

## Bilag 4

### Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2011

Dette er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2011. Som det fremgår nedenfor har forvaltningerne udarbejdet effektiviseringsforslag for en samlet værdi af 200.784 t.kr. i 2011. De enkelte forvaltningers bidrag til det samlede måltal blev besluttet med Indkaldelsescirkulæret, jf. nedenstående oversigt.

Oversigt over måltal for hvert udvalg som besluttet med IC 2011

1.000 kr. 2011 p/l	Serviceudgifter til fordeling (2010 pl)	Fordelingsnøgle	Måltal for effektivisering
Intern revision	20.303	0,091	182
Borgerrådgiveren	8.151	0,036	72
Beredskabskommissionen	0	0	0
Koncernservice	0	0	0
Økonomiudvalget	1.037.999	4,646	9.292
Københavns Ejendomme	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	1.111.865	4,977	9.954
Børne- og Ungdomsudvalget	8.310.332	37,199	74.398
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5.441.568	24,357	48.714
Socialudvalget	4.832.413	21,631	43.262
Teknik- og Miljøudvalget	797.626	3,57	7.140
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	780.208	3,492	6.984
<b>I alt</b>	<b>22.340.464</b>	<b>100</b>	<b>200.000</b>

### Oversigt over potentiale i forslag fra hvert udvalg inkl. forventet potentiale i 2011-2014

Alle beløb opgjort i 1.000 kr. 2011 p/l

Alle udvalg	2011	2012	2013	2014
Sum af udvalgenes effektiviseringsforslag	-200.784	-239.296	261.596	265.846

Intern Revision		fra side 5			
Nr.	Forslagsnavn	2011	2012	2013	2014
1	Puljen til udvidet forvaltningsrevision reduceres.	-182	-182	-182	-182
<b>Intern Revision i alt</b>		<b>-182</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>

Borgerrådgiveren		fra side 7			
Nr.	Forslagsnavn	2011	2012	2013	2014
2	Overgang til papirløs sagsbehandling	-72	-72	-72	-72
<b>Borgerrådgiveren i alt</b>		<b>-72</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>

Økonomiudvalget		fra side 9			
Nr.	Forslagsnavn	2011	2012	2013	2014

3	Citycirkel og busserne i Middelalderbyen	-2.000	-3.900	-3.900	-3.900
4	Omlægning af Havnebusserne	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	Driftsoptimering af øvrige buslinier	-3.550	-3.550	-4.050	-4.050
6	Nedlæggelse af servicebusser	100	-9.300	-9.300	-9.300
7	Synergieffekter ved sammenlægning i Økonomiforvaltningen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>-9.950</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.750</b>	<b>21.750</b>

<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		<b>fra side 16</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Forslagsnavn</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
8	Lukning af fælledbadet,	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
9	(Yderligere) sommerferielukning af svømmehaller	-550	-550	-550	-550
10	Lukke Sjællandsgade Bad	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
11	Biblioteker – gebyrtakster ved for sen aflevering og erstatningspriser for bortkomne tidsskrifter øges	-530	-530	-530	-530
12	Effektivisering af administration af puljemidler	-274	-274	-274	-274
13	Øget indtægtskrav vedr. parkering ved administrationsejendomme	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>		<b>-9.954</b>	<b>-9.954</b>	<b>-9.954</b>	<b>-9.954</b>

<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>		<b>fra side 24</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Forslagsnavn</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
14	2 uger sommerlukket på 3-9 års institutioner	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15	Afskaffe morgenåbent på fritidshjem (og flytte morgenåbent til skolerne)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	Klyngeinstitutioner/nye ledelsesformer	-40.000	-60.000	-80.000	-80.000
17	Reduktion af budget til øvrig forplejning på daginstitutioner	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>Børne- og Ungdomsudvalget i alt</b>		<b>-74.400</b>	<b>-94.400</b>	<b>114.400</b>	<b>114.400</b>

<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>		<b>fra side 32</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Forslagsnavn</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
18	Faldforebyggelse hos hjemmeboende borgere	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	Tidligere visitation til plejebolig	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Hjemtagning af renoveringsopgaver til Hjælpecenteret	-300	-300	-300	-300
21	Centralisering af bevilling af kropsbårne hjælpemidler	-500	-500	-500	-500
22	Administrative effektiviseringer sfa. nyt hjælpemiddelsystem	-300	-300	-300	-300
23	Udvikling af aktivitets- og dagtilbudsområdet	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
24	Afvikling af ældreboliger	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Afvikling af Kollektivhuset på Bellahøj	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	Gradvis afvikling af Omsorgscenteret Hjortespring	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

27	Overdragelse af Institutionen for Respirationspatienter til regionen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28	Reduktion af udgiften til færdigbehandlede borgere	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	Omsorgstandplejens og tandlægekonsulentens budget	-200	-200	-200	-200
30	Begravelseshjælp	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	Vederlagsfri fysioterapi	-5.008	-5.008	-5.008	-5.008
32	Medfinansiering af aktivitetsbestemte sundhedsudgifter	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt</b>		<b>-48.714</b>	<b>-48.714</b>	<b>-48.714</b>	<b>-48.714</b>

<b>Socialudvalget</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Forslagsnavn</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
33	Et bedre anbringelsesmønster	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
34	Tilpasning af akutpladser	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
35	Understøtte anbragte børn og unge i at komme tilbage til familien	-700	-700	-700	-700
36	Bedre overgang til voksenlivet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37	Uddannelse af teenagefamilier	-500	-500	-500	-500
38	Bedre forebyggende tilbud til socialt udsatte teenagere	-300	-900	-1.300	-2.900
39	Besparelse på væresteder sideløbende med omstrukturering	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
40	Effektivisering af Støtte-, Kontakt-Centeret i Linnésgade (SKC) ved besparelse på SKP-ordning.	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
41	Forbedring af flow fra de socialpsykiatriske bcentre	-2.500	-2.500	-2.500	-4.450
42	Omlægning af døgnbehandling til ambulat stofbehandling	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
43	Tilpasning af kapaciteten på alkoholbehandling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44	Aktivitetsprojekt i værkstederne under aktivitetscentret på Sundholm	-900	-1.440	-1.440	-1.440
45	Nedlæggelse af sundholmspuljen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46	Kapacitetsændring i kvindekrisecentre som følge af øget flow i anvisning til egen bolig	-1.100	-2.172	-2.172	-2.172
47	Dagtilbud - Bedre kapacitetsudnyttelse - Effektivisering	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
48	Hjælpe midler - Effektivisering	-3.162	-3.162	-3.162	-3.162
49	Anvendelse af fysioterapi til genoptræning frem for hjemmepleje	1.500	0	-1.400	-2.100
50	Effektivisering af hjemmehjælp – Lavere timepriser	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Socialudvalget i alt</b>		<b>-43.262</b>	<b>-50.474</b>	<b>-52.274</b>	<b>-56.524</b>

<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Forslagsnavn</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
51	Vintertjeneste - lokalaftaler om rådighedsvagt	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
52	Nedlæggelse af orgel og kor	-170	-170	-170	-170

53	Sygefravær	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
54	Kantinedrift - fælles udbud	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
55	Etablering af fælles vagtcentral	-500	-500	-500	-500
56	En samlet kundeindgang	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>		<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>

<b>Beskæftigelses- og integrationsudvalget</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Forslagsnavn</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
57	Effektivisering af tværgående administration	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>Beskæftigelses- og integrationsudvalget i alt</b>		<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

## Intern revision

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Intern revision</b>
<b>Forslag nr. 1</b>	<b>Forvaltningsrevision</b>
<b>Bevilling</b>	Pulje til udvidet forvaltningsrevision
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift

### Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. - 2011 PL

Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Samlet budgetreduktion	6.45.51.1	-282	-282	-282	-282
Etableringsomkostninger		0	0	0	0
Driftsomkostninger ved ny løsning		100	100	100	100
Samlet bruttoudgifter		100	100	100	100
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-182</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	0	0	0

### Beskrivelse af forslaget

På sit møde 9. februar 2010, jf. punkt 2, besluttede Økonomiudvalget effektiviseringsstrategi 2011. Revisionens måltal for effektivisering er opgjort til 182.000 kr.

Revisionens budget består af (1) budget til betaling af kommunens eksterne revisor i henhold til indgået kontrakt, (2) pulje til udvidet forvaltningsrevision (Revisionsudvalget kan anmode kommunens eksterne revisor, Intern Revision eller et andet eksternt revisionsfirma om at afgive tilbud på gennemførelsen af en nærmere specificeret udvidet forvaltningsrevision) og (3) budget til

Intern Revision (løn og kurser m.v. til 12 årsværk, husleje inkl. el, vand og varme samt drift af kontor). Effektivisering vurderes alene at kunne ske inden for budget til pulje til udvidet forvaltningsrevision.

Det foreslås at lade Intern Revision udføre flere opgaver i stedet for at skulle betale eksterne revisionsfirmaer for at løse opgaverne. Derved kan puljen til udvidet forvaltningsrevision reduceres. Der forventes til gengæld at blive behov for øget efteruddannelse og vejledning af medarbejderne i Intern Revision for at kunne løse de nye, flere opgaver. Det foreslås derfor at afsætte budget til efteruddannelse og vejledning efter konkret behov til løsning af de nye, flere opgaver.

Måltallet på 182.000 kr. for revisionen foreslås opnået ved at reducere puljen til udvidet forvaltningsrevision med 282.000 kr. hvoraf 100.000 kr. afsættes til efteruddannelse og vejledning for medarbejderne i Intern Revision.

### Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget medfører krav om yderligere efteruddannelse og samtidig nye, flere opgaver til medarbejderne i Intern Revision. På den baggrund er hensigtsmæssig planlægning og tilrettelæggelse af Intern Revisions opgaver nødvendig for at reducere risikoen for faldende medarbejdertilfredshed. Kvaliteten af opgaveløsningen kan blive sænket, hvilket medfører lavere medarbejdertilfredshed med deraf følgende lavere brugertilfredshed.

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Intern revision</b>
<b>Forslag nr. 1</b>	<b>Forvaltningsrevision</b>
<b>Bevilling</b>	Pulje til udvidet forvaltningsrevision
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift

**Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. - 2011 PL

<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlet budgetreduktion	6.45.51.1	-282	-282	-282	-282
Etableringsomkostninger		0	0	0	0
Driftsomkostninger ved ny løsning		100	100	100	100
Samlet bruttoudgifter		100	100	100	100
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-182</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	0	0	0

**Beskrivelse af forslaget**

På sit møde 9. februar 2010, jf. punkt 2, besluttede Økonomiudvalget effektiviseringsstrategi 2011. Revisionens måltal for effektivisering er opgjort til 182.000 kr.

Revisionens budget består af (1) budget til betaling af kommunens eksterne revisor i henhold til indgået kontrakt, (2) pulje til udvidet forvaltningsrevision (Revisionsudvalget kan anmode kommunens eksterne revisor, Intern Revision eller et andet eksternt revisionsfirma om at afgive tilbud på gennemførelsen af en nærmere specificeret udvidet forvaltningsrevision) og (3) budget til

Intern Revision (løn og kurser m.v. til 12 årsværk, husleje inkl. el, vand og varme samt drift af kontor). Effektivisering vurderes alene at kunne ske inden for budget til pulje til udvidet forvaltningsrevision.

Det foreslås at lade Intern Revision udføre flere opgaver i stedet for at skulle betale eksterne revisionsfirmaer for at løse opgaverne. Derved kan puljen til udvidet forvaltningsrevision reduceres. Der forventes til gengæld at blive behov for øget efteruddannelse og vejledning af medarbejderne i Intern Revision for at kunne løse de nye, flere opgaver. Det foreslås derfor at afsætte budget til efteruddannelse og vejledning efter konkret behov til løsning af de nye, flere opgaver.

Måltallet på 182.000 kr. for revisionen foreslås opnået ved at reducere puljen til udvidet forvaltningsrevision med 282.000 kr. hvoraf 100.000 kr. afsættes til efteruddannelse og vejledning for medarbejderne i Intern Revision.

**Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Forslaget medfører krav om yderligere efteruddannelse og samtidig nye, flere opgaver til medarbejderne i Intern Revision. På den baggrund er hensigtsmæssig planlægning og tilrettelæggelse af Intern Revisions opgaver nødvendig for at reducere risikoen for faldende medarbejdertilfredshed. Kvaliteten af opgaveløsningen kan blive sænket, og med lavere medarbejdertilfredshed med deraf følgende lavere brugertilfredshed.

## Borgerrådgiveren

Forslagsstiller	Borgerrådgiveren
Forslag nr. 2	Overgang til papirløs sagsbehandling
Bevilling	Borgerrådgiveren
Styringsområde	Rammebelagt drift

### Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. - 2011 PL

Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Samlet bruttodriftsbesparelse	6.45.51.1	-72	-72	-72	-72
Investerings- og/eller etableringsomkostninger	-	-	-	-	-
Driftsomkostninger ved ny løsning	-	-	-	-	-
Samlet bruttoudgifter	-	-	-	-	-
Samlet nettoændring	6.45.51.1	-72	-72	-72	-72
Personalemæssige konsekvenser					

### Beskrivelse af forslaget

Det vurderes, at Borgerrådgiveren kun i begrænset omfang kan reducere sine omkostninger uden at det påvirker borgerne. Løsningen skal derfor findes i effektiviseringer som har med administrative processer at gøre.

Forslaget er papirløs sagsbehandling. Ved forslaget udgår Borgerrådgiverens papirsager, således at sager og dokumenter alene håndteres elektronisk. Besparelsen udgøres hovedsageligt af færre arbejdstimer (lønsum), men også papirreduktion mv. forventes at indebære en besparelse (øvrige driftsomkostninger).

Forventet besparelse:

Lønsum: 62 t.kr.

Øvrige driftsomkostninger: 10 t.kr.

Besparelsen på lønsum finansieres efter følgende ledelsesmæssige prioritering: 1) sparet løn ved besættelse af stillinger, 2) personalereduktion (timereduktion) og 3) reduktion af midler til individuel lønforhandling.

Der er to umiddelbare risici:

1. Mere administration i overgangsfasen, herunder midlertidige kontrolprocesser.
2. Lavere sikkerhedsniveau for personoplysninger i overgangsfasen.

Ved en veltilrettelagt omstillingsproces skønnes det imidlertid, at begge risici kan begrænses til et absolut forsvarligt niveau.

Implementeringen kan ske ved interne omlægninger af arbejdsprocesser. Det skønnes at kræve, at kontoret lukkes for borgerhenvendelser i samlet ca. 25. timer (svarende til en kalenderuge).

Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Borgerrådgiveren</b>
<b>Forslag nr. 2</b>	<b>Overgang til papirløs sagsbehandling</b>
<b>Bevilling</b>	Borgerrådgiveren
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift

**Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. - 2011 PL

<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	6.45.51.1	-72	-72	-72	-72
<b>Investerings- og/eller etableringsomkostninger</b>	-	-	-	-	-
<b>Driftsomkostninger ved ny løsning</b>	-	-	-	-	-
<b>Samlet bruttoudgifter</b>	-	-	-	-	-
<b>Samlet nettoændring</b>	6.45.51.1	-72	-72	-72	-72
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					

**Beskrivelse af forslaget**

Det vurderes, at Borgerrådgiveren kun i begrænset omfang kan reducere sine omkostninger uden at det påvirker borgerne. Løsningen skal derfor findes i effektiviseringer som har med administrative processer at gøre.

Forslaget er papirløs sagsbehandling. Ved forslaget udgår Borgerrådgiverens papirsager, således at sager og dokumenter alene håndteres elektronisk. Besparelsen udgøres hovedsageligt af færre arbejdstimer (lønsum), men også papirreduktion mv. forventes at indebære en besparelse (øvrige driftsomkostninger).

Forventet besparelse:

Lønsum: 62 t.kr.

Øvrige driftsomkostninger: 10 t.kr.

Besparelsen på lønsum finansieres efter følgende ledelsesmæssige prioritering: 1) sparet løn ved besættelse af stillinger, 2) personalereduktion (timereduktion) og 3) reduktion af midler til individuel lønforhandling.

Der er to umiddelbare risici:

1. Mere administration i overgangsfasen, herunder midlertidige kontrolprocesser.
2. Lavere sikkerhedsniveau for personoplysninger i overgangsfasen.

Ved en veltilrettelagt omstillingsproces skønnes det imidlertid, at begge risici kan begrænses til et absolut forsvarligt niveau.

Implementeringen kan ske ved interne omlægninger af arbejdsprocesser. Det skønnes at kræve, at kontoret lukkes for borgerhenvendelser i samlet ca. 25. timer (svarende til en kalenderuge).

**Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og**



## Økonomiudvalget

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Økonomiforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 3</b>	<b>CityCirkel og busserne i Middelalderbyen</b>				
<b>Bevilling</b>	Økonomisk forvaltning, drift				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlet bruttodriftsbesparelser	2.32.31.1	-2.000	-3.900	-3.900	-3.900
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-2.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
<b>Beskrivelse af forslaget</b> <p>Ruten for CityCirkel omlægges. CityCirkel blev etableret som et forsøg med små miljøvenlige (el-drevne) busser i Middelalderbyen. CityCirkel er blevet særdeles godt modtaget af brugerne og konceptet har fået positiv omtale, der har været med til at forbedre bussernes samlede image. Ruten udgør en cirkel og busserne kører kun i en retning. Det betyder, at linien kun i begrænset omfang løser brugerens daglige transportbehov.</p> <p>Omlægges linien, så den bliver "enstrengt" og dobbeltrettet (som andre linier), kan der forventes en passagertilvækst på 700.000 passagerer. Det generer en årlig nettoindtægt på 3.900 t. kr. Linien skal fortsat betjene Middelalderbyen, men også hotellerne på Kalvebod Brygge.</p> <p>Alternativt kan City Cirklen helt nedlægges, hvilket vil give en årlig nettobesparelse på 20 mio. kr. fra 2012 og frem. I 2011 vil det dog give en nettoudgift på 10 mio. kr. ruten kan først nedlægges pr. 1. juli 2011, hvilket giver en driftsbesparelse på 10 mio. kr., men omvendt er det behæftet med en engangsudgift på 20 mio. kr. for at komme ud af kontrakten.</p> <p>Kommunens tilskud pr. påstiger i CityCirklen i 2010 er på 59 kr., mens det gennemsnitlige tilskud pr. påstiger for samtlige busser er 4,85 kr.</p> <p>Forslaget forelægges allerede Økonomiudvalget den 8. juni og sendes i høring inden politisk behandling.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b> Se slutbruger					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b> N/A					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere</b> Linien får større værdi for brugerne, når den kan anvendes til daglige transportformål i Middelalderbyen. I dag består de få brugere af bussen primært af turister og brugere til fritidsformål, men ikke pendlere.					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
<b>Samlet budget for området</b> Københavns Kommunes tilskud til busdriften udgør i 2010 382 mio. kr. (2010 p/Side 9 af 95					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Økonomiforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 3</b>	<b>CityCirkel og busserne i Middelalderbyen</b>				
<b>Bevilling</b>	Økonomisk forvaltning, drift				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlet bruttodriftsbesparelser	2.32.31.1	-2.000	-3.900	-3.900	-3.900
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-2.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Ruten for CityCirkel omlægges. CityCirkel blev etableret som et forsøg med små miljøvenlige (el-drevne) busser i Middelalderbyen. CityCirkel er blevet særdeles godt modtaget af brugerne og konceptet har fået positiv omtale, der har været med til at forbedre bussernes samlede image. Ruten udgør en cirkel og busserne kører kun i en retning. Det betyder, at linien kun i begrænset omfang løser brugerens daglige transportbehov.</p> <p>Omlægges linien, så den bliver "enstrengt" og dobbeltrettet (som andre linier), kan der forventes en passagertilvækst på 700.000 passagerer. Det generer en årlig nettoindtægt på 3.900 t. kr. Linien skal fortsat betjene Middelalderbyen, men også hotellerne på Kalvebod Brygge.</p> <p>Alternativt kan City Cirklen helt nedlægges, hvilket vil give en årlig nettobesparelse på 20 mio. kr. fra 2012 og frem. I 2011 vil det dog give en nettoudgift på 10 mio. kr. ruten kan først nedlægges pr. 1. juli 2011, hvilket giver en driftsbesparelse på 10 mio. kr., men omvendt er det behæftet med en engangsudgift på 20 mio. kr. for at komme ud af kontrakten.</p> <p>Kommunens tilskud pr. påstiger i CityCirklen i 2010 er på 59 kr., mens det gennemsnitlige tilskud pr. påstiger for samtlige busser er 4,85 kr.</p> <p>Forslaget forelægges allerede Økonomiudvalget den 8. juni og sendes i høring inden politisk behandling.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
Se slutbruger					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
N/A					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere</b>					
Linien får større værdi for brugerne, når den kan anvendes til daglige transportformål i Middelalderbyen. I dag består de få brugere af bussen primært af turister og brugere til fritidsformål, men ikke pendlere.					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
<b>Samlet budget for området</b>					
Københavns Kommunes tilskud til busdriften udgør i 2010 382 mio. kr. (2010 på side 10 af 95)					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Økonomiforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 4</b>	<b>Omlægning af Havnebusserne</b>				
<b>Bevilling</b>	Økonomisk forvaltning, drift				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlet bruttodriftsbesparelser	2.32.31.1	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Der skabes en sammenhængende havnebusbetjening på langs af havnen. Linierna 901/902 forlænges, så de betjener hele strækningen fra Nordre Toldbod til Sluseholmen. Frekvensen på pendulfærgen mellem Nyhavn og Operaen tilpasses så den betjener Operaen når der er forestillinger. Linie 904 nedlægges som konsekvens af ovenstående.</p> <p>Kommunens tilskud pr. påstiger i havnebusserne er i 2010 på 24,39 kr., mens det gennemsnitlige tilskud pr. påstiger for samtlige busser er 4,85 kr.</p> <p>Forslaget forelægges BR allerede 29. april 2010 inklusiv finansiering af anlæg af nye pontoner (havnebusstop) i 2010.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
Se under slutbruger					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
N/A					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere</b>					
<p>Brugere af havnebusserne, som stiger af/på syd for Knippelsbro vil opleve en forbedring af produktet. Frekvensen forøges og de kan fremadrettet medtage barnevogne og cykler i havnebussen. Brugere nord for Knippelsbro vil opleve en mindre reduktion i frekvensen af afgang fra 3 til 2 afgang i timen. Samlet må der forventes et uændret antal passagerer.</p>					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
<b>Samlet budget for området</b>					
Københavns Kommunes tilskud til busdriften udgør i 2010 382 mio. kr. (2010 p/l)					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Økonomiforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 5</b>	<b>Driftoptimering af øvrige buslinier</b>				
<b>Bevilling</b>	Økonomisk forvaltning, drift og anlæg				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift og anlæg				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlet bruttodriftsbesparelser	2.32.31.1	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
Investerings- og/eller etableringsomkostninger	2.28.23.3	500	500	0	0
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Teaterbuslinien, linie 25, nedlægges. Linie 25 har årligt 10.000 passagerer og med et tilskud på 75 kr. per passager har linjen den laveste selvfinansierungsgrad af alle busserne i KBH. Nedlæggelsen vil medføre en årlig besparelse på 750.000 kr.</li> <li>Ekstrakørsel på linie 29 til Skuespilhuset nedlægges. Også her er belægningen meget lav. Nedlæggelsen vil medføre en årlig besparelse på 500.000 kr.</li> <li>Gladsaxe Kommune ønsker Linie 67 nedlagt i Gladsaxe. Dermed mister den sin betydning i Københavns Kommune, hvor linien også nedlægges. Det vil medføre en årlig besparelse på 2,3 mio. kr. Her skal tages forbehold for endelig beslutning i Gladsaxe Kommune ifbm. indgåelse af budget 2011 i oktober 2010</li> <li>Linie 40 på Amager omlægges, hvilket giver en årlig besparelse på 500.000 kr. Derudover revurderes linje 14 og 15 ud fra en samlet betragtning, der i øvrigt kan påvirke andre linjer.</li> </ul> <p>Anlægsudgifterne ovenfor indeholder nedlæggelse, flytning og nyetablering af stoppesteder, hvilket i øvrigt også dækker over stoppesteder ved Servicebusser, City Cirkel etc. (hvorunder der ikke er angivet selvstændige anlægsudgifter)</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
Se slutbruger					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
N/A					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere</b>					
Der vil fortsat være busbetjening på alle ruter, så de få brugere, der bliver berørt af effektiviseringen vil have rimelige alternativer. Det vil normalt betyde et ekstra skift og lettere forøget rejsetid. Erfaringsmæssigt medfører justering af busruter altid en oplevelse af serviceforringelse blandt brugerne. Selv alternativer hvor rejsetiden er kortere opleves negativt, hvis de indeholder et skift mellem to busruter.					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
<b>Samlet budget for området</b>					
Københavns Kommunes tilskud til busdriften udør i 2010 382 mio. kr. (2010 p/l)					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Økonomiforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 5</b>	<b>Driftoptimering af øvrige buslinier</b>				
<b>Bevilling</b>	Økonomisk forvaltning, drift og anlæg				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift og anlæg				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlet bruttodriftsbesparelser	2.32.31.1	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
Investerings- og/eller etableringsomkostninger	2.28.23.3	500	500	0	0
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teaterbuslinien, linie 25, nedlægges. Linie 25 har årligt 10.000 passagerer og med et tilskud på 75 kr. per passager har linjen den laveste selvfinansierungsgrad af alle busserne i KBH. Nedlæggelsen vil medføre en årlig besparelse på 750.000 kr.</li> <li>• Ekstrakørsel på linie 29 til Skuespilhuset nedlægges. Også her er belægningen meget lav. Nedlæggelsen vil medføre en årlig besparelse på 500.000 kr.</li> <li>• Gladsaxe Kommune ønsker Linie 67 nedlagt i Gladsaxe. Dermed mister den sin betydning i Københavns Kommune, hvor linien også nedlægges. Det vil medføre en årlig besparelse på 2,3 mio. kr. Her skal tages forbehold for endelig beslutning i Gladsaxe Kommune ifbm. indgåelse af budget 2011 i oktober 2010</li> <li>• Linie 40 på Amager omlægges, hvilket giver en årlig besparelse på 500.000 kr. Derudover revurderes linje 14 og 15 ud fra en samlet betragtning, der i øvrigt kan påvirke andre linjer.</li> </ul> <p>Anlægsudgifterne ovenfor indeholder nedlæggelse, flytning og nyetablering af stoppesteder, hvilket i øvrigt også dækker over stoppesteder ved Servicebusser, City Cirkel etc. (hvorunder der ikke er angivet selvstændige anlægsudgifter)</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
Se slutbruger					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
N/A					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere</b>					
Der vil fortsat være busbetjening på alle ruter, så de få brugere, der bliver berørt af effektiviseringen vil have rimelige alternativer. Det vil normalt betyde et ekstra skift og lettere forøget rejsetid. Erfaringsmæssigt medfører justering af busruter altid en oplevelse af serviceforringelse blandt brugerne. Selv alternativer hvor rejsetiden er kortere opleves negativt, hvis de indeholder et skift mellem to busruter.					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
<b>Samlet budget for området</b>					
Københavns Kommunes tilskud til busdriften udør i 2010 382 mio. kr. (2010 p/l)					



