

Bilag 1. Katalog med besparelsesforslag til at håndtere den økonomiske udfordring på 85 mio. kr.

Alle beløb er angivet i 2024 p/l og 1.000 kr.

Tiltag	Forslag	Enhed	Udmøntning/konsekvenser	2024	2025	2026	Varig
Administrative besparelser	Besparelse på administration	Tværgående	<p>Med forslaget udmøntes en besparelse på administration i Socialforvaltningen. Regeringen har i samarbejde med KL besluttet, at kommunerne skal spare på administration. Socialforvaltningen andel af Københavns Kommunes besparelse er på 5,0 mio. kr. i 2024 og frem. Hertil foreslås det yderligere at spare 3,4 mio. kr. på administration, hvormed besparelsen samlet er på 8,4 mio. kr.</p> <p>Besparelsen vil blive fordelt på tværs af alle administrative enheder i Socialforvaltningen ud fra deres relative lønsum inden for administrative stillingskategorier. Det bemærkes, at myndighedssagsbehandlere, herunder socialrådgivere, er friholdt for fordelingen af besparelsen.</p> <p>Besparelsen vil have konsekvenser i form af bl.a. mindre administrativ understøttelse af ledere og medarbejdere i forvaltningen. Det kan fx være reduceret specialfaglig rådgivning og undervisning til ledere og medarbejdere, reduceret HR- og økonomiunderstøttelse samt reduceret understøttelse til udvikling af nye socialfaglige indsatser mv.</p>	8.400	8.400	8.400	Ja
Administrative besparelser	Rammebesparelse på de centrale enheder i Socialforvaltningen	CE	<p>Med forslaget udmøntes en rammebesparelse på de centrale enheder i Socialforvaltningen. Det bemærkes, at dette er en rammebesparelse ud over den administrative besparelse på 5,0 mio. kr., hvoraf en andel ligeledes vil blive pålagt de centrale enheder.</p> <p>Rammebesparelsen vil blive fordelt på tværs af de enkelte kontorer i de centrale enheder ud fra deres relative budgetandel.</p> <p>Besparelsen vil have konsekvenser i form af bl.a. mindre administrativ understøttelse af ledere og medarbejdere i forvaltningen.</p>	1.600	1.600	1.600	Ja
Administrative besparelser				10.000	10.000	10.000	

Tiltag	Forslag	Enhed	Udmøntning/konsekvenser	2024	2025	2026	Varig
Tilbudslukning /ophør af tilskud	Opsigelse af kontrakt med TUBA	BBU	Med forslaget opsiges kontrakten med TUBA, som er et tilbud, der hjælper unge og voksne, primært borgere over 18 år, som har forældre med et misbrug. Den nuværende kontrakt med TUBA udløber ultimo 2024. TUBA modtager også national finansiering ud over finansieringen fra Københavns Kommune.	2.342	4.014	4.014	Ja
Tilbudslukning /ophør af tilskud	Opsigelse af samarbejdsaftale med Dialog mod Vold (DMV)	BBU	Med forslaget opsiges samarbejdsaftalen med Dialog mod Vold, som tilbyder behandling til både udøvere samt børn og familier udsatte af vold. Socialforvaltningen har i en årrække forhåndskøbt en række pladser ved DMV. En stor del af forvaltningens målgruppe af børn og unge forventes at kunne blive tilbudt behandling i et af forvaltningens familiehuse eller behandlingseenheden Fønix.	1.300	1.300	1.300	Ja
Tilbudslukning /ophør af tilskud	Opsigelse af tilskud til Transmogriffen	BBU	Med forslaget opsiges aftalen med Transmogriffen, som er et værested drevet af frivillige for ensomme og udsatte unge i aldersgruppen 18 til 35 år. Transmogriffen tilbyder hjælp til selvhjælp igennem ung-til-ung kontakt. Det er uklart, hvad bortfaldet af tilskuddet vil betyde for driften af Transmogriffen.	176	211	211	Ja
Tilbudslukning /ophør af tilskud	Opsigelse af tilskud til Ventilen	BBU	Med forslaget opsiges aftalen med Ventilen, som er en frivillig organisation, der driver mødesteder for stille og ensomme unge mellem 15 og 25 år. Det er uklart, hvad bortfaldet af tilskuddet vil betyde for driften af Ventilen.	119	143	143	Ja
Tilbudslukning /ophør af tilskud	Ophør af driftsoverenskomst med Ressourcecenter Ydre Nørrebro (RCYN)	BBU	Med forslaget opsiges driftsoverenskomst med RCYN. RCYN er et aktivitetscenter for frivillige foreningers aktiviteter på Nørrebro. RCYN leverer en kombination af intensive individuelle indsatser ift. de mere udsatte børn og unge (fx kriminalitetstruede drenge og piger udsat for social kontrol) og mere generelle tilbud for børn og unge og er ikke alene målrettet de mest udsatte børn og unge. Forslaget vil medføre serviceforringelse for målgruppen.	1.415	5.661	5.661	Ja
Tilbudslukning /ophør af tilskud	Opsige aftale med Voksenklubben Lavuk	BCH	Med forslaget opsiges aftalen med Voksenklubben Lavuk. Tilbuddet benyttes af 140 københavnere og er et klubtilbud. Det bemærkes, at der er risiko for, at forvaltningens eget fritids- og netværkstilbud, Pulsen, får flere henvendelser ved opsigelse af aftale med Voksenklubben Lavuk. De fleste	4.646	7.964	7.964	Ja

