

Bilag 1: Spareforslag S201 og S203

Forslag S201	Besparelse på væresteder sideløbende med omstrukturering				
Bevilling	Voksne med særlige behov				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
S201a Besparelse på værestederne	5.38.59.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet nettoændring		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Personalemæssige konsekvenser		2/3	2/3	2/3	2/3
Beskrivelse af forslaget					
<p>Socialforvaltningen yder tilskud til en række aktivitets- og samværstilbud (væresteder) efter Lov om Social Service § 104. Værestederne har ca. 3.000 brugere årligt, hvoraf nogle kommer på mere end ét værested. Der er tale om brugere, der ikke umiddelbart kan rummes på arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutioner.</p> <p>Der foreslås en rammebesparelse på 2 mio. kr. fra 2011 og frem. Der er tale om en reduktion i det årlige tilskud til værestederne på ca. 3,5 pct.</p> <p>Den endelige udmøntning af besparelsen vil blive tilrettelagt i forlængelse med en ny strategi på værestedsområdet, der udarbejdes i 2010. Strategien skal sikre at aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelser matcher hver enkelt borgers forskellige behov bedst muligt.</p> <p>Det forventes, at en omstrukturering og fokusering af værestedernes funktioner (mht. værestedernes geografiske placering, størrelse og målgruppespecialisering), vil kunne sikre et kvalitetsmæssigt løft til området og samtidig imødekomme den foreslåede besparelse.</p> <p>Analysen af værestederne skal ses i sammenhæng med den kommende boligstrategi, hvor der vil være fokus på at flere af beboerne på de socialpsykiatriske botilbud skal flytte ud i en mere selvstændig bolig. Når en borger skal bo for sig selv, er det vigtigt at de fortsat kan beholde et netværk og ikke bliver isoleret. Derfor forudsættes det, at der ved etablering af boenheder med mindre støtte bliver etableret aktivitetstilbud enten i tilknytning til de nye boenheder eller på værestederne.</p>					

Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Målgruppen er borgere med sindslidelser og psykosociale problemer, heraf en del med et misbrug, hjemløse, og brugere med anden etnisk baggrund end dansk. Brugere er typisk på førtidspension og er derfor ikke tilknyttet arbejdsmarkedet eller under uddannelse. Der er derfor ingen umiddelbare alternative tilbud til den gruppe af brugere, som benytter værestederne. Konsekvenserne for brugerne er afhængig af den konkrete strategi for gennemførelsen af besparelserne. Det forventes, at det viser sig muligt at spare 2 mio. kr. ved at effektivisere værestedsområdet. Den konkrete udmøntning fremgår af værestedsstrategien, som fremlægges medio 2010.

Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder

Besparelsen foretages samtidig med en ny strategi for værestedsområdet, der har til formål at sikre en bedre koordinering mellem værestederne i forhold til borgernes behov fokus vil være på at skabe større "flow" fra de bocentrene, dvs. hvor brugerne skal flytte i mere selvstændige boliger. Værestederne vil fremover få tildelt en større rolle ift. at sikre udslusningen af beboerne fra bocentrene.

Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbrugere

Det forventes, at det viser sig muligt at spare 2 mio. kr., og samtidig bevare kvalitetsniveauet overfor borgere med sindslidelser på værestedsområdet totalt set, ved at effektivisere driften på værestederne og optimere sammenhængen mellem tilbuddene. Effekten på lang sigt i forhold til slutbrugerne af besparelsen er afhængig af den efterfølgende strategi for gennemførelsen af besparelserne. En bedre koordinering mellem kommunens aktivitets- og samværstilbud forventes at have som effekt, at slutbrugerne får bedre muligheder for en recoveryproces mod et mere selvstændigt og aktivt liv.

Samlet budget for området

Det samlede budget for aktivitets- og samværstilbud var i 2010 på 55,5 mio.kr.

	Mængde	Pris	Budget
Før	3.000	18,5	55.474
Efter	3.000	17,8	53.474

Mængde: Antal brugere af værestederne

Pris: Gennemsnitspris pr. brugere i t.kr.

