

## Bilag 2a - Forvaltnings-specifikke effektiviseringer for 30,7 mio.kr.

### Ændringer siden fremsendelse til budgetseminar 11. april 14

- Indregning af initialinvesteringer på drift i provenuet (S102, S103, S301):
  - o For at understøtte de enkelte effektiviseringsforslag er der under Økonomiudvalget afsat en investeringspulje i IC 2015 på årligt 40 mio. kr. i anlæg og 10 mio. kr. i drift. Alle effektiviseringsforslag kan søge puljen om initialinvesteringer, såfremt tilbagebetalingstiden af den samlede effektivisering er maksimalt 6 år. Provenuet vedrørende tre af de allerede kendte forslag (S102, S103 og S301) er opskrevet med samlet 2,05 mio. kr. I de tidligere versioner af kataloget har kun investeringerne på anlæg været modregnet.
- Ændring af titel på S501:
  - o I titlen er det tydeliggjort, at forslaget forudsætter indførelse af overførselsadgang.

#### Børnefamilier med særlige behov

Nummer	Forslag	2015	2016	2017	2018
S101	Koordineret rådgivningsindsats for udsatte børn og unge	-200	-500	-800	-1.100
	Initialinvestering på anlæg	150	150	150	150
S102	Ændring af kontaktpersonsindsatsen	-1.900	-2.250	-2.250	-2.350
	Initialinvestering, forudsættes kompenseret	-300	-100	-100	
S103	Ændring af anbringelsesmønstret og tilpasning af anbringelsesviften	-8.000	-12.000	-14.000	-14.000
	Initialinvestering, forudsættes kompenseret	-500	-300	-100	
S104	Tidlig indsats mod vold i hjemmet	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200
S105	God overgang til voksenlivet	-700	-700	-700	-700
S106	Tilpasning af centerstruktur	-300	-900	-900	-900
<b>Total</b>		<b>-13.000</b>	<b>-18.950</b>	<b>-21.050</b>	<b>-21.250</b>

#### Borgere med sindslidelse

Nummer	Forslag	2015	2016	2017	2018
S201	Bedre udnyttelse af købte pladser til beskyttet beskæftigelse til borgere med sindslidelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Total</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

#### Udsatte voksne

Nummer	Forslag	2015	2016	2017	2018
S301	Omlægning af misbrugsområdet	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
	Initialinvestering, forudsættes kompenseret	-1.250			
S302	Samle ambulans misbrugsbehandling, afrundet fra 0,166 til 0,2	-200	-250	-250	-250
	Initialinvestering på anlæg	100			
S303	Samling af Hash- og kokaingrupper	-250	-250	-250	-250
<b>Total</b>		<b>-2.950</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

**Borgere med handicap**

Nummer	Forslag	2015	2016	2017	2018
S401	Stordriftsfordele ved samling af konkrete botilbud	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
S402a	Bedre udnyttelse af medarbejderressourcer på tværs af dagtilbud og døgntilbud.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
S403	Nedsættelse af administrationsbidrag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) fra 11 kr. til 9,0 kr. pr. leveret time.	-700	-700	-700	-700
S404	Dialog med private leverandører og bedre indkøbsaftaler	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
S409	Administrativ besparelse som følge af organisationsomlægning	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
<b>Total</b>		<b>-8.250</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>

**Tværgående opgaver og administration**

	Forslag	2015	2016	2017	2018
S501	Besparelse ved omlægning af og indførelse af overførselsadgang for kursusaktivitet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Total</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Hjemmeplejen**

	Forslag	2015	2016	2017	2018
S601	Bedre koordinering af indsatser i hjemmet som alternativ til hjemmehjælp	-500	-1.000	-1.000	-1.000
S603	Reduktion i timeprisen som følge af effektiviseringer i Den Sociale Hjemmepleje	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Total</b>		<b>-1.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

**Alle områder**

	Forslag	2015	2016	2017	2018
S702	Befordring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Citizen, forudsat SUD andel	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Total</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

<b>Drift i alt</b>		<b>-30.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.800</b>
<b>Anlæg i alt</b>		<b>250</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

## 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>S101: Koordineret rådgivningsindsats for udsatte børn og unge</b> Sammenlægning af Børnefamiliecenter Københavns familie- og ungerådgivninger i områdespecifikke klynger.
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

## 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1 000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-200	-500	-800	-1.100	Børnefamilier med særlige behov
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering	150	150	150	150	Børnefamilier med særlige behov
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-50</b>	<b>-350</b>	<b>-650</b>	<b>-950</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	<b>2</b>				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

*I omprioriteringsforslaget forudsættes midler fra investeringspuljen til initialinvesteringen på anlæg.*

## 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Børnefamiliecenter København (BFCK) råder over en række åbne anonyme rådgivningstilbud i form af 10 ungerådgivninger og 8 familierådgivninger fordelt på 15 adresser. Rådgivningerne er i udgangspunktet fordelt i forhold til de 8 lokale børnefamilieenheder.

