kan være med til at reducere antallet af børn og unge med handicap, som bliver akutanbragt.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Signs of Safety (Tegn på Tryghed) er en løsningsfokuseret metode, der styrker samarbejdet med familierne. Frem for kun at fokusere på problemer tager metoden udgangspunkt i børnene og i familiernes ressourcer og bruger dem til at skabe forandring. Metoden er også et nyttigt redskab til at styrke det tværfaglige samarbejde mellem professionelle behandlere og mellem familierne og deres netværk. Metoden Signs of Safety er baseret på en løsningsfokuseret spørgeteknik, som har til formål at åbne op for en anerkendende og konstruktiv dialog med familien. Metoden tilstræber en 'balanceret risikovurdering' ved at undgå både et ensidigt og ukonstruktivt problemfokus og et tilsvarende urealistisk ressourcefokus. Den professionelle indtager en nysgerrig rolle for at indsamle information om bekymring og tegn på sikkerhed for barnet. Signs of Safety er både et redskab til udredning af bekymring for barnets trivsel og til igangsætning af forandringer i familien.

Signs of Safety kan ikke alene forebygge akutanbringelser, men være en metode der i højere grad inddrager familien i egne løsninger og deres netværk. Der oprettes et "akutteam" der bliver sendt ud i de sager, hvor der opstår konflikter, der i dag udløser en akutanbringelse. Kan anbringelsen ikke undgås, skal der kunne arbejdes med problemerne i netværket, inden de unge bliver placeret på en institution. Teamet skal så kunne arbejde på en hurtig hjemgivelse gennem konfliktmægling.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Det forventes, at forslaget kan reducere udgiften af anbringelser på op til 2,0 mio. kr., ved i stedet at styrke den forebyggende indsats. Der er således tale om en omlægning af opgaver, hvor gevinsten realiseres ved at implementere Signs of Safety i sagsbehandlingernes arbejde og i højere grad gør brug af borgernes netværk, hvormed det forventes, at færre børn vil blive akutanbragt og hvor tidspunktet for en planlagt anbringelse kan udskydes da barnets netværk og...

Tabel 13. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Bruttodriftsbesparelse	-800	-1.400	-1.700	-2.000
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-800	-1.400	-1.700	-2.000

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af Signs of Safety i sagsbehandlingen gennemføres I. kvartal 2015. Det er Børnefamilieenheden, som er ansvarlig for implementeringen. Der er ingen implementeringsomkostninger, da de bliver dækket indenfor eksisterende ramme.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

På medarbejdersiden er det forventningen, at Signs of Safety vil give et større faglig stolthed og giver større arbejdsglæde, ligesom det er erfaringerne fra Børnefamiliecenter København. På borgersiden forventes det, at Signs of Safety giver bedre samarbejde med forældrene, hvor forældrene føler, at de bliver hørt og inddraget, hvilket kan resultere i færre, kortere og nemmere anbringelser. Metoden hjælper med at finde netværk, både i familien og blandt professionelle, som kan inddrages og bidrage til mere helhedsorienteret løsninger. Det kan fx være et familiemedlem eller andre i netværket, der kan være med til at støtte op om barnet/familien. Løbende træning og opfølgning på værktøjer hos borger, familie og netværk er vigtigt for, at den ønskede effekt ikke går tabt. Forudsætningen herfor er, at borgeren forstår at anvende værktøjet, og at der reelt er et netværk for familien at bruge.

Tabel 14. Effekt af forslaget på pris og mængde

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	95	789	74.969
Efter	93	785	72.969

8. RISICI

Der er ingen væsentlige risici forbundet med realiseringen af forslaget.

Tabel 15. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	S407 - Udslusning af unge borgere med højt funktionsniveau til egen bolig med støtte fra hjemmevejleder § 85 Flere borgere skal hurtigere udsluses til egen bolig evt. med støtte fra hjemmevejleder jf. § 85. Der skal allerede ved visitationens start være et større fokus på, at sagerne skal genvurderes mhp. hurtigere udslusning til egen bolig via den boligsociale anvisning (grøn bølge), samt at der foretages en screening af borgerne mhp. på støtte i egen bolig, i stedet for en bevilling af § 107-botilbud.
Fremstillende forvaltning	Socialforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 16. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Driftsbesparelse som følge af udslusning af borgere købte pladser § 107 til egen bolig med støtte iht. § 85 (1)	-2.475	-3.475	-4.475	-5.475	20.03, 20.07 - 5.38.32
Driftsbesparelse som følge af skærpelse af krav til § 107 (2)	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	20.03, 20.07 - 5.38.32
Driftsomkostninger til ny løsning (107 - 85) (1a)	840	1.240	1.640	1.640	20.12-5.32.33
Driftsomkostninger til mere § 85 støtte som følge af færre tilgange til § 107 (2a)	800	800	800	800	20.12 - 5.32.33
Samlet driftsændring (varig)	-2.660	-3.260	-3.860	-4.860	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.660	-3.260	-3.860	-4.860	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	4	5	6	6	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Note 1: Børnefamilieenheden i Handicapcenter København rekrutterer i år 2013 kompetent personale, hvorfor 1/2 stilling (personale konsekvens) og driftsudgifter (+200t.kr.) undlades ovenfor.

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningen har øget fokus på rehabilitering og udvikling af borgernes kompetencer, så de bliver mere selvhjulpne. Der er i dag flere borgere med højt funktionsniveau (VUM B + C) og dermed lavt støttebehov, som får et botræningsophold i et § 107 botilbud. Fx normalt begavede borgere med autismespektrumsforstyrrelser eller lettere

udviklingshæmmede. Disse borgere ønsker forvaltningen fremadrettet at udsluse til egne boliger med § 85 støtte. Der vil være en besparelse i at foretage flere og tætte opfølgninger af denne målgruppe, og dermed sikre, at borgerne ikke opholder sig på et § 107 tilbud i længere tid end højst nødvendigt, men udsluses til egen bolig, når borgerne har funktionsniveau til at mestre det.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Ved at finde egen bolig, evt. via den boligsociale anvisning til borgerne, og tilbyde hjemmevejledning, understøtter Socialforvaltningen bedst muligt borgerne i at blive mere selvhjulpne. Konkret foreslår forvaltningen, at købte pladser vedrørende botræningsophold på § 107 forkortes ved, at kriterierne for at være indenfor målgruppen for botilbud efter § 107 skærpes, således at borgerne frem for en bevilling til botilbud efter § 107 bevilges støtte efter § 85 i egen bolig. Hvis borgeren er studerende, kan de ansøge om kollegieplads.

Mål:

- Botræningsophold for de mest velfungerende borgere forkortes
- At flere borgere tilbydes støtte i eget hjem evt. med § 85 hjemmevejleder
- At borgerne, når de er klar hertil, får mulighed for at blive tilbudt egen bolig

Succeskriterium:

- 15 borgere fra købte pladser om året, udsluses fra § 107, og herefter evt. modtager støtte efter § 85.

Der er tale om en omlægning af opgaven for de borgere, der overgår fra § 107 til støtte i eget hjem efter § 85, og det vil være en konkret besparelse, da det er billigere at støtte borger i eget hjem.

For at dette kan realiseres kræver det, at der er ressourcer til rådighed på rammen for § 85.