			af de 140 borgere har et visiteret dagtilbud, hvilket betyder, at de er kompenseret, også ved frafald af klubtilbud. Voksenklubben er et aften/weekend-tilbud, og der er således tale om en begrænsning af borgernes fritidsliv.				
Tilbudslukning /ophør af tilskud	Lukning af Skovtours	BCH	Med forslaget lukkes Skovtours, som er et matrikelløst weekendaflastningstilbud for hjemmeboende børn og unge i alderen 12-25 år med udviklingshæmning. Skovtours har 12 pladser, som kan deles af op til 24 børn og unge. Det forventes ikke, at der vil blive efterspurgt et alternativ. En del af brugerne er samtidige brugere af andre tilbud, som foreslås lukket på listen. Lukning vil reducere serviceniveauet på området, og der vil være risiko for, at lukningen påvirker borgernes funktionsevne negativt dermed øge risikoen for behov for andre visiterede tilbud.	1.827	2.741	2.741	Ja
Tilbudslukning /ophør af tilskud	Lukning af Vækstpunktet	BCH	Med forslaget lukkes Vækstpunktet, som er et klub-/netværkstilbud i regi af forvaltningens tilbud, Væksthuset. Tilbuddet anvendes af ca. 300 borgere årligt. Tilbuddet faciliterer netværk og aktiviteter og er med til at tilbyde café/fællesspisning. Caféen er desuden arbejdsplads for cafémedarbejdere med handicap. Der er risiko for at en lukning vil medføre øget søgning til forvaltningens andet tilbud Pulsen, selvom målgrupperne for de to tilbud er forskellige.	1.133	1.700	1.700	Ja
Tilbudslukning /ophør af tilskud	Opsige aftale med Lavuk Entertainment	BCH	Med forslaget opsiges aftalen med Lavuk Entertainment, der benyttes af 12 københavnere, som visiteres til dagtilbud. Det vurderes umiddelbart, at borgerne vil kunne indsluses på forvaltningens øvrige dagtilbud, men det er ikke sikkert, at de vil tage imod dette. Forslaget kan medføre, at borgerne oplever en forringelse af deres dagtilbud, da forvaltningen ikke selv har dagtilbud med samme indhold.	677	1.160	1.160	Ja
Tilbudslukning /ophør af tilskud	Opsige aftale med KIFU	BCH	Med forslaget opsiges aftalen med KIFU, som organiserer frivillige undervisere af idræt og anden holdsport for mennesker med handicap. Der er ca. 250 betalende medlemmer. Der vurderes at være risiko for, at tilbuddet må lukke som følge af ophør af tilskud fra Københavns Kommune, hvis KIFU ikke har mulighed for at finde finansiering andet sted fra. Forslaget vil i så fald medføre, at medlemmerne vil opleve en forringelse af deres fritidsliv i form af ophør af deres idrætstilbud. Det er desuden muligt at en afvikling vil give øget søgning på Pulsen og øvrige klubtilbud.	565	968	968	Ja

Tilbudslukning /ophør af tilskud	Opsige aftale med Idrætsskolen	BCH	<p>Med forslaget opsiges aftalen med Idrætsskolen, hvor ca. 25 københavnere visiteres til dagtilbud. Borgerne er typisk på skolen 1-2 år og visiteres derfra videre til et andet dagtilbud</p> <p>De berørte borgere skal have et andet dagtilbud, hvilket er indregnet i besparelsen. Borgerne kan opleve en forringelse af deres dagtilbud, da forvaltningen ikke selv har dagtilbud med samme indhold.</p> <p>Den igangværende aftale er ved at udløbe og skal i udbud. Forvaltningen forventer, at udgiften til aftalen vil stige op til 2 mio. kr. ifm. et nyt udbud, hvorved initiativet også vil forebygge en øget udgift de kommende år.</p>	242	580	580	Ja
Tilbudslukning /ophør af tilskud	Lukning af Suhmsgade, Huset for Tidlige Forebyggende Indsatser	BCH	<p>Med forslaget reduceres en andel af personalet i Huset for Tidlige Forebyggende Indsatser (Suhmsgade) og den resterende andel flyttes enten til en anden lokalitet som en samlet funktion eller indsatsen i Suhmsgade afvikles helt.</p> <p>Suhmsgade er forvaltningens primære tidligt forebyggende tilbud/lavtærskeltilbud til voksne med handicap. Tilbuddet er etableret med det formål at forebygge behov for mere omfattende støtte og fastholde unge i uddannelse og beskæftigelse. Der er en stigende søgning på tilbuddet. Med initiativet vil forvaltningens mulighed for at tilbyde tidlig og forebyggende støtte efter Serviceloven § 82 til voksne med handicap svækkes kraftigt eller vil helt ophøre.</p>	2.967	4.450	0	Nej
Tilbudslukning /ophør af tilbud	Lukning af aktivitets- og samværstilbuddene Kontakten og Pinta.	BCV	<p>Med forslaget nedlægges to aktivitets- og samværstilbud (AST), Kontakten og Pinta.</p> <p>Kontaktens medarbejdere har aktiviteter på botilbuddet Rønnebo tre gange om ugen. Der er risiko for, at Socialtilsynet vil forholde sig kritiske, hvis midler til Kontakten spares og der ikke længere vil være det samme aktivitetsniveau på Rønnebo.</p> <p>Derudover er en del af aktiviteterne på Pinta gruppeforløb, som der med afvikling/besparelse vil blive færre af. Dette får indflydelse på henvisningsmuligheder fra Grib København (Serviceloven §82 a).</p> <p>Med forslaget fjernes en betydelig del af AST-aktiviteten i den vestlige del af København. Hvis forslaget vedtages, vil det eneste AST-tilbud i den vestlige del af København være Ottilia i Valby.</p>	2.000	3.000	3.000	Ja

