

Dato: 8. marts 2006,
PLASagsnr.: 297425
Dok.nr.: 1788143

Generel besparelse på Socialforvaltningens lønsum i budgetforslag 2007

På Socialudvalgets budgetseminar den 3. marts 2006 blev det besluttet, at Socialudvalget på mødet den 15. marts 2006 skal diskutere generelle besparelser i relation til budgetforslag 2007. Til brug for mødet skal der udarbejdes to nye spareforslag på henholdsvis 1 pct. og 2 pct. af lønsummen. Indeværende notat beskriver konsekvenserne af disse spareforslag på Socialforvaltningen.

Størrelsen på besparelse

Tabel 1 viser hvor meget, der skal spares på de forskellige områder ved henholdsvis 1 pct. og 2 pct. besparelse på lønsummen. 1 pct. besparelsen på lønsum giver 21,6 mill. kr., mens 2. pct. besparelsen giver 43,2 mill. kr.

Tabel 1 – Generel besparelse på Socialforvaltningens lønsum

Funktion	Budget 2006		Besparelse på 1 % af lønsummen		Besparelse på 2 % af lønsummen	
	Vejl. årsværk	Beløb i 1.000 kr. i 2006-niveau	Vejl. årsværk	Beløb i 1.000 kr. i 2007-niveau	Vejl. årsværk	Beløb i 1.000 kr. i 2007-niveau
Børnefamilier med særlige behov - heraf døgninstitutioner	1.401 988	489.605 343.122		5.053		10.105
Voksne med særlige behov - heraf døgninstitutioner	1.380 872	431.263 272.800	14,2 9,0	4.451 2.815	28,5 18,0	8.927 5.631
Misbrug - heraf døgninstitutioner	299 37	107.836 12.767	3,1 0,4	1.149 132	6,2 0,7	2.297 264
Hjemløse og bolig - heraf døgninstitutioner	357 254	122.647 84.252		1.306		2.612
Handicappede - heraf døgninstitutioner	2.084 1.333	700.428 456.810	18,5 13,8	7.228 4.714	40,0 27,5	14.457 9.429
Administration	419	176.382	4,3	1.821	8,7	3.640
Serviceteam	182	56.730	1,9	585	3,8	1.171
I alt	6.122	2.084.891	42,0	21.593	89,2	43.209
- heraf døgninstitutioner	3.484	1.169.751	23,2	7.661	46,2	15.323

Udmøntning af besparelsen

En generel besparelse på alle bevillingsområder på henholdsvis 1 pct. og 2 pct. af lønsummen vil uundgåeligt indebære servicereduktioner. Nedenstående beskriver forvaltningens forslag til udmøntningen af en eventuel generel besparelse.

Børnefamilier med særlige behov

På ”Børnefamilier med særlige behov” vurderer forvaltningen, at det vil være mere hensigtsmæssigt udelukkende at udmønte besparelsen på døgnplejeområdet, da der er et stærkt fokus på forebyggende foranstaltninger (for på sigt at nedbrin-

ge antallet af anbringelser) og et ønske om at friholde døgninstitutionsområdet i den periode hvor omstillingsplanen på området gennemføres.

En besparelse på 1 eller 2 pct. (5,1 eller 10,1 mill. kr.) vil enten kræve en sænkelse af det nuværende serviceniveau i de enkelte tilbud (enhedsprisen) eller en reduktion i det samlede serviceniveau i form af en reduktion i antallet af foranstaltninger (aktiviteten). Udmøntningen af besparelsen vil ikke være forbundet med en nævneværdig personalemæssig ændring, da det er tale om aktiviteter, som købes eksternt.

Voksne med særlige behov

På "Voksne med særlige behov" vil en generel besparelse som fordeles jævnt ud på alle serviceområder ramme aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud for psykisk syge), ydelserne under lokalcentrene (hjemmevejledere, støtte- og kontaktpersonordningen og administration) og døgntilbud for psykisk syge (bocentrene). Besparelsen vil ramme de psykisk syge.

Hjemmeplejen friholdes, da det ikke vil være muligt at foretage en generel besparelse uden at revurdere de eksisterende kvalitetsstandarder, som er enslydende i forhold til handicapområdet

Misbrug, hjemløse og bolig

På "Misbrug, hjemløse og bolig" vil en generel besparelse blive udmøntet bredt på misbrugsområdet og det boligsociale område. Besparelsen vil påvirke stofafhængige og alkoholmisbrugere i E-huset

På hjemløseområdet finansieres besparelse primært af stigende huslejeindtægter. Årsagen hertil er, at forvaltningen modtager 50 pct. statsrefusion på hjemløsebo-tilbud og kvindekrisecentre, hvorfor forvaltningen skal spare dobbelt på disse områder for at hente besparelsen.

Projekter finansieret af statslige satspuljemidler undtages ligeledes for besparelsen, da midlerne skulle tilbageføres til staten.

Handicappede

På "Handicappede" foreslår forvaltningen, at besparelsen gennemføres som to konkrete besparelser, samt ved en generel besparelse på driften af dag- og døgn-tilbud til handicappede børn og voksne, samt på handicapcentrenes administration.

De to konkrete spareforslag er, at der ansættes pædagogisk uddannet personale frem for pædagogisk uddannet personale i dagtilbudene for voksne handicappede, samt at der stilles krav om, at 25 pct. af personalebehovet i dagtilbuddet på bo og dagtilbuddene Lynghuset og Musvågevej skal dækkes ved at flytte personalet fra døgnafdelingen over i dagfunktionen i dagtimerne

Besparelsen indebærer en serviceforringelse for brugerne, da der vil være færre og mindre uddannet personale til at varetage de samme opgaver. Brugere vil opleve at der bliver mindre tid til den enkelte og derfor mere overladt til sig selv.