Det kræver ligeledes, at støtten kan tilrettelægges fleksibelt, herunder at der er mulighed for kontakt med personale i aftentimerne.

Som et meget vigtigt element, kræves det, at der er boliger til stede til disse borgere, og at boligudgiften svarer til et indtægtsgrundlag for en kontanthjælpsmodtager. De omtalte borgere er oftest på kontanthjælp, og med den nye førtidspensionsreform forventes det, at der vil være flere, der ikke får pension, og dermed forbliver på kontanthjælp.

Borgerne skal allerede ved bevillingen af § 107 gøres opmærksom på, at bevillingen/botilbuddet kan være af begrænset varighed, da det vurderes at borger kun vil være i målgruppen i en begrænset varighed, for at der derefter skal ske en udslusning.

5. FORSLAGETS POTENTIALER

Det forudsættes, at 15 borgere ud af 115 borgere fra købte pladser i 2015 vil flytte i egen bolig med støtte fra Handicapcenter Københavns støttevejlederkorps, jf. § 85. Pga. langsom indfasning er de 15 borgere først fuldt implementeret i 2017. Det forudsætter ansættelse af 4 nye hjemmevejledere, som anvender 18,5 timer pr. uge direkte hos borgeren, hvilket

svarer til 50 % BTP (brugertidsprocent). Det forudsættes ligeledes, at disse 15 borgere tilbydes støtte i max. 5 timer pr. uge.

15 borgere fra denne målgruppe i botilbud fra købte pladser, jf. § 107, koster 1.000 kr. pr. døgn, dvs. i alt 5,475 mio. kr. pr. år (1).

Ansættelse af 4 årsværk i hjemmevejlederkorps koster ca. kr. 0,400 mio. pr. år pr. hjemmevejleder og kr. 0,010 mio. pr. hjemmevejleder til overhead, dvs. i alt kr. 1,640 mio. (1a).

Som følge af skærpet krav til bevilling af botilbud vurderes det, at ca. 5 færre borgere tilbydes en bolig, jf. § 107. De 5 borgere tilbydes i stedet støtte til egen bolig, jf. § 85. Anslået udgift til de 5 borgere i botilbud ved en gennemsnitspris på kr. 0,365 mio. pr. år. er samlet 1,825 mio. kr. (2). Støtte i egen bolig bevirker ansættelse af to hjemmevejledere, som leverer § 85-støtte, vurderes at koste i alt kr. 0,800 mio. (2a).

Tabel 17. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Driftsbesparelse som følge af udslusning af borgere købte pladser § 107 til egen bolig med støtte iht. § 85 (1)	-2.475	-3.475	-4.475	-5.475
Driftsbesparelse som følge af skærpelse af krav til § 107 (2)	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
Omkostninger				
Driftsomkostninger til ny løsning (107 - 85) (1a)	840	1.240	1.640	1.640
Driftsomkostninger til mere § 85 støtte som følge af færre tilgange til § 107 (2a)	800	800	800	800
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-2.660	-3.260	-3.860	-4.860

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det forventes, at beslutningsprocessen ved at overflytte midler fra en ramme til en anden, og udarbejdelse af samarbejdsaftaler mm. tager ca. et år. Der laves en langsom implementering af forslaget. Dette gøres, da det vurderes svært at skaffe billige boliger, som målgruppen kan betale, og som er nødvendige for at forslaget kan implementeres. Den fulde effekt først derfor slår igennem i 2018.

Relevante borgere skal identificeres, og der skal udarbejdes en plan for opfølgning og revurdering af VUM. Der skal nedsættes en taskforce, der skal stå for opgaven af de specifikke opfølgninger. Herefter skal der være skærpet fokus i Socialforvaltningen, herunder ”grøn bølge” i forhold til den boligsociale anvisning. Voksenenheden i Handicapcenter København er ansvarlig for processen.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Omkostningerne til § 107 ophold minimeres, da opholdene forkortes. Der er i øjeblikket en længere ventetid på en § 107 bolig, og ved større flow vil ventelisten blive minimeret. Såfremt der vælges at omlægge visse § 107 boliger til § 108 tilbud, vil udgiften til den øgede § 85-støtte være udgiftsneutral.

Det forventes, at både bruger og medarbejdertilfredsheden vil øges ved, at borgerne oplever en større livskvalitet ved selvstændiggørelse i egen bolig, og dermed bidrager til mindre indgribende foranstaltning.

Dog kan der også opstå utilfredshed og bekymring blandt brugere, pårørende og medarbejdere, da det kan være en stor omvæltning for borgeren at flytte til egen bolig.

Tabel 18. Effekt af forslaget på pris og mængde

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	115	1069	123,3
Efter	100	1185	118,5

8. RISICI

Det forudsætter, at der kan skaffes boliger til de borgere, som er i målgruppen for forslaget. Hvis der ikke kan skabes den "grønne bølge", som det kræves, er der stor risiko for, at projektet ikke kan gennemføres. Det vurderes svært, at skaffe boliger, da antallet af billige boliger i forvejen er faldende i kommunen.

Der skal prioriteres ressourcer til opfølgning af sager, der udtages til dette projekt. Hvis ikke disse er til rådighed, kan opfølgning/revurdering ikke foretages, og udslusning kan ikke ske.

Hvis det viser sig, at de nødvendige boliger ikke kan tilvejebringes, vil forvaltningen forelægge en alternativ udmøntning af evt. udestående besparelspotentiale.

Der kan være usikkerhed forbundet med antallet af unge, der er klar til udflytning. Det vurderes, at der er borgere, der er klar til udslusning, men det kan vise sig, at ikke alle borgere er parat til denne udslusning og forvaltningen dermed ikke kan opfylde kvoten af borgere, der skal udsluses.

Antallet af borgere i købte pladser vil blive reduceret som følge af, at der er færre borgere. På grund af det øgede fokus på botilbud til denne målgruppe, vil køb af pladser formentlig falde de næste år. Derfor kan der ikke hvert efterfølgende år forventes at finde 5 årsværk på købte pladser, der kan overgå til egen bolig, og dermed generere en besparelse.

Tabel 19. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	S503 Reduktion af de administrative omkostninger som følge af implementering af selvbetjeningsmodul En ny selvbetjeningsløsning giver en administrativ effektivisering i form af, at medarbejderne selv indberetter data direkte til Koncernservice, frem for at medarbejderne som hidtil indberetter til via diverse stabsfunktioner.
Fremstillende forvaltning	Socialforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 20. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Bruttodriftbesparelse	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	Flere områder
Driftsomkostninger ved ny løs-ning (varig driftsudgift)	1.050	1.050	1.050	1.050	Flere områder
Samlet driftsændring (varig)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Personalemæssige konsekvenser(AV)	-4	-4	-4	-4	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Fra og med medio 2014 tilbyder Koncernservice en ny indberetningsservice, der gør det muligt for forvaltningernes administrative medarbejdere selv at indberette evt. fravær såsom, ferie, barn syg, syg mv. Servicen er digital og koster et fast grundbeløb/år/medarbejder, grundbeløbet er pt. 354 kr.

Den nye løsning gør det muligt at realisere en effektivisering, eftersom medarbejderne ikke fremover, som det er tilfældet i dag, indberetter til diverse stabsfunktioner i forvaltningen som herefter melder videre.