Tilbudslukning /ophør af tilbud	Opsige aftale med Settlementet	BCV	<p>Med forslaget udfases tilskud til Settlementet.</p> <p>Settlementet Vesterbro er et rådgivningstilbud med fokus på gæld, retshjælp og socialrådgivning. Derudover tilbydes en specialiseret indsats til at hjælpe borgere ud af kontakthjælpsystemet. Settlementet arrangerer ligeledes senior klubber til områdets ældre borgere. Tilbuddene hjælper mere end 1.000 borger årligt.</p> <p>Ca. 11 % af Settlementets samlede budget var i 2022 finansieret af tilskud fra Socialforvaltningen. Det er uklart, hvad bortfaldet af tilskuddet vil betyde for driften af Settlementet. Hvis Settlementet ikke har mulighed for at finde finansiering andet sted fra, vil forslaget medføre en serviceforringelse for målgruppen.</p>	1.267	1.900	1.900	Ja
Tilbudslukning /ophør af tilbud	Opsige aftale med Kringlebakken	BCV	<p>Med forslaget udfases tilskud til integrationshuset Kringlebakken.</p> <p>Kringlebakken arbejder med integration, frivillighed og socialt udsatte minoritetskvinder og deres børn. Integrationshuset tilbyder forskellige former for social støtte og netværksskabende aktiviteter. Derudover er der tilknyttet en børnestue til tilbuddets brugere og deres familier. Integrationshuset Kringlebakkens målgruppe er socialt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund og deres børn.</p> <p>Det oplyses på Kringlebakkens hjemmeside, at bevillingen fra Københavns Kommune finansierer tilbuddets overordnede drift, og der vurderes derfor at være risiko for, at tilbuddet må lukke, hvis Kringlebakken ikke har mulighed for at finde finansiering andet sted fra. Forslaget vil i så fald medføre serviceforringelse for målgruppen.</p>	1.733	2.600	2.600	Ja
Tilbudslukning /ophør af tilskud	Opsige aftale med HIV Danmark	BCV	<p>Med forslaget opsiges aftalen med HIV Danmark, som er en landsdækkende patientforening. HIV Danmark støtter og hjælper medlemmer med HIV samt deres pårørende.</p> <p>Konsekvensen af forslaget vil være en servicereduktion for brugerne af tilbuddet, hvis HIV Danmark ikke har mulighed for at finde finansiering andet sted fra. Dette kan f.eks. medføre, at Hiv Danmark må reducere deres åbningstider eller aktivitet mv. eller i yderste tilfælde lukke.</p>	80	120	120	Ja
Tilbudslukning /ophør af tilskud	Opsige aftale med Sinds Psykologrådgivning	BCV	<p>Med forslaget opsiges aftalen med Sinds Psykologrådgivning, som er en organisation, der tilbyder gratis samtaler til mennesker, der oplever psykiske udfordringer, og til pårørende. Tilbuddet er for borgere i Københavns Kommune.</p> <p>Konsekvensen af forslaget vil være en servicereduktion for brugerne af tilbuddet, hvis Sind ikke har mulighed for at finde finansiering andet sted</p>	853	1.279	1.279	Ja

			fra. Dette kan f.eks. medføre, at Sinds Psykologrådgivning må reducere deres åbningstider eller aktivitet mv. eller i yderste tilfælde lukke.				
Tilbudslukning /ophør af tilskud	Opsige aftale med Sundhedshuset Christiania	BCV	Med forslaget opsiges aftalen med Sundhedshuset Christiania, som er et tilbud i regi af Christianias beboerrådgivning Herfra og Videre. Sundhedshuset varetager forebyggelse og behandling af udsatte borgere, der kommer på Christiania. Sundhedshuset sælger derudover naturlægemidler. Konsekvensen af forslaget vil være en servicereduktion for brugerne af tilbuddet, hvis Sundhedshuset Christiania ikke har mulighed for at finde finansiering andet sted fra. Dette kan f.eks. medføre, at Sundhedshuset Christiania må reducere deres åbningstider eller aktivitet mv. eller i yderste tilfælde lukke.	520	780	780	Ja
Tilbudslukning /ophør af tilskud	Opsige aftale med Drys Ind	BCV	Med forslaget opsiges aftalen med Drys Ind, som er et værested for ensomme voksne. Værestedet har åbent det meste af året og drives af 2 lønnede medarbejdere samt frivillige. Konsekvensen af forslaget vil være en servicereduktion for brugerne af tilbuddet, hvis Drys Ind ikke har mulighed for at finde finansiering andet sted fra. Dette kan f.eks. medføre, at Drys Ind må reducere deres åbningstider eller aktivitet mv. eller i yderste tilfælde lukke.	111	166	166	Ja
Tilbudslukning /ophør af tilskud	Lukning af et aktivitets- og samværstilbud, Café Rose	BCV	Med forslaget afvikles det kommunale aktivitets- og samværstilbud Café Rose, som ligger i Sydhavnen. Café Rose har i dag 4 ugentlige åbningsdage og benyttes af i gennemsnit 6 brugere om dagen. Brugere af Café Rose vil blive hjulpet over til andre aktivitets- og samværstilbud. Forslaget vil desuden medføre opsigelse af medarbejdere, og der vil også skulle ske en justering/reduktion af de nuværende aktiviteter på aktivitets- og samværstilbuddet, Kompasset, som Café Rose driftsmæssigt er lagt sammen med.	2.100	2.800	2.800	Ja
Tilbudslukning /ophør af tilskud	Lukning af stofindtagelsesrummet "Skyen"	BCV	Med forslaget lukkes stofindtagelsesrummet "Skyen" beliggende på Vesterbro. De to stofindtagelsesrum Skyen og H17 ligger tæt på hinanden (250 meter), og brugergruppen kan dermed i forvejen benytte begge stofindtagelsesrum. Grundet ombygning af Mændenes Hjem i Lille Istedgade var Skyen lukket størstedelen af 2022. Erfaringerne herfra var, at lukningen skabte et øget pres på H17 i perioden, men at det var håndterbart. Der vil dog være risiko for, at konfliktniveauet stiger. Lukningen vil desuden betyde, at et antal medarbejdere i Skyen vil skulle omplaceres eller opsiges. Det bemærkes, at forslaget medfører, at Mændenes Hjem ikke lever op til den driftsoverenskomst, de på nuværende tidspunkt har	2.000	6.000	6.000	Ja

