



Til Socialudvalget

13-01-2009

Sagsnr.
2009-4280

Bilag 2: Status på effektiviseringer mv. i forhold til budgetaftale 2009.

Dokumentnr.
2008-701447

Budgetaftalen indebærer, at Socialudvalget skal spare og effektivisere for samlet 55 mill. kr. De godkendte effektiviseringsforslag fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Budgetreduktioner i budget 2009

Socialudvalget, 1.000 kr.	2009
<i>Børnefamilier med særlige behov</i>	<i>14.840</i>
Øget brug af familiepleje til spæd og småbørn	1.700
Øget brug af netværksplejefamilier	1.900
Salg af 6 pladser på selvejende institutioner	4.300
Lukning af pladser på Egelundshuset (i stedet for Donekrogen)	4.100
Færre aftaler med private plejehjemsforeninger	300
Bidrag til tværgående prioriteringsbidrag	2.540
<i>Voksne med særlige behov</i>	<i>12.470</i>
Eget tilbud til unge i stedet for køb	1.700
Nedlæggelse af produktionsskoler – stigende profil i 2010	400
Nedlæggelse af Salon Oriental	1.000
Sammenlægning af tværgående funktioner på bocentre	2.500
Differentiering af takster på bocentre – først fra 2010	0
Mindreudgift til færdigbehandlede patienter	5.000

Bidrag til tværgående prioriteringsbidrag	1.870
Stofafhængige	8.340
Mindreforbrug på narkobehandling	5.000
Færre køb af omsorgsophold til alkoholikere	300
Husvildeudgifter – Omlægning til nødboliger - til tværgående prioriteringsbidrag	2.000
Bidrag til tværgående prioriteringsbidrag	1.040
Handicappede	5.270
Udfasning af dansk blindesamfunds dagcenter - til tværgående prioriteringsbidrag	500
Strukturumlægninger på handicapcentrene	2.000
Bidrag til tværgående prioriteringsbidrag	2.770
Hjemmeplejen	670
Bidrag til tværgående prioriteringsbidrag	670
Administration	8.540
Samling af to socialcentres administration	1.200
Bedre udnyttelse af trykkeriets kapacitet	700
Samling af sikringsydelse – SOF kompenseres, idet ØKF overtager sikringsydelse	1.000
Samling af personale- og løn opgaver	500
Nedlæggelse af stillinger i centralforvaltningen	1500
Bidrag til tværgående prioriteringsbidrag	640
Administrative effektiviseringer i Masterplanen – stigende profil	3.000
Herudover øget indtægtskrav, alle områder	4.900
Merindtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager	4.900
I alt	55.030

På alle bevillingsområder er der indarbejdet tværgående besparelser til prioriteringsrummet (i alt 9,6 mill.kr.). Implementeringen af disse besparelser vil ske som procentbesparelser med henvisning til de konkrete spareforslag vedtaget i Økonomiudvalget.

Dette blev besluttet af Socialudvalget 30. april 2008 i forbindelse med indstilling om ”Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2009” (SUD 205/2008).

Implementeringen af de konkrete besparelser og effektiviseringer på de enkelte bevillingsområder fremgår af det følgende.

1 - Børnefamilier med særlige behov

Som en del af budgetaftalen for budget 2009 blev der vedtaget fem spareforslag for området Børnefamilier med særlige behov. Overskrifterne for de fem spareforslag er:

- Øget brug af netværksplejefamilier (besparelspotentiale 1.900 t.kr.)
- Øget brug af familiepleje til spæd- og småbørn (besparelspotentiale 1.700 t.kr.)
- Færre aftaler med private plejhjemsforeninger

(besparelspotentiale 300 t.kr.)

- Salg af 6 spædbørnspladser til andre kommuner (besparelspotentiale 4.300 t.kr.)
- Lukning af ni pladser på døgninstitution (besparelspotentiale 4.100 t.kr.)

Nedenfor gives en kort beskrivelse af hvorledes de fem spareforslag planlægges at blive implementeret i 2009.