Forslaget ligger således i forlængelse af tillidsreformens fokus på at mindske og forenkle administration og dokumentation med henblik på at frigøre ressourcer til kernerdriften

4. FORSLAGETS INDHOLD/ POTENTIALE

Socialforvaltningen har ca. 1.967 administrative medarbejdere. Ved fuld implementering af forslaget vil der kunne frigøres 4-6 årsværk i Socialforvaltningen. Bruttobesparelsen udgør ca. 2,6 mio. kr. med driftsudgifter på 1,1 mio. kr. Dvs. en nettobesparelse på ca. 1,5 mio. kr.

Tabel 21. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Bruttodriftbesparelse	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
Omkostninger				
Driftsomkostninger ved ny løs-ning (varig driftsudgift)	1.050	1.050	1.050	1.050
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget forudsætter, at Socialforvaltningen anvender selvbetjeningsmodulet fra Koncernservice og betaler grundbeløbet pr. medarbejder. Forslaget kan implementeres fra og med medio 2014, hvor det er forudsat, at enhederne laver de nødvendige tilpasninger og bidrager med en besparelse svarende til driftsudgiften.

6. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget vil have personalemæssige konsekvenser.

7. RISICI

Tabel 22. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	S704 Styrket hjemtagelse af refusion Socialforvaltningen er blevet opmærksom på, at der er områder, som forvaltningen ikke afmomser i dag, som fremover kan afmomses. På den baggrund vurderes der at kunne frigøres midler, som kan indgå som finansiering i budgetforslaget
Fremstillende forvaltning	Socialforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 23. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Flere bevillinger	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Flere funktioner
Samlet driftsændring (varig)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET, SAMT INDHOLD

Socialforvaltningen har i 2010 lavet en større analyse vedrørende momsfrigørelse af forvaltningens ydelser. Denne gennemgang resulterede i ekstraintægter for over 50 mio. kr.

Socialforvaltningen er i april 2014 via erfaringsudveksling med andre kommuner og udmelding af praksis fra Økonomi- og Indenrigsministeriet blevet opmærksom på, at områder, som forvaltningen i forbindelse med den tidligere gennemgang vurderede ikke kunne momsaflyftes, alligevel kan afløftes.

En ændring af praksis på dette område vil indebære ekstraintægter for forvaltningen, hvorefter budgettet kan nedskrives tilsvarende. Denne budgetreduktion kan indgå som finansiering i budgetforslaget.

4. FORSLAGETS POTENTIALE

Det forventede provenu er konservativt anslået på baggrund af udgifterne til de berørte områder.

Tabel 24. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Flere bevillinger	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Samlet driftsbesparselse (brutto)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET OG FORVENTET EFFEKT

Implementering af forslaget vil ikke påvirke bruger- og medarbejdertilfredshed, da der er tale om ekstraindtægter, der dækker budgetreduktionen.

6. RISICI

Det forventede provenu er konservativt anslået, hvor risikoen vurderes at være lav.

Tabel 25. Samlet risikovurdering

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

Bilag 2b – Katalog med interne omprioriteringer for 13,3 mio.kr.

Ændringer siden fremsendelse til budgetseminar 11. april 14

- Nyt forslag:
 - S704 – styrket hjemtagelse af refusion: Socialforvaltningen er blevet opmærksom på, at der er områder, som forvaltningen ikke afmomser i dag, som fremover kan afmomses. På den baggrund vurderes der at kunne frigøres midler, som kan indgå som finansiering i budgetforslaget.

Udover finansieringen i oversigten indgår også omplacering af 0,3 mio.kr. på området for udsatte børn og unge, der finansierer bevillingsudløb vedrørende Særtog.

Bilag 2b Interne

Udsatte voksne

Nummer	Forslag	2015	2016	2017	2018
S303	Samling af Hash- og kokaingrupper	-250	-250	-250	-250
S304	Reduktion af støttekontaktpersonordning	-300	-400	-400	-400
Total		-550	-650	-650	-650

Borgere med handicap

Nummer	Forslag	2015	2016	2017	2018
S401	Stordrifsfordele ved samling af konkrete botilbud	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
S402b	Øget samarbejde mellem dagtilbud til borgere med handicap	-1.475	-2.950	-2.950	-2.950
S405	Brug af interne psykologer	-300	-300	-300	-300
S406	Implementering af Sign of Safety og akutteam i Børnefamilieenheden	-800	-1.400	-1.700	-2.000
S407	Udslusning af unge borgere med højt funktionsniveau til egen bolig med støtte fra hjemmevejleder § 85	-2.660	-3.260	-3.860	-4.860
Total		-7.485	-10.160	-11.060	-12.360

Alle områder

	Forslag	2015	2016	2017	2018
S703	Generel besparelse på institutions- og administrationsområdet	-3.265	-3.265	-3.265	-3.265
Total		-3.265	-3.265	-3.265	-3.265

Drift i alt		-11.300	-14.075	-14.975	-16.275
--------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

1. INDLEDNING

Forslag	S303 - Samling af Hash- og kokaingrupper Det foreslås at nedlægge Hash- og kokaingrupperne som et selvstændigt tilbud, og i stedet lade tilbuddet køre videre i regi af Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling (PAS). PAS' behandling kører efter samme behandlingsmetoder som hash- og kokaingrupperne.
Fremstillende forvaltning	Socialforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 26. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Bruttodriftsbesparelse	-250	-250	-250	-250	Udsatte voksne
Samlet driftsændring (varig)	-250	-250	-250	-250	
Samlet pengestrøm i forslaget	-250	-250	-250	-250	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Rådgivningscenter København har på nuværende tidspunkt to gruppebehandlingstilbud for borgere med et hash- og kokainmisbrug. Det er i såkaldte Hash- og kokaingrupper og i Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling (PAS). De to tilbud har begge en administrativ, udredende og koordinerende funktion.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at de to behandlingstilbud til hash- og kokainmisbrugere bliver slået sammen i regi af PAS, så den administrative, udredende og koordinerende funktion kan slås sammen og effektiviseres og dermed give en besparelse på en halv koordinatorstilling.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Der er tale om et besparelspotentiale på en halv stilling. Det vurderes, at PAS godt kan rumme den øgede borgermængde i deres lokalitet. RCK har mulighed for at allokere behandlingsressourcer efter behov.

Tabel 27. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Bruttodriftsbesparelse	-250	-250	-250	-250
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-250	-250	-250	-250

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen og besparelsen kan realiseres pr. 1. januar 2015. Der er ingen implementeringsomkostninger forbundet med forslaget.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der kan ligge en mindre gene for borgerne i at skulle bevæge sig hen til et nyt sted at modtage behandling. På den anden side er det lokale brugergrundlag i de decentrale enheder så småt, at det i perioder har været svært at danne behandlingsgrupper. Alt i alt vurderes det, at de praktiske udfordringer for brugerne opvejes af den robusthed en centralisering af tilbuddet giver. Effekten vil være at et nogenlunde lige stort antal borgere vil få glæde af gruppebehandling.

Tabel 28. Effekt af forslaget på pris og mængde - Aktivitet

1.000 kr. 2015 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	2.046	80,6	165.061
Efter	2.046	80,5	164.811

Mængde: Brugere i behandling

Budget: Ambulant behandling på funktion 5.38.45

8. RISICI

Der forventes ikke at være særlige risici forbundet med realiseringen af forslaget.