			Socialforvaltningen. Forslaget vil dermed medføre behov for en ny driftsoverenskomst.				
Tilbudslukning /ophør af tilskud	Omlægning af produktionskøkkener på de tre botilbud i København, der fortsat har produktionskøkkener	BCV	Med forslaget omlægges produktionskøkkener på botilbuddene Hornemanns Vænge, Thorupgården og Sundbygårdsvej. Køkkenerne vil fremover skulle fungere som modtagekøkkener, som vil kræve færre personalemæssige ressourcer. Produktionskøkkener udgør ligeledes en ekstra ledelsesopgave, der ligger langt fra indholdet i den øvrige tilbudsledelse. Nedlukning vil således frigøre ledelsesrum til den centrale ledelsesmæssige opgave ift. det socialfaglige personale mv. Nedlukning af produktionskøkkener har begrænset effekt på borgerne. Der må dog forventes, at borgerne vil opleve tiltaget som en reduktion i kvalitet, idet maden ikke er frisklavet. Medarbejderne skal omplaceres eller afskediges.	2.000	4.000	4.000	Ja
Tilbudslukning /ophør af tilskud	Opsigelse af lejemålet P. Knudsgade 51-53, Engholmen Nord	BCH	Socialforvaltningen har i dag et lejemål hos et alment boligselskab, hvor forvaltningen har anvisningsret til 17 almene ældreboliger. Lejemålet var oprindeligt tiltænkt til botilbudslignende pladser, men egner sig ikke til formålet. Med forslaget opsiges lejemålet, da det ikke vurderes, at boligerne kan anvendes til øvrige formål. Midlerne er de seneste år blevet overført til købsbudgettet og er blevet brugt til køb af botilbudspladser. Forvaltningen er i gang med at afklare, om lejemålet helt er forladt, eller om der fortsat er enkelte aktiviteter, som skal afvikles.	4.747	4.747	4.747	Ja
Tilbudslukning /ophør af tilskud	Besparelse på husleje vedr. indsats for borgere med spiseforstyrrelse	BCV	Med forslaget spares der på huslejen til indsatsen for borgere med spiseforstyrrelse. Det var oprindeligt tiltænkt, at indsatsen skulle have sine egne lokaler, hvormed der er afsat budget hertil. Indsatsen kan dog i stedet ske i et af forvaltningens eksisterende lejemål i Nansensgade, hvormed de budgetterede huslejeudgifter kan spares.	300	300	300	Ja
Tilbudslukning/ophør af tilskud				35.119	58.583	54.133	

Tiltag	Forslag	Enhed	Udmøntning/konsekvenser	2024	2025	2026	Varig
Servicereduktioner	Afvikling af gadeplansindsatsen på Amager og Nørrebro-Bispebjerg	BBU	<p>Med forslaget afvikles gadeplansindsatserne på Amager og Nørrebro-Bispebjerg. Gadeplansindsatserne dækker over medarbejdere, som arbejder opsøgende med at forebygge, at unge får en kriminel løbebane. Forslaget vil medføre, at forvaltningens tilstedeværelse på gaden vil blive reduceret. Dog har forvaltningen fortsat by-dækkende gadeplansindsats i regi af Københavnerteamet.</p> <p>Forslaget vil medføre serviceforringelse for målgruppen og vil desuden betyde omplacering eller opsigelse af medarbejdere.</p>	2.624	3.624	3.624	Ja
Servicereduktioner	Afvikling af Familie- og ungerådgivning på Amager og Nørrebro-Bispebjerg	BBU	<p>Med forslaget afvikles familierådgivningen på Amager og ungerådgivningen på Nørrebro-Bispebjerg, som begge tilbyder unge og familier rådgivning og vejledning efter Serviceloven §11,2. I 2018 afviklede forvaltningen unge- og familierådgivning i de resterende områder.</p> <p>Forslaget vil medføre serviceforringelse for målgruppen og vil desuden betyde omplacering eller opsigelse af medarbejdere.</p>	1.747	2.644	2.644	Ja
Servicereduktioner	Reduceret budget til Den Sociale Døgnvagt	BBU	<p>Med forslaget reduceres budgettet til Den Sociale Døgnvagt, som yder råd og vejledning til familier, børn og unge under 18 år. Det kan f.eks. være i forhold til at koordinere og deltage i politiafhøringer og retsmøder, der involverer unge under 18 år. De varetager også forpligtelser omkring anbringelser af børn og unge uden for hjemmet om aftenen, om natten og i weekenden.</p> <p>Den Sociale Døgnvagt har et samlet budget på 25,8 mio. kr., hvoraf der foreslås en varig besparelse på 5 % ved fuld indfasning.</p> <p>Forslaget vil medføre serviceforringelse for målgruppen og vil desuden betyde omplacering eller opsigelse af medarbejdere.</p>	863	1.294	1.294	Ja
Servicereduktioner	Spydspidsens budget reduceres og tilbuddet lægges ind under Den Korte Snor	BBU	<p>Med forslaget reduceres budgettet til Spydspidsen, der tilbyder praktikophold til kriminalitetstruede unge mellem 15-18 år. Grundet målgruppeoverlap lægges Spydspidsen desuden organisatorisk ind under Den Korte snor, der tilbyder en intensiv kriminalitetsforebyggende familierådgiver- og kontaktpersonindsats. Spydspidsen har et varigt budget på 6,6 mio. kr. årligt.</p> <p>Forslaget vil medføre serviceforringelse for målgruppen og vil desuden betyde omplacering eller opsigelse af medarbejdere.</p>	880	1.320	1.320	Ja

