

Bilag 2 - Katalog med resterende forslag

I følgende katalog fremgår de resterende effektiviserings- og spareforslag, der ikke blev vedtaget med Socialudvalgets 2. behandling den 24. april 2019.

Børnefamilier med særlige behov							
Nr.	Titel	Indhold	Effektivisering				
			2020	2021	2022	2023	2024
BU11	Besparelse på skolesocialrådgivere	Den nuværende skolesocialrådgiverindsats reduceres med 25 % og fokuseres på skoler med størst socioøkonomisk udsathed. Forslaget betyder, at skolesocialrådgiverne fremover ikke vil være tilstede på alle københavnske folkeskoler. Forslaget påvirker serviceniveauet på skoler, der udgår af ordningen.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Total			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Udsatte voksne							
Nr.	Titel	Indhold	Effektivisering				
			2020	2021	2022	2023	2024
UD01	Tilpasninger på rusmiddelområdet	Med forslaget gennemføres der en række tilpasninger på rusmiddelområdet. Forslaget består af en række aktivitetsspecifikke besparelser. Besparelsen er samlet set på 4,6 mio. kr. og udgør ca. 3 % af de samlede udgifter på området. Forslaget er skalerbart og påvirker serviceniveauet.	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
UD02	Afvikling af den tværgående psykologindsats	Socialforvaltningen afvikler den tværgående psykologindsats på rusmiddelområdet. Nogle af borgerne i målgruppen vil kunne få en sammenlignelig indsats ved et andet tilbud, mens andre borgere skal henvendes til psykologbehandling via egen læge. Forslaget påvirker serviceniveauet.	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Total			-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
Borgere med handicap							
Nr.	Titel	Indhold	Effektivisering				
			2020	2021	2022	2023	2024
HA04	Målgruppetilpasning på dagtilbudsområdet for borgere med handicap over 65 år	Socialforvaltningen foreslår, at der fastsættes et serviceniveau i en kvalitetsstandard til aktivitets- og samværstilbud for borgere over 65 år. Konkret betyder det, at borgere som er fyldt 65 år som vejledende udgangspunkt tilbydes et aktivitets- eller samværstilbud på borgerens botilbud eller på et nærtliggende botilbud, hvor borgeren får mulighed for at deltage i en række forskellige aktiviteter, og hvor de forsat vil være en del af et socialt fællesskab med andre ældre borgere. Der vil dog altid skulle foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
HA11	Reduktion i aktiviteten på de selvejende og kommunale 'kan'-klubtilbud for borgere med handicap	Socialforvaltningen anvender hvert år 17,1 mio. kr. på selvejende og kommunale 'kan'-klubtilbud for borgere med handicap. Forvaltningen foreslår, at indsatsen reduceres på begge områder ud fra en af to beskrevne modeller. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Total			-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
Tværgående opgaver og administration							
Nr.	Titel	Indhold	Effektivisering				
			2020	2021	2022	2023	2024
TOA02	Reduktion af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde	Forslaget vedrører en reduktion på 3,0 mio. kr. af Socialudvalgets pulje til frivilligt socialt arbejde (§ 18-puljen), svarende til ca. 18 % af den samlede pulje. Forslaget er skalerbart og påvirker serviceniveauet.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Total			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet total			-27.050	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050

Indhold

BU11 – Besparelse på skolesocialrådgivere	4
UD01 - Tilpasninger på rusmiddelområdet	9
UD02 - Afvikling af den tværgående psykologindsats	15
HA04 - Målgruppetilpasning på dagtilbudsområdet for borgere med handicap over 65 år	19
HA11 - Reduktion i aktiviteten på de selvejende og kommunale 'kan'-klubtilbud for borgere med handicap	22
TOA02 - Reduktion af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde	28

BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BU11 – Besparelse på skolesocialrådgivere

Kort resumé: Den nuværende skolesocialrådgiverindsats reduceres med 25 % og fokuseres på skoler med størst socioøkonomisk udsathed. Forslaget betyder, at skolesocialrådgiverne fremover ikke vil være tilstede på alle københavnske folkeskoler. Forslaget påvirker serviceniveauet på skoler, der udgår af ordningen.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen.

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Reduktion af 6 skolesocialrådgivere	Service		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen (SOF) ønsker fremover at målrette skolesocialrådgiverindsatsen på skoler med størst socioøkonomisk udsathed. Skolesocialrådgiverens faglige indsats skal fokuseres på fravær blandt SOFs målgruppe. Ikke alle skoler vil fremadrettet være tilknyttet skolesocialrådgiverordningen. Det er en servicereduktion for de pågældende skoler.

Skolesocialrådgiverordningen startede i 2007 som pilotprojekt og blev i 2015 gjort permanent og dækker i dag alle Københavns 59 folkeskoler, 3 specialskoler og en privatskole. Der er tilknyttet ca. 24 årsværk til skolesocialrådgiverordningen. Skolesocialrådgiverne arbejder 4 dage om ugen på skolerne og 1 dag om ugen i den børnefamilieenhed, som de er tilknyttet. Skolerne har i dag enten en basismodel (én dag om ugen) eller en udvidet model (to dage om ugen).

Derudover blev der i budget 2018 afsat midler til udbredelse af skolesocialrådgiverordningen på de 14 fri- og privatskoler med højst socioøkonomisk belastningsgrad. Denne bevilling er midlertidig (2018-2021) og er ikke berørt af nærværende forslag.

Antallet af københavnske skoleelever er siden skoleåret 2014-15 steget med 8,8 %. Det er en stigning, som ikke er modsvaret med en tilsvarende stigning af skolesocialrådgivere. Skolesocialrådgiverordningen har således år efter år skullet dække flere børn med de samme ressourcer, hvilket betyder, at skolesocialrådgiverordningen er blevet mere udtyndet på de enkelte skoler. Antallet af københavnske børn og unge i alderen 5-17 år forventes at stige med 5 % fra 2018 og frem til 2023.