<b>Forslagsstiller</b>	<b>Økonomiforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 6</b>	<b>Nedlæggelse af servicebusser</b>				
<b>Bevilling</b>	Økonomisk forvaltning, drift og anlæg				
<b>Styringsområde</b>	Anlæg og rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlet bruttodriftsbesparelser	2.32.31.1	-900	-9.300	-9.300	-9.300
Investerings- og/eller etableringsomkostninger	2.28.23.3	1.000	0	0	0
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>100</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Da servicebusserne kun har få passagerer, foreslås de nedlagt hurtigst muligt, hvilket er 1-2 busruter i foråret 2011 og de resterende 6-7 primo 2012. Nettoudgiften til servicebusserne er 9,3 mio. kr. per år (p/l 2011). Hvorvidt det er muligt at nedlægge servicebusser i 2011 afhænger af udfaldet af forhandlinger mellem Movia og operatører. Det vurderes dog som et sandsynligt udfald.</p> <p>Med nedlæggelse af servicebusserne vil der komme et mindre antal "huller" i busbetjeningen. Movia skønner, at det eksisterende busnet kan justeres inden for det eksisterende budget, så de få "huller" lukkes.</p> <p>Kommunens tilskud pr. påstiger til servicebusserne i 2010 er på 51 kr., mens det gennemsnitlige tilskud pr. påstiger for samtlige busser er 4,85 kr.</p> <p>Forslaget forelægges allerede ØU den 8. juni og sendes i høring inden politisk behandling.</p> <p>Da brugerne af servicebusserne primært er ældre og gangbesværede foreslås der afsat en pulje af anlægsmidler til forbedring af bl.a. venteforhold ved busstoppesteder for nævnte grupper. Puljen foreslås disponeret i samarbejde med Ældrerådet og Handicaprådet.</p> <p>Anlægsbehovet til forbedring af venteforhold, og fjernelse af stoppesteder er udarbejdet i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere</b>					
For passagererne, der i dag anvender servicebusserne, kan der opleves enkelte lokale serviceforringelser på steder, hvor normale busser ikke kan køre.					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
<b>Samlet budget for området</b>					
Det samlede busbudget er på ca. 382 mio. kr.					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Økonomiforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 7</b>	<b>Synergieffekter ved sammenlægning i Økonomiforvaltningen</b>				
<b>Bevilling</b>	Økonomisk forvaltning, drift				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Synergi	6.45.51.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		2	2	2	2
<p><b>Beskrivelse af forslaget</b> Pr. 1. januar 2010 har Økonomiforvaltningen gennemgået en omorganisering. Dette har medført, at forvaltningens enheder er blevet ændret og en række centre er blevet lagt sammen.</p> <p>Økonomiforvaltningen vurderer, at der med sammenlægningen af centre og omflytning af enheder opnås en række synergieffekter, som giver effektiviseringspotentiale i Økonomiforvaltningen.</p> <p>Personalemæssige konsekvenser: 2 årsværk</p>					
<p><b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b></p> <p>Der er ikke gennemført en APV efter organisationsændringen, men det er opfattelsen, at medarbejderne generelt er tilfredse med omorganiseringen. Dette skyldes til dels, at der i forbindelse med organisationsændringen var et 'vindue', som gav mulighed for medarbejdere at ytre ønske om anden placering.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere</b>					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
<p><b>Samlet budget for området</b> Økonomiforvaltningen har i budget 2010 et lønbudget på ca. 209 mio. kr.</p>					



## Kultur- og Fritidsudvalget

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Kultur- og Fritidsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 8</b>	<b>Lukning af Fælledbadet</b>				
<b>Bevilling</b>	Kultur og Fritid				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 p/l					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lukning af Fælledbadet	0.32.31.1	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<b>Beskrivelse af forslaget</b> Det foreslås, at det udendørs friluftsbad på Østerbro, Fælledbadet, lukkes fra og med badesæson 2010.  Forslaget skal ses i sammenhæng med, at det vil koste 4,3 mio. kr. at genoprette Fælledbadet med henblik på åbning til badesæsonen 2010. Hertil kommer udviklingen af de øvrige (stadig flere) udendørs badeanlæg i København, og at det årligt koster 4 mio. kr. i drift at have Fælledbadet åbent i de tre sommermåneder juni, juli og august.  Endvidere skal Fælledbadet gennemgå en større renovering, hvis badet skal holdes i drift på længere sigt. Udgiften hertil vil være ca. 20 mio. kr. Der er ikke afsat midler hertil.  Lukkes badet, vil der kunne opnås en årlig besparelse på den rammebelagte drift på 4 mio. kr.  Indstillingen om lukning af Fælledbadet er på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 8. april 2010.					
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b> Det er primært lokale borgere på Østerbro - især børn, børnefamilier og institutioner - som benytter Fælledbadet, især soppesøen. Badet har ca. 1.000 besøgende om dagen. Disse badegæster vil skulle finde et andet udendørs badeanlæg i byen, såfremt de fortsat vil bade udendørs i fritiden – bl.a. Svanemøllestranden, som åbner medio 2010.					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
<b>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.</b>					
<b>Samlet budget for området</b>					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Kultur- og Fritidsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 9</b>	<b>Lukning af Sjællandsgade Bad</b>				
<b>Bevilling</b>	Kultur og Fritid				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 p/l					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lukning af Sjællandsgade Bad	0.32.35.1	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>- 3.600</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.600</b>	<b>- 3.600</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
Det foreslås, at Sjællandsgade Bad på Nørrebro lukkes fra og med 2011.					
Herved vil der kunne opnås en årlig besparelse på den rammebelagte drift på 3,6 mio. kr.					
<u>Om badet</u>					
Sjællandsgade Bad på Nørrebro er et mindre vandkulturtilbud i Københavns Kommune, hvor det er muligt at tage kar- og brusebad, gå i sauna samt købe enkelte ydelser i wellness-kategorien. Der findes en herre- såvel som en dameafdeling i badeanstalten.					
På Sjællandsgade Bad sælges der årligt ca. 40.000 bade- og baderelaterede ydelser, herunder brusebad, karbad, kurbad, sauna, sol, hydrojet-massage, wellness og polterabends. Antallet af solgte ydelser er over en 12-årige faldet fra ca. 90.000 årligt til de nuværende ca. 40.000, hvilket er et markant fald.					
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
- En lukning af Sjællandsgade Bad vil have som konsekvens, at brugerne vil være henvist til at benytte f.eks. Hillerødgade Bad på Nørrebro og/eller Øbro-hallen på Østerbro.					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
<b>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.</b>					
<b>Samlet budget for området</b>					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Kultur- og Fritidsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 10</b>	<b>(Yderligere) sommerferielukning af svømmehaller</b>				
<b>Bevilling</b>	Kultur og Fritid				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 p/l					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(Yderligere) sommerferielukning af svømmehaller	0.32.31.1	- 550	- 550	- 550	- 550
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>- 550</b>	<b>- 550</b>	<b>- 550</b>	<b>- 550</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<b>Beskrivelse af forslaget</b> Der foreslås en yderligere sommerferielukning af de kommunale svømmehaller fra og med sommerferien 2011. I dag har svømmehaller lukket i dele af juli og august. Lukkeperioden for de enkelte svømmehaller vil blive koordineret, så svømmehallerne så vidt muligt ikke holder lukket samtidig.  Ved en yderligere sommerferielukning af seks svømmehaller vil der kunne opnås en årlig besparelse på den rammebelagte drift på i alt 0,55 mio. kr.					
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
<b>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.</b>					
<b>Samlet budget for området</b>					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Kultur- og Fritidsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 11</b>	<b>Biblioteker – gebyrtakster ved for sen aflevering og erstatningspriser for bortkomne tidsskrifter øges</b>				
<b>Bevilling</b>	Kultur og fritid				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Gebyrtakster øges	3.32.50.1	-500	-500	-500	-500
Erstatningspriser for bortkomne tidsskrifter øges	3.32.50.1	-30	-30	-30	-30
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-530</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					

#### Beskrivelse af forslaget

Gebyrerne på for sent afleveret materiale på bibliotekerne hæves til det maksimale niveau, som biblioteksloven muliggør. Taksterne vil derefter være følgende:

Overskridelse af lånetiden	Underpunkt	Beløb i 2010 Hele kr.	Beløb i 2011 Hele kr.
0 – 7 dage	Voksne	20 kr.	-
	Børn	6 kr.	-
8 – 14 dage	Voksne	60 kr.	-
	Børn	20 kr.	-
15 – 21 dage	Voksne	100 kr.	-
	Børn	35 kr.	-
22 – 30 dage	Voksne	120 kr.	-
	Børn	55 kr.	-
31 – 40 dage	Voksne	230 kr.	-
	Børn	80 kr.	-
41 dage +	Voksne	230 kr.	-
	Børn	105 kr.	-
0 – 7 dage	Voksne	-	20 kr.
	Børn	-	10 kr.
8 – 30 dage	Voksne	-	120 kr.
	Børn	-	55 kr.
Over 30 dage	Voksne	-	230 kr.
	Børn	-	120 kr.
Indtægt (1.000 kr.)		11.700	11.800

Gebyrerne blev senest hævet i 2010 og foreslås hævet igen til lovens maksimum i budget 2011 for at tage højde for den fortsatte fremskrivning af indtægtskrav i budgettet. På baggrund af prognose baseret på 1. kvartal 2010 forventes indtægtskravet på 11,5 mio. kr. i 2010 kun lige akkurat at blive nået.

Endvidere hæves erstatningspriserne for bortkomne tidsskrifter og indbundne tidsskrifter, så priserne stemmer overens med de priser, som bibliotekerne afholder ved indkøb af erstatningsmateriale. Erstatningsmaterialerne hæves således:

1. For tidsskrifter hæves erstatningspriserne fra 60 kr. i 2010 til 85 kr. i 2011.
2. For indbundne tidsskrifter hæves erstatningspriserne fra 625 kr. i 2010 til 750 kr. i 2011.

Idet gebyrtaksterne øges til lovens maksimum reduceres antallet af intervaller fra seks til tre, hvilket medfører øget gennemsnitlighed.

**Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

De faktiske gebyrindtægter er helt afhængige af lånernes adfærdsmønster og det er derfor umuligt at opgøre hvad en yderligere takststigning til lovens maksimum reelt vil have af konsekvenser. Ved uændret adfærd trods prisstigning i takterne vil gebyrindtægter stige. Ved ændret adfærd, dvs. rettidigt aflevering, vil gebyrindtægterne falde. I det fremlagte forslag er det forudsat at gebyrindtægterne vil stige med 0,5 mio. kr.

Det forventes at endnu flere brugere vil anvende bibliotekernes SMS-service med forvarsling om lånetidens udløb og dermed at flere materialer afleveres til tiden. Takststigningen kan evt. medføre at brugere overgår til at anvende andre kommuners bibliotekstilbud. Endelig omhandler takststigningerne især børneudlån, da takstniveauet på børneområdet hidtil har været søgt begrænset. Ingen andre biblioteker i landet har endnu indført lovens maksimum på gebyrtaksterne.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Med forslaget vil København have højere takster end nabokommunerne.

**Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.**

**Samlet budget for området**

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Kultur- og Fritidsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 12</b>	<b>Effektivisering af administration af puljemidler</b>				
<b>Bevilling</b>	Kultur og Fritid				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Læg Ungdomskulturpuljemidlerne ud til enten Projektværkstedet på Bavnehøj eller Snabslanten, således at administrationen af puljen kan effektiviseres.	3.35.64.1	-274	-274	-274	-274
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-274</b>	<b>-274</b>	<b>-274</b>	<b>-274</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Beskrivelse af forslaget</b> Ungdomskulturpuljemidlerne fordeles i dag af den centrale administration, hvilket indebærer en vis sagsbehandling. Ved at lægge administrationen ud til enten Projektværkstedet på Bavnehøj eller Snabslanten, der begge er direkte involveret i en række ungdomsprojekter og derfor har direkte indsigt i, hvad der rører sig på ungdomsområdet, kan der opnås en effektivisering i form af en enklere og mere smidig sagsbehandling.  Såfremt Borgerrepræsentationen godkender effektiviseringsforslaget vil Kultur- og Fritidsudvalget beslutte hvem af Projektværksted på Bavnehøj og Snabslanten der skal administrere ungdomskulturpuljen.					
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b> Effektiviseringen i bevirker sandsynligvis nedlæggelse af, hvad der svarer til 0,4 stilling.					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
<b>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.</b>					
<b>Samlet budget for området</b>					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Kultur- og Fritidsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 13</b>	<b>Øget indtægtskrav vedr. parkering ved administrationsejendomme</b>				
<b>Bevilling</b>	Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Merindtægter fra parkering ved administrationsejendomme	6.45.50.1	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Administrationsudgifter ved administration af udvidet parkeringsordning	6.45.50.1	350	350	350	350
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		1	1	1	1
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Der kan opkræves leje for parkering på parkeringspladser i tilknytning til lejemål, ejet af Københavns Ejendomme, der anvendes til administration, hvor der ikke er offentlig adgang. Ordningen eksisterer allerede ved Rådhuset.</p> <p>I øjeblikket opkræves hver ansat, der er tilmeldt parkeringsordningen ved Rådhuset, 300 kr. pr. måned for retten til at kunne parkere ved Rådhuset. Man er ikke garanteret en plads, men har retten til at parkere, hvis der er en ledig plads. Der sælges flere parkeringsrettigheder end antallet af parkeringspladser for at sikre god kapacitetsudnyttelse.</p> <p>På den baggrund har Københavns Ejendomme analyseret mulighederne for at opnå merindtægter fra parkering i forbindelse med administrationsejendomme (udlejning af pladser til kommunens egne ansatte). Det vil dels kunne ske ved at opkræve en højere betaling på de allerede udlejede pladser ved Rådhuset, samt ved etablering af en lignende ordning ved tre af kommunens administrationsejendomme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottiliavej 1-3 / Gammel Køge Landevej</li> <li>• Gyldenløvesgade 13-17 / Dahlerupsgade 4-6</li> <li>• Islands Brygge 35-37</li> </ul> <p>Hvis der opkræves 500 kr. pr. måned for retten til at parkere ved Rådhuset samt ved de tre nævnte ejendomme, vil det kunne give en årlig bruttomerindtægt på 1,35 mio. kr. Det forventes, at det vil koste 0,35 mio. kr. årligt at administrere den udvidede ordning. Hvis forslaget implementeres vil der således kunne opnås en nettomerindtægt på 1,0 mio. kr.</p>					
<b>Beskrivelse af konsekvenser af forslaget for medarbejdertilfredshed,</b>					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Kultur- og Fritidsforvaltningen</b>
<b>Forslag nr. 13</b>	<b>Øget indtægtskrav vedr. parkering ved administrationsejendomme</b>
<b>Bevilling</b>	Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift

**Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. - 2011 PL

<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Merindtægter fra parkering ved administrationsejendomme	6.45.50.1	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Administrationsudgifter ved administration af udvidet parkeringsordning	6.45.50.1	350	350	350	350
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		1	1	1	1

**Beskrivelse af forslaget**

Der kan opkræves leje for parkering på parkeringspladser i tilknytning til lejemål, ejet af Københavns Ejendomme, der anvendes til administration, hvor der ikke er offentlig adgang. Ordningen eksisterer allerede ved Rådhuset.

I øjeblikket opkræves hver ansat, der er tilmeldt parkeringsordningen ved Rådhuset, 300 kr. pr. måned for retten til at kunne parkere ved Rådhuset. Man er ikke garanteret en plads, men har retten til at parkere, hvis der er en ledig plads. Der sælges flere parkeringsrettigheder end antallet af parkeringspladser for at sikre god kapacitetsudnyttelse.

På den baggrund har Københavns Ejendomme analyseret mulighederne for at opnå merindtægter fra parkering i forbindelse med administrationsejendomme (udlejning af pladser til kommunens egne ansatte). Det vil dels kunne ske ved at opkræve en højere betaling på de allerede udlejede pladser ved Rådhuset, samt ved etablering af en lignende ordning ved tre af kommunens administrationsejendomme:

- Ottiliavej 1-3 / Gammel Køge Landevej
- Gyldenløvesgade 13-17 / Dahlerupsgade 4-6
- Islands Brygge 35-37

Hvis der opkræves 500 kr. pr. måned for retten til at parkere ved Rådhuset samt ved de tre nævnte ejendomme, vil det kunne give en årlig bruttomerindtægt på 1,35 mio. kr. Det forventes, at det vil koste 0,35 mio. kr. årligt at administrere den udvidede ordning. Hvis forslaget implementeres vil der således kunne opnås en nettomerindtægt på 1,0 mio. kr.



## Børne- og Ungdomsudvalget

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 14	2 uger sommerlukket på 3-9 års institutioner
Bevilling	Dagtilbud
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede servicetilbud

### Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. - 2011 PL

Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Samlet bruttodriftsbesparelser	052514	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					

### Beskrivelse af forslaget

#### Nuværende praksis omkring lukkedage i København

I forbindelse med kommuneaftalen 2009 blev Regeringen og KL enige om at mindske antallet af løsrevne lukkedage.

Københavns Kommune har på baggrund af dette ændret sin vejledning til lukkedage. Den enkelte forældrebestyrelse har mulighed for at indarbejde op til 9 lukkedage i løbet af året.

Der må ikke være tale om løsrevne lukkedage og de skal varsles 3 måneder før afholdelse. Der kun må holdes lukkedage på dage med lavt fremmøde, lavt fremmøde defineres i Københavns Kommune ved, at minimum 50 % af det samlede antal børn er fraværende.

I Københavns Kommune er den 5. juni og den 24. december obligatoriske lukkedage. På disse to dage er dagtilbuddet ikke forpligtet til at stille et alternativt pasningstilbud til rådighed.

På øvrige lukkedage er forældrene sikret pasning af deres barn, hvis institutionerne holder lukkedage. Det er distriktsforvaltningens ansvar at sikre, at der stilles et alternativt pasningstilbud til rådighed i distriktet på 0-5 års området, hvis der er behov for det. Lavt fremmøde defineres i Københavns Kommune ved, at minimum 50 % af det samlede antal børn er fraværende.

Der er i forbindelse med kommuneaftalen for 2009 ikke en begrænsning for, hvor mange lukkedage, som en kommune må indføre. Det vigtigste er, at der ikke er tale om løsrevne lukkedage.

#### Forslag til yderligere 10 lukkedage – placeret i sommerperioden

I forbindelse med BUUs budgetforslag for 2011 har det været drøftet at indføre 2 ugers sommerlukket på institutionerne på 0-12 års området og at dette sammentænkes med de ligeledes drøftede planer om at indføre klyngeinstitutioner i Kommunen.

Det foreslås i forlængelse heraf, at der i samtlige klynger er en institution, der har åbent i alle uger i uge 28-31. Der vil altid være en gruppe af børn, der er nødsaget til at være i institution i sommerperioden. Dette fordi forældrene ikke har mulighed for at afholde ferie i denne periode eller andre årsager, herunder sociale.

For at sikre ordentlige trygge rammer om disse "sommer-børn" skal der altid være én institution i klyngen der har åbent i hele sommerperioden. I den åbne institution skal børnene kunne indrette sig så det ligner hverdagen i den institution, hvor de typisk opholder sig, mest muligt. Dvs. der skal indrettes garderobe, opbevaringskuffer mv til sommer-børnene så de føler sig velkomne i de nye fysiske rammer. Det skal ligeledes tilstræbes at der er kendte voksne på arbejde. Det behøver ikke nødvendigvis at være børnenes faste stue-pædagog, men det skal op til sommerperioden sikres at alle børn, der behøver pasning i perioden kender mindst én voksen der er på arbejde

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Børne- og Ungdomsforvaltningen</b>
<b>Forslag nr. 14</b>	<b>2 uger sommerlukket på 3-9 års institutioner</b>
<b>Bevilling</b>	Dagtilbud
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyrede servicetilbud

**Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. - 2011 PL

<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlet bruttodriftsbesparelser	052514	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					

**Beskrivelse af forslaget**

**Nuværende praksis omkring lukkedage i København**

I forbindelse med kommuneaftalen 2009 blev Regeringen og KL enige om at mindske antallet af løsrevne lukkedage.

Københavns Kommune har på baggrund af dette ændret sin vejledning til lukkedage. Den enkelte forældrebestyrelse har mulighed for at indarbejde op til 9 lukkedage i løbet af året.

Der må ikke være tale om løsrevne lukkedage og de skal varsles 3 måneder før afholdelse. Der kun må holdes lukkedage på dage med lavt fremmøde, lavt fremmøde defineres i Københavns Kommune ved, at minimum 50 % af det samlede antal børn er fraværende.

I Københavns Kommune er den 5. juni og den 24. december obligatoriske lukkedage. På disse to dage er dagtilbuddet ikke forpligtet til at stille et alternativt pasningstilbud til rådighed.

På øvrige lukkedage er forældrene sikret pasning af deres barn, hvis institutionerne holder lukkedage. Det er distriktsforvaltningens ansvar at sikre, at der stilles et alternativt pasningstilbud til rådighed i distriktet på 0-5 års området, hvis der er behov for det. Lavt fremmøde defineres i Københavns Kommune ved, at minimum 50 % af det samlede antal børn er fraværende.

Der er i forbindelse med kommuneaftalen for 2009 ikke en begrænsning for, hvor mange lukkedage, som en kommune må indføre. Det vigtigste er, at der ikke er tale om løsrevne lukkedage.

**Forslag til yderligere 10 lukkedage – placeret i sommerperioden**

I forbindelse med BUUs budgetforslag for 2011 har det været drøftet at indføre 2 ugers sommerlukket på institutionerne på 0-12 års området og at dette sammentænkes med de ligeledes drøftede planer om at indføre klyngeinstitutioner i Kommunen.

Det foreslås i forlængelse heraf, at der i samtlige klynger er en institution, der har åbent i alle uger i uge 28-31. Der vil altid være en gruppe af børn, der er nødsaget til at være i institution i sommerperioden. Dette fordi forældrene ikke har mulighed for at afholde ferie i denne periode eller andre årsager, herunder sociale.