Servicereduktioner	Reduceret budget til De Unges Hus	BBU	<p>Med forslaget reduceres budgettet til De Unges Hus, som tilbyder forskellige indsatser for unge i alderen 12-23 år; gruppeforløb, kontaktpersonindsats, 6 hybler og 2 aflastningspladser samt åben og anonym rådgivning.</p> <p>Konkret afvikles udvidelsen af De 4 årstider, som i 2022 fik en 4-årig bevilling. Inkl. denne bevilling, har De Unges Hus (uden hybler) et rammebudget på ca. 7,2 mio. kr. Når den midlertidige bevilling udløber, vil De Unges Hus få en varig besparelse på 5% af budgettet.</p> <p>Forslaget vil medføre serviceforringelse for målgruppen og vil desuden betyde omplacering eller opsigelse af medarbejdere.</p>	1.214	1.604	269	Ja
Servicereduktioner	Skærpet visitation til efterværn	BBU	<p>Med forslaget skærpes visitationen til efterværn. Efterværn er for udsatte unge over 18 år, som har været anbragt eller haft en kontaktperson umiddelbart før de fyldte 18 år, og som har brug for støtte til at sikre en god overgang til voksenlivet.</p> <p>Visitationen beror på, at sagsbehandlerne træffer en faglig og individuel vurdering i hver enkelt sag. Forslaget vil medføre serviceforringelser for målgruppen og vil betyde, at flere unge i stedet for en forlænget anbringelse vil få en kontaktperson tilknyttet.</p>	2.500	2.500	2.500	Ja
Servicereduktioner	Skærpet visitation til forebyggende indsatser	BBU	<p>Med forslaget skærpes visitationen til forebyggende indsatser til børn og unge som f.eks. familiebehandling, kontaktperson m.m. Visitationen beror på, at sagsbehandlerne træffer en faglig og individuel vurdering i hver enkelt sag.</p> <p>Forslaget vil medføre serviceforringelse for målgruppe og at børn og unge i stedet for henvises til tilbud i civilsamfundet som f.eks. Børn, Unge og Sorg, Headspace m.fl.</p>	4.600	4.600	4.600	Ja
Servicereduktioner	Skærpet visitation til tidligt forebyggende indsatser	BBU	<p>Med forslaget skærpes visitationen til forebyggende foranstaltninger f.eks. familiebehandling. Det betyder, at målgruppen i stedet vil blive henvist til rådgivning jf. Serviceloven §11, stk. 3, som skal varetages af skolesocialrådgivere, som dermed får ændret deres opgaveportefølje.</p> <p>Visitationen beror på, at sagsbehandlerne træffer en faglig og individuel vurdering i hver enkelt sag. Forslaget vil medføre serviceforringelser for målgruppen.</p>	2.690	2.690	2.690	Ja

Servicereduktioner	Budgetreduktion på to 18+ tilbud	BBU	<p>Med forslaget reduceres det samlede budget til Gadepulsen+ og 18+ Rådmandsgade, som udgør to ud af fem 18+ tilbud, der arbejder med særligt fokus på forebyggelse af rekruttering til organiserede kriminelle miljøer.</p> <p>De to tilbud har en samlet bevilling gennem Sikker By-pakken på ca. 9,1 mio. kr. som udløber med udgangen af 2024. Budgetreduktionen svarer til ca. 5 %.</p> <p>Forslaget vil medføre serviceforringelse for målgruppen og vil desuden betyde omplacering eller opsigelse af medarbejdere.</p>	445	0	0	Nej
Servicereduktioner	Servicereduktion på dagtilbud: "Pensionering" af nogle ældre borgere fra dagtilbud	BCH	<p>Med forslaget vil nogle borgere over 67 år, som bor på botilbud, ikke længere kunne benytte sig af dagtilbud. Borgerne vil dermed blive "pensioneret" fra deres nuværende dagtilbud. Borgerne vil i stedet blive på deres botilbud og blive tilbudt de aktiviteter, som findes der. Dette vurderes at omfatte ca. 25 borgere.</p> <p>Konsekvensen af forslaget vil være, at borgerne vil opleve en reduktion i mængden af aktiviteter, de vil blive tilbudt, når de i højere grad opholder sig på deres botilbud fremfor på deres dagtilbud.</p> <p>Forslaget vil medføre et højere behov for personale på botilbuddene i dagtimerne. Dette skal tilbuddene løfte indenfor den eksisterende ramme.</p> <p>Der er en usikkerhed forbundet med den afledte besparelse på kørsel i tiltaget, idét en reduktion i antallet af kørsler kan have betydning for de indgåede leverandøraftaler på området. Der er en risiko for afledte udgifter forbundet hermed.</p>	2.776	4.000	4.000	Ja
Servicereduktioner	Omstilling af Elmehuset til mere støttekrævende målgruppe (videreført fra 2023)	BCH	<p>Med forslaget videreføres et handleplanstiltag fra 2023 om at visitere unge med mere omfattende støttebehov, herunder psykiatrisk komorbiditet, til forvaltningens tilbud Elmehuset. Med forslaget realiseres dermed en besparelse på køb af anbringelsespladser, da forvaltningen ville have været nødsaget til at købe en plads til de unge, da der ellers ikke ville have været mulighed for at visitere til et af forvaltningens egne tilbud.</p> <p>Medarbejderne vil opleve at skulle støtte børn og unge med mere sammensatte støttebehov.</p> <p>Det bemærkes, at der aktuelt arbejdes på et investeringsforslag til omprioriteringsprocessen for budget 2025, hvor yderligere pladser på Elmehuset omstilles. I investeringsforslaget indgår midler til ombygning og kompetenceudvikling af personalet, hvilket ikke indgår i dette spareinitiativ.</p>	2.600	2.600	2.600	Ja

