

Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force

Dato:
15.04.2015

Sagsnr.
2015-0085469

Bilag 2b er et katalog med interne omprioriteringer for i alt 11,6 mio. kr. til finansiering af bevillingsudløb samt Task force til sikring af overholdelse af sagsbehandlingsfristerne.

Der er tale om bevillingsudløb og udfordringer vedr. overholdelse af sagsbehandlingsfristerne, der ses som værende kritiske for driften.

- Implementering af en kvalitetsmodel og akkreditering - Lovpligtigt tilsyn på dagtilbud (bevillingsudløb på 1,0 mio. kr.)
- Hjemløse – Alternative plejehjemspladser i E-huset (bevillingsudløb på 5,6 mio. kr.)
- Etablering af Task force til nedbringelse af sagsbehandlingstiderne på myndighedsområdet (5,0 mio. kr.)

I nedenstående tabel ses en oversigt over finansiering af 11,6 mio. kr.

Tabel 3: Finansiering på 11,6 mio. kr.

Nummer	Forslag (i 1.000. kr.)	2016	2019
S201	Integration af metodeudviklingen ”Vejen til viden” i driften	-900	-900
S401	Samlokalisering af kommunale centerstabe på handicapområdet	-2.000	-2.000
S702	Udgiftsreduktion som følge af KKR rammeaftale for administrativt overhead	-1.300	-1.300
S703	Generel besparelse, alle øvrige områder end administration (0,1 %)	-6.400	-6.400
S704	Generel besparelse, administration (0,4 %)	-1.000	-1.000
Finansiering af interne omprioriteringer, i alt		-11.600	-11.600

Indhold

Borgere med sindslidelse.....	2
Borgere med handicap.....	5
Alle områder	8

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato

24-02-2015

1. INDLEDNING

Forslag **S201: Integration af metodeudviklingen ”Vejen til viden” i driften**
 Metodeudviklingsprojektet ”Vejen til viden” til at skabe kontakt til isolerede udsatte borgere i egen bolig, integreres i driften i medarbejdergruppen af Støtte-Kontakt-Personer (SKP). Projektet kan derfor nedlægges. Forslaget vil understøtte, at metoden udbredes til hele SKP-ordningen og dermed understøtte indsatsen for de mest udsatte borgere og pejlemærket om flere københavnere fastholder deres bolig.

Fremstillende forvaltning Socialforvaltningen

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Afvikling af projektet "Vejen til viden"	-900	-900	-900	-900	Borgere med sindslidelse
Samlet varig driftsændring (brutto)	-900	-900	-900	-900	
Samlet pengestrøm i forslaget	-900	-900	-900	-900	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-2	-2	-2	-2	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Metodeudviklingsprojektet ”Vejen til viden” har haft til formål at udvikle og anvende metoder ift. kontaktskabelse til de mest isolerede borgere i eget hjem.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås, at metodeudviklingsprojektet ophører som selvstændigt projekt med udgangen af 2015, og metoderne udbredes og integreres i de lokale enheder i Borgercenter Voksne fra 2016.

Det er forvaltningens vurdering, at de udviklede metoder kan udbredes og forankres i de øvrige SKP-grupper (Støtte-Kontaktpersoner efter Servicelovens §99) i Borgercenter Voksne og deres samarbejde med civilsamfundet i lokalområderne. Metoderne vil således fremadrettet være en del af SKP-indsatsen generelt i Socialforvaltningen til gavn for alle bydele, ligesom metoderne kan være en del af samarbejdet med og inddragelse af det lokale civilsamfund.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget indebærer, at projektet overgår som en del af den almindelige drift i SKP-indsatsen.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Afvikling af projektet "Vejen til viden"	-900	-900	-900	-900
Samlet varig driftsændring (brutto)	-900	-900	-900	-900

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Metodebeskrivelsen udfærdiges i foråret 2015. Udbredelse af metode og afdækning af eksisterende opsøgende indsats ift. isolerede sindslidende sker 2. halvår 2015 med henblik på implementering fra 2016.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Projektet nedlukkes og personalereduktionen på 2 årsværk realiseres fra 2016.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Det forventes, at SKP-indsatsen vil bibeholde tilgangen af nye forløb, hvor der opnås kontakt til en borger med sindslidelse i eget hjem. Der forventes således ikke en servicereduktion af forslaget.