Øget brug af netværksplejefamilier

Antallet af anbringelser i netværksplejefamilier har siden anbringelsesreformen fra 2006 været således:

Anbringelser i netværksplejefamilier	2006	2007	2008*
Antal unikke børn	23	50	60
Antal helårsbørn (fuldtidsanbragte)	12	26	44

* I 2008 gælder tallet kun for årets første 10 måneder.

Det fremgår af forslaget, at en forudsætning for at kunne indhente en besparelse på 1,9 mill. kr. er, at antallet af helårsanbragte børn og unge i netværkspleje skal øges med ca. 13 i 2009. Der er pt. igangsat følgende initiativer, der vil kunne understøtte den ønskede udvikling:

- I sommeren 2008 blev et etårigt metodeudviklingsprojekt med fokus på netværksanbringelse og –aflastning tilendebragt af Videnscentret for Familiepleje. I forbindelse med projektet har der bl.a. været afholdt temadage for chefer og medarbejdere fra socialcentrenes børnefamilieteam, hvor fokus var på metoder i arbejdet med netværksanbringelser og –aflastning. I 2009 vil Center for Familiepleje lave to opfølgningstemadage, samt indlede et større projekt, der skal følge op på, hvordan det går børn, som er anbragt i hhv. slægt, professionelt netværk og i almindelig familiepleje.
- I september 2008 godkendte Socialudvalget en ny model, som understøtter, at sagsbehandlere har et større incitament til at vælge netværksanbringelser, der ellers kræver mere administrativt arbejde end andre anbringelsestyper.

Socialforvaltningen vil løbende følge med i udviklingen i antal netværksanbringelser.

Øget brug af familiepleje til spæd- og småbørn

Antallet af helårsanbragte i familiepleje har siden 2006 udviklet sig således:

	2006	2007	2008*
Antal helårsbørn anbragt i familiepleje	502	673	645
Antal anbragte helårsbørn i alt	1301	1618	1565
Andel familieplejeanbragte af samtlige anbragte	39 %	42 %	41 %

* I 2008 gælder tallet kun for årets første 10 måneder.

Det fremgår af forslaget, at en forudsætning for at kunne indhente en besparelse på 1,7 mill. kr. er, at antallet af helårsanbragte spæd- og småbørn i familiepleje skal øges med 4 i 2009. Samtidig skal antallet af helårsanbragte spæd- og småbørn på døgninstitution reduceres tilsvarende. Følgende initiativer forventes at kunne understøtte denne udvikling:

- Rekruttering af flere plejefamilier, bl.a. ved en mere intensiv markedsføring og udbredelse af kendskabet til Center for Familiepleje.
- Temadag for børnefamilieteamchefer og Center for Familiepleje med henblik på at skabe en fælles forståelse af, hvad en plejefamilie der kan tage spæd- og småbørn skal kunne.
- Udarbejdelse af en sagsgangsvejledning, der understøtter familierådgiverne i arbejdet med at nå frem til en plejefamilieanbringelse.

Socialforvaltningen vil løbende følge med i udviklingen i antallet af familieplejeanbragte spæd- og småbørn samt belægningen på kommunens institutioner for spæd- og småbørn.

Færre aftaler med private plejhjemsforeninger

Forbruget til private plejhjemsforeninger har siden 2006 udviklet sig således:

	2006	2007	2008*
Forbrug i 1.000 kr.	6.056	7.311	5.590

- for 2008 er tallet udtryk for socialcentrenes *forventede forbrug*

Det antages, at det faldende forbrug fra 2007 til 2008 skyldes, at en del aftaler med private plejhjemsforeninger er blevet opsagt i løbet af 2008 bl.a. pga. et tilsvarende spareforslag for budget 2008 (0,8 mill. kr.) samt de generelle besparelser, som området har været underlagt i 2008. Det forventes derfor, at der vil ske en yderligere reduktion i 2009, hvor opsigelserne vil få helårsvirkning.

Salg af 6 spæd- småbørnspladser til andre kommuner

Der har i flere år været en svingende efterspørgsel efter pladser på spæd- småbørnsinstitutioner. Det antages, at begrundelsen herfor bl.a. er en ændret foranstaltningspraksis, hvor familiepleje bruges som alternativ sammen med øget brug af forebyggende foranstaltninger i hjemmet.