Servicereduktioner	Servicereduktion på dagtilbud: Dagtilbud på deltid for nogle borgere på botilbud	BCH	<p>Forslaget vil medføre, at der indføres deltidsdagtilbud for nogle borgere på botilbud, som i stedet for fire dages dagtilbud vil modtage to dages dagtilbud om ugen. De øvrige dage vil borgerne i højere grad være på deres botilbud og blive tilbudt de aktiviteter, som findes der. Forslaget vurderes at omfatte ca. 30 borgere, men målgruppen er potentielt ca. 160 borgere.</p> <p>Forslaget vil medføre et højere behov for personale på botilbuddene i dagtimerne. Dette skal tilbuddene løfte indenfor den eksisterende ramme.</p>	2.012	2.900	2.900	Ja
Servicereduktioner	Tilbageholdenhed på eget § 85 korps (videreført fra 2023)	BCH	<p>Med forslaget videreføres et handleplanstiltag fra 2023, hvor der udvises tilbageholdenhed i bevilling af socialpædagogisk støtte. Med forslaget reduceres budgettet på området med 450 t.kr., svarende til et årsværk.</p> <p>Området har historisk haft et mindreforbrug. Indsatsen kan være forebyggende ift. at fastholde borgere i egen bolig, så de ikke udvikler behov for botilbud. Efterspørgslen er dog stigende og tilbageholdenheden vil derfor være en servicereduktion på området.</p>	450	0	0	Nej
Servicereduktioner	Serviceforringelse på ledsageordningen	BCH	<p>Med forslaget foretages reduktioner på ledsageordningen, som f.eks. kan være i form af servicereduktion på muligheden for at opspare ledsagelsestimer, så ubrugte timer går tabt hurtigere (praksisændring, så praksis flugter med det lovgivningsmæssigt beskrevne minimum).</p> <p>Besparselsen svarer til 5 % af det nuværende budget på ledsagelse.</p>	555	833	833	Ja
Servicereduktioner	Forhandling af priser på overvåget samvær (videreført fra 2023)	BCH	<p>Der videreføres et handleplanstiltag fra 2023 om at forhandle priserne på køb af overvåget samvær for børn og unge. Besparelsen fremkommer ved lavere udgifter til eksterne leverandører af overvåget samvær. Der er ikke afsat ressourcer til prisforhandling, hvilket betyder at dette skal prioriteres fra den almindelige driftsramme. Potentialet er usikkert henset til at der allerede er hentet besparelse på området i 2023.</p>	600	600	600	Ja
Servicereduktioner	Nedskalering af specialfysioterapien	BCH	<p>Med forslaget nedskaleres specialfysioterapien, som tilbyder vedligeholdelsestræning til brugere på botilbud på handicapområdet samt hjemmeboende borgere. Indsatsen har en vedligeholdende betydning for brugernes funktionsniveau.</p> <p>Forslaget indebærer en gennemgang af sagerne for de borgere, der bor på botilbud, med henblik på at vurdere om deres behov i stedet kan løftes som vederlagsfri fysioterapi.</p> <p>Andet ben af tiltaget går på at reducere udgifterne til enheden ved, at de enkelte botilbud i stedet i højere grad skal tilbyde vedligeholdelsestræning på tilbuddene. Her spares på kørsel til og fra træning.</p> <p>Beregnet besparelse er 1 årsværk.</p>	367	550	550	Ja

Servicereduktioner	Inddragelse af centrale midler på handicapområdet (videreført fra 2023)	BCH	<p>Med forslaget videreføres et handleplanstiltag fra 2023, hvor puljemidler til håndtering af uforudsete problemer på handicapområdet inddrages, f.eks. behov for ekstra vikardækning eller understøttelse af konkrete tilbud, hvilket kan være ifm. påbud fra Socialtilsynet eller risiko herfor.</p> <p>Der vil være færre ressourcer til rådighed til indkaldelse af vikarer eller anden form for hjælp på de tilbud og afdelinger, hvor der opstår akutte problemer. Ved inddragelse af midlerne skal disse behov budgetteres på forvaltningens centre- og tilbuds niveau indenfor deres ramme, og risikoen for merforbrug stiger på områderne.</p>	5.000	0	0	Nej
Servicereduktioner	Tilpasning af ledelsesstruktur i hjemmeplejen.	BCV	<p>Med forslaget nedlægges en drifts koordinatorstilling i Den Sociale Hjemmeplejes Center Syd, mens besættelse af 2 lederstillinger udskydes.</p> <p>Socialforvaltningen havde forventet at opnormere antallet af ledere i Den Sociale Hjemmepleje mhp. at reducere ledesspændet, hvormed lederne kunne få mere plads i hverdagen til faglig ledelse. Opnormeringen af lederne er dog kun delvist implementeret pga. Socialforvaltningens handleplaner for håndteringen af økonomisk pres i 2023, og med dette forslag vil opnormeringen af ledelse fortsat ikke være fuldt implementeret.</p> <p>Konsekvensen af forslaget vil være, at der fortsat vil være et stort ledesspænd i hjemmeplejen.</p>	1.200	450	450	Nej
Servicereduktioner	Besparelse af 1/3 af budgettet til Aktivitetscenteret på Sundholm	BCV	<p>Med forslaget reduceres budgettet til Aktivitetscenteret på Sundholm, som tilbyder en række forskellige aktiviteter og støttetilbud til borgere, der har brug for særlig støtte på grund af fysiske, psykiske eller sociale udfordringer. Aktivitetscenteret har i dag et samlet budget på ca. 10,1 mio. kr. Ved fuld indfasning reduceres budgettet med 1/3.</p> <p>Borgerne vil opleve et mindre udbud af aktiviteter fra aktivitetsscenteret enten i form af begrænset åbningstider eller færre aktiviteter. Enkelte aktiviteter vil ikke længere blive tilbudt. Borgerne vil formodentlig søge hen til andre tilbud på Sundholm. Det kan betyde, at der vil være afledte økonomiske konsekvenser. 4-6 medarbejdere vil skulle omplaceres eller afskediges.</p>	2.250	3.370	3.370	Ja
Servicereduktioner	Afviklingen af økonomisk rådgivning	BCV	<p>Med forslaget afvikles den økonomiske rådgivning, hvormed udsatte borgere ikke længere vil kunne modtage økonomisk rådgivning som en specialiseret ydelse i Socialforvaltningen (det vil dog stadig indgå som en del af den almindelige sagsbehandling ift. boligsager mv.). Borgerne vil i stedet være henvist til at benytte gældsrådgivning, som findes forskellige steder. Socialforvaltningen vil kunne være behjælpelige med at informere om de økonomiske rådgivningstilbud, der findes.</p>	1.200	1.800	1.800	Ja