For at sikre ordentlige trygge rammer om disse "sommer-børn" skal der altid være én institution i klyngen der har åbent i hele sommerperioden. I den åbne institution skal børnene kunne indrette sig så det ligner hverdagen i den institution, hvor de typisk opholder sig, mest muligt. Dvs. der skal indrettes garderobe, opbevaringskuffer mv til sommer-børnene så de føler sig velkomne i de nye fysiske rammer. Det skal ligeledes tilstræbes at der er kendte voksne på arbejde. Det behøver ikke nødvendigvis at være børnenes faste stue-pædagog, men det skal op til sommerperioden sikres at alle børn, der behøver pasning i perioden kender mindst én voksen der er på arbejde

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Børne- og Ungdomsforvaltningen</b>
<b>Forslag</b>	<b>Afskaffe morgenåbent på fritidshjem (og flytte morgenåbent til skolerne)</b>
<b>Bevilling</b>	Dagtilbud
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyrede servicetilbud

**Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. - 2011 PL

<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlet bruttodriftsbesparelser	052515	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		- 17	- 17	- 17	- 17

**Beskrivelse af forslaget**

Morgenåbningen afskaffes på fritidshjem, og der etableres morgenåbning på skolerne, ved delvis brug af de personaleressourcer, der frigøres på fritidshjemmene. Det forudsættes endvidere, at en yderligere andel af de frigjorte personaleressourcer kan bruges til at støtte inklusionsarbejdet på skolerne, så flest mulige fuldtidsstillinger fastholdes. Forvaltningen fremlægger senest i juni 2010 en konkret beskrivelse af hvordan omlægningen kan implementeres og det realiserbare provenu herved. Det vurderes, at der vil være et provenu omkring 6 mio. kr. i 2011.

**Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Fritidshjemmets typiske åbningstider er i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 8.00 og fra kl. 11.00 til kl. 17.00.

Pædagogernes typiske arbejdstid vil i dag bestå af 1 vagt med morgenåbning, efterfulgt af timer i skolen eller tid til øvrige opgaver. Resten af vagterne i løbet af ugen vil typisk ligge i fritidshjemmets åbningstid.

Dette betyder, at hvis det pædagogiske personale er forankret i institutionerne vil der kunne bevares nogle af de nuværende ansættelser.

Forslaget vil dog betyde reduktion i personalet, da der vil være brug for mindre personale om morgenen end i dag.

**Ansættelsesretlige konsekvenser ved forslaget:**

Ved forflyttelse af morgenåbning fra fritidshjem til skolerne vil de ansættelsesretlige konsekvenser være, at det pædagogiske personale ikke ville kunne oppebære ansættelser på fuld tid svarende til 37 timer om ugen på de enkelte fritidshjem.

**Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder**

- se ovenfor

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Børne- og Ungdomsforvaltningen</b>				
<b>Forslag</b>	<b>Afskaffe morgenåbent på fritidshjem (og flytte morgenåbent til skolerne)</b>				
<b>Bevilling</b>	Dagtilbud				
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyrede servicetilbud				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlet bruttodriftsbesparelser	052515	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		- 17	- 17	- 17	- 17
<p><b>Beskrivelse af forslaget</b></p> <p>Morgenåbningen afskaffes på fritidshjem, og der etableres morgenåbning på skolerne, ved delvis brug af de personaleressourcer, der frigøres på fritidshjemmene. Det forudsættes endvidere, at en yderligere andel af de frigjorte personaleressourcer kan bruges til at støtte inklusionsarbejdet på skolerne, så flest mulige fuldtidsstillinger fastholdes. Forvaltningen fremlægger senest i juni 2010 en konkret beskrivelse af hvordan omlægningen kan implementeres og det realiserbare provenu herved. Det vurderes, at der vil være et provenu omkring 6 mio. kr. i 2011.</p>					
<p><b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b></p> <p>Fritidshjemmets typiske åbningstider er i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 8.00 og fra kl. 11.00 til kl. 17.00.</p> <p>Pædagogernes typiske arbejdstid vil i dag bestå af 1 vagt med morgenåbning, efterfulgt af timer i skolen eller tid til øvrige opgaver. Resten af vagterne i løbet af ugen vil typisk ligge i fritidshjemmets åbningstid.</p> <p>Dette betyder, at hvis det pædagogiske personale er forankret i institutionerne vil der kunne bevares nogle af de nuværende ansættelser.</p> <p>Forslaget vil dog betyde reduktion i personalet, da der vil være brug for mindre personale om morgenen end i dag.</p> <p><b>Ansættelsesretlige konsekvenser ved forslaget:</b></p> <p>Ved forflyttelse af morgenåbning fra fritidshjem til skolerne vil de ansættelsesretlige konsekvenser være, at det pædagogiske personale ikke ville kunne oppebære ansættelser på fuld tid svarende til 37 timer om ugen på de enkelte fritidshjem.</p>					
<p><b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b> - se ovenfor</p>					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Børne- og Ungdomsforvaltningen</b>
<b>Forslag nr. 16</b>	<b>Klyngeinstitutioner/nye ledelsesformer</b>
<b>Bevilling</b>	Dagtilbud
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyrede servicetilbud

**Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. - 2011 PL

<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlet bruttodriftsbesparelser	052514	40.000	60.000	80.000	80.000
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					

**Beskrivelse af forslaget**

De ca. 630 daginstitutioner, fritidshjem samt fritids- og juniorklubber organiseres efter en indfasningsmodel i et antal store enheder på 0-12 års området med en ny ledelsesstruktur. Fra 2011 sker omorganiseringen af 0-12 års institutioner.

Etableringen af enheder skal, hvor det er muligt, tage afsæt i et geografisk nærhedsprincip. Forvaltningen vil den 19. maj præsentere en procesplan og principperne for dannelsen af institutioner. Der bliver gennemført en særskilt proces for henholdsvis selvejende og kommunale institutioner.

Forvaltningen fremlægger herefter forslag til konkrete klynger, med henblik på en politisk aftale i august 2010.

En omlægning af institutionsstrukturen forventes at give et effektiviseringsbesparelse på 40 mio. kr. 2011 med en stigende profil på 60 mio. kr. i 2012 og 80 mio. kr. i 2013.

**Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Der er tale om en stor omorganisering, som både har til formål at indhente et provenu og skabe en mere fleksibel struktur. Da der er tilknyttet en besparelse vil der være utilfredshed med forslaget.

**Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder**

Forslaget omfatter hele området.

**Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere**

På længere sigt forventes det, at forslaget vil betyde, at serviceniveauet kan fastholdes trods den påkrævede effektivisering.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Tabel 55 Bruttodriftsudgift til en sammenlignelig daginstitution - budget 2009

Kr. pr. beldansplads	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
----------------------	-------	--------	---------	---------	---------	-----------

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Børne- og Ungdomsforvaltningen</b>
<b>Forslag nr. 17</b>	Reduktion af budget til øvrig forplejning på daginstitutioner
<b>Bevilling</b>	<b>Dagtilbud</b>
<b>Styringsområde</b>	<b>Efterspørgselsstyrede servicetilbud</b>

**Økonomiske konsekvenser**  
1.000 kr. - 2011 PL

<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlet bruttodriftsbesparelser	052512	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	052513	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
Forældreindtægt	052512	2.000	2.000	2.000	2.000
	052513	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		*	*	*	*

**Personalemæssige konsekvenser:**

Besparelsen kan have konsekvenser for køkkenmedarbejdere. Der er tidsmæssige frister for reduktion af arbejdstid, der kan have betydning for implementering af besparelsesforslaget. Det kan desuden blive vanskeligere at fastholde og rekruttere køkkenmedarbejdere, hvis timetallet pr. institution er lavere.

**Beskrivelse af forslaget**

I dag består den øvrige forplejning i daginstitutioner af morgenmad, formiddags- og eftermiddagsmad samt mælk. Siden 1. januar 2010 har institutionerne haft pligt til at sikre dette tilbud til børnene.

Midler til den øvrige forplejning indgår i daginstitutionernes budget pr. barn. Der er pt. afsat 12 kr./barn/dag. Af de 12,35 kr. er 6,66 kr. afsat til råvarer og 5,69 kr. til løn til personale/køkkenmedarbejder. Der er krav om, at den enkelte institution skal sikre tilbuddet, men ikke krav om hvor mange midler og vægtning mellem råvarer og løn i løsning af opgaven.

Besparelsesforslaget indebærer en reduktion af denne post fra 12,35 kr. til 8,35 kr. Det er op til den enkelte institution inden for selvforvaltningen at prioritere om og hvilket omfang, der hvis forslaget vedtages, skal være tilbud om øvrig forplejning i den enkelte institution.

Hvis besparelsesforslaget omfatter lønsiden vil det have konsekvenser for frokosten, da der er tale om en samlet tidsfaktor. Råvarerne kan fjernes uden at berøre frokost tilbuddet.

Besparelsen implementeres ved en nedsættelse af pladsprisen pr. barn.

<b>PR. DAG PR. BARN</b>			
Budget til øvrig forplejning pr. dag			12,35 kr.
Besparelse pr. dag			4,00 kr.
Budget tilbage til øvrig forplejning pr. dag			8,35 kr.
<b>PR. ÅR PR. BARN</b>		maddage	år 230
		pr	
Budget til øvrig forplejning pr. år			2.840,50 kr.

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Børne- og Ungdomsforvaltningen</b>
<b>Forslag nr. 17</b>	Reduktion af budget til øvrig forplejning på daginstitutioner
<b>Bevilling</b>	<b>Dagtilbud</b>
<b>Styringsområde</b>	<b>Efterspørgselsstyrede servicetilbud</b>

**Økonomiske konsekvenser**  
1.000 kr. - 2011 PL

<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlet bruttodriftsbesparelser	052512	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	052513	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
Forældreindtægt	052512	2.000	2.000	2.000	2.000
	052513	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		*	*	*	*

**Personalemæssige konsekvenser:**

Besparelsen kan have konsekvenser for køkkenmedarbejdere. Der er tidsmæssige frister for reduktion af arbejdstid, der kan have betydning for implementering af besparelsesforslaget. Det kan desuden blive vanskeligere at fastholde og rekruttere køkkenmedarbejdere, hvis timetallet pr. institution er lavere.

**Beskrivelse af forslaget**

I dag består den øvrige forplejning i daginstitutioner af morgenmad, formiddags- og eftermiddagsmad samt mælk. Siden 1. januar 2010 har institutionerne haft pligt til at sikre dette tilbud til børnene.

Midler til den øvrige forplejning indgår i daginstitutionernes budget pr. barn. Der er pt. afsat 12 kr./barn/dag. Af de 12,35 kr. er 6,66 kr. afsat til råvarer og 5,69 kr. til løn til personale/køkkenmedarbejder. Der er krav om, at den enkelte institution skal sikre tilbuddet, men ikke krav om hvor mange midler og vægtning mellem råvarer og løn i løsning af opgaven.

Besparelsesforslaget indebærer en reduktion af denne post fra 12,35 kr. til 8,35 kr. Det er op til den enkelte institution inden for selvforvaltningen at prioritere om og hvilket omfang, der hvis forslaget vedtages, skal være tilbud om øvrig forplejning i den enkelte institution.

Hvis besparelsesforslaget omfatter lønsiden vil det have konsekvenser for frokosten, da der er tale om en samlet tidsfaktor. Råvarerne kan fjernes uden at berøre frokost tilbuddet.

Besparelsen implementeres ved en nedsættelse af pladsprisen pr. barn.

<b>PR. DAG PR. BARN</b>			
Budget til øvrig forplejning pr. dag			12,35 kr.
Besparelse pr. dag			4,00 kr.
Budget tilbage til øvrig forplejning pr. dag			8,35 kr.
<b>PR. ÅR PR. BARN</b>		maddage	år 230
		pr	
Budget til øvrig forplejning pr. år			2.840,50 kr.





## Sundheds- og Omsorgsudvalget

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 18</b>	<b>Faldforebyggelse hos hjemmeboende borgere</b>				
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre				
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret service				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.32.1</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-5	-5	-5	-5

### **Faldforebyggelse hos hjemmeboende borgere med ydelser fra hjemmepleje/hjemmesygepleje (Fase 1)**

Forslaget er nedskaleret. Det skyldes, at der er nogen usikkerhed hvad angår det reelle økonomiske potentiale og det vurderes at være hensigtsmæssigt at starte forsigtigt med fase 1 og på basis af erfaringerne herfra evt. opskalere forslaget i de efterfølgende år.

#### **Beskrivelse af forslaget**

Systematisk forebyggelse af ældres faldulykker iværksættes i 3 faser over de næste 3 år:  
Fase 1: Systematisk faldforebyggelse hos borgere i egen bolig, som modtager praktisk og personlig hjælp og/eller sygepleje, implementeres i hele byen 2011.

Fase 2: Systematisk faldforebyggelse som tilbud til borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg implementeres 2012. Faldforebyggelse hos borgere i plejeboliger implementeres også 2012.

Fase 3: Faldforebyggelse som tilbud til borgere i egen bolig, som modtager genoptræning, aktivitetstilbud, Motion og Kost på Dit Forebyggelsescenter eller sundhedsrådgivning i sundhedshuse, eller som ikke i forvejen modtager ydelser fra forvaltningen, implementeres i 2013.

#### **Dette forslag omhandler udelukkende fase 1.**

*Fase 1: Indsatsen indebærer:*

1. registrering af de faldulykker, borgeren kommer ud for,
2. vurdering af behov for udredning af årsager v. sygeplejerske,
3. evt. udredningsbesøg, intervention og opfølgning v. sygeplejerske.

Udredning omfatter: sygdom, medicin håndtering, fysisk funktionsevne, ernæring, netværk mv.

Relevant opfølgning er fx henvisning til egen læge, sundhedsfaglig rådgivning, og/eller visitation til ydelser som genoptræning, aktivitetstilbud, boligændringer og hjælpemidler.

På baggrund af omfattende videnskabelig dokumentation samt konkrete erfaringer fra pilotprojekter med forebyggelse af faldulykker hos ældre i hjemmeplejen i 3 lokalområder i kommunen kan investeringsomkostninger estimeres forholdsvis realistisk, og en evt. gevinst ved indsatsen skønnes. Endvidere er resultater fra forskningsprojektet Bedre Balance anvendt ved vurdering af udvikling i forbrug af hjemmepleje/sygepleje, samt ved

vurdering af fremskyndede aktiviteter i forbindelse med den faldforebyggende intervention.

### **Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Konsekvenser for medarbejdertilfredshed: At tilbyde borgerne en tidlig forebyggende indsats rettet mod deres faldulykker giver god mening og faglig tilfredshed, da indsatsen er baseret på helhedstænkning og samarbejde med borgeren, og fokuserer på både sygdom, medicin, mad, motion, netværk mm. – de store sundhedsmæssige udfordringer for ældre mennesker. De medarbejdere, der har medvirket i pilotprojekterne, har set, at faldforebyggelse nytter og giver borgere bedre livskvalitet og funktionsevne.

Konsekvenser for borgertilfredshed: Borgerne kan profitere af forebyggelse, der har dokumenteret effekt; dette gælder faldulykker. Derfor vil borgerne opleve, at deres faldulykker bliver taget alvorligt og at de tilbydes en hurtig kvalificeret indsats. Da succesfuld forebyggelse af faldulykker berører væsentlige områder i borgerens hverdagsliv og forudsætter samarbejde med borgeren om dennes dagligdag og ønsker om forandring, vil de opleve sig hørt, så deres ressourcer styrkes og de kan bevare mest mulig uafhængighed af andres hjælp.

Konsekvenser for kvalitet: Kvaliteten af hjemmeplejens ydelser øges via medarbejdernes fokus på de samvirkende årsager til faldulykker, en tidlig indsats og sammenhængende opfølgning på faldet. Ved forebyggelse af faldulykker adresseres store sundhedsproblemer hos ældre (sygdom, uhensigtsmæssig polyfarmaci, ernæringsproblemer, fysisk inaktivitet mv.), helhedssyn i indsats styrkes og samarbejde med borgeren bliver centralt.

### **Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Såvidt forvaltningen er orienteret, udføres der ikke systematisk forebyggelse af ældres faldulykker i andre kommuner.

#### *Forudsætninger for beregninger fase 1:*

Der er i det følgende udelukkende taget udgangspunkt i systematisk faldforebyggelse i hjemmeplejeregion. En udredning med opfølgning omfatter 2 sygeplejetimer à 663 kr.

#### *Endvidere:*

2.555 indlæggelser årligt grundet fald hos 65+årige, heraf skønnes 1000 at være borgere med ydelser fra hjemmeplejen.

600 lårbenshalsbrud hos 65+årige københavnere årligt (Landspatientregistret), heraf skønnes halvdelen at have ydelser fra hjemmeplejen.

14-15.000 brugere af hjemmeplejen i 2011 og 2012.

Ca. 7.000 borgere falder årligt.

Ca. 3.000 har behov for udredning af deres faldulykke ved fuld udruining.

En systematisk forebyggende indsats i hjemmeplejen kan forebygge min. 20 % af faldene og dermed 20 % af brud over 2 år. Indsatsen svarer til ca. 500 udredninger pr år i implementeringsfasen (2011), herefter skønnes der at være behov for ca. 1.000-1.500 udredninger årligt i hele byen (primært nye borgere fra 2012 og frem). Dette skøn er muligvis højt sat, da synergi med kommunens mange andre tiltag (sygeplejeklinikker, forebyggende hjemmebesøg, genoptræning, ernæringsterapi, aktivitetscentre, medicinbehandling mv.) spiller ind på behov for udredning.

**Samlet budget for området**

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 19</b>	<b>Tidligere visitation til plejebolig</b>				
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre				
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret service				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.32.1</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-3	-3	-3	-3
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Nærværende forslag omhandler tidligere visitation til plejebolig for de borgere, der modtager mest hjælp, for herved at realisere en nettobesparelse på ca. 1 mio. kr. Besparelsen skal realiseres ved, at de mest plejkrævende borgere overflyttes fra hjemmepleje til plejehjem.</p> <p>I forhold til de mest plejkrævende borgere i eget hjem, kan det fagligt og økonomisk være mere hensigtsmæssigt, at plejen varetages på plejehjem frem for i hjemmeplejen. På plejehjemmene kan borgeren få en døgndækkende kvalificeret pleje. Forslaget indebærer derfor en styrket indsats med henblik på at gøre plejehjemstilbuddet mere attraktivt for denne gruppe. Det skal bemærkes, at øget overflytning af borgere til plejehjem kan medføre større kapacitetsbehov i forhold til plejhjemspladser. Dette forslag bør derfor overvejes i sammenhæng med ønsker vedr. kapacitetsudvidelser, demografitilpasninger mv.</p> <p>Forslaget sætter konkret en ny grænse for, hvornår visitationen inddrager borgeren i en dialog om at få tilbudt plejebolig. Den vejledende timegrænse, for hvornår der påbegyndes en dialog med de mest plejkrævende borgere med henblik på at få tilbudt plejebolig, er i dag på 20 timer om ugen i eget hjem. Den vejledende timegrænse for påbegyndelsen af dialogen med borgerne sættes fremadrettet ned til 15 timer om ugen i eget hjem. Det er fortsat et grundlæggende princip, at ingen kan visiteres til et tilbud om plejebolig mod deres vilje. Såfremt forslaget godkendes, skal der i kvalitetsstandarderne være fokus på en forventningsafstemning herom med borgerne.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<p>En tidligere visitation til plejebolig kan komme borgeren til gode, fordi der kan sikres bedre sammenhæng og mening i den hjælp der ydes. Ligeledes kan den større sammenhæng og mening i ydet hjælp føre til større tilfredshed i arbejdet for medarbejderne.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					

**Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbruger**

Der vil ikke være nogen borgere, der visiteres til et tilbud om plejebolig mod deres vilje. Forslaget skaber mulighed for, at de mest plejekrævende borgere kan modtage en mere helstøbt omsorg og pleje qua tilbuddet om en tidligere visitation til plejebolig.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne****Samlet budget for området**

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 20</b>	<b>Hjemtagning af renoveringsopgaver til Hjælpemiddelcentret</b>				
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.35.40.1</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-1	-1	-1	-1
<b>Beskrivelse af forslaget</b> Nærværende forslag omhandler besparelse på Hjælpemiddelcentrets drift ved hjemtagning af renoveringsopgaver, der medfører en bedre kapacitetsudnyttelse i vaske- og renoveringsafdelingen.  Dette kan medføre en øget lageromsætningshastighed, og hermed en reduktion af indkøb af standardhjælpemidler.					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b> Forventes ikke påvirket.					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b> Forslaget indebærer, at der vil gå færre opgaver til institutioner med hovedvægt på sociale opgaver – her særligt Cykelværkstedet på Sundholm og Hans Knudsen Institutet.					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbruger</b>					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
<b>Samlet budget for området</b> 7,5 mio. kr.					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 21</b>	<b>Centralisering af bevilling af kropsbårne hjælpemidler</b>				
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre				
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret service				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.35.40.1</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Forslaget omhandler en effektivisering i form af administrativ centralisering af bevilling af kropsbårne hjælpemidler hos fx Borgerservice eller Hjælpemiddelcentret. Eksempler på kropsbårne (personlige) hjælpemidler er blandt andet ortopædisk fodtøj, stomi-udstyr, proteser, glasøjne og høreapparater. I modsætning til tekniske hjælpemidler, drejer det sig typisk om hjælpemidler, som er tilpasset individuelt, og som ikke kan genbruges.</p> <p>For indeværende er det Hjælpemiddelcentret, der administrerer bevillingen af høreapparater, mens de øvrige bevillinger af kropsbårne hjælpemidler ligger på de fem lokalområdekontorer. Bevillingen af kropsbårne hjælpemidler er typisk en administrativ skrivebordsafgørelse, som ikke forudsætter besøg i borgerens hjem. Mere præcist er det det enkelte lokalområdekontors myndighed, der bevilger hjælpemidler til hjemmeboende borgere – <i>ikke</i> behandlende terapeuter, der dog kan bidrage med oplysninger til en sag. For borgere bosat i plejebolig, har institutionen bevillingskompetencen. Mange af forvaltningens institutioner har etableret samarbejde med et træningscenter eller selv ansat terapeuter, der kan bistå ved bevilling af hjælpemidler. Bevillingen af kropsbårne hjælpemidler vil ofte kræve en udredning først – fx hos syns- og øjenlæge - og en ekspertise omkring det ansøgte i forhold til at kunne rådgive og vejlede borgeren.</p> <p>Der er en kobling til igangværende udviklingsprojekt vedrørende ligestilling af borgere på plejehjem og i egen bolig i forhold til hjælpemidler. Dette projekt har ikke haft fokus på et eventuelt besparelsespotentiale ved centralisering af bevillingskompetencen, men arbejder med idé om delvis centralisering af kropsbårne hjælpemidler i Hjælpemiddelcentret, både for borgere på plejehjem og i egen bolig – ud fra et ligestillingsperspektiv.</p> <p>Forslaget vil give en besparelse i form af stordriftsfordele, hvis nuværende hjælp fra træningscentre og Hjælpemiddelcentret til udarbejdelse af ansøgninger på plejehjem og de administrative ressourcer på opgaven i lokalområderne samles.</p>					
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<p>Ensartet serviceniveau for borgeren på tværs af byen og bedre mulighed for at udvikle best practice for sagsbehandlingsforløb mellem sagsbehandler/borger og mellem sagsbehandler/ udfører – typisk Hjælpemiddelcentret.</p>					

<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>
--

<b>Samlet budget for området</b>
----------------------------------

12,8 mio. kr.
---------------



<b>Forslagsstiller</b>	<b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 22</b>	<b>Administrative effektiviseringer sfa. nyt hjælpemiddelsystem</b>				
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift / Efterspørgselsstyret service				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Samlet brutto driftsbesparelse</b>	5.35.40.1	-300	-300	-300	-300
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.35.40.1</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-1	-1	-1	-1
<b>Beskrivelse af forslaget</b> Et nyt hjælpemiddelsystem vil kunne føre til mere effektive arbejdsgange hos Hjælpemiddelcentret og på lokalområdekontorerne - samt øget genbrug af hjælpemidler.					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b> Indførelsen af nyt IT-system forventes at medføre øget medarbejdertilfredshed for systembrugerne og dermed medarbejderne. Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for hjælpemiddelbrugerne.					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbruger</b>					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
<b>Samlet budget for området</b> 20,3 mio. kr.					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 23</b>	<b>Udvikling af aktivitets- og dagtilbudsområdet</b>				
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre				
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret service				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kapacitetstilpasning (pleje & omsorg)	5.32.33.1	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Administration og ejendomsudgifter	5.32.33.1	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.33.1</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-21	-21	-21	-21
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>En analyse af belægningsprocenterne på daghjem- og dagcenterpladserne viser, at den gennemsnitlige netto belægningsprocent i 2009 for dagcenterpladserne var på ca. 66 % og for daghjempladserne ca. 77 %. Borgerne ansøger således ikke i tilstrækkeligt omfang til at den nuværende kapacitet kan udnyttes fuldt ud. Resultatet er at en række pladser står tomme. For at opnå en bedre udnyttelse af kapaciteten fremover reduceres antallet af pladser, så kapaciteten svarer til det nuværende forbrug. Kapaciteten reduceres med 45 daghjempladser og 75 dagcenterpladser.</p> <p>Af det samlede effektiviseringspotentiale på 10,6 mio. kr. er der 3 mio. kr., som skyldes reducerede administrations- og ejendomsudgifter i forbindelse med igangværende planer om sammenlægning af selvstændige dagcentre med dagtilbud på plejehjem samt Moderniseringsplanen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indtænkt kapacitetstilpasningen i en sammenhæng med den generelle udviklingsproces for dagtilbud. Udviklingsprocessen har været præsenteret for Sundheds- og Omsorgsudvalget som et nyt koncept for aktivitetstilbud – ”Aktiv – hele livet”, på mødet den 25. marts 2010.</p>					
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<p>Medarbejdertilfredsheden kan evt. påvirkes i negativ retning af den usikkerhed, der følger af kapacitetstilpasningen. Der er pt. usikkerhed om, hvorvidt der er medarbejdere i de 21 stillinger, der nævnes i forslaget. Borgertilfredsheden kan være påvirket initialt på grund af usikkerheden omkring lukninger og den generelle udviklingsproces, der er i gang sideløbende med kapacitetstilpasningen. På længere sigt bør borgertilfredsheden stige markant, fordi den sideløbende udviklingsproces gør, at tilbuddene bliver tidssvarende, mere fleksible og meget mere synlige for borgerne.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbruger</b>					

<b>Samlet budget for området</b> 96,7 mio. kr.
---

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 24</b>	<b>Afvikling af ældreboliger</b>				
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.30.1</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	0	0	0

#### Beskrivelse af forslaget

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har anvisningsretten til 4.248 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser. Frem til begyndelsen af 1990'erne ejede Københavns Kommune hovedparten af ældreboligerne, herunder de tidligere pensionistboliger. I forbindelse med den anstrengte økonomiske situation i kommunen købte/overtog de almene boligorganisationer ældreboligerne mod at kommunen garanterede for huslejeindtægterne ved ledighed. Da boligorganisationerne overtog boligerne blev de endvidere moderniseret. Udgifterne hertil blev finansieret ved at optage realkreditlån i de berørte ejendomme.