Tabel 29. Samlet risikovurdering

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

9. INDLEDNING

Forslag	S304 – Reduktion af støttekontaktpersonordning Støttekontaktpersonordningen i RCK reduceres med et årsværk.
Fremstillende forvaltning	Socialforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

10. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 30. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Bruttodriftsbesparelse	-300	-400	-400	-400	Udsatte voksne
Samlet driftsændring (varig)	-300	-400	-400	-400	
Samlet pengestrøm i forslaget	-300	-400	-400	-400	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-1	-1	-1	-1	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

11. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Det foreslås, at der findes en besparelse på SKP-ordningen i RCK svarende til et årsværk. Der er samlet 53 SKP årsværk fordelt på Socialcenter København (SCK) og Rådgivningscenter København (RCK). I SCK ligger borger/SKP ratioen på 17,8. I RCK ligger borger/SKP ratioen på 15. SCK har altså et væsentligt højere caseload end RCK.

12. FORSLAGETS INDHOLD

På nuværende tidspunkt er der 12 støttekontaktpersoner (SKP) tilknyttet Rådgivningscenter Københavns enheder. Det foreslås, at dette antal reduceres med et årsværk således, at RCK i løbet af 2014 reducerer antallet af SKP'ere til 11. På nuværende tidspunkt har hver SKP i gennemsnit kontakt til 15 borgere i RCK. En gennemførelse af forslaget vil medføre en stigning i borger/SKP ratioen fra 15 til 16,4 kontakter. SKP'erne i RCK vil med forslagets gennemførelse forsat have et caseload, som er en smule lavere end SCK.

13. FORSLAGETS POTENTIALE

En reduktion på et årsværk vil give en årlig besparelse på 400.000 kr. og kontaktpersonordningen i RCK vil ligge på niveau med den i SCK.

Tabel 31. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Bruttodriftsbesparelse	-300	-400	-400	-400
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-300	-400	-400	-400

14. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan være implementeret med fuld effekt senest 1. maj 2015, med et opsigelsesvarsel på seks måneder, forudsat at opsigelsen sker inden 1. november 2014. Forslaget kan muligvis effektueres tidligere end 1. maj 2015 med naturlig afgang, overflytning eller andet. Der er ingen implementeringsomkostninger forbundet med forslaget.

15. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Implementering af forslaget vil give en mindre serviceforringelse for brugergruppen. Forringelsen forventes dog at være i en størrelsesorden som i mindre grad vil påvirke brugerne. Der kan endvidere forventes medarbejderutilfredshed med forslaget. SKP-ordningen forventes at have en forebyggende effekt i forhold til dyrere foranstaltninger og at højne livskvaliteten hos borgeren, om end det kan være svært at måle. En nedskæring i ordningen kan derfor på længere sigt potentielt medføre øgede udgifter på andre dele af udsatte-området.

16. RISICI

Der vurderes at være lav risiko forbundet med implementering af forslaget da det drejer sig af opsigelse af en medarbejder.

Tabel 32. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	S401 – Stordriftsfordele ved samling af konkrete botilbud I forbindelse med nybyggeri og flytning er det muligt at nedjustere antallet af medarbejdere om natten på Center for Ældre med Handicap og Center for Variable Boformer.
Fremstillende forvaltning	Socialforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 33. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Bruttodriftsbesparelse	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	Borgere med handicap, demografireguleret
Samlet driftsændring (varig)	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-4	-4	-4	-4	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Borgerne på Center for Ældre med Handicap (CÆH) og Center for Variable Boformer (CVB) har behov for døgnbemanding på grund af deres funktionsniveau. Det er i 2013 besluttet, at flytte borgere til nye faciliteter i 2014 som gør det muligt, at klare sig med en mindre bemanding om natten. Dette skaber et mindreforbrug.

4. FORSLAGETS INDHOLD

De nye rammer har skabt et potentiale for at sammentænke de enkelte botilbud i CÆH og CVB, så forvaltningen i højere grad kan benytte tværgående personale om natten. Forslaget går ud på, at der sker en effektivisering som følge af de nye rammer, og der er således ikke tale om en servicereduktion, ej heller at der opbygges en ”megainstitution”.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Besparelsespotentialer er udregnet på baggrund af reduktionen i årsværk samt lønniveauet til perso-nale om natten.

Tabel 34. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Bruttodriftsbesparelse	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Denne type omlægning forventes at kunne anvendes fremover ved kommende moderniseringer.

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der forventes ikke at være nogen implementeringsomkostninger ved forslaget, da der er tale om en personalereduktion. De respektive centerchefer er ansvarlige for at implementere reduktionen af personale på de enkelte botilbud, så forslaget kan få effekt fra 2015.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Den forventede effekt af forslaget er beskrevet herunder:

- Besparelse på drifts- og lønudgifter.
- Forslaget vil medføre færre medarbejdere, men grundet de nye lokaler er det muligt i højere grad at have tværgående personale om natten.
- Der er risiko for utilfredse medarbejdere i forbindelse med reduktionen i årsværk, og at der skal omlægges til nye rutiner som følge af etableringen af tværgående personale om natten.

Tabel 35. Effekt af forslaget på pris og mængde

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	825	702,3	579.476
Efter	825	700,0	577.226

8. RISICI

Der vurderes ikke at være særlige risici forbundet med realiseringen af forslaget.

Tabel 36. Samlet risikovurdering

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

9. INDLEDNING

Forslag	S402B - Øget samarbejde mellem dagtilbud til borgere med handicap Socialforvaltningen ønsker at styrke samarbejdet mellem forvaltningens dagtilbud på handicapområdet, så kapaciteten udnyttes bedst muligt.
Fremstillende forvaltning	Socialforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

10. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 37. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Bruttodriftsbesparelse	-2.075	-4.150	-4.150	-4.150	Borgere med handicap, demografireguleret
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	600	1.200	1.200	1.200	Borgere med handicap, demografireguleret
Samlet driftsændring (varig)	-1.475	-2.950	-2.950	-2.950	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.475	-2.950	-2.950	-2.950	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-2,5	-5	-5	-5	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

11. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningen ønsker at udvikle og effektivisere dagtilbuddene på handicapområdet. Dette kan ske ved et tættere samarbejde, så kapaciteten udnyttes bedst muligt. I dag er der to centre med dagtilbud til borgere med handicap. De to centre arbejder tæt sammen om strategi, udvikling og visitation. Forskellen på de to centre, er at det ene indeholder kommunale dagtilbud og det andet indeholder selvejende dagtilbud. At der er to centre frem for ét, giver unødvendigt høje udgifter særligt til administration og ledelse.

På handicapområdets centre for døgntilbud til voksne borgere med handicap er der gennemført en række effektiviseringer, der betyder, at antallet af centre er gået fra 10 til 6 centre. Erfaringen er at sammenlægningerne, ud over administrative besparelser, har givet mere robuste centre, der er bedre i stand til at løfte komplekse opgaver omkring strategisk og faglig udvikling, samt en mere robust og sikker drift.

Der er gode eksempler på, at ét center samtidigt rummer både kommunale og selvejende tilbud på flere områder i Socialforvaltningen, fx Center for udsatte voksne og familier, der rummer mange både selvejende og kommunale tilbud med i alt 700 pladser.