Administration

På "Administration" vil besparelsen blive gennemført som en generel besparelse på samtlige centrale kontorer og på samtlige Teknisk/Administrative teams i socialcentrene.

Effekt i forhold til medarbejdere

Ovenstående udmøntning af 1 pct. og 2 pct. besparelsen på forvaltningens lønsum indebærer en reduktion af antallet af medarbejdere med henholdsvis 42 og 89 medarbejdere. Det er dog under forudsætning af, at institutioner/centre/kontorer udmønter besparelsen på løn og ikke på øvrig drift. Institutionerne kunne f.eks. spare på indkøb ved øget brug af indkøbsordningen. Det er alle typer af medarbejdere, som vil blive påvirket af besparelsen.

På voksenområdet vil besparelsen primært påvirke plejepersonale på bocentrene, mens det på misbrugsområdet vil være det socialpædagogiske behandlingspersonale. På handicapområdet vil besparelsen primært ramme pædagogisk uddannet personale, samt plejepersonale såsom sosu-assistenten. Det administrative personale i socialcentrene, rådgivningscentrene, handicapcentrene og centralforvaltningen vil ligeledes blive påvirket af besparelsen

Døgninstitutioner

Hvis Socialforvaltningens døgninstitutioner friholdes fra den generelle grønthøsterbesparelse vil en 1 pct. og en 2 pct. besparelse på lønsummen give henholdsvis 13,9 mill. kr. og 27,9 mill. kr.

Hvis der spares 1 pct. på døgninstitutionerne og 2 pct. på de øvrige områder i budgettet giver det en besparelse på 35,5 mill. kr.

Bilag

- Generel besparelse på Børnefamilier med særlige behov (e-doc 1786996)
- Generel besparelse på Voksne med særlige behov (e-doc 1787011)
- Generel besparelse på Misbrug, hjemløse og bolig (e-doc 1786859)
- Generel besparelse på Handicappede (e-doc 1786770)
- Generel besparelse på Administration (e-doc 1786882)



Dato: 8. marts 2006,
EVK

Sagsnr.: 297425
Dok.nr.: 1786996

Generel besparelse på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov

På Socialudvalgets budgetseminar den 3. marts 2006 blev det besluttet, at Socialudvalget på mødet den 15. marts 2006 skal diskutere generelle besparelser i relation til budgetforslag 2007. Til brug for mødet skal der udarbejdes to nye spareforslag på henholdsvis 1 pct. og 2 pct. af lønsummen. Indeværende notat beskriver konsekvenserne af ovenstående besparelser på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov.

Størrelsen på besparelse

Tabel 1 viser hvor meget, der skal spares på de forskellige områder ved henholdsvis 1 pct. og 2 pct. besparelse på lønsummen.

Tabel 1 – Teknisk beregning af en generel besparelse på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov

Funktion	Budget 2006		Besparelse på 1 % af lønsummen		Besparelse på 2 % af lønsummen	
	Vejl. årsværk	Beløb i 1.000 kr. i 2006-niveau	Vejl. årsværk	Beløb i 1.000 kr. i 2007 niveau	Vejl. årsværk	Beløb i 1.000 kr. i 2007 niveau
Døgnpleje	9,2	3.757	0,1	39	0,2	78
Forebyggende foranstaltninger	75,0	28.440	0,8	293	1,6	587
Døgninstitutioner	936,0	323.444	9,7	3.337	19,3	6.676
Sikrede døgninstitutioner	52,0	19.678	0,5	203	1,1	406
Rådgivning	87,0	35.880	0,9	371	1,8	740
Behandling af stofmisbrugere	17,0	6.608	0,2	68	0,4	136
Administration	225	717.98	2,3	741	4,6	1.482
I alt	1.401,2	489.605	14,5	5.053	29,0	10.105

Note: Tallene i tabel 1 er en teknisk beregning af henholdsvis 1 pct. og 2 pct. besparelse på lønsummen. Fordelingen på funktionsniveau og antallet af årsværk svarer ikke til forvaltningens forslag til udmøntning af besparelsen. Der er på den baggrund ikke sammenfald med årsværkene i tabel 1 i notatet "Generel besparelse på Socialforvaltningens lønsum i budgetforslag 2007".

Tabel 2 holder 1 pct. og 2 pct. besparelse på lønsummen op imod nøgletallene på området. Af den sidste kolonne kan man se hvor mange pct. enhedsprisen på de forskellige ydelser ligger over/under det relevante gennemsnit.

Tabel 2 – Generel besparelse på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov set i relation til nøgletal

Funktion	1 pct. besparelse (beløb)	2. pct. besparelse (beløb)	Enhedspris pr. plads set i relation til 6-by-nøgletal/amtsråds forenings nøgletal (afvigelse i pct.)
Døgnpleje	39	78	12,1
Forebyggende foranstaltninger	293	587	35,0
Døgninstitutioner	3.337	6.676	2,0
Sikrede døgninstitutioner	203	406	
Rådgivning	371	740	
Behandling af stofmisbrugere	68	136	
Administration	741	1.482	
I alt	5.053	10.105	

Note: Alle tal er i 1.000 kr. og 2007 pl

Der er i forbindelse med en sammenligning af 6-by nøgletallene vigtigt at være opmærksom på at Københavns kommune i modsætning til de øvrige byer i 6-by-samarbejdet, varetager både amtslige og kommunale opgaver indenfor bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov. Da der i Københavns Kommune ikke er en adskillelse mellem det amtskommunale og det primærkommunale niveau er opdelingen herimellem fremkommet ud fra en skønsmæssig beregning. Derudover skal det bemærkes at 6-by tallene dækker over både bevillingsområde Handicappede og bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov.

Udmøntningen af besparelsen

Det forslås, at udmøntningen af besparelsen sker ved en generel besparelse af ydelsesbudgettet på funktion 5.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder.

