



BILAG 1: OMPRIORITERINGSKATALOG TIL BUDGET 2019

Ændringer i kataloget siden SUD sidste gang fik fremlagt det d. 27. februar:

- SI04: Forslaget har været til høring hos BIF, og er nu færdigt. Forslaget er i hovedtræk uforandret i forhold til fremlæggelse ved 1. behandling. Forslaget forelægges Socialudvalget i selvstændig sag på samme udvalgsrådsmødet (d. 14. marts 2018) med henblik på at kunne indgå til prioritering i forbindelse med forhandlingerne af Overførselssagen 2017-18.
- SI05: Forslaget blev ved 1. behandling præsenteret som lukning af unavngivet aktivitets- og samværstilbud. Forslaget er nu færdigudarbejdet, herunder er der blevet sat navn på tilbuddet samt angivet effektiviseringsprovenu.
- UD05: SUD godkendte ikke forslaget d. 27. februar, da der var ønske om tilpasning af forslaget. Forslaget er på standby i indeværende katalog.
- BU06: Forslaget var til 1. behandling præsenteret med overskrift og foreløbigt provenu. Forslaget er nu færdigudarbejdet og indgår i kataloget. Forslaget forelægges Socialudvalget i selvstændig sag på samme udvalgsrådsmødet (d. 14. marts 2018) med henblik på at kunne indgå til prioritering i forbindelse med forhandlingerne af Overførselssagen 2017-18.
- BU08: SUD godkendte ikke forslaget d. 27. februar, da der var ønske om uddybende informationer forslaget. Forslaget er på standby i indeværende katalog.
- BU09: SUD valgte d. 27. februar at lade forslaget udgå af budgetproces 2019. Forslaget er derfor ikke længere en del af kataloget.
- TV03: Indholdet i forslaget er blevet tilpasset således det er blevet præciseret, hvad forslaget dækker over.

Indholdsfortegnelse:

Overblikssark over omprioriteringsforslag	2
Borgere med handicap	4
Borgere med sindslidelse	10
Udsatte voksne	21
Hjemmeplejen	34
Børnefamilier med særlige	47
Tværgående forslag	57

Overblikssark over omprioriteringsforslag til budget 2019

Borgere med handicap						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2018	2019	2020	2021	2022
HA01	Service niveauer på handicapområdet		-13.700	-20.700	-21.300	-21.300
HA03	Administrativ besparelse på døgntilbud til børn og unge med handicap		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Tværgående (målgruppens andel)					
TV02	Forhandler til køb af pladser		-300	-500	-500	-500
TV03	Bortfald af tilskud til personalets ledsagelse af borgere til aktiviteter		-4.700	0	0	0
TV04	Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen*		-1.440	-1.940	-1.940	-1.940
Investeringsbehov fra investeringspuljer		0	0	0	0	0
Effektivisering		0	-22.640	-25.640	-26.240	-26.240

Borgere med sindslidelse						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2018	2019	2020	2021	2022
SI01	Nedskalering af ikke-visitede ydelser		-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
SI04	Investeringsforslag: Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud <i>Investering, service</i>	1.500	3.500	1.000	250	0
SI05	Lukning aktivitets- og samværstilbuddet Mamma Mia (FORELÅ KUN I OVERSKRIFTFORM 27. FEBRUAR)		-1.750	-3.500	-3.500	-3.500
	Tværgående (målgruppens andel)					
TV03	Bortfald af tilskud til personalets ledsagelse af borgere til aktiviteter		-1.200	0	0	0
TV04	Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen*		-840	-840	-840	-840
Investeringsbehov fra investeringspuljer		1.500	3.500	1.000	250	0
Effektivisering		0	-9.810	-12.515	-12.515	-12.515

Udsatte voksne						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2018	2019	2020	2021	2022
UD01	Administrativ besparelse i den centrale stab i Borgercenter Voksne		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
UD03	Sammenlægning af centerstabene på udsatteområdet i Borgercenter Voksne		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
UD04	Tilpasning af antal boligrådgivere til indslusning af socialt udsatte borgere		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
UD05	Investeringsforslag: Omlægning af døgnbehandling til ambulant rusmiddelbehandling (PÅ STANDBY) <i>Investering, anlæg</i>	750	500	0	0	0
UD06	Udbud af medicinindkøb i rusmiddelbehandling		-500	-500	-500	-500
	Tværgående (målgruppens andel)					
TV04	Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen*		-540	-540	-540	-540
Investeringsbehov fra investeringspuljer		750	500	0	0	0

Effektivisering	0	-7.940	-9.240	-9.240	-9.240
-----------------	---	--------	--------	--------	--------

Hjemmepleje						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2018	2019	2020	2021	2022
HJ04	Indkøbsordning - skærpet visitation og levering hver 2. uge – fællesforslag mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen (SOF andel)		-240	-240	-240	-240
HJ05	Ophør af ekstra årlig rengøring – fællesnotat mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen		-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
HJ06	Ændret serviceniveau på praktisk støtte – fællesforslag mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen		-2.100	-4.700	-4.700	-4.700
	Tværgående (målgruppens andel)					
TV04	Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen*		-340	-340	-340	-340
	Investeringsbehov fra investeringspuljer	0	0	0	0	0
	Effektivisering	0	-3.980	-6.680	-6.680	-6.680

Børnefamilier med særlige behov						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2018	2019	2020	2021	2022
BU06	Investeringsforslag: Effektivisering af kommunal dagbehandling (FORELÅ KUN I OVERSKRIFTFORM 27. FEBRUAR) <i>Investering, service og anlæg</i>	2.000	-931 850	-3.724 0	-3.724 0	-3.724 0
BU08	Investeringsforslag: Systematisk brug af reglerne om egenbetaling ved anbragte børn og unge uden for hjemmet (PÅ STANDBY) <i>Investering, service</i>	200	-2.500 0	-2.500 0	-2.500 0	-2.500 0
	Tværgående (målgruppens andel)					
TV02	Forhandler til køb af pladser		-900	-1.600	-1.600	-1.600
TV04	Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen*		-840	-1.340	-1.340	-1.340
	Investeringsbehov fra investeringspuljer	2.200	850	0	0	0
	Effektivisering	0	-5.171	-9.164	-9.164	-9.164

*Forslaget indeholder effektivisering for de centrale stabsenheder. Denne er fordelt på resterende målgrupper i ovenstående, men ses medtaget i forslaget i sin helhed.

I alt	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringsbehov fra investeringspuljer	4.450	4.850	1.000	250	0
Effektivisering	0	-49.541	-63.239	-63.839	-63.839

Borgere med handicap

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **HA01 - Serviceniveauer på handicapområdet**

Kort resumé: Der udarbejdes og indføres vejledende serviceniveauer på handicapområdet. Serviceniveauerne lægges på et niveau, som er lavere end i dag. Med politisk vedtagne serviceniveauer skabes større klarhed over niveauet for hjælp. Samtidig får man med forslaget klarere rammer for at foretage politisk besluttede servicereduktioner. Forslaget er skalerbart, og besparelsen kan derfor både reduceres og forøges.

Fremstillende Socialforvaltningen

forvaltning:

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 | | |

Angiv p/l:

2019

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Indførelse af vejledende serviceniveau	Service		-14.300	-21.300	-21.300	-21.300
Ansættelse af projektmedarbejder	Service		600	600		
Samlet varig ændring			-13.700	-20.700	-21.300	-21.300

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Serviceniveauer på handicapområdet vil understøtte en ensartet vurdering af niveauet for hjælp til borgere, bedre forventningsafstemning mellem borger og myndighed samt gennemsigtighed og styring af forbrug. Borgerne får bedre mulighed for at orientere sig om, hvilken hjælp der vejledende ydes på handicapområdet i Socialforvaltningen. Dermed opnår de en viden og en sikkerhed for, at der er et ensartet serviceniveau for borgere i Københavns Kommune.

Dialogen mellem sagsbehandler og borger vil blive lettet i og med, at der vil være et vedtaget og kendt vejledende niveau for den service, der ydes på handicapområdet i Københavns Kommune, ligesom sagsbehandlingen vil blive lettet af konkretiserede vejledende serviceniveauer. Udmålingen af hjælp vil altid skulle ske efter en konkret og individuel vurdering, men der vil være vejledende rammer for, hvad vurderingen kan munde ud i af hjælp til borgeren. De vejledende rammer vil dels indikere, hvem der har adgang til et tilbud eller en ydelse, dels hvilket niveau af hjælp der er omfattet af tilbuddet eller ydelsen.

Økonomistyringen vil profitere af, at det med disse rammer for tildeling af hjælp i højere grad er muligt at prognosticere de forventede udgifter. Samtidig skaber politisk vedtagne serviceniveauer klarere rammer for politisk besluttede servicereduktioner i forbindelse med denne og kommende budgetprocesser. Besparelsen i forslaget kommer ved, at serviceniveauerne reduceres i forhold til i dag.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Tildeling af hjælp til borgere med handicap vil altid bero på en konkret og individuel vurdering af den enkelte borger og dennes funktionsniveau. Til at understøtte denne vurdering skal der fremadrettet arbejdes med at udarbejde serviceniveauer på en række udvalgte områder.

Socialforvaltningen vil foretage en analyse, der konkret beskriver det eksisterende serviceniveau. Analysen skal ligeledes identificere, hvor det giver mening at udarbejde serviceniveauer samt muligheder for, inden for lovens rammer, at reducere serviceniveauet. Med udgangspunkt i denne analyse udarbejdes nye vejledende serviceniveauer for en række udvalgte ydelser, som forelægges Socialudvalget til godkendelse. Flere andre kommuner har i løbet af en årrække fastsat vejledende niveauer for udmåling af service til kommunens borgere på handicapområdet, herunder bl.a. Rudersdal, Aarhus og Randers kommuner. Socialforvaltningen vil i arbejdet søge inspiration i bl.a. disse kommuner til fastsættelse af vejledende serviceniveauer.

Serviceniveauerne skal udarbejdes således, at de imødekommer borgerens behov for hjælp, men også således, at de bidrager til budgetoverholdelse og giver mulighed for politisk besluttede servicereduktioner. Udarbejdelsen af vejledende serviceniveauer vil derfor tage udgangspunkt i den hjælp, der leveres i dag, men som ikke er beskrevet ved konkrete serviceniveauer. Med udgangspunkt heri og det økonomiske behov for servicereduktioner udarbejdes nye vejledende serviceniveauer. Serviceniveauerne skal støtte op om og ses i relation til arbejdet med indsatsstrappen, hvor udgangspunktet er tidlig, mindst indgribende og rehabiliterende indsats, som evalueres, inden der evt. visiteres til mere omfattende støtte.

Serviceniveauerne vil være en nedjustering af de ydelser, der kan leveres på de udvalgte ydelsesområder, men ydelser vil fortsat blive visiteret efter en konkret og individuel vurdering af den enkelte borger. Socialforvaltningen vil fortsætte sit arbejde med mindst indsats for den enkelte borger og sigte mod størst mulig grad af selvhjulpethed for borgerne, hvor dette er muligt.

1.4 ØKONOMI

Socialforvaltningen vurderer, at indførelse af vejledende serviceniveauer samlet set kan give en reduktion i udgifterne på 14,3 mio. kr. i 2019 og 21,3 mio. kr. fra 2020, hvor forslaget vil have helårseffekt. Midler til ansættelse af projektmedarbejder fratrækkes provenuet, således den samlede effekt af forslaget udgør 13,7 mio. kr. i 2019, 20,7 mio. kr. i 2020 og på 21,3 mio. kr. fra 2021 og frem. Forslaget er skalerbart.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indførelse af vejledende serviceniveau		-14.300	-21.300	-21.300	-21.300
Ansættelse af projektmedarbejder		600	600		
Varige ændringer totalt, service		-13.700	-20.700	-21.300	-21.300

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I direkte forlængelse af Socialudvalgets godkendelse af forslaget udarbejdes vejledende serviceniveauer, som forelægges Socialudvalget til godkendelse. Herefter visiteres/revisiteres efter disse.

1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

I forbindelse med udarbejdelsen af serviceniveauerne vil Handicaprådet blive inddraget. I forbindelse med reduktion i personale vil MED blive inddraget.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Med forslaget udarbejdes og indføres vejledende serviceniveauer på udvalgte ydelsesområderne. Det vil betyde, at der træffes en politisk beslutning, der vil føre til servicereduktioner for nogle borgere, men også at borgeren kan få indblik i det vejledende niveau for hjælp på handicapområdet i Københavns Kommune, hvilket vil skabe klarere rammer for sagsbehandlingen. Det vil samtidig understøtte økonomistyring på de valgte ydelsesområder.

1.8 RISIKOVURDERING

Middel. Da der ikke må sættes skøn under regel indeholder forslaget en generel implementeringsrisiko, så den økonomiske gevinst kan vise sig at være mindre end forventet.

Hvis Socialudvalget ikke godkender de vejledende serviceniveauer, som udarbejdes i forlængelse af forslaget, eller hvis den økonomiske gevinst viser sig at være mindre end forventet, vil forslaget have hel eller delvis karakter af en generel rammebesparelse.

Ud over implementeringsrisikoen vil et lavere serviceniveau forventeligt føre til flere borgerklager over indsatsen.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HA03 - Administrativ besparelse på døgntilbud til børn og unge med handicap

Kort resumé: En undersøgelse af driften af de københavnske døgntilbud til børn og unge med handicap har bl.a. klarlagt, at bemanningen på tilbuddene ikke afspejler det øvrige handicapområdes, når der henses til administrativt personale. Rammen nedreguleres derfor, så der opnås et ensartet niveau af administrativ støtte på tværs af tilbuddene. På de berørte tilbud vil forslaget medføre mindre administrativ støtte til ledelsen.

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		

Angiv p/l:

2019

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Nedlæggelse af 5 administrative stillinger	Service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Forbrugsomlægning af varekøb og tjenesteydelser	Service		-500	-500	-500	-500
Samlet varig ændring			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen foretog i 2012 en undersøgelse af driften af de københavnske døgntilbud til børn og unge med handicap. Undersøgelsen viste, at bemanningen af administrativt personale på døgntilbuddene til børn og unge var markant højere end for det øvrige handicapområde. Socialforvaltningen har nu erfaret, at der på børnehandskapsområdet ikke er foretaget en reduktion af de administrative medarbejdere, der kan modsvare etableringen af Koncernservice samt sammenlægning af administrative opgaver (SAO). I nogle tilfælde udføres der decideret dobbeltarbejde, i andre situationer skal de administrative rutiner enten udføres af Koncernservice eller andet administrativt eller ledende personale, hvor opgaven retmæssigt er placeret.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Andelen af administrativt personale på de københavnske døgntilbud til børn og unge er højere end for døgntilbuddene til voksne med handicap. Derfor reduceres rammen for døgntilbud til børn og unge med 2,5 mio. kr., svarende til 2 pct., så der opnås et ensartet niveau af administrativ støtte på tværs af døgntilbuddene på handicapområdet i Københavns Kommune.

Reduktionen skal hentes ved at reducere det ikke-pædagogiske personale. Der nedlægges i alt 5 administrative stillinger. Derudover skal der på centerniveauet i et mindre omfang omlægges forbrug af varekøb og tjenesteydelser eksempelvis ved en øget anvendelse af indkøbsordningen.

1.4 ØKONOMI

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nedlæggelse af 5 administrative stillinger		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Forbrugsomlægning af varekøb og tjenesteydelser		-500	-500	-500	-500
Varige ændringer totalt, service		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Center for Børn med Handicap inddrages fra efteråret 2018 i at gennemføre implementeringen af forslaget.

1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Det forventes, at både ledelsesrepræsentanter og medarbejdere fra Center for Børn med Handicap vil deltage i arbejdet med at implementere forslaget. MED vil forud for gennemførelse blive inddraget i at udarbejde en plan for implementering af forslaget.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget skal sænke de gennemsnitlige administrative udgifter til botilbud til børn med handicap og skabe et ensartet niveau af administrativ støtte på tværs af døgntilbuddene på handicapområdet i Københavns Kommune. Forslaget medfører, at der vil ske en reduktion i den administrative understøttelse til Københavns Kommunes døgninstitutioner for børn og unge med handicap.

1.8 RISIKOVURDERING

Middel. Den forventede besparelse på lønudgifter er betinget af eventuelle opsigelsesvarsler.

