



Dato: 22-03-2006

Sagsnr.: 298467

Dok.nr.: 1798677

Budgetforslag 2007 – Samlet oversigt over spareforslag i forlængelse af budgetseminaret den 3. marts 2006

På Socialudvalgets budgetseminar den 3. marts 2006 kom udvalget med en række bestillinger til forvaltningen. I forlængelse af budgetseminaret sendes hermed følgende til udvalget.

- 1. Bruttoliste med konkrete spareforslag**
- 2. Bruttoliste med ønsker ekskl. Struktur**
- 3. Positivliste af konkrete spareforslag**
 - 3.1 Overlap mellem konkret besparelser og en generel besparelse på 1 pct. hhv. 2 pct.**
 - 3.2 Mindreforbrug fra regnskab 2005 til budget 2007**
- 4. Baggrundsnotater for positivlisten – er nummereret (4.x) og skal lægges i rækkefølge**



Dato: 21-03-2006

Sagsnr.: 298467

Dok.nr.: 1799313

1. Bruttoliste med konkrete spareforslag

I tabel 1 ses en samlet oversigt over samtlige spareforslag, som er blevet forelagt Socialudvalget på budgetseminaret den 3. marts 2006.

Tabel 1. Bruttoliste over samtlige spareforslag

| Nr. | | 2007 | 2008 | 2009 og frem |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| Børnefamilier med særlige behov | | | | |
| 1 | Generel 2 pct. besparelse på dagplejeområdet | -7,1 | -7,1 | -7,1 |
| 2 | Generel 2 pct. besparelse på forebyggelsesområdet | -4,7 | -4,7 | -4,7 |
| 3 | Tvungen ferielukning på dagbehandlingsinstitutioner | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| 4 | Generel 2 pct. besparelse på rådgivningsområdet | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| 5 | Permanent lukning af nedlagt/fikke-etablerede servicebutikker (Fasstholdelse af samlet set 10 servicebutikker) | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
| 6 | Nedlæggelse af to servicebutikker (Fasstholdelse af samlet set 8 servicebutikker) | -0,9 | -1,2 | -1,2 |
| 7 | Nedlæggelse af samtlige servicebutikker | -3,8 | -5,0 | -5,0 |
| 8 | Lokalefællesskab ungerådgivning/servicebutik | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 9 | Effektivisering af administration på egne og selvejende institutioner gennem etablering af administrative driftcentre og IT-løsninger | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| 10 | Betaling for rådgivningstilbud hos rådgivningsinstitutionerne, herunder primært Set, Stefan og Ungdomsklinikken | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 11 | Skærpselse af krav om forældrebetaling for vødelser | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| 12 | Skærpselse ved tildeling af indskrivningsudstyr ved nyanbringelser | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| 13 | Generel 1 pct. besparelse på dognstitutionsområdet | -3,3 | -3,3 | -3,3 |
| 14 | BUM-model på psykiologområdet | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| 15 | Sammenlægning af Set, Stefans Rådgivningscenter og Ungdomsklinikken | -0,5 | -1,0 | -1,0 |
| 16 | Etablering af akuplejerfamilier og nedlæggelse af pladser på dogninstitutioner | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| | I alt | -29,6 | -31,6 | -31,6 |
| Voksne med særlige behov | | | | |
| 17 | Dognstilbud - 2 pct. reduktion på boccetre | -6,5 | -6,5 | -6,5 |
| 18 | Dognstilbud - 1 pct. reduktion på de 4 største boccetre | -2,7 | -2,7 | -2,7 |
| 19 | Dagtilbud - reduktion på rammen | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 20 | Dagtilbud - reduktion på tilskud til private væresteder | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| 21 | Hjemmeplejen - reduktion i kvalitet (reduktion i antal rengøringsgange fra 26 til 23 gange årligt) | -1,0 | -1,5 | -1,5 |
| 22 | Hjemmeplejen - reduktion i kvalitet (reduktion i antal tøjvask fra 26 til 23 gange årligt) | -0,2 | -0,3 | -0,3 |
| | I alt | -12,3 | -12,9 | -12,9 |
| Misbrug, hjemløse og bolig | | | | |
| 23 | Bortfald af tilskud til HIV-pensionatet | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| 24 | 1 pct. besparelse af lønsummen | -2,3 | -2,3 | -2,3 |
| 25 | Sænkning af kvalitetsniveauet ved ambulantebehandling | -2,9 | -5,8 | -5,8 |
| 26 | Delvis erstating af personel i kvindekrisecentrene | -0,5 | -0,9 | -0,9 |
| 27 | Besparelse på enkeltvødelser, herunder metadonudgifter | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 28 | Besparelse på midler til indlogering på hotel | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| | I alt | -13,2 | -16,5 | -16,5 |
| Handicappede | | | | |
| 29 | Sammentænkning af dagtilbud og netværkstilbud | | -2,0 | -2,0 |
| 30 | Reduktion af antallet af borteansatte på Københavns Kommunes handicapcentre | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 31 | Voksne: Bortfald af tilskud til dagtilbud i Valby | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| 32 | Voksne: Nedlæggelse af tilskudsordninger (Klubtilbud) | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
| 33 | Voksne: Reduktion i serviceniveauet på hjemmeplejen (reduktion i antal rengøringsgange fra 26 til 23 årligt) | -1,9 | -2,5 | -2,5 |
| 34 | Voksne: Reduktion i serviceniveauet på hjemmeplejen (reduktion i antal tøjvask fra 26 til 23 årligt) | -0,3 | -0,4 | -0,4 |
| 35 | Børn: Reduktion i serviceniveau på børneområdet | -2,3 | -2,3 | -2,3 |
| 36 | Voksne: Nedlæggelse af netværkstilbud til handicappede voksne | -8,8 | -8,8 | -8,8 |
| 37 | Voksne: Bortfald af tilskud til Idrætsskolen | -2,6 | -2,6 | -2,6 |
| 38 | Effektivisering af administration på egne og selvejende institutioner gennem etablering af administrative driftcentre | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Skærpselse af tildeling af indskrivningsudstyr ved nyanbringelser | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 40 | Generel besparelse (svarer til ca. 2 pct. af lønsum). Besparelsen kan fordeles bredt på hele området eller bredt med enkelte undtagelser | -14,2 | -14,2 | -14,2 |
| 48 | Reduktion af antallet af borteansatte på Københavns Kommunes handicapcentre - 1 center | 0 | -1,5 | -1,5 |
| | I alt | -34,3 | -38,5 | -38,5 |
| Administration | | | | |
| 41 | Terminalbaseret adgang til IT-systemer | -0,2 | -0,3 | -0,4 |
| 42 | 1 pct. besparelse på det centrale øvrige driftsbudget | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 43 | 1 pct. besparelse på det centrale lønbudget | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 44 | 1 pct. besparelse på det lokale lønbudget | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| 45 | Sammenlægning af visitationen til hjælpemidler i handicapcentrene | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| 46 | Socialudvalgets budget fremskrives kun med prisfremskrivningsprocent | -14,2 | -14,2 | -14,2 |
| 47 | Nedbringelse af sygefravær* | -4,0 | -4,0 | -9,0 |
| | I alt | -21,6 | -21,7 | -26,8 |

Bemærkning: * Besparelsen vedr. spareforslag 47 er på 14 mill. kr. fra 2010 og frem.

Det bemærkes, at hvis forslaget om en generel besparelse på 1 hhv. 2 pct. bliver vedtaget, udgår følgende spareforslag fra tabel 1: spareforslag 1, 2, 4, 17, 18, 24, 40, 42, 43 og 44.



Dato: 21-03-2006

Sagsnr.: 298467

Dok.nr.: 1799322

2. Bruttoliste med ønsker ekskl. struktur

I tabel 2 ses en samlet oversigt over samtlige ønskeforslag, dog eksklusiv de forslag som vedrører strukturændringen. Ønske forslagene er på baggrund af politiske ønsker, forvaltningens ønsker, uømgængelige merudgifter (internt) samt ventelisteproblestillinger.

Tabel 2. Bruttoliste med ønsker ekskl. Struktur

| Nr. | Bevillingssområde | Ønske | 2007 | 2008 | 2009 og frem |
|---|---------------------------------|--|------|------|--------------|
| UØMGÆNGELIGE MERUDGIFTER - INTERNE PROBLEMER | | | | | |
| 10 | Voksne med særlige behov | Døgnetsskoler | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 11 | Handicappede | Dækning af forventet merforbrug på hjemmøplejen | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 12 | Handicappede | Dækning af forventet merforbrug vedrørende hjælpemidler | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 13 | Handicappede | Udhaling af købs/salgsbudgettet som følge af fremskrivningsmetode | 3,0 | 5,6 | 8,2 |
| VENTELISTE PROBLEMTILLINGER | | | | | |
| | Voksne med særlige behov | Tryghedsplanen: 4 ugers ventetid på botilbud - anlæg | 59,7 | - | - |
| 14 | Voksne med særlige behov | Tryghedsplanen: 4 ugers ventetid på botilbud - drift | | 43,3 | 43,3 |
| 15 | Handicappede | Nedbringelse af ventelister på børnehændeområdet | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| | | Tryghedsplanen: Nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid til 4 uger - anlæg | 34,0 | | |
| | | Tryghedsplanen: Nedbringelse af den gennemsnitlige ventetid til 4 uger - drift | | 25,8 | 25,8 |
| 18 | Handicappede | Afvikling af venteliste til beskyttet beskæftigelse (afhænger af den politiske behandling) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 19 | Voksne med særlige behov | Afvikling af venteliste til beskyttet beskæftigelse (afhænger af den politiske behandling) (BR 596/05) | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 20 | Handicappede | Etablering af dagtilbud (ifm. Tryghedsplanen) | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| POLITISKE ØNSKER | | | | | |
| | Handicappede | Modernisering af botilbud til handicappede - anlæg | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 21 | Handicappede | Modernisering af botilbud til handicappede - drift | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | Voksne med særlige behov | Modernisering af boliger - anlæg | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 22 | Voksne med særlige behov | Modernisering af boliger - drift | 2,6 | 5,2 | 7,8 |
| | Voksne med særlige behov | 20 specialpladser for psykisk syge med misbrug - anlæg | 12,4 | - | - |
| | Voksne med særlige behov | 20 specialpladser for psykisk syge med misbrug - drift | | 12,4 | 12,4 |
| 24 | Børnefamilier med særlige behov | Finansiering af Kringebakkens kursusaktiviteter for småbørnsældre | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 25 | Voksne med særlige behov | Caroline Anstalt (FAU 503/2005) | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| 26 | Voksne med særlige behov | Psykiaterbetjening på Sundbygårds (FAU 636/2005) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 27 | Voksne med særlige behov | Psykiaterbetjening på øvrige bocentre | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| | | Tilskud til Netværkstedet Thorvaldsen (afhænger af den politiske behandling) (FAU 118/2005) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 29 | Voksne med særlige behov | Nvt værested på Østerbro | 3,6 | 2,6 | 2,6 |
| 30 | Voksne med særlige behov | Indvandrer Kvindecenter | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 31 | Voksne med særlige behov | Landsindsats mod depression i hovedstaden | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Misbrug, hjemløse og bolig | Alkoholpolitisk handleplan | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| 33 | Misbrug, hjemløse og bolig | Svðhavne-Compagniet FAU 508/2005 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 34 | Administration | Forøgelse af kmniveaulet for søgsbehandlere i de lokale centre | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 35 | Administration | Omlægning til økologiske fødevarer på mindre boenheder og dagtilbud | 1,5 | 1,5 | 0,2 |
| FORVALTNINGENS ØNSKER | | | | | |
| 36 | Børnefamilier med særlige behov | Kriminalitetsforebyggende indsats for unge | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| | | Inspektion og konsekvens i forhold til kriminelle og kriminallisterede unge - 12-17-årige | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 37 | Børnefamilier med særlige behov | Projekt - Rettidig varsling | 4,9 | 4,9 | 0,0 |
| 38 | Børnefamilier med særlige behov | Udvikling af familiedagbehandling på Wibrandstvej | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 39 | Børnefamilier med særlige behov | 3-årigt projekt: "Familiebehandling på døgninstitutioner" | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 40 | Børnefamilier med særlige behov | Uddannelsesforløb for søgsbehandlere | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| 41 | Børnefamilier med særlige behov | Oprettelse af 2 væresteder for stofafhængige | 16,2 | 6,2 | 6,2 |
| 42 | Misbrug, hjemløse og bolig | 50 ambulante behandlingspladser | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 43 | Misbrug, hjemløse og bolig | 30 f91-botilbud - 30 pladser for ældre plejekrævende stofmisbrugere | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 44 | Misbrug, hjemløse og bolig | Udbygning af stoffri døgnbehandling med 18-20 pladser | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 45 | Misbrug, hjemløse og bolig | Sammenhængende understøttelse af søgsbehandlingen | 10,2 | | |
| 46 | Administration | Forbedret IT-understøttelse af institutionsområdet | 10,2 | | |
| 47 | Administration | Udvikling af nye styringsmetoder | 5,1 | | |
| 48 | Administration | Permanent kompetenceudviklingsprogram | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 49 | Administration | Effektivisering og kvalitetsløft af arbejdsopgaver og arbejdsprocesser | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 50 | Administration | Nedbringelse af sygeforsværet - Fokus på fastholdelse | 0,4 | | |
| 51 | Administration | Faglig opkvalificering og kompetenceudvikling af institutionsområdet | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 52 | Administration | Øjone ambitionsniveauet i Socialudvalgets internationale handlingsplan (pulje) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Socialforvaltningen vil herudover informere Socialudvalget om at ønskeforslag 46-48 ("Sammenhængende understøttelse af søgsbehandlingen", "Forbedret IT-understøttelse af institutionsområdet" og "Udvikling af nye styringsmetoder") trækkes, da der ikke er tale om selvfinansierende initiativer.



Dato: 21-03-2006

Sagsnr.: 298467

Dok.nr.: 1799328

3. Positivliste af konkrete spareforslag

Socialudvalget udvalgte på budgetseminaret den 3. marts 2006 en række spareforslag, som de var positive overfor, samt en række spareforslag, som skal undersøges nærmere.

I tabel 3 ses en samlet liste over ovennævnte spareforslag.