At der anbefales en løsning hvor hele den generelle besparelse på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov spares på døgnplejeområdet skyldes et fortsat ønske om stærkt fokus på forebyggende foranstaltninger (for på sigt at nedbringe antallet af anbringelser) og ønsket om at friholde døgninstitutionsoverområdet i den periode hvor omstillingsplanen på området gennemføres.

En besparelse på 1 eller 2 pct. (5,1 eller 10,1 mill. kr.) vil enten kræve en sænkelse af det nuværende serviceniveau i de enkelte tilbud (enhedsprisen) eller en reduktion i det samlede serviceniveau i form af en reduktion i antallet af foranstaltninger (aktiviteten). Udmøntningen af denne besparelse vil ikke være forbundet med en nævneværdig personalemæssig ændring, da det er tale om aktiviteter, som købes eksternt.

En besparelse på 5,1 mill. kr. (1 pct. af lønsummen på det samlede område) på døgnplejeområdet svarer til enten en sænkelse af enhedsprisen pr. foranstaltning med ca. 5 t. kr. eller en reduktion i antallet af foranstaltninger på ca. 15

helårsanbragte – enten i familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, eget værelse eller kost- og efterskoler.

En besparelse på 10,1 mill. kr. (2 pct. af lønsummen på det samlede område) på døgnplejeområdet svarer til enten en sænkelse af enhedsprisen pr. foranstaltning med ca. 11 t. kr. eller en reduktion i antallet af foranstaltninger på ca. 29 helårsanbragte – enten i familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, eget værelse eller kost- og efterskoler.

Fra 2005 og frem har forebyggende tiltag, for at undgå anbringelser, været i fokus, herunder særligt Familien i Centrum-projektet. Det vurderes, at det generelle fokus på tiltag og behandling, der forebygger anbringelser vil medføre færre anbringelser. Konkret forventes besparelsen på 5,1 eller 10,1 mill. kr. på anbringelsesområdet dermed udmøntet i færre anbringelser.

Det skal bemærkes, at døgnplejeområdet gennem de senere år har været underlagt en stram økonomisk styring fra såvel lokal- som centralforvaltningens side. En reduktion i aktiviteten vil skulle ske samtidig med en forventet øget tilgang af børn og unge som følge af den forventede demografiske udvikling. I perioden 2006 til 2007 forventes således en stigning i antallet af børn og unge mellem 0-22 år på 2 pct.



Dato: 8. marts 2006

Sagsnr.: 297425

Dok.nr.: 1786327

Generel besparelse på bevillingsområdet Voksne med særlige behov

På Socialudvalgets budgetseminar den 3. marts 2006 blev det besluttet, at Socialudvalget på mødet den 15. marts 2006 skal diskutere generelle besparelser i relation til budgetforslag 2007. Til brug for mødet skal der udarbejdes to nye spareforslag på henholdsvis 1 pct. og 2 pct. af lønsummen. Indeværende notat beskriver konsekvenserne af ovenstående besparelser på bevillingsområdet Voksne med særlige behov.

Størrelsen på besparelse

Tabel 1 viser hvor meget, der skal spares på de forskellige områder ved henholdsvis 1 pct. og 2 pct. besparelse på lønandelen af budgettet for funktioner med lønbudgetter. Det fremgår, at en 1 pct. besparelse på lønsummen giver en besparelse på 4,5 mill. kr. (ca. 14 årsværk), mens en 2 pct. besparelse på lønsummen vil give en besparelse på 8,9 mill. kr. (ca. 28 årsværk).

Tabel 1 – Teknisk beregning af en generel besparelse på bevillingsområdet Voksne med særlige behov

Funktion	Budget 2006		Besparelse på 1 % af lønsummen		Besparelse på 2 % af lønsummen	
	Vejl. årsværk	Beløb i 1.000 kr. (2006 pl)	Vejl. årsværk	Beløb i 1.000 kr. (2007 pl)	Vejl. årsværk	Beløb i 1.000 kr. (2007 pl)
Pleje og omsorg	187	51.434	1,93	531	3,86	1.062
Aktivitets- og samværstilbud	66	22.086	0,66	228	1,36	456
Kommunale botilbud og hjemmevejledere	67	23.168	0,7	239	1,4	479
Støtte- og kontaktpersonordningen	33	10.425	0,3	108	0,7	215
Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende	855	267.242	8,8	2.758	17,7	5.516
Botilbud til midlertidige ophold for sindslidende	17	5.558	0,2	57	0,4	115
Administration	155	51.350	1,6	530	3,2	1.060
I alt	1.380	431.263	14,2	4.451	28,5	8.927

Note: Tallene i tabel 1 er en teknisk beregning af henholdsvis 1 pct. og 2 pct. besparelse på lønsummen. Fordelingen på funktionsniveau svarer ikke til forvaltningens forslag til udmøntning af besparelsen.

Udmøntning af besparelsen

Besparelsen foreslås udmøntet på følgende områder:

- Aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud for psykisk syge).
- Ydelser under lokalcentrene (hjemmevejledere, støtte- og kontaktpersonordningen og administration)
- Døgntilbud for psykisk syge (bocentrene)

I stedet for at tage besparelse som generel besparelse foreslår forvaltningen, at hjemmeplejen friholdes, da det ikke vil være muligt at foretage en generel besparelse uden at revurdere de eksisterende kvalitetsstandarder, som er enslydende ift. handicapområdet. Besparelsen foreslås afholdt på Aktivitets- og samværstilbud i stedet for.

Effekt i forhold til medarbejdere

Den samlede reduktion af medarbejdere udgør 14 og 28 årsværk ved henholdsvis 1 og 2 pct. besparelse på lønsummen.