Borgere med sindslidelse

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: S101 - Nedskalering af ikke-visiterede ydelser

Kort resumé: På baggrund af en kortlægning af ikke-visiterede ydelser foreslås en reduktion i indsatserne gennem ophør af tilskud og samarbejde med Sinds Psykologrådgivning, Lille Skole for Voksne og Fountain House. Forslaget vil betyde, at de tre tilbud må reducere deres aktivitet, hvis de ikke finder alternativ finansiering.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

[Angiv p/l:](#)

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings- område	2019	2020	2021	2022
Ophør af driftstilskud til Sinds Psykologrådgivning	Service	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
Ophør af tilskud til Lille Skole for Voksne	Service	-440	-440	-440	-440
Ophør af samarbejdsaftale med Bogstøtten i Fountain House	Service	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
Samlet varig ændring		-4.970	-4.970	-4.970	-4.970

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen tilbyder borgere med sindslidelse en række aktivitets- og samværstilbud (§104), samt en række andre åbne forebyggende tiltag. Der er tale om åbne tilbud, som borgerne ikke er visiteret til. Kommunen er forpligtet til at tilbyde aktivitets- og samværstilbud, men det konkrete serviceniveau kan i vidt omfang fastsættes politisk.

Socialforvaltningen har gennemført en kortlægning af aktivitets- og samværstilbuddene målrettet borgere med sindslidelse. Fokus i kortlægningen har været på at beskrive tilbuddenes faglige profil og målgruppe med henblik på at vurdere, om de enkelte tilbud støtter den samlede tilbudsvifte på det socialpsykiatriske område, og belyse, om der er parallelle indsats. Kortlægningen har givet anledning til at genvurdere samarbejdet med tre tilbud, som modtager økonomisk støtte gennem en samarbejdsaftale eller driftstilskud.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen driver eller udbetaler tilskud til en række aktivitets- og samværstilbud, som kommunen kan vælge at tilbyde borgerne. Kortlægningen af aktivitets- og samværstilbud målrettet borgere med sindslidelse viser, at der er 26 tilbud på området, hvor Socialforvaltningen helt eller delvist finansierer aktiviteterne.

På baggrund af kortlægningen vurderer Socialforvaltningen, at der er tre tilbud på området, hvis faglige profil eller målgruppe i mindre grad matcher kernemålgruppen i Socialforvaltningen. Forvaltningen foreslår derfor at ophæve driftstilskuddet til Sinds Psykologrådgivning, tilskuddet til café- og værestedsaktiviteten

ved Lille Skole for Voksne samt samarbejdsaftalen med Bogstøtten ved Fountain House. Baggrunden for vurderingen fremgår af nedenstående.

Sinds Psykologrådgivning

I Sinds Psykologrådgivning kan københavnske borgere få en enkeltstående rådgivende samtale med en frivillig psykolog. Københavnerne, der har en nuværende eller tidligere tilknytning til psykiatrien, kan desuden modtage samtaleforløb eller gruppeforløb. Sinds Psykologrådgivning modtager driftstilskud fra Socialforvaltningen og Akuttilbuddet og andre enheder på voksenområdet henviser i et vist omfang til rådgivningen.

Socialforvaltningen vurderer, at Psykologrådgivningen er et tilbud, der i mindre grad matcher kernemålgruppen for aktivitets- og samværstilbud målrettet borgere med psykisk lidelse. Almindeligvis vil tilbud om psykologrådgivning ske gennem henvisning fra borgeres egen læge, og indsatsen vurderes derfor i højere grad at være et sundhedsfagligt tilbud end et aktivitets- og samværstilbud. Der gøres opmærksom på, at alle borgere kan henvises til psykolog gennem egen læge. Når der henvises gennem egen læge betaler sundhedsvæsnet og borgeren selv udgiften.

Café- og værestedsaktivitet ved Lille Skole for Voksne

Lille Skole for Voksne tilbyder undervisning og samvær for mennesker med psykiske, sociale og eksistentielle problemer. Tilbuddet modtager tilskud fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til undervisningsdelen og et tilskud fra Socialforvaltningen til café- og værestedsdelen. Målgruppen i café- og værestedsdelen er primært borgere, der følger undervisningen i Lille Skole for Voksne.

Det er Socialforvaltningens ansvar at stille aktivitets- og væresteder til rådighed for borgere med psykiske lidelser. Forvaltningen vurderer imidlertid, at café- og værestedsdelen i Lille Skole for Voksne kan betegnes som en parallelindsats, da der er et kommunalt aktivitets- og samværstilbud i umiddelbar nærhed af Lille Skole for Voksne i Vanløse. Det kommunale tilbud i Vanløse er en del af den samlede vifte af aktivitets- og samværstilbud i socialpsykiatrien og vurderes derfor i højere grad at matche med Socialforvaltningens kernemålgruppe.

Bogstøtten ved Fountain House

Bogstøtten tilbyder studievejledning og et studiemiljø til studerende på videregående uddannelser, der er psykisk sårbare. Tilbuddet giver desuden mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab, hvis man holder pause fra sin uddannelse. Målgruppen i Bogstøtten er især studerende fra de lange og mellemlange videregående uddannelser, som er psykisk sårbare. Bogstøtten ved Fountain House har en samarbejdsaftale med Socialforvaltningen.

Det er Socialforvaltningens vurdering, at Bogstøttens målgruppe må betegnes som forholdsvis velfungerende unge, som dermed kun i begrænset omfang er en del af forvaltningens kernemålgruppe. Socialforvaltningen vurderer desuden, at det er de videregående uddannelser der reelt er ansvarlige for at yde den støtte, som tilbydes i Bogstøtten. Det er en retting for studerende på videregående uddannelser at modtage specialpædagogiske støttetimer, herunder støtte til planlægning og struktur og støtte til at indgå i studie-/uddannelsesmiljøet.

1.4 ØKONOMI

Tabel 2. Varige ændringer

	1.000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
Ophør af tilskud til Sinds Psykologrådgivning	-1.220	-1.200	-1.200	-1.200
Ophør af tilskud til Lille Skole for Voksne	-440	-400	-400	-400
Ophør af samarbejdsaftale med Bogstøtten i Fountain House	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
Varige ændringer totalt, service	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970

Effektiviseringen svarer til ca. 6 % af det samlede budget til aktivitets- og samværstilbud.

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tilskuddet til de tre tilbud fra Københavns Kommune vil ophøre fra januar 2019.

1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Organisationerne er ikke inddraget i udarbejdelsen af forslaget.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Tilskuddene til de private aktører omfatter ikke hele økonomien for de pågældende tilbud, men det forventes, at bortfaldet af tilskud enten medfører en tilpasning af aktiviteten på de omfattede tilbud, eller at der søges alternativ finansiering. Det vurderes, at der er risiko for, at borgeren vil opleve dette som en dårligere service, fordi de så ville skulle opsøge almene tilbud, hvor der er risiko for, at de ikke oplever deres behov imødekommet på samme måde.

1.8 RISIKOVURDERING

Lav. Der vurderes at være en lav risiko ift. implementering af forslaget, da der er tale om tilskudsudbetaling. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af forslagens effekt, jf. pkt. 1.7.

INVESTERINGSFORSLAG

Forslaget har været til høring hos BIF, og er nu færdigt. Forslaget er i hovedtræk uforandret i forhold til fremlæggelse ved 1. behandling. Forslaget forelægges Socialudvalget i selvstændig sag på samme udvalgsmødet (d. 14. marts 2018) med henblik på at kunne indgå til prioritering i forbindelse med forhandlingerne af Overførselssagen 2017-18.

Forslagets titel: SI04 - Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud
Kort resumé: Socialforvaltningen ønsker at igangsætte en styrket indsats efter CTI-tilgangen, der skal hjælpe flere borgere fra botilbud ud i egen bolig.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

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		

Angiv p/l:

2019

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Omlægning af 28 botilbudspladser	Service		-2.380	-9.525	-9.525	-9.525
Indsats i egen bolig - intensiv og fleksibel bostøtte	Service		1.250	5.000	5.000	5.000
Indsats i egen bolig - støtte i egen bolig	Service		80	320	320	320
Sikring af vedvarende flow (sagsbehandlere)	Service			1.000	1.000	1.000
Samlet varig ændring			-1.050	-3.205	-3.205	-3.205
Implementeringsomkostninger						
CTI-team i opstartsfasen	Service	1.500	3.000	500		
Huslejetilskud ifm. frikommuneforsøg	Service		500	500	250	
Samlede implementeringsomkostninger		1.500	3.500	1.000	250	
Samlet økonomisk påvirkning		1.500	2.450	-2.205	-2.955	-3.205
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	4 år					

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen er gang med en omstilling af socialpsykiatrien, der fokuserer på, at borgeren får en sammenhængende, individuelt tilrettelagt støtte med et rehabiliterende sigte. Omstillingsplanen indeholder en lang række initiativer, der bl.a. omfatter fokus på recovery og rehabilitering samt fokus på sammenhængende borgerforløb og koordinerede indsatser, som dette forslag knytter sig til.

Forslaget skal styrke indsatsen, der hjælper flere borgere på botilbud til at opnå et liv i egen bolig. Formålet er at yde borgerne den rette støtteindsats med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget vil styrke den fokuserede indsats i projektet "Den god flytning", så flere borgere på botilbud opnår et liv i egen bolig. Socialforvaltningen har i "Den gode flytning" erfaringer med, at det er en radikal ændring i hverdagslivet at skulle flytte til et nyt hjem efter et længere ophold på et botilbud. Der er mange konkrete ting, der skal falde på plads, der skal tages afsked med den kendte hverdag, og der åbner sig en masse nye muligheder i det brud, som flytningen skaber. Gennem særligt fokus på at støtte og motivere beboere med et potentiale til at flytte til en mere selvstændig boform skabes der en sammenhængende indsats mellem støtten på botilbuddene og støtten, som borgerne kan få i eget hjem.

Borgercenter Voksne ønsker at styrke indsatsen for et liv i egen bolig ved at anvende den evidensbaserede metode Critical Time Intervention (CTI). CTI-indsatsen er recovery-orienteret, dvs. at borgeren er den centrale aktør og videnperson, og at støttepersonalet understøtter borgerens fokus på egne ressourcer, håb og ønsker. Der vil i tillæg til CTI-indsatsen være et indledende arbejde, hvor borgere på botilbud med potentiale for et liv i egen bolig identificeres.

Den borgerrettede støtte i CTI-metoden er inddelt i tre faser over et 9 måneders forløb, hvor fokus er på, at borgeren tager kontinuerlige udviklingskridt og føler sig tryk gennem hele processen.

CTI-medarbejderen har to roller: Dels som støtteperson, der skal yde borgeren en midlertidig, intensiv støtte i overgangen mellem botilbud til egen bolig. Dels som koordinator, der skal samarbejde med borgeren om at etablere kontakt til den nye støtteindsats i egen bolig og til det øvrige netværk efter borgerens ønske.

Potentialet i forslaget er knyttet til at omlægge drift fra botilbudspladser til indsatser i borgerens eget hjem. Socialforvaltningen foreslår, at der med den styrkede indsats omlægges yderligere 28 pladser på Lindegårdshusene. Dette skal ses i sammenhæng med moderniseringsplanen af Lindegårdshusene, der blev vedtaget i budgetaftale 2016, hvor der skal gennemføres en omlægning af 110 pladser. Som det fremgår af nedenstående tabel, gennemføres med dette forslag omlægningen af de sidste 28 af de i alt 110 pladser. Med denne omlægning resterer på Lindegården 70 pladser, der fastholdes som botilbud.

Politisk beslutning		
Budget2016: Faseopdelt omlægning af fremtidens bostøtte	Genetablering i nyt botilbud	36 pladser
	Omlægges til intensiv og fleksibel bostøtte	34 pladser
Budget 2017: Påbud fra socialtilsynet vedr. risikoborgere	Omlægning af 12 pladser til køb	12 pladser
Pladser, der endnu ikke er besluttet omlagt		28 pladser

I opstartsfasen vil arbejdet bestå i koordinering af realiseringen af forslaget, da der kan opstå behov for re-visitation af borgere til en plads i et andet botilbud, der er frigjort, fordi en anden borger er flyttet i egen bolig.

Det kan være vanskeligt at skaffe boliger, som målgruppen kan betale. Derfor vil projektet benytte sig af muligheden for at etablere udslusningsboliger i almene boliger, jf. frikommuneforsøget. I udslusningsboliger betaler borgeren de første 2½ år opholdsbetaling frem for husleje. Det betyder, at borgeren kan få en leje, som er lavere end den reelle leje. Borgeren skal imidlertid opnå en indtægtsforbedring, når de 2½ år er gået, således at borgeren kan fastholde boligen på ordinære vilkår. Som led i CTI-indsatsen vil der blive etableret en beskæftigelsesrettet indsats i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, hvor CTI-medarbejderen vil samarbejde med borgerens koordinerende sagsbehandler eller mentor i jobcenteret om borgerens deltagelse i ressourceforløb, flexjob, småjob osv. som kan være vejen til ordinær beskæftigelse, og som vil give borgeren en lidt bedre økonomi.

Det er en forudsætning for etableringen af udslusningsboliger, at der indgås aftale med boligorganisationerne om dette.

En del af provenuet fra botilbudspladserne, der nedlægges, reinvesteres i støtteindsatser i borgerens hjem. Der vil dels ske en investering i 20 helårsforløb i den intensive og fleksible bostøtte, dels 8 helårsforløb med hjemmevejlederstøtte i eget hjem.

1.4 ØKONOMI

Effektiviseringspotentialet i forslaget er knyttet til et investeringsbehov i et team af medarbejdere, der skal screene, koordinere og gennemføre CTI-forløb, så flere borgere på botilbud opnår et liv i egen bolig. Opstartsteamet består af 2 sagsbehandlere, 3 hjemmevejledere og en koordinerende funktion, der skal understøtte teamet og sikre, at konceptudvikling og erfaringer videreføres i den varige implementering. Den samlede implementeringsomkostning er 5,0 mio.kr. fordelt over årene 2018-2020, hvor udgiften i 2020 er til overlevering af erfaringer gennem konceptbeskrivelse og kompetenceudvikling. Herudover er der udgifter på i alt 1,25 mio. kr. til opholdsbetaling i de første 2½ år i udslusningsboligerne, svarende til et huslejetilskud på ca. 1.500 kr. i gennemsnit.

Det forventes at den styrkede indsats kan skabe et øget flow væk fra botilbudspladser, så der i 4. kvartal 2019 kan omlægges 28 botilbudspladser på Lindegården til bostøtteindsatser i egen bolig. Der omlægges 20 pladser til intensiv og fleksibel bostøtte samt 8 pladser til den almindelige hjemmevejledning. Desuden afsættes fra 2020 varigt midler til to sagsbehandlere, der skal være med til at sikre et vedvarende fokus på flow.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Omlægning af 28 botilbudspladser	-	-2.380	-9.525	-9.525	-9.525
Indsats i egen bolig - intensiv og fleksibel bostøtte	-	1.250	5.000	5.000	5.000
Indsats i egen bolig - øget behov for støtte i egen bolig	-	80	320	320	320
Sikring af vedvarende flow (sagsbehandlere)	-	-	1.000	1.000	1.000
Varige ændringer totalt, service	0	-1.050	-3.205	-3.205	-3.205

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr.					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Team i opstartsfase	1.500	3.000	500	-	-	
Huslejetilskud ifm. frikommune forsøg	-	500	500	250	-	
Investeringer totalt, service	1.500	3.500	1.000	250	-	

Effektiviseringen svarer til ca. 0,5 procent af det samlede budget til botilbud.

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Som et led i CTI-indsatsen vil CTI-medarbejderen samarbejde med borgerens koordinerende sagsbehandler eller mentor i jobcenteret om borgerens deltagelse i ressourceforløb, flexjob, småjob osv. som kan være vejen til ordinær beskæftigelse, og som vil give borgeren en lidt bedre økonomi.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Borgercenter Voksne har ansvaret for implementeringen. Opstartsfasen påbegyndes i foråret 2018. Det forventes, at de første CTI-forløb afsluttes medio 2019, og at de 28 pladser omlægges med virkning fra 4. kvartal 2019.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Det er en forudsætning for brug af udslusningsboliger, at der indgås aftale om dette med de almene boligorganisationer. Ny udlejningsaftale skal forhandles i 1. halvår 2018 med forventet ikrafttræden 1.

januar 2019. Det forventes, at der kan indgås aftale om udslusningsboliger i den kommende aftale. Det vil sandsynligvis være muligt at indgå en delaftale om udslusningsboliger i 2. halvdel af 2018 som pilotprojekt.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil understøtte, at flere borgere vil opnå et selvstændigt liv i egen bolig.