Skolefraværet for københavnske skoleelever med en foranstaltning i SOF ligger væsentligt højere end Københavns Kommunes målsætning på 6,1 % fravær for børn med foranstaltning ved udgangen af 2019. Det kræver en anden indsats end den, Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) og SOF hidtil har iværksat for at nedbringe fraværet. I forbindelse med at målrette skolesocialrådgiverordningen.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget kan skoler med størst socioøkonomisk udsathed bevare den nuværende tilstedeværelse eller få en øget tilstedeværelse af skolesocialrådgivere, mens skoler med lavest socioøkonomisk udsathed mister skolesocialrådgiverordningen. Skolesocialrådgiverne forventes at opjustere indsatsen efter SEL § 11 stk. 3, eksempelvis i form af samtaleforløb, hvor et barns primære udfordring er højt fravær. Indsatsen skal koordineres tæt mellem BUF og SOF. Skolesocialrådgiverne skal have et særligt fokus på fraværet blandt SOF's målgruppe på de skoler, hvor skolesocialrådgiverindsatsen vil være til stede. Hvor meget skolesocialrådgiveren vil være tilstede på den enkelte skole, vil afhænge af, hvilke skoler der har behov for støtte. Dvs. at timerne på den enkelte skole kan justeres op og ned. Skolesocialrådgiveren vil dog have en systematisk tilstedeværelse på skolerne i ordningen fx til deltagelse i ressourcecentermøder. I 2019 bliver der lavet en analyse af hvilke skoler, som skal have skolesocialrådgiverordningen. Skoler med størst socioøkonomisk udsathed bliver tilknyttet ordningen. I analysen bliver der taget hensyn til skolens størrelse og antallet af elever med en foranstaltning. De tre specialskoler, som er omfattet skolesocialrådgiverordningen, kan blive omfattet reduktionen. Privatskolen bliver omfattet reduktionen. Der er i 2018-2021 afsat midler til at udbrede ordningen på 14 af Københavns mest belastede fri- og privatskoler.

Reduktionen af 6 årsværk svarer til, at 24 skoler (38 % af skolerne) fremover ikke vil være tilknyttet skolesocialrådgiverordningen. Bliver ordningen yderligere intensiveret på skolerne med størst socioøkonomisk udsathed, bliver ordningen tilsvarende reduceret på flere af skolerne med lavere socioøkonomisk udsathed. Reduktionen er fastsat, så der fortsat er de nødvendige ressourcer i skolesocialrådgiverordningen til at sætte intensivt ind på skolerne med størst socioøkonomisk udsathed.

Konsekvenser for skoler som mister skolesocialrådgiverordningen

Reduktionen af skolesocialrådgiverordningen har konsekvenser for det tidligt forebyggende arbejde og brobygningen til SOF. Skolesocialrådgiveren fungerer i dag som bindeleddet mellem skolen og Borgercenter Børn og Unge (BBU). Det sker bl.a. ved, at skolesocialrådgiveren drøfter de bekymringer, som lærerne kommer med, og hvis bekymringen vurderes at skulle føre til en underretning, kvalificerer skolesocialrådgiveren denne. Skolesocialrådgiverne er også en hjælp til skolerne og den enkelte lærer, når de skal præsentere forældrene for deres bekymringer og orientere dem om, at de påtænker at underrette SOF. Den manglede tilgængelighed og konkrete hjælp vil være en direkte konsekvens af ikke at have en skolesocialrådgiver tilknyttet skolen. Det samme gør sig gældende ved skoleudtalelser.

I forbindelse med en underretning skal skolerne uden ordningen rette henvendelse til den lokale børnefamilieenhed for at drøfte en evt. bekymring samt for at få sparring på en underretning inden den fremsendes.

På skoleområdet er der siden etablering af skolesocialrådgiverordningen sket en væsentlig opnormering i BUF, i form af ressourcecentre, ressourcepersoner og inklusionspædagoger m.fl., der understøtter børn og unge i folkeskolen, som har større udfordringer end gennemsnittet. BUF og SOF har for et par år siden besluttet et fælles sagsforløb for de børn og unge, der har behov for både specialpædagogisk og socialpædagogisk støtte. De koordinerende møder kaldes aftaleforum, og skolesocialrådgiverne har

ansvar for at opstarte dem. For de skoler, der ikke har en skolesocialrådgiver, vil SOF ikke have et ben i det tværfaglige samarbejde i ressourcecentrene, ligesom den fortløbende koordinering ikke vil kunne blive varetaget af skolesocialrådgiveren. Skolernes egne ressourcer skal understøtte det forebyggende arbejde.

1.4 ØKONOMI

Effektiviseringen på 3 mio. kr. svarer til 6 årsværk.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reduktion af 6 skolesocialrådgivere		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Varige ændringer totalt, service	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I 2019 bliver der gennemført en analyse af, hvilke folkeskoler der har største behov for skolesocialrådgivere. Herefter vil skolesocialrådgiverne blive omplaceret eller opsagt, så forslaget har effekt fra 1. januar 2020.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) bliver inddraget. Borgercenter Handicap bliver inddraget, hvis reduktionen påvirker specialskolerne.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har konsekvenser for det tidligt forebyggende arbejde og er en servicereduktion for børn på de bedrestillede skoler, som har en socialsag eller er i risiko for at få det.

Der er risiko for, at forældre er dårligere forberedte og mindre motiverede for at samarbejde med Borgercenter Børn og Unge (BBU), når de skal partshøres, hvis den forudgående proces på en skole uden skolesocialrådgivere ikke har været god.

For de pågældende skoler ophører det omfang af understøttelse og sparring, som skolesocialrådgiverordningen giver. En reduktion af ordningen kan få negative konsekvenser for samarbejdet med BUF om børn og unge med særlige behov, bl.a. i forhold til antallet og kvaliteten af underretninger, fælles sagsforløb og inklusionen generelt.

På skoler med skolesocialrådgivere vil ordningen fortsætte, og skolefraværet blandt elever med en foranstaltning forventes at falde.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
-----------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Fald i skolefravær for elever med foranstaltning på skoler med socialrådgivere	Skolefraværstatistik	Borgercenter Børn og Unge	2020
--	----------------------	---------------------------	------

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
IT-kredsen	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	

UDSATTE VOKSNE

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: UD01 - Tilpasninger på rusmiddelområdet

Kort resumé: Med forslaget gennemføres der en række tilpasninger på rusmiddelområdet. Forslaget består af en række aktivitetsspecifikke besparelser. Besparelsen er samlet set på 4,6 mio. kr. og udgør ca. 3 % af de samlede udgifter på området. Forslaget er skalerbart og påvirker serviceniveauet.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Omlægning af overlægestilling – reduktion af et årsværk	Service		-800	-800	-800	-800	-800
Nedlæggelse af en støttekontaktperson på substitutionsområdet	Service		-400	-400	-400	-400	-400
Reduktion af pladser hos Kirkens Korshærs Udviklings- og Behandlingscenter	Service		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Lukning af iv-metadonbehandling på Forchhammersvej	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Reduktion i åbningstiden hos rusmiddelbehandlingsenhederne	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Afvikling af motionstilbuddet til aktive misbrugere MoveOn	Service		-900	-900	-900	-900	-900
Samlet varig ændring		0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen bruger hvert år knap 158 mio. kr. på rusmiddelområdet. Disse midler går blandt andet til behandling af rusmiddelproblematikker, herunder både alkohol, hash og andre centralstimulerende stoffer samt substitutionsbehandling. Desuden varetages en række myndighedsfunktioner, såvel som specialtilbud som heroinbehandling, udgående rusmiddelbehandling, dagcenter mv.