Forslag S203	Effektivisering af Støtte-, Kontakt-Centeret i Linnésgade (SKC) ved besparelse på SKP-ordning.				
Bevilling	Voksne med særlige behov				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Effektivisering af Støtte-KontaktCenteret i Linnésgade	5.38.53.1	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Samlet nettoændring		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Personalemæssige konsekvenser		-4	-4	-4	-4
Beskrivelse af forslaget					
<p>Støtte Kontakt Centret varetager i dag forskellige funktioner i kraft af støttekontaktpersoner (SKP), døgnrådgivning og værested med forskellige aktiviteter (atelier, en tur-kutter, musik mm.). Støtte Kontakt Centeret (SKC) har 4 SKP'ere ansat.</p> <p>SKP-ordningen i SKC har indtil nu kørt som supplement til Socialforvaltningens øvrige SKP-indsats, der er forankret i Socialcenter København.</p> <p>Forslaget indebærer, at SKC fremadrettet koncentrerer sin indsats omkring værestedet og døgnrådgivningen, hvorimod SKP-funktionen skal varetages af Voksenenhederne under Socialcenter København.</p> <p>Støtte Kontakt Centret har et samlet budget på 12,2 mio. kr., hvoraf 4,2 mio. kr. kommer fra Socialforvaltningens samlede budget til SKP-ordningen, der er på 11,5 mio. kr. Der er dog tale om at såvel indsats som økonomi i SKC er integreret.</p> <p>Den personalemæssige konsekvens er opgjort til 4 personaler, da dette alene er antallet af SKP-medarbejdere i SKC. Det kan forventes, at besparelserne derudover vil betyde et fald i serviceniveau – eksempelvis v. ændrede åbningstider og aktivitetsniveau.</p> <p>Der vil stadig være 8 mio. kr. til værestedet og døgnrådgivningen – til sammenligning har øvrige væresteder budgetter i størrelsesordenen 2-3 mio. kr.</p> <p>Socialforvaltningen er i gang med udarbejdelse af en samlet værestedstrategi og centrets samlede opgaver og funktioner vil indgå heri, herunder døgnrådgivningens funktion samt centrets øvrige tilbud. Det er en mulighed at fortsætte den opsøgende indsats, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt ift. brugernes behov.</p> <p>Der vurderes samtidig at være betydelige fordele, ift. at sikre en sammenhængende og differentieret tilbudsvifte på værestedsområdet, ved en effektivisering og fokusering af centerets opgaver fremover. Budgettets størrelse og den centrale lokalitet betyder at SKC med fordel kan tildeles en central rolle på værestedsområdet fremover.</p>					

Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Støtte Kontakt Centrets medarbejdere arbejder i dag både i den udgående funktion og i selve centret, som er værested og døgnrådgivning (både telefonisk og med en medarbejder til rådighed i nattetimerne). En besparelse vil betyde en fokusering af arbejdsområderne og evt. ændrede åbningstider.

Derudover kan besparelsen medføre en reduktion i centrets aktivitetsniveau hvilket brugerne kan opleve som en serviceforringelse.

Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder

SKP-ordningen vil, som den allerede er i dag, være forankret i Socialcenter Københavns Voksenteams.

Det vil i forbindelse med besparelsens gennemførelse blive undersøgt hvordan SKC fremover kan indgå som en central del af en ny værestedsstrategi og den samlede tilbudsvifte på området.

Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere

Støtte Kontakt Centret varetager ingen myndighedsfunktion, og forslagets gennemførelse kan opleves som en reduktion i serviceniveauet over for de brugere som anvender SKC i dag.

Det forventes, at den fokusering af SKC's opgaver, der vil finde sted ifm. besparelsens gennemførelse, vil betyde, at SKC i fremtiden vil indgå som en mere integreret del af den samlede tilbudsvifte på værestedsområdet. Dette vil ske som led i en ny strategi på værestedsområdet, der skal sikre borgere med sindslidelser bedre muligheder for at benytte sig af tilbud, der matcher deres personlige behov.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der er ingen nøgletal på området.

Samlet budget for området

Det samlede budget til Støtte Kontakt Personer er 11,5 mio. kr. på psykiatriområdet, og på udsatteområdet findes et budget på ca. 16 mio. kr.

Det samlede budget til Støtte Kontakt Centret er 12,2 mio. kr. (2010 pl), heraf 4,2 mio. kr. fra budgettet til SKP-ordninger.

	Mængde	Pris	Budget
Før	360	31,9	11.500
Efter	290	25,2	7.300

Mængde: Antal brugere af StøtteKontaktPersonordningen.

Differencen i før og efter er opgjort ved at fratække de ca. 70 brugere der serviceres via SKC. Det kan

dog

ikke udelukkes at disse brugere fremadrettet også

kan

serviceres indenfor SKC's samlede budget.

Pris: Gennemsnitspris pr. modtager i t.kr.