Ungerådgivningen er et åbent og anonymt rådgivningstilbud, der primært retter sig mod børn og unge i alderen 12-18, der har brug for at snakke med en kompetent voksen.

Familierådgivningen er et åbent og anonymt rådgivningstilbud for familier og familiemedlemmer, hvor de kan søge råd om familiens trivsel, børneopdragelse, bekymringer om børnene, sociale forhold og andre personlige temaer.

Socialforvaltningen ser et potentiale i at samlokalisere flere unge- og familierådgivninger i klynger. Dette vil give mulighed for længere åbningstider, yderligere specialisering og stærkere lokale faglige fællesskaber, hvilket vil komme borgerne til gode. Forvaltningen har i dag gode erfaringer med én

familierådgivning på Amager, der har opnået lokal tilstedeværelse gennem samarbejde med frivillige organisationer og boligforeninger. Tilsvarende har Valby gode erfaringer med gratis at benytte lokaler hos fx biblioteker med henblik på at opnå lokal tilstedeværelse i særligt udsatte områder.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra Amager og Valby vurderer Socialforvaltningen, at det for borgerne ikke gør væsentlig forskel med færre fysiske adresser. Derimod ser forvaltningen et potentiale for besparelser og faglige gevinster ved at samle en række åbne rådgivningstilbud i relevante klynger efter geografisk placering i byen.

#### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen ønsker at påbegynde et arbejde med henblik på en lokal samlokalisering af unge- og familierådgivningerne. Formålet er på sigt at tilbyde rådgivning til hele familien samlet.

De åbne rådgivninger er fortsat en vigtig del af Socialforvaltningens strategi på området. Forvaltningen ønsker at hjælpe og støtte borgere i at løse deres udfordringer tidligt i forløbet, inden udfordringerne får et omfang, der kræver en sag i Socialforvaltningen. Derudover ønsker forvaltningen at udbygge samarbejdet med og brugen af frivillige, hvor de åbne rådgivninger også spiller en væsentlig rolle. Forslaget indebærer derfor ikke en servicereduktion, men en besparelse på administration og lokaleudgifter.

Da forslaget skal styrke den åbne anonyme rådgivning og derfor skal tage hensyn til en række faglige og lokale hensyn, vil et fuldt sparepotentiale først være opnået efter en fireårig periode.

#### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

##### Besparelse på udgifter til lokaleleje

De sammenlagte rådgivninger skal fortsat være funktionelle og have plads til det nuværende personale og en række frivillige organisationer.

Socialforvaltningen vil derudover undersøge muligheden for samlokalisering med andre kommunale tilbud.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Bruttodriftsbesparelse på lokaleleje	-200	-500	-800	-1.100
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forvaltningen vil gennemføre sammenlægninger over en fireårig periode.

Der vil lokalt blive nedsat projektgrupper, som vil udarbejde en mere detaljeret plan for omstilling og ny stedplacering mv. Det forventes, at implementeringsomkostningerne kan afholdes inden for driften (primært udgifter til flytning o. lign.), dog vil der være brug for anlægsmidler i forbindelse med overtagelsen af nye lokaler. Dette behov estimeres til at udgøre 150 t.kr. årligt i perioden.

Det er en forudsætning for det angivne besparelspotentiale, at der afsættes anlægsmidler fra investeringspuljen, der er afsat under Økonomiudvalget.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Anlægsinvesteringer</b>				
Anlægsinvestering	150	150	150	150
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Medarbejdernes tilfredshed vil i høj grad afhænge af inddragelse i omstillingen, således at kvaliteten i den borgerrettede rådgivning styrkes, samt af de nye lokalers anvendelighed, funktionalitet og placering.

Tabel 4. Effekt af forslaget på pris og mængde - Rådgivningsindsats

1.000 kr. 2015 p/l	Mængde	Pris	Budget
Budget til rådgivningstilbud før	1	19.500	19.500
Budget til rådgivningstilbud efter	1	18.200	18.200

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Børnefamiliecenter København er ansvarlig for opfølgningen.

## 9. RISICI

De økonomiske estimater i forslaget er afhængige af, at der kan findes passende nye lokaler.