1.9 OPFØLGNING

Der følges op på forslaget i den almindelige økonomiopfølgning.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Identificering af borgere med potentiale for et liv i egen bolig	I den indledende fase foretages en screening af borgere på botilbud	Borgercenter Voksne	Kontinuerligt
Flere borgere på botilbud opnår et liv i egen bolig	Omlægning af 28 botilbudspladser virkning fra 4. kvartal 2019.	Borgercenter Voksne	Ultimo 2019

1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Det vurderes, at risikoen ved forslaget er middel, hvilket primært handler om hastigheden i omlægningen. For det første vil manglende adgang til billige boliger, som borgerne har råd til at betale, kunne være en forhindring. For det andet er borgerens motivation for en flytning væsentlig.

Såfremt udslusningsboliger benyttes som en del af løsningen, skal der indgås aftale med de almene boligorganisationer om dette. Som led i denne aftale skal boligorganisationerne kunne betrygges i forhold til kommunens indsats for at sikre de anviste borgere en højere betalingsevne på sigt.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	2. marts 2018
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslaget blev ved 1. behandling præsenteret som lukning af unavngivet aktivitets- og samværstilbud. Forslaget er nu færdigudarbejdet, herunder er der blevet sat navn på tilbuddet samt angivet effektiviseringsprovenu.

Forslagets titel: SI05 – Lukning af aktivitets- og samværstilbuddet Mamma Mia

Kort resumé: Forslaget vedrører en servicereduktion på området for aktivitets- og samværstilbud målrettet borgere med psykisk lidelse gennem lukning af tilbuddet Mamma Mia.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

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		

Angiv p/l:

2019

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Lukning af Mamma Mia	Service		-1.750	-3.500	-3.500	-3.500
Samlet varig ændring			-1.750	-3.500	-3.500	-3.500

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen tilbyder borgere med psykisk lidelse en række aktivitets- og samværstilbud (§104). Der er tale om åbne tilbud, som borgerne kan bruge uden forudgående visitation. Kommunen er forpligtet til at tilbyde aktivitets- og samværstilbud, men det konkrete serviceniveau kan i vidt omfang fastsættes politisk.

Socialforvaltningen har gennemført en kortlægning af aktivitets- og samværstilbuddene målrettet borgere med psykisk lidelse. Fokus i kortlægningen har været på at beskrive tilbuddenes faglige profil og målgruppe med henblik på at vurdere, i hvilket omfang de enkelte tilbud understøtter den samlede tilbudsvifte på det socialpsykiatriske område.

Den igangværende omlægningsproces af aktivitets- og samværsområdet, bidrager både til tilstedeværelse af lokale sociale tilbud og styrker udviklingen af faglige og målrettede tilbud, som understøtter borgerens recoveryproces. Processen har ikke været forbundet med implementering af effektiviseringer som ved andre lignende omlægnings. I budgetaftalen for 2018 blev der besluttet en generel besparelse på området på 5% med virkning fra 2019 og frem. Det vurderes således ikke muligt at lave en yderligere effektivisering, der gælder generelt for området.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen driver eller udbetaler tilskud til en række aktivitets- og samværstilbud, som kommunen kan vælge at tilbyde borgerne. Kortlægningen af aktivitets- og samværstilbud målrettet borgere med psykisk lidelse viser, at der er 18 tilbud på området, hvor Socialforvaltningen helt eller delvist finansierer aktiviteterne.

Budgetforslaget SI01 *Nedskalering af ikke-visiterede ydelser* omhandler afvikling af tilskud til tre tilbud, som kun i mindre grad matcher kernemålgruppen af borgere med psykiske lidelser, som kan tilbydes et aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven.

Nærværende forslag omhandler reduktion på området gennem lukning af aktivitets- og samværstilbuddet Mamma Mia. Tilbuddet er en del af den eksisterende tilbudsvifte, og forslaget kan betragtes som en konkret servicereduktion.

Mamma Mia er et selvejende tilbud, som ligger ved Utterslev Torv i Nordvest. I Mamma Mia tilbydes samvær og fællesspisning samt en række aktiviteter som fx rådgivning og gruppeforløb på baggrund af brugerønsker. Brugergruppen er typisk borgere i egen bolig – og for nogles vedkommende evt. med hjemmevejledning (§ 85 støtte). Mamma Mia vurderes ikke at have kontakt til mange borgere, der bor i botilbud. Stedet vurderer selv at have mellem 25-30 besøgende på en dag. Herudover drives en lilleskole i samarbejde med NABO-center Amager. På lilleskolen tilbydes fx undervisning i keramik, it-brug og madlavning.

Videns- og kompetencecentret i nordvest (Frinova) og Café Vigør ligger begge i umiddelbar nærhed af Mamma Mia. Hvis Mamma Mia lukkes, vil tilbuddets nuværende brugergruppe således forsat have adgang til ikke-visiterede tilbud i umiddelbar nærhed af det tilbud, hvor de kommer nu. Det vurderes, at en stor del af brugergruppen vil kunne drage nytte af disse tilbud eller andre tilbud i byen.

1.4 ØKONOMI

Mamma Mia har et årligt budget på 3,5 mio.kr. Socialforvaltningen har driftsoverenskomst med Mamma, hvor der er 12 måneders opsigelse, hvorfor provenuet kun har halvårsvirkning i 2019.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Lukning af Mamma Mia		-1.750	-3.500	-3.500	-3.500
Varige ændringer totalt, service		-1.750	-3.500	-3.500	-3.500

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Ved tiltrædelse af forslaget vil Socialforvaltningen umiddelbart efter formelt opsigelse driftsoverenskomsten med Mamma Mia.

1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Bestyrelsen for Mamma Mia bliver orienteret i forbindelse med, at budgetforslaget bliver fremsat. Der vil blive igangsat dialog om, hvordan brugergruppen bedst og i videst mulige omfang kommer til at drage nytte af de øvrige aktivitets- og samværstilbud i lokalområdet og i resten af København.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Da Mamma Mia er fuldt finansieret via driftsoverenskomst med Socialforvaltningen, vil en opsigelse heraf medføre lukning af tilbuddet. Det vil skabe usikkerhed for brugergruppen. Det vurderes, at den samlede

negative effekt for borgerne i tilbuddets målgruppe begrænses af, at der findes lignende ikke-visiterede tilbud i nærheden.

1.8 RISIKOVURDERING

Risikoen er lav, når der ses på realiseringen af den økonomiske besparelse, da der ikke er nogen umiddelbar risiko forbundet hermed.

Den øvrige risiko, herunder situationen for den nuværende brugergruppe, vil blive søgt imødegået som beskrevet ovenfor.

Udsatte voksne

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: UD01 - Administrativ besparelse i den centrale stab i Borgercenter Voksne

Kort resumé: Besparelse i den administrative stabsenhed i Borgercenter Voksne via kortlægning og prioritering af arbejdsopgaver.

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		

Angiv p/l:

2019

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Reduktion i staben i Borgercenter Voksne	Service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet er at gennemføre en administrativ besparelse på de centrale stabsområder i Borgercenter Voksne på baggrund af gennemgang og prioritering af arbejdsopgaverne i det enkelte stabsområde. Det forventes at medføre enklere arbejdsgange og en tydelig opgaveprioritering.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Besparelsen foreslås gennemført som en samlet rammebesparelse. Besparelsen realiseres på baggrund af en analyse, hvor arbejdsopgaver kortlægges og sammenholdes på tværs af stabens arbejdsområder for at danne grundlag for en forenkling, der skal sikre enklere arbejdsgange og opgaveprioriteringer.

I analysen sættes fokus på, hvordan der mest effektivt sikres understøttelse af de decentrale enheder i borgercenteret, betjening af Direktionen og Socialudvalget samt koordinering med Socialforvaltningens centrale enheder. Analysen skal således danne grundlag for endelig udmøntning af reduktionen.

Besparelsen realiseres som en reduktion i årsværk.

1.4 ØKONOMI

Besparelsen forventes gennemført som en samlet rammebesparelse på 2 mio. kr., svarende til 6 pct. af det samlede budget til staben i Borgercenter Voksne. For at realisere besparelsen gennemføres der et

analysearbejde, herunder at kortlægge og prioritere arbejdsopgaverne, for dermed at danne grundlag for endelig udmøntning af reduktionen. Det forventes, at det indledende arbejde kan implementeres i 2018, så forslaget har fuld effekt fra 2019.

Reduktionen giver en forventet nedgang i personale på samlet 4 årsværk i staben i Borgercenter Voksne.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Reduktion i staben i Borgercenter Voksne		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Varige ændringer totalt, service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Rammerreduktionen udmøntes på baggrund af den gennemførte analyse, og evt. afskedigelser gennemføres ultimo 2018. Borgercenter Voksne står for udarbejdelse af analyse og implementering af besparelsen.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere vil blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget berører alene de administrative medarbejdere i Borgercenter Voksnes centrale stab. Forslaget forventes at medføre enklere arbejdsgange og en øget synergi mellem stabsområdernes arbejde. Ligeledes kan forslaget betyde en mindre reduktion i understøttelse af de decentrale enheder i borgercenteret samt betjening af Direktionen og Socialudvalget.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering af rammerreduktionen på baggrund af kortlægning af arbejdsopgaver	Der udarbejdes en analyse, hvor arbejdsopgaver kortlægges og sammenholdes på tværs af stabens arbejdsområder. Der følges op gennem sædvanlig ledelsesinformation og i den almindelige økonomiopfølgning	Ledelsen i Borgercenter Voksne	Kontinuerligt 2018/2019.

1.10 RISIKOVURDERING

Lav. Besparelsen hentes i form af en reduktion af den økonomiske ramme.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: UD03 - Sammenlægning af centerstabene på udsatteområdet i Borgercenter Voksne

Kort resumé: Aktuelt gennemføres en sammenlægning af de to centerfællesskabers stabe på udsatteområdet for at styrke opgaveløsningen på tværs af staben. Tiltaget medfører reduktion af en lederstilling og et administrativt årsværk. Sammenlægningen skaber dermed et provenu, som udvalget kan vælge at lade indgå i forvaltningens omprioriteringsbidrag.

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		

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Sammenlægning af centerstabene på udsatteområdet	Service		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Samlet varig ændring			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Der har historisk været to centre på udsatteområdet, Center for udsatte voksne og Familier samt Center for Rehabilitering og pleje. Centrene varetager den faglige udvikling og drift af herberger, kvindekrisecentre, botilbud til udsatte og en række sundhedstilbud til udsatte borgere.

De to centre har haft hver sin stab og centerleder. Der arbejdes aktuelt med en sammenlægning af stabene på udsatteområdet, så der fremadrettet er én centerstab. Sammenlægningen vil medføre administrative stordriftsfordele og styrket opgaveløsning på tværs i centerstabene.

Omstillingen er således igangsat og indeværende budgetnotat omhandler muligheden for at indarbejde det provenu sammenlægningen medfører i forvaltningens omprioriteringsbidrag. Alternativt vil provenuet forblive hos Borgercenter Voksne til disponering indenfor borgercentrets budget.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

De to centerfællesskaber på udsatteområdet omlægges organisatorisk til ét center med én centerleder. Ændringen medfører en omlægning af arbejdsopgaver på tværs af centerstabene, så det sikres, at der ikke fremadrettet eksisterer dobbeltfunktioner. Samtidig forventes der en forenkling i arbejdsgange og en mere tydelig opgaveprioritering.

Forenklingen er igangsat og har allerede medført en reduktion i ledelsesniveauet. Det forventes i den videre implementering, at det gennem styrket koordinering og vidensdeling er muligt at reducere den anvendte arbejdstid på stabsområdet gennem mere effektive arbejdsgange. Effektiviseringen realiseres som en reduktion i årsværk.

1.4 ØKONOMI

Det estimerede potentiale er knyttet til reduktion af en lederstilling og et administrativt årsværk, svarende til 1,2 mio. kr. Dette svarer til en besparelse på 8,8 pct. af det nuværende budget. Sammenlægningen er allerede i gang, og der forventes derfor fuld effekt i 2019.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sammenlægning af centerstabene på udsatteområdet		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Varige ændringer totalt, service		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Omstillingen af centerstrukturen er påbegyndt og forventes fuldt implementeret i 2019.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere vil blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det forventes, at sammenlægningen af centerstabene på sigt vil betyde, at udsatte borgere oplever mere sammenhængende indsatser på området. Besparelsen må forventes at medføre en mindre reduktion i understøttelsen af tilbuddene i centerfællesskabet.

1.9 RISIKOVURDERING

Lav. Risikoen vurderes at være lav.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: UD04 - Tilpasning af antal boligrådgivere til indslusning af socialt udsatte borgere

Kort resumé: Gennem de seneste år har der været et fald i antallet af billige almene boliger, der tilbydes til den sociale boliganvisning. Socialforvaltningen foreslår at tilpasse og dermed gennemføre en besparelse på antallet af boligrådgivere til det nuværende udbud af billige boliger, så indslusningsopgaven tilpasses den strukturelle udvikling på området.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Angiv p/l:

2019

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styringsområde	2019	2020	2021	2022
Strukturel tilpasning af antallet af boligrådgivere	Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring	Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I forbindelse med etableringen af den boligsociale anvisning i 1998 blev også det boligsociale beredskab etableret. Det boligsociale beredskab blev udmøntet som et korps på i alt 16 boligrådgivere (herunder tilhører også kontaktpersonordningen). Antallet af boligrådgivere er siden løbende blevet udbygget i forbindelse med forskellige politiske beslutninger, hvor boligrådgiverne typisk også har fået udvidede opgaver. Med udlejningsaftalen 2007-10 blev der afsat midler til ekstra boligrådgivere, som så samtidig fik den opgave, at de skulle have mere løbende opsyn med beboerne i de særboliger, der også blev udpeget som led i aftalen. I 2013 fik de udvidede opgaver i forhold til forebyggelse af udsættelser, og i 2016 i forhold til indslusning af flygtninge i bolig (jf. aftale med boligorganisationerne om boliger til flygtninge).

I samme periode er der sket et fald i antallet af billige boliger, som der kan anvises til i Københavns Kommune. Dette forslag omfatter en strukturel tilpasning af behovet for boligrådgivere, så indslusningsopgaven tilpasses antallet af borgere, der indflytter i boligtilbud, de modtager gennem den sociale boliganvisning. Forslaget vedrører ikke boligrådgivere, som arbejder specifikt med udsættelser.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Boligrådgiverne varetager tre funktioner ved hhv. at forebygge fagedudsættelser, fastholde borgere i egen bolig og indsluse boliganviste borgere i egen bolig. Dette forslag omhandler en tilpasning af boligrådgiverindsatsen i forhold til indslusningen af boliganviste, da der gennem de seneste år har været et fald i antallet af borgere, der anvises til boliger gennem den boligsociale anvisning.

Udviklingen siden 2011 viser, at den sociale boliganvisning modtager færre boliger fra de almennyttige boligselskaber, som kan anvises til socialt udsatte borgere. En del boliger, som sendes i høring, vurderes ikke at være egnet til målgruppen, primært pga. højt huslejeniveau. Udviklingen betyder, at der også er et fald i antallet af socialt udsatte borgere, der flytter ind i en bolig, som de anvises gennem den sociale boliganvisning.

Socialforvaltningen foreslår, at boligrådgivernes arbejde med indslusning justeres gennem en strukturel tilpasning, hvor antallet af boligrådgivere tilpasses antallet af boliganvisninger. Det betyder, at færre anviste boliger gennem den sociale boliganvisning medfører en reduktion i boligrådgivernes arbejde – og

omvendt. Der var i 2011 i gennemsnit 300 borgere i kvartalet, der accepterede et boligtilbud, mens der i 2016 i gennemsnit pr. kvartal var 180 borgere, der accepterede et boligtilbud. Den strukturelle udvikling i perioden 2011 til 2016 giver således et fald på 40 pct.

1.4 ØKONOMI

Det samlede budget til de 23 boligrådgivere, der arbejder i tilknytning til den sociale boliganvisning, er på 10 mio. kr. Det vurderes, at 1/3 af boligrådgivernes opgaver er knyttet til indslusning. Med det indekserede fald fra 2011 til 2016 giver det en estimeret reduktion i indslusningsopgaven på 40 pct., svarende til 1,0 mio. kr.