Sammenlignet med de øvrige 6-byer har Københavns Kommune et højt udgiftsniveau på rusmiddelområdet. Det høje udgiftsniveau skyldes bl.a. storbyeffekten, hvor der fx er udgifter til Stofindtagelsesrummet. København har næstflest personer i behandling pr 1.000 borgere og kommunen har samtidig de højeste udgifter pr borger af alle 6-byerne. Det er derfor relevant at kigge på det serviceniveau, der bliver tilbudt på området.

Socialforvaltningen har udarbejdet dette forslag med henblik på at tilpasse aktivitet til en besparelse på ca. 3 % af udgifterne til rusmiddelbehandlingen på voksenområdet.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen iværksætter en besparelse på ca. 3 % af udgifterne til rusmiddelområdet ved følgende initiativer:

Omlægning af overlægestilling – reduktion af et årsværk

Socialforvaltningen har i dag overlæger ansat til at varetage en bred vifte af opgaver, herunder koordinering, supervisoropgaver, undervisning samt et overordnet ansvar for at sætte retning, kvalitet og faglige standarder for hele Rusmiddelområdet. Socialforvaltningen omlægger en af de 2 kliniske overlægestillinger fra at sidde centralt i Koordinerende Enhed til at overtage en afdelingslægestilling i praksis for Rusmiddelområdet for alkohol og stof. Overlægen skal samtidig med at varetage praksis 25-30 timer stadig have en række koordinerende opgaver herunder supervision, undervisning og sætte faglig retning for alkohol- og stofområdet og er derved ansvarlig for den sundhedsfaglige behandling på rusmiddelområdet. Omlægningen betyder, at overlægen flyttes fra den koordinerende enhed til en rusmiddelenhed, hvorfor der kan reduceres med en afdelingslæge. Antallet af kliniske overlæger reduceres derved fra to til en.

Socialforvaltningen har opstartet processen ift. denne omlægning i forbindelse med en vakance, der vil stadfæstes fra 2020. En konsekvens af omlægningen er, at overlægen ikke længere kan gå ind og dække ved lægemangel på området.

Nedlæggelse af en støttekontaktperson

Socialforvaltningen forslår at nedsætte serviceniveauet på støttekontaktpersonsområdet. Der er i dag 12 støttekontaktpersoner ansat til at hjælpe nogle af de udsatte borgere med støtte i dagligdagen og brobygning. Dette kan fx være i form af at sikre en god kontakt med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, sundhedsvæsenet eller andre relevante aktører. Socialforvaltningen vil justere serviceniveauet på området, så der fremadrettet vil være 11 støttekontaktpersoner. Forslaget betyder at færre borgere vil få støtte fra støttekontaktpersoner, men støtten til de allermest udsatte borgere opretholdes. For borgere der ikke længere får støtte af støttekontaktpersoner, vil borgerne i videst muligt omfang støttes gennem deres kontaktpersoner.

Reduktion af pladser hos KKUC (Kirkens Korshærs udviklings- og behandlingscenter)

Socialforvaltningen har indgået en aftale med KKUC om køb af 55 pladser til specialiseret rusmiddelbehandling. Socialforvaltningen benytter ikke de 55 pladser fuldt ud, der er i 2018 kun benyttet ca. 30 pladser. Derudover er behandlingen hos KKUC et dyrt tilbud sammenlignet med kommunens egne ambulante tilbud. En plads hos KKUC koster årligt 100 t. kr., mens en ambulante plads i egne tilbud koster ca. 40 t. kr. pr. årsplads. Den nuværende kontrakt med KKUC udløber i maj 2020, og Socialforvaltningen vil i den forbindelse reducere antallet af pladser med 15, så der fremover betales for 40 pladser hos KKUC. Dette vil dog betyde, at der er færre borgere, der fremover vil kunne få et specialiseret behandlingsforløb, men i stedet må henvises til øvrige ambulante behandlingstilbud. Såfremt borgerne vælger et andet privat tilbud, frem for Københavns kommunes eget tilbud, vil det betyde et øget pres på misbrugspuljen. Der vil dog typisk være tale om billigere tilbud, hvilket også er tilfældet, hvis det er behandling i eget regi.

Effektiviseringsforslaget "UD02 - Afvikling af den tværgående psykologindsats" kan påvirke serviceniveauet for samme målgruppe.

Lukning af iv-metadonbehandling på Forchammersvej

Det er i dag muligt for borgerne på Forchammersvej at injicere metadon under ordnede forhold.

Tilbuddet blev muligt i 2006 og startede op med støtte fra Satspuljemidler. I dag er tilbuddet overgået til kommunens egen drift. Ved iv-metadonbehandling (injektion) er der krav om, at en sundhedsperson overvåger injektionen de første 14 dage af behandlingsforløbet, hvorefter der vil være medicinudlevering- og indtagelse 2-5 gange om ugen alt efter den enkelte borgers situation og behov. Der er aktuelt 10 borgere i iv-metadonbehandling på Forchhammersvej.

Nedlæggelse af iv-metadonbehandlingen på Forchhammersvej vil betyde en kvalitetsforringelse for borgere i substitutionsbehandling i København. Borgerne vil dog efter fritvalgsordningen kunne vælge behandling med iv-metadon i fx KABS-behandlingscenter, der har tilbud om iv-metadon i deres heroinklinik i Hvidovre og på deres substitutionsklinik i Hellerup. Københavns Kommune vil skulle betale for disse pladser.

Reduktion i åbningstiden på rusmiddelbehandlingsenhederne

Socialforvaltningen har rusmiddelbehandlingsenheder flere steder i byen. Dette forslag omhandler rusmiddelbehandlingen på Prags Boulevard, Vigerslevs Allé og Ørnevej, der alle arbejder med substitutionsbehandling. I dag har rusmiddelbehandlingsenhederne åbent i følgende tidsrum:

Mandag og torsdag: 9.00-13.30 og 16.00-18.00

Tirsdag, onsdag og fredag: 9.00-13.30.

