

BILAG 1b

Omprioriteringskatalog 2017

Ændringer til omprioriteringskataloget siden SUDs budgetseminar den 23. og 24. feb.

Siden Socialudvalgets drøftelser af Socialforvaltningens Omprioriteringskatalog til Budget 2017, er der foretaget en række ændringer til kataloget og de enkelte forslag. Nedenfor gennemgås de ændringer, der er foretaget.

Følgende forslag udgår af kataloget:

- UD04: Kapacitetstilpasning på værestedsområdet for udsatte
- TV08: Generelle besparelser på SUDs samlede ramme

Følgende forslag er tilpasset:

- BU01a: Tilpasninger på dagbehandlingsområdet og BU01b: Sammenlægning af institutioner og tilbud.
 - Fortroligt forslag
- UD01: Omlægning af indsatser på Vesterbro:
 - Fortroligt forslag
- HA01: Tættere på familier med børn og unge med handicap.
 - Mindre tekstmæssige tilpasninger jf. drøftelsen på budgetseminaret
 - Provenuet er blevet genberegnet, som ønsket. Dette har resulteret i, at provenuet er blevet reduceret fra 5,2 mio. kr. i 2016 til 4,6 mio. kr. Provenuet ved fuld implementering er reduceret fra 8,1 mio. kr. til 6,1 mio. kr.
 - ØKF har haft forslaget til gennemtjek jf. proces for Smarte investeringsforslag. I forlængelse heraf er afsnittet vedr. anlægsøkonomien blevet præciseret.
- HA02: Omstilling og aktivitetstilpasning af dagtilbud for borgere med handicap.
 - Provenuet er blevet genberegnet som ønsket. Dette har resulteret i at provenuet er blevet reduceret fra 2,7 mio. kr. i 2017 og frem til 1,5 mio. kr. i 2017 og frem. Det reducerede provenu på 1,2 mio. kr. er reinvesteret i nye og tidssvarende tilbud. Dette fremgår af forslaget.
- HA03: Produktsortiment vedr. produkter til diabetes, stomi og inkontinens.
 - På budgetseminaret blev der spurgt til, om det er hensigtsmæssigt at indføre begrænsning på produkter vedr. diabetes, stomi og inkontinens. I forslaget er det præciseret at:
 - Bevilling af et hjælpemiddel altid tilpasses på baggrund af en individuel vurdering, samt med udgangspunkt i, at borgeren altid har frit valg, og aldrig er begrænset til de produkter, Socialforvaltningen stiller til rådighed. Hvis

borgeren ønsker et dyrere produkt, vil det dog kunne betyde en egenbetaling for den merudgift, der måtte være.

- TV09: Facility management - en ny organisering af Socialforvaltningens ejendomsdrift (indgik på budgetseminaret i kataloget over forslag, der er vedtaget, men er som følge af ændringerne nu igen en del af kataloget, der afventer godkendelse).
 - Udbuddet er gennemført og forslaget er blevet tilpasset som følge heraf.
 - Provenu og investeringsbehov i forslaget er opjusteret som følge af udbuddet.
 - Investeringsbehovet er opjusteret fra 2,5 mio. kr. til 3,8 mio. kr.
 - Effektiviseringsgevinsten er opjusteret fra 3,4 mio. kr. til 11,7 mio. kr. i 2017. Effektiviseringsgevinsten ved fuld effekt er opjusteret fra 8,2 mio. kr. til 22,5 mio. kr.
 - SOF og ØKF er i dialog om enkelte præciseringer.

Oversigt over omprioriteringskatalog for budget 2017

I nedenstående tabeller er omprioriteringsforslag der indgår i ”smarte investeringer” markeret med grøn. Omprioriteringsforslag markeret med * er fortrolige.

Børnefamilier med særlige behov

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

Hjemmeplejen

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

Borgere med sindslidelse

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

Udsatte voksne

Nr.	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019	2020
UD01	Smart investeringsforslag: Omlægning af indsatser på Vesterbro* <i>Anlæg</i>	0 1.500	-1.000 0	-1.000 0	-1.000 0	-1.000 0
UD02	Øget effekt af forebyggende indsats mod udsættelser	0	-200	-200	-200	-200
UD03	Bedre kapacitetsudnyttelse af botilbudspladser på udsatteområdet*	0	0	-800	-800	-800
Investeringsbehov fra investeringspuljer		1.500	0	0	0	0
Nettoeffektivisering		0	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000

Borgere med handicap

Nr.	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019	2020
HA01	Smart investeringsforslag: Tættere på familier med børn og unge med handicap <i>Anlæg/Drift</i>	0 4.000	-4.600 900	-6.100 600	-6.100 400	-6.100 0
HA02	Omstilling og aktivitetstilpasning af dagtilbud for borgere med handicap	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
HA03	Produktsortiment vedr. produkter til diabetes, stomi og inkontinens	0	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700
HA04	Sammenlægning af centerfællesskaber på handicapområdet	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investeringsbehov fra investeringspuljer		4.000	900	600	400	0
Nettoeffektivisering		0	-13.800	-16.300	-16.300	-16.300

Tværgående forslag – Interne (berører flere målgruppeområder i Socialforvaltningen)

Nr.	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019	2020
TV01	Smart investeringsforslag: Bedre brug af hjælpemidler <i>Drift/anlæg</i>	0 2.600	-1.800 400	-1.800 0	-1.800 0	-1.800 0
TV02	Smart investeringsforslag: Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til flere målgrupper <i>Drift/anlæg</i>	0 600	-500 2.000	-1.200 0	-1.700 0	-1.800 0
TV03	Smart investeringsforslag: CSC Social - Merværdi - <i>under udarbejdelse</i>	0	0	0	0	0

	<i>Drift/anlæg</i>	0	0	0	0	0
TV05	Øget samarbejde om unge i deres overgang til voksenlivet <i>Anlæg</i>	0	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
TV06	Kvalificering af tilbudsviften vedr. rådgivningstilbud til Socialforvaltningens målgrupper - under udarbejdelse	-	-	-	-	-
TV07	Kvalitetssikring og øget hjemtagelse af mellemkommunal refusion	0	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
TV09	Smart investeringsforslag: Facility management - en ny organisering af Socialforvaltningens ejendomsdrift** <i>Anlæg/drift</i>		-11.300	-15.400	-17.800	-20.100
		3.800				
Investeringsbehov fra investeringspuljer		7.000	2.400	0	0	0
Nettoeffektivisering		0	-22.600	-29.900	-32.800	-35.200

Tværgående forslag – Berører flere forvaltninger i KK

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

I alt

	2016	2017	2018	2019	2020
Investeringsbehov fra investeringspuljer	30.000	5.300	600	400	0
Nettoeffektivisering	0	-56.650	-70.250	-73.150	-75.550

** Profil udover 2020

Oversigt over smarte investeringer for 24,7 mio. kr. , der indgår i særskilte indstillinger

Nr.	Børnefamilier med særlige behov	2016	2017	2018	2019	2020
BU01	Smart investeringsforslag: Tilpasninger på dag- og døgntilbud til udsatte børn og unge* <i>Anlæg/drift</i>	0 17.500	-5.500 2.000	-5.500 0	-5.500 0	-5.500 0
Nr.	Udsatte voksne	2016	2017	2018	2019	2020
UD01	Smart investeringsforslag: Omlægning af indsatser på Vesterbro* <i>Anlæg</i>	0 1.500	-1.000 0	-1.000 0	-1.000 0	-1.000 0
Nr.	Borgere med handicap	2016	2017	2018	2019	2020
HA01	Smart investeringsforslag: Tættere på familier med børn og unge med handicap <i>Anlæg/Drift</i>	0 4.000	-4.600 900	-6.100 600	-6.100 400	-6.100 0
Nr.	Tværgående forslag – Interne (berører flere målgruppeområder i Socialforvaltningen)	2016	2017	2018	2019	2020
TV01	Smart investeringsforslag: Bedre brug af hjælpemidler <i>Drift/anlæg</i>	0 2.600	-1.800 400	-1.800 0	-1.800 0	-1.800 0
TV02	Smart investeringsforslag: Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til flere målgrupper <i>Drift/anlæg</i>	0 600	-500 2.000	-1.200 0	-1.700 0	-1.800 0
TV09	Smart investeringsforslag: Facility management - en ny organisering af Socialforvaltningens ejendomsdrift* <i>Anlæg/drift</i>		-11.300 3.800	-15.400	-17.800	-20.100
I alt						
Investeringsbehov fra investeringspuljer		30.000	5.300	600	400	0
Nettoeffektivisering		0	-24.700	-31.000	-33.900	-36.300

Børnefamilier med særlige behov

Børnefamilier med særlige behov

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

I ovenstående tabel er omprioriteringsforslag der indgår i ”smart investeringer” markeret med grøn. Omprioriteringsforslag markeret med * er fortrolige.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: BU01 – Tilpasninger på dag- og døgntilbud til udsatte børn og unge

Kort resumé: Fortroligt forslag

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

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

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

2. Baggrund og formål

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

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

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

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

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

3. Forslagets indhold

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

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

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

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

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

4. Økonomi

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

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

Tabel 2. Varige ændringer

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

5. Implementering af forslaget

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

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

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

7. Forslagets effekt

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

8. Opfølgning

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

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

9. Risikovurdering

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

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

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

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

2. Baggrund og formål

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

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

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

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

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

3. Forslagets indhold

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

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

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

4. Økonomi

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

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

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

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

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

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

Tabel 2. Varige ændringer

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

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

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

5. Implementering af forslaget

Implementeringen af forslaget kræver følgende:

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

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

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

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

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

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

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

7. Forslagets effekt

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

8. Opfølgning

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

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

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

9. Risikovurdering

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

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

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

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

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

2. Baggrund og formål

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

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

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

3. Forslagets indhold

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

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

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

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

4. Økonomi

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

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

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

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

Tabel 2. Varige ændringer

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

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

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

5. Implementering af forslaget

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

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

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

7. Forslagets effekt

Forslagets forventede effekter er:

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

8. Opfølgning

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

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

9. Risikovurdering

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

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

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

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

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

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

2. Baggrund og formål

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

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

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

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

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

3. Forslagets indhold

Forslaget indeholder tre målsætninger:

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

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

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

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

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

4. Økonomi

De økonomiske forudsætninger i forslaget omfatter følgende:

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

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

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

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

Tabel 2. Varige ændringer

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

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

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

5. Implementering af forslaget

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

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Psykologhuset og private leverandører.