Antallet af tomme ældreboliger har siden 2005 været under kraftig vækst, dels som følge af den fortsatte demografiske udvikling, dels på grund af vigende søgning fra de berettigede målgrupper. Der er pr. november 2009 i alt 243 tomme boliger.

Fremskrives den nuværende ledighedsudvikling forventes der alt andet lige omkring 1.000 ledige boliger i 2015. Uden kompenserende, kapacitetsreducerende tiltag forventes den årlige kommunale udgift til tomgangsleje at stige fra ca. 20 mio. kr. i 2009 til ca. 40 mio. kr. i 2012 og ca. 80 mio. kr. i 2015.

For at sikre en tilpasning af ældreboligkapaciteten har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen igennem en årrække overført ca. 200 ældreboliger til Socialforvaltningens målgruppe i forbindelse med etablering af fx bofællesskaber. Yderligere 100 ældreboliger planlægges overført til Socialforvaltningen i 2010. Der er endvidere udlejet ca. 50 boliger til studerende mv.

Med henblik på at sikre en yderligere, langsigtet og permanent reduktion af ældreboligkapaciteten vil Københavns Kommune i samarbejde med de almene boligorganisationer i løbet af 1. halvår af 2010 udarbejde en samlet plan for kapacitetsreducerende initiativer. Planen vil tage udgangspunkt i omfanget af ledige boliger i de enkelte ældreboligbebyggelser, boligernes tilgængelighed for gangbesværede, boligstørrelse, de lokale forhold i bebyggelserne, herunder afdelingernes økonomiske situation og huslejeniveau og den mulige alternative anvendelse mv.

Initiativerne vil bl.a. fokusere på følgende:

- Overdragelse af yderligere ældreboliger fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til

#### Socialforvaltningen

- Ommærkning af ældreboliger til ungdomsboliger
- Ommærkning af ældreboliger til familieboliger
- Tiltag med henblik på at nedbringe huslejen
- Ombygning af ældreboliger til andre målgrupper, herunder etablering af plejeboliger, seniorboliger og seniorbofællesskaber
- Ombygning af ældreboliger til større familieboliger
- Nedlæggelse af svært udlejelige boliger
- Nedlæggelse/salg af ældreboligafdelinger
- Kommunale visitationskriterier for ældreboliger
- Særlige udlejningsaftaler for ældreboliger med f.eks. Forsvaret og Københavns Universitet
- Forstærket og målrettet markedsføring af de ledige boliger

Det skal bemærkes, at huslejeniveauet i alle ældreboligerne – på grund af realkreditlåningen - er relativt høj (ca. 6.000 kr. pr. måned for en 2-rumsbolig). Eventuel ombygning kan dermed ikke udelukkende finansieres via yderligere lånoptagelse i bebyggelserne, idet huslejen derved bliver for høj. Med hensyn til en ommærkning af boligerne - hvor anvisningsretten overføres fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til boligorganisationen – vil dette medføre (såfremt boligerne ikke gøres mere attraktive for andre målgrupper), at udgifterne til eventuel tomgangshusleje vil blive påført den lokale boligorganisation/afdeling.

Ovenstående forhold – herunder det eventuelle finansieringsbehov - vil indgå i den samlede og langsigtede plan for kapacitetsreducerende tiltag, som udarbejdes i samarbejde mellem Københavns Kommune og de almene boligorganisationer. Den samlede plan forventes påbegyndt implementeret i 2011. I forhold til tomgangshuslejen vil tiltagene have en langsigtet effekt og der forventes derfor kun en mindre reduktion af tomgangsudgifterne i de indledende år. Afhængigt af udfaldet af de mange initiativer forventes effektiviseringspotentialet at blive øget i de efterfølgende år.

#### **Udlejning af ledige ældreboliger til andre målgrupper f.eks. kunstnere**

Almene ældreboliger, skal som hovedregel, udlejes til den berettigede personkreds og kommunen har anvisningsretten, jf. Almenboligloven § 54. Målgruppen for en ældrebolig er ældre og handicappede, som ikke kan klare sig i en almindelig bolig. Ved længerevarig ledighed kan boligerne midlertidigt udlejes til anden personkreds. Københavns Kommune har i den forbindelse indgået en udlejningsaftale med de almene boligselskaber, hvor boligerne i prioriteret rækkefølge udlejes til visiterede borgere, visiterede borgere via den boligsociale venteliste, studerende og endeligt til ikke visiterede borgere over 60 år. Tomme ældreboliger kan på nuværende tidspunkt ikke udlejes til andre målgrupper.

Københavns Kommune samarbejder pt. med den almene sektor omkring en tilpasning og fremtidssikring af ældreboligkapaciteten, herunder muligheden for udlejning af tomme boliger til en bredere personkreds. Det skal bemærkes, at der er bopælspligt til ældreboliger og boligerne må derfor ikke udlejes til eksempelvis atelier mv.

**Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

**Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder**

<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbruger</b>
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>
<b>Samlet budget for området</b> 57,5 mio. kr.

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 25</b>	<b>Afvikling af Kollektivhuset på Bellahøj</b>				
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre				
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret service				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.32.1</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-12	-12	-12	-12
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Kollektivhuset på Bellahøj, Bellahøjvej 44 i Brønshøj er en kommunal institution under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som modtager yngre og ældre borgere med fysiske handicaps og psykisk sygdom samt borgere med behov for pleje, omsorg og tryghed.</p> <p>Kollektivhuset er oprindeligt bygget til kollegium/ungdomsboliger men blev aldrig ibrugtaget som sådant. Kollektivhuset har rummet beskyttede boliger siden ibrugtagningen i 1971.</p> <p>Institutionen har 70 boliger fordelt på 10 etager. Beboerne bor til leje i ejendommen, der administreres af KAB, og alle beboere har egen huslejekontrakt. Boligerne er på ca. 41 til 48 m<sup>2</sup>. I stueetagen er der 3 fællestuer med mulighed for fællesspisning. Aldersmæssigt er beboerne mellem 25 og 98 år. Beboersammensætningen har igennem de seneste år gradvist ændret sig, og hovedparten af Kollektivhusets beboere – ca. 70 % - er nu under 65 år. Alle beboere under 65 år har en psykiatrisk diagnose. Beboerne over 65 år er typisk almindelige ældre borgere visiteret til en beskyttet bolig.</p> <p>Den ændrede beboersammensætning har medført, at Kollektivhuset – såvel fagligt som aldersmæssigt - ligger uden for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens målgruppe. Det foreslås derfor, at Kollektivhuset afvikles og beboerne overflyttes til andre institutioner.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbruger</b>					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
<b>Samlet budget for området</b> 11,8 mio. kr.					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 26</b>	<b>Gradvis afvikling af Omsorgscenteret Hjortespring</b>				
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre				
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret service				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.32.1</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-10	-10	-10	-10
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Omsorgscenteret Hjortespring, Sennepshaven 4 i Herlev, er et selvejende plejehjem opført i 1978. Plejehjemsbygningen ejes af Dansk Almennyttigt Boligselskab. Plejehjemmet rummer 156 boliger. Alle boligerne indeholder et kombineret opholds- og soveværelse med et mindre utidssvarende bad / toilet. Boligerne har typisk en størrelse på 25 m<sup>2</sup>.</p> <p>Københavns Kommune har driftsoverenskomst med Hjortespring og alle pladser visiteres via Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Efter gensidig aftale har Herlev Kommune i perioden 2006-2009 løbende overtaget plejehjemspladser på Hjortespring, og disponerer pr. 1. januar 2010 over i alt 30 pladser. Herlev Kommune afregner til Københavns Kommune for de pågældende pladser efter gældende takster. Herlev kommune har givet udtryk for et ønske om at overtage institutionen.</p> <p>Det foreslås, at driftsoverenskomsten opsiges, og at Herlev Kommune i stedet indgår overenskomst med Omsorgscenteret Hjortespring. Overdragelsen forudsætter, at Københavns Kommune køber et anseligt antal pladser i en årrække, hvilket medfører at effektiviseringspotentialet er begrænset.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbruger</b>					
<b>Samlet budget for området</b> 69,1 mio. kr.					



<b>Forslagsstiller</b>	<b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 27</b>	<b>Overdragelse af Institutionen for Respirationspatienter til regionen</b>				
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre				
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret service				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.32.1</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b> (nettokonsekvens ved overførsel af IRP til regionen)		-9	-9	-9	-9
<b>Beskrivelse af forslaget</b> <i>Opsigelse af driftsoverenskomst med Institutionen for Respirationspatienter og overdragelse af opgaver til regionen:</i> BR godkendte den 10. december 2009, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen opsagde driftsoverenskomsten med Institutionen for Respirationspatienter(IRP). IRP udfører hovedsageligt opgaver, som er Region Hovedstadens ansvar. Forvaltningen har derfor opsagt driftsoverenskomsten pr. 1. juli 2010 med henblik på, at regionen overtager IRP's opgaver vedr. specialiseret genoptræning og rehabilitering. Forvaltningen overtager IRP's opgaver vedr. plejehjemsbeboere. Regionen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og IRP er ved at indgå aftale om vilkårene for overdragelsen. Det forventes, at regionen overtager IRP's lejemål. Evt. afholdelse af udgifter ved genetablering af lejemål er endnu ikke afklaret. IRP er en selvejende institution normeret til 11 pladser. IRP har gennemsnitligt 7-8 patienter, hvoraf 2-3 er plejehjemsbeboere, og 5-6 er patienter på midlertidige aflastnings- eller rehabiliteringsophold. Tilbuddet benyttes hovedsageligt af udenbys borgere og finansieres således af indtægter vedr. salg af pladser udenbys.					

#### **Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Overdragelsen forventes ikke at påvirke medarbejdertilfredsheden generelt. Det forventes, at bestyrelsen overdrager medarbejderne efter virksomhedsoverdragelsesloven, så medarbejderne følger deres opgave og opretholder deres nuværende vilkår. Det forventes, at alle medarbejdere overgår til regionen, og at regionen overtager IRP's lejemål, så medarbejderne skifter ikke arbejdssted.

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for patienternes tilfredshed, idet regionen forventes at opretholde de nuværende funktioner på den samme adresse efter overdragelsen. Under hensyn til borgernes frie valg flyttes IRP's plejehjemsbeboere til et plejecenter, der fysisk kan rumme denne begrænsede målgruppe, og som har forudgående erfaring med respirationsopgaven.

Kvaliteten af opgavevaretagelsen forventes ikke at ændres som følge af overførslen af opgaver til regionen eller til forvaltningens egne plejeboliger.

Overdragelsen af IRP's opgaver til regionen og forvaltningen forventes ikke at have langsigtede konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet i opgaveløsningen.

**Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder**

**Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbruger**

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

**Samlet budget for området**

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 28</b>	<b>Reduktion af udgiften til færdigbehandlede borgere</b>				
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>4.62.90.1</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b> Nærværende forslag omhandler en reduktion af udgiften til færdigbehandlede borgere, som venter på at blive udskrevet fra hospital. Med et konservativt skøn vil der i 2010 være i gennemsnit 25 færdigbehandlede borgere, som venter på at blive udskrevet fra hospital, hvilket forventes at medføre en besparelse på 5 mio. kr. i 2011 og frem.					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b> Forslaget forventes at skabe en øget brugertilfredshed, i det kommunen i højere grad vil kunne tilbyde en tilpas hjælp til rette tid – enten i egen bolig eller i (midlertidig) plejebolig, og hermed også en øget kvalitet i det kommunale tilbud. Medarbejdertilfredshed må forventes at følge af at kunne tilbyde tilpas hjælp til rette tid – altså en meningsfuld jobudførelse for den involverede medarbejder.					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbruger</b> Borgeren, der venter på udskrivning fra hospital, vil hurtigere kunne vende tilbage til eget hjem med tilpasset hjælp fra kommunen, eller alternativt få tilbudt (midlertidig) plejebolig.					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
<b>Samlet budget for området</b> 24,2 mio. kr.					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 29</b>	<b>Omsorgstandplejens og tandlægekonsulentens budget</b>				
<b>Bevilling</b>	Sundhed				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>4.62.85.1</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
<b>Beskrivelse af forslaget</b> Effektiviseringen gennemføres hos såvel omsorgstandplejen som hos tandlægekonsulenten ved at der ved stillingsvakanse genbesættes en stilling på nedsat tid.					
<b>Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b> Forslaget medfører en reduktion i medarbejderstaben på 0,3 personer i henholdsvis Tandlægekonsulenten og Omsorgstandplejen - i alt 0,6 medarbejdere. Reduktionen opnås ved naturlig afgang. Forslaget vil medføre et større arbejdspress på de øvrige medarbejdere og kan, specielt i Tandlægekonsulenten, betyde i alt længere ventetider i spidsbelastede perioder af året. Der forventes ingen kvalitetsnedgang i opgaveudførelsen.					
<b>Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b> Plejhjem og hjemmepleje burde ikke opleve længere ventetider i Omsorgstandplejen, men det kan ikke udelukkes i spidsbelastede perioder. Socialforvaltningen betjenes på pensions- og kontanthjælpsområdet for så vidt angår bedømmelse af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæger og pensionskontorer og lokalkontorer i Socialforvaltningen vil kun opleve forlængede ventetider i spidsbelastede perioder. Praktiserende tandlæger vil derimod, i perioder, kunne opleve forlænget ventetid på afregning.					
<b>Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbruger</b>					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
<b>Samlet budget for området</b> 13,6 mio. kr.					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 30</b>	<b>Begravelseshjælp</b>				
<b>Bevilling</b>	Sundhed				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>4.62.90.1</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b> Nærværende forslag omhandler en minimering af budgettet til begravelseshjælp. Københavns Kommune yder begravelseshjælp til byens borgere – en ydelse der er formuebestemt, dog således at der udbetales et minimumsbeløb på pt. 1.050 kr. som tilskud til en begravelse.  Konkret stilles det forslag om, at budgettet til offentlig begravelseshjælp reduceres med 4 mio. kr., så det svarer til det realiserede forbrug gennem de seneste år.					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b> Forslaget har ingen konsekvenser for medarbejdere eller borgere.					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbruger</b> Forslaget har ingen effekt i forhold til slutbruger, dvs. borgeren der har behov for at modtage ydelsen begravelseshjælp.					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
<b>Samlet budget for området</b> 21,7 mio. kr.					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 31</b>	<b>Vederlagsfri fysioterapi</b>				
<b>Bevilling</b>	Sundhed				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Brutto driftsbesparelse</b>	4.62.84.1	-5.008	-5.008	-5.008	-5.008
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>4.62.84.1</b>	<b>-5.008</b>	<b>-5.008</b>	<b>-5.008</b>	<b>-5.008</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	0	0	0

#### Beskrivelse af forslaget

Det vurderes, at budgettet for vederlagsfri fysioterapi kan nedsættes med 5 mio. kr. uden at dette medfører serviceforringelser for borgerne. Det realiserede forbrug og budgetgrundlaget for 2010 og frem giver mulighed for at foretage en budgetreduktion. Der vil fortsat være plads til håndtering af en evt. stigende aktivitet inden for rammerne af det samlede træningsbudget.

Kommunerne har haft myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi siden august 2008. Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvielse ud fra retningslinier, der er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning og i overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi på praksisområdet. Patienterne, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, har frit valg mellem at modtage den vederlagsfri fysioterapi i praksissektoren eller i et eventuelt kommunalt tilbud. Københavns Kommune har indtil videre ikke oprettet kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Kommunen har ingen direkte styringsmuligheder, idet kommunen hverken har indflydelse på, hvor mange patienter, der modtager vederlagsfri fysioterapi eller på hvor mange ydelser, patienterne modtager.

Kommunerne har indirekte indflydelse på området via:

- Praksisplanen for fysioterapi for regionen
- Den landsdækkende overenskomst på praksisområdet for vederlagsfri fysioterapi
- Dækning med fysioterapi mv. i kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi og tilgrænsende tilbud: vedligeholdende træning efter serviceloven, fysioterapi i botilbud for handicappede mv.

Der er en stigning i udgifterne på området, bl.a. som følge af, at målgruppen blev udvidet i forbindelse med lovændring i 2008. Stigningen i løbende priser fra 2008 til 2009 var på ca. 14 % i Københavns Kommune. Det forventes ikke, at udvidelsen af målgruppen er slået fuldt igennem endnu.

Indtil videre har forbruget dog ligget under det forventede ved opgaveoverdragelsen og den generelle DUT-kompensation på området, bl.a. fordi Københavns Kommune traditionelt har ligget lavt i forhold til forbrug af vederlagsfri fysioterapi. Derfor foreslås det, at budgettet til

vederlagsfri fysioterapi reduceres med 5 mio. kr. om året i 2011 og overslagsårene.

**Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Der er ingen direkte konsekvenser.

**Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder**

Forslaget har ikke direkte konsekvens for andre tilknyttede områder. Men udviklingen i forhold til f.eks. vedligeholdende træning efter serviceloven kan have indflydelse på, om forslaget kan gennemføres.

**Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbruger**

Der er ingen konsekvenser for slutbrugerne.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

**Vederlagsfri fysioterapi:**

Område	Antal patienter pr. 1000 indbyggere - 2008	Udgifter pr. patient - 2008
Københavns Kommune	5,9	10.436 kr.
Region Hovedstaden	7,4	11.140 kr.
Hele landet	8,6	11.194 kr.

**Samlet budget for området**  
60,7 mio. kr.

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 32</b>	<b>Medfinansiering af aktivitetsbestemte sundhedsudgifter</b>				
<b>Bevilling</b>	Sundhed				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>4.62.81.1</b>	<b>-8.106</b>	<b>-8.106</b>	<b>-8.106</b>	<b>-8.106</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Nærværende forslag omhandler en reduktion af budgettet til medfinansiering af sundhedsvæsenet.</p> <p>I 2011 skal der udarbejdes forslag til effektiviseringer på de enkelte forvaltningers områder for samlet set 200 mio. kr. Måltallet på 200 mio. kr. på forvaltningsspecifikke effektiviseringer fordeles mellem udvalgene efter andelen af kommunens samlede serviceudgifter i det vedtagne Budget 2010. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af kommunens samlede serviceudgifter udgør 24,357 %, hvilket medfører, at der skal udarbejdes forslag til effektiviseringer svarende til 48,714 mio. kr. inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget. Eftersom medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør 16,64 % af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2010, svarer dette til, at budgettet til medfinansiering skal reduceres med 8,1 mio. kr.</p> <p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har aftalt med Økonomiforvaltningen, at den samlede økonomi for medfinansiering drøftes og afklares i forbindelse med statens midtvejsreguleringer. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer, at drøftelserne vil medføre, at effekten af effektiviseringsforslaget vil blive neutraliseret, idet Københavns Kommunes budget vil blive reguleret på basis af det aftalte niveau for aktivitetsbestemte sundhedsudgifter i økonomiaftalen mellem regeringen og KL.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbruger</b>					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
<b>Samlet budget for området</b> 905,4 mio. kr.					





## Socialudvalget

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Socialforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 33</b>	<b>Et bedre anbringelsesmønster</b>				
<b>Bevilling</b>	Børnefamilier med særlige behov				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Reduktion i takster som følge af ændret anbringelsesmønster	5.28.23.1/ 5.28.20.1	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Besparelse til døgninstitutions basisbevilling	5.28.23.1	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Mere systematisk fokus i sagsbehandlingen samt skærpet central opfølgning	6.45.51.1	800	800	800	800
Øget støtte til plejefamilier	5.28.20.1	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-19	-19	-19	-19

### Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at 30 helårsanbringelser sker i familiepleje eller netværkspleje i stedet for døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted.

I 2009 er der samlet 1.480 helårsanbragte, så det er 2 pct. af det samlede anbringelsestal, der skal flyttes. Ved en gennemsnitlig besparelse på 300.000 kr. i takst pr. helårsanbragt giver det en samlet besparelse på 9,0 mio. kr. Som konsekvens af forslaget bliver der behov for færre døgninstitutionspladser og forslaget indebærer derfor også, at der lukkes en døgninstitution, hvilket vil indebære en besparelse på 5,0 mio. kr. til institutionens basisbevilling. Lukningen skal også ses i lyset af, at der allerede i 2009 har været overkapacitet på døgninstitutionerne.

Det er en del af strategien for området for udsatte børn og familier, at der skal ske en relativ stigning i brugen af familiepleje og netværkspleje, fordi forskningen viser, at disse anbringelsesformer i mange tilfælde er de optimale løsninger for børnene og de unge, ligesom disse anbringelsesformer er billigere end døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

Der anbringes samlet set færre børn og unge i 2009 end i 2008. Dette er generelt positivt og kan skyldes arbejdet med FamilieFokus i form af løsningsfokuserede metoder og arbejdet med sikkerhedsplaner. Anbringelsesmønstret har imidlertid taget en u hensigtsmæssig drejning i 2009, så tilgangen til socialpædagogiske opholdssteder er øget meget og tilgangen til døgninstitutioner er øget lidt, mens tilgangen til netværkspleje er uændret og tilgangen til plejefamilier er reduceret.

Der er derfor behov for at ændre anbringelsespraksis gennem en systematisk fokus på udvikling af sagsbehandlingsarbejdet. Ud af de nye anbringelser i 2009 er 11 % anbragt i plejefamilier og 5 % anbragt i netværkspleje, men tallene varierer meget mellem bydelene. Nogle bydele bruger kun en af de to anbringelsesformer i omkring 10 % af anbringelserne, mens andre bydele ligger på omkring 20 %. Det indikerer, at der er et væsentligt potentiale for at øge brugen af de to anbringelsesformer.

For at realisere det ændrede anbringelsesmønster iværksætter Socialforvaltningen følgende initiativer:

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Socialforvaltningen</b>
<b>Forslag nr. 33</b>	<b>Et bedre anbringelsesmønster</b>
<b>Bevilling</b>	Børnefamilier med særlige behov
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift

**Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. - 2011 PL

<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Reduktion i takster som følge af ændret anbringelsesmønster	5.28.23.1/ 5.28.20.1	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Besparelse til døgninstitutionsbasisbevilling	5.28.23.1	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Mere systematisk fokus i sagsbehandlingen samt skærpet central opfølgning	6.45.51.1	800	800	800	800
Øget støtte til plejefamilier	5.28.20.1	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-19	-19	-19	-19

**Beskrivelse af forslaget**

Forslaget indebærer, at 30 helårsanbringelser sker i familiepleje eller netværkspleje i stedet for døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted.

I 2009 er der samlet 1.480 helårsanbragte, så det er 2 pct. af det samlede anbringelsestal, der skal flyttes. Ved en gennemsnitlig besparelse på 300.000 kr. i takst pr. helårsanbragt giver det en samlet besparelse på 9,0 mio. kr. Som konsekvens af forslaget bliver der behov for færre døgninstitutionspladser og forslaget indebærer derfor også, at der lukkes en døgninstitution, hvilket vil indebære en besparelse på 5,0 mio. kr. til institutionens basisbevilling. Lukningen skal også ses i lyset af, at der allerede i 2009 har været overkapacitet på døgninstitutionerne.