Det er derfor forvaltningens opfattelse, at salget af 6 pladser til andre kommuner kan realiseres, uden at dette vanskeliggør anbringelse af københavnske børn i aldersgruppen (se forslag om øget brug af plejefamilier til samme målgruppe beskrevet ovenfor).

Forvaltningen vil realisere besparelsen på henholdsvis Glostrup og Skodsborg observations- og behandlingshjem i tæt samarbejde med forstanderne samt centerlederne for hhv. Center for familiebehandling og Psykologisk rådgivning samt Forløbscentret.

Lukning af ni pladser på døgninstitution

Besparelsen er realiseret i forbindelse med ophør af driftsaftalen med den selvejende institution Egelundshuset, hvor der samlet er afviklet 23 pladser. Den aktuelle status i forhold til Egelundshuset er, at børnene og de unge er flyttet fra institutionen medio oktober måned 2008, men at den endelige boopgørelse i forhold til den selvejende institution, underskudsdekning i 2008 mv. stadig udestår.

Tværgående besparelser

Hertil kommer at området skal bidrage med 2,5 mill. kr. til tværgående effektiviseringer. Der er tale om ”grønthøsterbesparelser” fordelt ud over funktionerne på institutioners, socialcentres og centralforvaltnings budgetter.

2 - Voksne med særlige behov

Som en del af budgetaftalen for budget 2009 blev der vedtaget seks spareforslag for bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Overskrifterne for de seks spareforslag er:

- Eget tilbud til unge i stedet for køb (1.700 t. kr.)
- Nedlæggelse af produktionsskoler – stigende profil i 2010 (400 t. kr.)
- Nedlæggelse af Salon Oriental (1.000 t.kr.)
- Sammenlægning af tværgående funktioner på bocentre (2.500 t.kr.)
- Mindreudgift til færdigbehandlede patienter (5.000 t.kr.)
- Bidrag til tværgående prioriteringsbidrag (1.870 t.kr.)

Nedenfor gives en kort beskrivelse af hvorledes spareforslagene er planlagt implementeret i 2009.

Eget tilbud til unge i stedet for køb

Borgerrepræsentationen har ved vedtagelsen af budget 2009 den 9. oktober 2008 besluttet, at der skal etableres et særligt ungetilbud til borgere med sindslidelser efter Servicelovens § 107. Ungetilbuddet skal give en samlet besparelse på 1,7 mill. kr.

Socialforvaltningen har et budget til køb af pladser for unge (18-25 årige) med varige psykosociale problemstillinger. Pladserne købes hovedsageligt hos enten private leverandører og/eller andre kommuner, når de unges særlige støttebehov ikke kan tilgodeses i Socialforvaltningens egne tilbud og når der er behov for en plads omgående. Det er en forskelligartet gruppe, som ofte har behov for små og overskuelige rammer samt en fast struktur. Problemstillingerne kan være fx udadreagerende adfærd, kriminalitet og misbrug.

Socialforvaltningen har gennem de sidste år kørt med tomgang på bofællesskabsområdet til voksne sindslidende (25-65årige). Disse pladser kan med fordel udnyttes til unge, hvilket vil medføre, at Socialforvaltningen ikke skal købe pladserne andre steder, ligesom de økonomiske midler som allerede tilfalder bofællesskaberne udnyttes optimalt. Thorupgården har siden 1. februar 2008 forsøgsvis haft tilknyttet et bofællesskab. Forsøget blev etableret i forbindelse med en særlig kompliceret ungesag, som krævede et enkeltmandsprojekt. Erfaringerne herfra viser, at sådanne tilbud med fordel kan etableres i København, dog skal der rådes over en række pladser for at kunne udnytte personaleressourcerne optimalt.

Derfor omdannes to bofællesskaber (i alt 8 pladser) permanent til et ungetilbud, der forankres under Thorupgården. Derved vil ungetilbuddet komme til at bestå af 3 boenheder med i alt 11 pladser. Ved at samle 3 bofællesskaber og omdefinere målgruppen opnås stordriftsfordele og en samlet besparelse.