7. Forslagets effekt

Forslagets forventede effekter er:

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

8. Opfølgning

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

Succeskriterierne er:

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

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

9. Risikovurdering

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

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen

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

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

Forslagets titel: HJ01 - Særlig controllingindsats vedr. selvudpegede hjælpere

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

2. Baggrund og formål

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

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

3. Forslagets indhold

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

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

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

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

4. Økonomi

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

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

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

Tabel 2. Varige ændringer

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

5. Implementering af forslaget

Forslaget implementeres af Borgercenter Hjemmepleje i Socialforvaltningen.

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

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

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

7. Forslagets effekt

Forslaget forventes at føre til reducerede udgifter som følge af

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

8. Opfølgning

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

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

9. Risikovurdering

Det endelige potentiale er forbundet med en hvis usikkerhed.

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

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

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

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

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

2. Baggrund og formål

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

3. Forslagets indhold

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

4. Økonomi

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

Tabel 2. Varige ændringer

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

5. Risikovurdering

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

Borgere med sindslidelse

Borgere med sindslidelse

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

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

Forslagets titel: SI01 – Administrativ effektivisering i Borgercenter Voksne

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Effektivisering af administrationen af Borgercenter Voksne	Service	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet økonomisk påvirkning		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

2. Baggrund og formål

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

3. Forslagets indhold

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

4. Økonomi

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

Potentialet ligger i:

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

Tabel 2. Varige ændringer

	1.000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Effektivisering af administrationen af Borgercenter Voksne	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Varige ændringer totalt, service	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

5. Implementering af forslaget

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

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

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

7. Forslagets effekt

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

8. Opfølgning

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

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

9. Risikovurdering

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

Udsatte voksne

Udsatte voksne

Nr.	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019	2020
UD01	Smart investeringsforslag: Omlægning af indsatser på Vesterbro* <i>Anlæg</i>	0 <i>1.500</i>	-1.000 <i>0</i>	-1.000 <i>0</i>	-1.000 <i>0</i>	-1.000 <i>0</i>
UD02	Sikring af den forebyggende indsats mod udsættelser	0	-200	-200	-200	-200
UD03	Bedre kapacitetsudnyttelse af botilbudspladser på udsatteområdet*	0	0	-800	-800	-800
Investeringsbehov fra investeringspuljer		1.500	0	0	0	0
Nettoeffektivisering		0	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000

I ovenstående tabel er omprioriteringsforslag der indgår i ”smart investeringer” markeret med grøn. Omprioriteringsforslag markeret med * er fortrolige.

FORTROLIG

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: UD01 – Omlægning af indsatser på Vesterbro

Kort resumé: Fortroligt forslag

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

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

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

2. Baggrund og formål

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

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

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

3. Forslagets indhold

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

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

4. Økonomi

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

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

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

Tabel 2. Varige ændringer

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

5. Implementering af forslaget

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

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

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

7. Forslagets effekt

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

8. Opfølgning

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

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

9. Risikovurdering

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

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

Forslagets titel: UD03 - Bedre kapacitetsudnyttelse af botilbudspadser på udsatteområdet - Fortrolig

Kort resumé: Fortroligt forslag

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Borgere med handicap

Borgere med handicap

Nr.	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019	2020
HA01	Smart investeringsforslag: Tættere på familier med børn og unge med handicap <i>Anlæg/Drift</i>	0 4.000	-4.600 900	-6.100 600	-6.100 400	-6.100 0
HA02	Omstilling og aktivitetstilpasning af dagtilbud for borgere med handicap	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
HA03	Produktsortiment vedr. produkter til diabetes, stomi og inkontinens	0	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700
HA04	Sammenlægning af centerfællesskaber på handicapområdet	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investeringsbehov fra investeringspuljer		4.000	900	600	400	0
Nettoeffektivisering		0	-13.800	-16.300	-16.300	-16.300

I ovenstående tabel er omprioriteringsforslag der indgår i ”smart investeringer” markeret med grøn. Omprioriteringsforslag markeret med * er fortrolige.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: HA01 - Tættere på familier med børn og unge med handicap

Kort resumé: Tidlig og forebyggende indsats til børn og unge med handicap og deres familier. Målet er at støtte familien i at mestre hverdagen og undgå indgribende foranstaltninger, samt sikre at der i forbindelse med overgang til voksenlivet opnås mest mulig selvhjulpethed.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet driftsændring på 3,7 mio. kr. i 2017 og vil have en stigende profil. Forslaget indeholder også omkostninger forbundet med etablering af Familieværelser i 2016, samt kompetenceudvikling i 2017-2019. Investeringen hertil er på 4,0 mio. kr. på anlæg i 2016 og samlet 1,9 mio. kr. på service i 2017-2019.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2016	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer						
Effektiviseringer	Service	0	-14.500	-16.200	-16.200	-16.200
Omkostninger	Service	0	9.900	10.100	10.100	10.100
Samlet varig ændring		0	-4.600	-6.100	-6.100	-6.100
Implementeringsomkostninger						
Implementering af pilotprojekt Åbent Hus	Service	0	100	0	0	0
Kompetenceudvikling	Service		800	600	400	
Etablering af Familieværelser	Anlæg	4.000	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		4.000	900	600	400	0
Samlet økonomisk påvirkning		4.000	-3.700	-5.500	-5.700	-6.100
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi						

2. Baggrund og formål

Når forældre får et barn med handicap, stiller det store krav til forældrenes psykiske og fysiske mestring. National og international forskning peger på, at det kan være en meget omfattende og stressende opgave for forældrene at varetage, og det ses at disse familier i højere grad end andre familier rammes af stress og andre belastningssymptomer i forbindelse med varetagelse af omsorgsopgaven.

Det er af afgørende betydning, at barnet, den unge og deres familier tidligt møder den rette støtte til at mestre de udfordringer, familien står med, så det i videst muligt omfang forebygges, at familiens problemer vokser sig så store, så indgribende foranstaltninger som f.eks. dagbehandling eller en anbringelse af barnet eller den unge er nødvendig.

Det er ligeledes erfaringen, at overgangen fra barn til voksen er en livsfase, som også for unge med handicap kan være forbundet med ekstra udfordringer. Nogle unge med handicap slås i denne fase med en tiltagende kompleksitet i deres funktionsevne samtidig med, at de møder ændrede forventninger og krav fra omgivelserne. Det er her vigtigt, at de unge tilbydes målrettede pædagogiske indsatser, der gør dem i stand til at mestre voksenlivet med krav om selvstændighed og selvbestemmelse.

Forvaltningen ønsker at komme tættere på familier med børn og unge, så vi fremover i højere grad end i dag formår at tilbyde en rettidig og professionel støtte, som i videst muligt omfang understøtter barnet/ den unge med handicap og familiens udvikling af egne mestringsstrategier – så alle berørte opnår den størst mulige selvstændighed og aktive livsudfoldelse.

3. Forslagets indhold

Socialforvaltningen ønsker for at komme tættere på familier med børn og unge med handicap at omlægge indsatsen på handicapområdet, så forvaltningen fremover kan tilbyde endnu flere tidlige og forebyggende mestringsunderstøttende indsatser til målgruppen. Formålet med indsatsomlægningen er, at familier med et barn/ung med handicap fremover i højere grad end nu vil opleve at modtage tidlig og forebyggende støtte til at kunne mestre hverdagen på et tidligt tidspunkt – før støttebehovet vokser. Omlægningen af handicapområdet er inspireret af Sveriges praksis på området, Herning Kommune og Socialforvaltningens eget Borgercenter Børn og Unge, samt socialstyrelsens best praksis ”Mennesker med autisme: sociale indsatser, der virker”. Omlægningen effektueres ud fra tre spor på både myndigheds- og udførersiden, og indeholder justeringer af arbejdsmetoder, arbejdsprocesser og udbud af ydelser på handicapområdet.

1. **Tættere opfølgning** - interne arbejdsprocedurer og metoder for sagsbehandling justeres, så der skabes mulighed for tættere opfølgning.
2. Etablering af **nye tidlige og forebyggende indsatser**, som dels tilbydes som hjemmebaserede indsatser, og dels tilbydes som uvisiterede tilbud begge indsatser i regi af Familiehuset.
3. Flere **fleksible indsatser tilbudssiden**, der går på tværs af familien og det anbragte barn med henblik på en styrkelse af forældre-barn kontakten samt en målrettet indsats hen mod den mindst indgribende indsats over for barnet/den unge.

Tættere opfølgning

Sagsbehandleren bliver en større del af den socialfaglige indsats og skal samarbejde tættere med barnet, den unge, familie, netværk og samarbejdspartnere om at finde den rigtige løsning. Indsatsen skal tilrettelægges så den passer til det enkelte barn, ung og families behov og potentiale. Det kræver, at barnet, den unge og familien får en sagsbehandler, der har den nødvendige tid og det faglige overblik til at sikre sammenhæng og justering i de indsatser, der ydes. Sagsbehandlerens tættere kontakt og dialog med familien vil give et bedre kendskab til familiens samlede situation og dermed et bedre grundlag for at inddrage netværk, koordinere på tværs af forvaltningerne og sektorer, fx i forhold til skole,

beskæftigelse og sundhedsvæsnen. Målet er, at sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i barnet, den unge og familien individuelle ressourcer og behov for støtte. En yderligere effekt af den tættere opfølgning

Forslaget indebærer, at sagsbehandlere på særlige indsatsområder får en reduceret sagsstamme. Sagsbehandlerne skal i de sager, hvor der udarbejdes en handleplan, lave hyppigere og tættere opfølgning med fokus på at følge barnet, den unges og familiens udvikling. Der skal arbejdes med kontinuerligt at sikre en fælles motivation og opbakning til indsatsen. For unge med handicap skal der ligeledes opretholdes en hyppigere og tættere kontakt med henblik på, at kunne støtte den unge til det mest muligt selvhjulpne liv ved overgangen til voksenlivet, herunder i videst muligt omfang forebygge behovet for visitation til et midlertidigt botilbud (jf. Servicelovens § 107). Det bliver samtidig et særligt fokusområde for sagsbehandlerne at understøtte at de børn, hvor en anbringelse er uundgåelig, skal anbringes i familie- eller netværkspleje. Forskning viser, at børn der har været anbragt i familie-netværkspleje klarer sig bedre senere i livet på centrale parametre end de børn, der har været anbragt på en døgninstitution.