Åbningstiderne i de tre rusmiddelbehandlingsenheder vil fremover blive reduceret med en time, så der alle dage er åbent til 12.30 og der vil ikke længere blive holdt åbent mandag eftermiddag. Derudover vil onsdag fremover kun være åbent for borgere med aftale. De reducerede åbningstider vil være:

Mandag, tirsdag og fredag: 9.00-12.30

Onsdag: 9.00-12.30 (kun efter aftale)

Torsdag: 9.00-12.30 og 16.00-18.00

Med de reducerede åbningstider vil der blive frigivet tid, der i dag bruges på at holde medicinudlevering åbent. Det begrænsede provenu hænger sammen med, at der skal være åbent dagligt af hensyn til, at borgere i opstart af medicinsk behandling skal have dagligt fremmøde samt at borgere i arbejde vil have mulighed for at hente sent én gang om ugen. Arbejdsmængden til pakning og udlevering af medicin vil være uændret. Særligt på Ørnevej og Vigerslev Allé er der mange borgere, der skal have udleveret medicin, hvorfor det er begrænset, hvor meget åbningstiden kan reduceres.

Afvikling af motionstilbuddet til aktive misbrugere MoveOn

MoveOn er et motionstilbud til aktive misbrugere, hvor brugerne gennem fysisk aktivitet styrker deres fysiske og psykiske sundhedstilstand. Træningen faciliteres af specialuddannede misbrugsbehandlere på borgernes behandlingsenhed og er forankret ved Dagtilbud Stæren under Center for Rusmiddelbehandling. MoveOn tilbydes alle hverdage og roterer mellem tre forskellige adresser i byen. Tilbuddet har en bred målgruppe, der spænder over både alkohol og stofmisbrug. Der er i alt ca. 1.100 borgere til træning i løbet af et år, hvilket betyder at der i gennemsnit er 5-6 borgere til hver træning. Det er ikke muligt at opgøre antallet af unikke borgere, der er i berøring med MoveOn.

MoveOn er et supplement til behandlingen og er at betragte som et kan-tilbud til en lille gruppe af borgere i Center for Rusmiddelbehandling. Afviklingen af MoveOn vil være en serviceforringelse for de borgere, der benytter sig af tilbuddet.

1.4 ØKONOMI

Den samlede besparelse i forslaget er -4,6 mio. kr.

Effektivisering

Omlægning af overlægestilling -0,8 mio. kr.

Ved omlægning af overlægestillingen fra substitutionsområdet til alkohol og stof, vil der netto være et årsværk mindre. Udgifterne til en overlægestilling svarer til 0,8 mio. kr.

Nedlæggelse af en støttekontaktperson -0,4 mio. kr.

Center for Rusmiddelbehandling har i dag 12 støttekontaktpersoner tilknyttet. Besparelsen på 0,4 mio. kr. svarer til et årsværk, da der fremover kun vil være 11 støttekontaktpersoner tilknyttet arbejdet med de udsatte voksne.

Reduktion af pladser hos KKUC -1,5 mio. kr.

Socialforvaltningen har i dag en aftale om 55 pladser til specialiserede behandlingsforløb hos KKUC. Socialforvaltningen vil reducere pladsantallet til 40, når den nuværende aftale udløber til 2020. En plads i den nuværende aftale med KKUC koster 0,1 mio. kr., hvorfor en reduktion i 15 pladser giver en samlet besparelse på 1,5 mio. kr.

Lukning af iv-metadonbehandling på Forchhammersvej -0,5 mio. kr.

Ved at lukke iv-metadonbehandlingen på Forchhammersvej vil der kunne spares et årsværk, da der fremover ikke vil være behov for det samme ressourcetræk ift. opsyn af borgere, der injicerer, samt til udlevering af metadon.

Reduktion i åbningstiden på rusmiddelbehandlingsenhederne -0,5 mio. kr.

Ved at reducere åbningstiden på hhv. Prags Boulevard, Vigerslev Allé og Ørnevej, vil der kunne optimeres på den tid, der bliver brugt på at holde medicinudlevering åbent i de tre enheder. Den samlede effektivisering er svarende til ét årsværk fordelt på de tre rusmiddelbehandlingsenheder.

Afvikling af motionstilbuddet til aktive misbrugere MoveOn -0,9 mio.kr.

Budgettet til MoveOn er på 400 t. kr. svarende til 1 fuldtidsstilling. Derudover understøtter andre behandlere borgernes deltagelse i tilbuddet. Der er derfor indlagt en yderligere besparelse på 500 t. kr. svarende til en fundtidsstilling yderligere.

Der kan komme afledte udgifter, hvis afviklingen af tilbuddet medfører en forringelse af brugergruppens evne til at modtage misbrugsbehandling. Det er dog vanskeligt at estimere, hvad effekterne heraf vil være.

Fordelingen i effektiviseringen på de forskellige tiltag ses i tabel 2 nedenfor.

Investering

Det er nødvendigt med en investering på 0,5 mio. kr. fordelt på 2019 og 2020 for at kunne effektivisere besparelsen vedr. pårørende grupper og forløbslængden på gruppebehandling, som samlet giver et årligt effektiviseringsprovenu på 1,0 mio. kr. Midlerne skal bruges til opkvalificering af medarbejdere ift. at arbejde mere stringent med tidsstyring i behandlingsmetoden på terapeutisk behandling. Derudover er der behov for kompetenceudvikling på den socialfaglige behandling ift. sagsstyring og sikre en mere koordineret behandling.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Omlægning af overlægestilling -reduktion af et årsværk		-800	-800	-800	-800	-800
Nedlæggelse af en støttekontaktperson på rusmiddelområdet		-400	-400	-400	-400	-400
Reduktion af pladser hos Kirkens Korshærs Udviklings- og Behandlingscenter		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Lukning af iv-metadonbehandling på Forchammersvej		-500	-500	-500	-500	-500
Reduktion i åbningstiden på rusmiddelbehandlingsenhederne		-500	-500	-500	-500	-500
Afvikling af motionstilbuddet til aktive misbrugere MoveOn		-900	-900	-900	-900	-900
Varige ændringer totalt, service	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedr. alene Socialudvalget

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af forslaget vil blive igangsat umiddelbart efter politisk vedtagelse, så det er fuldt implementeret primo 2020.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Socialforvaltningen inddrager relevante samarbejdspartnere. Medarbejdere bliver inddraget via Hoved-MED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets effekt vil påvirke både medarbejdere og borgere.

Effekten er beskrevet under hver af delinitiativerne.