Tabel 3. Positivliste over spareforslagene

| Nr. | | 2007 | 2008 | 2009 og frem |
|--|---|-------------|-------------|--------------|
| <i>Bornefamilier med særlige behov</i> | | | | |
| 3 | Tvungen ferielukning på dagbehandlingstilbud | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| 5 | Permanent lukning af nedlagt/ikke-etablerede servicebutikker (Fastholdelse af samlet set 10 servicebutikker) | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
| 6 | Nedlæggelse af to servicebutikker (Fastholdelse af samlet set 8 servicebutikker) | -0,9 | -1,2 | -1,2 |
| 8 | Lokalefællesskab ungerådgivning/servicebutik | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 9 | Effektivisering af administration på egne og selvejende institutioner gennem etablering af administrative driftcentre og IT-løsninger | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| 11 | Skærpelse af krav om forældrebetaling for vdelser | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| 14 | BUM-model på psykologområdet | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| 15 | Sammenlægning af Set Stefans Rådgivningscenter og Ungdomsklinikken | -0,5 | -1,0 | -1,0 |
| | I alt | -8,1 | -8,9 | -8,9 |
| <i>Misbrug, hjemløse og bolig</i> | | | | |
| 23 | Bortfald af tilskud til HIV-pensionatet | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| 27 | Besparelse på enkeltudgifter, herunder metadonudgifter | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 28 | Besparelse på midler til indlogering på hotel | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| | I alt | -7,5 | -7,5 | -7,5 |
| <i>Handicappede</i> | | | | |
| 29 | Sammentænkning af dagtilbud og netværkstilbud | | -2,0 | -2,0 |
| 30 | Reduktion af antallet af børneteamschefer på Københavns Kommunes handicapcentre | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 38 | Effektivisering af administration på egne og selvejende institutioner gennem etablering af administrative driftcentre | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | I alt | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| <i>Administration</i> | | | | |
| 41 | Terminalbaseret adgang til IT-systemer | -0,2 | -0,3 | -0,4 |
| 45 | Sammenlægning af visitationen til hjælpemidler i handicapcentre | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| 47 | Nedbringelse af sygefravær* | -4,0 | -4,0 | -9,0 |
| | I alt | -4,8 | -4,9 | -10,0 |

Bemærkning: * Spareforslag 47 er slået sammen med spørgsmål 10 fra Socialudvalget (med bilagsnr. 4.15 og 6.10). Endvidere er besparelsen på 14 mill. kr. fra 2010 og frem.

Endvidere er spareforslag 5 og 6 skrevet sammen til et spareforslag.



KØBENHAVNS KOMMUNE

Socialforvaltningen
Tværgående Økonomi

NOTAT

Dato: 21-03-2006

Sagsnr.: 298467

Dok.nr.: 1799019

Bilag 3.1

Overlap mellem konkrete besparelser og en generel besparelse på 1 pct. hhv. 2 pct.

Socialudvalget har i alt stillet sig positive over for konkrete spareforslag for 21,8 mill. kr. Samtidig har forvaltningen udarbejdet et notat som beskriver en generel besparelse på 1 pct. hhv. 2 pct. af Socialforvaltningens lønsum.

I nogle af baggrundsnotaterne til spareforslagene er nævnt, at der vil være overlap mellem de konkrete besparelser og den generelle besparelse. Det samlede overlap vil dog være af en begrænset størrelse, eftersom det maksimalt vil kunne være på 2 pct. af besparelsen på de 21,8 mill. kr. svarende til 0,4 mill. kr.

I forhold til forslaget vedr. sygefraværet skal dog gøres opmærksom på, at den måde sygefraværet indregnes på svarer til en generel besparelse på 0,2 pct. og skal lægges oven i den generelle besparelse på 1 pct. hhv. 2 pct. Det betyder, at den samlede besparelse som følge af besparelsen på sygefraværet og den generelle besparelse vil blive på 1,2 pct. hhv. 2,2 pct.



Bilag 3.2

Dato: 22. marts 2006

Sagsnr.: 297425

Dok.nr.: 1800383

Muligheden for at overføre mindreforbrug fra regnskab 2005 til budget 2007

I regnskab 2005 udviste de budgetområder, som vedrører Socialforvaltningen, et samlet mindreforbrug på 51,1 mill.kr. jf. tabel 1. Heraf skønnes 16,9 mill.kr. at være et varigt mindreforbrug, som kan videreføres til budget 2007.

Tabel 1. Varigt mindreforbrug fra regnskab 2005, som skønnes at kunne videreføres til budget 2007.

| 2007-pl. | Regnskab 2005 | Heraf varigt mindreforbrug, med skønnet effekt på budget 2007 |
|---|---------------|---|
| Socialforvaltningens budgetområder, ialt | -51,1 | -13,7 |
| heraf | | |
| - Børnefamilier med særlige behov ¹⁾ | -28,3 | -15,1 |
| - Voksne med særlige behov | -13,0 | -0,8 |
| - Misbrug | -1,5 | 1,0 |
| - Hjemløse | -1,8 | -1,8 |
| - Bolig | -3,7 | -5,0 |
| - Handicap ²⁾ | 6,4 | 8,0 |
| - Administration | -9,2 | 0 |

Note: (-) angiver et mindreforbrug, (+) angiver merforbrug.

- 1) På bevillingsområdet "Børnefamilier med særlige behov" tages der ikke højde for demografi. Såfremt området ikke tildeles demografimidler, vil mindreforbruget til rådighed i 2007 være mindre.
- 2) På bevillingsområdet "Handicappede" er regnskabsresultatet på merforbruget 6,4 mio.kr. efter overførsel af mindreforbrug på 11,2 mio.kr. til Børne- og Ungeforvaltningen. Beregningen er foretaget på baggrund af en forudsætning om uændret efterspørgsel

Ad bevillingsområdet "Børnefamilier med særlige behov"

På området "Børnefamilier med særlige behov" viste regnskabet et mindreforbrug på 28,3 mill.kr.

De 13,2 mill.kr. vedrører primært tilbageholdenhed i lokalcentrene i 2005, som følge af usikkerhed i forbindelse med manglende kontering af plejeløn i perioden under Accenture. Dette forventes derfor ikke at blive videreført efter 2005.

De resterende 15,1 mill.kr. er varigt mindreforbrug, som skønnes også at være gældende i 2007.

Det skal bemærkes, at der i beregningen er forudsat, at udmøntning af demografimidler i budget 2007 dækker merudgifter som følge af den demografiske udvikling. Såfremt der ikke udmøntes demografimidler til området, mindskes mindreforbruget tilsvarende.

Der er i beregningen ligeledes ikke korrigeret for effekten af anbringelsesreformen, der indføres på området pr. 1. januar 2006 samt for den store fokus på den forebyggende indsats.

Ad bevillingsområdet "Voksne med særlige behov"

På området "Voksne med særlige behov" var der i 2005 et mindreforbrug på 13,0 mill.kr. i regnskabet.

Heraf er 12,2 mill.kr engangs-mindreforbrug, som ikke kan videreføres. Engangsmindreforbruget dækker over en lang række mindre poster, som bl.a. kan henføres til renoveringer, forsinket opstart af projekter mv. og som derfor ikke videreføres ud over 2005.

0,8 mill.kr. vedrører et varigt mindreforbrug på hjemmeplejen. Det forventes også at være aktuelt i forbindelse med budget 2007.

Ad bevillingsområdet "Misbrug, hjemløse og bolig"

Misbrug

På misbrugsområdet udviste regnskab 2005 et mindreforbrug på 1,5 mill. kr. Dette forventes ikke at være varigt.

Mindreforbruget dækker dels en række etårige mindreforbrug vedr. institutionsdrift (6,8 mill.kr.), herunder bl.a. sen opstart af U-turn, midlertidigt vakante stillinger og mindreforbrug vedr. projekter. Disse mindreforbrug er midlertidige og gør sig ikke gældende fremadrettet. Omvendt ventes merforbruget vedr. køb af private behandlingspladser (entreprisepuljen) nedbragt i 2006 (-5,3 mill.kr.).

Fremadrettet forventes desuden et merforbrug på E-huset (1,0 mill.kr.), som Socialforvaltningen har overtaget fra Sundhedsforvaltningen.

Forvaltningen forventer, at Misbrugs-området fremadrettet vil have et merforbrug på 1,0 mill.kr.

Hjemløse

På hjemløseområdet udviste regnskab 2005 et mindreforbrug på 1,8 mill. kr. Mindreforbruget i regnskab 2005 på 1,8 mill. kr. vedrører merindtægter på botilbudene som følge af en opregulering af huslejen. Under forudsætning af at belægningen på botilbudene fastholdes, forventes mindreforbruget at være varigt.

Bolig

På det boligsociale område udviste regnskab 2005 et mindreforbrug på 3,7 mill. kr.

Mindreforbruget i 2005 vedrørte hovedsageligt uforbrugte midler ifm. igangsatte projekter og aktiviteter, hvor der har været sen opstart og derfor ikke fuld drift. Derudover er beboerrådgiverne finansieret del-

vist af boligselskaberne og Københavns Kommune, men på trods af gentagne henvendelser er regningen for Københavns andel ikke modtaget i det gældende regnskabsår. Ingen af mindreforbrugene forventes at fortsætte i 2006 og frem.

Af regnskab 2005 på det lovbundne område fremgår et mindreforbrug på 9,8 mill. kr. vedrørende husvildeudgifter. Området er fra 2006 overflyttet til det rammebelagte bevillingsområde under Misbrug, hjemløse og bolig. I 2006 forventes imidlertid ikke mindreforbrug, da midlerne forventes dels, at finansiere etårige anlægsudgifter på bolig og husvildeområdet, dels at 1,6 mill. kr. varigt bruges til finansiering af en integrationspulje i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Der afsættes en reserve på 3,2 mill. kr. til udgifter på husvildeområdet, da der erfaringsmæssigt sker store udsving fra år til år. Fra 2007 og frem forventes der 5,0 mill. kr. i ledige midler.

Ad bevillingsområdet "Handicap"

På bevillingsområdet Handicappede udviste regnskab 2005 et merforbrug på 6,4 mill.kr. efter overførsel af et mindreforbrug på 11,2 mill.kr. til Børne- og Ungeforvaltningen. Denne overførsel er en følge af den ny struktur i Københavns Kommune, hvor bl.a. specialdaginstitutioner og Doman/ABA er overflyttet til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Under forudsætning af uændret efterspørgsel på området og dermed uændret serviceniveau skønnes det fremadrettet, at der vil være et merforbrug i størrelsesorden 8 mill.kr. på området i budget 2007. Stigningen i merforbruget skyldes, at en del af mindreforbruget på institutionsdrift bortfalder.

Området er imidlertid præget af stigninger i efterspørgslen, hvilket indebærer at der vil være et større behov for serviceydelse fremadrettet.

Ad bevillingsområdet Administration

Regnskabet for 2005 viser et mindreforbrug på 9,2 mill. kr. på Administrationsområdet. Mindreforbruget er sammensat af en række etårige mindreforbrug.

En række afvigelser kan bl.a. henføres til mindreforbrug på puljer mv. som ikke er blevet udmøntet, udskydelse af souschefuddannelsen, afventning af lønsumsstyringsprojekt, IT mv. (-8,4 mill.kr.).

Hertil kommer et mindreforbrug på 6 mill.kr. på intern administrativ service (administrationsbygninger, trykkeri og telefonomstilling). For administration gælder imidlertid området er blevet delt i 3 dele i forbindelse med den nye forvaltningsstruktur. Det betyder, at det kun er

1/3 eller 2 mill.kr. af mindreforbruget på administrativ service vedrører Socialforvaltningen. Hertil kommer at delingen af forvaltningen har betydet økonomisk tilbageholdenhed. Det bidrager yderligere til mindreforbrug i 2005. Fremadrettet er Socialforvaltningens samlede administrationsbudget for 2006 meget stramt budgetteret, hvorfor mindreforbruget ikke videreføres.

Endelig er der et merforbrug på løn på 0,5 mill. kr. og et merforbrug på 7,0 mill. kr. på arbejdsskader. Som udgangspunkt forventer forvaltningen, at udgifterne til arbejdsskader fremadrettet vil svare til det budgetterede, da mange af de tunge personalegrupper er overgået til andre forvaltninger. Forventningen skal dog tages med en vis forsigtighed, da udviklingen i udgifterne til arbejdsskader har overrasket i de sidste par år.



Bilag 4.1

Dato: 21. marts 2006

Sagsnr.: 298467

Dok.nr.: 1793529

Budgetforslag 2007 – Baggrundsnotat til spareforslag nr. 3 Tvungen ferielukning på dagbehandlingsinstitutioner

Baggrund

Udvalget har pba. af spareforslaget ønsket belyst, hvor mange som bliver berørt af forslaget om den tvungne ferielukning på dagbehandlingsinstitutioner og hvad der sker med dem, som berøres.

Dagbehandlingsinstitutioner – og afdelinger har individuelt aftalt lukning i f.m. sommerferie, juleferie og lign. Derved sker der ingen koordinering af lukkeperioderne mellem dagbehandlingsinstitutionerne – og afdelingerne til ulempe for de brugere som enten ikke kan holde fri eller evner at tage vare på børnene i længere perioder.

Med forslaget sikres, at der findes et reelt alternativ for de brugere, som har behov for tilbud om pasning – også i lukkeperioderne.

Forslag

Ved at indføre tvungen ferielukning for alle dagbehandlingsinstitutioner og dagbehandlingsafdelinger sikres dels lige muligheder for børn og forældre uanset institution og dels lige vilkår for alle dagbehandlingsinstitutioner og dagbehandlingsafdelinger.

Ved at gennemføre lukningen, som et led i planlægningen, gives institutionerne mulighed for at koordinere lukkeugerne således, at der kan etableres en ”vagthavende” afdeling såfremt enkelte forældre og børn ikke har mulighed for anden pasning.

Økonomiske konsekvenser:

Det forventes, at der kan spares ressourcer svarende til 2 årsværk og 0,5 mill.kr. Besparelsen opstår ved, at personalet i samme omfang varsles med tvungen ferie, hvorved der kan spares på vikarressourcerne.

Da der er tale om vikartimer, som spares, skønnes det, at der ikke er ansat faste medarbejdere i stillingerne og det vurderes, at forslaget ikke vil medføre afskedigelser af fastansat personale.

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige konsekvenser (2007-pl)

| Mill. kr./antal årsværk | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Bruttoudgifter på området | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Nettoændring i udgifter | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Personaleændring | -2 | -2 | -2 | -2 |

Berørte brugere

Der er i 2007 122 dagbehandlingspladser, hvor samtlige indskrevne kan blive berørte af forslaget. Generelt er der fuld belægning på dagbehandlingspladser.

