



Til Socialudvalget

Orientering om publicering af effektiviseringsforslag til budget 2025

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen publicerer i dag d. 12. april 2024 materialet til Sundheds- og Omsorgsudvalgets 2. behandling af budget 2025, som finder sted d. 18. april 2024. Heri indgår 5 effektiviseringsforslag vedr. hjemmeplejen, som vedrører både Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Med henblik på at fastholde ens serviceniveau for indsatser på tværs af Københavns Kommune er det en forudsætning, at forslagene godkendes af begge udvalg.

Materialet til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025 publiceres d. 18. april 2024 og bliver behandlet på udvalgsrådet d. 24. april 2024. Her vil forslagene ligeledes blive forelagt Socialudvalget til godkendelse sammen med Socialforvaltningens egne effektiviseringsforslag. Socialudvalget vil på dette møde skulle finde effektiviseringer svarende til 14,5 mio. kr. Nedenfor fremgår en oversigt over de forslag, som vil indgå i Socialforvaltningens materiale.

Tabel 1. Oversigt over effektiviseringsforslag til Budget 2025

| Nr. | Forslag | Effektivisering 2025 |
|---|---|----------------------|
| | | Service (mio. kr.) |
| BU04(2025) | Omlægning af visitation til understøtte (tidligere efterværn) | -2,5 |
| TV06(2025) | Afvikling af supplerende ydelser eller sygebehandling (§ 102 ydelser) | -0,7 |
| TV07(2025) | Brug af frigivne midler fra afdrag af internt lån | -3,5 |
| TV08(2025) | Stigende profiler sparekataloget i 2024 | -2,8 |
| TV09(2025) | Rammerreduktion på det administrative område | -5,2 |
| | I alt, kun SOFs | -14,7 |
| Forslag sammen med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | | |
| SU14B | Skærpet visitation og praktisk støttehver 3. uge | - 3,7 |

10-04-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 4137

Dokumentnummer i F2
5278719

Sagsnummer i eDoc
2023-0055485

Sagsbehandler
Sissel Bennedikte Agergaard
Jensen

| | | |
|------|---|--------------|
| SU15 | Indkøbsordning – skærpet visitation og levering hver 2. uge | - 0,8 |
| SU16 | Takster - ophør af tilskud til borgernes egenbetaling | - 0,4 |
| SU18 | Ophør af årlig 'Ekstra rengøring' | - 1,3 |
| SU21 | Alle borgere skal have mulighed for at deltage i fællesskaber og aktiviteter i civilsamfundet | 0 |
| | Total | -20,9 |