I tilfælde af, at udbuddet af billige almene boliger, der tilbydes den sociale boliganvisning, stiger, vil Socialforvaltningen søge igen at øge antallet af boligrådgivere gennem enten Socialudvalgets budgetforslag eller alternativt i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Tabel 2. Varige ændringer

	1000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
Indekseret reduktion i boligrådgivere ift. indslusningsopgave	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen sker ved en rammereduktion i 2019, der vil medføre opsigelse af 2-3 boligrådgivere.

1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling i Borgercenter MED. Boligorganisationerne orienteres også om forslaget.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vurderes at have begrænset negativ effekt for den borgerrettede indsats, da behovet for boligrådgivernes indslusningsopgave vil være lavere, når der er færre borgere, der anvises bolig gennem den sociale boliganvisning.

1.8 RISIKOVURDERING

Implementeringsrisikoen i forslaget er lav.

De afledte risici forventes dog at være mellem til høj, da den almene sektor antageligt vil stille sig kritiske over for den strukturelle tilpasning af indslusningsordningen, da de generelt er tilfredse med boligrådgiverordningen. Kritikken vil bl.a. kunne tilskrives, at boligforeningerne oplever et øget pres, som følge af at borgere med sindslidelse anvises til egen bolig på et tidligere tidspunkt end hidtil, hvilket indebærer risiko for, at de er dårligere fungerende, og at der derfor er flere problemer forbundet med livet i egen bolig.

INVESTERINGSFORSLAG

SUD godkendte ikke forslaget d. 27. februar, da der var ønske om tilpasning af forslaget. Forslaget er på standby i indeværende katalog.

Forslagets titel: UD05 - Omlægning af døgnbehandling til ambulantlysmiddelbehandling

Kort resumé: Forslaget vedrører omlægning af døgnpladser til ambulantlysmiddelbehandling, herunder lukning af det kommunale døgnbehandlingstilbud Netværket og køb i andre døgntilbud i stedet.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

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		

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Lukning af kommunalt døgnbehandlingstilbud	Service	-	-5.300	-8.300	-8.300	-8.300
Køb af døgntilbud			750	1.300	1.300	1.300
Ambulant/dagbehandling			1.850	3.000	3.000	3.000
Samlet varig ændring		-	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000
Implementeringsomkostninger						
Nyt bookingsystem	Anlæg	750	500	-	-	-
Samlede implementeringsomkostninger		750	500	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		750	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med dette forslag gennemføres der en omlægning fra døgnbehandling til ambulantlysmiddelbehandling. Når der specifikt peges på en besparelse på døgnbehandlingsforløb, så skyldes det, at der igennem flere år har været en trend, der går mod større efterspørgsel efter dag- og ambulantlysmiddelbehandling og mindre døgnbehandling. Dette skyldes bl.a. ændring i misbrugsmønstret, hvor flere er brugere af hash og kokain og

færre misbruger opiater. Sideløbende hermed er døgnbehandling en meget dyr ydelse sammenlignet med andre behandlingstilbud.

Forslaget omfatter lukning af det kommunale døgnbehandlingstilbud Netværket - med 14 pladser - og omlægning af pladserne til ambulante behandling og/eller dagbehandling samt at øge misbrugspuljen, så der kan ske en delvis kompensation gennem køb af døgnpladser.

Netværket er Socialforvaltningens døgnbehandlingsinstitution (§ 101 i serviceloven) for rusmiddelbrugere og er beliggende i Kgs. Enghave. Målgruppen på Netværket er borgere, der er afhængige af euforiserende og stemningsændrende rusmidler. Dette kan være heroin, hash, benzodiazepin, kokain, amfetamin, morfika, ecstasy, andre feststoffer samt alkohol. Brugere kan ligeledes have blandingsmisbrug.

Forslaget ligger i forlængelse af den generelle besparelse i budget 2018 på 1 pct. på misbrugsbehandling, som fra 2019 udmøntes gennem køb af færre døgnbehandlingspladser med en nettobesparelse på 2,2 mio. kr. Det nye forslag omhandler omlægning eller nedlæggelse af egne døgnbehandlingspladser ifm. en generelt større brug af ambulante behandling og dagsbehandling frem for døgnbehandling med en nettobesparelse på yderligere 4,0 mio. kr. Det vil sige at misbrugsbehandlingen i Socialforvaltningen samlet set reduceres med 6,2 mio. kr., når forslagene er fuldt implementeret fra 2020, svarende til 2,8 % af budgetrammen på ca. 220 mio. kr. Samtidig ligger der en investering i et nyt bookingsystem i forslaget, som understøtter omlægningen til ambulante og dagbehandlingsforløb og giver borgere mulighed for at booke tider online i stedet for booking over telefon.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Misbrugsbehandlingen i København er tilrettelagt efter den såkaldte trinmodel. Traditionelt skelnes der mellem ambulante forløb (trin 1), dagbehandlingsforløb (trin 2) og døgnbehandlingsforløb (trin 3). De mere intensive forløb tilbydes borgere, hvor det kan forudsiges, at de ikke kan profitere af mindre intensive forløb grundet eksempelvis kaotisk misbrug eller svære sociale belastninger. Det kan også være borgere, der ikke i tilstrækkelig grad har profiteret af et mindre intensivt behandlingsforløb. Endelig er der en gruppe borgere, som helt specifikt efterspørger døgnbehandlingsforløb.

Forslaget indebærer at lukke et kommunalt døgnbehandlingstilbud med 14 rusmiddelbehandlingspladser. Baggrunden for forslaget er den generelt faldende efterspørgsel efter døgnbehandling, hvor der i 2015 var 191 københavnske borgere i døgnbehandling mod estimeret 115 borgere i 2017. Samtidig er der i samme periode konstateret en stigende efterspørgsel på ambulante behandling og dagbehandling fra 689 til 753 borgere.

For delvist at imødekomme lukningen af døgnbehandlingspladser foreslås det, dels at omlægge 1,3 mio. kr. til misbrugspuljen for at muliggøre fortsat køb af et mindre antal primært døgnbehandlingsforløb, og dels omlægge 3,0 mio. kr. til øget ambulante misbrugsbehandling og/eller dagbehandling i de øvrige enheder i Center for Rusmiddelbehandling København.

Der investeres samtidigt i et bookingsystem, der skal gøre det muligt for borgere i ambulante behandling selv at foretage tidsbestillinger og ændringer i deres behandlingstider. Investeringen vil dels understøtte omstillingen i dette konkrete forslag, men samtidigt være tilgængeligt for hele gruppen af borgere indskrevet i socialforvaltningens behandlingstilbud. Bookingsystemet vil være relevant for en stor del af borgerne i behandling og vil blive oplevet som en god tidssvarende service. Samtidigt vil bookingsystemet understøtte fastholdelse af nye og eksisterende brugere og mindske frafald fra behandling i utide. Der forventes derudover at der frigøres tid omkring tidsbestilling som vil opveje driftsudgifter ved bookingsystemet.

Omlægningen betyder, at der samlet set kan være ligeså mange borgere i rusmiddelbehandling, men behandlingsformen vil primært være ambulante og/eller dagbehandling frem for døgnbehandling.

1.4 ØKONOMI

Lukning af det kommunale døgnbehandlingstilbud frigør et budget på 8,3 mio.kr. Det foreslås, at lukningen af døgnbehandlingstilbuddet delvist kompenseres ved at afsætte 1,3 mio. kr. til misbrugspuljen, så det er muligt at foretage flere køb af døgnbehandlingspladser og samtidig omlægge 3,0 mio. kr. til ambulante behandling og/eller dagbehandling.

Samtidig investeres der i et nyt it-system til online tidsbooking for borgere i ambulante behandling. Investeringen på samlet 1,25 mio. kr. omfatter midler til projektledelse, leverandørscreening, beskrivelse af kravspecifikationer, anskaffelse af it-løsningen samt organisatorisk implementering. Driftsudgiften knyttet til it-løsningen håndteres inden for den nuværende økonomiske ramme.

Det samlede provenu i forslaget er 4,0 mio. kr. ved endelig implementering. Det forudsættes, at lukningen kan ske med 2/3 virkning i 2019 grundet opsigelser og fraflytning.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Lukning af kommunalt døgnbehandlingstilbud		-5.300	-8.300	-8.300	-8.300
Køb af døgntilbud		750	1.300	1.300	1.300
Ambulant/dagbehandling		1.850	3.000	3.000	3.000
Varige ændringer totalt, service		-2.700	-4.000	-4.000	-4.000

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr.					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Nyt bookingsystem	750	500	-	-	-	
Investeringer totalt, anlæg	750	500	-	-	-	

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Arbejdet med at finde et bookingsystem og omlægge døgnpladserne startes medio 2018. Det forventes, at pladserne er lukket i januar 2019. Der vil i løbet af 2019 være behov for at implementere og undervise i det nye bookingsystem.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere inddrages i forbindelse med behandling på HovedMED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det vurderes, at der på sigt fortsat vil være en reduktion i efterspørgslen efter døgnpladser, men forslaget kan uagtet dette medføre utilfredshed hos de borgere, der foretrækker døgnbehandling frem for ambulante behandling og /eller dagbehandling. Da døgnbehandlingsforløbene typisk har en varighed på 3 måneder, betyder lukningen ikke, at borgere i behandling skal genvisiteres. Lukningen af tilbuddet vil medføre opsigelse eller omplacering af medarbejdere, hvilket forventes at påvirke medarbejdertilfredsheden.

Det forventes, at det nye bookingsystem vil øge tilfredsheden blandt borgere, der foretrækker denne løsning frem for booking over telefon.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Omlægning af døgnpladser til ambulante rusmiddelbehandling	Frigjorte døgntilbudspladser således tilbud med 14 rusmiddelbehandlingspladser kan lukkes.	Borgercenter Voksne	Primo 2019
Mulighed for at booke tider online	Implementering af nyt bookingsystem	Borgercenter Voksne	Primo 2019

1.10 RISIKOVURDERING

Middel. Det vurderes, at forslaget har en middel risiko. Lukningen af døgnbehandlingspladser er i tråd med den generelle udvikling i efterspørgslen på området. Der er dog pt. en generel kritik af kommunerne for at tilbyde for få døgnbehandlingsforløb fra bl.a. Center for Rusmiddelforskning. Desuden medfører lukningen af tilbuddet, at Københavns Kommune ikke længere vil have et kommunalt forankret døgnbehandlingstilbud til rusmiddelbehandling, og at ændringer i behovet for døgnbehandling udelukkende skal håndteres gennem køb af pladser.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 20. februar 2018
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Godkendt d. 20. februar 2018
Koncern IT	Nej	KIT vil blive hørt ved sikkerhedsgodkendelsen af IT løsningen inden købet foretages.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: UD06 - Udbud af medicinindkøb i rusmiddelbehandling

Kort resumé: Forslaget går på et samlet udbud af substitutionsmedicin og medicin til alkoholbehandling i stedet for som i dag at købe præparater fra lokale apoteker. Forslaget er stillet af forvaltningens medarbejdere.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Udbud af medicinindkøb til rusmiddelbehandling	Service		-500	-500	-500	-500
Samlet varig ændring			-500	-500	-500	-500

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen har siden 2007 købt substitutionsmedicin og medicin til alkoholbehandling fra lokale apoteker i København. Før 2007 rekvirerede Socialforvaltningen denne type medicin fra et sygehusapotek, men muligheden for dette ophørte i 2007 som følge af Kommunalreformen. Socialforvaltningen vurderer, at der kan findes en besparelse som følge af stordriftsfordele ved at anvende én leverandør af medicin til alle rusmiddelenheder.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

I stedet for at købe substitutionsmedicin og medicin til alkoholbehandling hos lokale apotekere ønsker Socialforvaltningen via udbud at finde én samlet leverandør til leverancen af præparaterne.

Socialforvaltningen vurderer, at der kan findes en besparelse som følge af stordriftsfordele ved at anvende én leverandør af medicin til alle rusmiddelenheder. Den medicin, som i dag købes til rusmiddelenhederne, er metadon, buprenorphin, antabus og risolid.

Baseret på tidligere års udgifter, vurderer Socialforvaltningen at der kan findes en besparelse på ca. 7 pct., svarende til 500 t.kr.

1.4 ØKONOMI

Potentialet i forhold til substitutionsmedicin og medicin til alkoholbehandling er estimeret på baggrund af et konservativt skøn og vurderes at udgøre 0,5 mio. kr., hvilket svarer til en besparelse på ca. 7 pct. af udgifterne.

Når der foretages udbud af andre varegrupper, der ikke tidligere har været udbudt samlet, ligger den relative besparelse erfaringsmæssigt i intervallet 10-20 pct.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Udbud af medicinindkøb til rusmiddelbehandling		-500	-500	-500	-500
Varige ændringer totalt, service		-500	-500	-500	-500

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Udbuddet udarbejdes og gennemføres af Socialforvaltningens udbudsjurist i 2018, og det forventes at den nye leverandør kan starte 1. januar 2019, så der kan opnås fuld effekt i 2019.

1.6 FORSLAGETS EFFEKT

Det forventes at udbuddet medfører, at medicinindkøb i rusmiddelbehandlingen bliver billigere. Forslaget vil ikke have effekt for borgere eller medarbejdere.

1.7 RISIKOVURDERING

Lav. Der er begrænsede erfaringer med kommunale udbud af lægemidler og niveauet for den afledte besparelse, hvilket udgør en risiko i forbindelse med forslaget. Socialforvaltningen har derfor også valgt at estimere potentialet konservativt, hvorfor den samlede risiko vurderes til at være lav.

Hjemmepleje

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HJ04 - Indkøbsordning - skærpet visitation og levering hver 2. uge – fællesforslag mellem Sundheds- og omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen

Kort resumé: København Kommunes serviceniveau for indkøbsordningen er højt sammenlignet med andre kommuner. Samtidig bliver byens borgere mere digitale, og der udbydes flere digitale indkøbsordninger målrettet privatkunder. Med forslaget skærpes visitation til indkøbsordningen og leveringen af varer ændres fra hver uge til hver 2. uge.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 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 checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer					
Skærpet visitation til indkøbsordning og levering hver anden uge (SUF)	Service	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
Skærpet visitation til indkøbsordning og levering hver anden uge (SOF)	Service	-240	-240	-240	-240
Samlet varig ændring		-1.940	-2.040	-2.040	-2.040

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgere med nedsat funktionsevne skal ifølge serviceloven tilbydes 'hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver'. Kommunerne fastsætter selv serviceniveauet, og det er derfor op til den enkelte kommune, i hvilket omfang, man ønsker at tilbyde en kommunal indkøbsordning, eller om man vil støtte borgeren i forhold til indkøb på anden vis.

Københavns Kommune har med én ugentlig levering af varer, for borgere visiteret til indkøbsordning, et højere serviceniveau i forhold til sammenlignelige kommuner, som Århus og Odense. Hvor Københavns Kommune i udgangspunkt tilbyder én ugentlig levering af varer, tilbyder Århus Kommune i udgangspunkt levering af varer hver 2. uge. Det er dog muligt, hvis borgeren ønsker det, at købe sig til levering den modsatte uge hos den private leverandør, dvs. uden om kommunen.

Århus Kommune har samtidig skærpet visitationen til indkøbsordningen, så borgere, der selv er i stand til at bestille varer online eller opkald til en lokal købmand og herefter få varerne leveret, ikke visiteres til kommunes indkøbsordning. Det vurderes, at tiden er moden for en tilsvarende skærpelse af visitationspraksis i Københavns Kommune, idet markedet for indkøb via online supermarkeder er i hastig

fremgang, således at alle borgere i København i dag har mange muligheder for at få leveret varer til døren i selvvalgte tidsintervaller, såfremt borgerne kan bestille online og køber for over 400 kr.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med nærværende forslag foreslås en tilpasning af Københavns Kommunes serviceniveau på indsatsen Indkøbsordning (indsats 3 nedenfor).