For at få den fulde effekt af en tættere sagsbehandling viser erfaringer, at det har betydning, at sagsbehandlerne er fagligt metodisk stærke og at deres viden i vid udstrækning er koblet op på forskning og udviklingsarbejde. Derudover er det vigtigt, at sagsbehandlerne udover det faglige fokus også har en bevidsthed om omkostningerne ved de forskellige indsatser, som de visiterer til. Den tætte opfølgning, hvor udviklingen i forhold til handleplanens mål og effekten af indsatsen følges tæt er med til at sikre, at indsats og omkostning hænger sammen, og at indsatser, der ikke har den fornødne effekt afsluttes eller ændres.

Nye tidlige forebyggende indsatser i regi af Familiehuset

For de børn, som bor hjemme, skal den tættere helhedsorienterede opfølgning både være målrettet barnets udviklingsbehov og hele familiens behov, herunder også søskende. Socialforvaltningen ønsker derfor at justere udbuddet af ydelser i regi af Familiehuset, så en del af de nuværende ydelser i endnu højere grad end i dag tilbydes som hjemmebaserede indsatser. Familierne skal opleve en målrettet støtte og vejledning i deres hjem og nære omgivelser. Hjemmebaserede indsatser giver mulighed for i højere grad at graduere og tilpasse indsatsen, så familien oplever en meningsfuld vejledning i håndtering af konkrete hverdagssituationer, når situationerne opstår. Det er i dag dokumentation for, at ex. autismespecifik udvikling kan dæmpes gennem en tidlig og forebyggende indsats. En yderligere gevinst kan vise sig ved, at der – efter behov – kan ske en mere naturlig inddragelse af familiens netværk og en tidlig afklaring af, hvilken rolle familiens netværk kan have for familien fx i form af netværksaflastning. Målet er at sikre en helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i barnets individuelle ressourcer og behov for støtte. Indsatsen fokuserer på pædagogisk/ psykologisk støtte til barnet i familien, udvikling af sociale kompetencer, selvforståelse og hjælp til almindelige funktioner i hverdagen. For unge vil der derudover være fokus på støtte til en selvstændig tilværelse i forhold til bolig, arbejde og uddannelse.

En ny type ydelse i regi af Familiehuset er en udvidelse af udbuddet af forebyggende indsatser jf. § 11, så der fremover også tilbydes *åben rådgivning*. I Åben rådgivning kan familierne tage kontakt uden forudgående ansøgning eller visitering. Formålet er at sikre at indsatsen til børn og unge med funktionsnedsættelse kan opstartes, når familien oplever, at der er et behov for råd, vejledning og støtte,

og når familien er åben og motiveret for dette. Åben rådgivning indeholder to forskellige former for kontaktmulighed, hvor man enten fysisk kan møde op eller man kan få kontakt til en familievejleder via et onlinedialogværktøj. Ønsket med åben rådgivning er desuden at møde familierne, inden problemerne vokser sig store, så familierne kan tilbydes den rette vejledning og mulige indsats på det rette tidspunkt. Socialforvaltningen vil derfor i en forsøgsperiode tilbyde Åben rådgivning i regi af Familiehuset.

Fleksible indsatser, der går på tværs af familien og det anbragte barn

Når den bedste løsning er at anbringe et barn/ung på en døgninstitution eller på et opholdssted, så skal forældre, myndighed og udfører samarbejde om, at barnet så vidt muligt skal hjem til sine forældre igen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal der arbejdes på at barnet efter endt behandling får et mere normaliseret miljø som ex. en netværksplejefamilie eller plejefamilie. Der skal samtidig og kontinuerligt arbejdes på, at barnet bevarer relationen til sin familie og familiemæssige netværk.

Den tættere opfølgning og samarbejdet på tværs af udfører og myndighed vil i disse situationer blive yderligere understøttet af, at der som en ny praksis vil være en fast myndighedssagsbehandler tilknyttet alle børne- og ungeinstitutioner i kommunen. Det er en praksismodel, som forvaltningen allerede har afprøvet på én institution med stor succes, hvorfor denne praksis nu udbredes til alle institutioner.

På alle Socialforvaltningens børne- og ungeinstitutioner vil der derudover, som noget nyt, blive etableret fleksible ydelser, der skal understøtte et endnu tættere samarbejde med barnets forældre, så der arbejdes aktivt med kontakten mellem barn/ung og forældre, mens barnet er anbragt, i aflastning eller som forebyggende indsats for at undgå en anbringelse.

Nye fleksible ydelser:

- A) **Etablering af "Familieværelser" på Hans Knudsens Plads (HKP) i regi af Skovhusene (aflastning) og med tilknytning til Familiehuset.** På HKP vil forvaltningen som noget nyt etablere 2 familieværelser. Familieværelserne er et forebyggende tilbud til familier med henblik på at undgå anbringelse af deres barn/ung. Tilbuddet målrettes til familier, hvor familiens samlede trivsel er truet og barnet/den unge er i risiko for at skulle anbringes, hvis ikke der tilbydes intensiv og målrettet støtte og vejledning. Familieværelserne vil eventuelt også kunne anvendes til "fleksibel aflastning", hvor man kan tilbyde en meget presset familie at barnet/den unge kan komme i aflastning i en sammenhængende og begrænset periode.
- B) **Medarbejdere på døgninstitutionerne skal have en ny udgående funktion.** Medarbejderne skal efter behov - og forældrenes ønske og motivation - tilbyde vejledning og støtte i hjemmet med henblik på at understøtte forældrenes mestring af hverdagen med et barn/ung med funktionsnedsættelse samt familiens samlede trivsel. I praksis vil det foregå således, at medarbejdere fra institutionerne tager ud til barnets/den unges hjem og giver vejledning og sparring til forældrene i hjemmet – enten når barnet er hjemme på weekend, eller når barnet ikke er i aflastning på institutionen.
- C) **Der udbydes fælles gruppesamtaler/rådgivnings- og netværksforløb på institutionerne.** Der vil fremover blive udbudt fælles gruppesamtaler til forældre, der har et barn/ung anbragt

eller i aflastning. Gruppesamtalerne skal understøtte målsætningen om at barnet /den unge så vidt muligt skal hjem til sine forældre igen eller modtage en mindre indgribende foranstaltning.

4. Økonomi

De forskellige indsatser i forslaget spiller sammen og økonomien kan ses som en helhed.

Den tættere kontakt og øgede dialog med sagsbehandleren betyder at antallet af sager pr. sagsbehandler nedjusteres, og der vil dermed være en varig merudgift til opnormering af sagsbehandlerårsværk.

Socialforvaltningen vurderer, at man ved hjælp af en styrket sagsbehandling og rettidige og tidlig forbyggende indsatser kan styrke trivlsen i familier med børn med handicap, understøtte børnenes udviklingsbetingelser i familien samt reducere antallet af dagbehandlingstilbud og anbringelser for børn og unge med handicap samt reducere antallet af visitationer til botilbud ved unges overgang til voksenlivet. Konkret forventes det at reducere antallet købte pladser med 2 årligt og reducere køb af 4 egne pladser på børneområdet samt en reducere af 3 egne køb af midlertidige botilbud til unge over 18 år. Derudover forventes der kortere anbringelsesforløb for 2/3 af de anbragte børn.

Tidlig og forebyggende indsats med fokus på forældrenes rolle og kompetencer indebærer, at barnets/den unges kontaktperson bidrager med tættere opfølgning og støtte, bl.a. med træning i forælderrollen. Derudover vil man i Familiehuset tilbyde åben rådgivning, så familier lettere kan henvende sig for at få hjælp og støtte.

Tabel 2. Varige ændringer

	1.000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Effektiviseringer				
Færre købte pladser	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Udvikling på grund af tættere opfølgning med familierne	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Færre visitationer til midlertidige botilbud pga. tættere opfølgning	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700
Færre døgnanbringelser sfa. Familieværelser	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500
Omkostninger				
Opnormering af medarbejdere mv. ifm. Åbent Hus	1.800	1.800	1.800	1.800
Opnormering af medarbejdere ifm. Tættere opfølgning	4.600	4.600	4.600	4.600
Opnormering af personale ifm. Familieværelser	800	1.000	1.000	1.000
Udvidelse af familie- og netværkspleje	2.700	2.700	2.700	2.700
Varige ændringer totalt, service	-4.600	-6.100	-6.100	-6.100

Tabel 3. Investeringer i forslaget, inkl. 2016

	1.000 kr. (2017 p/l.)						Investeringspuljen (sæt X)
	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	
Implementering af pilotprojekt Åbent Hus, service	0	100	0	0	0	100	X
Kompetenceudvikling, service		800	600	400		1.800	X
Etablering af Familieværelser, anlæg	4.000	0	0	0	0	4.000	X
Investeringer totalt	4.000	900	600	400	0	5.900	

Opsummerende vil omlægningen af det sociale arbejde på handicapområdet for børn og unge medføre et ændret foranstaltningsmønster på området for de 0 til 22-årige, som vil ses ved:

- At døgnanbringelser bliver færre og af kortere varighed
- At der vil ske en øgning i anvendelsen og tildelingen af tidlige og forebyggende indsatser rettet mod familien, med henblik på at udvikle og fastholde barnet eller den unge i hjemmet
- At flere børn og unge modtager kombinerede tilbud som fx en kombination af praktisk hjælp, familiebehandling og aflastning
- At flere børn/unge ved behov anbringes i en plejefamilie i stedet for på en døgninstitution/socialt opholdstilbud

5. Implementering af forslaget

Tættere opfølgning – De interne arbejdsprocedurer og metoder for sagsbehandling skal justeres, så der skabes mulighed for en tættere opfølgning. Implementeringen af nye arbejdsprocedurer og metoder vil være bundet op på, at der skal følges op flere gange om året end de to lovpligtige opfølgninger ex. en gang i kvartalet eller mere efter behov. Der vil blive udviklet en procesplan for en koordineret helhedsorienteret opfølgning, hvor relevante parter inviteres med til dele af opfølgningerne. Det kan være barnets skoletilbud, det hospital barnet har kontakt med, andre sagsbehandlere eller søskende, der har hjælpeforanstaltninger ex. fra BBU, som indgår som en del af opfølgningen. Der vil derudover blive udarbejdet en arbejdsgangsbeskrivelse af, hvordan man opnår en større grad af inddragelse af familiens netværk, således at der i højere grad fokuseres på at aktivere de ressourcer, der i forvejen, er omkring familien.