Nedlæggelse af produktionsskoler – stigende profil i 2010

Socialforvaltningen har i 2008 ydet grundtilskud til 5 produktionsskoler. Grundtilskuddet til hver produktionsskole udgør 0,4 mill. kr. Udover grundtilskuddet ydes et taxametertilskud til de enkelte produktionsskoler. Det samlede budget udgør i 2008 og 2009 ca. 14,5 mill. kr.

Besparelsen for 2009 på 0,4 mill. kr. er effektueret ved, at Københavns Produktionsskole gik konkurs primo februar 2008. For 2009 skal Socialforvaltningen derfor kun yde grundtilskud til 4

produktionsskoler, hvorved besparelsen for 2009 er effektueret.

Nedlæggelse af Salon Oriental

Besparelsen er realiseret ved at forvaltningen er ophørt med at yde det årlige tilskud til Salon Oriental på ca. 1,0 mill. kr. fra og med 2008.

Salon Oriental var et projekt der beskæftigede sig med gruppen af homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund.

I 2008 er en del af tilskuddet (i alt 342 t.kr.) givet til foreningen Sabaah, som har til opgave at videreføre aktiviteterne i projektet i resten af 2008 og ind i 2009.

Sammenlægning af tværgående funktioner på bocentre

Det samlede budget til botilbud og bostøtte på bevillingsområdet Voksne med særlige behov udgør ca. 388 mill. kr. Der skal i 2009 spares 2,5 mill. kr. ved sammenlægge funktioner på de social-psykiatriske bocentre.

Besparelsen vil i 2009 blive søgt effektueret dels ved at sammenlægge administrative opgaver samt ved anvendelse af fælles nattevagtressourcer.

Forvaltningen er p.t. i dialog med bocentrene med henblik på at finde den mest hensigtsmæssige løsning for en samling af de administrative opgaver med baggrund i konkrete indsendte forslag. Der arbejdes på en model hvor opgaven samles i færre centre eller eventuelt kun under et center.

Man er ligeledes p.t. ved at undersøge mulighederne for en model for nattevagtdækningen på tværs af botilbuddene. Dette forslag kan dog begrænses af, at fire af de psykiatriske botilbud er beliggende udenfor kommunen, nemlig i Greve, Borup. Roskilde og Bagsværd, idet der ofte er behov for akut hjælp/nattevagtfunktion.

Såfremt man ikke kan finde en fælles løsning på tværs af bocentrene, vil besparelsen blive effektueret ved en ”grønhøsterbesparelse” hvor besparelsen fordeles forholdsmæssigt ud på de 6 nye bocentre.

Mindreudgift til færdigbehandlede patienter

Udgifter til færdigbehandlede patienter udviste i regnskab 2007 et samlet forbrug på 27,8 mill. kr., svarende til et mindreforbrug på 3,7 mill. kr. For 2008 forventes området at udvise et mindreforbrug på mellem 2,5 mill. kr. og 5,0 mill.kr., når efterreguleringen for 2008 forventes at være afregnet i marts 2009.

Der er en vis usikkerhed forbundet med det forventede mindreforbrug i

2008, idet det er vanskeligt at styre udgifterne, da det bl.a. afhænger af hospitalspsykiatrien som afgør hvornår patienten er færdig-behandlet.

Baseret på kendskab til aktiviteten for 2007 og 2008 forventer Socialforvaltningen at besparelsen i 2009 på 5,0 mill. kr. kan effektueres via et forventet mindreforbrug til færdigbehandlede patienter i 2009.

Bidrag til tværgående prioriteringsbidrag (tværgående besparelser)

Bevillingsområdet Voksne med særlige behov har bidraget med 1,9 mill. kr. til tværgående besparelser. Besparelsen er implementeret via en ”grønhøsterbesparelse” fordelt ud over funktionerne på institutioners, socialcentres, bofællesskabers og centralforvaltningens budgetter.

3 - Stofafhængige

Som en del af budgetaftalen for budget 2009 blev der vedtaget 3 spareforslag vedr. bevillingsområdet Stofafhængige.

Overskrifterne for de 3 spareforslag er:

- Mindreforbrug på narkobehandling (besparelspotentiale: 5.000 t.kr.)
- Færre køb af omsorgsophold til alkoholikere (besparelspotentiale: 300 t.kr.)
- Husvildeudgifter – omlægning til nødboliger – til tværgående prioriteringsbidrag (besparelspotentiale: 2.000 t.kr.)