Der er risiko for, at det vil betyde mindre tilgængelighed og mindre samarbejde med nærmiljøet. Denne risiko kan dog blive imødegået ved at have fokus på fleksibel lokal tilstedeværelse og samarbejde – bl.a. ved at trække på de nuværende erfaringer fra Amager, Valby og andre områder.

**Tabel 5. Samlet risikovurdering**

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

## I. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>S102 Ændring af kontaktpersonsindsatsen</b> Socialforvaltningen ønsker at ændre tilbudsviften, så forvaltningen kan anvende flere gruppebaserede kontaktpersonforløb frem for individuelle kontaktpersonforløb. Desuden ønsker forvaltningen at samle kontaktpersonerne i Børnefamiliecenter København under en fælles faglig ledelse.
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

## 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1 000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-2.700	-2.850	-2.850	-2.850	Børnefamilier med særlige behov
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	500	500	500	500	Børnefamilier med særlige behov
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	300	100	100	0	Børnefamilier med særlige behov
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.350</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>		I			

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

*I omprioriteringsforslaget forudsættes midler fra investeringspuljen til initialinvesteringen på drift.*

## 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningen har gode erfaringer med gruppebaserede kontaktpersonforløb for udsatte unge. Forløbene giver de unge mulighed for at spejle sig i hinanden, danne netværk og lære at indgå i positive sociale sammenhænge med andre unge. Samtidig er gruppebaserede forløb mindre omkostningstunge end individuelle forløb. Størstedelen af forvaltningens kontaktpersonforløb er i dag individuelle forløb, hvorfor forvaltningen ser både et fagligt og økonomisk potentiale for at udvide brugen af gruppebaserede forløb for de børn og unge, der kan profitere heraf.

Desuden ønsker forvaltningen at samle kontaktpersonerne på myndighedsområdet under en fælles faglig ledelse. Forvaltningen ser et potentiale for at styrke fagligheden, sikre en større fleksibilitet og sikre en bedre udnyttelse af de nuværende ressourcer. Derudover vil en fælles faglig ledelse muliggøre en nedgang i brugen af private kontaktpersoner, der i dag udgøre 40 % af de samlede udgifter til kontaktpersoner.

#### 4. FORSLAGETS INDHOLD

##### *Udvidelse af tilbudsviften*

For det første foreslår forvaltningen at udvide tilbudsviften, så der i højere grad kan tilbydes forskellige specialiserede og fagligt stærke gruppebaserede forløb til de unge frem for individuelle kontaktpersonforløb.

Der etableres tre typer gruppebaserede forløb:

1. *Netværksgrupper*, der typisk består af unge med en fælles problematik f.eks. sorggrupper, grupper for unge af forældre med misbrug eller psykisk sygdom mv. Grupperne vil mødes jævnligt og faciliteres af en medarbejder med kompetence indenfor det specifikke område, som gruppen omhandler.
2. *Unge-kurser*, der kan bestå i vejledning og undervisning, som forbereder de unge på voksenlivet, eksempelvis ud fra temaer som budgetlægning, at bo i egen bolig, at begå sig på arbejdsmarkedet, uddannelsesvejledning mv.
3. *Gruppebaserede kontaktpersonforløb*, der vil minde om de nuværende kontaktpersonforløb, hvor en kontaktperson og en ung mødes jævnligt, taler sammen, laver forskellige aktiviteter mv.. Samtaler, aktiviteter, udflugter mv. vil blive foretaget i mindre grupper, så de unge får mulighed for at danne netværk, tale med andre unge i samme situation og få positive oplevelser sammen med andre unge og kontaktpersonen. Deltagerne i et gruppebaseret kontaktpersonforløb skal matches nøje, så de vil have glæde af et fælles kontaktpersonforløb.

Der er ikke tale om at afskaffe individuelle forløb, men om at tilbudsviften udvides, så de unge, der kan have glæde heraf, tilbydes et gruppebaseret forløb, evt. i forlængelse af et individuelt forløb eller i kombination hermed.

Målgruppen for de gruppebaserede forløb er primært unge i den skolesøgende alder, der er i kontakt med forvaltningens åbne, anonyme tilbud (ungerådgivningerne) eller modtager en forebyggende indsats. Der kan dog også være tale om børn eller unge anbragt uden for hjemmet (i netværket, hos en plejefamilie eller på en institution), og som kan profitere af et gruppebaseret forløb uden for anbringelsesstedet.

##### *Samling af kontaktpersonindsatsen i Børnefamiliecenter København*

For det andet ønsker forvaltningen at samle kontaktpersonindsatsen i Børnefamiliecenter København. Kontaktpersoner organiseret under Børnefamiliecenter København samles under en fælles faglig ledelse, men er stadig fysisk og organisatorisk forankret i deres nuværende lokale enhed.