Der planlægges opstart af Åben rådgivning pr.1.1.2017. I perioden fra budgetvedtagelse og frem til 2017 vil der være en indledende implementeringsperiode, hvor der blandt andet skal etableres en følgegruppe, der skal understøtte etableringen og udviklingen af Åben rådgivning. Inden opstart vil der ligeledes blive udarbejdet en rammebeskrivelse for Åben rådgivning samt udarbejdelse af en kommunikationsstrategi, så Åben rådgivning bliver kendt og brugt af borgerne.

Implementering af **nye tidlige og forebyggende indsatser**, vil ske gennem en kontinuerlig kompetenceudvikling af medarbejderne i Familiehuset, samtidig vil der være opfølgning på, hvordan den nye viden implementeres i praksis i samarbejde med familierne. De nye tidlige indsatser vil også betyde, at der vil ske en udvikling af sagsbehandlingsprocesserne, og der vil derudover blive udviklet en praksis til indhentning af feedback fra forældrene ift. om de tidlige og forebyggende indsatser rammer familiens behov for koordinering, proaktiv råd og vejledning.

Nye fleksible indsatser. Implementeringen af de nye fleksible indsatser vil komme til at foregå i aktivitetsspor, hvor det første spor vil være at planlægge kompetenceudvikling af medarbejderne, så medarbejderne er fagligt klædt på til at arbejde i familiernes hjem. Næste aktivitetsspor vil have fokus på udvikling af indsatsen set fra en medarbejdervinkel samt familiernes forventninger og behov til indsatsen.

Etablering af familieværelserne vil ske i indeværende år. Der vil samtidig foregå en udvikling af den indsats der skal rammesætte forløbet for familierne.

Udgifterne til etableringen af familieværelserne er beregnet ud fra gennemsnitspriser fra Byggeri København. Anlægsbehovet vil blive genberegnet, når der er foretaget en mere kvalificeret vurdering af anlægsudgifterne til etableringen. Evt. mindreforbrug i forbindelse med anlægsudgifterne vil blive tilbageført til Kassen, senest med den sidste sag om bevillingsmæssige ændringer i 2016. Evt. merudgifter vil SOF afholde inden for egen ramme.

6. Forslagets effekt

- Styrket opfølgning, koordinering og helhedsorientering i sagsbehandlingen.
- Større fokus på hele familien og ikke kun på barnets eller den unges specifikke udfordringer, så hele familiens trivsel øges.
- Etablering af tidsafgrænsede og mere fleksible indsatser, der løbende kan justeres i forhold til barnets, den unges og familiens behov, så indsatsen målrettes den enkelte familie med øget mestring til følge.
- Flere børn og unge med funktionsnedsættelse opnår større selvhjulpenhed og mestrer i højere grad deres eget liv.
- Fokus på overgangen til voksen, skole, uddannelse, fritidsaktiviteter og beskæftigelse styrkes.
- Nemmere adgang til råd og vejledning
- Flere børn og unge samt deres familier oplever at være i tættere kontakt med deres sagsbehandler
- Flere børn og unge samt deres familier er tilfredse med samarbejdet med Socialforvaltningen
- Flere familier forbliver samlet (undgår brud)

7. Opfølgning

Det er Borgercenter Handicap der har ansvaret for at følge op på omlægningen af området. Det er ligeledes borgercentret der har ansvaret for at udvikle, afprøve og evaluere på de nye indsatser, der iværksættes, så det undersøges om forslaget indfrier de ønskede forventninger.

8. Risikovurdering

Omlægningen af børne- og ungeområdet er primært inspireret af Boråsmodellen fra Sverige. Omlægningen er derudover også inspireret af Borgercenter Børn og Unge og Herning kommunes arbejde med – og tilpasning af – Boråsmodellen. Modellen har ikke været direkte afprøvet på handicapområdet, hvorfor de afledte effekter er forbundet med vis usikkerhed. Det er dog forventningen, at børn, unge og deres familier indenfor handicapmålgruppen vil kunne profitere positivt af en tidlig, helhedsorienteret og familierettet støtte med fokus på at imødekomme og styrke familierne i forhold til deres behov, samt sikre en god og sammenhængende overgang til voksenlivet.

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

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

Kort resumé: Forslaget omfatter kapacitetstilpasning i dagtilbud på handicapområdet

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

2. Baggrund og formål

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

Omstilling af beskyttet beskæftigelse

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

Omstilling af dagtilbudspladser til særligt sårbare borgere i dagtilbud

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

3. Forslagets indhold

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

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

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

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

4. Økonomi

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

Tabel 2. Varige ændringer

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

1,2 mio. kr.)				
Varige ændringer totalt, service	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

5. Implementering af forslaget

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

6. Forslagets effekt

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

7. Opfølgning

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

8. Risikovurdering

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

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

[OBS dette forslag er under fortsat kvalificering i samarbejde med SUF]

Forslagets titel: HA03 – Produktsortiment vedrørende produkter til diabetes, stomi og inkontinens

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår, at der indføres en begrænsning på valg af produktmuligheder indenfor tre typer af hjælpemidler: Stomiposer, katetre og teststrimler. Det bemærkes, at bevilling af et hjælpemiddel altid tilpasses på baggrund af en individuel vurdering, samt at borgeren altid har frit valg, og aldrig er begrænset til de produkter, Socialforvaltningen stiller til rådighed. Hvis borgeren ønsker et dyrere produkt, vil det dog kunne betyde en egenbetaling for den merudgift, der måtte være.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Diabetes, produktbegrænsning	Service	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Stomiposer, produktbegrænsning	Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Katetre, produktbegrænsning	Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Implementeringsomkostninger					
Administration	Service	400	300	300	300
Produktinvestering	Service	900	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		1.300	300	300	300
Samlet økonomisk påvirkning		-3.700	-4.700	-4.700	-4.700
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi					

2. Baggrund og formål

I dag er der frit valg af produkter inden for prisaftalen for diabetes, stomiposer og katetre. I takt med, at der generelt er sket en stigning af personer, der har behov for kropsbårne hjælpemidler særligt inden for diabetesområdet, er udgifterne på området steget. Der er ydermere sket en produktudvikling, der medfører, at der er betydelige prisforskelle på produkterne inden for prisaftalerne. For at bremse denne

udgiftsudvikling har en række andre kommuner derfor indført begrænsninger af sortimentet inden for hvert hjælpemiddel.

Formålet med effektiviseringsforslag er derfor, at lave en fagligt kvalificeret reduktion af den samlede udgift på de tre områder og samtidig sikre, at borgere i Københavns Kommune har de produkter, som de har behov for. Serviceniveauet er vejledende og med individuel tilpasning således, at bevilling af et hjælpemiddel altid beror på en individuel vurdering.

3. Forslagets indhold

Socialforvaltningen ønsker at bremse den aktuelle udgiftsudvikling indenfor injektions- og testmateriale på diabetesområdet, poser og plader på stomiområdet og katetre på inkontinensområdet ved at reducere mængden af mulige valgmuligheder. Borgeren har altid frit valg og er aldrig begrænset til at vælge mellem de produkter Socialforvaltningen stiller til rådighed. Hvis borgeren ønsker et dyrere produkt, vil det dog kunne betyde en egenbetaling for den merudgift, der måtte være.

Der er i dag en meget stor variation på prisen af de forskellige typer af produkter inden for alle tre kategorier. F.eks. varierer prisen på teststrimler inden for prisaftalen på diabetesområdet fra 0,6 kr. til 3,94 kr. per stk. (svarende til 557 pct.) uden at der er nævneværdig forskel i kvalitet og funktion. Produktbegrænsning kunne både tilrettelægges som valg af f.eks. 4 specifikke produkter inden for hver kategori. Såfremt der er individuelle eller lægefaglige grunde til at afvige fra det udbudte sortiment vil dette naturligvis blive tilgodeset.

4. Økonomi

Forbruget på diabetesområdet er i 2015 i Socialforvaltningen opgjort til i alt 17,3 mio. kr. For stomiområdet er forbruget i Socialforvaltningen opgjort til 9,3 mio. kr. For det samlede inkontinensområdet er forbruget 8,8 mio. kr.

Ved implementering en generel produktbegrænsning ses et besparelspotentiale på området. Besparelspotentialet på diabetesområdet er beregnet på baggrund af den vurdering af, at ca. 30 % af borgerne af en eller flere årsager – som beskrevet ovenfor – ikke kan indgå i en produktbegrænsning.

For at opnå besparelse på teststrimler for alle borgere vil det ligeledes være en forudsætning, at ca. 3.000 borgeres blodsukkerapparater udskiftes, da deres nuværende blodsukkersapparater ikke er en del af det nye produktsortiment. En implementering af det nye produktsortiment for alle diabetikere vil således indebære, at der skal investeres i nye blodsukkersapparater og statusattester for ca. 0,9 mio. kr. kr.

Forslaget forventes at medføre en effektivisering i Socialforvaltningen på 5 mio. kr. årligt (svarende til 14 pct).

I forhold til investering afsættes 0,9 mio. kr. til produktinvesteringer samt 400 t. kr. i år et og 300 t. kr. de efterfølgende år til at sikre omlægningen og styringen.

Tabel 2. Varige ændringer

	1.000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Diabetes	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Stomiposer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Katetre	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, service	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1000 kr. (2017 p/l.)					Investeringspuljen (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Administration	400	300	300	300	1.300	
Produktinvestering	900				900	
Investeringer totalt, service	1.300	300	300	300	2.200	

5. Implementering af forslaget

Projektet forventes implementeret i 2017.

Forudsætninger for at implementere forslaget:

- Analyse af forbrugsmønstre på de tre hjælpemiddeltyper
- Beskrivelse af ny arbejdsgang i forbindelse med ændret sagsbehandlingspraksis
- Udarbejdelse af nye afgørelsesbreve og skabeloner
- Dialog med brugerorganisationer og Region Hovedstaden i forhold til at beskrive en faglig forsvarlig produktbegrænsning og med henblik på at opnå opbakning til effektiviseringsforslaget.
- Dialog med leverandører i forhold til indgåede prisaftaler
- Overflytning af eksisterende bevillinger til ny praksis
- Information til og dialog med involverede borgere

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Se ovenstående

7. Forslagets effekt

Det vurderes, at den største betydning for den enkelte borger vil være at udskifte borgerens produkt, da anvendelse af det vante produkter er forbundet med tryghed og fortrolighed hos den enkelte. En begrænsning i valg af produkter kan ydermere opleves som en forringet kvalitet i oplevelsen for den enkelte borger.