Konkret har Københavns Kommune i dag tre forskellige indsatser, som borgere, der har brug for hjælp og støtte til indkøb, kan bevilges:

1. *Indkøbspakke*, der i udgangspunkt bevilges som engangsindsats i forbindelse med udskrivelse fra hospital, til indkøb af dagligvarer, bankbesøg og lignende, hvor pårørende ikke kan varetage opgaven, og hvor der er behov for indkøb, indtil anden ordning er kommet i stand. Denne indsats findes kun i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og ikke i Socialforvaltningen.
2. *Turkøb*, der bevilges til de borgere, der har lette til moderate begrænsninger i relation til indkøb af dagligvarer. Turkøb indbefatter transport til indkøbscenter og hjælp til at bringe varer fra bus til hjemmet. Turkøb indebærer således en social/ensomhedsreducerende funktion, idet borgerne får mulighed for socialt fællesskab via indkøbet.
3. *Indkøbsordning*, der bevilges til de borgere, som har fysiske vanskeligheder med at komme på gaden og/eller har kognitive problemer i forhold til planlægning af indkøb, og som derfor ikke kan indgå i Turkøb.

Der er aktuelt 2.303 borgere tilknyttet indsats 3, *Indkøbsordning* - 1.772 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 531 borgere i Socialforvaltningen.

Af de 1.772 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har 314 borgere behov for hjælp til at sætte dagligvarer på plads, mens de resterende 1.458 borgere tilknyttet indkøbsordningen selv sætter varerne på plads¹. Socialforvaltningen vurderer, at det er et tilsvarende antal borgere, der får hjælp til at sætte vare på plads i Socialforvaltningen.

Af de 1.458 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der selv sætter varer på plads, har de fleste brug for hjælp til at foretage bestillingen af varer og vil derfor ikke uden videre kunne overgå til selv at bestille hos en privat leverandør. I Socialforvaltningen har ca. 40 pct. af borgerne behov for hjælp ved bestilling.

Forslag til effektivisering – Skærpet visitation til indkøbsordning og levering hver 2. uge

Skærpet visitation – færre borgere visiteres til indkøbsordningen

Flere ældre borgere benytter sig i dag af online supermarkeder, og flere ældre har i dag pc'er. Forslaget indebærer en skærpelse af kriterierne for visitation til indsatsen Indkøbsordning, sådan at de ældre, der selv kan bestille ved online supermarkeder, ikke længere visiteres til den kommunale indsats Indkøbsordning.

Konkret medfører forslaget, at den gruppe af borgere, som i dag ikke får støtte til at sætte varer på plads, og som ikke har brug for opkald ved bestilling af varer, tages ud af ordningen.

¹ I Indkøbsordningen får alle borgere støtte til at sætte køle- og frostvarer på plads.

Baseret på leverandørplysninger om, hvordan borgerne afgiver bestilling, drejer det sig for indeværende om 110 borgere - 80 borgere i SUF og 30 borgere i SOF.

Levering hver 2. uge – lavere serviceniveau ift. leveringsfrekvens (fra hver til hver 2. uge)

Indkøb sker i dag efter visitation:

- Én gang ugentligt for borgere, der ikke selvstændigt kan foretage indkøb fysisk i butik
- Én gang hver 2. uge for borgere, der selv kan foretage indkøb af lette friskvarer, men ikke af tunge og langtidsholdbare varer.

Forslaget indebærer, at frekvensen for levering af indkøb ændres til hver 2. uge i udgangspunktet. Dog er vurderingen, at 5 pct. af borgerne fortsat vil have brug for at få levering hver uge. Der kan eksempelvis være tale om borgere med demens eller lignende, som har brug for en tættere indsats.

Baseret på leverandørplysninger vil 1.700 borgere – 1.500 borgere i SUF og 200 borgere i SOF – blive berørt af ændringen.

Forslaget indebærer, at alle berørte borgere skal revisiteres, med henblik på en konkret og individuel faglig vurdering af den enkelte borgers behov.

1.4 ØKONOMI

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l			
	2019	2020	2021	2022
Skærpet visitation til indkøbsordning og levering hver anden uge (SUF)	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
Skærpet visitation til indkøbsordning og levering hver anden uge (SOF)	-240	-240	-240	-240
Varige ændringer totalt, service	-1.940	-2.040	-2.040	-2.040

Den samlede effektivisering for skærpet visitation og levering hver 2. uge er på -1,9 mio. kr. i 2019 og -2,0 mio. kr. varigt, fordelt med -1,8 mio. kr. i SUF og 0,2 mio. kr. i SOF. Beregningerne er foretaget på baggrund af faktiske tal for levering, hvor borgere i Indkøbsordningen i gennemsnit får leveret varer 3,47 gange pr. måned med en nedskrivning af provenuet for Socialforvaltningen, der tager udgangspunkt i den anderledes målgruppe i denne hjemmepleje.

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialforvaltningen.

Fordelingen af effektiviseringen, mellem de to udvalg, er baseret på antal borgere, der berøres af forslaget i hver af forvaltningerne: Med en skærpelse af indkøbsordningen, hvor 110 borgere - 80 borgere i SUF og 30 borgere i SOF - overgår til selv at bestille ved online supermarkeder, opnås en effektivisering på 0,275 mio. kr. årligt – 0,2 mio. kr. i SUF og 0,075 mio. kr. i SOF. Med en ændret leveringsfrekvens for levering af indkøb til hver 2. uge i udgangspunktet, for 1.700 borgere – 1.500 borgere i SUF og 200 borgere i SOF – opnås en effektivisering på 1,765 mio. kr. årligt – 1,6 mio. kr. i SUF og 0,165 mio. kr. i SOF. Der er taget højde for, at 5

pct. af borgerne i SUF og 60 pct. af borgerne i SOF fortsat af forskellige årsager, vil have brug for levering hver uge.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såvel borgere som private leverandører skal varsles 3 måneder før implementering af forslaget:

- 3. kvartal 2018: Private leverandører varsles om ændringer i Indkøbsordningen.
I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har Afdeling for Frit Valg ansvaret for dialog og varsling af de private leverandører. I Socialforvaltningen har Borgercenter Hjemmepleje ansvaret.
- 3. kvartal 2018: borgerne varsles om ændringer og revisiteres.
I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har Center for Omsorg og Rehabilitering ansvaret for at varsle og revisitere borgerne. I Socialforvaltningen har Borgercenter Hjemmepleje ansvaret.
- 1. kvartal 2019: Ny indkøbsordning træder i kraft.

Generelt skal serviceniveauet være det samme i Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvilket betyder, at effektiviseringsforslaget er betinget af, at både Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget bakker op om forslaget.

1.7. INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

I udarbejdelsen af forslaget har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen været i kontakt med Århus Kommune, for at få viden om kriterierne for deres indkøbsordning og deres serviceniveau.

Århus Kommune tilbyder, at borgere som visiteres til indkøb hver 2. uge, får mulighed for via den private leverandør selv at købe en ekstra levering af varer via den private leverandør, således at borgerne samlet får levering hver uge. Borgerne afregner selv med den private leverandør for varer og levering i den uge, som kommunen ikke har visiteret til. Dette kan også overvejes i København.

Det skal bemærkes, at Københavns Kommune ikke har indgået aftale om denne løsning med de private leverandører, da opgaven senest var i udbud. Leverandørerne er således ikke forpligtet til at tilbyde borgerne denne ydelse, ligesom afregningsprisen for levering til borgerne ikke kendes.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Effekten af forslaget er, at borgere der selv kan bestille ved online supermarkeder fremover ikke visiteres til Indkøbsordningen. Borgerne henvises i stedet til at foretage deres indkøb via online supermarkeder.

Borgere der fortsat visiteres til indkøbsordningen vil i udgangspunkt blive tilbudt levering af varer hver 2. uge. Borgere der har brug for levering af varer hver uge – ex. borgere med demens– vil fortsat modtage én ugentlig levering.

Levering hver 2. uge vil betyde et forringet serviceniveau for borgerne, da der vil være varer, som borgerne fremadrettet vil være nødt til at købe som langtidsholdbart, fx mælk. Endvidere er 12,6 pct. af varerne, som borgerne får leveret, (målt i kr.) frugt og grønt, hvor holdbarhedstiden også kan være relativ kort. Det bør derfor bemærkes, at der vil være tale om et væsentligt kvalitetstab for borgeren, hvis frisk frugt, grøntsager og mælk skal erstattes med langtidsholdbare varer i den sidste del af den 2-ugers periode, inden der kommer friske forsyninger.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Skærpet visitation	At de borgere som selv kan bestille online tages ud af ordningen	SUF, Center for Omsorg og Rehabilitering. SOF, Borgercenter Hjemmepleje.	1. kvartal 2019
Levering hver 2. uge	At 80 % af borgerne er overgået til levering hver 2. uge	SUF, Center for Omsorg og Rehabilitering og Afd. for Frit Valg. SOF, Borgercenter Hjemmepleje.	1. kvartal 2019

1.10 RISIKOVURDERING

Skærpet visitation

Lav. For borgeren er det dog en ulempe, at de ved online supermarkeder, som Nemlig.com skal købe ind for minimum 400 kr. ved bestilling. Størstedelen af borgerne køber normalt ind for mindre, hvilket kun kan lade sig gøre gennem Indkøbsordningen.

Levering hver 2. uge ved privat leverandør

Lav. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen i Københavns Kommune har indgået kontrakter med to private leverandører af indsatsen Indkøbsordning. Kontrakterne udløber først d. 30. april 2021. Vedtages forslaget vil det betyde et fald i udgifterne til opgaven på ca. 40 pct. i forhold til det, der blev beskrevet i udbudsmaterialet. I udbudsmateriale og kontrakt er der taget forbehold for opgavemængde, men leverandørerne vil muligvis påberåbe sig, at der er tale om væsentlige ændringer i forudsætningerne for deres tilbud. I værste fald, vil dette kunne udskyde den fulde implementering af forslaget med ½-1 år, ligesom der skal gennemføres et nyt udbud med dertilhørende risiko for ændrede priser. Risikoen for, at leverandørerne skulle få medhold vurderes om lille.

Der er ikke indgået aftale med leverandørerne om levering til borgerne, hvor borgerne selv bestiller og betaler. Det vides således ikke, om leverandørerne ønsker at løfte denne opgave, eller hvilke priser de vil afregne over for borgerne.

1.12 TEKNISK BILAG

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2019 p/l			
		2019	2020	2021	2022
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	Omkostninger				
Socialudvalget	Besparelse	-240	-240	-240	-240
	Omkostninger				
Total	Besparelse	-1.940	-2.040	-2.040	-2.040
	Omkostninger				

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HJ05 - Ophør af ekstra årlig rengøring – fællesnotat mellem Sundheds- og omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen

Kort resumé: Forslaget betyder, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som er visiteret til indsatsen "ekstra årlig rengøring", pr. 1. januar 2019 ikke vil modtage den ekstra årlige rengøring.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

2019

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer					
Ophør af ekstra årlig rengøring i SUF	Service	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Udgifter til revalidation i SUF	Service	100	0	0	0
Ophør af ekstra årlig rengøring i SOF	Service	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Udgifter til revalidation i SOF	Service	100	0	0	0
Samlet varig ændring	Service	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Indsatsen "ekstra årlig rengøring" er en ekstra rengøring, som er tidsfastsat til 2 timer og 40 min. Indsatsen tilbydes i dag alle borgere over 65 år, der er visiteret til én af tre forskellige besøgsblokke til praktisk støtte: "praktisk støtte – lille blok", "praktisk støtte – mellem blok" og "praktisk støtte – stor blok". Planlægningen af indsatsen foregår i hjemmeplejen sammen med den pågældende borger.

Det er borgers begrænsede funktioner og omfanget af borgers begrænsninger, der danner grundlag for hvilken besøgsblok til praktisk støtte borger visiteres til. Praktisk støtte indeholder en eller flere fortløbende praktiske opgaver eksempelvis rengøring af gulve, køkken, badeværelse og skift af sengetøj.

Borgerne modtager med ekstra rengøringen eksempelvis hjælp til rengøring af mere end 65 m², vask af døre, paneler, karme. Ved ophør af indsatsen Ekstra rengøring fra 2019 bortfalder denne service for ca. 4.000 borgere, og der opnås en årlig besparelse på 4 mio. kr. i Sundheds- og omsorgsforvaltningen og 1,4 mio. kr. i Socialforvaltningen.

Erfaringsmæssigt er der stor forskel på det antal borgere, som er visiteret til indsatsen, og det faktiske antal borgere som benytter indsatsen. Nogle borgere i målgruppen ønsker ikke indsatsen og nogle borgere aflyser planlagt besøg og får ikke genbestilt indsatsen. Nærværende forslag tager derfor udgangspunkt i

antal borgere, der i praksis modtager indsatsen, idet det giver det mest retvisende billede af niveauet for effektiviseringspotentialet.

Primo 2017 var der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen planlagt ekstra rengøring for ca. 4.000 borgere og for ca. 1.900 borgere i Socialforvaltningen dette år.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at tilbuddet om en ekstra årlig rengøring til borgere over 65 år ophører og vil for de berørte borgere opleves som en serviceforringelse.

Borgere med særlige behov i forhold til praktisk støtte skal, som hidtil, tilbydes ekstra støtte indenfor de eksisterende blokke til rengøring.

Hvis forslaget besluttes, skal alle berørte borgere modtage en skriftlig afgørelse om, at ekstra rengøring ikke længere tilbydes.

1.4 ØKONOMI

Forslaget vil betyde en årlig reduktion i antallet af visiterede timer på i alt ca. 9.000 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i alt ca. 4.700 timer i Socialforvaltningen.

I alt skal 4.000 borgere modtage en ny afgørelse og dette betyder en udgift i 2019 på 0,1 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 0,1 mio. kr. i Socialforvaltningen, idet det skal vurderes om borgerne har behov for andre understøttende indsatser.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l			
	2019	2020	2021	2022
Ophør af indsatsen Ekstra årlig rengøring i SUF	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Udgifter til revisitation i SUF	100	0	0	0
Ophør af indsatsen Ekstra årlig rengøring i SOF	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Udgifter til revisitation i SOF	100	0	0	0
Varige ændringer totalt, service	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget berører også Socialudvalget, og Socialforvaltningen fremsætter et tilsvarende separat forslag med den relevante økonomi.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

For at sikre et ensartet serviceniveau i Københavns Kommune skal forslaget gennemføres i samarbejde med Socialforvaltningen.

Den fremlagte model medfører en ændring af kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp, som skal koordineres med Socialforvaltningen. Alle borgere, som i dag modtager ekstra rengøring, skal modtage information om tilbuddets ophør. De reviderede kvalitetsstandarder kan træde i kraft 1. januar 2019.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Samarbejdspartnere ud over Socialforvaltningen vil være kommunale og private leverandører af hjemmehjælp.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets målgruppe er de borgere, som er visiteret til en ekstra årlig rengøring. Borgere, der modtager både praktisk støtte lille, mellem eller stor blok bliver berørt af forslaget. Forslaget betyder en serviceforringelse for borgere i målgruppen, der ikke længere får den årlige ekstra rengøring.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
<i>Ophør af indsatsen ekstra årlig rengøring</i>	De omfattede borgere modtager et brev med informationer om ophør af ekstra rengøring	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Omsorg og Rehabilitering Socialforvaltningen, Borgercenter Hjemmepleje	Der gennemføres opfølgning i 3.kvartal 2019.

1.10 RISIKOVURDERING

Lav. Borgere som er visiteret til rengøring vil opleve ophør af den ekstra årlige rengøring som en serviceforringelse.

1.11 TEKNISK BILAG

Tabel 2. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2019 p/l			
		2019	2020	2021	2022
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Omkostninger	100	0	0	0
Socialudvalget	Besparelse	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Omkostninger	100	0	0	0
Total	Besparelse	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400
	Omkostninger	200	0	0	0

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HJ06 - Ændret serviceniveau på praktisk støtte – fællesforslag mellem Sundheds- og omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen

Kort resumé: Forslaget betyder, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som er visiteret til praktisk støtte, pr. 1. januar 2019 vil modtage praktisk støtte hver 3. uge i stedet for hver 2. uge.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

2019

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer					
Ændring i hyppighed af praktisk støtte i SUF	Service	-7.300	-14.700	-14.700	-14.700
Revisitation af borgere, som modtager rengøring i SUF	Service	600	0	0	0
Ændring i hyppighed af praktisk støtte i SOF	Service	-2.300	-4.700	-4.700	-4.700
Revisitation af borgere, som modtager rengøring i SOF	Service	200	0	0	0
Samlet varig ændring		-8.800	-19.400	-19.400	-19.400

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Hjemmeboende borgere over 65 år har mulighed for at modtage praktisk støtte i hjemmet gennem tildeling af en besøgsblok til praktisk støtte i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen eller en konkret ydelse til hjælp i Socialforvaltningen.