Det er således oplagt at lægge de to centre sammen for at udnytte kapaciteten til administration og ledelse bedre. Det er Socialforvaltningens vurdering, at dette vil sikre en mere dynamisk, sammenhængende og effektiv ledelse af hele området. Socialforvaltningen ønsker, at der i processen afsøges forskellige scenarier for, i hvilket regi, samlingen skal ske, og om det skal være en selvejende, kommunal eller en helt anden model.

Forslaget bør planlægges med bred inddragelse af dagtilbuddenes ledelse, centerråd og bestyrelser. For at sikre en god inddragende proces foreslås det, at en samling først implementeres medio 2015.

Samtidig med denne omprioritering af ressourcer fra administration og ledelse til borgernære ressourcer i tilbuddene foreslås det, at der nedlægges tre vakante tilbudslederårsværk. Dette forslag er identisk med et tilsvarende omprioriteringsforslag, der blev vedtaget på voksenområdet i sidste budget.

12. FORSLAGETS INDHOLD

I dag er dagtilbud til borgere med handicap opdelt i to centre:

Center Paletten har de kommunale dagtilbud. Centret har tilbud til 538 borgere, har i alt ansat 128 årsværk og har, som en del af dette, økonomi til ti dagtilbudsledere, en stab med udviklingskonsulenter og administrative medarbejdere og en centerchef.

Center Lavuk Stjernen har de selvejende dagtilbud. Centret har tilbud til 121 borgere, har i alt ansat 25 årsværk og har, som en del af dette, økonomi til fire dagtilbudsledere, en stab med udviklingskonsulenter og administrative medarbejdere og en centerchef.

Forslaget omfatter en sammenlægning af de to centre og dermed effektivisering af ledelse og administrativ drift på dagområdet. Der er flere facetter i dette forslag, som er beskrevet nedenfor.

Det foreslås, at den konkrete implementering af besparelsen og den fremtidige organisering af dagtilbud til borgere med handicap planlægges af Socialforvaltningen med bred inddragelse af dagtilbuddenes ledelse, centerråd og bestyrelser. Det betyder, at nogle af de beskrevne forslag kan erstattes med andre, hvis der i denne proces kommer nye og bedre forslag til effektivisering og organisering.

Strukturen med to centre betyder, at der er to centerchefer, og to stabe. Denne struktur indebærer unødvendige omkostninger, da den samlede centeradministrationsopgave og centerledelse vil kunne varetages af én centerstab. Der er i samarbejde med de berørte centre lavet en konkret vurdering af, hvilke ekstraudgifter to administrationer giver. Denne ekstraudgift er vurderet til 2,1 mio. kr.

Hvis man valgte at sammenlægge de to centre, kan der også ske en yderligere effektivisering af transportudgifter, idet man i højere grad vil kunne koordinere på tværs af alle dagtilbud i stedet for blot inde for sit eget center. Dette effektiviseringspotentiale er vurderet til 0,4 mio.kr.

I budget 2014 implementeres en årsværksafhængig fordeling af økonomi til botilbudsledere og nedlæggelse af vakante årsværk på døgnområdet. Det bør logisk følges af en tilsvarende årsværksafhængig økonomifordeling på dagområdet fra 2015. Dette vil reducere antallet af ledere, hvis fordeling i dag har afsæt i historiske forhold. Der er ansat 11 dagtilbudsledere på området. Der udmeldes budget til 14. Nedlæggelse af de tre vakante stillinger vil give en besparelse på 1,65 mio. kr.

Den samlede forventede besparelse er i alt 4,15 mio. kr.

Eftersom forslagene vil medføre en større reduktion af midler på dagområdet, foreslås det, at en del af besparelsen bruges til et kvalitetsløft på de borgernære funktioner. Dette vil betyde, at forslaget for brugere, pårørende og medarbejdere vil have en væsentlig positiv effekt i dagligdagen og vil give et løft i den daglige indsats med borgerne. Det er de eneste dagtilbud på området, så det vil ikke skabe en skævvridning i serviceniveau. Det foreslås, at der geninvesteres 1,2 mio. kr. til et kvalitetsløft i form af flere medarbejdere hos borgerne i dagtilbuddene.

Efter kvalitetsløftet er besparelspotentialet på dagområdet på 2,95 mio.kr.

Det foreslås, at Socialforvaltningen iværksætter en proces, ledet af Drifts- og udviklingskontoret for borgere med handicap i samarbejde med de to centre på dagområdet, hvor man inddrager relevante aktører og sammen beslutter, hvordan besparelsen skal implementeres og hvordan den fremtidige organisering skal se ud. Dette skal skabe større ejerskab til implementeringen af forslaget og det betyder også, at besparelsen ikke nødvendigvis skal følge ovenstående udregning, men at de involverede parter sammen kan fremsætte andre besparelsesforslag. Det er en forudsætning i denne proces, at besparelsen implementeres på drift, og ikke på den faglige indsats overfor borgerne.

Denne proces sættes i gang i 2014, således at der er et beslutningsgrundlag for fremtidig organisering, hvis forslaget vedtages. Hertil foreslås det for at sikre en god inddragende proces, at S402B først implementeres medio 2015.

13. FORSLAGETS POTENTIALE

Ved at styrke fokus på at sammentænke centrene for de forskellige tilbud på dagområdet, forventes forslaget at kunne nedbringe administrationen og øge effektiviteten.

Ved aktivt at inddrage alle involverede parter i processen omkring reorganiseringen af dagtilbudsområdet, skabes incitament til at nytænke indsatserne fra bunden af og sikre ejerskab blandt centermedarbejderne, hvilket vil være med til at skabe mere holdbare løsninger.

Forslagets beregninger bygger på, at en sammenlægning af de to centerstabe vil skabe dobbeltbesættelser på de forskellige stillingsfunktioner, herunder centerchef, faglige ledere og konsulenter. Man vil derfor kunne reducere stabsantallet, hvor der er overskydende medarbejdere. Dertil følger, at transportaftalerne af borgerne fra døgntilbud/hjem til dagtilbud vil kunne effektiviseres, da der vil kunne skabes en større koordinering mellem alle borgerne, i stedet for at have to aftaler, hvilket ikke skaber den samme fleksibilitet.

Tabel 38. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Bruttodriftsbesparelse	-2.075	-4.150	-4.150	-4.150
Omkostninger				
Driftsomkostninger ved ny løs-ning (varig driftsudgift)	600	1.200	1.200	1.200
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-1.475	-2.950	-2.950	-2.950

14. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af S402B vil ske gennem en proces, ledet af Drift og Udviklingskontoret for borgere med handicap i samarbejde med de to centre på dagområdet, hvor alle involverede parter i fællesskab udvikler og implementere indsatser for den fremtidig organisering, som til sammen skaber en besparelse på summen i S402B. For at sikre en god inddragende proces, foreslås det, at anden del af forslaget først implementeres medio 2015. Denne proces påbegyndes primo 2014 og løber indtil forslaget er vedtaget. Herefter vil de to centre have ansvaret for implementeringen af de vedtagne indsatser.

Der forventes ikke implementeringsomkostninger ved forslaget.

15. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Et øget samarbejde mellem de forskellige tilbud på dagtilbudsområdet forventes at skabe større indsigt i alternative arbejdsgange og udviklingsmuligheder. Samtidig vil et større fokus kunne rettes mod de borgernære aktiviteter, hvormed kvaliteten for brugerne af dagtilbuddene vil øges.