Derudover bidrager området lige som de øvrige områder til det tværgående prioriteringsbidrag (besparelspotentiale: 1.040 t.kr.)

Nedenfor er en kort beskrivelse af hvorledes de 3 spareforslag planlægges at blive implementeret i 2009.

Mindreforbrug på narkobehandling

På baggrund af at Regnskab 2007 udviste et mindreforbrug på entreprisepuljen, blev det besluttet at overføre 5 mill. kr. til medfinansiering af Hjemmeplejens finansieringsbehov i 2008. I forbindelse med budgetaftalen for 2009 blev det besluttet permanent at reducere aktiviteterne på misbrugsbehandlingsområdet med 5 mill. kr.

Besparelsen realiseres ved at gennemføre en opstramning af visitation til behandlingsophold i institutioner, der ikke hører ind under kommunens egne institutioner.

Besparelsen vil ikke have nogle konsekvenser for overholdelse af

behandlingsgarantien, men vil medføre et ændret serviceniveau.

Færre køb af omsorgsophold til alkoholikere

Besparelsen vil blive realiseret ved at gennemføre en opstramning af visitation til omsorgsophold på Blå Kors institutioner.

Husvildeudgifter – omlægning til nødboliger

Besparelsen vil blive realiseret ved at tilvejebringe flere nødboliger. Det er vurderingen, at dette kan generere en besparelse på udgifter til indlogering på hotel i størrelsesordenen 2 mill. kr.

Tværgående prioriteringsbidrag

Herudover bidrager bevillingsområdet stofafhængige med 1.040 t.kr. til tværgående besparelser. Besparelsen fordeles forholdsmæssigt ud på funktionerne på institutionernes og rådgivningscentrets budgetter.

4 - Handicappede

Som en del af budgetaftalen for budget 2009 blev der vedtaget tre spareforslag for området Handicap. Overskrifterne for de tre spareforslag er:

- Udfasning af dansk blindesamfunds dagcenter – til tværgående prioriteringsbidrag (500 t.kr.).
- Strukturomlægninger på handicapcentre (2.000 t.kr.)
- Bidrag til tværgående prioriteringsbidrag (2.770 t.kr.)

Nedenfor gives en kort beskrivelse af hvorledes de fem spareforslag planlægges at blive implementeret i 2009.

Udfasning af dansk blindesamfunds dagcenter

Besparelsen er realiseret ved at udmelde 500.000 kr. mindre til dagcentret. Vi forventer at tilbuddet køres videre med samme antal brugere.

Strukturomlægninger på handicapcentre

Der er udmeldt 2 mill. kr. mindre til det samlede Handicapcenter København.

De tidligere 4 handicapcentre er i løbet af 2008 slået sammen til ét handicapcenter.

Bidrag til tværgående prioriteringsbidrag

Sluttelig vil bevillingsområdet Handicap bidrage med 2,77 mill. kr. til tværgående besparelser. Besparelsen er implementeret via en ”grønthøsterbesparelse” fordelt ud over funktionerne på institutioners,

handicapcenters og centralforvaltningens budgetter.

5 - Hjemmeplejen

Som en del af budgetaftalen for budget 2009 bidrager hjemmeplejen med 0,7 mill. kr. til tværgående prioriteringsbidrag. Besparelsen er implementeret via en ”grønthøsterbesparelse” på hjemmeplejebudgettet.

6 - Administrationsområdet

Som en del af budgetaftalen for budget 2009 blev der vedtaget 6 spareforslag vedr. området administration.

Overskrifterne for de 6 spareforslag er:

- Samling af to socialcentres administration (besparelspotentiale 1.200 t.kr.)
- Bedre udnyttelse af trykkeriets kapacitet (besparelspotentiale 700 t.kr.)
- Samling af sikringsydelser – Socialforvaltningen kompenseres, idet Økonomiforvaltningen overtager sikringsydelserne (besparelspotentiale 1.000 t.kr.)
- Samling af personale- og løn opgaver (besparelspotentiale 500 t.kr.)
- Nedlæggelse af stillinger i centralforvaltningen (besparelspotentiale 1.500 t.kr.)
- Administrative effektiviseringer i Masterplanen – stigende profil (besparelspotentiale 3.000 t.kr. i 2009)

Derudover bidrager området lige som de øvrige områder til det tværgående prioriteringsbidrag (besparelspotentiale på 640 t. kr. for området administration).