Erfaringen fra de nuværende lukkeordninger har vist, at det kun i ganske få tilfælde ikke har været muligt at lukke pga. enkelte børns eller forældres problemstillinger.

Samtidigt er der i forbindelse med sommerferien en forholdsvis stor udskiftning på en række pladser, hvorfor der netop her er en større tomgang end i den øvrige del af året.

Fordele

En dagforanstaltning er en løsning, hvor man som udgangspunkt fastholder barnet i sit eget miljø i hjemmet og supplerer med dagbehandling. Samtidigt ophører folkeskole og dagpasningstilbuddet.

På det "almindelige" dagpasningsområde er der i alt overvejende grad indført lukkeperioder, hvor forældre selv passer deres børn og det kan ses som en skævvridning af forælderrollens ansvar, når der ikke stilles tilsvarende krav til forældre med tilstrækkelige ressourcer under et forløb med en dagforanstaltning.

Ved at indføre tvungen ferielukning gives samtlige berørte institutioner mulighed for gennem planlægning at sikre, at alle børn og forældres behov tilgodeses ved at koordinere ferielukningen.

Samtidig sikres det, at ressourcerne udnyttes bedst muligt ift. de perioder, hvor der reelt er børn og aktiviteter på institutionerne.

Ulemper/risici

Der kan være enkelte forældre, hvor forælderressourcerne er utilstrækkelige til at kunne varetage ansvaret for barnet under ferielukningen. Dette er søgt imødegået ved, at institutionerne indbyrdes ved turnusordning skal klare at tage vare på disse børn under lukningen.

Tidligere behandlinger i SUD/FAU og evt. forligsbindinger

Ingen

Samspil med andre spareforslag

Ingen



Dato: 21. marts 2006

Bilag 4.2

Sagsnr.: 298467

Dok.nr.: 1793533

Budgetforslag 2007 – Baggrundsnotat til spareforslag 5 og 6: Permanent lukning af nedlagt/ikke-etableret servicebutikker, lukning af 3 eksisterende Servicebutikker og etablering af 1 ny Servicebutik (fastholdelse af samlet 8 Servicebutikker).

Baggrund

Socialudvalget skal i 2007 i forbindelse med omstillingspuljen og faldende integrationsindtægter udmønte en besparelse på 53,4 mill. kr.

Der er under Børnefamilier med særlige behov centralt reserveret 1,2 mill. kr. til drift af opsagt servicebutik i Brønshøj-Husum og ikke-etableret servicebutik i Amagerbro. De midler vil kunne udmøntes som del af besparelsen i 2007.

Der er i 2006 aktuelt 10 servicebutikker, der dækker over 11 lokalområder. Christianshavn og Indre by deles om en servicebutik, mens lokalområderne Amagerbro, Brønshøj-Husum, Kgs. Enghave og Valby ingen servicebutik har. I 2006 vil antallet af socialcentre blive reduceret fra de 15 lokalcentre i 2005 til enten 8 eller 10 nye socialcentre. Bliver resultatet af den nye struktur, at der bliver 8 socialcentre, vil der være en skæv fordeling af servicebutikker i forhold til socialcentre, således at der til tre socialcentre vil være tilknyttet to servicebutikker, mens et socialcenter vil stå uden servicebutik.

Forslag

Der sker en permanent "lukning" af hhv. opsagt servicebutik i Brønshøj-Husum og ikke-etableret servicebutik i Amagerbro, således at de reservede midler spares i stedet for at blive udmøntet.

Ved overgangen til 8 nye socialcentre vil der kunne gennemføres en reduktion af de nuværende 10 servicebutikker til 8 servicebutikker. Med forslaget vil der ske en nedlæggelse af 3 eksisterende servicebutikker. De tre socialcentre, der i den nye struktur med otte socialcentre vil have tilknyttet to servicebutikker, hvor en af de to servicebutikker vil skulle lukke er: Nørrebro (Ydre Nørrebro/Indre Nørrebro). Amager (Sundby Nord/Sundby Syd) samt Østerbro (Indre Østerbro/Ryvang). Samtidig vil der skulle etableres en ny servicebutik i Valby, der som den eneste af de 8 nye socialcentre vil være uden en servicebutik.

Der lægges op til, at de tre socialcentre med to servicebutikker selv finder frem til, hvor de fremover vil placere en tilbageværende servicebutik i bydelen og dermed også, hvilken der skal lukkes.

Økonomiske konsekvenser

Der er til drift af hhv. opsagt servicebutik i Brønshøj-Husum og ikke-etableret servicebutik i Amagerbro centralt reserveret i alt 1,2 mill. kr. i 2007. De 1,2 mill. kr. er fordelt med 0,6 mill. kr. pr. servicebutik. Ved en permanent lukning af de to

servicebutikker vil kunne udmøntes en besparelse på i alt 1,2 mill. kr. i 2007. Da servicebutikkerne ikke er etableret i 2006 er der ikke ansat nogen medarbejdere, hvorfor der med besparelsen ikke er forbundet nogen personalemæssig ændring.

I forhold til tilpasning af servicebutikkernes til en struktur med 8 socialcentre er bruttoudgiften til de 10 servicebutikker på 6,2 mill. kr., svarende til 0,6 mill. kr. pr. servicebutik. Udgiften dækker over 1 fuldtidsansat koordinator for hver servicebutik samt udgifter til drift af servicebutikken.

En nedlæggelse af tre servicebutikker betyder en besparelse på 1,8 mill. kr., mens udgiften til etablering af en ny servicebutik betyder en udgift på 0,6 mill. kr. Samlet set er besparelsen således på 1,2 mill. kr. Grundet opsigelsesvarsler og etableringsomkostninger forventes der i 2007 kun en besparelse på 75 pct., svarende til 0,9 mill. kr.

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige konsekvenser (2007-pl)

| Mill.kr. / antal årsværk | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Bruttoudgifter på området | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Nettoændring i udgifter | -2,1 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
| Personaleændring | -2 | -2 | -2 | -2 |

Berørte brugere

Da de to servicebutikker ikke er etableret i 2006 er der ingen nuværende brugere. Borgere i de pågældende lokalområder er henvist til en af de 10 eksisterende servicebutikker i kommunen.

Servicebutikkerne tilbyder let tilgængelig, åben og anonym rådgivning og vejledning. Tilbuddet henvender sig bredt til familier, der har behov for støtte til større eller mindre problemstillinger indenfor det sociale, psykiske, familiemæssige, boligmæssige og/eller juridiske område. Til servicebutikkerne er i mange tilfælde også knyttet sundhedsplejerskernes brugerrettede aktiviteter. Servicebutikkerne indgår ligeledes i et lokalt samarbejde med frivillige. Ifølge den eksterne evalueringsrapport, som blev udarbejdet af COWI A/S, forekommer servicebutikkernes nuværende tilbud dog yderst forskellige, hvad angår indhold og aktivitetsniveau.

I 2005 registrerede servicebutikkerne samlet set 34.886 personer, der benyttede sig af servicebutikkernes tilbud fordelt på hhv. rådgivning og gruppeaktiviteter.

Fordele

Ved en tilpasning af antallet af servicebutikker til en struktur med 8 socialcentre skabes der en ensartet struktur i alle de 8 Socialcentres områder.

Ulemper/risici

Ved udmøntningen af besparelsen vil der ikke være mulighed for en oprettelse af servicebutikker i lokalområderne Brønshøj-Husum og Amagerbro.

Der er dog i dag servicebutikker i Vanløse og på Amager, hvorfor socialcentrene Amager og Brønshøj/Vanløse begge i dag har en servicebutik.

Tidligere behandlinger i SUD/FAU og evt. forligsbindinger

Centralforvaltningen har i ultimo 2005 udarbejdet et forslag til nyt koncept for Servicebutikkerne med særligt fokus på børnefamilier med særlige behov. Konceptet er udarbejdet med udgangspunkt i en den eksterne evaluering foretaget af Cowi A/S på baggrund af to af høringsrunder. Behandlingen af det nye koncept blev udsat på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 7. december 2005 (FAU 678/2005). Indstillingen forventes, at blive genfremsat overfor Socialudvalget i forbindelse med indstilling om frivillighedspuljen i april 2005. I det nye koncept er indeholdt, at antallet af Servicebutikker fremover tilpasses den nye lokale struktur. Der er ikke i konceptet indeholdt en reduktion i det nuværende budget. Økonomiudvalget har tidligere behandlet antallet af borgerindgange og henstillet at andre forvaltninger følger ØU indstilling (ØU 239/2003) i 2004 vedr. budgetanalyserne "Samling af de borgerrettede butikker".

Samspil med andre spareforslag

I forhold til Servicebutikkerne generelt er der udarbejdet yderligere fire spareforslag. Det første er en lukning af to servicebutikker (fastholdelse af samlet 8 servicebutikker) (spareforslag 6). Det andet er en nedlæggelse af samtlige Servicebutikker (spareforslag 7). Det tredje er etablering af lokalfællesskab mellem ungerådsvingningerne og Servicebutikkerne (spareforslag 8). Det sidste er en generel 2 pct. besparelse på det samlede rådgivningsområde, herunder Servicebutikkerne (spareforslag 4).



Bilag 4.3

Dato: 21. marts 2006

Sagsnr.: 298467

Dok.nr.: 1792302

Budgetforslag 2007 – Baggrundsnotat til spareforslag nr. 8 - Lokalefællesskab mellem ungerådsvninger og servicebutikker**Baggrund**

Københavns Kommunes socialcentre har i dag 10 servicebutikker og 11 ungerådsvninger. I budgetudmeldingen for 2006 har samtlige af de oprindelige 15 lokalcentre fået udmeldt budget til etablering og drift af ungerådsvninger, idet budgettet i 2006 er udmeldt i henhold til den oprindelige struktur i Københavns Kommune.

Eftersom ungerådsvninger og servicebutikker i høj grad forudsætter de samme driftsmæssige forhold fremsættes forslag om at etablere lokalefællesskab mellem ungerådsvninger og servicebutikker. Forslaget har til hensigt at generere en besparelse i kraft af reducerede driftsomkostninger, herunder huslejeomkostninger.

Forslaget er udarbejdet under antagelse af at strukturen i Københavns Kommune fremover vil bestå af 8 sociale centre. Forslaget tager derfor udgangspunkt i, at der fremover opereres med 8 ungerådsvninger, som deler lokaler med 8 servicebutikker.

Forslag

Der kan udmøntes en besparelse på 1,0 mill. kr. ved etablering af lokalefællesskab mellem ungerådsvninger og 8 udvalgte servicebutikker. Besparelsen vil udmøntes ved besparelse i driftsomkostningerne, herunder bl.a. huslejeomkostninger. Besparelsen vil blive udmøntet på ungerådsvningerne under forebyggelsesområdet.

Tabel 1 viser hvordan der kan etableres lokalefællesskab med eksisterende og nyoprettede servicebutikker :

Tabel 1 Ungerådsvninger og Servicebutikker i lokalefællesskab

| Gammel Lokalcenterstruktur | Nuværende Ungerådsvninger | Nuværende Servicebutikker | Fremtidig Socialcenterstruktur | Fremtidig Servicebutik/Ungerådsvning | Allerede eksisterende lokalefællesskab |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|
| Indre By | 1 | 1 (fælles) | Christianshavn - Indre By | Der eksisterer p.t. Servicebutik + Ungerådsvning i ét lokale. Der skal herudover ske reducere ring med én Ungerådsvning. | - |
| Christianshavn | 1 | | | | Ja (Strandgade 38) |
| Indre Østerbro | 0 | 1 | Østerbro og Ryvang | Der eksisterer p.t ikke Servicebutik og Ungerådsvning i ét lokale. Der skal ske reducere ring med én Servicebutik. | - |
| Ryvang | 1 | 1 | | | Nej |

| Gammel Lokalcenterstruktur | Nuværende Ungerådgivninger | Nuværende Servicebutikker | Fremtidig Socialcenterstruktur | Fremtidig Servicebutik/Ungerådgivning | Allerede eksisterende lokalfællesskab |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| Indre Nørrebro | 0 | 1 | Nørrebro | Der eksisterer p.t Servicebutik og Ungerådgivning i ét lokale. Der skal ske reducere med én Servicebutik. | - |
| Ydre Nørrebro | 1 | 1 | | | Ja (Bragsgade 8) |
| Vesterbro | 1 | 1 | Vesterbro - Kgs. Enghave | Der eksisterer p.t Servicebutik og Ungerådgivning i ét lokale. | Ja (Enghavevej 57) |
| Kgs. Enghave | 0 | 0 | | | - |
| Valby | 0 | 0 | Valby | Ny Servicebutik og Ungerådgivning skal etableres. | - |
| Vanløse | 1 | 1 | Brønshøj-Husum/Vanløse | Der eksisterer p.t ikke Servicebutik og Ungerådgivning i ét lokale. Der skal ske reducere med én Ungerådgivning. | Nej |
| Brønshøj-Husum | 1 | 0 | | | - |
| Bispebjerg | 1 | 1 | Bispebjerg | Bispebjerg Servicebutik og Ungerådgivning i ét lokale. | Nej |
| Sundby Nord | 1 | 1 | Amager | Der eksisterer p.t ikke Servicebutik og Ungerådgivning i ét lokale. Der skal ske reducere med to Ungerådgivninger og én Servicebutik. | Nej |
| Sundby Syd | 1 | 1 | | | Nej |
| Amagerbro | 1 | 0 | | | - |
| Antal | 11 | 10 | 8 | 8 af hver. | |

Der er ingen personalemæssig ændring forbundet med etablering af lokalfællesskab.

Økonomiske konsekvenser

Der kan foretages en besparelse på 1 mill. kr. ved at flytte placeringen af 8 ungerådgivninger til de eksisterende servicebutikker. Besparelsen vil bestå af en reduktion af driftsomkostninger til ungerådgivningerne svarende til 1,0 mill. kr. Besparelsen forudsætter, at budgettet til ungerådgivning på Nørrebro vil være højere i 2007 end i 2006, idet finansieringen af Gadepulsen i 2007 forventes at ske over budgettet til ungerådgivning. Besparelsen forudsætter, at antallet af ungerådgivninger reduceres til 8.