Det forventes, at forslaget vil påvirke medarbejdertilfredsheden, særligt fra de selvejende tilbuds side, eftersom forslaget har stor indvirkning på deres nuværende organisering. Forvaltningen har forsøgt at imødegå denne forventede utilfredshed ved at skabe en proces, hvor alle involverede parter får mulighed for at deltage i udarbejdelsen af alternative forslag, som skaber samme besparelse.

Det forventes, at de selvejende tilbud vil opleve, at forslaget vil begrænse de selvejende tilbuds frihed, og at bestyrelserne for de selvejende tilbud vil opleve det som en sænkning af kvaliteten, at der ikke er én centerchef alene for de selvejende tilbud.

Tabel 39. Effekt af forslaget på pris og mængde

I.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	532	176.329	93.807
Efter	532	168.528	89.657

16. RISICI

En risiko ved at sammenlægge de to centre på dagtilbudsområdet er, at der vil opstå modstand blandt medarbejdere, brugere og pårørende, som vil hæmme en god proces omkring udviklingen og implementeringen af forslaget.

For at imødegå kritik vil DU Handicap tidligt indbyde til dialog med alle parter og fastholde den inddragende proces, som skal sikre involvering og dermed medansvar fra centrenes side i indsatser og beslutninger og dermed reducere risikoen for modstand.

Tabel 40. Samlet risikovurdering

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

9. INDLEDNING

Forslag	S405 – Brug af interne psykologer Anvendelse af Socialforvaltningens eget tilbud Psykologhuset for børn og unge til handicappede børn og unge med psykiatriske diagnoser.
Fremstillende forvaltning	Socialforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

10. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 41. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Bruttodriftsbesparelse	-300	-300	-300	-300	Borgere med handicap, demografireguleret
Samlet driftsændring (varig)	-300	-300	-300	-300	
Samlet pengestrøm i forslaget	-300	-300	-300	-300	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

11. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Psykologhuset er professionelt tilbud i Socialforvaltningen målrettet børn og unge, som er visiteret til tilbuddet gennem Børnefamiliecenter København. Det forventes, at Psykologhuset også vil kunne løfte psykologopgaven, selvom barnet eller den unge har et handicap, da Psykologhuset aktuelt har børn tilknyttet, som ligger i snitfladen mellem Handicapcenter København og Børnefamiliecenter København.

12. FORSLAGETS INDHOLD

Ved at give børn og unge med handicap og deres familier psykologydelsen som en ydelse i regi af Psykologhuset for børn og unge i Socialforvaltningen frem for at købe ydelsen eksternt opnås en driftsbesparelse på 300.000 kr. pr. år. Forslaget vedrører ikke de mange unge og deres familie som får psykologhjælp i forbindelse med selvforståelseskurser mv.

13. FORSLAGETS POTENTIALE

Børnefamilieenheden i Handicapcenter København har 15 børn som det købes psykologydelse til eksternt. Det vurderes, at 10 af disse fremadrettet er i målgruppen til at kunne få ydelsen i Psykologhuset. Forslaget er således en bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer i Socialforvaltningen.

Tabel 42. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Bruttodriftsbesparelse	-300	-300	-300	-300
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-300	-300	-300	-300

14. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Opgaven overtages af Psykologhuset pr. 1. januar 2015. Børnefamilieenheden i Handicapcenter København er ansvarlig for overdragelse af opgaven og orientering af relevante parter i tide. Det forventes muligt indenfor Psykologhusets eksisterende ressourcer.

Forslaget er drøftet med Psykologhuset som angiver, at de ikke har specialer indenfor kronisk mental handicap, men at borgere med handicap med psykiatriske diagnoser kan rummes. Rammerne i forhold til antal timer skal afklares, jf. aftalen mellem Psykologhuset og BFCK.

15. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget betyder, at børn og unge med handicap og deres familier vil opleve et psykologfagligt miljø, der giver god service og høj kvalitet. Ved at benytte det samme psykologtilbud i både Børnefamiliecenter København og Handicapcenter København kan det også give nogle faglige synergier i samarbejdet mellem myndighedscentrene og for målgruppen. Nogle borgere har tidligere været tilknyttet Børnefamiliecenter København, inden de bliver målgruppeplaceret i Handicapcenter København, hvorfor det også kan være, at børnene eller de unge og deres familier tidligere har været visiteret til Psykologhuset fra Børnefamiliecenter København, og derfor vil opleve Psykologhuset som et velkendt sted. Dog kan der omvendt godt være nogle familier, som tidligere har modtaget eksternt psykologtilbud. Det forslås, at disse borgere bliver i deres nuværende psykologtilbud, således at det kun er nye brugere, der skal tilknyttes Psykologhuset. Forslaget er derfor først fuldt implementeret i 2017.

Tabel 43. Effekt af forslaget på pris og mængde

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	10	0,3	300
Efter	10	0	0

16.RISICI

Der er ingen væsentlige risici forbundet med realiseringen af forslaget.

Tabel 44. Samlet risikovurdering

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

9. INDLEDNING

Forslag	S406 - Implementering af Sign of Safety og akutteam i Børnefamilieenheden Gennem en forebyggende indsats med afsæt i dialogværktøjet Sign of Safety, et akutteam og ansættelse af netværkskonsulenter forventer forvaltningen at kunne reducere antallet af akutanbringelser.
Fremstillende forvaltning	Socialforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

10. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 45. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Bruttodriftsbesparelse	-800	-1.400	-1.700	-2.000	20.11 - 5.28.23
Samlet driftsændring (varig)	-800	-1.400	-1.700	-2.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-800	-1.400	-1.700	-2.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Note 1: Børnefamilieenheden i Handicapcenter København rekrutterer i år 2013 kompetent personale, hvorfor 1/2 stilling (personale konsekvens) og driftsudgifter (+200t.kr.) undlades ovenfor.

11. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningen arbejder i strategi for børn og unge med handicap og deres familier med at styrke en tidlig og forebyggende indsats. Dette sker gennem et øget fokus på at understøtte en udvikling, hvor forvaltningen går fra compensation til empowerment og inddragelse af de ressourcer, der findes i familier og netværk til børn og unge med handicap. Det at implementere metoden Signs of Safety skal ses som en del af denne forebyggende indsats. Metoden er implementeret med succes i Børnefamiliecenter København, men er ikke kun anvendelig i forhold til socialt udsatte børn og unge. Metoden er også relevant for børn og unge med handicap og deres familier, og det forventes, at implementeringen af metoden og oprettelsen af et akutteam kan være med til at reducere antallet af børn og unge med handicap, som bliver akutanbragt.

12. FORSLAGETS INDHOLD

Signs of Safety (Tegn på Tryghed) er en løsningsfokuseret metode, der styrker samarbejdet med familierne. Frem for kun at fokusere på problemer tager metoden udgangspunkt i børnene og i familiernes ressourcer og bruger dem til at skabe forandring. Metoden er også et nyttigt redskab til at styrke det tværfaglige samarbejde mellem professionelle behandlere og mellem familierne og deres netværk. Metoden Signs of Safety er baseret på en løsningsfokuseret spørgeteknik, som har til formål at åbne op for en anerkendende og konstruktiv dialog med familien. Metoden tilstræber en 'balanceret risikovurdering' ved at undgå både et ensidigt og ukonstruktivt problemfokus og et tilsvarende urealistisk ressourcefokus. Den professionelle indtager en nysgerrig rolle for at indsamle information om bekymring og tegn på sikkerhed for barnet. Signs of Safety er både et redskab til udredning af bekymring for barnets trivsel og til igangsætning af forandringer i familien.