Reduktionen af medarbejdere vil primært berøre plejepersonale på bocentrene, hvilket vil ramme de mere ressourcekrævende psykisk syge. Dermed nedsættes kontakttiden mellem medarbejdere og beboere, og mængden af aktiviteter vil uundgåeligt blive beskåret.

Endvidere vil medarbejdere, der har kontakt til de mindre ressourcekrævende psykisk syge i dagtimerne blive berørt. Aktiviteterne omfatter værestederne, hjemmevejledere og støtte- og kontaktpersoner. Samlet set vil konsekvensen kunne være, at personer i denne gruppe ikke vil kunne klare sig i hverdagen og derfor vil søge om visitering til et mere ressourcekrævende tilbud.

Endeligt vil administrationen blive berørt i mindre grad. Dette vil kunne medføre længere sagsbehandlingstid samt manglende tid til at afsøge alternativer for den psykisk syge.

Effekt i forhold til brugergrupper

Aktivitets- og samværstilbud

I fald besparelsen for hjemmepleje og aktivitets- og samværstilbud udelukkende udmøntes på sidstnævnte, indebærer det en samlet besparelse på ca. 2,6 årsværk ved 1 pct. besparelse og ca. 5,2 årsværk ved 2 pct. besparelse.

Samværs- og aktivitetstilbudene anvendes primært af psykisk syge i egen bolig og psykisk syge i bofællesskaber. Endvidere anvendes tilbudene af de mindre plejekrævende beboere fra de større bocentrene beliggende i København. I alt anvender ca. 3.000 brugere dagtilbudene.

Socialforvaltningen har modtaget tilskud til oprettelse af nye samværs- og aktivitetstilbud fra Socialministeriet, og i forbindelse hermed indgår en betingelse om tilvækstgaranti. Tilvækstgarantien betyder, at kommunen ikke kan nedlægge

ét dagtilbud i forbindelse med besparelser samtidig med at staten yder tilskud til et nyt. Besparelsen vil derfor skulle gennemføres som grønthøster.

Besparelsen kan enten udmøntes ved en kortere åbningstid eller i form af en reduktion i antal personaler i åbningstiden.

En reduktion i antal personaler i åbningstiden vil medføre færre aktiviteter for brugerne samt mindre kontakt mellem personale og brugere, mens reduktion i åbningstiden vil indebære at brugerne i højere grad end tidligere vil møde "en lukket dør".

Det foreslås, at reduktionen gennemføres ved at gennemføre en besparelse på alle samværs- og aktivitetstilbud – herunder også private tilbud, der blot modtager et tilskud fra kommunen. Det bemærkes, at nogle de private tilbud der modtager støtte er små og muligvis må lukke, hvis den kommunale medfinansiering falder bort.

Ydelser under lokalcentrene

En 1 pct. besparelse udgør 0,877 mill. kr. og svarer til 2,6 årsværk, mens en 2 pct. besparelse udgør 1,754 mill. kr. og 5,2 årsværk. Ydelserne fra lokalcentrene omfatter følgende aktiviteter

- Bofællesskaber
- Hjemmeplejen
- Hjemmevejledere
- Støtte- og kontaktpersoner
- Administration

Bofællesskaber

Budgettet til bofællesskaberne er meget beskedent, at det foreslås ikke at spare på denne aktivitet.

Hjemmepleje

Som nævnt ovenfor er hjemmeplejen foreslået friholdt i den generelle besparelse. I stedet er besparelsen indregnet på aktivitets- og samværstilbud.

Hjemmevejledere og støtte- og kontaktpersoner

Besparelsen vil ramme psykisk syge i egen bolig og i bofællesskaber. Forslaget vil medføre en nedsat kontakttid mellem medarbejdere og brugere. Konsekvensen af besparelsen kan være, at enkelte brugere ikke vil kunne forblive i eget hjem og i stedet må visiteres til mere ressourcekrævende tilbud – eksempelvis en plads på et bocenter.

Administration

1 pct. besparelse på administrationen i lokalcentrene udgør 0,53 mill. kr. svarende til 1,6 årsværk, mens 2 pct. udgør 1,06 mill. kr. og 3,2 årsværk. Besparelsen vil ramme socialrådgiverne, som varetager sagsbehandlingen i forbindelse med at

bevilge førtidspension, enkelttydelser til kontanthjælpsmodtagere, visitering af hjemmevejlede og støtte- og kontaktpersoner, mv. Konsekvensen af besparelsen kan være længere sagsbehandlingstid samt manglende tid til at undersøge alternativer for den psykisk syge – eksempelvis i forbindelse med visitering til beskyttet beskæftigelse og lignende.

Døgntilbud for psykisk syge

1 pct. besparelse udgør 2,815 mill. kr. og svarer til en samlet besparelse på 9,0 årsværk, mens 2 pct. udgør 5,630 mill. kr. og 18,0 årsværk.

Brugergruppen omfatter i alt 823 beboere med et samlet personale på 855 medarbejdere.

Besparelsen vil medføre en reduktion af personale i dagtimerne og indebærer en nedsat kontakttid mellem personale og beboere. Konkret må det forventes, at det pædagogiske arbejde med at sikre den enkelte beboere en mere selvhjulpent tilværelse vil blive nedprioriteret. Dette vil kunne få konsekvenser for udviklingsarbejdet i de enkelte boenheder og dermed de individuelle behandlingsforløb. En besparelse vil ligeledes kunne betyde forringelser i forhold til aktivitetsmulighederne for beboerne.

Effekt i forhold til ventelister

Det vil ikke få konsekvenser for ventelisten, da alle besparelser udmøntes som effektivitetsbesparelser. Besparelserne vil derfor ramme kvaliteten af tilbudet i form af nedsat tid mellem personale og brugere. I forhold til administration må der påregnes en længere sagsbehandlingstid.