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium Forankring af metode og nedlæggelse af projekt	Metode implementeret	Metode udbredes og forankres
Hvordan opnås succeskriteriet?	Omplacering af medarbejdere om muligt, alternativt afskedigelse	Projektet afslutter med status for opsøgende indsatser i Borgercenter Voksnes enheder med SKP-funktion.	Projektet udarbejder en metodebeskrivelse til brug for udbredelse af metode til medarbejdergruppen for SKP
Hvordan måles succeskriteriet?	Bemanding nedbragt med 2 årsværk primo 2016	Fastholdelse af niveau for tilgang af nye SKP-forløb, hvor der opnås kontakt til borger.	Metoden er kendt af medarbejdere i SKP
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Voksne	Borgercenter Voksne	Borgercenter Voksne
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2016

9. RISICI

Der vurderes ikke at være større risici forbundet med implementering af forslaget, da der lægges op til en integration af metoden i driften. Målgruppen for projektet er isolerede borgere, som ikke udviser tydelige tegn på social deroute eller isolation. Derfor kan der være risiko for isolerede borgere ikke nås af socialforvaltningen, førend de udviser tydelige tegn på sociale problemer overfor omverdenen.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato

24-02-2015

1. INDLEDNING

Forslag **S401: Samlokalisering af de kommunale centerstabe på handicapområdet**

Det forslås, at samlokalisere 10 stabe til seks, så ressourcerne udnyttes bedre. Der er tale om centerstabe, hvorfor forslaget ikke vedrører enheder med direkte borgerkontakt.

Fremstillende forvaltning Socialforvaltningen

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Samlokalisering	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Borgere med handicap, demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der er i dag i alt ti centerstabe med underliggende tilbud på handicapområdet. Seks af disse centerstabe er kommunale og udfører ensartede opgaver. Forslaget går på at samlokalisere stabene to og to. Herved forventes sparede ejendomsudgifter til stabene, og der kan opnås synergi gennem samarbejde. Forslaget rummer således en konkret besparelse på eksempelvis husleje og en forventet synergi i form af et øget samarbejde mellem stabene. De relevante centre inddrages i en proces, hvor de konkrete muligheder for samlokalisering defineres.

4. FORSLAGETS INDHOLD

De seks berørte centres stabe har i dag til huse på seks lokationer. Der anvendes betragtelige beløb til huslejer. Ved at samlokalisere stabene to og to vil der kun være behov for tre lokationer. Selvom disse tre lokationer skal være større end hver af de nuværende seks, kan der opnås huslejebesparelser. Samlokaliseringen vil blive foretaget, sådan at centrenes opgaveporteføljer matcher, og centrene vil blive inddraget i processen med at tilrettelægge, hvordan samlokaliseringen skal ske.

Samlokaliseringen forventes også at opnå en synergieffekt gennem samarbejde mellem stabene. Der kan trækkes på hinandens ekspertiser, opnås læring og nytænkning ift. måden at løse opgaver på.

For at få en vellykket rehabilitering for borgerne skal der løbende være fokus på samarbejde mellem enheder, samt koordination og helhed i borgerens tilbud.

Forslaget indeholder kun reduktion af udgifterne til husleje og lign., men på sigt kan der evt. opnås andre potentialer.

5. FORSLAGETS POTENTIALER

Der forventes at kunne opnås en reduktion i udgifterne til husleje og lignende på 1,5 mio. kr. med helårseffekt allerede 1. år. Derudover forventes opnået faglige og administrative synergier ved et øget samarbejde svarende til 0,5 mio. kr. og på sigt kan der forventes delvis samdrift med det fælles administrative og faglige personale.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Samlokalisering	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen forestår information om implementeringen af forslaget og inddrager de relevante centre i tilrettelæggelsen af samlokaliseringen, herunder afdækning af de samlokaliseringsmuligheder der er bedst egnede i forhold til opgaveporteføljen. De relevante centre forestår den konkrete samlokaliseringsproces. Socialforvaltningen forestår sammen med centrene kontakten til Københavns Ejendomme vedrørende større lejemaal. Der er ingen implementeringsudgifter, udover flytteudgifter og evt. istandsættelse der holdes inden for rammen.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der forventes en reduktion af udgifterne til husleje og lignende.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	6 centre på handicapområdet samlokaliseres og de samlede huslejeudgifter kan derved nedbringes		
Hvordan måles succeskriteriet?	Ved sammenligning af udgifterne til husleje og lign. i 2015 og 2016		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Socialforvaltningen		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ved regnskabsafslutningen 2016		

9. RISICI

Det vurderes, at det kan vise sig vanskeligt at erhverve lokationer på ca. 1.000 m2 til administrative formål gennem Københavns Ejendomme, hvorfor at risikovurderingen er middel.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato

24-02-2015

1. INDLEDNING

Forslag **S702: Udgiftsreduktion som følge af KKR rammeaftale for administrativt overhead**