Signs of Safety kan ikke alene forebygge akutanbringelser, men være en metode der i højere grad inddrager familien i egne løsninger og deres netværk. Der oprettes et "akutteam" der bliver sendt ud i de sager, hvor der opstår konflikter, der i dag udløser en akutanbringelse. Kan anbringelsen ikke undgås, skal der kunne arbejdes med problemerne i netværket, inden de unge bliver placeret på en institution. Teamet skal så kunne arbejde på en hurtig hjemgivelse gennem konfliktmægling.

13. FORSLAGETS POTENTIALE

Det forventes, at forslaget kan reducere udgiften af anbringelser på op til 2,0 mio. kr., ved i stedet at styrke den forebyggende indsats. Der er således tale om en omlægning af opgaver, hvor gevinsten realiseres ved at implementere Signs of Safety i sagsbehandlingernes arbejde og i højere grad gør brug af borgernes netværk, hvormed det forventes, at færre børn vil blive akutanbragt og hvor tidspunktet for en planlagt anbringelse kan udskydes da barnets netværk og...

Tabel 46. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Bruttodriftsbesparelse	-800	-1.400	-1.700	-2.000
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-800	-1.400	-1.700	-2.000

14. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af Signs of Safety i sagsbehandlingen gennemføres I. kvartal 2015. Det er Børnefamilieenheden, som er ansvarlig for implementeringen. Der er ingen implementeringsomkostninger, da de bliver dækket indenfor eksisterende ramme.

15. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

På medarbejdersiden er det forventningen, at Signs of Safety vil give et større faglig stolthed og giver større arbejdsglæde, ligesom det er erfaringerne fra Børnefamiliecenter København. På borgersiden forventes det, at Signs of Safety giver bedre samarbejde med forældrene, hvor forældrene føler, at de bliver hørt og inddraget, hvilket kan resultere i færre, kortere og nemmere anbringelser. Metoden hjælper med at finde netværk, både i familien og blandt professionelle, som kan inddrages og bidrage til mere helhedsorienteret løsninger. Det kan fx være et familiemedlem eller andre i netværket, der kan være med til at støtte op om barnet/familien. Løbende træning og opfølgning på værktøjer hos borger, familie og netværk er vigtigt for, at den ønskede effekt ikke går tabt. Forudsætningen herfor er, at borgeren forstår at anvende værktøjet, og at der reelt er et netværk for familien at bruge.

Tabel 47. Effekt af forslaget på pris og mængde

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	95	789	74.969
Efter	93	785	72.969

16. RISICI

Der er ingen væsentlige risici forbundet med realiseringen af forslaget.

Tabel 48. Samlet risikovurdering

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

9. INDLEDNING

Forslag	S407 - Udslusning af unge borgere med højt funktionsniveau til egen bolig med støtte fra hjemmevejleder § 85 Flere borgere skal hurtigere udsluses til egen bolig evt. med støtte fra hjemmevejleder jf. § 85. Der skal allerede ved visitationens start være et større fokus på, at sagerne skal genvurderes mhp. hurtigere udslusning til egen bolig via den boligsociale anvisning (grøn bølge), samt at der foretages en screening af borgerne mhp. på støtte i egen bolig, i stedet for en bevilling af § 107-botilbud.
Fremstillende forvaltning	Socialforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

10. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 49. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Driftsbesparelse som følge af udslusning af borgere købte pladser § 107 til egen bolig med støtte iht. § 85 (1)	-2.475	-3.475	-4.475	-5.475	20.03, 20.07 - 5.38.32
Driftsbesparelse som følge af skærpelse af krav til § 107 (2)	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	20.03, 20.07 - 5.38.32
Driftsomkostninger til ny løsning (107 - 85) (1a)	840	1.240	1.640	1.640	20.12-5.32.33
Driftsomkostninger til mere § 85 støtte som følge af færre tilgange til § 107 (2a)	800	800	800	800	20.12 - 5.32.33
Samlet driftsændring (varig)	-2.660	-3.260	-3.860	-4.860	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.660	-3.260	-3.860	-4.860	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	4	5	6	6	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Note 1: Børnefamilieenheden i Handicapcenter København rekrutterer i år 2013 kompetent personale, hvorfor 1/2 stilling (personale konsekvens) og driftsudgifter (+200t.kr.) undlades ovenfor.

11. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningen har øget fokus på rehabilitering og udvikling af borgernes kompetencer, så de bliver mere selvhjulpne. Der er i dag flere borgere med højt funktionsniveau (VUM B + C) og dermed lavt støttebehov, som får et botræningsophold i et § 107 botilbud. Fx normalt begavede borgere med autismespektrumsforstyrrelser eller lettere

udviklingshæmmede. Disse borgere ønsker forvaltningen fremadrettet at udsluse til egne boliger med § 85 støtte. Der vil være en besparelse i at foretage flere og tætte opfølgninger af denne målgruppe, og dermed sikre, at borgerne ikke opholder sig på et § 107 tilbud i længere tid end højst nødvendigt, men udsluses til egen bolig, når borgerne har funktionsniveau til at mestre det.

12. FORSLAGETS INDHOLD

Ved at finde egen bolig, evt. via den boligsociale anvisning til borgerne, og tilbyde hjemmevejledning, understøtter Socialforvaltningen bedst muligt borgerne i at blive mere selvhjulpne. Konkret foreslår forvaltningen, at købte pladser vedrørende botræningsophold på § 107 forkortes ved, at kriterierne for at være indenfor målgruppen for botilbud efter § 107 skærpes, således at borgerne frem for en bevilling til botilbud efter § 107 bevilges støtte efter § 85 i egen bolig. Hvis borgeren er studerende, kan de ansøge om kollegieplads.

Mål:

- Botræningsophold for de mest velfungerende borgere forkortes
- At flere borgere tilbydes støtte i eget hjem evt. med § 85 hjemmevejleder
- At borgerne, når de er klar hertil, får mulighed for at blive tilbudt egen bolig

Succeskriterium:

- 15 borgere fra købte pladser om året, udsluses fra § 107, og herefter evt. modtager støtte efter § 85.

Der er tale om en omlægning af opgaven for de borgere, der overgår fra § 107 til støtte i eget hjem efter § 85, og det vil være en konkret besparelse, da det er billigere at støtte borger i eget hjem.

For at dette kan realiseres kræver det, at der er ressourcer til rådighed på rammen for § 85.

Det kræver ligeledes, at støtten kan tilrettelægges fleksibelt, herunder at der er mulighed for kontakt med personale i aftentimerne.

Som et meget vigtigt element, kræves det, at der er boliger til stede til disse borgere, og at boligudgiften svarer til et indtægtsgrundlag for en kontanthjælpsmodtager. De omtalte borgere er oftest på kontanthjælp, og med den nye førtidspensionsreform forventes det, at der vil være flere, der ikke får pension, og dermed forbliver på kontanthjælp.