Tabel 1. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (2007-pl)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|------|------|------|------|
| Bruttoudgifter øvrig drift i ungerådgivninger og servicebutikker | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

| | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|
| Netto ændring i udgifter | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Personaleændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Berørte brugere

Ungerådgivningerne udgør en del af det forebyggende arbejde og har til formål at tilbyde de unge og deres forældre en åben, let tilgængelig, anonym rådgivning og vejledning. Ungerådgivningerne har som målsætning at forebygge gennem en synlig og let tilgængelig beliggenhed og ved at invitere de unge, deres forældre og samarbejdspartnere til samarbejdet omkring og med de unge. Ungerådgivningerne yder konkret hjælp til den unge gennem eksempelvis aktivitetsforløb samt fungerer som et supplement til eksisterende tilbud. Der er ikke i 2005 opgjort aktivitetstal for ungerådgivningerne.

Servicebutikkerne tilbyder let tilgængelig, åben og anonym rådgivning og vejledning. Tilbuddet henvender sig bredt til familier, der har behov for støtte til større eller mindre problemstillinger indenfor det sociale, psykiske, familiemæssige, boligmæssige og/eller juridiske område. Til servicebutikkerne er i mange tilfælde også knyttet sundhedsplejerskernes brugerrettede aktiviteter. Servicebutikkerne indgår ligeledes i et lokalt samarbejde med frivillige. Ifølge den eksterne evalueringsrapport, som blev udarbejdet af COWI A/S, forekommer servicebutikkernes nuværende tilbud dog yderst forskellige, hvad angår indhold og aktivitetsniveau. I 2005 registrerede servicebutikkerne 34.886 personer, der benyttede sig af deres tilbud.

Fordele

Lokalefællesskabet mellem ungerådgivninger og servicebutikker vil have den fordel, at udgifterne til driften af de eksisterende forebyggende tilbud reduceres, samtidig med at der vil kunne ske en større kobling mellem de forebyggende indsatser rettet mod de unge og de familiemæssige, boligmæssige og/eller juridiske indsatser på området, som ydes af henholdsvis ungerådgivningerne og servicebutikkerne. Derudover vil forslaget sandsynligvis afstedkomme en højere grad af vidensdeling og kompetenceudveksling imellem medarbejdere tilknyttet henholdsvis ungerådgivningerne og servicebutikkerne.

Ulemper/risici

Forslaget om lokalefællesskab mellem ungerådgivninger og servicebutikker forudsætter, at antallet af ungerådgivninger og servicebutikker reduceres fra de eksisterende 11 ungerådgivninger til 8 ungerådgivninger/servicebutikker. Dette kan betyde, at der i nogle lokalområder vil ske en serviceforringelse for brugerne, som skal bevæge sig over længere afstande for at benytte de forebyggende tilbud i ungerådgivningerne/servicebutikkerne. De tilbageværende servicebutikker/ ungerådgivninger vil sandsynligvis opleve en større søgning.

Derudover kan det vise sig vanskeligt at finde egnede lokaler til formålet, hvis ungerådgivningsaktiviteterne ikke kan samles i de nuværende lokaler, som servicebutikkerne har til huse i. Problematikken er kendt fra vanskelighederne med at finde egnede lokaler til servicebutikkerne i f.eks. Brønshøj og på Amagerbro.

Tidligere behandlinger i SUD/FAU og evt. forligsbindinger

Forslaget har ikke tidligere været behandlet i FAU eller SUD.

Samspil med andre spareforslag

Gennemførelsen af denne besparelse skal ses i sammenhæng med fem andre besparelsesforslag. Det første vedr. en permanent lukning af nedlagt/ikke-etablerede servicebutikker, hvilket ikke ændrer på antallet af nuværende servicebutikker (spareforslag 5).

Det andet forslag med betydning for muligheden for at lokalfællesskab mellem servicebutikker og ungerådgivninger er forslag 6 ved. Nedlæggelse af 2 servicebutikker, hvorved der fastholdes 8 servicebutikker. Beslutes det at gennemføre spareforslag 5 eller 6 vil det fortsat være muligt at fastholde nærværende spareforslag om lokalfællesskab, men det vil sandsynligvis influere på, med hvilke servicebutikker der etableres lokalfællesskab.

Spareforslag 7 omhandler en nedlæggelse af samtlige servicebutikker, og gennemføres denne besparelse, vil besparelse 8 vedr. lokalfællesskab mellem servicebutikker og ungerådgivninger bortfalde.

Det fjerde spareforslag er en generel 2 pct. besparelse på det samlede rådgivningsområde, herunder servicebutikkerne (spareforslag 4). Det femte spareforslag med betydning for nærværende spareforslag er forslaget om en generel besparelse på forebyggelsesområdet på 2 pct. (spareforslag 2), hvilket inkluderer ungerådgivningerne.

Gennemføres spareforslag vedr. generelle 2 pct. besparelser på rådgivningsområdet og forebyggelsesområdet vil indeværende besparelsesforslag reduceres svarende til den gennemførte driftsmæssige besparelse på 2 pct.



Bilag 4.4

Dato: 21. marts 2006
Sagsnr.: 298467
Dok.nr.: 1793544

Budgetforslag 2007 – baggrundsnotat til spareforslag nr. 9 - Effektivisering af administration på egne og selvejende institutioner gennem etablering af administrative driftscentre

Baggrund

I de senere år er der gentagne gange oplevet, at institutioner generelt ved stillingsledighed har vanskeligheder ved at rekruttere kvalificeret kontorphonale. Dette skyldes flere forhold, men væsentlige faktorer synes at være et stort antal deltidsstillinger, få ressourcer afsat til kontormæssige funktioner og sårbarheden ved fravær.

Samtidigt oplever en lang række kontormedarbejdere vanskeligheder ved at honorere de øgede krav i f.t. lønsystemer (Accenture/KMDOPUS), økonomistyring (Excel-regneark og Lønsumsstyringsystemet), decentraliseringer og afregninger af f.eks. opholdsbetaling i KØR/Intern afregningsmodul.

For de selvejende institutioner er det yderligere vanskeligt at støtte op om problemstillingerne fra central side, idet disse ikke anvender de systemer, som Københavns Kommune anvender, hvorfor økonomistyring mv. varetages i privat regi eller i paraplyorganisationer.

Udvalget har ønsket belyst, om man kan gøre ordningen frivillig for institutionerne og tildele tilsvarende midler til opgaverne til de, som ønsker en privat udbyder.

Forslag

I forslaget er medtaget Dagbehandlings- og Døgninstitutioner for Børn og Unge, som i alt beskæftiger ca.940 årsværk, hvoraf 20-25 årsværk skønnes at være beskæftigede med kontorfunktioner. Driftsenheden kan på sigt udvides til også at omfatte de 13 forebyggende og rådgivende institutioner.

For at mindske sårbarheden og skabe større stabilitet ved fravær og stillingsledighed er der fremsat forslag om at etablere 1-2 driftscentre til at varetage de administrative opgaver.

Samtidigt er det foreslået, at der gennem citrix-løsning gives adgang til selvejende institutioner for kontering i og anvendelse af Københavns Kommunes administrative driftssystemer. En citrix-løsning er en teknisk løsning, hvor man giver brugeren elektronisk adgang til systemer inden for Københavns Kommunes elektroniske firewall.

Ved den samtidige etablering af citrix-løsninger til selvejende institutioner kan disse tilbydes økonomistyringsværktøjer, support og konsulentbistand tilsvarende de kommunalt drevne institutioner.

Det anbefales ikke, mens det er muligt at gøre det frivilligt for de selvejende institutioner at indgå i driftscentrene, idet besparelsen kan udmøntes i enten basisbevillingen eller i enhedsprisen pr. plads, jfr. den interne budgetfordelingsmodel. Derved påhviler effektueringen af besparelsen den enkelte institution som ønsker at stå udenfor ordningen.

Tilsvarende vil en fritagelse af kommunale institutioner reducere stordriftsfordele ved driftscentrene, hvorved den økonomiske fordel reduceres.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af driftscentre og citrix-løsninger for selvejende institutioner vil kunne medføre en besparelse på 2,0 mill.kr. i driftsbesparelse.

Besparelsen forventes primært opnået på udgifter til regnskabsførelse på selvejende institutioner (revisionsomkostninger o.lign.) og på effektivisering ved en specialisering af opgaveløsningen i de administrative driftscentre, hvor specialiseringen vil kunne reducere ressourceforbruget på de enkelte institutioner, hvor der i dag løses mange forskellige administrative opgaver.

Der kan på sigt ske reduktion i antal ansatte ved stillingsledighed, idet der indenfor rammen kan omprioriteres således, at medarbejdere med anden uddannelsesmæssig baggrund kan rekrutteres, og dermed styrke specialiseringen.

På institutionsniveauet vil reduktionen blive udmeldt som en besparelse i enhedsprisen pr. plads, jfr. den interne budgetfordelingsmodel. En andel overføres til etablering af driftscentre og en andel udgør den pålagte besparelse på i alt 2,0 mill.kr.

Det vejledende budget 2007 vil således være reduceret i f.t. 2006.

Tabel 1. Økonomiske personalemæssige konsekvenser (2007-pl)

| Mill. kr./ årsværk | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Bruttoudgifter til administration på | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Nettoændring i udgifter | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| Personaleændring *) | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Personaleændringen vurderes at være uændret ved fuld eller overvejende tilslutning til optagelse i driftscentre for de selvejende institutioner. Ved ringe eller ingen tilslutning til optagelse i driftscentre og ved fuld udmøntning af besparelsen på lønsiden vil forslaget medføre en reduktion på 6-7 årsværk.

Berørte brugere

Det er alene det administrative niveau, som berøres af ændringen. Det skønnes, at der samlet set er ca. 35-40 administrative medarbejdere på Døgninstitutioner for Børn og Unge, svarende til 20-25 årsværk.

Forud for etableringen af driftscentre skal der i samarbejde med institutionerne ske en vurdering af hvilke opgaver, der mest hensigtsmæssigt løses i driftscentre og hvilke opgaver, der mest hensigtsmæssigt løses på den enkelte institution.

Forslaget indebærer en overflytning af et antal medarbejdere til de administrative driftscentre, svarende til skønsmæssigt 10-15 årsværk og en lønsum på 3,0 – 4,0 mill. kr. årligt.

Fordele

Det forventes, at der ved forslaget kan ske en opkvalificering og kompetenceudvikling for kontorpersonalet, samtidigt med, at økonomistyringen styrkes. Sårbarheden på de administrative område mindskes og muligheden for råd og vejledninger styrkes i driftscentrene med yderligere mulighed for fleksibilitet inden for en række felter, bl.a. allokering af ressourcer, indsatsområder og spidsbelastninger.

For institutionerne øges muligheden for at koncentrere sig om det pædagogiske arbejde – også på ledelsesniveau.

Som på ledelsesniveauet vil der i de kommende år ske en stor udskiftning af administrative medarbejdere alene pga. alder. Ved etablering af driftscenter vil dette ”generationsskifte” kunne gennemgås mere smertefrit i f.t. oplæring af nye medarbejdere, sårbarhed og rekruttering.

Ulemper/risici

For de selvejende institutioner indebærer forslaget indgåelse af ny driftsoverenskomst, hvor konditionerne aftales specifikt for den enkelte institution.

Derved indebærer forslaget en risiko for, at enkelte institutioner ikke ønsker en fornyet driftsoverenskomst med Københavns Kommune på de nye vilkår.

Institutionsledelsen vil fremover kunne opleve, at der er længere til den administrative bistand end i dag, særligt i perioder med spidsbelastninger som budgetlægning, prognosearbejdet, regnskabsafslutning og større omlægninger af institutioner inden for driftscentrets ressort.

En række administrative medarbejdere er rekrutteret i lokalområdet og indførelsen af driftscentre kan medføre frafald af medarbejdere, som ønsker beskæftigelse i nærmiljøet.

Tidligere behandlinger i SUD/FAU og evt. forligsbindinger

Ingen

Samspil med andre spareforslag

Ingen



Bilag 4.5

Dato: 21. marts 2006
Sagsnr.: 298467
Dok.nr.: 1793551

Budgetforslag 2007 – Baggrundsnotat til spareforslag nr. 11 - Skærpelse af forældrebetaling

Baggrund

Det fremgår af Serviceloven, at den der modtager hjælp efter loven selv skal betale, hvis pågældende har betalingsevne. Der skal således i alle børnesager, hvor der ydes en hjælp, tages aktiv stilling til forældrebetaling.

Praksis for opkrævning af forældrebetaling i Socialcentrene, for børn og unge anbragt udenfor hjemmet, er forskellig, hvilket er uhensigtsmæssig i forhold til en ensartet borgerbetjening.

Tidligere undersøgelser har konstateret, at der ikke i alle sager vedr. børn/unges ophold udenfor hjemmet er taget stilling til forældrebetaling. Størrelsen af forældrebetalingen fastsættes efter Socialministeriets betalingsbekendtgørelse. I bekendtgørelsen er der også regler for, hvornår forældrene kan fritages for betaling, selvom de har betalingsevne dertil.

Forslag

Mål- og rammekontor for børnefamilier med særlige behov vil udarbejde vejledning i forhold til, hvornår og hvordan forældrene kan sættes i betaling, og præcisere indholdet af retningslinierne for Socialcentrene

For børn og unge under 18 år, der er anbragt uden for hjemmet i et anbringelsessted for børn og unge, er i dagtilbud eller andre forebyggende foranstaltninger, har forældrene pligt til at bidrage til udgifterne til opholdet i forhold til indkomstgrundlaget.

Økonomiske konsekvenser

Der kan ske en besparelse ved at skærpe lokalcentrenes praksis vedrørende opkrævning af betaling fra forældrene til børn i anbringelsessager. Besparelsen beløber sig til 0,5 mill. kr. Besparelsen medfører ikke personalemæssige ændringer.

Tabel 1. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (2007-pl)

| Mill. kr./årsværk | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Nettoudgifter på området | 741,1 | 735,8 | 727,6 | 727,6 |
| Nettoændring i udgifter | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Personaleændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Berørte brugere

De berørte brugere er forældre/forældremyndighedsindehavere til børn og unge under 18 år, der er anbragt uden for hjemmet, i et anbringelsessted for børn og unge.

Desuden skal børn og unge selv betale såfremt de har indkomst til dette – formue, aktieudbytte, renteindtægter og lignende (dette vurderes dog som meget sjældent forekommende).