Dato: 8. marts 2006

Sagsnr.: 287194

Dok.nr.: 1786859

Generel besparelse på bevillingsområdet Misbrug, hjemløse og bolig og byggeri

På Socialudvalgets budgetseminar den 3. marts 2006 blev det besluttet, at Socialudvalget på mødet den 15. marts 2006 skal diskutere generelle besparelser i relation til budgetforslag 2007. Til brug for mødet skal der udarbejdes to nye spareforslag på henholdsvis 1 pct. og 2 pct. af lønsummen på den samlede økonomiske ramme. Indeværende notat beskriver konsekvenserne af disse besparelser på bevillingsområdet Misbrug, hjemløse, bolig og byggeri.

Størrelsen på besparelse

Tabel 1 viser hvor meget, der skal spares på de forskellige områder ved henholdsvis 1 pct. og 2 pct. besparelse på lønsummen.

Tabel 1 – Teknisk beregning af en generel besparelse på bevillingsområdet Misbrug, hjemløse, bolig og byggeri

Funktion	Budget 2006		Besparelse på 1 % af lønsummen		Besparelse på 2 % af lønsummen	
	Vejl. årsværk	Beløb i 1.000 kr. (2006 pl)	Vejl. årsværk	Beløb i 1.000 kr. (2007 pl)	Vejl. årsværk	Beløb i 1.000 kr. (2007 pl)
Misbrug	299	107.836	3,1	1.149	6,2	2.297
Hjemløse	339	115.189	3,5	1.227	7,0	2.453
Bolig	18	7.458	0,2	79	0,3	159
I alt	656	230,483	6,8	2.455	13,5	4.909

Note: Tallene i tabel 1 er en teknisk beregning af henholdsvis 1 pct. og 2 pct. besparelse på lønsummen. Fordelingen på funktionsniveau og antallet af årsværk svarer ikke til forvaltningens forslag til udmøntning af besparelsen. Der er på den baggrund ikke sammenfald med årsværkene i tabel 1 i notatet "Generel besparelse på Socialforvaltningens lønsam i budgetforslag 2007".

I nedenstående tabel 2 er besparelsen på hhv. 1 pct. og 2 pct. af lønsummen sat i forhold til de nuværende nøgletal på området.

Tabel 2 – Grønthøsterbesparelse på bevillingsområdet misbrug, hjemløse, bolig og byggeri set i relation til nøgletal

Funktion	1 pct. besparelse (2007 pl)	2. pct. besparelse (2007 pl)	Enhedspris pr. plads set i relation til 6-by-nøgletal/amtsråds forenings nøgletal (afvigelse i pct.)
Døgnbehandling, stofmisbrug	88	176	14 pct.
Ambulantbehandling, stofmisbrug	789	1.588	23 pct.
Botilbud til hjemløse	74	150	-26 pct.
I alt	951	1.914	

Kilde: Amtsrådsforeningens nøgletal (2004) og "Analyse af stofområdet i Region Hovedstaden 2004"

Tabellen viser, at Københavns Kommune med de nuværende økonomiske forudsætninger er hhv. 14 og 23 pct. dyrere på døgn- og ambulans stofmisbrugsbehandling i forhold til de amter som sammenlignes med. For botilbud til hjemløse er Københavns Kommune 26 pct. billigere. I tabellen er desuden anført de besparelsesbeløb en 1- og 2 pct. besparelse af lønsummen vil betyde på hhv. døgn- og ambulansbehandling samt botilbud til hjemløse.

Det er normalt Amtsrådsforeningen nøgletal, der anvendes som grundlag for en sammenligning af udgiftsniveauer. Amtsrådsforeningen laver dog ikke nøgletal for ambulans stofmisbrugsbehandling, hvorfor forvaltningen i stedet har anvendt tal fra "Analyse af stofområdet i Region Hovedstaden 2004". Da analysen kun indeholder tal for amter i Region Hovedstaden har det ikke været muligt at sammenligne udgiftsniveauet i Københavns Kommune med udgiftsniveauet i de to store byer Aalborg og Odense, som ellers er mere sammenlignelige med København. Der er godt 2.800 stofafhængige indskrevet i behandling i Københavns Kommune.

Udmøntning af besparelsen

Besparelsen vil blive udmøntet på misbrugsområdet, hjemløseområdet og det boligsociale område. Eneste undtagelse er projekter finansieret af statslige satspuljemidler, hvor der ikke kan udmøntes besparelser, da midlerne i givet fald tilfalder staten.

Hjemløseområdet

I forhold til kvindekrisecentre (§93a i lov om social service) og hjemløsebotilbud (§94 i lov om social service) modtager forvaltningen statsrefusion svarende til 50 pct. . Det betyder, at der skal spares dobbelt så meget på disse institutioner for at opnå den ønskede effekt på lønsummen. Serviceforringelsen på disse områder vil derfor være dobbelt så stor, når besparelsen skal udmøntes.

Forvaltningen foreslås derfor, at en del af besparelsen på hjemløseområdet i stedet finansieres af merindtægter på 1,7 mill. kr. på hjemløseområdet pga. en opregulering af taksterne på hjemløsetilbudene. Ved en generel besparelse på 2 pct. skal der bespares i alt 2,45 mill. kr. på hjemløseområdet. Der resterer således fortsat 0,75 mill. kr. når merindtægterne på 1,7 mill. kr. er inddraget. Disse 0,75 mill. kr. vil blive finansieret via en generel besparelse på hjemløseområdet.

I forhold til den generelle besparelse på hjemløseområdet, har Københavns Kommune har forpligtet sig på en tilvækstgaranti overfor Socialministeriet i forhold til det samlede antal pladser på hjemløseområdet. Der kan således ikke nedlægges pladser, men kun gives en forringet service til brugerne af de botilbud, der modtages statsrefusion for.