8. Risikovurdering

Risikoen i forslaget vurderes som værende lav, da der er taget højde for, at 30 pct. af borgerne ikke vil kunne omfattes af forslaget.

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

Forslagets titel: HA04 - Sammenlægning af centerfællesskaber på handicapområdet

Kort resumé: Det foreslås at nedlægge 3 af de nuværende 10 centerfællesskaber, og fordele administrationen af bo- og dagtilbud til de øvrige centre. Det gøres for at styrke og konsolidere de social- og sundhedsfaglige kompetencer i centerfællesskaberne, og samtidig nedbringe de administrative driftsudgifter.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

2. Baggrund og formål

Bo- og dagtilbud for børn og voksne med handicap er i dag organiseret i 10 centerfællesskaber. Centrene er organiseret med hver deres ledelse, stab og administration, og afspejler områdets målgrupper. Der er et løbende behov for at tilpasse centrene til ændrede vilkår, nye målgrupper og behov, samt for at sikre en mest mulig effektiv ressourceudnyttelse. Derfor foreslås det at sammenlægge de nuværende 10 til i alt 7 centre.

3. Forslagets indhold

Socialforvaltningen foreslår at nedlægge 3 centerfællesskaber, så samtlige bo - og dagtilbud fremover indgår under i alt 7 centerfællesskaber. Formålet med den nye struktur vil være i endnu højere grad end i dag at understøtte og fastholde kompetencer og viden i centre, hvor der er et fagligt fællesskab, samt sikre en fortsat hensigtsmæssig effektiv drift af centerfællesskaber. Det reducerede antal centerfællesskaber vil gøre dem mere fagligt robuste samt sikre mulighed for at kunne råde over fælles faglige kompetencer.

Ved sammenlægningen af 10 centerfællesskaber til 7, vil der kunne opnås en besparelse på ledelse, administrative og understøttende funktioner i centerstabene, samt på husleje og øvrig drift. Forslaget

indebærer imidlertid også en udbygning og optimering af den pædagogiske og socialfaglige indsats ved at viden og kompetencer hos specialiserede personalegrupper vedrørende eksempelvis beskæftigelsesrettet indsats samles på færre enheder, hvorved kvaliteten for borgerne kan styrkes. Det betyder, at de 7 centerfællesskaber konsolideres og styrkes i forhold til de social- og sundhedsfaglige kompetencer, når de overtager personale i forbindelse med sammenlægningerne. Dermed kan centrene udvide det sundheds- og socialfaglige fokus, hvilket ikke mindst er en fordel i forhold til udviklingsopgaverne. Endelig vil centrene få et større økonomisk råderum, og dermed kunne håndtere og imødegå flere driftsøkonomiske udfordringer end det er tilfældet i dag.

4. Økonomi

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

Tabel 2. Varige ændringer

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

5. Implementering af forslaget

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

6. Forslagets effekt

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

7. Risikovurdering

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

Tværgående – berører flere målgruppeområder i Socialforvaltningen

Tværgående forslag – Interne (berører flere målgruppeområder i Socialforvaltningen)

Nr.	Omprioriteringsforslag	2016	2017	2018	2019	2020
TV01	Smart investeringsforslag: Bedre brug af hjælpemidler <i>Drift/anlæg</i>	0 2.600	-1.800 400	-1.800 0	-1.800 0	-1.800 0
TV02	Smart investeringsforslag: Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til flere målgrupper <i>Drift/anlæg</i>	0 600	-500 2.000	-1.200 0	-1.700 0	-1.800 0
TV03	Smart investeringsforslag: CSC Social - Merværdi - <i>under udarbejdelse</i> <i>Drift/anlæg</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
TV05	Øget samarbejde om unge i deres overgang til voksenlivet <i>Anlæg</i>	0 0	-4.000 0	-6.000 0	-6.000 0	-6.000 0
TV06	Kvalificering af tilbudsviften vedr. rådgivningstilbud til Socialforvaltningens målgrupper - under udarbejdelse	-	-	-	-	-
TV07	Kvalitetssikring og øget hjemtagelse af mellemkommunal refusion	0	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
TV09	Smart investeringsforslag: Facility management - en ny organisering af Socialforvaltningens ejendomsdrift** <i>Anlæg/drift</i>		-11.300 3.800	-15.400	-17.800	-20.100
Investeringsbehov fra investeringspuljer		7.000	2.400	0	0	0
Nettoeffektivisering		0	-22.600	-29.900	-32.800	-35.200

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

Forslagets titel: TV01 – Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

Kort resumé: Forslaget indeholder en investering i hjælpemidler, som kan gøre borgere mere selvhjulpne, frigive medarbejderressourcer og forbedre medarbejderes arbejdsmiljø. Derudover sætter forslaget fokus på en række velfærdsteknologiske hjælpemidler til handicapområdet og i hjemmeplejen, som understøtter et krav om national implementering af bl.a. vasketoiletter og spiseteknologi.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2016 p/l	Styringsområde	2016	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer						
Reducerede lønomkostninger	Service	-	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Nye omkostninger vedr. teknologi	Service	-	300	300	300	300
Samlet varig ændring		-	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Implementeringsomkostninger						
Midlertidige anlægsomkostninger teknologi	Anlæg	1.900	-	-	-	-
Midlertidige implementeringsomkostninger	Anlæg	700	400	-	-	-
Samlede implementeringsomkostninger		2.600	400	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		2.600	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi						

2. Baggrund og formål

I dette forslag fokuseres på:

1. Spiseteknologier. De kan enten være manuelle i form af en support arm eller elektriske således at borgeren blot skal trykke på knap, hvorefter skeen føres op til munden.
2. Vasketoiletter. De kan vaske og tørre borgeren efter toiletbesøg, således at borgeren enten bliver fuldt selvhjulpne ved toiletbesøg, eller delvis selvhjulpne, for eksempel hvis borgeren stadig har behov for hjælp til af- og påklædning.

3. Vendeteknologien EKA-move. Vendemadrassen tipper på en vinkel mellem 0-30 grader, således at borgeren undgår tryksår og undgår at skulle vendes om natten.

Teknologierne skal øge borgeres selvhjulpethed, frigive medarbejderressourcer og forbedre arbejdsmiljøet. Implementeringen af disse teknologier er med til at styrke en national implementering af velfærdsteknologi, som kom i fokus med Den fælleskommunale strategi for kommunal velfærd fra 2011.

Dette forslag understøtter to af de politisk vedtagne pejlemærker og mål for 2014-2017: Flere københavnere mestrer i højere grad deres eget liv og Flere borgere med særlige behov oplever høj livskvalitet.

Spiseteknologier og vasketoiletter er en del af KL's nationale program for udbredelse af velfærdsteknologi. Der ligger derfor større afprøvningsprojekter bag, samt nationale business cases. Dertil har andre kommuner gjort sig erfaringer med teknologierne, og der er derfor et solidt grundlag.

Vendeteknologien EKA-move er et trykafastende vendesystem, som gør at borgeren om natten ikke skal vendes for at forebygge tryksår. Den adskiller sig dermed fra vendelagnet, som indgår i et andet allerede godkendt forslag til investeringspuljen, og som i højere grad anvendes i forbindelse med forflytninger med loftslift. EKA-move er fuldt færdigudviklet, og gevinsterne findes ved færre vendinger om natten. Det giver desuden færre tryksår og større livskvalitet for borgeren, da borgeren undgår at blive vækket om natten i forbindelse med at skulle vendes.

3. Forslagets indhold

De tre teknologier som forslaget indeholder:

1) Spiseteknologi

En del borgere får i dag hjælp til spisning, via en medarbejder som mader borgeren. Spiseteknologi anvendes til borgere med nedsat funktionsevne i arme og hænder, som får hjælp til at blive madet. Glæden ved at kunne spise selv, betyder at borgeren føler en større grad af værdighed og selvværd i hverdagen og kan spise i eget tempo. Den øgede følelse af selvbestemmelse, uafhængighed og mestring understøtter drømmen, om at komme til at leve et mere selvstændigt liv.

Spiseteknologi indebærer dels en armstøtte, som kan støtte borgeren ved hjælp af et balance- og vægkompensations system. Dels omfatter spiseteknologi en spiserobot, som ved egen styring og hjælp af forudprogrammering gør det muligt for borgeren at spise selv.

2) Vasketoiletter

Borgere som i dag får hjælp til toiletbesøg, kan ved brug af et vasketoilet der vasker og tørre borgeren klare toiletbesøget uden hjælp fra en medarbejder. Udover en tidsbesparelse kan der opnås en markant forøget livskvalitet. I Aarhus Kommune har man ligeledes set et fald i hudproblemer og blærebetændelse. Dertil forbedres arbejdsmiljøet, da medarbejderne skånes for dårlige arbejdsstillinger.

3) Vendeteknologi – EKA-move

EKA-move er en madras som vender borgeren automatisk om natten, hvorved borgeren undgår at få tryksår, og at blive forstyrret i sin nattesøvn. EKA-move er en nyere teknologi, som er afprøvet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, samt i et par andre kommuner. Den er mere lydsvag end andre kendte teknologier. Man undgår uhensigtsmæssige forflytninger, hvorfor teknologien både forbedrer livskvaliteten og arbejdsmiljøet. Samtidig frigøres der ressourcer hos nattevagten.

4. Økonomi

Omkostninger

- Indkøb af teknologier. Indkøbspriserne er baseret på priser fra Hjælpemiddelcenteret i Københavns Kommune samt Socialstyrelsens Hjælpemiddelbase.
 - o Spiseteknologi 28.000-40.000 kr. stykket
 - o Vasketoilet 8.000-20.000 kr. stykket
 - o EKA-move 27.000 kr. stykket
- Forberedelse af organisation. Før indkøbet foretages og projektet sættes i gang skal organisationen forberedes, hvilket bl.a. betyder omkostninger i forbindelse med informationsmøder for medarbejdere og forberedelse af borgere.
- Projektledelse og organisationsunderstøttelse prioriteres højt. Der er på tværs af de tre implementering (Spiseteknologi, vasketoilet, EKA-move) indregnet midler til projektledelse og organisationsunderstøttelse:
 - o Projektledelse 2016 (300 t.kr.) og 2017 (150 t.kr.)
 - o Kompetenceudvikling 2016 (350 t.kr.) 2017 (250 t.kr.)
 - Udgifterne fremgår under midlertidige implementeringsomkostninger. Efter de første to års implementering løftes løbende kompetenceudvikling indenfor det eksisterende budget.