I alt vil forslaget udmunde sig i op til 8 færre medarbejdere. Borgerne vil opleve forslaget som en serviceforringelse i form af kortere åbningstider (tilgængelighed), kvalitetsforringelser og at der er ydelser, de modtager i dag, der fremover ikke bliver tilbudt i Socialforvaltningen. Derudover vil afviklingen af MoveOn betyde en forringelse af brugernes livskvalitet samt psykiske og fysiske sundhedstilstand, hvilket vil kunne give øgede udgifter til rusmiddelbehandling, da forløbene kan blive længere og der er risiko for flere tilbagefald.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	1.000 kr. p/l	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Indsatserne er afviklet primo 2019	4.600	Borgercenter Voksne	I forbindelse med den løbende budgetopfølgning

1.10 RISIKOVURDERING

Der er lav risiko forbundet med implementeringen af besparelserne i forslaget.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
IT-kredsen	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: UD02 - Afvikling af den tværgående psykologindsats

Kort resumé: Socialforvaltningen afvikler den tværgående psykologindsats på rusmiddelområdet. Nogle af borgerne i målgruppen vil kunne få en sammenlignelig indsats ved et andet tilbud, mens andre borgere skal henvendes til psykologbehandling via egen læge. Forslaget påvirker serviceniveauet.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Afvikling af den tværgående psykologindsats	Service		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Samlet varig ændring		0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningens rusmiddelbehandling er opdelt i ti enheder, der hver beskæftiger sig med forskellige aspekter inden for rusmiddelbehandling; stabilisering, reduktion eller helt at stoppe brugen af rusmidler. Siden februar 2017 har Socialforvaltningen valgt at tilbyde en tværgående psykologindsats som en del af rusmiddelbehandlingen, der går på tværs af alle ti enheder. Denne indsats supplerer den almindelige rusmiddelbehandling, da mange borgere med misbrugsproblematikker også har psykiske lidelser som angst, ADHD, depression eller alvorlige sindslidelser. En stor del af de borgere, der søger behandling for stofmisbrug (75 %), og halvdelen af de borgere, der søger behandling for alkoholmisbrug, har en psykisk lidelse.

I løbet af det første halve år i 2018 var 140 borgere tilknyttet den tværgående psykologindsats, heraf er omkring 50 borgere indskrevet ad gangen. I 2018 var ventetiden til et behandlingsforløb i den tværgående psykologindsats ca. 3 måneder. Indsatsen er primært bestående af individuelle samtaler, mens en mindre andel er gruppeforløb. Hvert forløb har typisk bestået af 10 samtaler med skriftlig evaluering efter 5 samtaler.

Den tværgående psykologindsats er et supplement til rusmiddelbehandlingen og hjælper borgere med nogle af de problematikker, der enten kan være udsprunget af et længerevarende misbrug, eller hvor stimulanser har været benyttet til at symptombehandle psykiske lidelser. Denne gruppe af borgere er meget sårbare, hvorfor der er god synergi i at tilbyde psykologbehandling sammen med

rusmiddelbehandlingen. Ydelsen ligger ud over Socialforvaltningens kerneopgave, og Socialforvaltningen er således ikke forpligtet til at tilbyde den.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen afvikler den tværgående psykologindsats under Center for Rusmiddelbehandling. Dette vil betyde opsigelse af to fuldtidsansatte psykologer samt enkelte praktikanter.

Socialforvaltningen har indgået en aftale med Kirkens Korshærs Udviklings- og Behandlingscenter (KKUC) om ambulans stofmisbrugsbehandling. Aftalen består af 55 pladser, hvoraf der i 2018 blev benyttet 30 pladser. Socialforvaltningen ønsker i højere grad at udnytte den eksisterende kapacitet hos KKUC. Behandlingen i KKUC kombinerer rusmiddelbehandling og psykologbehandling. Selvom om de to typer af behandling ikke er direkte sammenlignelige vurderes det, at ca. halvdelen af de borgere, der i dag får behandling i den tværgående psykologindsats, i stedet vil kunne få behandling i KKUC.

Afviklingen af den tværgående psykologindsats vil betyde en servicereduktion for borgerne, da de vil opleve længere ventetid på behandlingen grundet de færre pladser hos KKUC. Samtidig vil der være borgere til målgruppen for den tværgående psykologindsats, der fremover alene vil kunne få et psykologisk behandlingsforløb via en henvendelse fra egen læge. Socialforvaltningen vil altid vejlede om denne mulighed, hvis der ses et behov for dette. Ca. halvdelen af borgerne i målgruppen for den tværgående psykologindsats vil derfor fremadrettet opleve selv at skulle betale for psykologbehandling.

I forslaget UD01 Tilpasninger på rusmiddelområdet indgår et delinitiativ vedr. reduktion af pladser hos KKUC (Kirkens Korshærs Udviklings- og Behandlingscenter). Denne del af UD01 påvirker samme målgruppe som dette forslag. Hvis UD01 vedtages, vil der fremadrettet kun være 10 ledige pladser og ikke 25, som beskrevet ovenfor. Dette vil betyde, at 1/4-del af målgruppen for den tværgående psykologindsats vil kunne hjælpes i KKUC.

1.4 ØKONOMI

Forslagets samlede økonomiske effekt er -1,25 mio.kr.

Den økonomiske effekt består af lønudgifter til 2 fastansatte psykologer samt enkelte psykologer i praktik.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Afvikling af den tværgående psykologindsats	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Varige ændringer totalt, service	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedr. alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil kunne være implementeret pr. 1. januar 2020.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Socialforvaltningen inddrager relevante samarbejdspartnere. Medarbejdere vil blive inddraget via BorgercenterMED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Borgere i målgruppen vil fremover opleve længere ventetid til psykologbehandling ifm. deres rusmiddelbehandling.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Afvikling af den tværgående psykologindsats	Tilbuddet er afviklet inden 1. januar 2020	Borgercenter Voksne	2020

1.10 RISIKOVURDERING

Der er lav risiko forbundet med implementeringen af forslaget.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
IT-kredsen	Nej	
HR-kredsen	Nej	

BORGERE MED HANDICAP

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HA04 - Målgruppetilpasning på dagtilbudsområdet for borgere med handicap over 65 år

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår, at der fastsættes et serviceniveau i en kvalitetsstandard til aktivitets- og samværstilbud for borgere over 65 år. Konkret betyder det, at borgere som er fyldt 65 år som vejledende udgangspunkt tilbydes et aktivitets- eller samværstilbud på borgerens botilbud eller på et nærtliggende botilbud, hvor borgeren får mulighed for at deltage i en række forskellige aktiviteter, og hvor de forsat vil være en del af et socialt fællesskab med andre ældre borgere. Der vil dog altid skulle foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Omlægning vedrørende lukning, omdannelse og målgruppetilpasning	Service	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring	Service	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen tilbyder ca. 900 borgere med handicap et dagtilbud efter servicelovens (SEL) § 103 (beskyttet beskæftigelse) og § 104 (aktivitets- og samværstilbud). Dagtilbudsområdet rummer meget forskelligartede tilbud og dækker en bred målgruppe hvad angår alder, art af handicap og funktionsniveau. Såvel borgere med handicap i botilbud som hjemmeboende tilbydes et dagtilbud i form af et beskyttet beskæftigelsestilbud eller et aktivitets- og samværstilbud.