Det er en del af strategien for området for udsatte børn og familier, at der skal ske en relativ stigning i brugen af familiepleje og netværkspleje, fordi forskningen viser, at disse anbringelsesformer i mange tilfælde er de optimale løsninger for børnene og de unge, ligesom disse anbringelsesformer er billigere end døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

Der anbringes samlet set færre børn og unge i 2009 end i 2008. Dette er generelt positivt og kan skyldes arbejdet med FamilieFokus i form af løsningsfokuserede metoder og arbejdet med sikkerhedsplaner. Anbringelsesmønstret har imidlertid taget en u hensigtsmæssig drejning i 2009, så tilgangen til socialpædagogiske opholdssteder er øget meget og tilgangen til døgninstitutioner er øget lidt, mens tilgangen til netværkspleje er uændret og tilgangen til plejefamilier er reduceret.

Der er derfor behov for at ændre anbringelsespraksis gennem en systematisk fokus på udvikling af sagsbehandlingsarbejdet. Ud af de nye anbringelser i 2009 er 11 % anbragt i plejefamilier og 5 % anbragt i netværkspleje, men tallene varierer meget mellem bydelene. Nogle bydele bruger kun en af de to anbringelsesformer i omkring 10 % af anbringelserne, mens andre bydele ligger på omkring 20 %. Det indikerer, at der er et væsentligt potentiale for at øge brugen af de to anbringelsesformer.

For at realisere det ændrede anbringelsesmønster iværksætter Socialforvaltningen følgende initiativer:

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Socialforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 34</b>	<b>Tilpasning af akutpladser</b>				
<b>Bevilling</b>	Børnefamilier med særlige behov				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Tilpasning af akutpladser	5.28.23.1	-1.450	-1.450	-1450	-1450
Kortere akutanbringelser	5.28.23.1	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Andre anbringelsesformer	5.28.23.1/ 5.28.20.1	+650	+650	+650	+650
Omkostninger vedr. ekstra sagsbehandling	6.45.51.1	+500	+500	+500	+500
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-6	-6	-6	-6
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Forslaget indeholder en regulering af akutpladserne på to områder:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nedsikring af pladser på Sønderbro og Frederiksholm på baggrund af konstateret behov</li> <li>2) Afkortning af gennemsnitlige ophold på akutpladserne Sønderbro, Lundtoftegade og Frederiksholm på baggrund af ny praksis med tæt opfølgning.</li> </ol> <p><b>Ad 1)</b> På baggrund af en lav belægningsprocent på Sønderbro og Frederiksholm i 2009 ( hhv 79,8 og 81,5%) vurderes det relevant at nedbringe antallet af akutpladser. Ved at nedbringe antallet af pladser på Frederiksholm fra 16 til 15 og på Sønderbro fra 9 til 8 pladser opnås en besparelse på ca.1.450 mio. kr.</p> <p><b>Ad 2)</b> Akutanbringelser er relativt dyre anbringelser, og bør, også af hensyn til barnet eller den unge, hurtigt afløses af en anden indsats - enten forebyggelse eller varig anbringelse. I 2008 opholdt 37 børn sig i 6 måneder eller mere på akutinstitutionerne. Ved at indføre en praksis med tæt opfølgning på akutanbringelserne samt have fokus på hurtig videreanbringelse samt på indsatser i familierne herunder familiebehandling og sikkerhedsplaner forventes det, at den gennemsnitlige varighed på akutinstitutionerne Frederiksholm, Kløvermarken og Lundtoftegade kan nedbringes med gennemsnitlig 30 dage, hvorved der kan opnås en forventet besparelse på ca. 2,2 mio. kr.</p> <p>For at opnå den ønskede besparelse, er det nødvendigt med øgede sagsbehandlingsressourcer, hvorfor forslaget indeholde midler til ekstra sagsbehandlingsressourcer.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
Forslaget vil resultere i bedre løsninger for de berørte børn/familier og dermed have positiv effekt på kvalitet, brugertilfredshed og medarbejdertilfredshed.					

**Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder**

- Forslaget vil få konsekvenser ift. en bedre udnyttelse af eksisterende pladser på døgninstitutionsområdet, da de anbragte børn og unge hurtigere kommer videre i en varig anbringelse eller kommer hurtigere hjem til familien igen.
- Forslaget indebærer, at Børnefamiliecenter København skal arbejde på en endnu tættere opfølgning på akutanbringelser.

**Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere**

En hurtigere overgang fra akut til varig foranstaltning forventes at øge effekten af barnets trivsel, da akutinstitutioner er en midlertidig indsats, som ofte vil være forbundet med utryghed for barnet/den unge ift hvad der skal ske fremadrettet. Endvidere kan det være vanskeligt at opretholde stabil skolegang og eventuelle fritidsaktiviteter under en akutanbringelse, hvorfor det må prioriteres højt at få barnet hjemgivet eller videreanbragt i en længerevarende foranstaltning.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Ad1) En plads på henholdsvis Sønderbro og Frederiksholm koster 717.065. Nedsikring af to pladser giver en besparelse på ca. 1.450 t.kr.

Ad 2) I 2008 opholdt 37 af børnene sig i 6 måneder eller længere tid på akutinstitutionerne. Hvis det forudsættes at 37 børn i gennemsnit kan anbringes eller hjemgives en måned tidligere, vil det give en besparelse på (37 børn x 1965 døgnpris x 30 dage) = ca. 2.180 t.kr.

**Samlet budget for området**

Budgettet for Københavns Kommunes 3 akutinstitutioner Frederiksholm, Kløvermarken og Lundtoftegade er på 34 mio. kr. – 2011 PL.

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Socialforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 35</b>	<b>Understøtte anbragte i at komme tilbage til familien</b>				
<b>Bevilling</b>	Børnefamilier med særlige behov				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Etablering af familiebehandlingsenhed med fokus på anbringelsessager	5.28.23.1/ 5.28.20.1	2.000	2.000	2.000	2.000
Hjemgivelser af anbragte børn	5.28.23.1/ 5.28.20.1	-2.700	-2.700	2.700	-2.700
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		<b>+4</b>	<b>+4</b>	<b>+4</b>	<b>+4</b>

#### **Beskrivelse af forslaget**

Børn er på mange måder et resultat af den måde familien fungerer på. Et centralt punkt i forvaltningens strategi for arbejdet med udsatte børn, unge og familier er at styrke forældrenes kompetencer og motivere dem til at tage ansvar for familiens velfærd.

Evalueringen af Familien i Centrum projektet viser, at projektet har været med til at styrke myndighedsarbejdet og familiebehandlingsarbejdet i børnefamilieenhederne. Familiebehandlingen FamilieFokus var en del af projektet og havde en positiv effekt på bl.a. børnenes trivsel og nedbringelsen af anbringelser, sammenlignet med familier som havde modtaget anden familiebehandling. FamilieFokus familiebehandlingen var desuden med til at reducere de samlede kommunale udgifter til de deltagende familier.

Når et barn bliver anbragt uden for hjemmet, er det som regel kun barnet, der er fokus på og ikke familien generelt. Dette til trods for, at det ofte er omstændigheder i familien, der fører til at barnet har behov for at blive anbragt. Herudover viser undersøgelser, at børn trives bedst hos egen familie eller i familielignende rammer. Derfor ønsker forvaltningen at fastholde og udvikle den familieorienterede tilgang som et centralt element i myndighedsudøvelsen og familiebehandlingen af familier, hvor barnet er anbragt uden for hjemmet.

Forvaltningen ønsker derfor at arbejde med familiebehandling i de familier, hvor børnefamilieenhederne vurderer, at der er et potentiale for, at det anbragte barn kan hjemgives til forældrene eller netværksanbringes hos personer i det familiære eller private netværk.. Familiebehandlingen skal så vidt muligt foregå i familiens hjem eller på barnets anbringelsessted, så der sikres et tæt samarbejde mellem barnet, familien og anbringelsesstedet.

Ved at ansætte 4 familiebehandlere med fokus på anbringelsessager vurderes det, at det vil være muligt at hjemgive min. 5-6 helårsanbragte børn og unge om året med støtte i form af forebyggende foranstaltninger, som dog er væsentligt billigere end en anbringelse. Det vil således være muligt at opnå en bedre trivsel for barnet samtidig med, at der opnås en økonomisk besparelse.

Spareforslaget skal ses i relation til ønskeforslag nr. 104, som handler om at udbrede kompetence til familiebehandlingsmetoder til alle plejeforældre og pædagogiske medarbejdere på kommunens institutioner. Spareforslaget fokuserer på de anbragte børn, som har mulighed for at komme hjem igen til familien eller netværket gennem en øget familiebehandlingsindsats. Der vurderes således både at være en faglig og økonomisk gevinst ved spareforslaget. Ønskeforslaget har derimod et bredere sigte, da tanken er, at mange anbragte børn og deres familier vil have gavn af familiebehandling uanset, om der er udsigt til, at barnet kan komme hjem igen til familien. Ønskeforslaget har derfor udelukkende en faglig gevinst i form af bedre trivsel for barnet og dets familie.

#### **Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Der vil blive ydet en mere intensiv og målrettet sagsbehandler- og familiebehandlerindsats i forhold til anbragte børn og unge, hvilket vil styrke forældrenes forældreevne og relationen mellem forældre og barn. Der skal være et helhedsorienteret fokus på familiens situation, som også omfatter eksempelvis forældrenes beskæftigelse.

Målgruppen vil være familier, hvor børnefamilieenheden vurderer, at der er en mulighed for at skabe forandringer, der kan medføre, at barnet kan hjemgives. Familierne vil opleve en mere intensiv, målrettet og koordineret indsats efter anbringelse er sket. Det anbragte barn vil forhåbentligt opleve, at forældrene modtager støtte under anbringelsen samt en større trivsel og en bedre relation til forældrene og i sidste ende at komme hjem og bo hos familien igen – evt. med støtte til familien i form af forebyggende foranstaltninger.

#### **Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder**

- Når anbragte børn og unge kommer hjem til familien igen, vil det øge behovet for skoletilbud til dem i København, da de tidligere kan have gået i intern skole på anbringelsesstedet eller haft skoletilbud i en anden kommune, hvor anbringelsesstedet var placeret. Forslaget har derfor konsekvenser for Børne- og Ungdomsforvaltningen.

#### **Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere**

Forslaget forventes at have den effekt, at flere børn og unge kan hjemgives fra anbringelse. Når barnet er hjemgivet vil der i flere familier i en tid være behov for forebyggende foranstaltninger for at sikre, at forældrene kan løfte opgaven.

#### **Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

I 2009 var der 1485 fuldtidsanbragte børn og unge i Københavns Kommune. Udgifter til anbringelse på døgninstitution er minimum 40.000 kr. mdr./500.000 kr. årligt. Herudover kommer kommunens udgifter til døgninstitutionernes basisbudgetter.

Evalueringen af FamilieFokus viser, at man har undgået anbringelser i 83 % af de familier, der har deltaget i FamilieFokus, mod 47 % af de familier, som har modtaget anden familiebehandling. For 47 % af familierne i FamilieFokus er det lykket at reducere kommunens udgifter til familien, mens dette kun var tilfældet for 4 % af familierne i sammenligningsgruppen.

#### **Samlet budget for området**

Det samlede budget til anbringelser (5.28.23.1 og 5.28.20.1) udgør 763 mio. kr. Budgettet til forebyggende foranstaltninger (5.28.21.1) udgør 320 mio. kr.

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Socialforvaltningen</b>
<b>Forslag nr. 36</b>	<b>Bedre overgang til voksenlivet</b>
<b>Bevilling</b>	Børnefamilier med særlige behov
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift

**Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. - 2011 PL

<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Styrket sagsbehandling i forhold til over 16-årige	6.45.51.1	500	500	500	500
Mere efterværn for unge over 18 år	5.28.21.1	1.500	1.500	1.500	1.500
Færre anbringelser af unge over 18 år	5.28.23.1	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-1	-1	-1	-1

**Beskrivelse af forslaget**

I Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn og unge er det en målsætning at sikre bedre overgang til voksenlivet for udsatte børn og unge med styrket sagsbehandling for unge over 16 år og et styrket tværfagligt samarbejde om netop denne gruppe af unge. Dette ligger i tråd med intentionerne i Barnets Reform, som lægger op til, at der skal laves særlige handleplaner for unge over 16 år med særskilt fokus på den unges overgang til voksenlivet. Derudover er der med Barnets Reform lagt op til, at formålet med efterværn for unge over 18 år skal tydeliggøres, og at den skal tilpasses den unges individuelle behov og muligheder for selvstændig livsførelse.

Ses der på, hvordan efterværn gives i dag, er anbringelse langt den mest udbredte efterværnsindsats. Pr. oktober 2009 var 291 unge københavnere over 18 år anbragt uden for hjemmet. Af dem var ca. halvdelen anbragt i eget værelse, hybel eller lignende. De øvrige var primært anbragt på døgninstitution, familiepleje og på socialpædagogisk opholdssted (se skema under nøgletal). Derudover ses det, at langt de fleste anbragte unge over 18 år, er 18-19 år. Til sammenligning fik i alt 120 unge over 18 en forebyggende foranstaltning som efterværn pr. oktober 2009. Her er primært tale om en kontaktperson eller økonomisk støtte. Denne fordeling af efterværnsindsatsen vidner om, at vi med fordel kan fokusere mere på efterværn som en støtte til de unge til at klare sig i en selvstændig tilværelse frem for at bruge efterværn til at fastholde unge i en anbringelse.

Dette indebærer, at vi i Københavns Kommune bliver bedre til at hjælpe unge over i en selvstændig tilværelse, men også at vi i højere grad skal støtte de unge i at føre en sådan tilværelse. Det vil vi gøre ved at styrke det tværfaglige systematiske samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen som det f.eks. sker i "Triangel-projektet" i Brønshøj-Husum/Vanløse. Her mødes Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), børnefamilieteamet, voksenteamet og Jobcenter Skelbækgade en gang om måneden og drøfter konkrete sager med unge på 17 år eller derover. Dette projekt har resulteret i en bedre overgang til voksenlivet for de unge og mere kvalificeret efterværn, som er rettet mod at støtte de unge i at komme i job eller uddannelse og få egen bolig. Ved at udbrede denne samarbejdsform til flere bydele vil det også andre steder i byen – med en styrket sagsbehandlingsindsats – være muligt at øge antallet af unge, der er i stand til at klare sig i egen bolig, eventuelt med hertil. Den styrkede sagsbehandlerindsats kan f.eks. bestå af en udsagningsbehandler, som yder støtte og koordinationen og det tværfaglige samarbejde for de unge over 16 år. Resultatet vil være, at flere



<b>Forslagsstiller</b>	<b>Socialforvaltningen</b>
<b>Forslag nr. 36</b>	<b>Bedre overgang til voksenlivet</b>
<b>Bevilling</b>	Børnefamilier med særlige behov
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift

**Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. - 2011 PL

<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Styrket sagsbehandling i forhold til over 16-årige	6.45.51.1	500	500	500	500
Mere efterværn for unge over 18 år	5.28.21.1	1.500	1.500	1.500	1.500
Færre anbringelser af unge over 18 år	5.28.23.1	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-1	-1	-1	-1

**Beskrivelse af forslaget**

I Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn og unge er det en målsætning at sikre bedre overgang til voksenlivet for udsatte børn og unge med styrket sagsbehandling for unge over 16 år og et styrket tværfagligt samarbejde om netop denne gruppe af unge. Dette ligger i tråd med intentionerne i Barnets Reform, som lægger op til, at der skal laves særlige handleplaner for unge over 16 år med særskilt fokus på den unges overgang til voksenlivet. Derudover er der med Barnets Reform lagt op til, at formålet med efterværn for unge over 18 år skal tydeliggøres, og at den skal tilpasses den unges individuelle behov og muligheder for selvstændig livsførelse.

Ses der på, hvordan efterværn gives i dag, er anbringelse langt den mest udbredte efterværnsindsats. Pr. oktober 2009 var 291 unge københavnere over 18 år anbragt uden for hjemmet. Af dem var ca. halvdelen anbragt i eget værelse, hybel eller lignende. De øvrige var primært anbragt på døgninstitution, familiepleje og på socialpædagogisk opholdssted (se skema under nøgletal). Derudover ses det, at langt de fleste anbragte unge over 18 år, er 18-19 år. Til sammenligning fik i alt 120 unge over 18 en forebyggende foranstaltning som efterværn pr. oktober 2009. Her er primært tale om en kontaktperson eller økonomisk støtte. Denne fordeling af efterværnsindsatsen vidner om, at vi med fordel kan fokusere mere på efterværn som en støtte til de unge til at klare sig i en selvstændig tilværelse frem for at bruge efterværn til at fastholde unge i en anbringelse.

Dette indebærer, at vi i Københavns Kommune bliver bedre til at hjælpe unge over i en selvstændig tilværelse, men også at vi i højere grad skal støtte de unge i at føre en sådan tilværelse. Det vil vi gøre ved at styrke det tværfaglige systematiske samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen som det f.eks. sker i "Triangel-projektet" i Brønshøj-Husum/Vanløse. Her mødes Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), børnefamilieteamet, voksenteamet og Jobcenter Skelbækgade en gang om måneden og drøfter konkrete sager med unge på 17 år eller derover. Dette projekt har resulteret i en bedre overgang til voksenlivet for de unge og mere kvalificeret efterværn, som er rettet mod at støtte de unge i at komme i job eller uddannelse og få egen bolig. Ved at udbrede denne samarbejdsform til flere bydele vil det også andre steder i byen – med en styrket sagsbehandlingsindsats – være muligt at øge antallet af unge, der er i stand til at klare sig i egen bolig, eventuelt med hertil. Den styrkede sagsbehandlerindsats kan f.eks. bestå af en udslusnings-sagsbehandler, som yder støtte og koordinationen og det tværfaglige samarbejde for de unge over 16 år. Resultatet vil være, at flere

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Socialforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 37</b>	<b>Uddannelsestilbud til teenage-familier</b>				
<b>Bevilling</b>	Børnefamilier med særlige behov				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Udvikling af kurser	6.45.51.1	125	125	125	125
Afprøvning af kurser i 2-3 børnefamilieteam	6.45.51.1	125	125	125	125
Evaluering af kurser	6.45.51.1	125	125	125	125
Spredning til andre børnefamilieteam, herunder uddannelse af behandlere	6.45.51.1	125	125	125	125
Reduktion i antallet af andre forebyggende foranstaltninger	5.28.21.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		<b>- 1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

#### Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en reduktion i antallet af intensive forebyggende foranstaltninger til socialt udsatte unge gennem udvikling, afprøvning og spredning af et kursus rettet mod familier, hvor de unge og deres forældre oplever et højt og alvorligt konfliktniveau.

Mange forældre oplever alvorlige konflikter med deres teenage-unge. En del af disse konflikter – særligt i socialt udsatte familier – kan have konsekvenser for barnets videre succes i livet. En del af disse unge vil opleve lavt selvværd og generelle identitetsproblemer. På længere sigt kan dette føre til uhensigtsmæssig adfærd som misbrug af alkohol og stoffer og til kriminalitet og manglende skolegang for nogle unge. Sker dette vil forvaltningen skulle gribe ind med en række intensive og ofte dyre foranstaltninger.

Formålet med forslaget er at udvikle, afprøve og sprede et kursus, der har til formål at reducere konfliktniveauet mellem forældre og de unge, og herved forebygge de negative konsekvenser for de unges liv. Dette skal ske ved at forbedre kommunikationen mellem forældre og den unge, samt forbedre og udvikle forældrenes evne til at forstå og håndtere konflikter med deres børn. Fungerer kurserne som ønsket, kan det undgås at gøre brug af de andre, ellers nødvendige, intensive og dyre forebyggende foranstaltninger. Dermed ligger forslaget som en naturlig forlængelse af Socialforvaltningens strategi om tidlig indsats overfor udsatte børn og familier.

På nuværende tidspunkt har Socialforvaltningen en række forebyggende familiebaserede foranstaltninger overfor socialt udsatte familier, dog ikke med samme målgruppe og med samme formål. Der findes kurser internationalt, der har samme formål og målgruppe, men der er ikke tilgængelige i en dansk version. Forslaget indebærer derfor at kurset udvikles, afprøves, og evalueres af Socialforvaltningen.

Forvaltningen foreslår, at udviklingen, afprøvningen og evalueringen finder sted i 2-3 børnefamilieteam over en tre-årig periode. Fra udgangen af 2012 forventes det, at kurset kan spredes til andre børnefamilieteam.

#### **Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Målgruppen for kurserne er socialt udsatte familier med unge mellem 13 og 17 år, hvor der er en oplevelse af alvorlige konflikter. Familierne er kendetegnet ved en stigende bekymring hos forældre og sagsbehandlere for de unges selvværd, venner og skolegang. De unge er **ikke** kendetegnet ved omfattende sociale problemer, som massiv kriminalitet og misbrug, men for at tilhøre målgruppen skal det forventes, at de unge uden en foranstaltning vil komme ud i sådanne problemer.

Konkret er deltagere på de to kurser henholdsvis de unge og deres forældre.

Kurserne skal gives som følge af underretninger og ved henvendelse i en Servicebutik el.lign. Dog skal kurserne også udelukkende kunne gives som en foranstaltning efter § 52.

Gennemførelsen af kurserne forventes at kunne foretages af de familiebehandlere der allerede arbejder i familiehusene.

#### **Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder**

- Forslaget kan ses som en fremstrakt hånd til eksempelvis skoleområdet i form af en mere åben og udadvendt Socialforvaltning. Forslaget giver således mulighed for, at skolerne kan foreslå MST-behandling til familier, hvor der er alvorlige konflikter mellem forældrene og den unge. Forslaget lægger dermed op til et tættere samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor skolesocialrådgiveren forventes at spille en væsentlig rolle.

#### **Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere**

Den forventede effekt er færre og mindre alvorlige konflikter i familierne, bedre selvværd hos de unge, og på længere sigt en mere ønskelig tilværelse med skolegang og fravær af misbrug og kriminalitet. Derudover er en forventet effekt for forvaltningen, at det vil føre til færre intensive foranstaltninger, herunder på lang sigt også anbringelser.

Forventningerne bygger hovedsagligt på studier af delvist sammenlignelige kurser, som fx *Functional Family Therapy (FFT)*, der i Sverige og USA har vist sig at kunne forbedre familiens kommunikation og reducere kriminalitet og anbringelser.

Derudover har Horsens Kommune gode erfaringer med et lignende kursus som Socialforvaltningen ønsker at gøre brug af i udviklingen af kurset.

#### **Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

I 2009 modtog 3800 udsatte børn og unge en eller flere forebyggende foranstaltninger.

<b>Udvalgte forebyggende foranstaltninger</b>	<b>Antal, 2009</b>
Hjemmehos'er	389
Familiebehandling	495
Døgnophold for familier	31
Aflastningsordninger	402
Kontaktperson for barnet	881
Kontaktperson for familien	116

**Samlet budget for området**

Børne- og Familiecenter Københavns budget på 6.45.51.1 udgør 26,1 mio. kr. Budgettet til forebyggende foranstaltninger udgør 320,0 mio. kr.

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Socialforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 38</b>	<b>Bedre forebyggende tilbud til socialt udsatte teenagere</b>				
<b>Bevilling</b>	Børnefamilier med særlige behov				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Uddannelse af 2 MST-teams (3-4 behandlere), inkl. supervision fra MST Danmark	6.45.51.1	550	550	550	550
Pris for gennemførelse af 10 fulde MST forløb (lønomkostninger)	6.45.51.1	2.000	2.000	2.000	2.000
Evaluerings af kurser	6.45.51.1	150	150	150	150
Reduktion i antallet af anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder	5.25.20.1	-1.500	-1.800	-2.400	-3.200
Reduktion i antallet af anbringelser på døgninstitutioner	5.25.23.1	-1.500	-1.800	-1.600	-2.400
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-300</b>	<b>-900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.900</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		<b>+4</b>	<b>+4</b>	<b>+3</b>	<b>+2</b>

### Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en reduktion i antallet af anbringelser, hovedsagligt på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, af unge mellem 12-17 år, der har alvorlige adfærdsproblemer, såsom kriminalitet, misbrug, fravær fra skole, gennem forebyggende behandling med multisystemisk terapi (MST).

Selvom der samlet set anbringes færre børn og unge i 2009 end i 2008 er tilgangen til døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder øget. Samtidig er der sket et markant fald i andelen af unge mellem 12-17 år førstegangsanbragt på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, som forud for anbringelsen har modtaget en eller flere forebyggende foranstaltninger. Dette er et fald der har været gældende siden 2006 for alle aldersgrupper på alle typer af anbringelsessteder. Taget i betragtning at unge mellem 12 og 17 år udgør den største gruppe af anbragte, vurderer forvaltningen, at der er et potentiale i forhold til at kunne opnå en besparelse ved at kunne tilbyde en målrettet forebyggende foranstaltning til unge mellem 12 og 17 år, der også forebygger senere anbringelser.