Konsekvenserne af en besparelse vil være en generelt ringere service for brugerne på områderne. Der er i forvejen ikke høje normeringer på institutionerne ligesom der for især misbrugsbehandlingstilbudenes vedkommende flere steder arbejdes

med overbelægning. Besparelsen kan gøre det sværere at leve op til behandlingsgarantien for stofmisbrugere og vil som minimum indebære en forringelse af den nuværende kvalitet i behandlingen. Der vil endvidere blive færre boligsociale aktiviteter i lokalområderne og en dårligere normering på længerevarende botilbud til hjemløse.

Effekt i forhold til medarbejdere

En udgiftsbesparelse i den nævnte størrelsesorden vil betyde en servicemæssig forringelse for de københavnske stofmisbrugere og hjemløse. Konkret vil besparelsen betyde afskedigelse af hhv. 3,3 medarbejdere ved en 1 pct. besparelse og 8,5 medarbejdere ved en 2 pct. besparelse, primært socialpædagogisk behandlingspersonale.

Effekt i forhold til brugergrupper

Stofafhængige

I 2005 var der 2.826 stofafhængige indskrevet i behandling i Københavns Kommune. Ved en generel besparelse på medarbejderressourcerne må samtlige brugere forventes opleve at møde et mere fortravlet behandlingssystem.

Det stigende antal opgaver, som skal varetages eksempelvis i form af dataregistrering og indberetning, krav til dokumentation og skriftlighed i sagsbehandlingen, udarbejdelse af sociale handleplaner mv. lægger i forvejen et øget pres på medarbejderne. Der er derudover kapacitetsproblemer på området pga. en generelt stigende nyindskrivning, der ikke lader til at forsvinde foreløbigt. Derfor kører mange behandlingstilbud i forvejen med overbelægning.

Københavns Kommune er forpligtet overfor en behandlingsgaranti for stofafhængige. Der er således ikke mulighed for at henvise brugerne til andre tilbud.

Alkoholmisbrugere

I 2005 var der ca. 50 indskrevne i plejehjem for aktive alkoholikere, E-huset. Samtlige indskrevne i E-huset må forventes at blive berørt af en besparelse.

En lønbesparelse på hhv. 1 eller 2 procent vil alt andet lige indebære forringede tilbud til disse mennesker. Da E-huset ydermere har haft et merforbrug i Sundhedsforvaltningens regi (pga. en ændret brugerprofil samt en generel reduktion i den økonomiske ramme) er økonomien i E-huset allerede meget presset. Sidstnævnte hænger sammen med, at E-huset i lighed med øvrige plejehjem har været efterspørgselsstyret med deraf følgende nedskæring i budgettet.

Hjemløse

I 2005 var ca. 2.100 brugere indskrevet på et botilbud til hjemløse, herunder kvindekrisecentre. Ved en generel besparelse på medarbejderressourcerne må samtlige brugere på de forskellige typer af botilbud efter lov om social service

forventes at opleve en forringelse i indsatsen fra medarbejderne til at komme videre fra et hjemløsebotilbud. De vil opleve en ringere grad af botræning og støtte til udslusning i egen bolig og besparelsen vil begrænse de aktiviteter botilbudene kan tilbyde i hverdagen til en allerede hårdt ramt brugergruppe. Hertil kommer den ovennævnte fordoblede udmøntning af besparelsen i form af medarbejderressourcer på de refusionsbelagte hjemløsebotilbud efter servicelovens § 93a og 94.

De 399 brugere, der i 2005 var indskrevet på et botilbud efter §91 i lov om social service har i forvejen ikke alternativer til opholdet: Det drejer sig om mennesker, der ikke har sociale netværk og som ikke er klar til eller måske aldrig bliver klar til at bo i egen bolig.

Boligsocial indsats

Den boligsociale indsats retter sig mod beboerne i almene boligområder generelt. I 2005 androg disse sig til ca. 93.000 personer. Aktiviteterne for beboerne koordineres af beboerrådgivere. Besparelsen vil betyde færre aktiviteter for beboerne og kan have konsekvenser for mulighederne for at rette op på ghettoisering i de særligt belastede boligområder. Alternativerne til de boligsociale aktiviteter er for mange resourcesvage beboere og især for børn og unge, at de opholder sig på gaden eller at deres sociale netværk svinder ind.

Effekt i forhold til ventelister

Idet der er behandlingsgaranti for stofafhængige føres der ikke ventelister om end der, som nævnt i ovenstående, er overbelægning på behandlingstilbudene. Der føres ikke ventelister til hjemløsebotilbudene.



Dato: 8. marts 2006

Sagsnr.: 293572

Dok.nr.: 1786770

Generel besparelse på bevillingsområdet Handicappede

På Socialudvalgets budgetseminar den 3. marts 2006 blev det besluttet, at Socialudvalget på mødet den 15. marts 2006 skal diskutere generelle besparelser i relation til budgetforslag 2007. Til brug for mødet skal der udarbejdes to nye spareforslag på henholdsvis 1 pct. og 2 pct. af lønsummen. Indeværende notat beskriver konsekvenserne af ovenstående besparelser på Handicappede

Størrelsen på besparelse

Tabel 1 viser hvor meget, der skal spares på bevillingsområdet Handicappede ved henholdsvis 1 pct. og 2 pct. besparelse på lønsummen.