Implementering af ny overheadsprocent som følge af ny beregning i Region Hovedstaden

**Fremstillende
forvaltning** Socialforvaltningen

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Implementering af ny overheadsprocent	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Flere bevillinger
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

2. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Kommunaldirektørkredsen i KKR Hovedstaden (K29) besluttede på møde den 26. august 2014, at foretage en uvildig kortlægning af overheadprocenten i tilbuddene på det specialiserede socialområde og specialundervisning i hovedstadsregionen. Undersøgelsen skulle danne grundlag for fastsættelse af en fælles overheadprocent i Styringsaftalen i den sociale rammeaftale for 2016. Baggrunden for kortlægningen var et ønsket om et validt og gennemsigtigt datagrundlag for fastsættelsen af det fælles overheadniveau i hovedstadsregionen.

Revisionsfirmaet BDO har på denne baggrund kortlagt det eksisterende grundlag for en fælles overheadprocent til beregning af de indirekte omkostninger for kommunalt drevne tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning i hovedstadsregionen.

Overheadprocenten dækker over de indirekte omkostninger i den takstmodel, som danner grundlaget for beregningen af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Overheadprocenten fastsættes regionalt og er ensartet for alle kommuner i den pågældende region, dog undtaget Region Nordjylland hvor overheadprocenten er fastsat af driftsherren.

3. FORSLAGETS INDHOLD

BDO har indsamlet og modtaget data fra samtlige 29 kommuner i hovedstadsregionen. BDO har tilstræbt, at medtage alle indsamlede data i kortlægningen, og har derigennem identificeret et konkret overheadniveau for hovedstadsregionen på 6,6 pct. Dette er 0,4 pct.enheder lavere end det hidtidige overheadniveau, som har været fastsat til 7,0 pct.

4. FORSLAGETS POTENTIALE

Dette betyder konkret for Socialforvaltningen, at nettoudgifterne fra 2016 bliver reduceret med 1,3 mio. kr. på de områder, som bliver overheadreguleret, da forvaltningen vil kunne købe billigere pladser internt i Region Hovedstaden. Omvendt vil forvaltningen dog også sælge pladser billigere til andre kommuner internt i Region Hovedstaden som konsekvens af den lavere overheadprocent. Da Socialforvaltningen køber flere pladser end der sælges vil den samlet konsekvens dog betyde en nettoeffektivisering på 1,3 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Implementering af ny overheadsprocent	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Den nye overheadprocent vil slå igennem i taksterne i 2016 og de berørte bevillingsområde vil få korrigeret budgettet.

6. RISICI

Forslaget vurderes til at have en lav risiko. Den nye overheadsprocent er endnu ikke besluttet i Kommunaldirektørkredsen, men forventes endeligt besluttet snarest.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 14-04-2015

1. INDLEDNING

Forslag **S703: Generelle besparelser på SUDs samlede ramme på 0,1 pct.**
Forslaget indebærer en generel besparelse på 0,1 % på alle forvaltningens områder eksklusiv området for tværgående opgaver og administration, hvor den generelle besparelse håndteres i et særskilt forslag (S704).

Fremstillende forvaltning Socialforvaltningen

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Table 4. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Generel besparelse, 0,1 pct.	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	Børnefamilier med særlige behov
Generel besparelse, 0,1 pct.	-400	-400	-400	-400	Hjemmeplejen, demografireguleret
Generel besparelse, 0,1 pct.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Borgere med sindslidelse
Generel besparelse, 0,1 pct.	-700	-700	-700	-700	Udsatte voksne
Generel besparelse, 0,1 pct.	-200	-200	-200	-200	Borgere med handicap
Generel besparelse, 0,1 pct.	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Borgere med handicap, demografireguleret
Samlet varig driftsændring (brutto)	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	
Samlet pengestrøm i forslaget	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-10-15	-10-15	-10-15	-10-15	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Ved at anvende en generel besparelse kan der hentes et relativt stort provenu på tværs af forvaltningens områder. En generel besparelse indebærer, at de direkte konsekvenser er forholdsvis begrænsede på de enkelte områder, fordi besparelsen spredes meget.

En generel besparelse har dog den ulempe, at den rammer relativt hårdt på områder, hvor der i forvejen er budgetmæssige udfordringer. Det kan således være problematisk at håndtere en generel besparelse, hvis man på et område i forvejen er i gang med at tilpasse budgetter og udgifter uden fx at måtte nedlægge konkrete tilbud eller standse konkrete ydelser. En generel besparelse vil endvidere kunne medføre reduktioner af serviceniveauet på de berørte målgruppeområder. Socialudvalget vil derfor efterfølgende skulle træffe beslutning om den konkrete udmøntning af spareforslaget på baggrund af oplæg fra de enkelte områder.