En del sagsbehandlere har samtidig gjort forvaltningen opmærksom på, at de oftere oplever at stå med familier med socialt udsatte unge mellem 12 og 17 år, hvor der ikke tidligere er givet foranstaltninger og hvor den eneste foranstaltningstype der passer er anbringelse på en døgninstitution eller et socialpædagogisk opholdssted. Der kan være tale 'typiske' familier med flere andre sociale problemer end bare den unges adfærd. Men det er oftere 'atypiske' og forholdsvist ressourcerstærke familier, hvor relationen til den unge er forværret over en længere

periode på grund af den unges adfærdsproblemer. De unges problemer bliver ikke vurderet at være så massive og entydige, at de passer i målgruppen for andre af forvaltningens intensive forebyggende foranstaltninger, som fx Den Korte Snor eller UTURN. Samtidig er problemerne tilstrækkelig akutte og omfattende til, at de ikke bliver tilbudt en af de mindre intensive forebyggende foranstaltninger, som fx en støtte/kontaktperson. Konsekvensen bliver, at de visiteres til døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

En anbringelse på en døgninstitution eller et socialpædagogisk opholdssted er ikke bare dyrt, det har også konsekvenser – positive som negative - for den unges videre succes i livet. For denne målgruppe kan de negative konsekvenser særligt være afbrudt skolegang og mindre kontakt til et måske ellers ressourcestærkt netværk. Dette kan medvirke til at forøge den unges problemadfærd frem for at mindske den.

Taget i betragtning at de unges familier oftest er forholdsvis ressourcestærke, indebærer forslaget, at der skabes en mulighed for at tilbyde en forebyggende foranstaltning, der tager højde for omfanget og kompleksiteten af den unges problemadfærd og inddrager den unges forældre og netværk i forbedringen af den unges adfærd. Dermed ligger forslaget som en naturlig forlængelse af Socialforvaltningens strategi om tidlig indsats overfor udsatte børn og familier.

Formålet med forslaget er at indføre MST som en forebyggende foranstaltning, med det formål at styrke den unges skolegang, reducere aggressiv og kriminel adfærd, samt styrke sammenhængen i familien. MST er et intensivt behandlingstilbud, som varer mellem 3 og 5 måneder, og som foregår i den unges eget hjem og nærmiljø sammen familien, der spiller en central rolle i behandlingen. MST udføres i praksis af en uddannet MST-terapeut, som er tilgængelig for familien på alle tider af døgnet.

Forvaltningen foreslår, at indføringen af MST sker over en tre-årig periode, hvor behandlingen først indføres og afprøves i 2 børnefamilieteam. Derigennem høstes erfaringer som kan bruges i den videre spredning af behandlingen til andre børnefamilieteam.

Det forventes, at en der vil være en stigende profil i potentialet for antallet af helårsanbringelser der kan spares på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. I og 2014 er det forventningen, at antallet vil være reduceret med 7. Det svarer til en besparelse på anbringelser på ca. kr. 5,6 mio. og en samlet besparelse på ca. 2,9 mill. kr.

### **Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Målgruppen for MST er familier med unge mellem 12 og 17 år, der har alvorlige adfærdsproblemer, såsom kriminalitet, misbrug, fravær fra skole eller konflikter i hjemmet m.m. MST skal kun kunne gives som en foranstaltning efter § 52.

MST blev indført i Danmark i 2003 som et treårigt projekt og er nu forankret i MST Danmark under Servicestyrelsen. MST Danmark uddanner MST-terapeuter, som med base i lokale MST-teams (3-4 MST behandlere) varetager behandlingen af de unge og deres familier. Samtidig samarbejder MST Danmark med MST Services i USA, som gennem rådgivning og supervision kvalitetssikrer arbejdet.

Gennemførelsen af kurserne forventes at kunne foretages af de familiebehandlere der allerede arbejder i familiehusene. Grundet den intensive behandlingsform, må det forventes at behandlerne har et mindre antal 'sager' end andre behandlere/sagsbehandlere.

Forslaget forventes at resultere i en vækst i antallet af medarbejdere på myndighedsniveau (MST-

behandlere) samt en reduktion af medarbejdere på institutionsniveau.

#### **Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder**

- Forslaget vil få konsekvenser for døgninstitutionsområdet, hvor efterspørgslen efter pladser forventes at falde som følge af, at flere anbringelser kan forebygges gennem forebyggende behandling med MST.
- Ved anbringelse på døgninstitutioner eller socialpædagogiske opholdssteder har de anbragte børn og unge ofte gået i et internt skoletilbud eller på en skole i en anden kommune. Ved i stedet at anvende MST-behandling i hjemmet vil de socialt udsatte unge skulle gå i deres lokale folkeskole, og forslaget vil derfor have konsekvenser for Børne- og Ungdomsforvaltningen.

#### **Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbrugere**

Resultaterne af MST i Danmark er evalueret i to etaper. I de undersøgte 359 danske MST-forløb er andelen af unge uden skoletilbud eller arbejde eller med et stort ubegrundet fravær blevet reduceret med 40-50 pct., mens andelen af unge med kriminalitetsproblemer er blevet halveret. En systematisk Campbell-forskningsoversigt udarbejdet af Nordisk Campbell Center fra 2005 problematiserede dog MSTs effekt som bedre end andre indsatser, men peger imidlertid på, at MST har tre fordele i forhold til alternative interventioner:

1. MST er en omfattende intervention, som er baseret på grundig teoridannelse om adfærdsvanskelige unge og deres familier.
2. Implementeringen af MST har været dokumenteret og studeret mere end andre tilbud til disse unge og deres familier. Og den bedste tilgængelige forskning viser ikke utilsigtede negative effekter af MST.
3. Der synes ikke for tiden at være andre interventioner, som er mere effektive.

På nuværende tidspunkt kan Socialforvaltningen tilbyde en mindre målgruppe af kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge et intensivt socialrådgiver- og kontaktpersonforløb under "Den korte snor". "Den korte snor" er rettet mod de mest uroskabende og kriminalitetstruede børn og unge i alderen 10-14 år og har til formål at igangsætte den nødvendige indsats for barnet/den unge gennem et grundigt og hurtigt udredningsarbejde. Her spiller familien også en central rolle. Socialforvaltningen har gode erfaringer med "Den korte snor", idet det er lykkedes at nedbringe kriminaliteten blandt de involverede unge.

På baggrund af de positive resultater af MST i Danmark og de nævnte fordele ved behandlingsmetoden vurderes MST i forhold til en bredere målgruppe som et godt alternativ til andre familiebehandlingsmetoder. I forhold til den specifikke målgruppe, som spareforslaget sigter mod, vurderes der ikke at være tilsvarende alternativer i det hele taget.

#### **Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Ingen

#### **Samlet budget for området**

Børne- og Familiecenter Københavns budget på 6.45.51.1 udgør 26,1 mio. kr. Budgettet til plejefamilier og opholdssteder (5.28.20.1) udgør 398,5 mio. kr. Budgettet på døgninstitutionsområdet (5.28.23.1) udgør 364,5 mio. kr.

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Socialforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 39</b>	<b>Besparelse på væresteder sideløbende med omstrukturering</b>				
<b>Bevilling</b>	Voksne med særlige behov				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
S201a Besparelse på værestederne	5.38.59.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		2/3	2/3	2/3	2/3
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Socialforvaltningen yder tilskud til en række aktivitets- og samværstilbud (væresteder) efter Lov om Social Service § 104. Værestederne har ca. 3.000 brugere årligt, hvoraf nogle kommer på mere end ét værested. Der er tale om brugere, der ikke umiddelbart kan rummes på arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutioner.</p> <p>Der foreslås en rammebesparelse på 2 mio. kr. fra 2011 og frem. Der er tale om en reduktion i det årlige tilskud til værestederne på ca. 3,5 pct.</p> <p>Den endelige udmøntning af besparelsen vil blive tilrettelagt i forlængelse med en ny strategi på værestedsområdet, der udarbejdes i 2010. Strategien skal sikre at aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelser matcher hver enkelt borgers forskellige behov bedst muligt.</p> <p>Det forventes, at en omstrukturering og fokusering af værestedernes funktioner (mht. værestedernes geografiske placering, størrelse og målgruppespecialisering), vil kunne sikre et kvalitetsmæssigt løft til området og samtidig imødekomme den foreslåede besparelse.</p> <p>Analysen af værestederne skal ses i sammenhæng med den kommende boligstrategi, hvor der vil være fokus på at flere af beboerne på de socialpsykiatriske botilbud skal flytte ud i en mere selvstændig bolig. Når en borger skal bo for sig selv, er det vigtigt at de fortsat kan beholde et netværk og ikke bliver isoleret. Derfor forudsættes det, at der ved etablering af boenheder med mindre støtte bliver etableret aktivitetstilbud enten i tilknytning til de nye boenheder eller på værestederne.</p>					



### Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Målgruppen er borgere med sindslidelser og psykosociale problemer, heraf en del med et misbrug, hjemløse, og brugere med anden etnisk baggrund end dansk. Brugere er typisk på førtidspension og er derfor ikke tilknyttet arbejdsmarkedet eller under uddannelse. Der er derfor ingen umiddelbare alternative tilbud til den gruppe af brugere, som benytter værestederne. Konsekvenserne for brugere er afhængig af den konkrete strategi for gennemførelsen af besparelserne. Det forventes, at det viser sig muligt at spare 2 mio. kr. ved at effektivisere værestedsområdet. Den konkrete udmøntning fremgår af værestedsstrategien, som fremlægges medio 2010.

### Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder

Besparelsen foretages samtidig med en ny strategi for værestedsområdet, der har til formål at sikre en bedre koordinering mellem værestederne i forhold til borgernes behov fokus vil være på at skabe større "flow" fra de bocentrene, dvs. hvor brugerne skal flytte i mere selvstændige boliger. Værestederne vil fremover få tildelt en større rolle ift. at sikre udslusningen af beboerne fra bocentrene.

### Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbrugere

Det forventes, at det viser sig muligt at spare 2 mio. kr., og samtidig bevare kvalitetsniveauet overfor borgere med sindslidelser på værestedsområdet totalt set, ved at effektivisere driften på værestederne og optimere sammenhængen mellem tilbuddene. Effekten på lang sigt i forhold til slutbrugere af besparelsen er afhængig af den efterfølgende strategi for gennemførelsen af besparelserne. En bedre koordinering mellem kommunens aktivitets- og samværstilbud forventes at have som effekt, at slutbrugere får bedre muligheder for en recoveryproces mod et mere selvstændigt og aktivt liv.

### Samlet budget for området

Det samlede budget for aktivitets- og samværstilbud var i 2010 på 55,5 mio.kr.

	Mængde	Pris	Budget
<b>Før</b>	3.000	18,5	55.474
<b>Efter</b>	3.000	17,8	53.474

Mængde: Antal brugere af værestederne

Pris: Gennemsnitspris pr. brugere i t.kr.

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Socialforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 40</b>	<b>Effektivisering af Støtte-, Kontakt-Centeret i Linnésgade (SKC) ved besparelse på SKP-ordning.</b>				
<b>Bevilling</b>	Voksne med særlige behov				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Effektivisering af Støtte-KontaktCenteret i Linnésgade	5.38.53.1	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-4	-4	-4	-4
<p><b>Beskrivelse af forslaget</b></p> <p>Støtte Kontakt Centret varetager i dag forskellige funktioner i kraft af støttekontaktpersoner (SKP), døgnrådgivning og værested med forskellige aktiviteter (atelier, en tur-kutter, musik mm.). Støtte Kontakt Centeret (SKC) har 4 SKP'ere ansat.</p> <p>SKP-ordningen i SKC har indtil nu kørt som supplement til Socialforvaltningens øvrige SKP-indsats, der er forankret i Socialcenter København.</p> <p>Forslaget indebærer, at SKC fremadrettet koncentrerer sin indsats omkring værestedet og døgnrådgivningen, hvorimod SKP-funktionen skal varetages af Voksenenhederne under Socialcenter København.</p> <p>Støtte Kontakt Centret har et samlet budget på 12,2 mio. kr., hvoraf 4,2 mio. kr. kommer fra Socialforvaltningens samlede budget til SKP-ordningen, der er på 11,5 mio. kr. Der er dog tale om at såvel indsats som økonomi i SKC er integreret.</p> <p>Den personalemæssige konsekvens er opgjort til 4 personaler, da dette alene er antallet af SKP-medarbejdere i SKC. Det kan forventes, at besparelserne derudover vil betyde et fald i serviceniveau – eksempelvis v. ændrede åbningstider og aktivitetsniveau.</p> <p>Der vil stadig være 8 mio. kr. til værestedet og døgnrådgivningen – til sammenligning har øvrige væresteder budgetter i størrelsesordenen 2-3 mio. kr.</p> <p>Socialforvaltningen er i gang med udarbejdelse af en samlet værestedstrategi og centrets samlede opgaver og funktioner vil indgå heri, herunder døgnrådgivningens funktion samt centrets øvrige tilbud. Det er en mulighed at fortsætte den opsøgende indsats, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt ift. brugernes behov.</p> <p>Der vurderes samtidig at være betydelige fordele, ift. at sikre en sammenhængende og differentieret tilbudsvifte på værestedsområdet, ved en effektivisering og fokusering af centerets opgaver fremover. Budgettets størrelse og den centrale lokalitet betyder at SKC med fordel kan tildeles en central rolle på værestedsområdet fremover.</p>					

**Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Støtte Kontakt Centrets medarbejdere arbejder i dag både i den udgående funktion og i selve centret, som er værested og døgnrådgivning (både telefonisk og med en medarbejder til rådighed i nattetimerne). En besparelse vil betyde en fokusering af arbejdsområderne og evt. ændrede åbningstider.

Derudover kan besparelsen medføre en reduktion i centrets aktivitetsniveau hvilket brugerne kan opleve som en serviceforringelse.

**Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder**

SKP-ordningen vil, som den allerede er i dag, være forankret i Socialcenter Københavns Voksenteams.

Det vil i forbindelse med besparelsens gennemførelse blive undersøgt hvordan SKC fremover kan indgå som en central del af en ny værestedsstrategi og den samlede tilbudsvifte på området.

**Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere**

Støtte Kontakt Centret varetager ingen myndighedsfunktion, og forslagets gennemførelse kan opleves som en reduktion i serviceniveauet over for de brugere som anvender SKC i dag.

Det forventes, at den fokusering af SKC's opgaver, der vil finde sted ifm. besparelsens gennemførelse, vil betyde, at SKC i fremtiden vil indgå som en mere integreret del af den samlede tilbudsvifte på værestedsområdet. Dette vil ske som led i en ny strategi på værestedsområdet, der skal sikre borgere med sindslidelser bedre muligheder for at benytte sig af tilbud, der matcher deres personlige behov.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Der er ingen nøgletal på området.

**Samlet budget for området**

Det samlede budget til Støtte Kontakt Personer er 11,5 mio. kr. på psykiatriområdet, og på udsatteområdet findes et budget på ca. 16 mio. kr.

Det samlede budget til Støtte Kontakt Centret er 12,2 mio. kr. (2010 pl), heraf 4,2 mio. kr. fra budgettet til SKP-ordninger.

	Mængde	Pris	Budget
Før	360	31,9	11.500
Efter	290	25,2	7.300

Mængde: Antal brugere af StøtteKontaktPersonordningen.

Differencen i før og efter er opgjort ved at fratække de ca. 70 brugere der serviceres via SKC. Det kan dog ikke udelukkes at disse brugere fremadrettet også kan

serviceres indenfor SKC's samlede budget.

Pris: Gennemsnitspris pr. modtager i t.kr.

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Socialforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 41</b>	<b>Forbedring af flow fra de socialpsykiatriske bcentre - effektivisering</b>				
<b>Bevilling</b>	Voksne med særlige behov				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Etablering af udslusningsteam i Socialcenter København (scenarie 1)	5.32.33.1.	4.600	4.600	4.600	4.600
Etablering af tilknytningsboliger (scenarie 2)	5.32.33.1.		4.600	4.600	4.600
Etablering af dagtilbud (værested eller lignende) ifbm. nedlæggelse af pladser	5.38.59.1.	1.500	3.000	3.000	3.000
Anlægsmidler til etablering af 1-2 dagtilbud/væresteder (engangsudgift)	5.38.59.3.		2.000	2.000	
Besparelse ved nedlæggelse af 40 botilbudspladser efter § 108	5.38.50.1	-8.500	-16.700	-16.700	-16.700
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		3-4	3-4	3-4	5-6

### Beskrivelse af forslaget

Flowet fra socialpsykiatriske bcentre er i dag relativt lille. En analyse har vist, at der kun har været en planlagt udslusning fra bcentrene på 38-39 borgere om året i 2008 og 2009 ud af i alt 865 pladser på bcentrene. Disse borgere flytter typisk til en bofællesskabsplads eller egen bolig med støtte fra en hjemmevejleder. Som led i socialpsykiatriplanen har Københavns Kommune som målsætning, at flere borgere rehabiliteres til et liv med mindre indgribende hjælp og støtteforanstaltninger. Derfor ønsker vi at øge flowet fra vores bcentre med 40 borgere, dvs. en fordobling af det nuværende flow i 2012-2013.

Flowet kan forbedres ved hjælp af et af de 2 følgende scenarier, eller en kombination af disse:

1. I Socialcenter København etableres et udslusningsteam som i en overgang tilbyder en intensiv støtte til de borgere, der flytter i et mindre omfattende tilbud. Borgerne kan udsluses til solistboliger eller egen bolig. Ideen er, at borgeren fra starten får en støtte, der er sammenlignelig med den støtte borgeren fik på de socialpsykiatriske bcentre. Dog trappes støtten efterfølgende ned i takt med, at borgeren bliver mere tryk ved at kunne klare sig selv. Derudover skal udslusningen understøttes af, at der sættes fokus på udslusning i den kommende visitationsenhed i Socialcenteret samt på bcentrene.
  - Målet er at der skal udsluses 20 borgere om året.
2. I forbindelse med moderniseringen af et af de socialpsykiatriske bcentre omdannes en række boliger fra botilbudspladser til såkaldte tilknytningsboliger, dvs. boliger som ligger i

nærheden af botilbuddet, men som ikke er en del af botilbuddet. Derved kan borgeren flytte ud og samtidig bevare kontakten til et kendt personale. Der er søgt om midler til modernisering af et af de socialpsykiatriske bocentre i et ønskeforslag. Udslusningsteamet vil i denne sammenhæng være tilknyttet botilbuddet frem for Socialcenter København.

- Målet er, at der etableres 20 tilknytningsboliger.

De to scenarier kan ses som pilotprojekter, hvis viden herefter kan overføres til en videre udvidelse af udslusningsordningen i den eller anden form, alt efter hvad der vurderes mest effektivt. De to scenarier er planlagt til at skulle foregå forskudt således, at der over 2 år vil blive sluset 40 bocenterbeboere ud i de nye former for tilbud: Tilknytningsboliger og Udslusningsteam. Beboerne vil kunne komme fra de forskellige botilbud i forvaltningen. Samtidigt vil der skulle nedlægges et tilsvarende antal pladser på et bocenter eller afdelinger på forskellige bocentre. Eksempelvis ville der kunne blive tale om en afdeling på Ringbo, idet dette er et sted hvor der forekommer tomgang, samtidigt med at det er et sted, hvortil der er lav søgning blandt de ventende borgere.

Der skal dog tages forbehold for i hvor høj grad flowet kan forøges for de af vores nuværende borgere, der har boet på bocentrene i en lang periode. Det har vist sig, at planlagt udslusning typisk foregår, når borgeren har boet på bocenteret i 3-4 år. Derfor vil det være begrænset, hvor mange af vores nuværende beboere, der kan udsluses, da det forudses, at en del af beboerne er blevet for vant til at opholde sig på et bocenter efter lange ophold på 10 år og opefter. Af samme grund er det vigtigt, at der fremadrettet er en strategi for udslusning for de borgere, der har potentiale for dette.

Spareforslaget medfører en investering i de første år, hvorfor besparelsen kun bliver på 2,5 mill. kr. Besparelsen vil på sigt være på 4,5 mill. kr. årligt i 2014.

Ved nedlæggelse af boligerne skal der udover hjemmevejlederstøtten være mulighed for at borgerne har et dagtilbud, f.eks. et værested. Derfor er der indregnet en etablering af et eller to dagtilbud/væresteder med en anlægsgift på i alt 4 mill. kr.

Spareforslaget er i forlængelse af stjernemålet for 2010-2013, der vedrører forbedring af flowet fra de socialpsykiatriske bocentre. Derudover vil spareforslaget bidrage til socialpsykiatriplanens målsætning om, at borgere med sindslidelser skal have mulighed for en mere selvstændig tilværelse.

### **Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Målgruppen er borgere med sindslidelse, der i dag bor på et af vores socialpsykiatriske bocentre. Borgerne er visiteret til en permanent botilbudsplads, men det vurderes at en andel af disse borgere på sigt kan få en mere selvstændig tilværelse. Udslusning i dag foregår typisk til bofællesskaber, solistboliger eller egen bolig. Her får beboeren en støtte i form af hjemmevejleder der besøger borgeren et par timer om ugen. Det kan derfor virke som et stort spring for borgere, på vores permanente botilbud, der er vant til at kunne komme i kontakt med personale døgnet rundt. Derudover har bocentrene i forvejen et antal udslusningsboliger etableret. Der er dog ikke en ensartet tilgang til udslusning i Socialcenteret voksenteams og på de enkelte bocentre.

Det forventes, at brugertilfredsheden vil øges ved at flere borgere kommer ud i mindre indgribende tilbud. Derudover vil en udslusningsordning bidrage til, at vi forbedrer vores vifte af tilbud til borgere med sindslidelse så overgangene mellem tilbudene bliver mindre bratte.

For medarbejderne i Socialcenteret og/eller bocentrene vil det medføre en tilfredshed, at se at

borgerne i højere grad rehabiliteres og kommer videre til en hverdag med mere selvstændighed og derved højere livskvalitet.

#### **Beskrivelse af forslagetets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder**

Når borgerne flytter fra botilbuddene vil de blive tilbudt andre ydelser i form af f.eks. dagtilbud.

#### **Beskrivelse af forslagetets effekt i forhold til slutbrugere**

Erfaringer fra Lyngby-Taarbæk og Odense kommuner viser, at en intensiv indsats i starten af udflytningen medfører, at flere beboere på socialpsykiatriske botilbud med megen støtte har mod på og succes med at flytte til en mindre indgribende boform. Odense Kommune har f.eks. oprettet de såkaldte tilknytningsboliger med en del succes og Lyngby-Taarbæk Kommune har en langt højere udslusningsrate på mere end 15 %.

#### **Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Der er ingen nøgletal på området.

#### **Samlet budget for området**

Det samlede budget for døgntilbud til psykisk syge er 421 mio. kr. (907 pladser)

	<b>Mængde</b>	<b>Pris</b>	<b>Budget</b>
<b>Før</b>	40	417,5	16.700
<b>Efter</b>	40	305,0	12.200

Mængde: Antal beboere på botilbud

Pris: Gennemsnitsudgift pr. beboer i t.kr.

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Socialforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 42</b>	<b>Omlægning af døgnbehandlingen af stofmisbrugere</b>				
<b>Bevilling</b>	Stofafhængige				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lukning af institution i Center for Misbrug	5.38.45.1	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Køb af døgnpladser	5.38.45.1	+1.400	1.400	1.400	1.400
Egne ambulante pladser	5.38.45.1	900	900	900	900
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-10	-10	-10	-10
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>I den kommende strategi på misbrugsområdet, vil forvaltningen gerne arbejde videre med princippet om trinbehandling i stofmisbrugsbehandlingen. Her skal indsatsen for stofmisbrugeren forsøge at nå længst muligt med behandlingen med mindst mulig indgriben.</p> <p>Forvaltningen foreslår derfor, at vi lukker en institution med 15 døgnpladser. Institutionen som foreslås lukket er en døgninstitution for stofmisbrugere i behandling placeret uden for københavnsområdet. Institutionen har 15 pladser og beskæftiger 11 medarbejdere. Institutionsbudgettet vil i 2011 være på 6,0 mio. kr. Heraf spares netto 3,7 mio.kr.</p> <p>Af de 6,0 mio. kr. reserveres 1,4 mio. kr. til køb af døgnophold for stofmisbrugere hos private udbydere, så der er mulighed for at videreføre ca. 3 helårspladser i døgnregi. De 0,9 mio. kr. overføres til ambulantebehandling. Hermed øges fleksibiliteten i behandlingen så der både er mulighed for ambulantebehandling og køb af specialiserede eksterne døgnpladser.</p> <p>Valget af institution begrundes med en lav belægning i perioder og desuden er der høje udgifter til transport af borgere.</p> <p>Effekten er svær at definere præcist, men det gælder generelt, at døgnbehandling ikke giver målbart bedre resultater – i forhold til mål om stoffrihed – end mindre intensive behandlingstilbud så som ambulante- og dagbehandling.</p>					

**Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Forvaltningen har før ønsket institutionen lukket. I den anledning kom protester fra brugere, tidligere brugere, pårørende og medarbejdere. Lignende reaktioner er forventelige ved genfremsættelse af forslaget.