Nedenfor er en kort beskrivelse af hvorledes de 6 spareforslag planlægges at blive implementeret i 2009.

Samling af to socialcentres administration

I forbindelse med at Socialcenter Østerbro og Socialcenter City bliver sammenlagt i 2009, nedlægges en centerchefstilling samt en teamchefstilling. De faktiske personer er placeret i andre stillinger internt og besparelsen på 1,2 mill. kr. er indhentet.

Bedre udnyttelse af trykkeriets kapacitet

Trykkeriet udnytter i dag ikke sin fulde kapacitet, da efterspørgslen ikke er stor nok. Det er i forlængelse heraf besluttet, at hele centralforvaltningen i Socialforvaltningen i 2009 skal lade alle

trykkeriopgaver gå via trykkeriet. Ved at binde kontorerne trykkeriopgaver til Socialforvaltningens interne trykkeri, forventes kapaciteten udnyttet mere optimalt, hvilket måske kan medføre lavere priser.

Hertil kommer, at Trykkeriet bør være konkurrencedygtigt med eksterne trykkerier, hvorfor der også må forventes en besparelse som følge heraf. Således forventes der ikke et merforbrug på kontorerne trykkeribudgetter, selvom kontorerne får et mindre budget i 2009 end de fik i 2008.

Samling af sikringsydelser

Borgerrepræsentationen har besluttet, at samtlige sikringsydelser skal samles under Økonomiforvaltningen pr. 1. januar 2010. I forbindelse hermed, vil de medarbejdere, som arbejder med sikringsydelser i Socialforvaltningen i dag, blive overflyttet til Økonomiforvaltningen.

Med en organisatorisk samling vil der skabes mulighed for stordriftsfordele vedr. administrationen af ydelserne. Ligeledes vil det være muligt kompetencemæssigt at sikre en høj kvalitet i sagsbehandlingen ved, at administrationen samles i stedet for at være specialer på hvert socialcenter.

Besparelsen vil blive realiseret, da Socialforvaltningen kompenseres for, at Økonomiforvaltningen overtager opgaven med at samle alle sikringsydelser i Københavns Kommune, herunder personale og budget. Hvordan Økonomiforvaltningen vil indhente besparelsen vides ikke.

Samling af personale- og løn opgaver

Samlingen af Socialcentrenes løn og personaleopgaver indgår i Socialforvaltningens ”Oplæg til ny lokal organisering”, hvorfor effektiviseringskravene behandles under ét, jf. SUD den 10. december 2008. Da den nye struktur først implementeres fra 1. januar 2010, bliver besparelsen implementeret som en procentbesparelse i 2009.

Nedlæggelse af stillinger i centralforvaltningen

Samlet skal der spares 1,5 mill. kr. Dette sker ved at nedlægge konkrete stillinger i centralforvaltningen svarende hertil.

Administrative effektiviseringer i Masterplanen

De administrative effektiviseringskrav udmøntes gennem vedtagelsen af Socialforvaltningens ”Oplæg til ny lokal organisering”, jf. SUD den 10. december 2009.

Effektiviseringerne sker ved, at Socialforvaltningens ledelsesstruktur fremover skal være mere effektiv og tilpasses den mere specialiserede

portefølje. Det betyder, at der fremover vil være færre af ledere af samme slags i Socialforvaltningen. F.eks. i form af samling af ledelsen af fire Rådgivningscentre til én fælles ledelse af Rådgivningscenter København og ved oprettelsen af de to myndighedscentre – Socialcenter København og Børnefamiliecenter København - som træder i stedet for de 8 nuværende Socialcentre.

Hertil kommer, at de administrative funktioner – HR, Økonomi mv - sammenlægges på de 2 myndighedscentre, og at der oprettes to bydækkende administrative enheder for hhv. løn- og personaleopgaver, samt regnskab/bogføringsopgaver.

Den faktiske udmøntning afventer, at den nye chefstruktur er på plads.