Volumen

- Spiseteknologi implementeres hos 28 borgere.
- Vasketoilet implementeres hos 41 borgere.
- EKA-move implementeres hos 6 borgere.

Gevinster

- Spiseteknologi: I de nationale projekter ses en besparelse på 15. minutter per måltid per borger. I dette forslag er beregnet en besparelse på 10 minutter per måltid per borger, da det kun er dele af den frigjorte tid, der kan realiseres som besparelse. Den resterende frigjorte tid vil anvendes til at styrke medarbejdernes øvrige arbejde med borgeren.
- Vasketoilet: I de nationale projekter er besparelsen opdelt i en række cases, der differentierer mulighederne for besparelse. Disse cases er dog ikke lavet præcis til målgrupperne i dette forslag, hvor der er forudsat en forholdsvis lav besparelse i form af en reduktion på 14 minutter i døgnet for borgere, der bliver fuldt selvhjulpne og 6 minutter i døgnet for borgere der bliver delvist selvhjulpne.
- EKA-move: Beregningerne er foretaget på baggrund af en undersøgelse fra Aarhus Kommune samt på de erfaringer som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune hidtil

har gjort sig. Den beregnede tidsbesparelse er sat forholdsvis lavt, da volumen i forslaget er lav (6 borgere fordelt på flere tilbud), og det derfor ikke vurderes muligt at realisere den frigjorte tid fuldt ud økonomisk.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. (2016 p/l.)				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Reducerede lønomkostninger	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	8.400
Nye omkostninger vedr. teknologi	300	300	300	300	1.200
Varige ændringer totalt, service	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	9.600

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1000 kr. (2016 p/l.)				
	2016	2017	2018	2019	I alt
Midlertidige anlægsomkostninger teknologi	1.900				1.900
Midlertidige implementeringsomkostninger	700	400			1.100
Investeringer totalt, anlæg	2.600	400			3.000

5. Fordeling på udvalg

Ikke relevant.

6. Implementering af forslaget

Implementeringen starter op medio 2016.

2. halvår af 2016:

Implementeringsprocesserne starter med en nøje screening af borgerne, på baggrund af den screening, der er gennemført i januar 2016. Derudover vurderes hvilke medarbejdere, der skal involveres i implementeringsarbejdet som superbrugere. Det forventes at alle de 6 centerfællesskaber der har meldt borgere ind til screeningen i januar 2016, påbegynder implementeringen af de tre teknologier.

1. halvår af 2017:

Der er afsat en række midler til at sikre fastholdelse og løbende kompetenceudvikling i 2017. Disse midler anvendes lokalt til at sikre fastholdelse af implementeringen.

2. halvår af 2017:

Fuld implementering er gennemført.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen inddrages efter behov for sparring. Derudover hentes erfaringer fra bl.a. Aarhus Kommune, samt fra andre kommuner som har godt kendskab til arbejdet med de enkelte teknologier.

8. Forslagets effekt

De tre teknologier forventes at have væsentlig effekt i form af forbedret livskvalitet for borgeren, dels i form af større selvhjulpenhed samt eksempelvis vendeteknologien, der giver en bedre nattesøvn, og toiletterne, der giver bedre hygiejne.

Derudover giver samtlige teknologier et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne, da de undgår gentagne og nedslidende arbejdsstillinger.

Slutteligt forventes alle tre teknologier at give en økonomisk effekt i form af frigivelse af tid hos medarbejderne (jf. ovenfor om økonomi).

9. Opfølgning

Socialforvaltningens Borgercenter Handicap har ansvar for implementeringen af og opfølgningen på forslaget.

	Hvordan måles Succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Alle tre teknologier er fuldt implementeret hos antallet af indmeldte borgere.	Som et led i det afsluttende implementeringsarbejde, sikrer den implementeringsansvarlige i Borgercenter Handicap, udarbejdelse af endelig status hos de enkelte centerfællesskaber.	Borgercenter Handicap	Ultimo 2017
Alle medarbejdere er fortrolige, eller har mulighed for at blive fortrolige med brugen af teknologierne, på lige fod med andre hjælpemidler.	Som et led i det afsluttende implementeringsarbejde sikrer den implementeringsansvarlige i Borgercenter Handicap, udarbejdelse af endelig status hos de enkelte centerfællesskaber.	Borgercenter Handicap	Ultimo 2017

10. Risikovurdering

- Der kan være nogen usikkerhed forbundet med at anslå, hvor stor effektiviseringsgevinsten er i forhold til alle forslagets elementer.
 - o Håndtering: Den beregnede økonomiske gevinst er i forslaget er blevet nedjusteret, da kun en del af den frigjorte tid kan realiseres som besparelser.
- Alle teknologierne frigiver tid, og der kan ved en ændring af arbejdsgange spares ressourcer. Det gælder dog for alle teknologierne, at der fokuseres på hvordan arbejdsgangen ændres, således at den tid der frigives reelt omlægges til andre arbejdsopgaver, og at besparelserne derved kan høstes.

- Håndtering: Der er indberegnet midler til grundig projektledelse gennem implementeringsforløbet, der skal sikre at ændringen af arbejdsgangen kan gennemføres.
- Der skal være massiv ledelsesopbakning til brugen af de specifikke teknologier og til ændringen af arbejdsgangen, da der kan opstå modstand hos medarbejderne.
 - Håndtering: Der er indberegnet midler til grundig projektledelse gennem implementeringsforløbet, der skal sikre at projektet kan gennemføres. Dertil har den lokale ledelse været med til at melde det antal borgere ind, som de forventer vil kunne indgå i projektet, hvilket sikrer ledelsesopbakning.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: TV02 - Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til flere målgrupper

Kort resumé: Online dialog og støtteværktøjer skal gøre hjemmevejledning og bostøtte mere fleksibel og gøre borgerne i stand til at klare flere ting selv på et tidligere tidspunkt og med færre tilbagefald. Forslaget indebærer implementering af online støtte med fokus på skærmbesøg i hjemmevejledning §85 og bostøtte §107 til i alt 325 borgere.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2016 p/l	Styringsområde	2016	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer						
Reducerede lønomkostninger	Service	0	-750	-1.800	-2.300	-2.300
Nye omkostninger vedr. teknologi	Service	0	250	400	350	300
Nye lønomkostninger, support, uddannelse mm.	Service	0	0	200	250	200
	Service	0	0	0	0	0
Samlet varig ændring		0	-500	-1.200	-1.700	-1.800
Implementeringsomkostninger						
Midlertidige anlægsomkostninger teknologi	Anlæg	300	950	-	-	-
Midlertidige implementeringsomkostninger	Anlæg	300	1.050	-	-	-
Samlede implementeringsomkostninger		600	2.000	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		600	1.500	-1.200	-1.700	-1.800
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi						

2. Baggrund og formål

Socialforvaltningen vurderer, at en videre udbredelse af velfærdsteknologier kan fastholde og udvikle kvaliteten i ydelserne samt effektivisere ressourceforbruget. Socialforvaltningen vil med forslaget implementere skærmbesøg – online dialog mellem borger og medarbejder via en skærm – til borgere i flere målgrupper, der modtager hjemmevejledning eller bostøtte. Der er tale om borgere på handicap- og voksenområdet med kognitive funktionsnedsættelser, autismespektrumforstyrrelser eller sindslidelser.

Forslaget bygger på erfaringer fra flere andre kommuner, bl.a. Aarhus, Randers, Esbjerg, Viborg og Aalborg, samt fra et pilotprojekt i Socialforvaltningen, der peger på følgende konklusioner:

- Skærmbesøg kan øge kvaliteten i hjemmevejledningen gennem øget fleksibilitet i støtten, såfremt fysiske besøg stadig gennemføres og medarbejderne får fleksible rammer til at tilpasse den virtuelle støtte til borgernes skiftende behov.
- Medarbejdere og borgere ser positivt på de nye muligheder teknologien kan give. Der peges på yderligere potentialer ved brug af andre funktioner end blot videosamtaler såsom huskelister, dagplaner mm.
- Fysiske besøg er fortsat vigtige ift. at opbygge relationer og se visse signaler om borgerens tilstand, og er samtidig en vigtig del af medarbejdernes professionelle tilgang og ønsker til eget arbejde.
- Succesfuld implementering kræver stabil drift af teknologien, samt at medarbejdere og borgere opkvalificeres og involveres i brug af teknologier.

Formålet med implementeringen af online støtte er at opnå kvalitets- og effektiviseringsgevinster. Der er fokus på skærmbesøg og opkvalificering af medarbejdere og borgere til at tænke velfærdsteknologier i hverdagen i et bredere perspektiv, hvormed andre teknologier også kan implementeres og vigtige synergieffekter kan udnyttes.

Forslaget er et led i Socialforvaltningens handleplan for velfærdsteknologi, hvor visionen er, at velfærdsteknologi skal give flere muligheder til borgerne på det sociale område i fremtiden. Forslaget bidrager med en markant nytænkning af måden fremtidens støtte gives til borgerne – en udvidelse af de muligheder som benyttes i dag, som på sigt kan implementeres til andre velfærdsområder.

3. Forslagets indhold

Forslaget indeholder udbredelse af skærmbesøg og evt. andre teknologier til følgende målgrupper:

- 225 borgere med kognitive funktionsnedsættelser eller autismspektrumforstyrrelser
- 100 borgere med sindslidelser

Skærmbesøg kan medvirke til, at borgeren mestrer sit eget liv bedre, hurtigere kan klare hverdagens opgaver selvstændigt og oplever øget tryghed. De nye former for støtte forventes at bidrage til faglig udvikling, øget fokus på kerneopgaven og nytænkning og videreudvikling af den støtte borgeren modtager i dag.

Der er stor forskel på borgernes behov og den støtte de får på tværs af indsatserne. Fælles for alle er, at borgerne fortsat modtager besøg i hjemmet, og at online støtte indgår som integreret del af den støtte borgeren i forvejen får.