Målgruppen for institutionens tilbud har traditionelt været mindre belastet end øvrige brugere i døgnbehandling. Det er således realistisk at tilbyde hovedparten af brugerne et tilbud i regi af daghandling. Der er allerede et tilbud under oprettelse i Center for Misbrug, hvor man sammenlægger de ambulante pladser i Institutionen Netværket og den pågældende institution til et samlet ambulante behandlingstilbud med i alt 62 pladser.

**Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder**

Forvaltningen forventer ikke, at omlægningen kommer til at presse behandlingsgarantien. Tværtimod vil forslaget give øget fleksibilitet i købet af pladser.

Omlægningen kan muligvis resultere i flere brugere af væresteder eller Dagcenteret Stæren, som har social aktivering for borgere i stofmisbrugsbehandling.

**Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbrugere**

Dokumentation for effekt af institutionen og sammenlignelige behandlingstilbud er ikke specielt valide. Tidligere er det dog tilnærmelsesvist dokumenteret, at institutionen *ikke* kan fremvise signifikant bedre resultater end andre. Særligt når man tager højde for målgruppen af mindre belastede brugere.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

I den seneste 6-by nøgletalsrapport for 2009 findes ingen tal for stofmisbrugsbehandling.

**Samlet budget for området**

Samlet budget for Stofmisbrugsbehandling i 2011: 168 mio. kr.



<b>Forslagsstiller</b>	<b>Socialforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 43</b>	<b>Tilpasninger af kapaciteten på alkoholbehandling</b>				
<b>Bevilling</b>	Stofafhængige				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Køb af pladser på døgnophold	5.38.44.1	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Øget ambulat aktivitet på Rådgivningscenteret	5.38.44.1	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000
Øget ambulat aktivitet på Center for Alkohol	5.38.44.1	+500	+500	+500	+500
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		+3	+3	+3	+3
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>I forlængelse af trinprincippet om mindst mulig intervention er det muligt at foretage nogle tilpasninger af behandlingskapaciteten. Det har således vist sig at være muligt at nedbringe forbruget af dag- og døgnbehandling (trin 2 og 3) i misbrugspuljen. Det giver mulighed for en besparelse på puljen. Forvaltningen vurderer, at 2,5 mio. er den maksimale besparelse.</p> <p>Besparelsen er blandt andet muliggjort af en øget ambulat behandlingsindsats på Rådgivningscenteret. Indsatsen har hidtil været finansieret inden for den nuværende ramme, men hvis udviklingen mod mindre omfattende behandling skal understøttes, bør der tilføres finansiering til den voksende ambulante behandlingsopgave. Forvaltningen foreslår derfor, at Rådgivningscenteret får tilført 1 mio. kr.</p> <p>Et ambulat tilbud som derimod ikke har været fuldt udnyttet er den ambulante alkoholbehandling på Rådgivningscenteret. Belægningen har således været meget lav (kun 9 indskrevet i første halvdel af 2009). Tilbudet blev iværksat d. 1. november 2008 samtidig med, at Rådgivningscenteret overtog visitationen af alkoholmisbrugere til døgn. Det samlede budget var 3,8 mio. Forvaltningen vurderer, at behandlingsindsatsen videreføres bedst i det nyoprettede Center for Alkoholbehandling. RCK fortsætter med at varetage visitationsopgaven på alkoholområdet.</p> <p>For at opretholde pladserne i ambulat alkoholbehandling, foreslår forvaltningen, at Center for Alkoholbehandling overtager opgaven og får deres normering opskrevet med 40 helårspladser og får tilført finansiering på 0,5 mio. til opgaven.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
<p>I forhold til besparelsen på misbrugspuljen: Nogle brugere ønsker døgnbehandling, selvom der ikke er faglige indikatorer for virkningen. Enkelte af disse vil ikke nødvendigvis blive overbevist om, at et ambulat tilbud er ligeså godt.</p> <p>I forhold til omlægningen af ambulat alkoholbehandling: Tilbudet i Center for Alkoholbehandling vil være fuldt ligeså kvalificeret tilbud som det nuværende. Forvaltningen vurderer ikke, at ud/indskrivning af de få brugere, vil blive et problem.</p>					

**Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere**

Der er evidens for, at ambulat behandling – med nogle målgruppeforbehold - er ligeså effektiv som døgnbehandling.

Det er endvidere yderst sandsynligt, at Center for Alkoholbehandling vil udnytte behandlingskapaciteten bedre end den er blevet hidtil.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

I den seneste 6-by nøgletalsrapport for 2009 findes ingen tal for alkoholbehandling.

**Samlet budget for området**

Budgettet til alkoholbehandling er 43,5 mio. kr.

	<b>Mængde</b>	<b>Pris</b>	<b>Budget (1000 kr.)</b>
<b>Før</b>	2.489	17.458	43.453
<b>Efter</b>	2.580	16.454	42.451

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Socialforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 44</b>	<b>Aktiveringsprojekt i værkstederne under Aktivitetscentret på Sundholm</b>				
<b>Bevilling</b>	Stofafhængige				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Merindtægter vedr. udlægning af aktiveringsindsatsen til BIF	5.38.42.1	-1.860	-2.880	-2.880	-2.880
Reduktion i statsrefusion (50 %)	5.38.42.2	960	1.440	1.440	1.440
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-900</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Socialforvaltningen ønsker, at dele af den sociale aktiveringsindsats på Aktivitetscenteret på Sundholm bliver lagt om til en beskæftigelsesrettet indsats under Integrations- og beskæftigelsesforvaltningen. Målet er en aktiveringsmodel for de mest udsatte borgere, hvor Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen indgår samarbejdsaftale om løbende aktivering. Målgruppen er de mest udsatte borgere, som af forskellige årsager ikke kan indgå i de nuværende aktiveringstilbud under Lov om aktiv beskæftigelse.</p> <p>De særligt udsatte borgere vil få mere kvalificerede aktiveringstilbud i forhold til målgruppens reelle ressourcer og kompetencer, gennem et tættere samarbejde mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Ligeledes vil modellen for aktivering bevirke, at målgruppen af særligt udsatte kontanthjælpsmodtagere (nuværende og fremtidige brugere af værkstederne) i højere grad end tidligere vil kunne efterleve det gældende lovpligtige aktiveringskrav.</p> <p>Forslaget indebærer, at 15 af de nuværende værkstedspladser ændres fra det nuværende § 110-tilbud jf. Serviceloven til aktiveringstilbud jf. Lov om Aktiv Beskæftigelse § 32. Forslaget bevirker at driften af tilbuddet finansieres af indtægter ved puljemidler (på kort sigt) og statslige aktiveringsmidler (på lang sigt) men også at der dermed bortfalder statsrefusion fra § 110 tilbud.</p>					
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
Se beskrivelse ovenfor for brugerne.					
Medarbejdere på aktiveringstilbuddene vil få udvidet deres ansvars- og kompetenceområde, gennem en mere differentieret aktiveringsmodel.					

**Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder**

Der vil blive et meget tættere samarbejde med Beskæftigelses og integrationsforvaltningen om personer som befinder sig i matchgruppe 5 – de personer som er længst væk fra, at have en god tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der vil blive stillet krav til en mere beskæftigelsesrettet indsats, som vil afspejle sig i den sociale handleplan. Dette kan både være i form af frafald, men også i form af større udvikling af arbejdsmarkedsrelaterede færdigheder.

**Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere**

Der er ingen beskrevet dokumentation for effekt eller beskrevet evidens for forslagets konsekvenser. Det vurderes dog, at et tættere samarbejde mellem Socialforvaltningen og Integrations og Beskæftigelsesforvaltningen gavner den beskæftigelsesrettede aktivering og vejen mod en mere stabil tilværelse.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Ikke nøgletal

**Samlet budget for området**

Området for midlertidige botilbud til hjemløse: 86,5 mio. kr. i 2011 p/l (efter fradrag af 50 % statsrefusion)

	<b>Mængde</b>	<b>Pris</b>	<b>Budget (1000 kr.)</b>
<b>Før</b>	596	145.179	86.527
<b>Efter</b>	596	143.670	85.627

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Socialforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 45</b>	<b>Nedlæggelse af Sundholmspuljen</b>				
<b>Bevilling</b>	Stofafhængige				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Nedlæggelse af Sundholmspuljen	5.38.42.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>"Sundholmspuljen", som er på 2,026 mio. kr. i 2010 blev i sin tid oprettet, fordi man ønskede særlig fokus på vedligeholdelse af bygningerne på Sundholm.</p> <p>Puljen er nu målrettet ekstraordinær vedligeholdelse af botilbud for personer med særlige sociale problemer, herunder forsorghjem og kvindekrisecentre.</p> <p>Med den nuværende struktur, hvor Københavns Ejendomme har ansvaret for udvendig vedligeholdelse, kan det overvejes, om der fortsat skal være mulighed for ekstraordinær vedligeholdelse af denne type institutioner.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
Udgifter til ekstraordinær vedligeholdelse som ikke afholdes af KEjd må søges afholdt over eget budget, eller der må søges særskilt bevilling. Det betyder at tilbudene under dette område bliver ligestillet med andre tilbud.					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
Det er vigtigt for forvaltningen, at alle bygninger får samme muligheder for reovering og istandsættelse. Med Sundholmspuljen er ekstraordinær vedligeholdelse på krisecentre og herberg blevet opprioriteret, men forvaltningen mener, at alle boformer og institutioner bør have samme vilkår for at søge om bevillinger til ekstraordinær vedligehold.					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere</b>					
Ingen påvirkning					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
Ingen nøgletal					
<b>Samlet budget for området</b>					
2 mio. kr.					
	<b>Mængde</b>	<b>Pris</b>	<b>Budget (1000 kr.)</b>		
<b>Før</b>	1	2.000.000	2.000		
<b>Efter</b>	1	0	0		

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Socialforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 46</b>	<b>Kapacitetstilpasning på kvindekrisecentrene, gennem øget flow i anvisning til egen bolig</b>				
<b>Bevilling</b>	Stofafhængige				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Nedlæggelse af 12 pladser	5.38.42.1	-2.200	-4.344	-4.344	-4.344
Mindre statsrefusionsindtægt	5.38.42.2	1.100	2.172	2.172	2.172
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-1.100</b>	<b>-2.172</b>	<b>-2.172</b>	<b>-2.172</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		- 7	- 7	- 7	- 7
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Det foreslås, at kapaciteten på kvindekrisecentrene tilpasses svarende til 12 helårspladser. Som følge af oprettelse af hjemløseenhed, forventer forvaltningen at kunne skabe et større flow i de midlertidige boformer, herunder kvindekrisecentrene.</p> <p>Hjemløseenheden under Socialcenter København skal prioritere, at kvinderne og familierne efter et kortere ophold på kvindekrisecentret kan få en mere permanent boligsituation. Den nyligt oprettede hjemløseenhed skal bl.a. implementere Socialforvaltningens mål om, at beboere på hjemløsetilbud og kvindekrisecentre får et kortere ophold på et midlertidigt botilbud, end det er tilfældet i dag. Flowet på kvindekrisecentrene forventes således øget, og flere kvinder og familier vil kunne gøre brug af færre pladser. På den baggrund foreslås det, at kapaciteten på området tilpasses med 12 helårspladser.</p> <p>Af hensyn til evt. opsigelse af driftsoverenskomst forventes besparelsen at have halvårsvirkning i 2011. På udgifter til ophold på kvindekrisecenter ydes 50 % statsrefusion, hvorfor nettobesparelsen ved kapacitetstilpasningen også kun vil være 50 % af driftsudgifterne.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<p>Et kvindekrisecenter er et midlertidigt botilbud til udsatte kvinder og deres medfølgende børn. Målet er dog stadig, at Socialforvaltningen efter en kortere periode på 3 måneder skal kunne tilbyde dem egen bolig, f.eks. gennem boliganvisningen af almene boliger.</p> <p>Nedlæggelse af pladser på området kan dog også betyde, at potentielle brugere i stedet vælger at henvende sig til private kvindekrisecentre eller tilsvarende tilbud i andre kommuner (der er selvmøderret på dette område), hvorved Københavns Kommune vil blive opkrævet betaling for kvindernes ophold. Dette vil Socialforvaltningen forsøge at afhjælpe, ved at følge tæt op på de sager, hvor kvinderne har brug for længere ophold end pladserne er åbne.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
<p>Hjemløseenheden er meget afhængig af, at der er ledige og billige boliger at henvise beboerne til. Dette vurderes til at være den største eksterne barriere for at skabe et bedre flow på institutionerne.</p>					

**Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere**

Når forvaltningen nedlægger 12 pladser vil der være en periode, hvor institutionen vil være delvist tom. Beboere og brugere som er kommet gentagne gange på tilbuddet, skal vænne sig til et andet midlertidigt botilbud eller tilbydes anden hjælp, som kan hjælpe dem ud af miljøet.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Belægningstal i 2009

	Opgjort af krisecentret	Iflg. Klientreg.systemet
Den Åbne Dør	95,0%	127,0%
Kvindehjemmet	88,1%	98,5%
Garvergården	87,8%	61,2%
Egmontgården	95,1%	96,0%
Klostermosegård	95,0%	104,1%
Baltic	93,0%	101,2%

**Samlet budget for området**

Budget til Kvindekrisecentre i 2011: 47,3 mio. kr.

	Mængde	Pris	Budget (1000 kr.)
<b>Før</b>	218	216.946	47.294
<b>Efter</b>	213	216.946	46.209

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Socialforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 47</b>	<b>Dagtilbud - Bedre kapacitetsudnyttelse - effektivisering</b>				
<b>Bevilling</b>	Handicappede				
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret service				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
S401: Bedre kapacitetsudnyttelse	5.38.59.1	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-6	-12	-12	-12
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Det foreslås, at kapaciteten på dagtilbuddene udnyttes bedre. I dag er det faktiske fremmøde på dagtilbud ca. 70 -80 procent, da brugerne har ferie, sygdom og hjemmedage. Udnyttelsen af pladserne skal være nærmere 100 pct., hvilket kan ske ved merindskrivning på pladserne. Herved udnyttes kapaciteten bedre, og et antal pladser – ca. 80 vil kunne effektiviseres bort.</p> <p>Brugerne af disse pladser tilbydes plads i andre dagtilbud, som dog ikke får økonomisk kompensation pga. det reelle faktiske fremmøde. Det forventes, at de øvrige tilbud kan opsuge brugerne således at fremmødet bliver nærmere 100 pct. Og kapaciteten udnyttes fuldt ud.</p> <p>Derudover kan der eventuelt etableres en række halvtidspladser for de borgere, som også bruger andre tilbud såsom netværkscafeer, uddannelsesforløb etc.</p> <p>Som følge af budgetforliget 2010 blev der afsat 10 mio. kr. til dagtilbudsområdet for mennesker med handicap. Socialudvalget har den 9. december 2009 godkendt forvaltningens plan for anvendelsen af de 10 mio. kr.</p>					

#### **Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Flytning af brugere fra et dagtilbud til et andet er nødvendigvis ikke i overensstemmelse med brugernes ønske.

En væsentlig ændring af dagtilbuddenes antal indskrevne brugere kan skabe risiko for overbelægning, idet man praktisk er nødt til at indskrive flere brugere end der budgetmæssigt er plads/kapacitet til at rumme på det enkelte tilbud.

Det vil medføre forringelse af serviceniveauet, da brugernes valgmuligheder bliver færre. Endvidere vil flere brugere pr medarbejder betyde, at indsatsen i mindre grad kan tage hensyn til individuelle behov og forudsætninger. Dette kan i værste fald betyde flere magtanvendelser.

Hvis der skabes flere halvtidspladser vil det skabe øget pres på døgntilbuddenes økonomi



(personaleressourcer), idet de brugere, som har ophold i døgntilbud herefter skal forblive i døgntilbuddene i dagtimerne.

**Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder**

Forslaget har ikke konsekvenser for tilknyttede områder. For det enkelte tilbud kan det som ovenfor nævnt have den konsekvens at der vil være merindskrivninger.

**Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere**

Flere brugere pr medarbejder kan betyde, at indsatsen i mindre grad kan tage hensyn til individuelle behov og forudsætninger. Dette kan i værste fald betyde flere magtanvendelser.

Skulle der blive tale om lukning og/eller reduceret åbningstid vil effekten heraf også kunne mærkes af brugerne.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Ingen relevante nøgletal

**Samlet budget for området**

Det samlede budget på dagtilbud til handicappede voksne er 100 mio. kr. (inkl. de selvejende tilbud) og der er i alt 675 pladser.

	Mængde	Pris	Budget
<b>Før</b>	675	148	100.000
<b>Efter</b>	675	139	94.000

Mængde: Antal bruger i dagtilbudene

Pris: Gennemsnitspris pr. plads i t. kr.

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Socialforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 48</b>	<b>Hjælpe midler – effektivisering</b>				
<b>Bevilling</b>	Handicappede				
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret service				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Generel effektivisering på området	5.32.35.1	-3.162	-3.162	-3.162	-3.162
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-3.162</b>	<b>-3.162</b>	<b>-3.162</b>	<b>-3.162</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-	-	-	-
<b>Beskrivelse af forslaget</b> Modsat det øvrige handicapområdet, har man de seneste år ikke oplevet en markant stigning i udgifterne til hjælpemidler.  Gennem bedre indkøbsaftaler og generelle effektiviseringstiltag er det Socialforvaltningens forventning at der vil kunne spares ca. 3,2 mio. kr. om året på området.					
<b>Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b> Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for hverken medarbejder- eller brugertilfredshed. Da forslaget ikke har personalemæssige konsekvenser, vil det ligeledes fremadrettet være muligt at behandle ansøgninger om hjælpemidler på en god måde. Implementeringen af Lean har forøget sagsflowet, således at antallet af sager hvor sagsbehandlingsfristen overskrides er reduceret betragteligt.  Desuden har samlingen af de tidligere fire handicapcentre betydet, at kvaliteten i sagsbehandlingen er forbedret samt at der er kommet mere ensartet praksis på området.					
<b>Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b> Forslaget forventes ikke at have nogen effekt i forhold til tilknyttede områder, da besparelsen forventes indhentet gennem bl.a. bedre indkøbsaftaler.					
<b>Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbrugere</b> Forslaget indebærer ikke nogen ændret effekt i forhold til slutbrugerne.					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b> Der er ingen nøgletal for området.					
<b>Samlet budget for området</b> Budgettet til hjælpemidler inkl. biler udgør 130,3 mio. kr. (2010 P/L).					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Socialforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 49</b>	<b>Anvendelse af fysioterapi til genoptræning frem for hjemmepleje</b>				
<b>Bevilling</b>	Hjemmepleje				
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret service				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Projektetablering og uddannelse		1.500	700	0	0
Udgift til hjemmevejlederteam		4.000	8.000	8.000	8.000
Besparelse på hjemmehjælp	5.32.32.1	-4.000	-8.700	-9.400	-10.100
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.100</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		+4	0	-4	-6

#### Beskrivelse af forslaget

Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation har undersøgt mulighederne for anvendelse af fysioterapi til genoptræning og sammenholdt det med erfaringerne fra et tilsvarende projekt i Fredericia Kommune, projekt 'Længst muligt i eget liv'.

Projektet i Fredericia startede i 2008 bestående af 5 delprojekter:

- Hverdagsrehabilitering: Gennem øvelser og træning sammen med en hjemmetræner bliver borgeren i stand til at klare de opgaver i dagligdagen, som sygdom eller anden svækkelse har sat en stopper for.
- Forebyggelse, dvs. tidlig opsporing af sygdom
- Hjem fra hospitalet, dvs. opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra sygehus
- Ny teknologi (velfærdsteknologi)
- Sundhedsfremme, bl.a. tilbud om seniorkurser

På baggrund af undersøgelsen vurderer Socialforvaltningen, at en øget træningsindsats vil kunne finansieres ved mindre hjemmehjælp, men at der ikke vil kunne opnås en egentlig nettobesparelse på kort sigt. En øget træningsindsats vil dog føre til en forbedring af borgernes livskvalitet så derfor bør det overvejes at gennemføre projektet, selvom det ikke medfører egentlige besparelser. I det følgende beskrives baggrunden for Socialforvaltningens vurdering af det økonomiske potentiale ved gennemførelse af et lignende projekt i København. Vurderingen skal tages med forbehold, idet det er en række uafklarede faktorer ved de gennemførte projekt i Fredericia.

#### Vurdering af økonomisk sparepotentiale – overførsel af Fredericias erfaringer til Socialforvaltningen

Projektet i Fredericia er gennemført på 142 borgere ud fra et borgergrundlag på ca. 2000 primært ældre modtagere af hjemmehjælp. Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation vurderer, at der vil kunne gennemføres et projekt på ca. samme størrelse som i Fredericia ud af et borgergrundlag på ca. 3.600 modtagere. Den lavere andel skyldes, at Socialforvaltningen har en del borgere med kognitive, psykiske og sociale problemer, som ikke i samme omfang forventes at kunne få effekt

at træningen. Fredericia Kommune har således konstateret, at især borgere med kognitive funktionstab ikke kan gennemføre rehabiliteringsplanen.

Den gennemsnitlige borger i Socialforvaltningen modtager 5 timers hjemmehjælp om ugen. Hvis det antages, at 80 af 150 borgere i et projektforsøg helt vil kunne undvære hjælp og 40 vil få halveret deres behov for hjælp efterfølgende, vil det give en årlig besparelse på hjemmehjælp på ca. 8,7 mio. kr. Herfra skal dog trækkes en årlig udgift på ca. 8 mio. kr. til et hjemmevejlederteam med ca. 20 ansatte, samt etableringsudgifter.

Fredericia Kommune oplyser at der er bevilget 1,5 mio. kr. til opstart af projektet til at dække blandt andet projektledelse og uddannelse. Herudover er der sket en omlægning af hjælp fra hjemmehjælp til hjemmevejledere, som leverer ydelserne med fokus på træning. Det er dog uklart præcis, hvor stor denne omlægning er, og hvor meget dyrere træningsydelserne er end hjemmeplejeydelserne.

'Skyggevistitationer'<sup>1</sup> har vist, at antallet af visiterede ydelser er faldet mærkbart. Fredericia Kommune konkluderer, at udgifterne er faldet med ca. 500.000 kr. om måneden efter indregning af de øgede udgifter til træning. Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation har forgæves forsøgt at få præciseret hvordan besparelsen er realiseret. På baggrund af de oplysninger, som Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation hidtil har modtaget, er Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation skeptisk i forhold til, om der er tale om en reel nettobesparelse, hvor alle øgede udgifter til træning er indregnet. Dette vil skulle afklares nærmere, inden et evt. projekt igangsættes.

Ovenfor fremgår et overslag på, hvordan økonomien i et konkret projekt kan se ud. Beløbende skal som nævnt tages med forbehold og forudsætter en beslutning om bevilling ultimo 2010. Dernæst antages gennemførelse af pilotprojekt første halvår 2011, så der vil kunne være halvårseffekt i 2011. I 2012 er der helårseffekt med reducerede etablering-/indkørsudgifter. Fra 2013 og frem er der svagt stigende effekt som følge af, at en del borgere beholder effekt af træning uden yderligere træning. Effekten stopper med at stige efter 4 år, hvor den første årgang ikke længere forventes at have effekt af træningen.

#### **Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Tilfredsheden med projektet er ifølge den interne evaluering meget høj hos borgere såvel som personale.

På tværs af faggrupper giver projektet stor arbejdsglæde. Både sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sosu'er oplever stor tilfredshed blandt personalet. Hjemmetrænerens sygefravær er markant lavere end deres kollegaers fravær i resten af kommunen. Man har udviklet nyt tværfagligt samarbejde: Hjemmetræneren er kommet tæt på terapeuter og mødes med visitatorer i stedet for bare at modtage en avis, når der laves en ny visitation.

#### **Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder**

Ingen

<sup>1</sup> Samtidig med, at visitatorerne har visiteret nye borgere til hverdagsrehabilitering, har de lavet en skyggevistitation, som viser, hvilken hjælp borgeren ville være blevet visiteret til, hvis de ikke var blevet tilbudt hverdagsrehabilitering.

**Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere  
hvad er resultatet?**

Projektet er indtil videre kun evalueret internt i Fredericia Kommune og afventer en ekstern evaluering.

Et intensivt rehabiliteringsprogram kan typisk i løbet af 6-9 uger sætte borgeren i stand til selv at varetage opgaver såsom praktisk eller personlig hjælp. Fredericia Kommune oplyser, at 80-90 procent af de borgere, der modtager hverdagsrehabilitering, ender med at blive mere selvhjulpne. Siden projektet startede, har 142 borgere afsluttet et rehabiliteringsforløb. Af disse er 63 blevet selvhjulpne, 58 modtager lettere hjælp, og 21 modtager den hjælp, de i sin tid anmodede om.