En samling af kommunens kontaktpersonfunktioner på børneområdet under en fælles ledelse vil:

- Styrke den faglige ledelseskapacitet på kontaktpersonområdet
- Give større mulighed for videndeling i det daglige arbejde.
- Give en mere fleksibel og dynamisk brug af ressourcer, hvor kontaktpersoner i en enhed kan fungere som kontaktpersoner i et eller flere forløb i en anden enhed og omvendt afhængigt af det aktuelle behov
- Give mulighed for en højere grad af specialisering og opkvalificering af de nuværende kontaktpersoner.



## 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Der forventes at være et besparelspotentiale ved etableringen af gruppebaserede kontaktpersonforløb som supplement til de individuelle forløb. Ca. 25 unge tilbydes et forløb i mindre grupper (å 2-4 unge i hver gruppe) som supplement til individuelle forløb – en besparelse på 50 t.kr. pr. forløb. Forslaget forventes ikke at have fuld effekt allerede fra 2015.

Omkostningerne til etablering af ungekurser, netværksgrupper, koordinering af kontaktpersonforløb mv. er anslået til én sagsbehandler (å 0,5 mio.kr. årligt).

Det forventes ikke, at ændringerne kan implementeres fuldt ud fra starten af 2015 på grund af konceptudvikling og kompetenceudvikling af medarbejdere, hvorfor potentialet i 2015 er 0,5 mio. kr. lavere.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Bruttodriftsbesparelse	-2.700	-2.850	-2.850	-2.850
<b>Omkostninger</b>				
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	500	500	500	500
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>

Der forventes at være et besparelspotentiale i forbindelse med samlingen af kontaktpersonindsatsen. For det første som følge af færre udgifter til faglig ledelse. For det andet som følge af færre private kontaktpersoner.

Det er Socialforvaltningens vurdering, at en fælles, tværgående afdelingsleder for kommunens kontaktpersoner vil betyde en samlet besparelse på faglig ledelse på 100.000 kr.

Samtidig vil en organisatorisk samling af kontaktpersonindsatserne imødekomme nogle af de forhold, der i dag gør, at enhederne vælger private kontaktpersonforløb frem for kommunale. En kortlægning af kontaktpersonområdet fra 2011 fremhæver, at enhederne vælger private kontaktpersonforløb hvis:

- En opgave er særlig svær og kræver kendskab til fx ADHD, misbrugsproblematikker eller er særlig intensiv og kræver mange timer på ugebasis
- Der er tale om en akutsag, hvor der skal handles hurtigt og enhedens kontaktpersoner ikke har mulighed for at løse opgaven

I kraft af en større grad af specialisering og fleksibilitet i et samlet kontaktpersonkorps forventer forvaltningen at kunne nedbringe brugen af private kontaktpersoner med 7,5 %. Dermed vil der fortsat være afsat ressourcer til en privat kontaktperson ved meget specialiserede forløb, hvor en ekstern udbyder kan have en særlig ekspertise.

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I forhold til udvidelse af tilbudsviften, er der behov for konceptudvikling og kompetenceudvikling af medarbejdere, inden de gruppebaserede forløb kan tilbydes i fuld skala. Dette forventes at tage ½-1 år.

Der afsættes derfor 0,3 mio. kr. til kompetenceudviklingsaktiviteter i 2015. Herefter afsættes 0,1 mio. kr./årligt i to år til fortsat kompetenceudvikling.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Driftsudgifter til implementering (midlertidige)</b>				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	300	100	100	
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

Der er ingen implementeringsomkostninger forbundet med en samling af kontaktpersonindsatsen. Men ved implementering af forslaget fra 1. januar 2015 vil det være hensigtsmæssigt, at der umiddelbart efter budgetforhandlingerne igangsættes en fælles udviklingsproces blandt relevante medarbejdere og ledere i børnefamiliecenter København, hvor den fremtidige organisering og opgavevaretagelse konkretiseres.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

De unge vil:

- Få styrket kvalitet i støtten fra Socialforvaltningen
- Få større mulighed for at danne netværk og skabe relationer til ligesindede
- Blive bedre forberedt på voksenlivet

Medarbejderne vil:

- Vil i højere grad få mulighed for at samarbejde med kollegaer om de gruppebaserede forløb
- Blive kompetenceudviklet og dermed opleve faglig udvikling

Forvaltningen vil:

- Kunne give flere udsatte unge en kontaktpersonindsats for de samme midler, som bruges i dag.