Pr. ultimo 2005 var der for hele 2005 anbragt cirka 2.000 unikke børn. I 2005 havde forvaltningen en indtægt på 6,8 mill. kr. vedr. anbragte børn. Hovedparten af disse midler er dog ikke forældrebetaling, men børnebidrag, hvor forvaltningen modtager bidraget, når barnet er anbragt. Det præcise beløb på forældrebetaling kan ikke opgøres, da alle indtægterne er placeret på samme konto.

Belastningen ved den øgende betaling vil naturligvis fordele sig skævt mellem brugerne, da fordelingen af den øgede brugerbetaling afhænger af en vurdering af den konkrete enkeltsag.

Fordele

Forslaget sætter fokus på en ensartet forældreopkrævning Socialcentrene i mellem, og fokus på, at lovens krav om forældrebidrag ved et barns ophold udenfor hjemmet følges.

Sagsbehandlingen i børnefamilieteamene, i forhold til opkrævning af forældrebetaling, lettes idet centralt beskrevne retningslinier vil medføre at den enkelte sagsbehandler har det nødvendige overblik over området i én samlet vejledning.

Reglerne i bekendtgørelsen sikrer, at økonomisk svagt stillede familier ikke belastes af det generelle krav om forældrebetaling.

Ulemper/risici

Forslaget vil opleves som en administrativ byrde for de Socialcentre, der i dag ikke har skærpet fokus på opkrævning af forældrebetaling.

Risiko for øget behov for opkrævningsarbejde ved manglende indbetaling for forældrene som er sat i betaling.

Der vil være en udfordring i forhold til samarbejdet med forældrene, da nogle forældre muligvis vil modsætte sig anbringelsen af deres børn, hvis de samtidig skal betale for at have barnet anbragt.

Tidligere behandlinger i SUD/FAU og evt. forligsbindinger

Besvarelse af spørgsmål efter Socialudvalgets budgetseminar den 3. marts 2006:

1. Kan forvaltningen lave sin egen regel vedr. indkomstniveau for betaling?

Nej, Socialforvaltningen kan ikke lave sin egen regel.

Forslaget er udelukkende et skærpet fokus på overholdelse af det lovgivningsmæssige krav om, at der som hovedregel skal opkræves forældrebetaling i forbindelse med børn/unges ophold udenfor hjemmet eller ved forebyggende foranstaltninger. I paragraf 52 og 118 i Serviceloven hedder det, at forældre og barnet, eller den unge, betaler for døgnopholdet/forebyggende tilbud efter regler, der fastsættes af Socialministeren. Socialministeriets bekendtgørelse nr.

1093 af 8. december defineres det, hvordan kommunerne skal sikre betaling i forbindelse med børns/unges ophold udenfor hjemmet.

2. *Hvilke indkomstgrupper er omfattet af forslaget?*

Forældre, hvis indkomstgrundlag er under kr. 102.700 betaler ikke for børns unges ophold uden for hjemmet. Eksemplar på maksimal årlig opkrævning i forhold til forældremyndighedsindehavere, hvis børn er anbragt udenfor hjemmet, for forskellige indkomstgrupper:

| Indkomstgrundlag årligt i kr. | Betaling årligt max. i kr. |
|-------------------------------|----------------------------|
| 107.367 | 1.200 |
| 134.700 | 6.120 |
| 167.700 | 12.060 |
| 258.700 | 24.200 |
| 292.700 | 27.260 |
| 400.700 | 36.980 |
| 431.700 | 39.770 |

I Socialministeriets betalingsbekendtgørelse er der en række undtagelser for opkrævning af forældrebetaling, således, at ovenstående tabel er den maksimale forældrebetaling i forhold til børns/unges ophold udenfor hjemmet:

- Kommunen kan meddele forældremyndighedens indehaver hel eller delvis fritagelse for betaling for tidsrum, hvor der foreligger særlige forhold, som sygdom, svangerskab og fødsel, svigtende arbejdsmuligheder, ophør af samliv med ægtefællen, eller andre ændringer, der i en begrænset tid vil afskære den pågældende fra at skaffe det fornødne til sit eget eller til familiens underhold.
- Kommunen kan, selvom der efter de økonomiske forhold er grundlag for at pålægge betaling, meddele hel eller delvis fritagelse herfor i følgende tilfælde:
 - A. når opholdet har et udpræget behandlingssigte,
 - B. når fritagelse for betaling i særlig grad er af betydning for at fremme forældrenes medvirken ved gennemførelsen af støtten,
 - C. når der må regnes med særlig store udgifter for forældrene i forbindelse med opretholdelsen af kontakten med barnet eller den unge,
 - D. når den unge tidligere med egen indtægt har bidraget til sit og familiens underhold eller efter hjemmets forhold antageligt ville have gjort dette, hvis barnet eller den unge ikke havde fået ophold uden for hjemmet,
 - E. når forældrene har flere børn i daginstitutioner, dagpleje

3. *Hvad gør andre kommuner?*

Det formodes, at andre kommuner håndhæver det generelle krav i Serviceloven, om at der betales for tilbud modtaget efter Serviceloven, herunder også betalingskravet i forhold til anbringelser udenfor hjemmet.

Forvaltningen har været i kontakt med Odense og Varde Kommuner for at høre om deres praksis vedrørende forældrebetaling. I begge kommuner tages der stilling til forældrebetaling i alle sager. Der bliver lavet en beregning på forældrenes evne til at betale og der skal være en meget god grund til at forældrene ikke blev sat til at betale.

I Odense Kommune er det Børne- og Unge udvalget, der tager stilling til, om forældrene skal fritages for betaling. Der var pt. ikke eksempler på sager, hvor forældrene ikke blev sat i betaling.

I Varde Kommune er det sagsbehandleren, der indstiller til en kreds af kolleger, om forældrene skal sættes i betaling. Udgangspunktet er, at forældrene som hovedregel blev sat i betaling, men at f.eks. en forværring af samarbejdet gjorde, at nogle forældre ikke blev sat i betaling.

Samspil med andre spareforslag

Ingen



Bilag 4.6

Dato: 21. marts 2006
Sagsnr.: 298467
Dok.nr.: 1793553

Budgetforslag 2007 – Baggrundsnotat til spareforslag nr. 14 – BUM-model på psykologområdet

Baggrund

De lokale centre vurderes ikke på psykologområdet i tilstrækkelig grad at opnå en optimal og fuld udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer på centrene.

Forslag

Ved indførelsen af en BUM-model (Bestiller-udfører-model) for socialcentrenes anvendelse af psykologer sikres ledelsen i de lokale centre større overblik over de eksisterende psykologressourcers anvendelse og pris. BUM-modellen foreslås indført gennem etableringen af en fælles kompetencedatabase, hvor samtlige psykologer ansat i kommunen registrerer deres kompetencer. Ved behov for løsnin-gen af en psykologopgave vil bestilleren være forpligtet til at undersøge om opgaven vil kunne løses af kommunens egne psykologer inden opgaven videregives til ekstern varetagelse. Betaling i de tilfælde, hvor en af kommunens egne psykologer vil kunne løse opgaven skal ske gennem intern afregning. Der ændres dog ikke ved organiseringen af børnefamilieteamene i Socialcentrene.

Økonomiske konsekvenser

Besparelsen ved indførelsen af en BUM-model ligger i at der her vil kunne sikres en bedre udnyttelse af egne psykologer på tværs af kommunen og dermed skabes et godt alternativ til ofte dyrere eksterne psykologer. Besparelsen vurderes årligt at være på 1,5 mill. kr.

Der er ingen personalemæssig konsekvens forbundet med besparelsen, da besparelsen ligger i faldende brug af eksterne psykologer.

Tabel 1. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (2007-pl)

| Mill. kr./antal årsværk | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Bruttoudgifter på området | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Nettoændring i udgifter | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| Personaleændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Berørte brugere

I forhold til eksterne psykologer er brugere primært børn, unge og deres forældre i form af behandlings- og rådgivningsforløb.

Der er ikke i 2005 foretaget en præcis opgørelse af antal brugere af psykologer. Dette gælder såvel anvendelsen af egne som eksterne psykologer. Anvendelsen af eksterne psykologer hører under konsulentbistand. Der er i lokalcentrene i 2005 tildelt 1.417 foranstaltninger under denne gruppering, men grupperingen omfatter udover eksterne psykologer også familierådslagning, heldagsklasser, socialpædagogiske dagtilbud samt fritidstilbud.

Fordele

Hovedprincippet bag en BUM-model (bestiller-udfører-model) er en adskillelse mellem den, der ønsker opgaven udført (bestiller) og den, der udfører den (udfører).

Der ses at være såvel økonomiske som faglige fordele ved indførelsen af en BUM-model.

I forhold til det økonomiske aspekt sættes med indførelsen af en bestiller-udfører relation et større fokus på de udgifter, der er forbundet med ydelsen. Dette fokus vurderes at medvirke til en bedre udnyttelse af egne psykologer på tværs af teams, centre og institutioner og dermed skabe et godt alternativt til brugen af eksterne og ofte dyrere psykologer.

I forhold til det faglige element sikres med etableringen af en BUM-model, at bestilleren gennem visitationen vil kunne sikre, at det er fagligheden, der er afgørende for udførelsen af den bestilte opgave.

En stigende anvendelse af egne psykologer vurderes samtidig at medvirke til en styrkelse af den interne koordinering og viden i sagerne.

Etableringen af en kompetencedatabase vil endvidere give et billede af behovet for en eventuel opkvalificering/videreuddannelse af psykologerne

Ulemper/risici

Den fulde udnyttelse af fordelene i en BUM-model kræver, at der eksisterer et samlet overblik over de faglige kompetencer blandt egne psykologer. For at kunne varetage de opgaver der i dag varetages af eksterne psykologer, er der behov for løbende faglig opkvalificering og videreuddannelse.

Det skal i forbindelse med etableringen at en database understreges, at en database er sårbar og kræver en løbende og præcis opdatering fra psykologernes side.

Der er med dette forslag tale om et meget ambitiøst sparemål i forhold til de samlede udgifter til psykologområdet.

Det vurderes ikke hverken muligt eller hensigtsmæssigt at alle sager løses af egne psykologer. Der vil fortsat være tilfælde, hvor det af behandlingsmæssige årsager vil være bedst at få opgaven udført hos privatpraktiserende psykologer.

De fleste undersøgelses- og behandlingsopgaver vil kunne foretages af psykologer tilknyttet BUM mens konsulentfunktioner, herunder supervision, af samarbejds-mæssige årsager, kan være nødvendige at sende videre. Ligeledes kan der være tale om meget specifikke specialer som egne psykologer ikke mestrer, herunder eksempelvis torturofre. m.m.

Tidligere behandlinger i SUD/FAU og evt. forligsbindinger

Forslaget har ikke tidligere været behandlet i SUD/FAU.

Samspil med andre spareforslag

Indførelsen af en BUM-model på psykologområdet skal ses i sammenhæng med en bedre udnyttelse af de eksisterende psykologressourcer på Københavns Kommunes to rådgivningsinstitutioner: Sct. Stefans rådgivningscenter og Ungdomsklinikken. Der er i forhold til de to rådgivningsinstitutioner er fremlagt forslag om en sammenlægning af de to institutioner (forslag 15). Endvidere er fremsat forslag om betaling for rådgivningstilbud hos rådgivningsinstitutionerne, herunder primært Sct. Stefan og Ungdomsklinikken (forslag 10).

Psykologudgifterne er konteret under funktion 5.21 – forebyggende foranstaltninger. Der er fremsat forslag om en 2 pct. generel besparelse på området for forebyggende foranstaltninger (forslag 2).



Bilag 4.7

Dato: 21. marts 2006
Sagsnr.: 298467
Dok.nr.: 1793559

Budgetforslag 2007 – Baggrundsnotat til spareforslag nr. 15 – Sammenlægning af Sct. Stefans Rådgivning og Ungdomsklinikken

Baggrund

Rådgivningsinstitutionerne Sct. Stefans Rådgivningscenter og Ungdomsklinikken udgør to ud af Københavns Kommunes i alt 4 amtskommunale rådgivningsinstitutioner¹.

Sct. Stefans Rådgivningscenter er et ambulante behandlingstilbud til familier med børn og unge mellem 0-14 år, hvor en akut indsats og specialviden er påkrævet. Centeret yder rådgivning, vejledning og behandling af familier med børn og unge i tilfælde af seksuelle overgreb, svære traumatisk kriser, dødsfald i familien og andre alvorlige kriser. Der kræves visitation fra lokalcenteret.

Ungdomsklinikken er et tilbud til børn og unge mellem 14-25 år med komplekse sociale og psykiske problemer. Klinikken yder rådgivning, vejledning, terapi og behandling. For 14-17-årige kræves visitation fra lokalcenteret for at få et tilbud om undersøgelse og udredning. For 18-25-årige kan henvendelse ske efter eget initiativ.

Både Sct. Stefans Rådgivningscenter og Ungdomsklinikken skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier i henhold til § 34 i serviceloven. Ungdomsklinikken er dog hovedsagelig et terapeutisk behandlingstilbud, hvilket betyder, at rådgivningscentret ikke medvirker i kommunens øvrige opgaveløsning ift. anbringelser, unge i misbrug, kriminelle unge og psykisk syge unge. Sct. Stefans Rådgivningscenter har i de senere år specialiseret sig i sager vedr. seksuelle krænkelser af børn samt sager vedr. akutte og traumatiske kriser, hvilket ligeledes har medført, at målgruppen også i denne forbindelse er forholdsvis snævert defineret.

For at realisere besparelserne på området børnefamilier med særlige behov forslås det at sammenlægge de to institutioner.

Forslag

Ved at etablere en central psykologenhed forventes det, at man kan sikre, at de faglige ressourcer og kompetencer udnyttes bedst muligt, samt at der sker en videndeling og sparring, som bevirker, at psykologenheden i højere grad er i stand til at varetage opgaver og behandlingsarbejde ift. en langt bredere målgruppe, end tilfældet er i dag. Endvidere vil en centralisering af rådgivnings- og behandlingsarbejdet også betyde, at forvaltningen og socialcentre får et større og mere samlet overblik over tilbudsviften ift. rådgivning og behandling. Ift. de administrative

¹ De øvrige er Døgnkontakten og Den Sociale Døgnvagt.

opgaver vurderes det, at personalenormeringen vil kunne reduceres foruden udgifter til ledelse og husleje.