For borgere over 65 år foreslås, at indsatsen i aktivitets- og samværstilbuddene målrettes efter borgerens alderssvarende behov, inspireret af de sociale samværstilbud, som borgere i almensektoren i samme alder bliver tilbudt. Der vil dog altid skulle ske en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Ca. 170 af de 900 borgere med handicap, der modtager et tilbud fra Socialforvaltningens dagtilbudsvifte, er over 65 år og dermed folkepensionister.

For borgere over 65 år er der i almensektoren aktivitetscentre og klublignende tilbud spredt over hele byen. Her kan borgeren deltage i motion, kreative sysler, sang og musik, foredrag, værksteder, udflugter

og meget mere. Aktiviteterne foregår i kommunale aktivitetscentre, private foreninger og klubber, hvoraf nogle er drevet frivilligt. I nogle af tilbuddene kan borgeren blive visiteret til hjælp og støtte til aktiviteter og hjælp til personlig pleje. Ligesom borgeren også i nogle af tilbuddene kan blive bevilliget kørsel til og fra tilbuddet. Nærværende forslag er inspireret af indholdet i disse tilbud, hvor der påtænkes indført skemalagte aktiviteter, som borgeren med hjælp og støtte kan vælge fra og til.

Forvaltningen forventer, at størstedelen af borgerne over 65 år kan have gavn af, at aktiviteterne i forvaltningens aktivitets- og samværstilbud målrettes det alderssvarende behov og oprettes på botilbud. En del af provenuet ifm. tilretningen af aktivitets- og samværstilbuddene geninvesteres således, at de nye indsatser kan tilrettelægges på de tilbud, der har flest borgere over 65 år. Herved kan borgere, der bor tæt på hinanden, få samværstilbud i andre miljøer, end de kender fra deres døgntilbud.

Som beskrevet ovenfor vil forvaltningen lade sig inspirere af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens tilbudsvifte ift. indholdet af deres ældreklubber.

Forslaget indebærer, at der vil blive udarbejdet en kvalitetsstandard, hvorefter det vejledende udgangspunkt for borgere med handicap, der er over 65 år er, at de visiteres til aktivitets- og samværstilbud på deres botilbud eller nærliggende botilbud med aktiviteter i form af motion, kreative sysler, sang og musik, foredrag, værksteder, udflugter mv. frem for på de eksisterende aktivitets- og samværstilbud. Der vil dog altid skulle ske en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov.

Kvalitetsstandarden vil anvendes og publiceres på samme måde som de kvalitetsstandarder, som Socialudvalget vedtog den 23. februar 2019.

1.4 ØKONOMI

Der fastsættes en kvalitetsstandard. Herved opnås en besparelse, hvoraf dele kan anvendes til at geninvestere i de nye aktiviteter. Den tilbageværende sum udgør således provenuet. Reduktion ved målgruppetilpasning forventes at udgøre 3 mio. kr. Målgruppen er både hjemmeboende og borgere på døgntilbud.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Omlægning vedrørende lukning, omdannelse og målgruppetilpasning	Service	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Varige ændringer totalt, service	Service	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget bygger på en omstilling af aktiviteter i aktivitets- og samværstilbud målrettet borgere med handicap over 65 år, der er visiteret til SEL §104 tilbud. Borgerne vil blive visiteret efter en konkret og individuel vurdering.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne i Borgercenter Handicap vil blive inddraget via behandling i BorgercenterMED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Selvom Socialforvaltningen også fremover vil sikre relevante dagtilbud som målgrupperne profiterer af, er det forventningen at borgerne – qua reduktionen - i nogle tilfælde vil opleve en forringet kvalitet, fordi de i højere grad vil befinde sig på samme adresse hele dagen.

1.9 OPFØLGNING

Opfølgning foretages løbende ifm. implementering og effektivering af kvalitetsstandarder.

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes at forslaget har en middel risiko ift. implementering, da nye afgørelser kan udmønte sig i klager fra borgere, pårørende og interesseorganisationer. Derudover skal borgerne i målgruppen revideres til det nye tilbud, hvorfor der kan forventes øget sagsbehandling og klagesagsbehandling

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HA11 - Reduktion i aktiviteten på de selvejende og kommunale 'kan'-klubtilbud for borgere med handicap

Kort resumé: Socialforvaltningen anvender hvert år 17,1 mio. kr. på selvejende og kommunale 'kan'-klubtilbud for borgere med handicap. Forvaltningen foreslår, at indsatsen reduceres på begge områder ud fra en af to beskrevne modeller. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Model 1							
Sammenlægning af to kommunale kan-klubtilbud Pulsen og Tusindfryd samt lukning af KIFU	Service		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Reduktion i aktiviteten på Voksenklubben Lavuk	Service		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Samlet varig ændring model 1		0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Model 2							
Lukning af to kommunale kan-klubtilbud Pulsen og Tusindfryd samt lukning af KIFU	Service		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Lukning af Voksenklubben LAVUK	Service		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Samlet varig ændring model 2		0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen fremsætter forslag om en reduktion i de selvejende og kommunale klublignende aktivitets- og samværstilbud. Forslaget beskriver to modeller for reduktion. En lille model (Model 1) med et provenu på 3,7 mio. kr. årligt og en stor model (Model 2) med et provenu på 12,2 mio. kr. årligt. Områdets samlede økonomiske ramme udgør på nuværende tidspunkt 17,1 mio. kr. årligt.

Tilbuddene omfattet af forslaget er etableret som 'kan'-tilbud. 'Kan'-tilbud er tilbud som en kommune kan drive eller delegere, men som kommunen ikke er forpligtet til at drive/delegere. I nærværende forslag omhandler det tilbud, der retter sig mod velfungerende borgere med udviklingshæmning og som ligger i dag- og aftentimerne på hverdage. Tilbuddene kan både være omfattet af en egentlig myndighedsgodkendelse i forbindelse med visitation, visitationen kan være uddelegeret og endelig kan et

tilbud fungere uden egentlig formel visitation. På det selvejende område er der ofte et samarbejde med civilsamfundet. På flere af de selvejende tilbud anvendes der således delvis frivillig arbejdskraft. Et eksempel er Idrætsklubben KIFU (Københavns Idrætsforening for udviklingshæmmede), hvor alle trænere er ulønnede.

Gruppen af selvejende tilbud omfatter imidlertid også to tilbud, der ligger i dagtimerne og anvendes som en form for beskæftigelsestilbud. Det drejer sig om Idrætsskolen for Udviklingshæmmede og LAVUK Entertainment. Disse tilbud er ikke omfattet af nærværende forslag, idet en lukning ville medføre betydelige merudgifter til køb af andre tilbud med mere vidtgående indhold.