Støtten gennem skærmbesøg kan fx være:

- Støttende og vejledende samtaler.

- Træning i daglige gøremål som fx rengøring, opvask, tøjvask m.v.
- Støtte til at komme i gang med aktiviteter, arbejde, uddannelse m.v.
- Støtte og motivation til at indgå og overholde aftaler.
- Støtte til at læse og forstå breve fra det offentlige.
- Støtte til at få styr på sin økonomi, herunder budgetlægning.
- Indstilling og støtte på vejen til anden boform

Det er en ny måde at tænke på, når borgerne tilbydes skærmbesøg som en del af den pædagogiske støtte. Det kræver investering i solid implementering og fokus på en driftssikker teknisk løsning, der matcher borgernes ønsker og behov. Derfor bygger dette forslag videre på implementeringen af skærmbesøg i hjemmeplejeydelser i både Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvori der i 2016 indsamles erfaringer og træffes valg om teknologisk platform.

4. Økonomi

Online støtte med skærmbesøg medfører økonomiske gevinster ved at bemanning i ydertimerne kan planlægges mere optimalt samtidig med at borgere kan klare flere ting uden medarbejderens tilstedeværelse og tidligere kan afslutte et forløb på en bæredygtig måde.

Beregningerne er baseret på:

Omkostninger:

- Udgifter til den tekniske løsning til software til dialog mellem medarbejdere og borgere er beregnet ud fra Skype for Business. Licenser: Der er ved KK indkøbt ca. 2.500 Enterprise Licenser og 20.000 standard licenser, som omkostningsfrit kan anvendes til og med 2017. Fra primo 2018 vil licenser koste ca. 350 kr. pr. år pr. licens. Udregninger er baseret på at medarbejdere anvender licens, mens borgere ikke har behov for licens.
- Udgifter til hardware er beregnet ved:
 - At tæt på alle borgere forventes at låne hardware til skærmbesøg (tablets) i de første år, og at der løbende vil være flere borgere, der kan bruge eget device (på sigt 60%).
 - Gennemsnitlige omkostninger pr. device: indkøb 2.100 kr.; levetid 3 år.
- Udgifter til projektledelse og organisationsunderstøttelse er prioriteret højt for at sikre at de forudsatte gevinster kan realiseres. På tværs af implementeringerne er afsat (afrundede tal)
 - ¾ fuldtidsstilling til projektledelse i 2,5 år (årsværk sat til 550 t.kr.)
 - 310 t.kr. til organisationsunderstøttelse (timepris 250 kr.) fordelt på:
 - 50 t.kr. til kompetenceudvikling i 2016-2018 af skærmambassadører til videre sidemandsoplæring: 4 timers kursus til en skærmambassadør pr. 4 medarbejdere, der skal yde støtte online.
 - 140 t.kr. i 2016-2018 til dækning i ydertimerne på §107-botilbud under overgangen til online støtte svarende til i snit 40 timer pr/år/tilbud under implementeringen. Investeringen sikrer borgerne tryghed og medarbejderne fleksibilitet i overgangsfasen.

- 120 t.kr. til ekstra medarbejdertimer til oplæring af borgere og deltagelse i implementeringsfase svarende til i snit 5 timer/medarbejder i hjemmevejledning og bostøtte under implementering.

Volumen:

- 325 borgere kan modtage bostøtte eller hjemmevejledning via skærmbesøg, fordelt på:
 - 65 borgere på 5 §107-bosteder, der anvender skærmbesøg i ydertimerne
 - 160 borgere med handicap der modtager skærmbesøg i eget hjem via enten §85 eller §107
 - 100 borgere med sindslidelser, der modtager hjemmevejledning via §85
- 140 medarbejdere har dialog med borgere via skærmbesøg.

Gevinster:

- Varigt 1 mio. kr. ved at skærmbesøg og nye arbejdsgange reducerer ressourceforbruget på medarbejdere i ydertimerne på §107-botilbud svarende til to fuldtidsstillinger ved fuld implementering
- Varigt 750. t.kr. ved at skærmbesøg reducerer ressourceforbruget på medarbejdertimer til nogle borgere på grund af mindre vejtid, kortere besøgstider, kortere støtteforløb og mere effektiv planlægning (se ”effekt”). Ved fuld implementering svarer ressourcebesparelsen til i gennemsnit:
 - 12-15 min pr. uge for borgere med autismespektrumforstyrrelser eller kognitive funktionsnedsættelser, der modtager online støtte
 - 25 min pr. uge for borgere med sindslidelser eller andre sociale problematikker, der modtager online støtte.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. (2016 p/l.)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Reducerede lønomkostninger	0	-750	-1.800	-2.300	-2.300
Nye omkostninger vedr. teknologi	0	250	400	350	300
Nye lønomkostninger, support, uddannelse mm.	0	0	200	250	200
Varige ændringer totalt, service	0	-500	-1.200	-1.700	-1.800

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. (2016 p/l.)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Midlertidige anlægsomkostninger teknologi	300	950	-	-	-
Midlertidige implementeringsomkostninger	300	1.050	-	-	-
			-	-	-
Investeringer totalt, anlæg	600	2.000	0	0	0

5. Implementering af forslaget

Tidsplan for implementeringen

- **2016**
Forberedelse af organisationen og første test i lille skala med borgere og medarbejdere. Der gennemføres innovationssamarbejde med en eller flere virksomheder som del af implementering ved Borgercenter Hjemmepleje.

- **2017**
Ultimo 2017 fuldt implementeret ved de første distrikter, samt påbegyndt videre skalering og implementering ved resterende distrikter.

- **2018**
Ultimo 2018 fuldt skaleret og implementeret.

- **2019**
Primo 2019 alle distrikter er i drift og fuld gevinstrealisering.

Krav til involverede forvaltninger

Det må forventes at teknologien generelt vil blive udbredt i KK over de kommende år. Forslaget er en del af dette og vil skulle forholde sig til evt. tværgående initiativer. Konkret arbejder SOF allerede sammen med SUF, der ligeledes skal implementere skærmbesøg i hjemmeplejen. Samarbejdet har i de første faser fokus på erfaringsudveksling omkring kompetenceudvikling, implementeringsstrategi og supportmetoder. Socialforvaltningen forventer at et evt. udbud på området vil skulle foretages sammen med SUF og andre forvaltninger.

Enheden for Velfærdsteknologi har det overordnede ansvar for samarbejdet med SUF og håndtering af vilkår for online støtte generelt i KK – herunder også innovationssamarbejdet, indkøb og synergier til andre projekter.

Lokale projektledere sikrer fremdrift i projektet i driftsorganisationerne, der implementerer online støtte.

Implementeringsstrategi - MinTeknologi

For at høste gevinsterne ved skærmbesøg kræves investering i kompetencer hos både medarbejdere og borgere, midler til indkøb af teknologi og rum til løbende innovation og udvikling. Erfaringer fra handicapområdet viser, at når der arbejdes med en bred vifte af velfærdsteknologiske løsninger udbygges kompetencerne hos medarbejdere og borgere. Det giver flere muligheder for at tænke kreativt og selv skabe sammenhæng mellem løsninger til størst mulig mestring af eget liv. Socialforvaltningen vil implementere online støtte med skærmbesøg i tråd med disse erfaringer.

Med udgangspunkt i udviklingsprojekter samles denne implementeringstilgang nu under titlen ”Min Teknologi”. Metoden sætter fokus på teknologi i hverdagen, som en integreret del af den pædagogiske indsats for alle medarbejdere og borgere. Formålet med en mere helhedsorienteret tilgang er at sikre

implementering i driften, inddragelse af borgerne, mindske de varige omkostninger og styrke gevinstrealiseringen ved teknologierne.

”Min Teknologi” tilpasses lokalt på baggrund af følgende retningslinjer for implementering af teknologi:

- borgerne inddrages i at matche egne hverdagsbehov med teknologier, der øger deres selvstændighed, digitale kompetencer og inklusion i samfundet
- medarbejdere støttes med kompetenceudvikling i at arbejde med teknologi som en integreret del af deres pædagogiske arbejde
- organisatoriske rammer omkring godkendelse, indkøb og drift af teknologi skal understøtte at de mulighedsrum for innovative løsninger, der følger med ”Min Teknologi”-metoden også kan udnyttes.
- velfærdsteknologi skal indenfor 2 år være implementeret som en naturlig og prioriteret del af arbejdet og have massivt ledelsesfokus på den forandring, det indebærer.

I dette forslag vil Center for Selvstændige Boforner, der har udviklet ”Min Teknologi”, gå forrest og indsamle erfaringer med tilgangen, der skal understøtte implementeringen andre steder i forvaltningen.

6. Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere

Medarbejdere

- Involveres i forbindelse med udvælgelse af borgere, ift. match mellem teknologi og relevante ydelser.
- Involveres som en fast del af arbejdsgrupper og er lokalt ansvarlige for implementering.

Borgere

- Involveres i forbindelse med match mellem teknologi og egne behov i hverdagen
- Involveres ved tests af brugerinterfaces til at kvalificere krav til teknisk løsning.
- Involveres ift. undervisningsforløb med andre borgere.
- Involveres evt. ift. oprettelse af peer-to-peer support, hvor borgere hjælper hinanden.

7. Forslagets effekt

Forslaget spiller aktivt ind i københavnertællingens mål om social mobilitet ved at forbedre livssituationen for de borgere, der tilbydes nye støtteformer og spiller aktivt ind i københavnertællingens mål om sund vækst ved at åbne det sociale område op som vækstmarked for velfærdsteknologiske løsninger.

Yderligere vil skærmbesøg give følgende effekter:

Borgerrettede effekter, hvor borgere:

- Oplever, at det er mere fleksibelt at modtage skærmbesøg, idet de har mulighed for at tage device med ud af hjemmet.

- Oplever, at de i højere grad kan mestre flere gøremål i hverdagen, og deraf i højere grad kan mestre deres eget liv, som der er fokus på i Pejlemærke 5.
- Oplever, at skærmbesøg kan være lettere at håndtere end de fysiske besøg, fordi de ikke på samme måde stiller sociale krav.
- Får mulighed for at udføre opgaver sammen med medarbejderen under besøget.
- Ser muligheder i at skærmbesøg potentielt kan spare dem for transport til andre kommunale instanser.
- Oplever øget tryghed ved at kunne se og tale med medarbejderne på trods af at medarbejderen ikke er til stede fysisk.