Fredericia kommune er nu i gang med at udbrede programmet fra kun at omfatte nyvisiterede til også at omfatte personer, der allerede modtager hjælp. Kommunen forventer dog, at selv om projektet udrulles til hele kommunen, bliver besparelsen *ikke* forholdsmæssigt større.

**Samlet budget for området**

Budgettet til hjemmeplejen er 306,5 mio. kr. (2010 P/L)

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Socialforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 50</b>	<b>Effektivisering af hjemmehjælp – Lavere timepriser</b>				
<b>Bevilling</b>	Hjemmepleje				
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret service				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Lavere timepriser	5.32.32.1	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-13	-15	-15	-15

### Beskrivelse af forslaget

Socialforvaltningen gennemførte i 2008 en omfattende reorganisering af den kommunale hjemmepleje som blev samlet i en fælles udførerenhed i stedet for den tidligere organisering på de daværende otte Socialcentre og fire Handicapcentre. Reorganiseringen fortsatte i 2009 hvor den endelige lokale- og gruppestruktur faldt på plads og det nye omsorgssystem blev endeligt implementeret.

Den nye udførerenhed arbejder målrettet på at anvende de nye redskaber til at effektivisere planlægningen og reducere personaleomsætningen, sygefraværet og vikarforbruget. I 2009 blev det eksterne vikarforbrug reduceret til 23 mio. kr. fra 59 mio. kr. det foregående år. I timepriserne var indregnet et effektiviseringskrav på 22 mio. kr. i forhold til regnskab 2007 og regnskabsresultatet blev et merforbrug på 6,3 mio. kr til hjemmehjælp.<sup>2</sup>

I 2010 forventes det at det resterende merforbrug vil blive indhentet. Herefter forventes det at der kan realiseres et yderligere effektiviseringspotentiale på 5 mio. kr.. Effektiviseringen vil være en konsekvens af at den nye organisation er faldet helt på plads og at indsatserne i forhold til uddannelse af gruppeledere og planlæggere, nyt omsorgssystem og den fokuserede indsats mod sygefravær vil give et langsigtet afkast.

De foreløbige resultater fra Økonomiforvaltningens enhedsprisanalyse viser at Socialforvaltningens hjemmehjælp har et effektiviseringspotentiale på ca. 11 mio. kr. ved sammenligning med Sundheds- og Omsorgsudvalgets timepriser fra 2008. Her er dog ikke taget højde for Socialforvaltningens anderledes målgruppe. Særligt borgere med socialpsykiatriske problemstillinger, som udgør en tredjedel af borgerne i Socialforvaltningens Udførerenhed, er en større udfordring for medarbejderne og planlægningen. På baggrund af en analyse af timepriserne fra regnskab 2007, hvor der sidste gang var en entydig organisatorisk adskillelse i mellem hjemmeplejen til handicap og socialpsykiatri, vurderer Socialforvaltningen at i hvert fald halvdelen af forskellen i timepriserne kan forklares ved den mere udfordrende målgruppe.

<sup>2</sup> Alle tal i afsnittet 2009 pl.

<sup>3</sup> Effektiviseringen svarer til en reduktion i områdets samlede enhedspris på 2,2 pct. Forskellen skyldes at hjemmeplejevisitationen også har udgifter til en række særlige hjælpeordninger hvor afregningstaksten ikke påvirkes af frit valgs prisen.

Effektiviseringen på 5 mio. kr. svarer til en reduktion i den kommunale udførerenheds udgifter på 3 pct. pr. time.<sup>3</sup>

**Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Forslaget har ikke nogen effekt for modtagerne af hjemmehjælp i det omfang effektiviseringen kan realiseres som forventet. Såfremt effektiviseringen kun kan realiseres gennem mere pres på medarbejderne kan det føre til større sygefravær og medarbejderutilfredshed og afledt heraf en reduceret kvalitet og brugertilfredshed.

**Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder**

Forslaget forventes ikke at have nogen effekt i forhold til tilknyttede områder.

**Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere**

Forslaget har ikke nogen effekt for modtagerne af hjemmehjælp i det omfang effektiviseringen kan realiseres som forventet. I det omfang effektiviseringen fører til mere stressede medarbejdere og afkortning af besøg kan det føre til en reduceret tilfredshed med den leverede hjælp hos borgerne.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Der er ingen sammenlignelige nøgletal fra 6-byerne

**Samlet budget for området**

Budgettet til hjemmeplejevisitationens køb af ydelser er 267,8 mio. kr. (2010 P/L)

	Mængde	Pris	Budget
<b>Før</b>	879.230	0,305	267.771
<b>Efter</b>	879.230	0,298	262.771

Mængde: Visiterede timer hjemmehjælp

Pris: Gennemsnitspris pr. visiteret time i t.kr.

Udregnet for fuld indfasning i 2012

<sup>3</sup> Effektiviseringen svarer til en reduktion i områdets samlede enhedspris på 2,2 pct. Forskellen skyldes at hjemmeplejevisitationen også har udgifter til en række særlige hjælpeordninger hvor afregningstaksten ikke påvirkes af frit valgs prisen.

## Teknik- og Miljøudvalget

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Teknik- og Miljøforvaltningen</b>					
<b>Forslag nr. 51</b>	<b>Vintertjeneste - lokalaftaler om rådighedsvagt (TMU)</b>					
<b>Bevilling</b>	Ordinær drift					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
Samlede bruttodriftsbesparelser	2.28.14.1	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-	-	-	-	
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Teknik- og Miljøforvaltningen, 3F og Dansk Metal har i september 2008 indgået "Lokalaftale om rådighedsvagt og udkald i forbindelse med saltning og snerydning, for perioden 1. maj 2008 til 30. april 2011" (i det følgende benævnt "Lokalaftalen").						
Lokalaftalen trådte i kraft fra vinteren 2008/09 og er således implementeret. Lønudgiften til rådighedsvagt i forbindelse med Vintertjenesten var før lokalaftalens implementering ca. 5,85 mio. kr. pr. år. Efter lokalaftalens implementering er lønudgiften til rådighedsvagt i forbindelse med Vintertjenesten til forvaltningens medarbejdere 2,4 mio. kr. pr. år. Dertil kommer lønudgiften til rådighedsvagt til underentreprenører. 47 procent af vinterruterne er udliciteret, den samlede udgift til rådighedsvagt i forbindelse med Vintertjenesten er derfor 4,8 mio. kr. årligt. Det vil sige, at lokalaftalen har medført en besparelse på 1,05 mio. kr. i forhold til tidligere.						
<b>Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Der var en række medarbejdere for hvem Lokalaftalen betød en ændring i forholdene (vedr. kort/lang vagtperiode), som der var utilfredshed med.						
Lokalaftalen har ikke medført ændringer i Vintertjenestens serviceniveau eller kvalitet, og således heller ingen ændringer i brugertilfredsheden.						
<b>Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>						
Lokalaftalen har ikke haft direkte konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder.						
<b>Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbrugere</b>						
Lokalaftalen vurderes ikke at have nogen betydning for slutbrugerne/borgerne.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Vintervedligeholdelse	75	118	101	102	133	63
<b>Samlet budget for området</b>						
Der er i 2010 samlet budgetteret med 35.304 t.kr. til vintertjeneste.						



<b>Forslagsstiller</b>	<b>Teknik- og Miljøforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 52</b>	<b>Orgel og kor</b>				
<b>Bevilling</b>	Ordinær drift				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlede bruttodriftsbesparelser	0.35.40.1	-170	-170	-170	--170
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Orgel og kor nedlægges eller omorganiseres som kommunal ydelse til kapellerne. Mange kommuner har allerede nedlagt ydelsen orgel og kor, da efterspørgslen herefter er meget lille. Dette betyder også, at ydelsen bliver relativ omkostningstung, da udgifterne til beredskabet ikke dækkes af indtægterne.</p> <p>Man giver i dag 1.434 kr. for orgelspil og korsang (2 stemmer), mens orgelspil alene koster 717 kr.</p> <p>Formålet er at nedlægge eller omorganisere funktionen således at det økonomisk kommer til at hvile i sig selv. En omorganisering vil betyde, at man fremover kun vil kunne købe ydelsen fra onsdag til lørdag mens mandag og tirsdag vil være uden mulighed for bestilling af orgel og kor. Mandag og tirsdag er de mindst benyttede dage med tilsammen 19,3 % af højtidelighederne. Det betyder, at udgifterne til funktionen kan bringes på niveau med indtægterne og således hvile i sig selv. Resultatet vil i begge tilfælde være at det ikke er skatteborgernes penge, der er med til at finansiere orgel og kirkekor ved begravelser i kommunens kapeller.</p> <p>Brugerne af denne ydelse er de pårørende til afdøde, der som regel gennem en bedemand bestiller ydelsen hos Center for Kirkegårde (TMF). Herudover vil de præster der medvirker ved bisættelsen være interessant.</p> <p>Center for Kirkegårde er ansvarlige for implementeringen af forslaget, og de berørte organister og korister vil blive indkaldt til et møde sammen med deres faglige organisationer.</p> <p>Med vedtagelse af forslaget skal taksten for orgel og kirkekor tages ud af takstbilaget for 2011, og ydelsen vil dermed bortfalde fra 1. januar 2011.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere</b>					
<p>Brugerne af kapellerne vil kunne opleve det som en serviceforringelse at kommunen ikke længere tilbyder orgel og kor til begravelseshandlinger. Det er som regel gennem en bedemand at ydelsen bestilles, og disse vil kunne bestille ydelsen gennem andre, men det kan betyde at ydelsen bliver dyrere.</p>					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
Der er ingen nøgletal for orgel og kor					
<b>Samlet budget for området</b>					
Nettobudget for området er på de 170 t.kr. som også er angivet som besparelspotentialt.					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Teknik- og Miljøforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 52</b>	<b>Orgel og kor</b>				
<b>Bevilling</b>	Ordinær drift				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlede bruttodriftsbesparelser	0.35.40.1	-170	-170	-170	--170
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Orgel og kor nedlægges eller omorganiseres som kommunal ydelse til kapellerne. Mange kommuner har allerede nedlagt ydelsen orgel og kor, da efterspørgslen herefter er meget lille. Dette betyder også, at ydelsen bliver relativ omkostningstung, da udgifterne til beredskabet ikke dækkes af indtægterne.</p> <p>Man giver i dag 1.434 kr. for orgelspil og korsang (2 stemmer), mens orgelspil alene koster 717 kr.</p> <p>Formålet er at nedlægge eller omorganisere funktionen således at det økonomisk kommer til at hvile i sig selv. En omorganisering vil betyde, at man fremover kun vil kunne købe ydelsen fra onsdag til lørdag mens mandag og tirsdag vil være uden mulighed for bestilling af orgel og kor. Mandag og tirsdag er de mindst benyttede dage med tilsammen 19,3 % af højtidelighederne. Det betyder, at udgifterne til funktionen kan bringes på niveau med indtægterne og således hvile i sig selv. Resultatet vil i begge tilfælde være at det ikke er skatteborgernes penge, der er med til at finansiere orgel og kirkekor ved begravelser i kommunens kapeller.</p> <p>Brugerne af denne ydelse er de pårørende til afdøde, der som regel gennem en bedemand bestiller ydelsen hos Center for Kirkegårde (TMF). Herudover vil de præster der medvirker ved bisættelsen være interessant.</p> <p>Center for Kirkegårde er ansvarlige for implementeringen af forslaget, og de berørte organister og korister vil blive indkaldt til et møde sammen med deres faglige organisationer.</p> <p>Med vedtagelse af forslaget skal taksten for orgel og kirkekor tages ud af takstbilaget for 2011, og ydelsen vil dermed bortfalde fra 1. januar 2011.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere</b>					
<p>Brugerne af kapellerne vil kunne opleve det som en serviceforringelse at kommunen ikke længere tilbyder orgel og kor til begravelseshandlinger. Det er som regel gennem en bedemand at ydelsen bestilles, og disse vil kunne bestille ydelsen gennem andre, men det kan betyde at ydelsen bliver dyrere.</p>					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
Der er ingen nøgletal for orgel og kor					
<b>Samlet budget for området</b>					
Nettobudget for området er på de 170 t.kr. som også er angivet som besparelspotentialet.					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Teknik- og Miljøforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 53</b>	<b>Sygefravær</b>				
<b>Bevilling</b>	Ordinær drift				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlede bruttodriftsbesparelser	6.45.51.1	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Driftsomkostninger ved ny løsning	6.45.51.1	850	850	850	850
Samlede bruttoudgifter	6.45.51.1	850	850	850	850
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
Nedbringelse af sygefraværet i forvaltningen. Målet er at reducere det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder med en dag om året. En reduktion i sygefraværet vil betyde, at de samme opgaver vil kunne løses med færre medarbejdere, og herved opstår besparelsen. Reduktionen i antallet af medarbejdere forventes at kunne håndteres ved naturlig afgang, da effekten vil komme løbende. En reduktion af det gennemsnitlige sygefravær i forvaltningen med 1 dag om året vil betyde, at der kan spares 7,8 årsværk. Det vil give en besparelse på 3,6 mio. kr. For at nedbringe sygefraværet ansættes der en medarbejder som målrettet skal arbejde for primært at nedbringe langtidssygefraværet. Samtidig afsættes der en pulje, som udmøntes til initiativer der kan bidrage til nedbringelse af sygefraværet. Til disse initiativer skal der afsættes 0,85 mio. kr.					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
En reduktion i sygefraværet vil være med til at give en højere medarbejdertilfredshed.					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
Forslaget er i tråd med statens samt kommunens tiltag på området.					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere</b>					
Forslaget bevirker umiddelbart at slutbrugeren får samme ydelse, men til en billigere pris.					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
I 2008 var det gennemsnitlige sygefraværet i 6-byerne følgende: København 16,1 dage/år Odense 15,1 dage/år Århus 14,7 dage/år Esbjerg 14,4 dage/år Ålborg 13,1 dage/år Randers 12,3 dage/år					

**Samlet budget for området**

Forvaltningen har i 2010 et lønbudget på i alt 851,1 mio. kr.

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Teknik- og Miljøforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 54</b>	<b>Kantinedrift - fælles udbud</b>				
<b>Bevilling</b>	Ordinær drift				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlede bruttodriftsbesparelser	6.45.51.1	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
Fælles udbud af forvaltningens kantiner. Målet er at udgiften til kantinedrift pr. medarbejder bliver ens for alle forvaltningens kantiner. Forvaltningen er allerede ved at udbyde kantinedriften i to af kantinerne og erfaringerne herfra kan bruges i det videre arbejde. Det forventes, at kantinerne gennem fælles udbud kan opretholde den standard der er i dag, og samtidig drives for en lavere pris. Besparelsen er beregnet ud fra at der kan opnås besparelser i alle forvaltningens kantiner og at de alle vil kunne drives for netto 2.350 kr. pr. medarbejder pr. år. Der måles på medarbejdernes tilfredshed med standarden før og efter ændringerne implementeres for at sikre, at der ikke kommer væsentlige forringelser.					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
Standarden fra kantinerne i dag skal opretholdes og dermed bør forslaget ikke påvirke medarbejdertilfredshed mv.					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
Samling af al kantinedrift centralt i forvaltningen, så der kan opnås besparelse ved at gennemføre samlede udbud.					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere</b>					
Samme som medarbejdertilfredsheden.					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
<b>Samlet budget for området</b>					
Nettobudgettet for kantinerne er på 4,8 mio. kr. i 2010.					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Teknik- og Miljøforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 55</b>	<b>Etablering af fælles vagtcentral</b>				
<b>Bevilling</b>	Ordinær drift og Parkering				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlede bruttodriftsbesparelser	Forskellige funktioner				
Investerings- og/eller etableringsomkostninger	2.22.01.1				
Driftsomkostninger ved ny løsning	2.22.01.1				
Samlede bruttoudgifter	2.22.01.1				
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Etablering af en fælles vagtcentral i Teknik- og Miljøforvaltningen.</p> <p>Der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra de centre, som har vagtordninger uden for tidsrummet kl. 8:00 - 16:00. På baggrund af input fra de berørte centre, er der udarbejdet en plan for organiseringen af opgaverne for en fælles vagtcentral i forvaltningen.</p> <p>Den fælles vagtcentral placeres i Center for Parkerings nuværende vagtcentral, der akkommoderes til at varetage de opgaver, der ligger i den fællesvagtcentral samtidig med overvågningen af de underjordiske parkeringsanlæg.</p> <p>Den fælles vagtcentral vil i første omgang primært agere på henvendelser fra forvaltningens medarbejdere og på længere sigt udbygges til modtagelse af eksterne henvendelser. Vagtcentralen organiseres med en bemanning i tidsrummet 16:00 - 8:00 året rundt, og der tilknyttes en områdechef til at håndtere henvendelser, som kræver ledelsesmæssig kompetence.</p> <p>Det forventes, at en fælles vagtcentral vil kunne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Erstatte eksisterende rådighedsvagtordninger og sikre tjenestegørende medarbejdere vished for, at der altid er nogen, der har ledelsesmæssigt ansvar for at beslutte og handle.</li> <li>Bidrage til at skabe en større tryghed for de medarbejdere, der færdes på gaden efter almindelig åbningstid, og give disse medarbejdere nødvendig bistand i en akut situation.</li> <li>Åbne op for en bedre mulighed for samarbejde, helhedssyn og optimeret koordinering mellem centrene i TMF. Sikre løsningen af monitorerings- og beredskabsmæssige opgaver.</li> <li>Ordningen kan successivt implementeres fra medio 2010 og hvis det gøres, forventes det, at etableringsomkostningerne kan finansieres af de opnåede besparelser i 2010.</li> </ul>					
<b>Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Teknik- og Miljøforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 56</b>	<b>Én samlet kundeindgang</b>				
<b>Bevilling</b>	Ordinær drift				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlede bruttodriftsbesparelser	Flere funktioner	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Center for Parkerings kundecenter lægges sammen med forvaltningens kundecenter i Njalsgården.</p> <p>Center for Parkering har i dag selv et kundecenter, som svarer på henvendelser vedrørende parkering. Dette kan med fordel slås sammen med forvaltningens kundecenter. Det anbefales, at der oprettes et særskilt team som primært hjælper borgerne med parkeringsspørgsmål, men som også vil kunne hjælpe med spørgsmål vedrørende vejafmærkning, skiltning mv., som er nært knyttet til parkeringsområdet, og som i dag varetages af andre.</p> <p>Da kundebetjeningen på affaldsområdet er besluttet flyttet fra forvaltningens kundecenter til kommunens Kontaktcenter, og dette vil ske i løbet af 2010, vil det være muligt at samle forvaltningens kunderettede områder i det nuværende kundecenter. Der vil således kun være brug for en områdechef for det samlede kundecenter og besparelsen er opgjort som en områdechef mindre samt synergieffekter ved kun at have et kundecenter.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<p>Borgerne skal henvende sig et sted for at få svar på spørgsmål vedrørende forvaltningens ressortområde, og det vil formentlig blive oplevet som en forbedring. Kvaliteten af besvarelsenerne vil blive opretholdt ved at danne et særskilt parkeringsteam som har tæt kontakt med Center for Parkering, så det sikres, at der fortsat er den nødvendige vidensdeling.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere</b>					
<p>Det skulle gerne opleves som en forbedring for brugerne at al henvendelse vedrørende forvaltningens opgaver skal rettes til samme sted. Desuden er det en forbedring at parkeringsteamet også vil kunne hjælpe med spørgsmål til nært relaterede områder.</p>					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Teknik- og Miljøforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 56</b>	<b>Én samlet kundeindgang</b>				
<b>Bevilling</b>	Ordinær drift				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlede bruttodriftsbesparelser	Flere funktioner	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Center for Parkerings kundecenter lægges sammen med forvaltningens kundecenter i Njalsgården.</p> <p>Center for Parkering har i dag selv et kundecenter, som svarer på henvendelser vedrørende parkering. Dette kan med fordel slås sammen med forvaltningens kundecenter. Det anbefales, at der oprettes et særskilt team som primært hjælper borgerne med parkeringsspørgsmål, men som også vil kunne hjælpe med spørgsmål vedrørende vejafmærkning, skiltning mv., som er nært knyttet til parkeringsområdet, og som i dag varetages af andre.</p> <p>Da kundebetjeningen på affaldsområdet er besluttet flyttet fra forvaltningens kundecenter til kommunens Kontaktcenter, og dette vil ske i løbet af 2010, vil det være muligt at samle forvaltningens kunderettede områder i det nuværende kundecenter. Der vil således kun være brug for en områdechef for det samlede kundecenter og besparelsen er opgjort som en områdechef mindre samt synergieffekter ved kun at have et kundecenter.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<p>Borgerne skal henvende sig et sted for at få svar på spørgsmål vedrørende forvaltningens ressortområde, og det vil formentligt blive oplevet som en forbedring. Kvaliteten af besvarelsene vil blive opretholdt ved at danne et særskilt parkeringsteam som har tæt kontakt med Center for Parkering, så det sikres, at der fortsat er den nødvendige vidensdeling.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere</b>					
<p>Det skulle gerne opleves som en forbedring for brugerne at al henvendelse vedrørende forvaltningens opgaver skal rettes til samme sted. Desuden er det en forbedring at parkeringsteamet også vil kunne hjælpe med spørgsmål til nært relaterede områder.</p>					



## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 57</b>	<b>Effektivisering af tværgående administration</b>				
<b>Bevilling</b>	Beskæftigelsesindsats				
<b>Styringsområde</b>	Driftsramme				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlet driftsbesparelse	6.45.51	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	6.45.53	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<p><b>Beskrivelse af forslaget</b></p> <p>En sammenligning af ressourceforbruget på henholdsvis borgervendte opgaver og tværgående administrative opgaver i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens decentrale enheder har vist, at der er betydelig forskel på ressourceforbruget til tværgående administrative opgaver mellem centrene. Det peger på muligheder for at effektivisere løsningen af de tværgående administrative opgaver.</p> <p>Forslaget indebærer en tilpasning af andelen af tværadministrativt personale i en række af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens decentrale enheder til et mere ensartet niveau gennem fastsættelse af fælles normer for sammenlignelige centre. Herudover vurderes det muligt, at gennemføre yderligere effektiviseringer i Centralforvaltningen og Ydelsesservice.</p> <p>Forudsætningen for realisering af besparelsen er en reduktion i den tværgående administration på ca. 14 årsværk. Tilpasning til normen påbegyndes i 2010, for at sikre realisering af besparelsen i 2011 og frem.</p> <p>Kontor for Økonomi i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er ansvarlige for implementeringen af forslaget og vil følge op på overholdelse af normen i de enkelte enheder.</p>					
<p><b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b></p> <p>Forslaget kan på kort sigt få betydning for medarbejdertilfredsheden på centrene, idet tilpasningen til et mere ensartet niveau for tværgående administration kræver personaletilpasninger. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har udarbejdet en model for tilpasning til de nye normer på de 10 centre, som betyder at tilpasningen bør kunne foregå ved naturlig afgang og omrykning mellem centre.</p>					
<p><b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b></p> <p>Ikke relevant</p>					
<p><b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere</b></p> <p>Forslaget har ingen konsekvenser for slutbrugerne</p>					

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen</b>				
<b>Forslag nr. 57</b>	<b>Effektivisering af tværgående administration</b>				
<b>Bevilling</b>	Beskæftigelsesindsats				
<b>Styringsområde</b>	Driftsramme				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlet driftsbesparelse	6.45.51	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	6.45.53	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>En sammenligning af ressourceforbruget på henholdsvis borgervendte opgaver og tværgående administrative opgaver i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens decentrale enheder har vist, at der er betydelig forskel på ressourceforbruget til tværgående administrative opgaver mellem centrene. Det peger på muligheder for at effektivisere løsningen af de tværgående administrative opgaver.</p> <p>Forslaget indebærer en tilpasning af andelen af tværadministrativt personale i en række af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens decentrale enheder til et mere ensartet niveau gennem fastsættelse af fælles normer for sammenlignelige centre. Herudover vurderes det muligt, at gennemføre yderligere effektiviseringer i Centralforvaltningen og Ydelsesservice.</p> <p>Forudsætningen for realisering af besparelsen er en reduktion i den tværgående administration på ca. 14 årsværk. Tilpasning til normen påbegyndes i 2010, for at sikre realisering af besparelsen i 2011 og frem.</p> <p>Kontor for Økonomi i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er ansvarlige for implementeringen af forslaget og vil følge op på overholdelse af normen i de enkelte enheder.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<p>Forslaget kan på kort sigt få betydning for medarbejdertilfredsheden på centrene, idet tilpasningen til et mere ensartet niveau for tværgående administration kræver personaletilpasninger. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har udarbejdet en model for tilpasning til de nye normer på de 10 centre, som betyder at tilpasningen bør kunne foregå ved naturlig afgang og omrykning mellem centre.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
Ikke relevant					
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere</b>					
Forslaget har ingen konsekvenser for slutbrugerne					