4. FORSLAGETS INDHOLD

For at beskrive effekterne bedst muligt inddeles effektbeskrivelsen i fire kategorier:

- Myndighedscentrenes ydelsesbudget: -1,7 mio. kr. (se tabel 3 for fordeling på målgruppeområder)
- Døgninstitutionsområdet: -3,6 mio. kr. (se tabel 4 for fordeling på målgruppeområder)
- Øvrige institutioner: -0,5 mio. kr. (se tabel 5 for fordeling på målgruppeområder)
- Administrationsbudgettet i myndighedscentrene: -0,6 mio. kr. (se tabel 6 for fordeling på målgruppeområder)

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Besparesespotentialen tager udgangspunkt i bevillingsområdernes serviceudgifter i vedtaget budget 2015. Af nedenstående tabel 2 fremgår provenuet på omprioriteringsforslaget i 2016 og frem.

Tabel 5. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Generel besparelse, 0,1 pct.	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Generel besparelse, 0,1 pct.	-400	-400	-400	-400
Generel besparelse, 0,1 pct.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Generel besparelse, 0,1 pct.	-700	-700	-700	-700
Generel besparelse, 0,1 pct.	-200	-200	-200	-200
Generel besparelse, 0,1 pct.	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Samlet varig driftsændring (brutto)	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400



6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Myndighedscentrenes ydelsesbudget (-1,7 mio. kr.):

Myndighedscentrenes ydelsesbudget går til køb af ydelser hos kommunale og private leverandører. Endvidere er medregnet budgettet til Øvrige sociale formål. Fordelingen af besparelsen vedr. myndighedscentrenes ydelsesbudgetter på bevillingsområder fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3 Driftseffektivisering fordelt på myndighedscentrenes ydelsesbudgetter

1.000 kr. 2016 p/l	Vedttaget budget 2015	2016	2017	2018	2019
Børnefamilier med særlige behov	503.910	-700	-700	-700	-700
Hjemmepleje, demografireguleret	316.330	-400	-400	-400	-400
Borgere med sindslidelse	55.639	-100	-100	-100	-100
Udsatte voksne	85.805	-100	-100	-100	-100
Borgere med handicap	115.359	-100	-100	-100	-100
Borgere med handicap, demografireguleret	261.560	-300	-300	-300	-300
Samlet budget	1.338.603				
Samlet bruttodriftsbesparelse		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Botilbud og døgninstitutionsområdet (-3,6 mio. kr.):

En generel besparelse på døgninstitutionsområdet vurderes primært at skulle udmøntes via reduktioner i myndighedscentrenes budget til køb af døgninstitutionspladser.

Fordelingen af besparelsen vedr. døgninstitutionsområdet på bevillingsområder fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4 Driftseffektivisering fordelt på botilbud og døgninstitutionsområdet

1.000 kr. 2016 p/l	Vedttaget budget 2015	2016	2017	2018	2019
Børnefamilier med særlige behov	333.772	-400	-400	-400	-400
Borgere med sindslidelse	586.149	-800	-800	-800	-800
Udsatte voksne	384.290	-500	-500	-500	-500
Borgere med handicap, demografireguleret	1.390.421	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Samlet budget	2.694.632				
Samlet bruttodriftsbesparelse		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Øvrige institutioner (-0,5 mio. kr.):

Effekten af en generel besparelse på kategorien øvrige institutioner er vanskelig at redegøre for. Dette skyldes, at der tale om mange institutioner med vidt forskellige tilbud inden for forebyggende, rådgivende og misbrugstilbud. Dertil kommer, at institutionerne har vidt forskellige størrelser mv. Fordelingen af besparelsen vedr. øvrige institutioner på bevillingsområder fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5 Driftseffektivisering fordelt på øvrige institutioner

1.000 kr. 2016 p/l	Vedttaget budget 2014	2015	2016	2017	2018
Børnefamilier med særlige behov	363.719	-500	-500	-500	-500
Borgere med sindslidelse	651	0	0	0	0

Udsatte voksne	20.475	0	0	0	0
Borgere med handicap	11.141	0	0	0	0
Samlet budget	395.986				
Samlet bruttodriftsbesparelse		-500	-500	-500	-500

Administrationsbudgettet i de centrale kontorer (-0,6 mio. kr.):

En generel besparelse på forvaltningens administrationsbudget vurderes primært at skulle udmøntes via reduktioner i lønbudgetterne.