**Tabel 4. Effekt af forslaget på pris og mængde**

Forslaget vil indebære en besparelse på det samlede budget for forebyggende foranstaltninger, hvor mængden vil være kontant men enhedsprisen ændre sig.

1.000 kr. 2015 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	3.507	83	291.000
Efter	3.507	82,3	288.650

## 8. RISICI

Der er usikkerhed ved estimerne i forhold til hvor mange unge, der kan tilbydes et gruppebaseret forløb i stedet for et individuelt forløb. Ovenstående antal forløb er derfor anslået relativt konservativt.

For at de unge får gavn af de gruppebaserede forløb, er det vigtigt, at der foretages et grundigt match af unge til en gruppe, og at den enkelte unge finder det relevant at deltage i gruppens aktiviteter, hvad enten der er tale om kurser, undervisning, sociale aktiviteter eller lign.

For at få den fulde effekt af forslaget er det væsentligt, at hele børneområdet inddrages i udviklingen af de gruppebaserede forløb. I forlængelse heraf er kommunikationen omkring de nye gruppebaserede tilbud en væsentlig del af en succesfuld implementering.

**Tabel 5. Samlet risikovurdering**

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

## I. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>S103: Ændring af anbringelsesmønstret og tilpasning af anbringelsesviften</b> Styrkelse af indsatser for at forebygge anbringelser og sikre, at anbringelser så vidt muligt sker i familiepleje frem for på institutioner
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

## 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1 000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Driftsbesparelse som følge af Functional Family Therapy til unge og deres forældre	-4.500	-6.000	-7.500	-7.500	Børnefamilier med særlige behov
Driftsbesparelse som følge af færre anbringelser af unge, som i stedet tilbydes efterskoleophold	-3.650	-6.500	-6.500	-6.500	Børnefamilier med særlige behov
Driftsbesparelse som følge af, at flere spædbørn anbringes i familiepleje frem for på institution	-2.000	-2.350	-2.850	-2.850	Børnefamilier med særlige behov
Driftsbesparelse som følge af, at flere teenagere anbringes i familiepleje frem for på institution	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	Børnefamilier med særlige behov
Driftsbesparelse som følge af støtte til børn og unge i familiepleje	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	Børnefamilier med særlige behov
Driftsomkostninger til Functional Family Therapy til unge og deres forældre	400	400	400	400	Børnefamilier med særlige behov
Driftsomkostninger til at flere unge anbringes på efterskole kombineret med kontaktpersonforløb	3.000	4.300	4.300	4.300	Børnefamilier med særlige behov
Driftsomkostninger til familieplejeanbringelse af spædbørn	700	1.100	1.100	1.100	Børnefamilier med særlige behov
Driftsomkostninger til øget støtte til familieplejeanbringelser	850	850	850	850	Børnefamilier med særlige behov
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Driftsudgifter til implementering af Functional Family Therapy (midlertidige)	200	200	0	0	Børnefamilier med særlige behov
Driftsudgifter til opkvalificering af medarbejdere på døgninstitutioner til at støtte børn og unge i familiepleje (midlertidige)	100	100	100	0	Børnefamilier med særlige behov
Driftsudgifter til kampagne for at flere spædbørn anbringes i familiepleje	200	0	0	0	Børnefamilier med særlige behov

(midlertidige)					
Midlertidige udgifter i forbindelse med tilpasning af anbringelsesviften	?				Børnefamilier med særlige behov
Driftsudgifter til implementering af Functional Family Therapy (midlertidige)	200	200	0	0	Børnefamilier med særlige behov
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-8.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.000</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	<b>1</b>				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

*I omprioriteringsforslaget forudsættes midler fra investeringspuljen til initialinvesteringen på drift.*

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

En anbringelse er en indgribende løsning for både barnet og familien, hvorfor Socialforvaltningen altid forsøger at forebygge eller finde alternativer. Det er dog ikke altid en mulighed. I disse tilfælde søger forvaltningen at tilrettelægge en anbringelse, så den sker i et familielignende miljø – det vil sige plejefamilier eller netværkspleje - samlet betegnet familiepleje. Socialforvaltningen har igennem flere år arbejdet på at ændre anbringelsesmønstret for udsatte børn og unge, så flere anbringes i familiepleje frem for på institutioner.

Pr. 1. oktober 2013 var ca. 1.000 udsatte børn og unge anbragt uden for hjemmet. Af dem var ca. 39 % i plejefamilie (ordinær, forstærket eller akut), ca. 11 % var i netværkspleje og ca. 32 % var anbragt på institutioner. Resten var anbragt på eget værelse, efterskole, kostskoler eller skibsprojekter.

### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen foreslår en række tiltag til at ændre det nuværende anbringelsesmønster for udsatte børn og unge. Tiltagene har dels til formål at forebygge anbringelser og dels til formål at sikre, at anbringelser så vidt muligt sker i familiepleje frem for på institutioner. Et ændret anbringelsesmønster har betydning for forvaltningens døgninstitutioner til samme målgruppe, og derfor indeholder forslaget også forslag om en tilpasning af institutionsområdet, så der bliver færre døgninstitutionspladser.

Forslaget kan deles op i tre temaer:

#### 1. Nye indsatser til udsatte unge som alternativ til anbringelse

Forvaltningen oplever et stort antal udsatte unge, som har brug for støtte i hverdagen, eller hvor konfliktniveauet i hjemmet er så højt, at der er behov for en anbringelse. Derfor ønsker forvaltningen at tilbyde flere indsatser for denne målgruppe for at forebygge anbringelser og arbejde med familien som helhed. Konkret vil forvaltningen tilbyde:

- Functional Family Therapy til unge i alderen 14-17 år og deres forældre
- Efterskoleophold kombineret med kontaktpersonforløb

Forvaltningen er i 2013 begyndt at implementere Functional Family Therapy (FFT), der er en evidensbaseret metode, som giver familierne konkrete redskaber til konfliktløsning i hjemmet. Derved kan familierne selv løse udfordringerne, inden de bliver så store, at der er behov for en anbringelse af den unge. Forvaltningen har allerede nu gode erfaringer med metoden, og ønsker derfor at udbrede den til flere familier. Det indebærer, at der skal uddannes flere FFT-behandlere, og at de nuværende FFT-behandlere kan bruge en større del af tid på at arbejde med familierne og supervisere de kollegaer, som oplæres i metoden. Uddannelse i FFT-metoden bygger på certifikation af teams i stedet for enkelte medarbejdere, hvorfor prioritering af tid til supervision er central.

Derudover ønsker forvaltningen også at tilbyde efterskoleophold til unge og kombinere dette med et kontaktpersonforløb for de unge. Forvaltningen har afprøvet dette som et pilotprojekt i 2013 og oplevet gode erfaringer med en målgruppe, hvor alternativet havde været en anbringelse. Kombinationen af efterskole og kontaktperson har vist sig at være en god støtte for de unge i forhold til at gennemføre 9. klasse. Desuden afspejler et efterskolemiljø almenområdet, hvilket er en væsentlig faktor for de unge i forhold til at danne relationer og udvikle netværk, der på længere sigt kan give de unge en mere tryk og stabil opvækst.

## 2. Øget brug af familiepleje

Socialforvaltningen har gennem de senere år arbejdet fokuseret på at øge brugen af familiepleje, da mange udsatte børn og unge har gavn af at være i et familielignende miljø frem for på en institution. Der er dog fortsat mange udsatte børn og unge, som anbringes på institutionstilbud, og forvaltningen ønsker derfor at styrke familieplejeområdet yderligere på følgende områder:

- Flere spædbørn anbringes i familiepleje frem for på institution
- Flere teenagere anbringes i familiepleje frem for på institution
- Støtte til børn og unge i familiepleje

Forskning viser, at den første tilknytning i 0-3 års alderen er meget afgørende for, hvordan alle senere relationer udvikler sig. Børn på en døgninstitution møder skiftende personale i institutionelle rammer, mens børn anbragt i familiepleje møder familiære rammer med få faste omsorgspersoner. Derfor ønsker Socialforvaltningen fremover, at flere anbringelser af 0-1-årige skal ske i plejefamilier frem for på døgninstitutioner, således børnene sikres stabile og familienære rammer.

Derudover ønsker forvaltningen også at styrke brugen af plejefamilier for teenagere. Denne målgruppe har traditionelt set været anbragt på institutioner frem for i plejefamilier, da det kan være sværere for både de unge og deres forældre at acceptere en plejefamilie, når der er tale om en anbringelse i teenageårene. Forvaltningen har undersøgt igangværende anbringelser af unge og konkluderer på baggrund heraf, at plejefamilier kan være en god løsning for mange teenagere frem for en institutionsanbringelse. Forvaltningen vil derfor arbejde på at anbringe flere teenagere i familiepleje frem for på institutioner.