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indeholder blokkene med praktisk støtte en eller flere almindelige fortløbende praktiske opgaver som fx rengøring af gulve, køkken, badeværelse og skift af sengetøj.

Borgerne visiteres med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af den enkeltes samlede situation og funktionsevne. Med udgangspunkt heri visiteres borgeren til én af tre forskellige besøgsblokke: "praktisk støtte – lille blok", "praktisk støtte – mellem blok" og "praktisk støtte – stor blok", og borgeren modtager som standard praktisk støtte hver 2. uge. Standarden kan altid afviges i frekvens efter individuel vurdering, hvis borgers behov giver anledning til mere eller mindre hyppig modtagelse af støtte.

Ved at reducere frekvensen for besøg til praktisk støtte fra hver 2. uge til hver 3. uge fra og med 2019, opnås i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2019 en besparelse på -6,7 mio. kr. og herefter årligt -14,7 mio. kr.

I december 2017 er der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen visiteret 6.875 borgere til praktisk støtte i de 3 besøgsblokke (fordelt med 1.581 borgere til praktisk støtte – lille blok, 3.046 til praktisk støtte – mellem blok og 2.248 borgere til praktisk støtte – stor blok).

Med forslaget reduceres kommunens nuværende serviceniveau på praktisk støtte.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at frekvensen for besøgsblokke til praktisk støtte ("lille", "mellem" og "stor"-blok) ændres fra at være hver 2. uge til at blive hver 3. uge pr. 1. januar 2019. Forslaget vedrører ikke andre typer af støtte (såsom støtte til, personlig pleje, klippekort mv.), som borgeren også kan modtage.

Alle berørte borgere skal revisiteres, med henblik på en konkret og individuel faglig vurdering af den enkelte borgers behov.

Borgere der i dag, efter en faglig og individuel vurdering, er bevilget praktisk støtte hyppigere end hver 2. uge (på grund af særlige behov), vil ikke blive berørt af forslaget. Det drejer sig om ca. 400 borgere, der grundet fx nedsat syn eller kognitive mentale begrænsninger har behov for praktisk støtte hyppigere end normen. Der kan ligeledes være en mindre gruppe borgere, som i forbindelse med revisitation vurderes til fortsat at have behov for støtte til praktiske opgaver hyppigere end hver 3. uge. Det kan fx være borgere, hvis sundhedstilstand er dårlig, hvor der kommer mange medarbejdere i hjemmet, eller hvor borgerens samlede situation vurderes som kompleks. Resten ca. 6000 borgere, vil med forslaget fremover få praktisk støtte hver 3. uge mod hver 2. uge i dag.

De visitationskriterier, som borgeren visiteres efter, samt den estimerede tid i blokkene for praktisk støtte forbliver uændret, og det er fortsat den enkelte medarbejder, der i samarbejde med borgeren fagligt vurderer, hvilke opgaver det er vigtigst at udføre ved det enkelte besøg.

Alle berørte borgere (ca. 6.400 borgere i regi af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og ca. 2.000 borgere i regi af Socialforvaltningen) skal revisiteres med henblik på en konkret og individuel faglig vurdering af den enkelte borgers behov.

For at sikre et ensartet serviceniveau i Københavns Kommune, skal forslaget gennemføres i samarbejde med Socialforvaltningen.

1.4 ØKONOMI

Forslaget medfører en årlig reduktion i antallet af visiterede timer på i alt ca. 39.000 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og ca. 16.120 timer i Socialforvaltningen, hvilket vil give en varig besparelse på hhv. -14,7 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og -4,7 mio. kr. Socialforvaltningen fra 2020 og frem. Da alle borgere skal revisiteres til praktisk støtte i første halvdel af 2019, vil det kun være muligt at opnå en besparelse i den sidste halvdel af 2019.

Besparelsen er reduceret i forhold den mindre gruppe af borgere, hvor det konkret og individuelt er vurderet, at borger har særlige behov for praktisk støtte hyppigere end hver 3. uge. Forvaltningen har vurderet, at ca. 3 pct. af borgerne, som modtager praktisk støtte – lille blok, ca. 6 pct. af borgerne, som

modtager praktisk støtte – mellem blok og ca. 8 pct., som modtager praktisk støtte – stor blok, stadig vil have behov for rengøring hver 2. uge. Denne andel er derfor ikke medtaget i besparelspotentialet.

Da der er ca. 8.400 borgere i alt, som skal revisiteres, vil der være brug for ekstra ressourcer til visitation i første halvdel af 2019. Der afsættes derfor 0,6 mio. kr. i 2019 til revisitation i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 0,2 mio. kr. til revisitation i Socialforvaltningen.

Beregningerne er foretaget på baggrund af data fra det gamle omsorgssystem (KOS), idet det ikke har været muligt at trække data fra det nye omsorgssystem CURA, hvilket medfører en lille usikkerhed ift. besparelspotentialet. Socialforvaltningens tal er udarbejdet på basis af data fra CSC Omsorg.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l			
	2019	2020	2021	2022
Ændring i hyppighed af rengøring i SUF	-7.300	-14.700	-14.700	-14.700
Revisitation af borgere som modtager praktisk støtte i SUF	600	0	0	0
Ændring i hyppighed af rengøring i SOF	-2.300	-4.700	-4.700	-4.700
Revisitation af borgere som modtager praktisk støtte i SOF	200	0	0	0
Samlede varige ændringer totalt, service	-8.800	-19.400	-19.400	-19.400

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører både Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Den fremlagte model medfører en ændring af serviceniveauet for praktisk støtte og hjælp, som skal beskrives i kvalitetsstandarderne, koordineret med Socialforvaltningen, der indstiller lignende forslag.

Alle borgere, som i dag har en af de tre berørte besøgsblokke, skal revisiteres med henblik på, at afgørelse og tildeling af hjælp fortsat tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Forslaget medfører ikke ændringer ift. visitationskriterierne eller besøgsblokkenes typiske indhold. Ændringen træder i kraft 1. januar 2019 og de reviderede kvalitetsstandarder "Ældre i København" udsendes umiddelbart herefter efter sædvanlig forelæggelse for Sundheds- og Omsorgsudvalget ultimo 2018.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Samarbejdspartnere vil, udover Socialforvaltningen, være kommunal og private leverandører af hjemmehjælp.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets målgruppe er borgere, som modtager praktisk støtte i form af besøgsblokkene 'praktisk støtte' – lille, mellem og stor blok. Forslaget indebærer, at ca. 6.000 borgere i denne målgruppe fremover vil visiteres til mindre hyppig hjælp end i dag. Det betyder reduceret serviceniveau i forhold til støtte til praktiske opgaver for en stor gruppe borgere.

1.9 OPFØLGNING

Der vil løbende blive fulgt op på udviklingen i antallet af borgere, der overgår fra at modtage 'praktisk støtte' – lille, mellem og stor blok fra 2. uge til hver 3. uge.

Indsats	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<i>At frekvensen for besøgsblokke til praktisk støtte ændres til hver 3. uge (i stedet for hver 2. uge).</i>	Kvartalsvis data monitorering i antallet af borgere, der er overgået fra praktisk støtte hver 2. uge til praktisk støtte hver 3. uge.	Center for Omsorg og Rehabilitering, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Borgercenter Hjemmepleje, Socialforvaltningen	Medio 2019

1.10 RISIKOVURDERING

Implementeringsrisikoen er lav. Der skal dog gøres opmærksom på, at de berørte borgere vil opleve forslaget som en serviceforringelse.

Forslagets reduktion af frekvens for praktisk støtte vil også reducere den del af udgifterne, der i dag dækkes af puljemidler fra den såkaldte "Værdighedsmilliarden" (givet til kommunerne med Finanslov 2016). Det drejer sig om midler til besøg, der gives efter borgerens ønske om tidlig rengøring under værdighedspuljens indsats 'valgfrihed ift. tidspunkt for rengøring'. Det vil medføre en mindreudgift på denne indsats, som således kan omdisponeres til andre værdighedsindsatser.

1.11 TEKNISK BILAG

Tabel 2. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2019 p/l			
		2019	2020	2021	2022
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-7.300	-14.700	-14.700	-14.700
	Omkostninger	600	0	0	0
Socialudvalget	Besparelse	-2.300	-4.700	-4.700	-4.700
	Omkostninger	200	0	0	0
Total	Besparelse	-8.800	-19.400	-19.400	-19.400
	Omkostninger	800	0	0	0

Børnefamilier med særlige behov

INVESTERINGSFORSLAG

Forslaget var til 1. behandling præsenteret med overskrift og provenu. Forslaget er nu færdigudarbejdet og indgår i kataloget. Forslaget forelægges Socialudvalget i selvstændig sag på samme udvalgsmødet (d. 14. marts 2018) med henblik på at kunne indgå til prioritering i forbindelse med forhandlingerne af Overførselssagen 2017-18.

Forslagets titel: BU06 - Effektivisering af kommunal dagbehandling

Kort resumé: Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. Socialforvaltningen ser et potentiale for effektivisering af de kommunale dagbehandlingstilbud, så prisen i højere grad kommer på niveau med eksterne tilbud. Forslaget er tværgående med Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

2019

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer SOF						
Reduktion i enhedspris for kommunal dagbehandling i Socialforvaltningen	Service		-931	-3.724	-3.724	-3.724
Varige ændringer BUF						
Reduktion i enhedspris for kommunal dagbehandling i Socialforvaltningen	Service		-819	-3.276	-3.276	-3.276
Samlet varig ændring (SOF)	Service		-931	-3.724	-3.724	-3.724
Samlet varig ændring (BUF)	Service		-819	-3.276	-3.276	-3.276
I alt	Service		-1.750	-7.000	-7.000	-7.000
Implementeringsomkostninger						
Kompetenceudvikling af medarbejdere	Service		850			
Tilpasning af lokaler og inventar	Anlæg	2.000				
Samlede implementeringsomkostninger		2.000	850	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		2.000	-900	-7.000	-7.000	-7.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år					

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med forslaget er at effektivisere driften af de kommunale dagbehandlingstilbud.

Dagbehandling er en helhedsorienteret indsats for udsatte børn og unge, hvor undervisning og socialpædagogisk behandling er målrettet den enkeltes støttebehov. Som led i at kommunal dagbehandling omstilles til en mere kompleks målgruppe med mere specialiserede behov, er det forvaltningernes målsætning at prisen for kommunal dagbehandling i højere grad kommer på niveau med prisen for ekstern dagbehandling.

Forvaltningerne har i 2015 foretaget en annoncering af det eksterne dagbehandlingsområde for at sikre overensstemmelse mellem pris og kvalitet, hvilket har ført til kontrakter med fire eksterne dagbehandlingstilbud. De kommunale tilbud har en samlet kapacitet på 96 pladser, fordelt på fire tilbud.

En analyse af de kommunale dagbehandlingstilbud viser at enhedsprisen for en kommunal dagbehandlingsplads er gennemsnitligt 114.000 kr. højere om året end prisen for en sammenlignelig plads ved et af eksterne dagbehandlingstilbud. Det er vurderingen at prisforskellen mellem eksterne og kommunal dagbehandlingstilbud ikke er begrundet i en målgruppeforskel, hvor børn i kommunal dagbehandling gennemsnitligt har større støttebehov.

Effektiviseringen af de kommunale dagbehandlingstilbud reducerer enhedsprisen, så der i højere grad er sammenhæng mellem indhold og pris på tværs af kommunale og eksterne dagbehandlingstilbud.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningerne vurderer at det er muligt at reducere enhedsprisen ved at opskalere kommunal dagbehandling med 27 pladser og fortsat opretholde en faglig og økonomisk bæredygtig ramme for den videre drift af det kommunale dagbehandlingsområde.

Opskaleringen vil skabe en effektivisering på det samlede dagbehandlingsområde - baseret på bedre udnyttelsen af kapaciteten på de fysiske lokaliteter og flere børn pr. medarbejder - idet pladserne alternativt ville skulle have været købt hos en privatleverandør, hvor omkostningerne ville have været langt højere. I opskaleringen er der disponeret med budget til 10 årsværk på de fire tilbud, fordelt på fire lærere og seks pædagoger og budget til øgede driftsudgifter, som følge af flere børn.

I tillæg til ovenstående gennemføres et mindre effektiviseringstiltag med reduktion af en pedelfunktion på området.

Forslagets implementeres fra skoleårets start i 2018/2019 og i takt med at nye børn og unge med behov for dagbehandling visiteres til et af de kommunale dagbehandlingstilbud. Forslaget indebærer dermed ikke en flytning af børn og unge i eksisterende dagbehandlingsforløb.

1.4 ØKONOMI

Det økonomiske potentiale for effektivisering af kommunal dagbehandling er 7,0 mio. kr.

Forslaget er en udmøntning af Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalgets beslutning af 11. april 2016 omkring reduktion af merforbruget på dagbehandlingsområdet, og den samlede effektivisering udgør 2 % af det samlede budget på dagbehandlingsområdet (2017). I 2019 har forslaget halv effekt, svarende til 3,5 mio. kr. For at understøtte fremadrettet budgetoverholdelse på området, fastholdes en andel af midlerne fra effektiviseringen dog i dagbehandlingspuljerne i forvaltningerne i 2019. I 2019 fastholdes 1,75 mio. kr. i forvaltningernes dagbehandlingspuljer til finansiering af indsatser inden for puljens formål, svarende til halvdelen af effektiviseringsgevinsten. Den anden halvdel af midlerne på 1,75 mio. kr. frigives fra dagbehandlingspuljerne. Heraf frigives 0,9 mio. kr. i Socialforvaltningen og 0,8 mio. kr. i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Fra 2020 forventes der fuld effekt af forslaget. Implementeringen af besparelsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen foregår ved en genberegning af betalingsgrundlaget og tilpasning af betalingsaftalen igennem nedsættelse af de takster som Børne- og Ungdomsforvaltningen betaler til Socialforvaltningen for undervisningsdelen på de kommunale pladser, svarende til den nævnte effektivisering.

Effektiviseringen er baseret på en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende tilbud, hvorfor der ikke er meromkostninger til husleje i forslaget. Realiseringen af forslaget forudsætter en investering i ombygning, istandsættelse og lydisolering af eksisterende lokaler på de fire tilbud, inventar og undervisningsmaterialer samt kompetenceudvikling i vidensbaserede metoder for medarbejderne på de fire tilbud. Kompetenceudviklingen er en forudsætning for, at den faglige kvalitet kan opretholdes og at tilbuddene fremadrettet kan rumme en bredere målgruppe med flere specialiserede behov, som tidligere i højere grad blev varetaget gennem køb af pladser hos private leverandører.

Effektiviseringen evalueres i 2019. Hvis evalueringen viser, at effektiviseringspotentialet er estimeret for højt, vil Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen tilbagerulle den del af effektiviseringen, som viser sig ikke at være realiserbar.

Dette vil ikke have betydning for tilbagebetalingen af investeringen i forslaget, da effektiviseringspotentialet vil være væsentligt højere end investeringen.

Tabel 2. Varige ændringer

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer SOF					
Reduktion i enhedspris for kommunale dagbehandlingstilbud i Socialforvaltningen		-931	- 3.724	- 3.724	- 3.724
Varige ændringer BUF					
Reduktion i enhedspris for Børne- og Ungdomsforvaltningen		-819	- 3.276	- 3.276	- 3.276
Samlet varig ændring SOF, service		-931	-3.724	-3.724	-3.724
Samlet varig ændring BUF, service		-819	- 3.276	- 3.276	- 3.276
Varige ændringer totalt, service		-1.750	-7.000	-7.000	-7.000

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr.					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kompetenceudvikling af medarbejdere		850				
Investeringer totalt, service		850				

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr.					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Tilpasning af lokaler og inventar	2.000					
Investeringer totalt, anlæg	2.000					

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forudsætningen for at forslaget kan implementeres i 2019 er, at der sker en tilpasning af lokaler og ansættelse og kompetenceudvikling af nye medarbejdere.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Implementeringen af forslaget vil ske i samarbejde mellem forvaltningerne.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets effekt er flere pladser på de kommunale dagbehandlingstilbud, og at der på sigt er en større andel af børn og unge med behov for dagbehandling, der får dagbehandling på et kommunalt dagtilbud. Herunder at tilbuddene på sigt omstilles til rumme en større andel af børn og unge med mere komplekse støttebehov.