Som nævnt omfatter den samlede ramme til formålet 17,1 mio. kr. og følgende tilbud:

Omfattet af forslaget (i alt 12,2 mio. kr.):

- Pulsen og Tusindfryd, 8,1 mio. kr. (kommunalt)
- KIFU 0,9 mio. kr. (selvejende, men kommunalt forankret)
- Voksenklubben LAVUK 3,2 mio. kr. (selvejende)

Ikke omfattet af forslaget (i alt 4,9 mio. kr.)

- Idrætsskolen for Udviklingshæmmede 3,8 mio. kr. (selvejende)
- LAVUK Entertainment, 1,1 mio. kr. (udløber med 2020) (selvejende)

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget foreslår Socialforvaltningen en reduktion i de selvejende og kommunale klublignende aktivitets- og samværstilbud ud fra en af de to nedenstående modeller.

Model	Indhold
Model 1	<ul style="list-style-type: none">• Sammenlægning af to kommunale kan-klubtilbud Pulsen og Tusindfryd• Lukning af det selvejende tilbud KIFU• Reduktion i aktiviteten på Voksenklubben Lavuk
Model 2	<ul style="list-style-type: none">• Lukning af to kommunale kan-klubtilbud Pulsen og Tusindfryd• Lukning af det selvejende tilbud KIFU• Lukning af Voksenklubben Lavuk

Modellerne er ikke nødvendigvis absolutte, således der skal vælges enten model 1 eller model 2. Det er også muligt udvælge forskellige alternativer fra begge modeller, og således er forslaget skalerbart med en reduktion på mellem 3,7 mio. kr. kr. 12,2 mio. kr.

Med en reduktion på mellem 3,7-12,2 mio. kr. ud af et budget på 17,1 mio. kr. vil det naturligvis betyde væsentlige ændringer i Socialforvaltningens tilbudsvifte og kapacitet. Dette betyder også, at borgerne vil opleve et fald i den oplevede service.

Model 1

Kommunale tilbud

Forslaget omhandler for denne del tilbuddene Kulturhuset Pulsen, Tusindfryd og KIFU. Pulsen og Tusindfryd er netværkstilbud, hvor borgerne kan henvende sig direkte og benytte tilbuddene uden forudgående visitation. KIFU – Københavns Idrætsforening for Udviklingshæmmede – er et fællesskabscentreret idrætstilbud, hvor frivillige, ulønnede trænere afholder idrætsaktiviteter for borgere med handicap på almene idrætsanlæg i København.

Socialforvaltningen kan på det kommunale område opnå reduktionen ved at sammenlægge (og fysisk samlokalisere) de to kommunale tilbud Pulsen (ca. 300 unikke brugere) og Tusindfryd (ca. 100 unikke brugere).

Ved sammenlægningen kan bemanning og visse driftsudgifter reduceres, ligesom der er synergier i forhold til administration samt vikardækning under sygefravær og ferie. Fremover vil det samlokaliserede tilbud primært rette sig mod borgere uden kommunalt anvist botilbud samt borgere uden andet dagtilbud (beskæftigelse, uddannelse eller samvær). Samlokaliseringen vil ske på Pulsens matrikel, hvilket er hensigtsmæssigt med en central beliggenhed nær Nørrereport med gode forbindelser til bus, tog og metro. Dette vil samlet betyde en reduktion på 2,3 mio. kr.

Ud over sammenlægningen indeholder model 1 ligeledes en lukning af det frivillighedsdrevne idrætstilbud KIFU, som er selvejende men har driftsoverenskomst med kommunen og dermed modtager en fast driftsbevilling fra Socialforvaltningen. Dette giver et provenu på 0,9 mio. kr.

Det fremtidige Pulsen kan tilgodese de hidtidige brugere af KIFU med tilsvarende aktiviteter, således at der til en vis grad vil ske en sammenlægning af tilbuddenes aktivitetsvifte.

Selvejende tilbud

Forslaget omhandler det selvejende tilbud Voksenklubben Lavuk, som er et fællesskabscentreret klubtilbud for borgere med handicap.

I model 1 foreslås en aktivitetsnedgang i Voksenklubben Lavuk. Det foreslås, at tilbuddet Voksenklubben Lavuk fremover kun retter sig mod selvtransporterende borgere, specifikt kun de ca. 63 % af de nuværende brugere, der er selvtransporterende, uden yderligere kompenserende optag. Der er pt. 137 helårspladser med 5 åbningsdage. Der er tilmeldt 193 unikke borgere, hvoraf 122 unikke borgere er selvtransporterende og 71 unikke borgere er borgere, der får betalt kørsel i en eller anden form. Dermed kan der reduceres med 1,4 mio. kr. (hvoraf 0,8 mio. kr. estimeres som transport).

Model 2

Kommunale tilbud

Model 2 omfatter som model 1 en lukning af tilbuddet KIFU. Derudover omfatter modellen ligeledes en lukning af de to kommunale tilbud Pulsen og Tusindfryd. En lukning af alle tre tilbud medfører en besparelse på 9,0 mio. kr.

Selvejende tilbud

Hvor model 1 omfatter en aktivitetsnedgang i Voksenklubben Lavuk indeholder model 2 en lukning af tilbuddet, hvilket vil medføre en reduktion på 3,2 mio. kr.

I tilfælde af, at der vælges en mellemmodel med lukning af Voksenklubben Lavuk, men bevarelsen af Pulsen er en mulighed at overflytte selvtransporterende borgere til Pulsen. Dette vil give et provenu på 2,2 mio. kr.

1.4 ØKONOMI

Forslaget har en samlet effekt på 3,7 mio. kr. eller 12,2 mio. kr. alt efter, hvilken model der vælges.

Table 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Model 1						
Sammenlægning af to kommunale kan-klubtilbud Pulsen og Tusindfryd samt lukning af KIFU	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Reduktion i aktiviteten på Voksenklubben Lavuk	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Varige ændringer totalt, service model 1	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Model 2						
Lukning af to kommunale kan-klubtilbud Pulsen og Tusindfryd samt lukning af KIFU	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Lukning af Voksenklubben LAVUK	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Varige ændringer totalt, service model 2	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der nedsættes en styregruppe og relevante arbejdsgrupper med inddragelse af borgere og personale.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Personalet inddrages via Borgercenter MED samt HovedMED. Forslaget vil blive sendt til orientering hos de respektive ledelser i Voksenklubben Lavuk og KIFU, dette vil ske sideløbende med udsendelse til SUD.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Besparselsen forventes at medføre en serviceforringelse for borgere. Brugere fra Tusindfryd vil opleve, at deres tilbud flytter og sammenlægges. Der kan forekomme afskedigelse af medarbejdere som følge af reduceret personalebehov til drift af den fremtidige tilbudsvifte, men medarbejderne tilbydes så vidt muligt omplacering.

