

**Til SUD**

13. februar 2018

Udmøntning af generel besparelse i SOFSagsnr.
2018-0044170Dokumentnr.
2018-0044170-6Sagsbehandler
Mikkel Noah Clausen

Socialforvaltningens indstilling til SUD, om general besparelse i forvaltningen, som følge af de økonomiske udfordringer, vil blive gennemført, så den har så begrænset betydning for den direkte borgerkontakt som muligt. Besparelsen vil dog ikke kunne undgå at have konsekvenser i form af lavere serviceniveau på forvaltningens egne tilbud i form af reduceret personale på tilbuddene, mindre vikardækning ved sygdom og ferie, færre aktiviteter samt tilbageholdenhed ved genbesættelse af vakante stillinger.

I nedenstående er konsekvenser samt udmøntning af besparelsen konkretiseret på børne- og handicapområdet.

Børneområdet

For Borgercenter børn og unge vil en implementering af en 1% besparelse medføre, at besparelsen på 13,7 mio. kr. fordeles på samtlige af BBU's enheder og tilbud. Områderne skole, dagbehandling og sikring er holdt uden for fordelingen af besparelserne.

Tilbudssiden skal implementere en besparelse på 7,8 mio. kr. Besparelsen vil udmøntes som en reduktion i antal ansatte samt i færre midler til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Nedenstående tabel viser de økonomiske konsekvenser for udvalgte tilbud i BBU:

	Besparelse
Forebyggende og rådgivende	
Døgnvagten	244.847
Pigegruppen	78.961
Døgninstitutioner	
Skodsborg	127.668
Spanager	167.476
Wibrandsvej	144.494
Misbrugsbehandling	
U-turn	263.950

Myndighedssiden skal implementere en besparelse på 5,9 mio. kr. En besparelse på enhedernes budgetter medfører en generel reduktion i den samlede service, eksempelvis gennem kortere forløb og øget brug af gruppeforløb, stram visitation mv. Størstedelen af besparelsen vil skulle realiseres på forebyggende foranstaltninger, men vil også i mindre omfang have betydning for anbringelser, rådgivning mv.

Økonomi og ByggeriBernstorffsgade 17
1577 København VEAN nummer
5798009682895

Handicapområdet

For Borgercenter Handicap vil besparelsen på 1 pct. medføre en samlet reduktion i budgettet på 20,5 mio. kr.

Tilbudssiden skal implementere en besparelse på 9,4 mio. kr. Også her vil besparelsen udmøntes som reduktion i antal ansatte samt kompetencemidler. Nedenstående tabel viser de økonomiske konsekvenser for udvalgte tilbud i BCH:

	Besparelse
Døgntilbud	
Nærumgaard	200.000
Skolegade	34.000
Lynghuset	305.000
Dagtilbud	
Musvågevej	36.000
Væveriet Svanevej	97.000

Myndighedssiden skal implementere en besparelse på 11,1 mio. kr. Implementeringen vil ligge i forlængelse af nogle af de indsatser BCH allerede er i gang med at gennemføre, som konsekvens af det stigende forbrug:

- Hurtigere opfølgning i sager – er det den rigtige indsats vi har sat i værk, skal den ændres, kan den stoppes
- Stram visitationspraksis – hæve barren for hvem der kan komme i betragtning til en ydelse og for hvilket omfang af ydelser der kan forventes => Serviceniveauer/kvalitetsstandarder vil i den forbindelse være et godt arbejdsredskab
- Mindre indgribende (og billigere) indsatser
- Tidligere indsats via Familiehuset for at undgå dyrere eksternt købte behandlingstilbud
- Matchningsudvalg: Kan der findes interne løsninger til borgere, der står til at skulle købes en plads til, således at dyre køb kan undgås
- Køb af pladser skal godkendes af borgercenterchefer

På den administrative del på myndighedssiden vil konsekvenserne svare til enten 3 årsværk eller godt halvdelen af budgettet til kompetenceudvikling og supervision. Eller en kombination af begge.