1.9 OPFØLGNING

Forvaltningerne forventer følgende opfølgning på forslaget:

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Større andel af børn og unge med behov for dagbehandling, visiteres til et kommunalt dagbehandlingstilbud	Stigning i antallet af børn og unge i kommunal dagbehandling ud af det samlede antal visitationer til dagbehandling.	Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen	Løbende fra 2019 og frem

En større andel af børn og unge i kommunale dagbehandlingstilbud har mere komplekse støttebehov	Stigning i andel af børn og unge med komplekse støttebehov for børn og unge, som visiteres til kommunal dagbehandling	Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen	Løbende fra 2019 og frem
---	---	---	--------------------------

1.10 RISIKOVURDERING

Risikoen er lav.

Konsekvensen af effektiviseringen er lavere ledelses- og medarbejdernormering på det kommunale dagbehandlingsområde. Risikoen for forslagetets målgruppe forventes at være lav, som følge af tilførsel af ressourcer til flere lærere og pædagoger, hvorfor ændringen i faglig normering er marginal.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	2. marts 2018
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

SUD godkendte ikke forslaget d. 27. februar, da der var ønske om uddybende informationer forslaget. Forslaget er på standby i indeværende katalog.

Forslagets titel: BU08 - Systematisk brug af reglerne om egenbetaling ved anbragte børn og unge uden for hjemmet

Kort resumé: De administrative opgaver ved fastlæggelse af egenbetaling ifm. anbringelse samles i et fælles sekretariat på tværs af børnefamilieenheder i Borgercenter Børn og Unge. Dette forventes at medføre en mere systematisk og forøget indhentning af egenbetaling.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

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		

Angiv p/l:

2019

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Reduktion af administrative medarbejdere	Service		-500	-500	-500	-500
Øgede indtægter ifm. forældres og unges egenbetaling	Service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring	Service		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Implementeringsomkostninger						
Tovholderfunktion til omplacering af medarbejdere og kompetencemidler	Service	200				
Samlede implementeringsomkostninger		200				
Samlet økonomisk påvirkning		200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen ønsker at optimere arbejdsgangene ift. opkrævning af forældres og unges egenbetaling for anbringelse uden for hjemmet med henblik på at sikre dels en systematisk brug af reglerne, dels en ensartet og korrekt håndtering af området, så kommunen sikres de indtægter, der er fastsat i lovgivningen.

For at understøtte dette ønsker forvaltningen at samle de administrative opgaver i børnefamilieenhedernes sekretariater, så der bliver en specialiseret viden om, hvordan sådanne sager behandles, ligesom enheden også skal kontrollere, at alle anbringelsessager vurderes efter reglerne om egenbetaling.

En analyse gennemført i efteråret 2017 viser, at en sådan sammenlægning og specialisering af opgaverne, herunder også optimering og standardisering af de administrative arbejdsgange, vil skabe et besparelsespotentiale på tværs af de seks enheders nuværende sekretariater svarende til 0,5 mio. kr.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

De administrative opgaver på myndighedsområdet i Borgercenter Børn og Unge (BBU) er organiseret ved, at hver af de 6 BBU-enheder har sin egen sekretariatsfunktion. Hver BBU-enhed har i dag ansvaret for at træffe afgørelse om egenbetaling, når et barn eller ung er anbragt uden for hjemmet. I den forbindelse er der en administrativ opgave i at afdække forældrenes og evt. den unges indtægtsgrundlag med henblik på vurdering af egenbetalingen. Dernæst giver lovgivningen mulighed for ud fra en konkret socialfaglig vurdering af sagen at fritage helt eller delvist for egenbetaling. Der er i dag ikke ensartede forretningsgange for disse opgaver.

Oprettelse af fælles sekretariat

Det fælles sekretariat vil blive placeret under BBU-Brønshøj-Husum-Vanløse, da det er et hensyn, at opgaverne fortsat løses tæt på de daglige opgaver omkring sagsbehandlingen på myndighedsområdet. Det fælles sekretariat kan rummes i de nuværende lokaler på matriklen.

Ud over opgaven med opkrævning af egenbetaling kan en række andre mere standardiserede opgaver ligeledes samles i sekretariatet, f.eks. telefonbetjening, lønopgaver vedrørende honorarlønnede kontaktpersonmedarbejdere/tabt arbejdsfortjeneste og kontrolopgaver. Forslaget bygger endvidere på, at sekretariaternes opgaver vedrørende kreditorhåndtering bliver samlet under BBU Brønshøj-Husum-Vanløse medio 2018 som led i effektiviseringen ved implementeringen af Kvantum. Der er dermed tale om en samling af øvrige administrative opgaver ud over kreditorhåndtering, hvilket allerede er indarbejdet i budgettet fra 2018.

I 2017 bruger enhederne på tværs 4,5 årsværk på de øvrige administrative opgaver, der i indeværende forslag foreslås samlet. Effektiviseringen medfører en reduktion på 1 årsværk, hvilket betyder, at medarbejdere svarende til i alt 3,5 årsværk skal samles i det fælles sekretariat sammen med medarbejdere, der står for regningsbetalingerne for enhederne.

Styrkede forretningsgange om opkrævning af egenbetaling fra forældre og anbragte unge

En af de centrale opgaver, der vil blive varetaget i det nye sekretariat, er understøttelse af børnefamilieenhedernes opkrævning af forældres og unges egenbetaling til anbringelse. I 2016 var 1.318 børn anbragt på et tidspunkt i løbet af året. Heraf blev 95 forældrepar opkrævet egenbetaling for samlet 1,1 mio. kr., svarende til en gennemsnitlig egenbetaling på 965 kr. pr. måned pr. forældrepar.

Der er tale om teknisk komplicerede regler, hvilket betyder, at korrekt opkrævning kræver systematik og specialkompetencer fra administrative medarbejdere i understøttelsen af sagsbehandlingen. Det fælles sekretariat vil få en nøgleopgave i at sikre kvaliteten i afgørelsesgrundlaget med henblik på at sikre ensartet, korrekt praksis og registrering samt sikre kommunen det indtægtsgrundlag, der er fastsat i lovgivningen. Det fælles sekretariats opgave vil også være kontrol af, at de rette unge eller forældre opkræves egenbetaling, og at egenbetalingens størrelse er fastsat på et korrekt grundlag. Selve afgørelseskompetencen fastholdes dog hos sagsbehandlerne i enhederne. Den styrkede praksis vurderes at betyde en øget indtægt på 2,0 mio. kr. årligt.

1.4 ØKONOMI

Forslaget betyder en øget indtægt fra forældres og unges egenbetaling til anbringelse på 2,0 mio. kr. (svarende til 0,2 pct. af budgettet til foranstaltninger og tidlige indsatser) samt en reduktion på 1 årsværk til administration på 0,5 mio. kr. (svarende til 1,3 pct. af administrationsbudgettet i Borgercenter Børn og Unge).

For at understøtte omorganiseringen af opgaver og udarbejdelse af ens og mere effektive arbejdsgange for opgaveløsningen i det nye fælles sekretariat er der behov for at afsætte midler til en tovholderfunktion og til kompetencemidler til undervisning i opkrævning af egenbetaling for både sekretariatsmedarbejdere og sagsbehandlere svarende til 0,2 mio. kr. Midlerne skal understøtte implementeringen i 2018, så forslagets samlede effekt på 2,5 mio. kr. slår igennem allerede i 2019.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Reduktion som følge af standardisering af arbejdsgange og mindsket sårbarhed i opgaveløsningen		-500	-500	-500	-500
Øgede indtægter ifm. forældres og unges egenbetaling grundet kvalificering af afgørelsesgrundlaget		-2.000	-2.000	2.000	-2.000
Varige ændringer totalt, service		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2019 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Tovholderfunktion til omplacering af medarbejdere og udarbejdelse af nye ensartede arbejdsgange	100					
Kompetencemidler til undervisning i opkrævning af egenbetaling	100					
Investeringer totalt, service	200					

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Besparelserne i 2019 er afhængige af, at omplacering og kompetenceudvikling kan gennemføres i 2018. Medio 2018 samles de administrative opgaver forbundet med kreditorhåndteringen i Kvantum i Brønshøj-Husum-Vanløse, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at samle sekretariaternes øvrige administrative opgaver samtidig.

Udarbejdelse af forretningsgange for opgaverne i det fælles sekretariat og kompetenceudvikling af medarbejderne i sekretariatet gennemføres i 2018, hvilket er en forudsætning for effektiviseringen af opgaveløsningen.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere vil blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har en positiv effekt på kvaliteten af opgaveløsningen, da samlingen af opgaven muliggør optimering af arbejdsgange og styrkelse af afgørelsesgrundlaget ifm. forældres og unges egenbetaling.

Det nye sekretariat vil have en vifte af opgaver, der kræver forskellige specialkompetencer, så medarbejderne vil opleve at få øgede muligheder for faglig udvikling og sparring ift. opgaveløsningen, herunder fra kollegaer med erfaring fra lignende opgaver.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduktion som følge af standardisering af arbejdsgange og mindsket sårbarhed i opgaveløsningen	Ledelsesinformation	Borgercenter Børn og Unge	Løbende i den almindelige økonomiopfølgning
Øgede indtægter ifm. forældres og unges egenbetaling grundet kvalificering af afgørelsesgrundlaget	Der registreres øgede indtægter fra egenbetaling (Kvantum).	Borgercenter Børn og Unge	Løbende i den almindelige økonomiopfølgning

1.10 RISIKOVURDERING

Lav. Det fælles sekretariat imødegår en udfordring forbundet med en sårbar opgaveløsning i små sekretariatsfunktioner i de 6 børnefamilieenheder. Ved fastlæggelse af det endelige opgavesnit mellem det fælles sekretariat og børnefamilieenhederne skal det sikres, at den nye organisering ikke skaber nye sårbarheder ift. løsningen af de administrative opgaver, der fortsat skal løftes i børnefamilieenhederne.

Forældre og unge, der ikke hidtil er blevet opkrævet egenbetaling, vil opleve, at de får en ny udgift i form af egenbetaling. Denne vil dog være i fuld overensstemmelse med lovgivningen på området og et udtryk for en lige behandling af borgerne.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 8. februar 2018
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

Tværgående forslag

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **TV02 - Forhandler til køb af pladser**

Kort resumé: Forslaget går på at ansætte en konsulent med særlige forhandlerkompetencer i Socialforvaltningen, som skal sikre økonomiske optimeringer samt bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet i indsatsen på købte pladser.

Fremstillende
forvaltning: Socialforvaltningen

Angiv p/l:

2019

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Borgere med Handicap	Service		-300	-500	-500	-500
Børnefamilier med særlige behov	Service		-1.500	-2.200	-2.200	-2.200
Ansættelse af konsulent med særlige forhandlingskompetencer	Service		600	600	600	600
Samlet varig ændring			-1.200	-2.100	-2.100	-2.100

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen vurderer at der med fordel kan ansættes en konsulent med særlige forhandlingskompetencer til køb af pladser for at få bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet på køb af pladser. Baggrunden for vurderingen er, at der i dag ikke finder en central forhandling sted ift. indgåelse af aftale om køb af pladser på tværs af målgruppeområderne i Socialforvaltningen, men at aftalerne ofte indgås af mange decentrale parter.

Konsulenten med særlige forhandlingskompetencer skal fokusere på bevillingsområderne *borgere med handicap* (særligt døgntilbud til voksne) og *børnefamilier med særlige behov* (særligt anbringelse på eget værelse og socialpædagogiske opholdssteder).

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Taksterne på private tilbud er meget varierende, da tilbuddene ofte selv sætter prisen efter deres respektive omkostningsmodeller. Formålet med forslaget er at stille samme krav til priser hos eksterne leverandører som til Københavns Kommunes egne tilbud.

Konkret gøres dette ved at ansætte en medarbejder, som på tværs af målgruppeområderne og i tæt samarbejde med de faglige medarbejdere på borgercentrene skal gennemgå kontrakter på de nævnte områder for at sikre, at Københavns Kommune får konkurrencedygtige priser på eksterne tilbud. Flere andre kommuner har med gode erfaringer lavet lignende konstruktioner, hvor en forhandlingsmedarbejder både indgår i konkret forhandling og understøtter medarbejdernes viden om prisstrukturer på målgruppeområderne.

1.4 ØKONOMI

For at opnå potentialet ift. takstoptimering på handicapområdet og børneområdet ansættes en medarbejder med særlige forhandlingskompetencer. I potentialet er inkluderet muligheden for i højere grad at anvende egne tilbud frem for eksterne tilbud, hvis dette viser sig mere hensigtsmæssigt på baggrund af en vurdering af sammenhængen mellem pris og kvalitet i forhold til borgerens støttebehov.

Forslaget har en stigende profil, da der i 2019 skal foretages en gennemgang af samt oprydning i eksisterende aftaler og kontrakter. Effekten forventes på den baggrund at være stigende, og i 2020 forventes forslaget at være fuldt ud implementeret. Der skal i forslagets sidste faser tages stilling til fremtidsperspektivet i konsulentens arbejdsområde.

Potentialet tager udgangspunkt i et nuværende udgiftsniveau (2016) på følgende områder:

Tabel 2: Handicapområdet (2016)

Foranstaltning	Forbrug (mio. kr.)
	2016
Døgntilbud voksen, Serviceloven §§ 107-108	401,7
Dagtilbud voksen, Serviceloven §§ 103-104	78,4
Foranstaltninger børn og unge, Serviceloven § 52*	67,9
I alt	548,0

*Indeholder også interne køb på BBU-institutioner

Tabel 3: Børneområdet (2016)

Foranstaltning	Forbrug (mio. kr.)	Antal helårsbørn
	2016	2016
Anbringelse eget værelse	21,8	36
Anbringelse socialpædagogiske opholdssteder	22,1	20
I alt	43,9	56

Potentialet på handicapområdet vurderes til at være 0,5 mio. kr., svarende til 0,1 pct. af det samlede købsbudget. Dette skal ses i lyset af, at der ifm. budget 2016 blev vedtaget tilsvarende forslag, hvor der blev indhentet effektiviseringer på ca. 14 mio. kr. Handicapområdet har således allerede indhentet et stort potentiale gennem anvendelse af forhandlere.

Potentialet i forhold til børneområdet vurderes at være 5 pct. af forbruget i 2016. Besparelsen forventes opnået ved takstoptimering på de nævnte områder i tabel 3.

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Ansættelse af konsulent med særlige forhandlingskompetencer vil ske i efteråret 2018 med henblik på opstart primo januar 2019. Der er tale om en opnormering af Socialforvaltningens antal af forhandlere, som primært vil fungere på området for udsatte børn og ung. En opnormering vil styrke forvaltningens samlede forhandlerkompetencer og bidrage til at nedbringe udgifterne på tværs af forvaltningens områder, hvor der generelt opleves jstigende enhedspriser.

1.6 FORSLAGETS EFFEKT

I forhold til køb af pladser vil effekten være en bedre forhandlingssituation ved, at der er skabt overblik over omfanget af køb af pladser samt en analyseret prisstruktur. På handicap- og børneområdet vil der

dermed være et bedre grundlag for at sammenligne med andre priser på købte tilbud samt pladser i Københavns Kommune.

Det øgede samarbejde på tværs af områderne skal sikre, at Socialforvaltningen er stillet bedre i forhold til forhandlinger med eksterne leverandører.

1.7 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af forslagets samlede økonomiske konsekvenser.	Sammenligning af udgifter til de nævnte foranstaltninger i 2016 med udgiftsniveauet i 2019 og frem. Ligeledes skal priserne/taksterne på de enkelte eksisterende aftaler sammenlignes med priserne/taksterne på de nyetablerede aftaler.	Den ansatte konsulent med særlige forhandlingskompetencer.	Hver måned fra februar 2019 ved afrapportering til de respektive borgercentre.

1.8 RISIKOVURDERING

Lav. Der er tale om estimater i forslaget, idet at det er vanskeligt at forudsige resultatet af den faglige gennemgang og resultatet af forhandlinger med de eksisterende private tilbud. Dog vurderes det, at der er gode muligheder for at opnå resultater ved at foretage en koncentreret indsats.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Indholdet i forslaget er blevet tilpasset således det er blevet præciseret, hvad forslaget dækker over.