For Voksenklubben LAVUK vil forslaget medføre aktivitetsreduktion som følge fra færre brugere, hvilket kan give udfordringer for driften af tilbuddet, hvorved borgerne vil opleve et fald i den ydede service. Ved lukning uden kompenserende aktivitet vil borgere opleve at miste deres tilbud. For KIFU vil de berørte borgere opleve en serviceforringelse, idet de ikke længere vil kunne deltage i støttede idrætsaktiviteter i almene idrætsanlæg, uagtet at det fremtidige Pulsen vil omdannes til også at tilbyde idrætsaktiviteter.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Brugerne fra de to tilbud anvender nu det samlokaliserede tilbud	Fremmøde	Center for Selvstændige Bolig og Beskæftigelse	Maj og september 2020
Brugerne er tilfredse med det nye tilbud	Undersøgelse	Center for Selvstændige Bolig og Beskæftigelse	Juni 2020 og 2021

1.10 RISIKOVURDERING

Høj. Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en høj risiko.

Der er signifikante risici forbundet med effektueringen af forslagets provenu, både hvad angår den foreslåede omlægning og i forhold til afledte og udgiftsdrivende effekter. I forhold til omlægningen er der risici forbundet med den praktiske afvikling af tilbuddene, idét implementeringsfasen er kort og involverer afvikling/omlægning af lejemål samt afvikling/omplacering af medarbejdere.

Der er en markant risiko for, at aktivitetsreduktion og lukning af de nævnte tilbud kan blive udgiftsdrivende på andre områder. 'Kan'-tilbud er relativt billige pr. forløb – hos KIFU leveres arbejdet eksempelvis af frivillige, ulønnede trænere – og de medvirker med stor sandsynlighed til at aflaste behovet for alternative dagaktiviteter såsom aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104. Der er således en risiko for, at en del af de borgere der i dag benytter de 'kan'-tilbud der omfattes af forslaget, i stedet vil få behov for en alternativ og dyrere foranstaltning.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

TVÆRGÅENDE OPGAVER OG ADMINISTRATION

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: TOA02 - Reduktion af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde

Kort resumé: Forslaget vedrører en reduktion på 3,0 mio. kr. af Socialudvalgets pulje til frivilligt socialt arbejde (§ 18-puljen), svarende til ca. 18 % af den samlede pulje. Forslaget er skalerbart og påvirker serviceniveauet.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Reduktion af §18-puljen	Service		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Det følger af servicelovens §18, at Københavns Kommune ligesom landets øvrige kommuner skal samarbejde med frivillige sociale foreninger og organisationer. Som en del af samarbejdet er kommunerne forpligtet til årligt at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Som kompensation for støtten modtager kommunalbestyrelsen et tilskud fra staten via bloktilskuddet. Det beløb, som kommunerne modtager som kompensation for støtten til det frivillige sociale arbejde, er ikke øremærket. Det betyder, at det ikke i serviceloven er fastsat, hvor stort et beløb den enkelte kommune skal afsætte til økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Dog forudsættes det generelt i vejledningen til servicelovens §18, at kommunerne samlet set anvender tilskuddet fra staten til det frivillige sociale arbejde.

Det budgetterede beløb til §18-puljen i Københavns Kommune svarer ca. til, hvad staten tildeler i støtte til frivilligt socialt arbejde via bloktilskuddet. Det bemærkes, at Københavns Kommune også særskilt afsætter midler til frivilligt arbejde i forbindelse med de ordinære budgetforhandlinger, hvorfor Københavns Kommunes støtte til frivilligt arbejde ikke kun bevilges via §18-puljen.

Det er Socialudvalget som hvert år uddeler støtte til det frivillige sociale arbejde, mens Socialforvaltningen administrerer støtten.

Støtten kan gives til organisationer, foreninger, grupperinger samt andre, der understøtter den frivillige indsats. Der kan f.eks. ydes støtte til følgende aktiviteter:

- Besøgsvennetjenester
- Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
- Forskellige former for aflastningstjenester for pårørende m.v.
- Frivillighedsformidlinger
- Kontaktsteder

- Ledsagerordninger på frivillig basis
- Rådgivning
- Sociale caféer
- Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
- Støtte til frivillige sociale foreninger, der er i en opstartsfase
- Telefonrådgivninger
- Væresteder
- Andet.

Der kan desuden i et vist omfang ydes støtte til udgifter, som skaber rammerne for indsatsen, f.eks. lokaler, telefon, administration, indslusning, opkvalificering og supervision af frivillige etc.

En del af puljen (1,05 mio. kr. 2019 p/l) er afsat til kommunal medfinansiering, jf. statsligt krav herom, til de tre frivilligcentre: SR-Bistand, Frivilligcenter Amager, og Frivilligcenter Vesterbro/ Kgs. Enghave/ Valby. De tre frivilligcentre får hver årligt 350.000 kr. til at sikre statens medfinansiering af et tilsvarende beløb.

I budget 2019 er §18-puljen på 16,9 mio. kr. Den 14. november 2018 godkendte Socialudvalget fordelingen af § 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde for 2019.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget reduceres §18-puljen i budget 2020 med 3,0 mio. kr.

Det betyder, at der vil være færre midler dedikeret til frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune. Socialforvaltningen forventer ikke, at der fremadrettet vil være færre ansøgere til puljen, hvorfor konsekvensen af forslaget enten vil være, at færre ansøgere vil få tilgodeset deres ansøgninger eller at ansøgerne i gennemsnit vil blive tildelt færre midler.

§18-puljen har indtil videre været friholdt for besparelser, selvom de indgår i Socialforvaltningens samlede budget, som de årlige effektiviseringskrav beregnes på baggrund af.

Socialudvalget uddeler §18-midlerne til 2020 i efteråret 2019.

1.4 ØKONOMI

Med forslaget reduceres §18-puljen i budget 2020 med 3,0 mio. kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reduktion af §18-midler		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Varige ændringer totalt, service	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres med uddelingen af § 18-puljen for 2020.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Frivilligrådet og Udsatterådet vil blive inddraget.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Der vil fra 2020 være afsat færre midler til frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune.

Det forventes, at der fortsat vil være det samme antal ansøgninger til §18-puljen som hidtil, selvom puljen reduceres.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
§18-puljen reduceres med 3,0 mio. kr. i 2020	§18-puljen reduceres fra 2020 og frem	Socialforvaltningen	Ultimo 2019

1.10 RISIKOVURDERING

Der er ingen risiko forbundet med implementeringen af forslaget.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Nej	
IT-kredsen	Nej	