Økonomiske konsekvenser

En sammenlægning af de to rådgivningsinstitutioner betyder en besparelse på ca. 1 mill.kr., hvilket indbefatter en personalemæssig reduktion på 2 årsværk (en leder og sekretær), som svarer til ca. 600.000 kr. samt en reducere af udgifter til husleje på ca. 400.000 kr. Besparelserne vil kun have halv virkning i 2007 pga. medarbejdertilpasning og flytning.

Tabel 1. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (2007-pl)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Bruttoudgifter på området | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Nettoændring i udgifter | -0,5 | -1 | -1 | -1 |
| Personaleændring | -2 | -2 | -2 | -2 |

Berørte brugere

Rådgivningsinstitutionerne tilbyder rådgivning, undersøgelse og behandling til henholdsvis børn, unge og deres forældre i Københavns Kommune. Derudover samarbejdes der med bl.a. socialcentre i forbindelse med henvisninger herfra. Brugere vil have uændret adgang til rådgivningsinstitutionerne.

Fordele

Formålet med sammenlægningen er at sikre en bedre videndeling og dermed en mere ideel udnyttelse af den eksisterende know how på de to rådgivningsinstitutioner. Det vurderes, at én samlet psykologenhed i højere grad vil kunne bidrage til og varetage flere af kommunens opgaver på børn- og ungeområdet, end tilfældet er på nuværende tidspunkt. Ligeledes vil brugerne opleve, at de kun skal henvende sig ét sted ved behov for behandling og rådgivning.

Ved at samle psykologbistanden og dermed udnytte ressourcerne i større udstrækning vil man fremover kunne fastholde flere rådgivnings- og behandlingsopgaver i forvaltningen frem for at anvende eksterne psykologer.

Ulemper/risici

Trods sammenlægning af de to rådgivningsinstitutioner og dermed en mere optimal udnyttelse af de eksisterende psykologressourcer vil der fortsat være specifikke/specialiserede opgaver, som kun kan dækkes ved hjælp af ekstern psykologbistand.

En sammenlægning vil endvidere medføre, at der skal findes nye lokaler, idet der ikke er tilstrækkelig plads til det samlede personale i en af de nuværende lokaliteter. Grundet priserne på ejendomsmarkedet må det forventes, at det kan blive vanskeligt at finde egnede lokaler til en rimelig pris.

Det må også forventes, at en sammenlægning af de to institutioner vil møde modstand blandt medarbejderne på institutionerne.

Desuden vil sammenlægningen medføre mindre ledelsesintensitet.

Tidligere behandlinger i SUD/FAU og evt. forligsbindinger

Centralforvaltningen har i forbindelse med budget 2005 og 2006 udarbejdet et tilsvarende forslag om sammenlægning.

Samspil med andre spareforslag

I forbindelse med nærværende spareforslag er der udarbejdet et beslægtet forslag. Der er fremsat forslag om at indføre en aktivitetsbaseret betalingsordning, således rådgivningsinstitutionernes budget fremover hovedsagelig bliver aktivitetsbaseret (spareforslag nr. 10).

Dette forslag indebærer, at der som alternativ kan indføres en aktivitetsbaseret betalingsordning, hvor hele eller dele af rådgivningsinstitutionernes budget bliver baseret på de enkelte ydelser/aktiviteter, som de tilbyder. En aktivitetsbaseret model vil som alternativ kunne bibringe en tilpasning af de rådgivende institutioners ydelser i forhold til socialcentrene, og som udledning af dette må det formodes, at socialcentrenes andel af aktiviteter på det private marked vil kunne reduceres betydeligt.

Besparelsen ved det alternative forslag må forventes at være simplere at realisere end sammenlægningen af de to institutioner pga. de formodede vanskeligheder ved fremtidig lokalisering af en ny sammenlagt institution og modstanden fra personalesiden.



Bilag 4.8

Dato: 14. marts 2006
Sagsnr.: 298467
Dok.nr.: 1793725

Budgetforslag 2007 - Baggrundsnotat til spareforslag 23 - Bortfald af tilskud til HIV-pensionatet

Baggrund

HIV-pensionatet tilbyder ophold af op til 3 måneders varighed til personer med HIV/AIDS. HIV-pensionatet er beliggende Antoinettevej 1 i Valby. Pensionatet har i 2005 haft belægningsproblemer, hvor Københavns Kommune kun har udnyttet ca. halvdelen af de 4,5 helårspladser kommunen finansierede i 2005. Derfor betaler Københavns Kommune pt. for et antal pladser, der ikke udnyttes. Når pladserne ikke længere udnyttes fuldt ud, er det bl.a. pga. forbedrede behandlingsmuligheder for HIV-pensionatets målgruppe, således at færre har behov for tilbudet i dag sammenlignet med tidligere.

Forslag

HIV-pensionatet finansieres i fællesskab af Københavns Kommune, H:S, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt. I meget begrænset omfang benyttes stedet også af andre kommuner.

Fra 2007 vil Københavns Amt ophøre og H:S vil overgå til Region Hovedstaden. Det betyder, at grundlaget for den nuværende aftale ikke er til stede pr. 1.1.2007. Der skal således indgås en ny aftale for HIV-pensionatet for 2007 og frem. Da Københavns Kommune, som nævnt, ikke udnytter det antal pladser, der betales for, foreslås det, at Københavns Kommune ikke fremover deltager i finansieringen af HIV-pensionatet.

Økonomiske konsekvenser

Københavns Kommunes udgifter til pladserne på HIV-pensionatet er et driftstilskud på 1,5 mill. kr. Et bortfald af hele dette driftstilskud vil betyde færre pladser til rådighed, men da de tilknyttede medarbejdere ikke er ansat af Københavns Kommune vil personaleændringen ikke vedrøre medarbejdere ansat i kommunen.

Tabel 1. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (2007-pl)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Bruttoudgifter på området | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Nettoændring i udgifter | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| Personaleændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Berørte brugere

Målgruppen for HIV-pensionatet er HIV/AIDS syge, der kan have udbytte af et kort ophold med pleje og omsorg. Pga. forbedrede behandlingsmuligheder er der, som nævnt, et mindre behov for pladser af denne art. Københavns Kommune har udelukkende finansieret en del af HIV-pensionatets pladser. Det drejede sig i 2005 om 4,5 helårsplads, hvoraf kommunen reelt kun udnyttede ca. halvdelen. Derfor er det for Københavns Kommunes vedkommende en ganske lille gruppe,

der vil blive berørt af besparelsen. Det drejer sig om mellem 8 og 10 personer årligt.

Fordele

Københavns Kommune får mulighed for at frigøre ressourcer, der for ca. halvdelen finansierer et tilbud, som kommunen ikke udnytter.

Ulemper/risici

HIV-pensionatets målgruppe er meget snæver og plejetilbudet på Socialforvaltningens specialinstitution Forchammersvej vil kun i meget begrænset omfang kunne anvendes som et alternativ for HIV-pensionatets målgruppe. Københavns Kommune vil, ved en nedlæggelse af HIV-pensionatet, derfor mangle tilbud til pensionatets målgruppe. Hvis HIV-pensionatet ikke videreføres kan det betyde, at borgere i HIV-pensionatets målgruppe vil få flere sengedage i sygehusregi. Dette vil dog i et vist omfang blive kompenseret af de midler, som H:S hidtil har bidraget med til pensionatet. Der kan desuden komme en stigning i efterspørgslen efter hjemmesygepleje.

Tidligere behandlinger i SUD/FAU og evt. forligsbindinger

Ingen

Samspil med andre spareforslag

Ingen



Bilag 4.9

Dato: 14. marts 2006

Sagsnr.: 298467

Dok.nr.: 1793735

Budgetforslag 2007 - Baggrundsnotat til spareforslag 27 – Besparelse på metadonudgifter**Baggrund**

Som led i den vedtagne indstilling om opfyldelse af behandlingsgarantien (FAU 624/2003) og implementering af kvalitetsudviklingsprojektet, er der konstateret øgede medicinudgifter, herunder også til køb af metadon på apotek.

Forslaget indebærer to tiltag:

For det første, at brugerne i behandlingssystemet skal betale for den medicin, som ikke er direkte knyttet til behandling af deres stofmisbrug. Det betyder, at substitutionsmedicin/metadon *ikke* er omfattet af egenbetalingen.

Behandlingsinstitutionerne vil fortsat skulle tilbyde gratis behandling i akutte situationer. Der er endvidere udarbejdet en positiv-liste over den medicin, som behandlingsinstitutionerne skal kunne tilbyde brugerne vederlagsfrit.

Egenbetalingen vil primært gælde psykofarmaka, herunder især benzodiazepiner og antidepressiver. Derudover vil det gælde håndkøbsmedicin af forskellig art og medicin til behandling af forskellige andre sygdomme, i det omfang behandlingsinstitutionerne har indkøbt det.

Det andet tiltag er en analyse af medicinforbruget og medicinudgifterne, herunder en analyse af udgifterne til metadon ved køb på apotek. Denne del af forslaget indebærer udelukkende en analyse af, hvorledes indkøb og distribution kan gøres billigere og vedrører således ikke brugernes udgifter til den del af den ordinerede medicin, der direkte knytter sig til behandlingen, ej heller metadon.

Forslag

Det foreslås, at der laves en analyse af medicinforbruget og medicinudgifter, herunder en analyse af udgifterne til metadon ved køb på apotek. På baggrund af analysen forventes der at kunne spares 1,0 mill. kr. ved systematisk at anvende de billigste præparater, og ved indførelse af egenbetaling af en del af den ordinerede medicin, undtaget herfor er substitutionsmedicin/metadon.

Økonomiske konsekvenser

Den foreslåede besparelse på 1,0 mill. kr. bygger på et skøn over, hvad en ændring i praksis for udlevering og indkøb af medicin, herunder substitutionsmedicin/metadon, kan mindske kommunens udgifter med. Besparelsen vurderes ikke at have konsekvenser for antallet af ansatte.

Tabel 1. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (2007-pl)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Bruttoudgifter på området | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Nettoændring i udgifter | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |

| | | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| Personaleændring | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------|---|---|---|---|

Berørte brugere

Det skal understreges, at forslaget forudsætter, at der iværksættes en analyse af medicinudgifterne og medicinforbruget, og det vides derfor ikke på nuværende tidspunkt præcist, hvor mange brugere, der vil blive berørt af forslaget, eller i hvor stor udstrækning det vil berøre brugernes økonomiske situation.

Ud fra antallet af indskrevne i metadonbehandling skønnes forslaget imidlertid at kunne berøre op til 2000 brugere på årsplan.

Fordele

Størstedelen af de brugere, der vil blive berørt af forslaget, forventes at kunne få dækket hovedparten af de udgifter de vil få til medicin via eksisterende tilskudsordninger.

Ulemper/risici

En omlægning af ordningen kan i en periode betyde en øget arbejdsbyrde for det personale, der er tilknyttet opgaven.

Tidligere behandlinger i SUD/FAU og evt. forligsbindinger

Spørgsmålet har tidligere været behandlet i forbindelse med den vedtagne indstilling om opfyldelse af behandlingsgarantien (FAU 624/2003). Her blev det besluttet, at indføre egenbetaling på den del af medicinen, der ikke er direkte knyttet til behandling af stofmisbrug.

Samspil med andre spareforslag

Ingen



Bilag 4.10

Dato: 14. marts 2006
Sagsnr.: 298467
Dok.nr.: 1793740

Budgetforslag 2007 - Baggrundsnotat til spareforslag 28 – Besparelse på midler til indlogering på hotel

Baggrund

Tidligere har Københavns Kommune haft høje udgifter til hotelophold til husvilde, hvorfor man er gået over til indlogering i såkaldte nødboliger. Kommunen har indtil videre etableret nødboliger to steder i byen med ca. 30 pladser hvert sted. Omlægningen har betydet et mindreforbrug i 2005 på 9,3 mill. kr.

Forslag

Midlerne forventes i 2006 at blive omprioriteret til oprettelse og drift af nye initiativer, herunder flere nødboliger, indenfor budgetområdet med henblik på yderligere budgetoptimering. Det vurderes, at en del af midlerne kan indgå i Socialforvaltningens samlede omstillingsbidrag svarende til i alt 5,0 mill. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der vil ikke være behov for tilpasning i antal ansatte på baggrund af en besparelse på midlerne til indlogering på hotel.

Tabel 1. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (2007-pl)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Bruttoudgifter på området | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Nettoændring i udgifter | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| Personaleændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Berørte brugere

Da besparelsen vil blive udmøntet på et mindreforbrug pga. optimering af indsatsen vil forslaget ikke direkte berøre brugere.

Fordele

En besparelse på mindreforbruget på husvildeudgifterne vil friholde andre indsatser fra en besparelse.

Ulemper/risici

Besparelsen vil betyde, at Socialforvaltningen ikke har midlerne til rådighed for iværksættelse af andre relevante tiltag for husvilde, hjemløse og stofafhængige.

Tidligere behandlinger i SUD/FAU og evt. forligsbindinger

Ingen

Samspil med andre spareforslag

Ingen



Dato: 21. marts 2006
Sagsnr.: 298467
Dok.nr.: 1789759

Bilag 4.11

Budgetforslag 2007 - Baggrundsnotat til spareforslag nr. 29 - Sammentænkning af dagtilbud og netværkstilbud

Baggrund

Handicapområdet oplever i stigende omfang et paradoks i og med at der på den ene side er stigende venteliste til dagtilbud og på den anden side er der ledige pladser på bestemte typer af dagtilbud. Det er således konstateret, at der på dagtilbudsområdet er en stigende efterspørgsel efter de mere kreative og alternative tilbud, såsom Idrætsskolen, Kunstsikolen samt TV-Glad på bekostning af de mere traditionelle tilbud, som kommunen selv driver. Disse kreative og mere alternative tilbud indgår i begrænset omfang i de såkaldte netværkstilbud, som handicapcentre driver.

Lovgivningsmæssigt er Københavns Kommune ikke forpligtet til at opretholde netværkstilbudene.

Forslag

Socialforvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at der dels ved en eventuel ændret sammensætning af dagtilbudene samt dels en sammentænkning af dagtilbud og netværkstilbud vil være muligt at gennemføre en besparelse på området. Ændringen skal munde ud i, at tilbudene i højere grad afspejler efterspørgslen på området samt, at der sker en effektivisering af driften.