Forslagets titel: TV03 - Bortfald af tilskud til personalets ledsagelse af borgere til aktiviteter

Kort resumé: Siden 2014 har der midlertidigt været bevilget midler til handicap- og psykiatriområdet til udgifter ifm. pædagogisk personales ledsagelse ved aktiviteter. Den nuværende bevilling udløber med udgangen af 2019. Det foreslås, at der gennemføres en besparelse, således at bevillingen allerede ophører med udgangen af 2018. Der vil dermed fremover i mindre grad være midler til rådighed til ledsagelse til aktiviteter

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styringsområde	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer					
Bortfald af bevilling til ledsagelse, handicap	Service	-4.700			
Bortfald af bevilling til ledsagelse, psykiatri	Service	-1.200			
Samlet varig ændring		-5.900			

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Når bo- og dagtilbud arrangerer udflugter, biograf- og restaurationsbesøg, sommerhusferier etc., skal tilbuddene betale det ledsagende personales afledte udgifter, det kan fx være biografbilletter, mad mv. Indtil 2014 betalte borgerne i fællesskab ovenstående afledte udgifter til det medfølgende personale. I 2014 præciserede Socialministeriet og Kommunernes Landsforening, at borgere ikke må opkræves udgifter til pædagogisk personales ledsagelse ved aktiviteter og rejser, hverken til afledte udgifter eller til personalets lønninger.

Københavns Kommune har med en midlertidig bevilling i årene 2014 til 2019 kompenseret for til pædagogisk personales ledsagelse ved ovenstående angivne aktiviteter på handicap- og psykiatriområdet, så serviceniveauet fra før ministeriets skrivelse i 2014 har været fastholdt. Bevillingen på 5,9 mio. kr. dækker over udgifter til ca. 1.900 borgere på de to målgruppeområder. Socialforvaltningen foreslår, at bevillingen allerede ophører med udgangen af 2018, og at opgaven med, hvad den enkelte borger skal tilbydes af aktiviteter fremover bliver lagt ud til de enkelte tilbud, der herefter vurderer, om udgifterne kan dækkes inden for aktivitetsbudgettet.

Der er ikke tale om udgifter forbundet med personalets ledsagelse til apotek, pengeinstitutter eller læge, men alene ture, udflugter og aktiviteter af underholdende karakter.

Fra januar 2018 tilføjedes det i lovgivningen, at borgere i botilbud efter servicelovens §§ 105, 107 og 108 kan vælge at arrangere individuelle ferierejser i ind- og udland mod betaling af de samlede udgifter til personalets rejse, ophold, forplejning og løn. Denne type tilbud vil således fremover kunne tilkøbes af borgeren, hvis det enkelte botilbud stiller denne ydelse til rådighed. Det er således i henhold til loven op til

det enkelte tilbud, om de stiller denne ydelse til rådighed for beboerne. Det er samtidig et kriterium, at der er tale om rejser, der ligger uden for kommunens normale serviceniveau.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Den aktuelle bevilling på 5,9 mio. kr. årligt løber til og med 2019, men foreslås allerede annulleret med udgangen af 2018. Forslaget medfører dermed, at personalets udgifter ved ledsagelse til udflugter, biograf- og restaurationsbesøg, sommerhusferier etc. ikke længere dækkes gennem en særskilt bevilling, men gennem tilbuddets prioritering af aktiviteter. I det omfang, at tilbuddenes almindelige driftsbudget kan dække udgiften, kan aktiviteterne i nogen grad fortsætte, men der må forventes et lavere serviceniveau som følge af forslaget.

1.4 ØKONOMI

Bortfald af bevillingen medfører en reduktion på 5,9 mio. kr. i 2019. At bevillingen kun har en etårig effekt betyder, at Socialudvalget fra 2020 vil skulle finde effektiviseringen gennem de stigende profiler fra andre effektiviseringsforslag, hvilket vil blive indarbejdet i Socialudvalgets budgetforslag 2020.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
Bortfald af bevilling til ledsagelse, handicap	-4.700			
Bortfald af bevilling til ledsagelse, psykiatri	-1.200			
Varige ændringer totalt, service	-5.900			

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.5 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil forventeligt medføre et lavere aktivitetsniveau til ture og udflugter og kan i forlængelse heraf have negativ indflydelse på livskvaliteten hos denne gruppe borgere. Herudover er der en risiko for, at aktiviteterne fremover finansieres af bo- og dagtilbuddenes andre midler til f.eks. uddannelse, inventar, administration etc.

1.6 OPFØLGNING

Den negative effekt af forslaget vil blive undersøgt gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt afdelingsledere på tilbuddene.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
<i>Er aktiviteter ophørt eller finansieres disse alternativt.</i>	Ledere indberetter	Borgercenter Handicap og Borgercenter Voksne	Udgangen af hvert kvartal
<i>Arrangeres der individuelle ferierejser</i>	Lederne indberetter	Borgercenter Handicap og Borgercenter Voksne	Udgangen af hvert kvartal

1.7 RISIKOVURDERING

Lav. Der er ingen risiko forbundet med implementeringen af forslaget. Dog vil der formentligt blive rejst kritik af, at bevillingen bortfalder et år tidligere end hidtil antaget.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: TV04 – Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen

Kort resumé: Som led i forberedelsen af en flerårig ressourcestrategi gennemføres en økonomianalyse af udvalgte områder med henblik på at identificere mulige effektiviseringstiltag

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		

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr.	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Reducerede udgifter ift. borgere med handicap	Service		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Reducerede udgifter ift. borgere med sindslidelse	Service		-800	-800	-800	-800
Reducerede udgifter ift. udsatte voksne	Service		-500	-500	-500	-500
Reducerede udgifter ift. børnefamilier med særlige behov	Service		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Reducerede udgifter ift. hjemmepleje	Service		-300	-300	-300	-300
Reducerede udgifter i de centrale stabsheder	Service		-200	-200	-200	-200
Ekstern konsulentbistand	Service	2.000				
Projektledelse, procesunderstøttelse, analyse mv.	Service	1.000	500			
Frikøb af arbejdstid til implementering og forankring	Service	1.000	500			
Afbetaling af internt lån*			705	705	705	705
Samlet varig ændring		4.000	-3.295	-4.295	-4.295	-4.295

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

*Den interne rentesats udgør 2,30 pct.

BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen planlægger i 2018 at udarbejde en flerårig ressourcestrategi (2019-2022), der skal danne ramme for forvaltningens arbejde med at levere effektiviseringer på den fagligt set bedste måde. Strategien vil udgøre grundlaget for de forslag, som forvaltningen præsenterer for Socialudvalget som led i de årlige budgetforhandlinger. Strategien vil derfor også løbende blive opdateret.

Ressourcestrategien vil tage afsæt i den kommende Socialstrategi for 2018-2021. Ressourcestrategien skal desuden ses i forlængelse af "Behovsanalyse på socialområdet 2010-2026", som forvaltningen har udarbejdet i 2017, og som viser de budgetudfordringer, som området står overfor.

Ressourcestrategien vil i videst muligt omfang have fokus på effektiviseringer, men vil også indeholde forslag til besparelser. Strategien ændrer ikke på, at det er Socialudvalget, som beslutter, hvilket større effektiviserings- og besparelsesforslag, der gennemføres.

FORSLAGETS INDHOLD

Der er i forbindelse med de seneste års budgetforhandlinger iværksat en række flerårige effektiviserings- og besparelsesforslag, der vil indgå i ressourcestrategien. Det samme gælder tiltag i budget 2019. Det er dog vurderingen, at der herudover er nogle tværgående effektiviseringstemaer – ikke mindst af administrativ karakter – som bør analyseres for at give Socialudvalget flest mulige valgmuligheder.

Det foreslås, at forvaltningen udarbejder en flerårig ressourcestrategi som beskrevet, og at der som input hertil foretages en økonomianalyse af udvalgte temaer. Analysetemaerne fastlægges dels som led i forberedelse af analysen, dels på baggrund af analysens første del. De endelige temaer vil blive drøftet i Socialudvalget og i HovedMED. Det er forventningen, at der vil indgå 5-10 temaer i analysen.

Fokus vil være på egentlige effektiviseringstiltag med kun mindre eller ingen konsekvenser for serviceniveauet. Der vil dog formentlig også komme forslag, der har mere karakter af besparelser.

Eksempler på temaer, der vil kunne indgå i økonomianalysen er:

1. Forenkling af forvaltningens administrative organisering og processer, inkl. sammenhængen mellem de centrale og decentrale stabe. Heri kan også indgå oprydning i rapporteringskrav- og formater samt indførelse af nye, arbejdsbesparende teknologier.
2. Reduktion af omkostninger til løbende eksterne indkøb. Dette gælder både indkøb af administrativ karakter og af faglig karakter, inkl. indkøb af eksterne botilbud. Mulige tiltag kunne være mere strømlinede indkøbsprocesser og en styrkelse af forhandlingskompetencer.
3. Langsigtet planlægning af kapaciteten ift. dag- og døgntilbud. Dvs. forslag til, hvorledes kommunen på lang sigt sikrer den mest hensigtsmæssige fordeling mellem interne og eksterne tilbud samt den maksimalt mulige fleksibilitet i anvendelse af de fysiske rammer, som kommunen råder over.
4. Reduktion i den tid, som forvaltningens medarbejdere anvender på registreringer. Det kan være forslag til forenklinger af registreringer, men også forslag til, hvorledes ny teknologi kan understøtte registreringer, så den kan i højere grad foregå automatisk.
5. Bedre sammenhæng mellem serviceniveauer på ensartede ydelsestyper. Dvs. en undersøgelse af, om der er uensartede serviceniveauer, der hverken er politisk besluttede eller har en særskilt faglig begrundelse. Det bemærkes, at ensartede serviceniveauer også kan medføre øgede omkostninger.
6. Bedre udnyttelse af eksisterende, kommende og/eller potentielle fælles administrative løsninger i Københavns Kommune. Dvs. en undersøgelse af, om der er opgaver, som forvaltningen med fordel kunne løse i et endnu tættere samarbejde med øvrige dele af kommunen.
7. Bedre ressourcestyring, inkl. a) bedre sammenhæng mellem den økonomiske og aktivitetsmæssige styring, b) bedre ledelsesrapportering og c) bedre systemunderstøttelse. Temaet har flere formål:
 - Forbedre forvaltningens evne til at forudse budgetproblemer i god tid og dermed give bedre tid til at finde gode løsninger;
 - Forbedre de forskellige enheders muligheder for at prioritere ressourcerne i det daglige;
 - Give et bedre prioriteringsgrundlag til Socialudvalget og forvaltningsledelsen;
 - Øge mulighederne for at følge samfundseffekter - uden at tage tid fra kerneopgaverne.

Analysen skal give anbefalinger til konkrete tiltag og vurdere potentialerne herved samt give anbefalinger til, hvorledes de implementeres. Gennemførelse af tiltagene skal – medmindre der er tale om interne, organisatoriske forhold – godkendes af Socialudvalget.

Analysens forslag gennemføres i to faser: Fase 1 består af forslag, som kan gennemføres på kortere sigt uden yderligere investeringer. Disse vil indgå som led i forvaltningens budget 2019 og ansås at bidrage med

besparelser/effektiviseringer på 5 mio. kr. Det kan fx være administrative forenklinger (jf. pkt. 1 i listen ovenfor), billigere indkøb (jf. pkt. 3) og forbedret ressourcestyring (jf. pkt. 4).

Fase 2 består af forslag, som har en længere implementeringshorisont og typisk vil kræve yderligere investeringer, herunder i investeringer i teknologi. Disse forslag til indgå i oplæg til Socialudvalgets behandling af budget 2020 og vil i flere tilfælde indeholde indebære nye investeringsforslag. Der er ikke på nuværende tidspunkt estimeret, hvor store besparelser/effektiviseringer, der vil ligge i disse forslag.

Analysearbejdet vil involvere både ledere og medarbejdere. Det vil hertil være nødvendigt af både kompetence- og ressourcemæssige grunde at indhente ekstern bistand. Analysen skal koordineres med andre analysetiltag, der foregår i forvaltningen for at undgå emnemæssigt overlap og kapacitetsproblemer.

Det er udgangspunktet for analysen, at der i videst mulige omfang skal identificeres initiativer, der a) kan gennemføres inden for de gældende serviceniveauer og b) styrker sammenhæng på tværs af forvaltningen.

ØKONOMI

Det er som nævnt estimeret, at de økonomiske gevinster af analysens fase 1 er 5 mio. kr. årligt. Der er usikkerhed omkring estimererne, da analysen ikke er gennemført endnu. Usikkerheden gælder både totalen og den relative fordeling på tværs af forvaltningens forskellige delbudgetter.

Baseret på erfaringer fra lignende analyser – f.eks. de årlige budgetanalyser i statsligt regi – er det dog rimeligt at antage, at potentialet langt overstiger omkostningen ved analysens gennemførelse. Dette understøttes af, at analysetemaerne nøjes udvælges på basis af en vurdering af potentialerne.

Estimererne i tabellen nedenfor skal derfor tages som udtryk for en klar vurdering af, at der er en god investeringscase i analysen. Men de konkrete tal skal tages med ovenfor nævnte forbehold. Det vurderes umiddelbart som mere sandsynligt, at de reelle potentialer ligger over estimatet end under. Hertil kommer en ikke kvantificerbar gevinst, der ligger i en mere transparent styring på tværs af forvaltningen.

I estimererne er det lagt til grund, at analysens potentiale er ca. 1 promille af forvaltningens økonomi. Der er regnet i runde tal for ikke at signalere en præcision, som der ikke er belæg for.

Gevinsterne er fordelt forholdsmæssigt på forvaltningens delbudgetter baseret på aktuelle budgetter.

Table 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Reducerede udgifter ift. borgere med handicap		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Reducerede udgifter ift. borgere med sindslidelse		-800	-800	-800	-800
Reducerede udgifter ift. udsatte voksne		-500	-500	-500	-500
Reducerede udgifter ift. børnefamilier med særlige behov		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Reducerede udgifter ift. hjemmepleje		-300	-300	-300	-300
Reducerede udgifter i de centrale stabsenheder		-200	-200	-200	-200
Ekstern konsulentbistand	2.000				
Projektledelse, procesunderstøttelse, analyse mv.	1.000	500			
Frikøb af arbejdstid til implementering og forankring	1.000	500			
Afbetaling af internt lån*			705	705	705
Varige ændringer totalt, service	4.000	-4.000	-4.295	-4.295	-4.295

*Den interne rentesats udgør 2,30 pct.

Økonomianalysen igangsættes i 2018. Forvaltningen vil indhente ekstern konsulentbistand. Ligeledes afsættes midler til projektledelse og frikøb af arbejdstid. Til at dække udgifterne i 2018 vil forvaltningen

anmode om finansiering via et internt lån på 4,0 mio. kr. i 2018. Det interne lån tilbagebetales over en 6-årig periode, svarende til 0,7 mio. kr. pr. år i perioden 2019-2024.

Udgifter til projektledelse og frikøb af medarbejdere fratrækkes de økonomiske gevinster af forslaget og nedskrives dermed det samlede provenu, som kan indgå i forvaltningens omprioriteringsbidrag.

Investering i teknologi vil blive indarbejdet i en fase to. Der vil i videst mulige omfang blive søges anvendt teknologier, som findes og er afprøvet i andre kommuner eller virksomheder. I forhold til systemunderstøttelse af en forbedret ressourcestyring forventes det, at der primært vil blive tale om konfigurationer, udvidelser og integrationer baseret på eksisterende og planlagte systemer.

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Analysen gennemføres i 2018. Implementering vil afhænge af Socialudvalgets beslutninger, men forventes at finde sted successivt frem til og med 2021.

1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere vil blive inddraget via behandling i HovedMED.

1.7 OPFØLGNING

Der følges op på forslaget i den almindelige økonomiopfølgning, og Socialudvalget vil få forelagt relevante indstillinger.

1.8 RISIKOVURDERING

Risikoen er mellem for, at effektiviseringerne ikke kan realiseres, da der er tale om en analyse, der skal identificere de konkrete tiltag og estimere potentialerne. Analysetemaerne udvælges dog på basis af en vurdering af, hvor de højeste potentialer forventes at være. Samtidig bemærkes, at denne type analyser erfaringsmæssigt resulterer i brugbare tiltag med væsentlige omkostningsreduktioner.