			<p>Tre stillinger nedlægges. De berørte medarbejdere vil skulle omplaceres eller afskediges.</p>				
Servicereduktioner	Nedlæggelse af klippekortsordningen	BCV	<p>Med forslaget nedlægges klippekortsordningen for borgere under 65 år. Klippe-kortsordningen udspringer af ældremilliarden, som var forbeholdt et løft af kommunens serviceniveau for borgere over 65 år. I Socialforvaltningen ydes klippekortet dog til alle over 18 år for at undgå forskelsbehandling af borgerne.</p> <p>Klippekortsordningen gives personligt til de borgere i hjemmeplejen, der har det største støttebehov. Med klippekortet får borgerne 1 klip (½ time) ugentligt til ekstra valgfri støtte ud over den almindelige hjælp. Det kan f.eks. være tid til hygge og snak med hjælperen, gåture, besøg hos pårørende eller praktiske opgaver i hjemmet.</p> <p>Forslaget vil have en negativ effekt på borgernes oplevede livskvalitet og oplevelse af ensomhed.</p>	1.600	2.050	2.050	Ja
Servicereduktioner	Afvikling af beskæftigelsesrådgivere	BCV	<p>Med forslaget afvikles beskæftigelsesrådgivere, som der er pt. afsat 1,4 mio.kr. til i socialpsykiatrien. Indsatsen er oprindeligt politisk besluttet i 2012 under overskriften "Vi-Vil", som tilbud rettet mod beskæftigelse af borgere med sindslidelse (førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere).</p> <p>Forslaget vil medføre, at der ikke længere vil være specialiserede beskæftigelsesvejledere tilknyttet centerfællesskaberne for døgntilbudsområdet for Borgere med Sindslidelse. Borgerne vil fremover skulle have beskæftigelsesindsats i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Det kan have konsekvenser for, hvor hurtigt borgerne kan komme i beskæftigelse. Medarbejdere vil skulle omplaceres eller opsiges.</p>	900	1.400	1.400	Ja
Servicereduktioner	Besparelse på Sundhedsteamet	BCV	<p>Med forslaget reduceres budgettet til Sundhedsteamet, som fokuserer på at hjælpe og behandle primært hjemløse borgere med komplekse sundhedsudfordringer, herunder både fysiske, psykiske og misbrugsrelaterede problemer. Teamet opererer på gaderne, væresteder og herberger og har opbygget ekspertise i at etablere tillidsfulde relationer med den udsatte målgruppe.</p> <p>Forslaget vil betyde en kraftigt reduceret sundhedsindsats og en personalereduktion på to stillinger. Borgerne vil opleve ikke længere at kunne modtage samme niveau af sundhedsydelser i regi af Sundhedsteamet som tidligere. Dette kan betyde, at der kan gå længere tid, før målgruppen modtager behandling og at nogen ikke vil modtage behandling.</p>	670	1.000	1.000	Nej

Servicereduktioner	Nedlæggelse af stilling i ungementorteamet	BCV	<p>Grundet lavere caseload end forventet i ungementorteamet i Bolig- og Beskæftigelsesenheden forslås det, at der nedlægges én vakant stilling.</p> <p>Forslaget har ikke konsekvenser for målgruppen, og nedlæggelse af den vakante stilling forventes ikke at påvirke medarbejderne i teamets caseload</p>	600	600	600	Ja
Servicereduktioner	Ændring i visiteringen til tøjvask	BCV	<p>Med forslaget ændres der i visiteringen til tøjvask. Borgere med behov for hjælp til tøjvask tilbydes i dag en vaskeordning, hvor borgerens vasketøj hentes, vaskes og leveres tilbage. Der er en egenbetaling forbundet med vaskeordningen. I Socialforvaltningen er det muligt for borgere med egen vaskemaskine i boligen, at få hjemmeplejens hjælp til at ordne vasketøjet. Det forslås at justere i Socialforvaltningens serviceniveau således, at alle borgere med behov for tøjvask, alene tilbydes en vaskeordning, uanset om borgeren har en vaskemaskine i sin bolig eller der er et vaskerum tilknyttet den ejendom borgeren bor i. Ændringen vil betyde, at serviceniveauet bliver ens mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.</p> <p>Konsekvensen for borgerne vil være, at de borgere, der i dag har et vist funktionsniveau til selv at håndtere sit vasketøj, ikke vedligeholder dette funktionsniveau og/eller vil opleve at få en udgift til tøjvask, som de ikke har i dag qua egen vaskemaskine i boligen.</p>	350	700	700	Ja
Servicereduktioner	Budgetreduktion Gadekontakten	BCV	<p>Med forslaget reduceres budgettet til Gadeplanindsatsen og Gadeplanskontakten, som har fokus på mennesker, der lever udsat i byen, og de to indsatser lægges sammen. Mens Gadeplanindsatsen fokuserer på de specifikke steder i byen, hvor hjemløse borgere med behov for støtte ofte opholder sig, retter Gadeplanskontakten sin opmærksomhed mod drikkefællesskaber, der omfatter både hjemløse og borgere med fast bolig.</p> <p>En sammenlægning af Gadeplanskontakten og Gadeplanindsatsen vil give mulighed for at arbejde mere effektivt og systematisk. Sammenlægning vil også muliggøre reduktion af én medarbejder i Gadeplanskontakten, som i øjeblikket består af tre medarbejdere.</p> <p>Reduktionen af én medarbejder vil betyde, at der vil være en anden prioritering af byrummet, hvilket målgruppen potentielt vil kunne mærke.</p>	400	600	600	Nej