Fordelingen af besparelsen vedr. administrationsbudgettet på bevillingsområder fremgår af tabel 6 nedenfor.

Tabel 6 Driftseffektivisering fordelt på administrationsbudgettet

1.000 kr. 2016 p/l	Vedtaget budget 2015	2016	2017	2018	2019
Børnefamilier med særlige behov	197.936	-300	-300	-300	-300
Borgere med sindslidelse	103.602	-100	-100	-100	-100
Udsatte voksne	12.521	-100	-100	-100	-100
Borgere med handicap	114.953	-100	-100	-100	-100
Samlet budget	449.651				
Samlet bruttodriftsbesparelse		-600	-600	-600	-600

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Effekten af en generel besparelse afhænger naturligvis af, hvordan den beslutes udmøntet. En generel besparelse af denne størrelse vil betyde kunne betyde serviceforringelser og medarbejderafskedigelse. Serviceforringelserne må forventes at give en negativ effekt på tilfredsheden hos brugerne af forvaltningens tilbud og ydelser. Medarbejderafskedigelse kan ligeledes forringe de tilbageværende ansattes arbejdsglæde og trivsel med risiko for fastholdelsesproblemer, forøget sygefravær mv. Medarbejderne kan føle, at de ikke længere har tilstrækkelige rammer til at udføre arbejdet i en fagligt tilfredsstillende standard.

8. RISICI

Risikoen i forhold til forslagets implementering afhænger af den konkrete udmøntning. Risikoen ved generelle besparelser vurderes som udgangspunkt at være lav, men på områder med budgetmæssige udfordringer i forvejen, vil risikoen som nævnt ovenfor være højere.

Tabel 6. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato

13-04-2015

1. INDLEDNING

- Forslag** **S704: Generel besparelse på den centrale administration i Socialforvaltningen på 0,4 pct.**
Forslaget indebærer en generel besparelse på 0,4 % på forvaltningens centrale administration.
- Fremstillende forvaltning** Socialforvaltningen
- Type** Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 7. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Generel besparelse, 0,4 pct. på den centrale administration (HK6)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Tværgående opgaver og administration
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-1	-1	-1	-1	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

- Medfører forslaget produktivetsforbedringer
- Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Ved at anvende en generel besparelse kan der hentes et relativt stort provenu, og de direkte konsekvenser er forholdsvis begrænsede, fordi besparelsen spredes. En generel besparelse har dog den ulempe, at den rammer relativt hårdt på områder, hvor der i forvejen er budgetmæssige udfordringer.

4. FORSLAGETS INDHOLD

En generel besparelse på 0,4 % på Socialforvaltningens centrale svarer til en reduktion på 1,0 mio. kr.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Besparelsespotentialen tager udgangspunkt i serviceudgifter til den centrale administration i Socialforvaltningen i vedtaget budget 2015. Vedtaget budget 2015 er på 266,6 mio. kr., hvilket betyder at en besparelse på 0,4 % svarer til en reduktion på 1,0 mio. kr.

Af nedenstående tabel 2 fremgår beregningsrundlaget for omprioriteringsforslaget og af tabel 3 fremgår provenuet på omprioriteringsforslaget i 2016 og frem.

Tabel 8. Tabel 2: Driftseffektivisering på 0,4 pct. fordelt på de centrale administrationsbudgetter

1.000 kr. 2016 p/l	Vedtaget budget 2015	2016	2017	2018	2019
Tværgående opgaver og administration (HK6)	266.581	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Tabel 9. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Generel besparelse, 0,4 pct. på den centrale administration (HK6)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Reduktionen forventes fordelt således:

- Reduktion af huslejeudgifter som følge af implementering af ny organisering af administrationen i Socialforvaltningen (0,6 mio. kr.)
- Reduktion i lønbudgetterne de to centrale administrative centre (Center for politik og Stabscenter SOF) (0,4 mio. kr.)

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

0,6 mio. kr. forventes at kunne opnås ved besparelser på huslejebudgettet, som følge af omorganiseringer i forbindelse med en ny centerstruktur i Socialforvaltningen. Der forventes derfor ingen personalemæssige konsekvenser ved denne del af forslaget.

Effekten af den generelle besparelse på 0,4 mio. kr. afhænger af, hvordan den udmøntes. Denne del af omprioriteringsforslaget kan have personalemæssige konsekvenser, da der er tale om en reduktion af lønbudgetterne i de to centrale administrative centre i Socialforvaltningen (Center for politik og Stabscenter SOF).

8. RISICI

Risikoen ved generelle besparelser vurderes som udgangspunkt at være lav.

Tabel 4: Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>