Som led i den øgede brug af familiepleje ønsker forvaltningen at øge støtten til plejefamilierne og de børn og unge, der er anbragt hos dem. Formålet er at sikre bedre trivsel hos de anbragte børn og unge og undgå, at der sker sammenbrug i plejefamilieanbringelserne. Der er størst risiko for sammenbrud i denne type anbringelser i teenageårene eller i forbindelse med, at et barn eller en ung flytter ind hos plejefamilien.

Forvaltningen forslår, at Psykologhuset for Børn og Unge, Børnefamiliecenter Københavns familiehuse og flere af forvaltningens døgninstitutioner udvikler tilbud, så børn og unge anbragt i netværket eller i plejefamilie kan tilknyttes et af disse tilbud, som kan varetage en eventuel behandlingsindsats, eller hvor personalet fra f.eks. døgninstitutionen i perioder kan rykke ud hos en plejefamilie og bistå i særlige situationer eller gennem vanskelige perioder. Udover øget behandlingsmuligheder skal netværksfamilierne og plejefamilierne også tilbydes ekstra støtte i form af øget rådgivning, vejledning og supervision.

### 3. Tilpasning af anbringelsesviften

Ovenstående tiltag til at ændre anbringelsesmønstret har betydning for forvaltningens døgninstitutioner, der vil opleve faldende efterspørgsel. Socialforvaltningen ønsker på den baggrund at påbegynde et arbejde med at tilpasse og styrke institutionsområdet for udsatte børn og unge.

**Tabel 2. Implementeringsomkostninger**

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Driftsudgifter til implementering (midlertidige)</b>				
Driftsudgifter til implementering af Functional Family Therapy (midlertidige)	200	200	0	0
Driftsudgifter til opkvalificering af medarbejdere på døgninstitutioner til at støtte børn og unge i familiepleje (midlertidige)	100	100	100	0
Driftsudgifter til kampagne for at flere spædbørn anbringes i familiepleje (midlertidige)	200	0	0	0
Midlertidige udgifter i forbindelse med tilpasning af anbringelsesviften	?			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

## 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2 viser potentialet for de enkelte tiltag, der er beskrevet ovenfor. Potentialet er beregnet ud fra, at forvaltningen kan opnå en besparelse på f.eks. anbringelser ved at investere i tidlige og mindre indgribende indsatser, nye evidensbaserede metoder og mere støtte til børn og unge i familiepleje/anbringelser. Det samlede potentiale er baseret på følgende tiltag:

- Forebyggelse af 16 anbringelser af unge som følge af Functional Family Therapy
- Forebyggelse af 12 anbringelser af unge som følge af efterskoleophold kombineret med kontaktpersonforløb
- Forebyggelse af anbringelse på institution for 6 spædbørn (3 helårspladser), som i stedet anbringes i familiepleje
- 10 unge anbringes i familiepleje frem for på institution/opholdssted
- 5 børn anbringes i familiepleje frem for på institution/opholdssted, og der forebygges sammenbrud i anbringelsen for 10 børn og unge

Ovenstående vil betyde, at der vil være behov for 3 færre døgnpladser til spædbørn under 2 år. Forvaltningen har i dag 26 døgnpladser til spæd- og småbørn i alderen 0-6 år fordelt på to

døgninstitutioner. Forvaltningen vil arbejde for at sælge flere pladser til andre kommuner eller omlægge til familiebehandling frem for at tilpasse antallet af pladser på de to døgninstitutioner.

**Tabel 3. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Driftsbesparelse som følge af Functional Family Therapy til unge og deres forældre	-4.500	-6.000	-7.500	-7.500
Driftsbesparelse som følge af færre anbringelser af unge, som i stedet tilbydes efterskoleophold	-3.650	-6.150	-6.150	-6.150
Driftsbesparelse som følge af, at flere spædbørn anbringes i familiepleje frem for på institution	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsbesparelse som følge af, at flere teenagere anbringes i familiepleje frem for på institution	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Driftsbesparelse som følge af støtte til børn og unge i familiepleje	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Omkostninger</b>				
Driftsomkostninger til Functional Family Therapy til unge og deres forældre	400	400	400	400
Driftsomkostninger til at flere unge anbringes på efterskole kombineret med kontaktpersonforløb	3.000	4.300	4.300	4.300
Driftsomkostninger til familieplejeanbringelse af spædbørn	700	1.100	1.100	1.100
Driftsomkostninger til øget støtte til familieplejeanbringelser	850	850	850	850
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>



## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

De fleste af tiltagene kræver 1-2 års implementering, før det er muligt at opnå det fulde potentiale. I det følgende beskrives implementeringen under de tre overordnede temaer.