Tabel 1 – Teknisk beregning af en generel besparelse på bevillingsområdet Handicappede

Funktion	Budget 2006		Besparelse på 1 % af lønsummen		Besparelse på 2 % af lønsummen	
	Vejl. årsværk	Beløb i 1.000 kr. (2006 pl)	Vejl. årsværk	Beløb i 1.000 kr. (2007 pl)	Vejl. årsværk	Beløb i 1.000 kr. (2007 pl)
<i>Efterspørgselsstyret:</i>						
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	171,42	62.013	1,77	640	3,54	1.280
5.32 Pleje og omsorg	252,26	73.418	2,60	758	5,21	1.515
5.38 Beskyttet beskæftigelse	23,51	7.996	0,24	83	0,49	165
5.39 Aktivitets- og samværstilbud	165,36	54.186	1,71	559	3,41	1.118
5.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.132,25	386.038	11,68	3984	23,37	7.968
5.51 Amtskommunale midlertidige botilbud	29,26	8.759	0,30	90	0,60	181
<i>Rammebelagt:</i>						
5.32 Pleje og omsorg	12,00	3.208	0,12	33	0,25	66
5.40 Revalidering	131,94	48.154	1,36	497	2,72	994
5.53 Kontakt- og ledsageordning	4,00	1.394	0,04	14	0,08	29
6.51 Administration	162,00	55.261	1,67	570	3,34	1.141
I alt	2.083,98	700.428	21,51	7.228	43,01	14.457

Note: Tallene i tabel 1 er en teknisk beregning af henholdsvis 1 pct. og 2 pct. besparelse på lønsummen. Fordelingen på funktionsniveau og antallet af årsværk svarer ikke til forvaltningens forslag til udmøntning af besparelsen. Der er på den baggrund ikke sammenfald med årsværkene i tabel 1 i notatet "Generel besparelse på Socialforvaltningens lønsum i budgetforslag 2007".

Tabel 2 holder 1 pct. og 2 pct. besparelse på lønsummen op imod nøgletallene på området. Af den sidste kolonne kan man se hvor mange pct. enhedsprisen på de forskellige ydelser ligger over/under det relevante gennemsnit.

Tabel 2 – Generel besparelse på bevillingsområdet Handicappede set i relation til nøgletal

Funktion	1 pct. besparelse (2007 pl)	2. pct. besparelse (2007 pl)	Enhedspris set i relation til amts- rådsforeningens nøgletal (afvigelse i pct.)
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	659	1.318	+13,4 pct.
5.38 Beskyttet beskæftigelse + 5.39 Aktivitets- og samværstilbud	661	1.301	+3,7 pct.
5.50 Botilbud til længerevarende ophold 5.51 Amtskommunale botilbud til mid- lertidige ophold	4.782	9.569	-16,1 pct.
I alt	6.102	12.188	

Københavns Kommune indberetter årligt statistik til Amtsrådsforeningen, som sammen med de andre amter danner grundlag for udgivelse af Amtsrådsforeningens nøgletalspjece. Amtsrådsforeningens nøgletal skal dog tages med et vist forbehold, idet opgørelsesmetoden ikke er ensartet mellem amterne. Københavns Kommune har f.eks. både den kommunale og den amtskommunale forsyningspligt, som vanskeligt kan adskilles fra hinanden. Tallene for Københavns Kommune beror således på et skøn.

Vedrørende nøgletallene gør sig særligt gældende, at der ikke udarbejdes nøgletal specifikt for handicapområdet, idet man har valgt at samle lovgivningsmæssige ensartede områder, f.eks. døgnpleje på bevillingsområderne Handicappede og Børnefamilier med særlige behov. Hertil kommer, at for børnene gør det sig gældende, at det er gruppen 0-23 årige, hvor Københavns Kommune på handicapområdet typisk opgør de 0-18 årige, idet barnet typisk overgår til en voksenforanstaltning omkring det fyldte 18. år. Dermed er opgørelsesmetoden ikke ensartet.

Københavns Kommune er ligeledes kendetegnet ved, at der forholdsmæssigt er flere handicappede end i resten af landet. Det kan ligeledes være medvirkende til at lave en skævvridning i nøgletallene, idet der ikke tages højde for denne faktor i udregningen. Udgifterne til et handicappet barn er typisk også større end til et barn med psykosociale problemstillinger. Da begge grupper indgår i samme nøgletal, vil det medføre en skævvridning, når der som i Københavns Kommunes tilfælde ikke korrigeres for, at kommunen forholdsmæssigt har flere handicappede børn i forhold til de amter og kommuner, der sammenlignes med.

Idet nøgletallene vedrørende både botilbud og dagtilbud for voksne ikke siger noget om amternes vifte af tilbud, er det umuligt at konkludere noget på baggrund af tallene. Den lavere gennemsnitspris på botilbud kan tilskrives, at der i Københavns Kommune kan være forholdsmæssigt mange bofællesskabspladser, som er en billigere type. Omvendt kan den højere gennemsnitspris på dagtilbud skyldes, at der i Københavns Kommune er forholdsmæssigt mange aktivitets- og samværstilbud, som er et dyrere dagtilbud end beskyttet beskæftigelse.

Udmøntning af besparelsen

Forvaltningen foreslår, at besparelsen består dels af nedenstående to konkrete besparelser og dels af en generel besparelse på driften på dag- og døgntilbud og administration.

Forslag 1:

I forbindelse med udbygningen på handicapområdet i 2001-2002 blev der etableret 2 store helhedstilbud:

- Bo og dagtilbuddet Lynghuset med 29 døgnpladser og 30 dagtilbudspladser
- Bo og dagtilbuddet Musvågevej, med 50 døgnpladser og 23 dagtilbudspladser.

De 2 tilbud har budget jf. budgetfordelingsmodellen på området. Der er beregnet selvstændigt budget til hhv. døgnafdeling og dagtilbud. Ved at stille krav om, at 25 pct. af personalebehovet i dagtilbuddet skal dækkes ved at flytte personalet fra døgnafdelingen over i dagfunktionen i dagtimerne, vil der kunne opnås en besparelse på 1,6 mill. kr. svarende til 25 pct. af dagtilbuddenes lønsum. Forslaget vil betyde afskedigelse af 5,9 medarbejdere.