Medarbejderrettede effekter, hvor medarbejdere:

- Oplever en øget fleksibilitet i deres hverdag både i tidspunktet for støtten til borgeren, og ved ikke at have samme behov for fysisk at køre ud til borgeren.
- Oplever, at de kan yde borgeren en bedre service.
- Oplever, at de kan have et mere kontinuerligt forløb sammen med borgeren og heraf styrke relationen til borgeren.
- Oplever, at det ”giver en anden måde at kende hinanden på”, og at den nære relation kan overføres til virtuelle besøg.
- Oplever en arbejdsglæde ved at kunne tage hånd om borgernes akutte behov.
- Oplever, at skærmbesøg betyder færre aflysninger, hvilket giver mulighed for bedre udnyttelse af medarbejdernes tid og mere sammenhængende forløb for borgeren.
- Oplever, at skærmbesøg som oftest varer kortere, hvilket giver potentiale for tidsbesparelser fremadrettet.
- Ser muligheder i at skærmbesøg kan gavne på nye områder, fx borgerens dialog med jobcenteret og andre kommunale instanser.

8. Opfølgning

Det er lokale projektledere, der i samarbejde med Enheden for Velfærdsteknologi har ansvaret for at følge op på succeskriterierne, som løbende vil blive behandlet.

Implementeringen vil blive evalueret både indledningsvis, midtvejs og afslutningsvis hver gang et center overgår til drift. Overordnet set vil det være tale om en intern evaluering primært foretaget af projektlederen, der bygger på både på kvantitative og kvalitative datakilder, som rapporteres ved brug af redskabet VTV, VelfærdsTeknologiVurdering.

	Hvordan måles Succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Op til 140 medarbejdere arbejder med skærmbesøg	Ved optælling	Enheden for Velfærdsteknologi i samarbejde med lokale projektledere	Løbende opfølgning og afrapportering ved brug af VTV.
325 borgere	Ved optælling	Enheden for	Løbende opfølgning og

modtager skærmbesøg		Velfærdsteknologi i samarbejde med lokale projektledere	afrapportering ved brug af VTV.
5 bosteder anvender skærmbesøg i ydertimerne på §107-botilbud	Ved optælling	Enheden for Velfærdsteknologi i samarbejde med lokale projektledere	Løbende opfølgning og afrapportering ved brug af VTV.
Borgere er tilfredse med skærmbesøg	Ved kvalitativ undersøgelse	Enheden for Velfærdsteknologi i samarbejde med lokale projektledere	Løbende opfølgning og afrapportering ved brug af VTV.
Skærmbesøg reducerer ressourceforbruget på medarbejdertimer ved mindre vejtid og mindsket støttebehov	Ved kvantitativ data	Enheden for Velfærdsteknologi i samarbejde med lokale projektledere	Løbende opfølgning og afrapportering ved brug af VTV.

9. Risikovurdering

- Igangsættelser er afhængig af tilpasning af løsning der foregår i 2016 i forbindelse med implementering af skærmbesøg i den sociale hjemmepleje.
 - Håndteres i mindre tests for at sikre at borgerne i dette forslags målgrupper kan betjene brugergrænsefladen, der udvikles til Den Sociale Hjemmepleje.
- Det er forventningen, at priserne på udstyr i fremtiden vil falde – og at borgerne i højere grad anvender eget udstyr. Begge dele er dog ligeledes behæftet med en vis usikkerhed.
 - Udviklingen følges tæt og økonomien kan løbende justeres.
- Der skal udvikles modeller for, hvordan borgeren skal visiteres og støttes online. Det betyder for medarbejderne nye måder at arbejde på – og en omstilling i eksisterende arbejdsgange.
 - Håndteres ved pilotafprøvninger og forberedelse af organisationen i 2016-2017

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: **TV03 – CSC Social - Merværdi – under udarbejdelse**

Under udarbejdelse

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

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

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Nedbringelser af udgifter til anbringelser	Service	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
Samlet varig ændring		-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
Implementeringsomkostninger					
Samlede implementeringsomkostninger					
Samlet økonomisk påvirkning		-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi					

2. Baggrund og formål

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

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

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

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

3. Forslagets indhold

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

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

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

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

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

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

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

4. Økonomi

Ved at skabe et øget tværgående samarbejde om de 16-25-årige, som kan have behov for et tilbud i Socialforvaltningen efter det fyldte 18. år, vil det både blive muligt at højne den faglige kvalitet i arbejdet samt at opnå en samlet økonomisk besparelse på ca. 6 mio. kr. årligt ved fuld indfasning på Borgercenter Børn og Unges område i Socialforvaltningen.

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

En bedre overgang til voksenlivet for de 280 unge, der i 2015 er i efterværn, vil dels kunne reducere længden af efterværnstilbud og dels forebygge, at unge får behov for efterværn i børne- og ungeområdet regi. Hvis antallet af efterværn kan reduceres med 4 %, vil det give en besparelse på ca. 4 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. I 2017 er der dog lagt en forudsætning ind om en reduktion på 2 pct., i forventning om en gradvis effekt af de nye tiltag.

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

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

Tabel 2. Varige ændringer

	1.000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Nedbringelser af udgifter til anbringelser	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
Varige ændringer totalt, service	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000

5. Implementering af forslaget

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

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

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

7. Forslagets effekt

Effekterne af forslaget forventes at være:

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

8. Opfølgning

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

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

9. Risikovurdering

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

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

Forslagets **TV06 - Kvalificering af tilbudsviften vedr. rådgivningstilbud til Socialforvaltningens**
titel: **målgrupper – under udarbejdelse**

Under udarbejdelse

BUSINESS CASE

Effektiviseringsstrategi 2017

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

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

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

2. Baggrund og formål

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

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

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

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

3. Forslagets indhold

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

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

4. Økonomi

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

Tabel 2. Varige ændringer

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

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

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

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

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

5. Implementering af forslaget

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

6. Forslagets effekt

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

7. Opfølgning

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

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

8. Risikovurdering

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

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: TV09 - Facility Management – en ny organisering af Socialforvaltningens ejendomsdrift

Kort resumé: Socialforvaltningen ønsker optimering af ejendomsdriften via samling af ejendomsopgaver i en fælles ejendomsdriftsenhed under en leverandør

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2016 p/l	Styrs-område	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer	Service		-11.300	-15.400	-17.800	-20.100	-22.500
Samlet varig ændring			-11.300	-15.400	-17.800	-20.100	-22.500
Implementeringsomkostninger	Service	3.800					
Samlede implementeringsomkostninger		3.800					
Samlet økonomisk påvirkning		3.800	-11.300	-15.400	-17.800	-20.100	-22.500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering							
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år						

2. Baggrund og formål

Økonomiudvalget besluttede den 26. august 2014, at forvaltningerne skal afprøve nye måder at varetage ejendomsdriften i forvaltningerne. Fokus for projekterne er, hvordan der kan sikres en god service for tilbuddene og samtidig reduceres på driftsudgifterne. Socialudvalget har den 10. februar 2016 godkendt, at Socialforvaltningen udbyder sine ejendomsdriftsopgaver i en intern priskonkurrence mellem de to potentielle udbydere af ejendomsdrift i Københavns Kommune (Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Ejendomme).

3. Forslagets indhold

Socialforvaltningen har udbudt sine ejendomsdriftsopgaver i en intern priskonkurrence og Københavns Ejendomme (Kejd) har vundet dette udbud.

Dette medfører, at de medarbejdere, der i dag er beskæftigede med ejendomsdrift (rengøring, vedligeholdelse og udearealer), i fremtiden vil være organisatorisk tilknyttet den ny leverandør (Kejd). Der er i dag 183 årsværk på opgaven, som organiseres uafhængigt af hinanden på lokalt niveau.

Den nye fælles ejendomsdrift vil sikre en række faglige og økonomiske stordriftsfordele frem for de nuværende mange decentrale og spredte enheder.

4. Økonomi

Udbuddet har givet Socialforvaltningen betydelig effektivisering over de kommende år. Jf. nedenstående tabel 2..

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1000 kr. (2016 p/l.)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer totalt, service	-11.300	-15.400	-17.800	-20.100	-22.500

I perioden frem mod sommeren 2016 vil der ske en præcis afdækning af serviceniveauer og leveranceform som kan have betydning for det samlede effektiviseringspotentiale.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1000 kr. (2016 p/l.)					Innovationspulje (sæt X)
	2016	2017	2018	2019	I alt	
Investeringer totalt, service	3.800				3.800	

Det forventes at der det første år vil være etableringsomkostninger 3,8 mio. kr. til ex. IT, udstyr, uddannelse mv.

5. Implementering af forslaget

Overdragelsesproces starter op i 2016 og forventes implementeret inden udgangen af 2016.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Der er aftalt løbende dialogmøder mellem relevante faglige organisationer, ligesom der er lavet en konkret kommunikationsplan i forhold til orientering af ledere og medarbejdere, der berøres af den nye organisering.

7. Forslagets effekt

Den overordnede effekt af forslaget forventes at være, at der via en fælles ejendomsdriftsenhed kan sikres en mere effektiv ejendomsadministration, der samtidig sikrer en god kvalitet for tilbuddene og at ejendomsopgavens tilrettelæggelse sker med de fornødne hensyn til og forståelse for forvaltningens udsatte målgrupper.

8. Opfølgning

Den nye aftale vil blive bygget op omkring en partnerskabsmodel, der giver både leverandør og Socialforvaltningen incitament til, i fællesskab, at arbejde for en udvikling, der sikrer udnyttelse af effektiviseringspotentiale og kvalitet i opgaveløsning.

9. Risikovurdering

Implementeringen kan medføre usikkerhed og omstillinger, der kan skabe utryghed. Socialforvaltningen vil tilrettelægge processen så disse risikofaktorer reduceres mest muligt.

Tværgående – berører flere forvaltninger i København Kommune

Tværgående forslag – Berører flere forvaltninger i KK

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

I ovenstående tabel er omprioriteringsforslag der indgår i ”smart investeringer” markeret med grøn. Omprioriteringsforslag markeret med * er fortrolige.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

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

Under udarbejdelse

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

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

Under udarbejdelse

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

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

Under udarbejdelse

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

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

Under udarbejdelse

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

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

Under udarbejdelse