Det vil være nødvendigt at udarbejde en analyse af området med medinddragelse af ledere på området, før Socialforvaltningen kan lave et konkret forslag til, hvorledes tilbudene skal tænkes sammen. Der er ligeledes opsigelsesvarsler i huslejekontrakter, som skal overholdes. Derfor må det forventes, at besparelsen først kan effektueres i 2008.

Økonomiske konsekvenser:

Det vurderes, at forslaget vil medføre en varig besparelse på 2 mill. kr. fra 2008. Forslaget vil samtidig medføre en personalereduktion på ca. 5 medarbejdere. Personalereduktionen vil primært ske i dagtilbudene, idet netværkstilbudene er baseret på de handicappede brugeres egen arbejdskraft.

Tabel 1. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (2007-pl)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bruttoudgifter på området | 122,8 mill. kr. | 122,8 mill. kr. | 122,8 mill. kr. | 122,8 mill. kr. |
| Nettoændring i udgifter | | -2,0 mill. kr. | -2,0 mill. kr. | -2,0 mill. kr. |
| Personaleændring | | -5,0 | -5,0 | -5,0 |

Berørte brugere

De berørte brugere er fysisk handicappede, psykisk udviklingshæmmede samt hjerneskadede voksne, som er visiteret til et dagtilbud efter Servicelovens §§ 87-88, samt brugere af netværkstilbud, som er organiseret under de 4 handicapcentre.

| <i>Type</i> | <i>Antal brugere</i> |
|--|------------------------|
| Dagtilbud: Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud | 669 brugere |
| Netværkstedet, Handicapcenter Øst | ca. 100 brugere pr. år |
| Netværkscentret, Handicapcenter Lærkevej | ca. 180 brugere pr. år |
| Netværk, Handicapcenter Irlandsvej | ca. 300 brugere pr. år |
| Klub Tusindfryd, Handicapcenter Irlandsvej | ca. 100 brugere pr. år |
| Netværkscaféen, Handicapcenter Valdemarsgade | ca. 150 brugere pr. år |
| Kunstscolen, Handicapcenter Valdemarsgade | 10 helårspladser |
| KIFU, Handicapcenter Valdemarsgade | 15 helårspladser |

Antallet af brugere i netværkstilbud beror på et skøn, idet brugerne ikke registreres i disse tilbud. Opgørelsen er derfor heller ikke rænset for gengangere mellem netværkstilbudene samt mellem netværk og dagtilbud.

Socialforvaltningen vurderer, at størstedelen af brugerne i netværkstilbudene også har et dagtilbud. Netværkstilbudene består bl.a. af café-aktiviteter, udgivelse af aktivitetskalender, afholdelse af arrangementer (fester o.lign.), weekendture, kurser, ældreklub samt madklub. Der er typisk åbent om eftermiddagen, om aftenen og i weekender. Netværkstilbudene bruges ikke som erstatning for et egentligt dagtilbud men som et både/og.

Fordele

Forslaget skal munde ud i, at tilbudene i højere grad afspejler efterspørgslen på området samt, at der sker en effektivisering af driften.

Ulemper/risici

Ved at sammentænke dagtilbud og netværkstilbud risikerer man at skære ned på aktiviteter i f.eks. netværkstilbudene som er populære, og hvor der er stor efterspørgsel efter dem.

Besparelsesforslaget kan være i modstrid med Servicelovens formålsparagraf om, at den enkelte bruger skal opleve en forbedret livskvalitet ved at kunne benytte tilbud, som kommunen stiller til rådighed. Ved nedlæggelse/omlægning af dagtilbud og netværk kan brugerne således opleve en forringelse af serviceniveauet.

Specielt på Sundbyvang er netværkstilbuddet en integreret del af brugernes hverdag, netop fordi der er så mange tilbud samlet på ét sted. Det er ligeledes netværkstilbuddet, som arrangerer de store fester på Sundbyvang og beboerne i de forskellige tilbud kan risikere at skulle undvære disse sociale sammenkomster, hvis det besluttes at nedlægge/omlægge netværkstilbudene.

Tidligere behandlinger i SUD/FAU og evt. forligsbindinger

Forslaget har ikke tidligere været behandlet i FAU/SUD og området er ikke bundet af tidligere aftaler, men der er eksterne opsigelsesvarsler på personale og husleje.



Bilag4.12

Dato: 21. marts 2006
Sagsnr.: 298467
Dok.nr.: 1790145

Budgetforslag 2007 - Baggrundsnotat til spareforslag nr. 30 - Sammenlægning af børnehandicapteams

Baggrund

Københavns kommunes sociale indsats over for borgere med handicap er samlet i fire handicapcentre. Centrene henvender sig til børn, unge og voksne under 65 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, indgribende kroniske eller langvarige lidelser. Efter strukturombrydningen, hvor dagtilbud til handicappede børn (specialdaginstitutionerne) overgik til Børne- og Ungedomsforvaltningen, er handicapcentrenes børneteam blevet meget små.

Forslag

Det er vurderingen, at det kan være hensigtsmæssigt at samle indsatsen for handicappede børn og unge i kun et center for at sikre kompetencer mht. specialisering.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser af forslaget vil være en besparelse på ca. 1,0 mill. kr. samt at antallet af børneteamchefer reduceres fra 4 til 1 chef.

Tabel 1. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (2007-pl)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bruttoudgifter på området | 2,1 mill. kr. | 2,1 mill. kr. | 2,1 mill. kr. | 2,1 mill. kr. |
| Nettoændring i udgifter | -1,0 mill. kr. | -1,0 mill. kr. | -1,0 mill. kr. | -1,0 mill. kr. |
| Personaleændring | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |

Den forventede besparelse i 2007 er usikker, da erfaringer viser, at organisatoriske besparelser kræver tid at implementere.

Berørte brugere

De berørte brugere er primært forældre til børn med handicap. Der er i Københavns Kommune ca. 1.400 sager børnesager. Handicapcentrene oplever et stigende antal sager, primært i forhold til børn med autisme/asperger og primært i visse bydele.

Fordele

Det er vurderingen, at forslaget vil sikre en større ekspertise, et bedre fundament i behandlingen af sager samt en højere grad af ensartethed i sagsbehandlingen i hele Københavns Kommune. Sagsbehandlerne vil således opleve et større fagligt forum i deres hverdag, hvor de kan sparre med flere kolleger, som sidder fysisk tæt på dem selv og dermed skabe en større ekspertise samt et bedre fundament i sagsbehandlingen. Det vil i højere grad komme forældrene til gavn.

Ulemper/risici

Ved at samle børneindsatsen i et center vil det betyde, at nogle forældre rent fysisk vil opleve en længere afstand til centret.

Hvis bevillingen af hjælpemidler til børn forbliver på de fire handicapcentre mister man ideen om en helhedsløsning af sagen i et center, idet forældrene skal henvende sig to forskellige steder.

Det må desuden forventes at ledelsesintensiteten vil blive mindre ved en sammenlægning af de 4 børnehandicapteams. Hvor der nu er ca. 9 medarbejdere pr. teamchef, vil en samlet enhed medføre, at ca. 35 medarbejdere skal referere til en teamchef.

Tabel 2. Børneteams fordelt på stillingskategorier (pr. 01.03.2006)

| | HC Øst | HC Vest | HC Nord | HC Syd | HC, I alt |
|-----------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Teamchef | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Socialrådgiver | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 |
| Socialformidler | | 2 | | 1 | 3 |
| Assistent | | | 1 | | 1 |
| HK | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| Ergoterapeut | 1 | 1 | 2 | | 4 |
| I alt | 9 | 10 | 12 | 8 | 39 |

Tidligere behandlinger i SUD/FAU og evt. forligsbindinger

Forslaget har ikke tidligere været behandlet i FAU/SUD. Området er bundet af overenskomsttaftaler, hvor der er opsigelsesvarsel for personalet.

Samspil med andre spareforslag

Forslaget om sammenlægning af børnehandicapteams hænger sammen spareforslag 45 "Sammenlægning af visitationen til hjælpemidler i handicapcentrene".



Bilag 4.13

Dato: 15. marts 2006
Sagsnr.: 298467
Dok.nr.: 1794790

Budgetforslag 2007 - Baggrundsnotat til spareforslag 38 - Effektivisering af administration på egne og selvejende institutioner gennem etablering af administrative driftscentre

Baggrund

Nogle institutioner oplever, at kontomedarbejdere har vanskeligheder ved at honorere de øgede krav ift. lønsystemer (Accenture/KMD-OPUS), økonomistyring (Excel-regneark og Lønsumsstyringssystemet), trods en væsentlig central økonomistyring. Hertil kommer, at der generelt ved stillingsledighed kan være vanskeligt at rekruttere kvalificeret kontorpersonale.

For de selvejende institutioner er det yderligere vanskeligt at støtte op om problemstillingerne fra central side, idet disse ikke anvender de systemer, som Københavns Kommune anvender, hvorfor økonomistyring mv. varetages i privat regi eller i paraplyorganisationer.

Forslag

Gennem etablering af administrative driftscentre forventes der at kunne gennemføres en begrænset effektivisering af administrationen på egne og selvejende institutioner.

Ved samtidig etablering af en citrix-løsning på de selvejende institutioner vil institutionerne kunne kontere direkte i KØR, anvende KKnet, lønsystemet og andre tilknyttede systemer. Ved direkte kontering i KØR og anvendelse af Københavns Kommunes øvrige systemer vil der kunne opnås en besparelse på Administrationsbidrag og Regnskabsførelse for de selvejende institutioner.

Økonomiske konsekvenser:

Besparselsen ved forslaget vurderes at være yderst begrænset, idet driften på institutionerne allerede er centraliseret. Implementeringen af besparelsen vil ikke medføre reduktion i antal årsværk.

Tabel 1. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (2007-pl)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bruttoudgifter på området | 595,7 mill. kr. | 595,7 mill. kr. | 595,7 mill. kr. | 595,7 mill. kr. |
| Nettoændring i udgifter | 0,0 mill. kr. | 0,0 mill. kr. | 0,0 mill. kr. | 0,0 mill. kr. |
| Personaleændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Note: Besparelsen vurderes at være 50.000 kr.

Berørte brugere

Det er alene det administrative niveau, som berøres af ændringen. Det skønnes, at der samlet set er ca. 5 administrative medarbejdere på de selvejende institutioner, som berøres af etablering af en citrix-løsning.

Fordele

Det forventes, at der ved forslaget kan ske en begrænset effektivisering af administrationen på de selvejende institutioner samtidigt med, at økonomistyringen styrkes.

Ulemper/risici

For de selvejende institutioner indebærer gennemførelsen indgåelse af ny driftsoverenskomst med samtlige institutioner, hvor vilkårene aftales specifikt for den enkelte institution. Derved indebærer forslaget en risiko for, at enkelte institutioner ikke ønsker en fornyet driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Forslaget vurderes at ville møde modstand fra de private organisationer, som i øjeblikket løser opgaven for de selvejende institutioner, i og med de fratages opgaven. Der er således en stor risiko for, at disse organisationer vil gøre en politisk sag ud af forslaget.

Tidligere behandlinger i SUD/FAU og evt. forligsbindinger

Forslaget har ikke tidligere været behandlet i FAU/SUD. Området er bundet af driftsoverenskomster med de selvejende institutioner, som skal genforhandles.

Sampil med andre spareforslag

Ingen.



Bilag 4.14

Dato: 10. marts 2006

Sagsnr.: 298467

Dok.nr.: 1790646

Budgetforslag 2007 – Baggrundsnotat til spareforslag nr. 41 - Terminalbaseret adgang til IT-systemer**Baggrund**

Den teknologiske udvikling giver mulighed for at reducere omkostningerne forbundet med anskaffelse, drift og vedligeholdelse af PC-arbejdsplads ved at udskifte PC'en med en terminalbaseret adgang til IT-systemer. Der er imidlertid ikke afsat midler til reinvesteringer i større IT-projekter, hvorfor projektet skal finde finansiering på Budget 2007, hvis det skal gennemføres.

Forslag

Forslaget indebærer, at terminalbaseret adgang til IT-systemer (tynde klienter) gradvis erstatter de eksisterende standard pc-arbejdspladser (ca. 2000 pc-arbejdspladser). At pc-arbejdspladser udskiftes med tynde klienter betyder, at alle de programmer, der normalt afvikles på pc'en, i stedet afvikles på en centralt placeret server. Dette indebærer, at behovet for support 'på stedet' stort set bliver elimineret, ligesom det vil gøre ændringer i opsætninger, installation af nye programmer m.m. væsentligt lettere.

Økonomiske konsekvenser

Løsningen vil kræve en initialinvestering på 6 mill. kr. til etablering af den tekniske løsning og implementering på ca. 2000 pc arbejdspladser og det estimeres, at anskaffelses- og driftsomkostninger ved denne løsning vil kunne nedbringes med ca. 1000 kr. pr. arbejdsplads, hvilket betyder en årlig besparelse på ca. 2 mill. kr.. Ved finansiering via et internt lån afdraget over 4 år, vil nettobesparelsen 2007-2010 være hhv. 0,2 mill. kr., 0,3 mill. kr., 0,4 mill. kr. og 0,5 mill.kr. Herefter vil nettobesparelsen være 2 mill. kr. p.a..

Løsningen betyder endvidere, at man kan bremse udviklingen i personalebehovet på området. Antallet af pc arbejdspladser i forvaltningen har været støt stigende gennem de seneste år og denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år. Behovet for IT-understøttelse af arbejdsgange på socialområdet er stigende og begrundet dels i en mere kompleks lovgivning og dels i krav til opfølgning og dokumentation, hvilket betyder at medarbejdere, der tidligere ikke har anvendt pc'er i deres arbejde, fremover vil have behov for dette, eksempelvis medarbejdere i hjemmeplejen. Forslaget indebærer, at man kan undgå at ansætte flere medarbejdere til drift og vedligeholdelse af pc arbejdspladserne.

Tabel 1. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (2007-pl)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Bruttoudgifter på området | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| Nettoændring i udgifter | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,5 |
| Personaleændring | - | - | - | - |

Berørte brugere

Samtlige administrative medarbejdere og øvrige pc brugere i forvaltningen, i alt ca. 2000 brugere.