Forslag 2:

I dagtilbudene for voksne handicappede er der historisk set en tradition for, at der ansættes pædagogisk uddannet personale frem for pædagogisk uuddannet personale. Denne tradition kendes ikke i samme grad på botilbudsområdet. Det vurderes derfor, at der vil kunne opnås en besparelse på dagområdet ved at pålægge dagtilbudene en besparelse svarende til en reduktion i andelen af uddannet pædagogisk personale og en forøgelse af andelen af uuddannet pædagogisk personale. Forslaget indebærer en reduktion, at personalefordelingen i dagtilbuddene bliver lig fordelingen i botilbudene.

Besparelsen er på 1,4 mill. kr. og den vil ikke have personalemæssige konsekvenser. Ændringen vil ske gradvist efterhånden som der opstår ledige stillinger i tilbudene. Brugerne vil ikke blive berørt af denne besparelse, idet medarbejderantallet ikke ændres.

Generel besparelse på driften på dag- og døgntilbud og administration

Besparelsen foreslås gennemført som en generel besparelse på driften af dag- og døgntilbud til handicappede børn og voksne samt på handicapcentrenes administration. Konsekvenserne af en generel besparelse på hele handicapområdet vil være en serviceforringelse af kommunens tilbud.

Handicapområdet har de senere år været pålagt flere besparelser på lønsummen. Det vurderes derfor, at institutionerne vil have vanskeligt ved at kunne bære en ny sparerunde og samtidig opretholde det nuværende serviceniveau. Døgninstitutionerne vil således få meget svært ved at få vagtplaner mv. til at hænge sammen. Det vil ramme ekstra hårdt på de små enheder, som netop er oprettet til at kunne rumme handicappede, som ellers ikke kan rummes i andre tilbud.

Effekt i forhold til medarbejdere

Forslag 1 og 2 vil tilsammen reducere medarbejderantallet med 5,9 medarbejdere. En generel besparelse på området vil herudover medføre, at der sker en reduktion på ca. 12,6 medarbejdere ved 1 pct. af lønsummen hhv. og ca. 34,1 medarbejdere ved 2 pct. af lønsummen. Besparelsen vil primært ramme pædagogisk uddannet personale samt uddannet plejepersonale såsom sosu-assistenten. I handicapcentrenes administration er det primært sagsbehandlere, som vil blive ramt.

Effekt i forhold til brugergrupper

Når en del af besparelsen pålægges som en generel besparelse på driften på hele handicapområdet er det samtlige handicappede brugere af dag- og døgntilbud, som vil blive berørt.

Table 3 – Antal pladser på tilbud til handicappede

Tilbud	Antal pladser (forventet 2006)
Dagtilbud til voksne handicappede	669
Botilbud til voksne Handicappede	603
Døgn- og aflastningsinstitutioner til børn	42
Aflastningstilbud til voksne	15
Bofællesskaber til voksne	240

Besparelsen indebærer en serviceforringelse for brugerne. I og med der sker en personale reduktion vil der være færre personaler til at varetage det samme antal opgaver. Brugere vil opleve at der bliver mindre tid til den enkelte og derfor mere overladt til sig selv. Mange handicappede oplever stor isolation på grund af deres handicap og ved yderligere besparelser på handicapområdet, kan man frygte at flere vil blive overladt til sig selv i længere perioder, idet personalet tidligere har haft mulighed for at skabe lidt socialt liv for den enkelte.

Effekt i forhold til ventelister

Umiddelbart har besparelsen ikke direkte indflydelse på ventelisterne, idet effekten ligger på driften her og nu.



Dato: 8. marts 2006

Sagsnr.: 297425

Dok.nr.: 1786882

MSS

Generel besparelse på bevillingsområdet Administration

På Socialudvalgets budgetseminar den 3. marts 2006 blev det besluttet, at Socialudvalget på mødet den 15. marts 2006 skal diskutere generelle besparelser i relation til budgetforslag 2007. Til brug for mødet skal der udarbejdes to nye spareforslag på henholdsvis 1 pct. og 2 pct. af lønsummen. Indeværende notat beskriver konsekvenserne af ovenstående besparelser på bevillingsområdet Administration.

Størrelsen på besparelse

Tabel 1 viser hvor meget, der skal spares på de forskellige områder ved henholdsvis 1 pct. og 2 pct. besparelse på lønsummen.

Tabel 1 – Teknisk beregning af en generel besparelse på bevillingsområdet Administration

Funktion	Budget 2006		Besparelse på 1 % af lønsummen		Besparelse på 2 % af lønsummen	
	Vejl. årsværk	Beløb i 1.000 kr. (2006 pl)	Vejl. årsværk	Beløb i 1.000 kr. (2007 pl)	Vejl. årsværk	Beløb i 1.000 kr. (2007 pl)
Administration centralt	264	111.235	2,73	1.148	5,46	2.296
Administration lokalt	153	64.215	1,57	663	3,15	1.325
SSP-sekretariatet	2,0	932	0,02	10	0,04	19
I alt	419	176.382	4,32	1.821	8,65	3.640

Hvordan vil besparelsen blive udmøntet?

Besparelsen vil blive udmøntet ved en 1 pct. hhv. en 2 pct. besparelse på samtlige centrale kontorbudgetter, samt en 1 pct. hhv. 2 pct. besparelse i Teknisk-Administrativt team i socialcentrene.

Effekt på medarbejdere

Centralt vil en 1 pct. besparelse betyde at, der skal spares 2,7 årsværk. Ved en 2 pct. besparelse skal der spares 5,4 årsværk.

Lokalt vil en 1 pct. besparelse betyde, at der skal spares 1,6 årsværk og ved en 2 pct. besparelse skal der spares 3,2 årsværk.

Besparelsen kan udmøntes ved ansættelsesstop indtil antallet af ansatte er mindsket og lønudgifterne dermed også er mindsket med hhv. 1 pct. og 2 pct. Der lægges dermed ikke op til fyringer.