Servicereduktioner	Reduktion i lederstilling i Fælles Faglig Stab	BCV	<p>Med forslaget nedlægges en lederstilling i Fælles Faglig Stab i Socialforvaltningens Borgercenter Voksne. Det er besluttet at ændre den ledelsesmæssige organisering af Fælles Faglig stab på det socialpsykiatriske område, så medarbejdere med opgavefællesskab fremadrettet skal referere til den relevante centerchef. Denne omorganisering betyder, at stillingen som Fagchef nedlægges.</p> <p>Forslaget vil betyde, at der vil være et større ledesspænd på et konkret område.</p>	400	600	600	Ja
Servicereduktioner	Nedlæggelse af psykologstilling, ungeherberget Nøjsomhedsvej	BCV	<p>Med forslaget nedlægges en psykologstilling på ungeherberget Nøjsomhedsvej. Psykologstillingen blev oprindeligt oprettet sammen med ungeherberget ca. 2018, ud fra et politisk ønske om en særlig indsats ift. ungemålgruppen (der er ikke sædvanligvis psykologer tilknyttet herbergerne).</p> <p>Botilbuddet (som har 20 pladser) vil ikke længere kunne tilbyde psykologsamtaler. Beboerne vil, hvis behovet opstår, skulle henvises til primærsektoren.</p>	250	375	375	Ja
Servicereduktioner	Lukning af indgang ESY	BCV	<p>Enheden for Sociale Ydelser (ESY) har to modtagelser: en i Matthæusgade på Vesterbro og en på Lærkevej i Nordvest. ESYs indgang på Lærkevej lukkes, og alle henvendelser skal fremadrettet skal ske i indgangen på Matthæusgade.</p> <p>Erfaringen viser, at de henvendelser ESY får på Lærkevej er af lettere karakter end henvendelserne i Matthæusgade. De mere komplicerede eller akutte henvendelser, f.eks. i forbindelse med nødbolig- eller kriseplacering, vil ofte ligge i Matthæusgade.</p>	225	300	300	Ja
Servicereduktioner	Reduktion af aktiviteter i "Bedre Botilbud"	BCV/ BCH	<p>Med forslaget reduceres midler til aktiviteter for borgere tildelt i Bedre Botilbud. Socialforvaltningen fik i budget 2022 tilført midler til Bedre Botilbud, hvor formålet er at forbedre livskvaliteten og trivslen for borgere på botilbud.</p> <p>Besparselsen skal findes ved at afvikle indsatserne omkring frivillige aktiviteter og aktiviteter på botilbuddene tidligere end planlagt. Borgerne vil opleve en forringet service i deres botilbud, fordi der vil være færre personaleressourcer til rådighed. Det vil betyde, at borgerne i langt mindre omfang end i dag vil blive tilbudt aktiviteter, såsom f.eks. fællesarrangementer på tværs af botilbuddene, udflugter, følgeordninger, sommerhusture mv. Medarbejdere vil skulle opsiges eller omplaceres.</p>	7.003	9.748	0	Nej

Servicereduktioner	Afvikling af supplerende ydelser eller sygebehandling (§ 102 ydelser)	BCH/BCV	Med forslaget afvikles behandling efter serviceloven § 102, som er en kanbestemmelse, hvor kommunen kan vælge at give en supplerende ydelse eller sygebehandling, som ikke kan ydes efter anden lovgivning. Det kan fx være metakognitiv terapi, selvværdskurser ift. behandling for spiseforstyrrelser eller behandlingsforløb til borgere med erhvervet hjerneskade eller autisme, som ikke kan modtage behandling i regionalt regi. Ydelserne var oprindeligt forventet anvendt ift. senhjerneskader, men forvaltningen oplever, at regionen vejleder borgere med autismediagnoser om at søge støtte efter § 102 hos forvaltningen. Denne vejledning betyder, at forvaltningen i stigende grad bruger tid på at behandle ansøgninger, som sjældent kan imødekommes. Der findes ikke en oplagt alternativ foranstaltning, som kan sættes i stedet.	659	659	660	Ja
Servicereduktioner	Afskaffelse af rabat på den valgfri ydelse madservice	BCH/BCV	Borgerrepræsentationen har vedtaget 20% rabat på den pris for madserviceordning, som forvaltningen maksimalt kan opkræve. Med forslaget ophæves rabatten, så der fremadrettet opkræves den maksimale pris. Forvaltningen vil fortsat have højere faktiske udgifter til ydelsen end det, der kan opkræves som indtægt. Ændringen af taksten vil skulle vedtages af Borgerrepræsentationen.	4.304	6.456	6.456	Ja
Servicereduktioner i alt				53.934	61.867	50.785	

Besparelser i alt	99.053	130.451	114.919	
Heraf varige besparelser	78.086	110.972	110.973	