Fordele

Overgang til terminalbaseret adgang til IT-systemer (tynde klienter) som erstatning for de eksisterende standard pc-arbejdspladser, betyder, at alle de programmer, der normalt afvikles på pc'en, i stedet afvikles på en centralt placeret server. Det indebærer, at behovet for support 'på stedet' stort set bliver elimineret, da de tynde klienter er væsentlig mere driftssikre. Herudover vil ændringer i opsætninger, installation af nye programmer m.m. blive væsentligt lettere. Endvidere estimeres det, at anskaffelses- og driftsomkostninger ved denne løsning vil kunne nedbringes med ca. 1000 kr. pr. arbejdsplads, hvilket på sigt betyder en besparelse på ca. 2 mill. kr. p.a..

Ulemper/risici

Løsningen medfører ingen ulemper for slutbrugerne, og kræver ingen uddannelse af disse, da der vil være adgang til de samme funktioner og programmer som i dag. Forslaget baserer sig delvist på erfaringer gjort i fht. de selvejende daginstitutioner i FAF som fik implementeret en sådan løsning i efteråret 2005 inden området overgik til BUF som følge af ny struktur. Endvidere anvendes tilsvarende løsninger andre steder i kommunen bl.a. i SUF, og der er på baggrund af de kendte erfaringer, ingen grund til at forvente negativ påvirkning af svartider eller driftssikkerhed.

Tidligere behandlinger i SUD/FAU og evt. forligsbindinger

Ingen.

Samspil med andre spareforslag

Ingen.



Bilag 4.15

Dato: 15. marts 2006
Sagsnr.: 298467
Dok.nr.: 1794217

Budgetforslag 2007 - Baggrundsnotat til spareforslag nr. 45 - Sammenlægning af visitation til hjælpemidler i handicapcentre

Problem

I 2007 forventes der et merforbrug på hjælpemidler på 3,0 mill. kr. Hvis spareforslaget gennemføres må det forventede merforbrug på hjælpemidler forventes at blive 0,6 mill. kr. mindre.

Løsning

Besparelsen opnås ved at samle visitationen til hjælpemidler på et handicapcenter. I dag sker visitationen til hjælpemidler på alle fire handicapcentre. Visitationen foreslås samlet på et af centrene. Forslaget medfører, at der kan opnås en besparelse på administrationen til visitation af hjælpemidler til handicappede, idet der sker en effektivisering i sagsbehandlingen, som følge af ensartet tildelingspraksis af hjælpemidler til de handicappede.

Økonomiske konsekvenser

En sammenlægning af visitationen på et handicapcenter medfører, at der kan ske en reduktion i antal medarbejdere, der foretager visitationen af hjælpemidler til handicappede. Det forventes, at der kan foretages en reduktion på 2 medarbejdere.

Table 1. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (2007-pl)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bruttoudgifter på området | 65,5 mill. kr. | 65,5 mill. kr. | 65,5 mill. kr. | 65,5 mill. kr. |
| Nettoændring i udgifter | -0,6 mill. kr. | -0,6 mill. kr. | -0,6 mill. kr. | -0,6 mill. kr. |
| Personaleændring | -2 | -2 | -2 | -2 |

Den forventede besparelse i 2007 er usikker, da erfaringer viser, at organisatoriske besparelser kræver tid at implementere.

Berørte brugere

Forslaget vil berøre de brugere, der i dag får visiteret hjælpemidler fra andre handicapcentre. Der foretages årligt 12.760 visitationer til hjælpemidler. Hvis der er behov for, at handicapcentret skal se brugeren i forbindelse med behandlingen af en ansøgning til hjælpemidler foregår det som oftest i brugerens hjem. Forslaget forventes derfor ikke at medføre, at brugerne skal transporteres længere for at få et hjælpemiddel.

Fordele

Det forventede merforbrug på hjælpemidler på 3,0 mill. kr. i 2007 må således forventes at blive 0,6 mill. kr. mindre, hvis forslaget gennemføres.

Forslaget vil medføre en ensartet visitationspraksis på handicapområdet i Københavns Kommune, da visitationen samles på et handicapcenter. Forslaget vil ligeledes sikre en større ekspertise blandt medarbejdere samt et bedre fundament i sagsbehandlingen.

Ulemper/risici

Der forventes ikke at være forbundet væsentlige ulemper/risici i forbindelse med spareforslaget.

Tidligere behandlinger i SUD/FAU og evt. forligsbindinger

Forslaget har ikke tidligere været behandlet i FAU/SUD og området er ikke bundet af tidligere aftaler.

Samspil med andre spareforslag

Forslaget om sammenlægning af visitation til hjælpemidler hænger sammen spareforslag 30 Sammenlægning af børnehåndicapteams.



Bilag 4.16

Dato: 21. marts 2006
Sagsnr.: 298467
Dok.nr.: 1793088

Budgetforslag 2007 – Baggrundsnotat til spareforslag 47 - Nedbringelse af sygefraværet

Baggrund

Økonomiforvaltningen har bedt Socialudvalget om at se på besparelser ved reduceret sygefravær. Det vurderes, at der er rum herfor, idet Socialforvaltningens sygefravær er relativt højt.

Forslag

Det foreslås, at sygefraværet nedbringes med 5 pct. på alle arbejdspladser i Socialforvaltningen i 2007. Det svarer til at fraværet i gennemsnit nedsættes med 1 dag pr. medarbejder pr. år, inkl. langtidssyge og arbejdsskader. Nedbringelsen af sygefraværet frigiver midler, som dels anvendes i besparelsesøjemed, dels geninvesteres på området i form af projekter på de vikartunge områder, nålestiksaktioner på udvalgte områder og gennem øget fokus på ledelse.

Sygefraværsudviklingen vil blive fulgt tæt og indgår i lederevalueringer og som et element i arbejdspladsernes regnskabsaflæggelse via et særligt sygefraværsregnskab.

Sygefraværtsprojekt på vikartunge områder

Som led i at nedbringe sygefraværet med 5 pct. på vikartunge områder tilrettelægges et særligt projekt, hvor arbejdspladser og medarbejdere anvender sparede vikarmidler til aktiviteter og indsatser, der kan nedsætte fraværet yderligere. De sparede vikarmidler placeres i en pulje, som de enkelte arbejdspladser kan søge midler fra primo 2007 mod dokumentation af den forventede nedgang i sygefraværet, når året er omme. Der afsættes 2,6 mill. kr. til projektet.

Formålet er at igangsætte en positiv spiral, hvor et lavere sygefravær direkte kan aflæses i at frigivne midler anvendes til udviklingsaktiviteter på egen arbejdsplads. Formålet er desuden at udvikle lokale læringsmiljøer, hvor medarbejdere via involvering og egen indsats bidrager til at skabe arbejdspladser, der er præget af trivsel og arbejdsglæde, og hvor brugerne oplever kontinuitet og kvalitet i de ydelser der leveres.

Årsagerne til et højt sygefravær vil være forskellige fra område til område. En afdækning af årsager til sygefraværet indikerer hvilke initiativer, der kan bidrage til at reducere fraværet. Generelt vil der være fokus på følgende indsatser:

- Organisering af arbejdet – teamarbejde/selvstyrende grupper
- Benchmarking og erfaringsudveksling med arbejdspladser med lavt sygefravær
- Ledelsesfokus og ledelsesintensitet - opmærksomhed på fraværsmønstre mv.
- Fastholdelses- og rekrutteringsinitiativer
- Fokus på trivsel og arbejdsglæde
- Uddannelses tiltag
- Kulturmønstre og arbejdspladsnormer

Fokus på ledelse og 'nålestiksaktioner'

For at kvalificere arbejdet med nedbringelse af sygefraværet fokuseres på ledelsens rolle og 'nålestiksaktioner', der kan give konkrete erfaringer, som kan overføres til andre arbejdspladser. Til dette formål afsættes kr. 400.000.

Lederne klædes på til bedre at kunne håndtere sygefravær og dermed arbejde målrettet med at nedbringe sygefraværet. I den forbindelse skal der både sættes ind i forhold til den forebyggende indsats og til opfølgning. Der opstilles således klare retningslinier til lederne om hvordan ledelsen håndterer sygefravær, herunder hvordan medarbejderne skal syge- og raskmelde sig, hvornår lederen skal kontakte syge medarbejder, hvornår der indkaldes til fraværssamtaler, hvordan man håndterer langtidssygdom m.v. Desuden udvikles en "værktøjskasse" med redskaber til at bruge sygefraværstatistikker konstruktivt, gennemføre fraværssamtaler, anvende personalepolitiske initiativer til at nedbringe sygefraværet, brug af tilbud om forebyggende sundhedsforanstaltninger, herunder tilbud om rygestop, influenza-vaccination, motion og styrketræning osv. Endelig afvikles en række temadage, hvor lederne præsenteres for retningslinierne og trænes i brug af værktøjsskassen.

Sideløbende iværksættes en række nålestiksaktioner på forskellige områder i forvaltningen, dog fortrinsvis på områder, som ikke er vikartunge. Aktionerne tilrettelægges med udgangspunkt i de indsatsområder, som er nævnt ovenfor. Udover at give konkrete erfaringer, skal 'nålestiksaktionerne' også være med til at sætte skub i processen til nedbringelse af sygefraværet.

For at inddrage de faglige organisationer i processen med at nedbringe sygefraværet afholdes et seminar. Formålet med seminaret er at sætte bredere fokus på sygefraværet, at kvalificere processen, at diskutere holdninger og kultur vedrørende sygefravær og at drøfte, hvordan de faglige organisationer kan være med til at understøtte arbejdet med at nedbringe sygefraværet.

Økonomiske konsekvenser

Ved at nedsætte sygefraværet med 1 dag pr. medarbejder pr. år inkl. langtidssyge og arbejds-skader i 2007 opnås en bruttoeffektiviseringsgevinst på 7,0 mil. kr. pga. en øget ressourceudnyttelse blandt forvaltningens personale, inkl. de selvejende institutioner. Heraf indregnes 4,0 mil. kr. af effektiviseringsgevinsten som en besparelse i budgetudmeldingen for 2007, mens 3,0 mil. kr. geninvesteres for at nedbringe sygefraværet yderligere. Forudsætningen er, at effektiviseringsgevinsten ikke indhentes ved serviceforringelser i form af afskedigelser, men nås ved at sygefraværet reduceres tilsvarende. Effektiviseringsgevinsten hentes i to spor, på områder med administrative funktioner og i institutioner og hjemmeplejen.

Effektiviseringsgevinst på de administrative funktioner

Området omfatter administrative arbejdsfunktioner, hvor der typisk ikke er vikardækning ved sygefravær. Det drejer sig om de brugerrettede team og TA-team i de lokale centre samt i centralforvaltningen. På disse områder indhentes en besparelse på 1,8 mill.kr. via 'grønthøstermetoden', dvs. at budgetrammen for 2007 reduceres med den forventede besparelse.

Effektiviseringsgevinst i institutioner og hjemmepleje

Området vedrører arbejdspladser, hvor det af hensyn til brugerbetjeningen er nødvendigt med vikardækning ved sygdom. Det drejer sig om arbejdsfunktioner i hjemmeplejen og på forvaltningens institutioner og bosteder, hvor der anvendes vikarer specielt i ydertidspunkter som weekends, aften og nat, og hvor der er en minimumsbemanding af det faste personale. På disse vikartunge områder kan indhentes en besparelse på 5,2 mill.kr. via 'grønthøstermetoden'.

Det er ikke muligt konkret at beregne vikarudgifterne ved sygefravær på området, idet institutionerne er omfattet af selvforvaltningsprincippet og dermed selv forvalter personalebudgettet, herunder udgifterne til vikarer. Desuden anvendes vikarer ikke kun ved sygdom, men også i andre situationer, f.eks. til at få bemanningen i ydertimerne til at gå op, ved efteruddannelse m.v.

Geninvesteringer på området

Halvdelen af besparelsen i institutioner og hjemmeplejen, dvs. 2,6 mil. kr., geninvesteres som led i sygefraværsreducerende tiltag på arbejdspladser, der sparer på vikarudgifter ved at nedsætte sygefraværet. Resten af effektiviseringsgevinsten i hjemmeplejen og institutionerne, dvs. 2,6 mill.kr, anvendes i besparelsesøjemed.

Desuden afsættes 400.000 kr. til fokus på ledelsen og nålestiksaktioner.

Personalemæssige konsekvenser

En sygefraværsdag koster ca. 1.200 kr.

Nettobesparelsen i 2007 udgør 13 årsværk ud af i alt 6100 årsværk i Socialforvaltningen svarende til 0,2 %. Nettobesparelsen fordeler sig således på de enkelte områder:

- 2,8 årsværk på administrative funktioner ud af et samlet antal årsværk på 1400
- 9,2 årsværk på institutioner og hjemmepleje ud af et samlet antal årsværk på 4700

Tabel 1. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (2007-pl)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Bruttoudgifter på området | 2.084,9 | 2.084,9 | 2.084,9 | 2.084,9 |
| Nettoændring i udgifter | -4,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 |
| Personaleændring | -12 | -22 | -22 | -22 |

Berørte brugere

Det forudsættes at effektiviseringsgevinsten ikke indhentes ved serviceforringelser. Besparelsen har således ingen direkte konsekvenser for brugerne.

Fordele

Nedbringelse af sygefraværet skal ses i et rekrutterings- og fastholdelsesperspektiv og bidrage til at et fokus på at nedbringe sygefraværet medfører øget trivsel og arbejdsglæde samt en bedre fastholdelsessituation.

Tidligere behandlinger i SUD/FAU og evt. forligsbindinger

Socialudvalget behandlede på sit budgetseminar den 3. marts 2005 ønskeforslag nr. 51, nedbringelse af sygefraværet – fokus på fastholdelse, som indebar en investering på kr. 400.000 og spareforslag nr. 47, nedbringelse af sygefraværet, som indebar en besparelse på kr. 4,4 mil.. Socialudvalget ønskede, at de to forslag sammenskrives, således at der i alt spares 4,0 mil. kr.

Samspil med andre spareforslag

I forlængelse af Socialudvalgets drøftelser om sygefraværet, fremsatte udvalget ønske om, at der udarbejdes et forslag, hvor der investeres ca. 5 mil. kr. over en fireårig periode med henblik på at nedbringe sygefraværet yderligere. I forbindelse med denne indsats skal der ses på arbejdsvilkår, arbejds gange og kompetencer med henblik på at nedbringe sygefraværet.

Der henvises til ønskeforslag nr. xx – Nedbringelse af sygefraværet i et 4-årigt perspektiv.