Borgerne skal allerede ved bevillingen af § 107 gøres opmærksom på, at bevillingen/botilbuddet kan være af begrænset varighed, da det vurderes at borger kun vil være i målgruppen i en begrænset varighed, for at der derefter skal ske en udslusning.

13. FORSLAGETS POTENTIALER

Det forudsættes, at 15 borgere ud af 115 borgere fra købte pladser i 2015 vil flytte i egen bolig med støtte fra Handicapcenter Københavns støttevejlederkorps, jf. § 85. Pga. langsom indfasning er de 15 borgere først fuldt implementeret i 2017. Det forudsætter ansættelse af 4 nye hjemmevejledere, som anvender 18,5 timer pr. uge direkte hos borgeren, hvilket

svarer til 50 % BTP (brugertidsprocent). Det forudsættes ligeledes, at disse 15 borgere tilbydes støtte i max. 5 timer pr. uge.

15 borgere fra denne målgruppe i botilbud fra købte pladser, jf. § 107, koster 1.000 kr. pr. døgn, dvs. i alt 5,475 mio. kr. pr. år (1).

Ansættelse af 4 årsværk i hjemmevejlederkorps koster ca. kr. 0,400 mio. pr. år pr. hjemmevejleder og kr. 0,010 mio. pr. hjemmevejleder til overhead, dvs. i alt kr. 1,640 mio. (1a).

Som følge af skærpet krav til bevilling af botilbud vurderes det, at ca. 5 færre borgere tilbydes en bolig, jf. § 107. De 5 borgere tilbydes i stedet støtte til egen bolig, jf. § 85. Anslået udgift til de 5 borgere i botilbud ved en gennemsnitspris på kr. 0,365 mio. pr. år. er samlet 1,825 mio. kr. (2). Støtte i egen bolig bevirker ansættelse af to hjemmevejledere, som leverer § 85-støtte, vurderes at koste i alt kr. 0,800 mio. (2a).

Tabel 50. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Driftsbesparelse som følge af udslusning af borgere købte pladser § 107 til egen bolig med støtte iht. § 85 (1)	-2.475	-3.475	-4.475	-5.475
Driftsbesparelse som følge af skærpelse af krav til § 107 (2)	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
Omkostninger				
Driftsomkostninger til ny løsning (107 - 85) (1a)	840	1.240	1.640	1.640
Driftsomkostninger til mere § 85 støtte som følge af færre tilgange til § 107 (2a)	800	800	800	800
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-2.660	-3.260	-3.860	-4.860

14. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det forventes, at beslutningsprocessen ved at overflytte midler fra en ramme til en anden, og udarbejdelse af samarbejdsaftaler mm. tager ca. et år. Der laves en langsom implementering af forslaget. Dette gøres, da det vurderes svært at skaffe billige boliger, som målgruppen kan betale, og som er nødvendige for at forslaget kan implementeres. Den fulde effekt først derfor slår igennem i 2018.

Relevante borgere skal identificeres, og der skal udarbejdes en plan for opfølgning og revurdering af VUM. Der skal nedsættes en taskforce, der skal stå for opgaven af de specifikke opfølgninger. Herefter skal der være skærpet fokus i Socialforvaltningen, herunder ”grøn bølge” i forhold til den boligsociale anvisning. Voksenenheden i Handicapcenter København er ansvarlig for processen.

15. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Omkostningerne til § 107 ophold minimeres, da opholdene forkortes. Der er i øjeblikket en længere ventetid på en § 107 bolig, og ved større flow vil ventelisten blive minimeret. Såfremt der vælges at omlægge visse § 107 boliger til § 108 tilbud, vil udgiften til den øgede § 85-støtte være udgiftsneutral.

Det forventes, at både bruger og medarbejdertilfredsheden vil øges ved, at borgerne oplever en større livskvalitet ved selvstændiggørelse i egen bolig, og dermed bidrager til mindre indgribende foranstaltning.

Dog kan der også opstå utilfredshed og bekymring blandt brugere, pårørende og medarbejdere, da det kan være en stor omvæltning for borgeren at flytte til egen bolig.

Tabel 51. Effekt af forslaget på pris og mængde

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	115	1069	123,3
Efter	100	1185	118,5

16. RISICI

Det forudsætter, at der kan skaffes boliger til de borgere, som er i målgruppen for forslaget. Hvis der ikke kan skabes den "grønne bølge", som det kræves, er der stor risiko for, at projektet ikke kan gennemføres. Det vurderes svært, at skaffe boliger, da antallet af billige boliger i forvejen er faldende i kommunen.

Der skal prioriteres ressourcer til opfølgning af sager, der udtages til dette projekt. Hvis ikke disse er til rådighed, kan opfølgning/revurdering ikke foretages, og udslusning kan ikke ske.

Hvis det viser sig, at de nødvendige boliger ikke kan tilvejebringes, vil forvaltningen forelægge en alternativ udmøntning af evt. udestående besparelspotentiale.

Der kan være usikkerhed forbundet med antallet af unge, der er klar til udflytning. Det vurderes, at der er borgere, der er klar til udslusning, men det kan vise sig, at ikke alle borgere er parat til denne udslusning og forvaltningen dermed ikke kan opfylde kvoten af borgere, der skal udsluses.

Antallet af borgere i købte pladser vil blive reduceret som følge af, at der er færre borgere. På grund af det øgede fokus på botilbud til denne målgruppe, vil køb af pladser formentlig falde de næste år. Derfor kan der ikke hvert efterfølgende år forventes at finde 5 årsværk på købte pladser, der kan overgå til egen bolig, og dermed generere en besparelse.

Tabel 52. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	S704 Styrket hjemtagelse af refusion Socialforvaltningen er blevet opmærksom på, at der er områder, som forvaltningen ikke afmomser i dag, som fremover kan afmomses. På den baggrund vurderes der at kunne frigøres midler, som kan indgå som finansiering i budgetforslaget
Fremstillende forvaltning	Socialforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 53. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Flere bevillinger	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Flere funktioner
Samlet driftsændring (varig)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET, SAMT INDHOLD

Socialforvaltningen har i 2010 lavet en større analyse vedrørende momsfrigørelse af forvaltningens ydelser. Denne gennemgang resulterede i ekstraintægter for over 50 mio. kr.

Socialforvaltningen er i april 2014 via erfaringsudveksling med andre kommuner og udmelding af praksis fra Økonomi- og Indenrigsministeriet blevet opmærksom på, at dele af udgiften vedrørende private plejefamilier, som forvaltningen i forbindelse med den tidligere gennemgang vurderede ikke kunne momsaflyftes, alligevel kan momsaflyftes.

En ændring af praksis på dette område vil indebære ekstraintægter for forvaltningen, hvorefter budgettet kan nedskrives tilsvarende. Denne budgetreduktion kan indgå som finansiering i budgetforslaget.

4. FORSLAGETS POTENTIALE

Det forventede provenu er konservativt anslået på baggrund af udgifterne til de berørte områder.

Tabel 54. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Flere bevillinger	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Samlet driftsbesparselse (brutto)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET OG FORVENTET EFFEKT

Implementering af forslaget vil ikke påvirke bruger- og medarbejdertilfredshed, da der er tale om ekstraindtægter, der dækker budgetreduktionen.

6. RISICI

Det forventede provenu er konservativt anslået, hvor risikoen vurderes at være lav.

Tabel 55. Samlet risikovurdering

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