### *1. Nye indsatser til udsatte unge som alternativ til anbringelse*

Forvaltningen er allerede i gang med at gøre sig erfaringer med at forebygge anbringelser af unge ved i stedet at tilbyde dem efterskoleophold kombineret med et kontaktpersonforløb. Forslaget implementeres gradvist, så det har fuld virkning fra 2016.

Der er aktuelt ni medarbejdere, der er ved at blive uddannet til FFT-behandlere. De vil være færdiguddannet i 2015, hvor der også er lagt op til, at de skal bruge en større del af deres arbejdstid på FFT-behandling af familier. Derudover er der afsat midler til, at yderligere tre medarbejdere kan tage den 2-årige uddannelse i FFT i 2015-2017. Det fulde potentiale kan derved opnås i 2017, hvor 12 medarbejdere vil være færdiguddannet i FFT-metoden.

### *2. Øget brug af familiepleje*

Der vil være behov for en rekrutteringskampagne i 2015 for at øge kapaciteten af plejefamilier til at kunne tage de ekstra spædbørn, og der skal sikres en forankring af en praksis i Børnefamiliecenter København, hvor 0-1-årige anbringes i en plejefamilie frem for på døgninstitutioner – også i akutsager. Yderligere kræver det, at der sikres den rette støtte og uddannelse af de plejefamilier, der skal varetage omsorgen for de særligt skadede børn, f.eks. børn med abstinenser, alkoholskader eller særlig svære tilknytningsforstyrrelser. Center for Familiepleje skal derfor sikre partnerskaber med spædbørnshjemmene, så de kan varetage støtte, supervision og kompetenceudvikling af de plejefamilier, der har de særligt skadede børn i pleje.

Forvaltningen er allerede ved at gøre sig erfaringer med at anbringe flere teenagere i familiepleje. Der forventes derfor ingen særlige implementering af dette tiltag, som kan igangsættes i 2015.

Der er behov for at udvikle nye indsatser i forbindelse med, at Psykologhuset for Børn og Unge, familiehusene og døgninstitutionerne skal til at yde støtte til børn og unge, der er anbragt i familiepleje. Derfor er der beregnet 50 % virkning i 2015, så den fulde besparelse først opnås i 2016. Derudover er der afsat 0,1 mio. kr. i tre år til at efteruddanne medarbejdere på døgninstitutionerne, så de i højere grad kan yde støtte til børn og unge, der er anbragt i familiepleje. Forvaltningen vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan tiltaget implementeres bedst muligt på tværs af myndigheds – og institutionsområdet.

### *3. Tilpasning af anbringelsesviften*

Socialforvaltningen vil påbegynde et arbejde med tilpasning af anbringelsesviften.

Tabel 4. Implementeringsomkostninger

1 000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Driftsudgifter til implementering (midlertidige)</b>				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	300	100	100	
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forskning viser, at et trygt omsorgsmiljø med nære og stabile relationer til voksne og andre ligesindede børn og unge er en vigtig forudsætning for en god opvækst. Forvaltningen forventer, at forslagene kan bidrage til, at flere børn og unge kan anbringes under familielignende vilkår eller gives efterskoleophold kombineret med kontaktpersonindsats. Den inklusion der ligger i ændringen af anbringelsesmønstret forventes at medføre, at flere af de anbragte børn og unge udvikler sunde relationer og derigennem gennemgår mere stabile anbringelsesforløb og får en god opvækst.

Forvaltningen forventer, at der kan laves nye forstærkede samarbejdsrelationer eller partnerskaber mellem plejefamilier og døgninstitutioner. Plejefamilier og personalet på døgninstitutionerne skal derfor rustes til at indgå i det forpligtende samarbejder omkring omsorgen og behandlingen af plejebørn.

Ændringerne i anbringelsesmønstret bygger på såvel anerkendt forskning som velafprøvet projekter. FFT-metoden er som eksempel en evidensbaseret metode, som en række europæiske lande og amerikanske stater har haft succes med at bruge i deres sagsbehandling. Socialforvaltningen har på den baggrund tiltro til, at ændringerne har den ønskede effekt i forhold til ændringer i anbringelsesmønstret.

## 8. RISICI

Forslaget indebærer en række ændringer i anbringelsesmønstret, som medfører en middel risiko, da det kan være vanskeligt at ændre visitationspraksis i Børnefamiliecenter København og hvilke indsatser, som overhovedet er i spil i den enkelte sag. Der skal f.eks. i langt højere grad tænkes på plejefamilier end institutioner, hvilket kan være en udfordring i nogle typer af sager. De foreslåede tiltag til at ændre anbringelsesmønstret er allerede afprøvet hos Børnefamiliecenter København, men i en mindre skala. Derfor vurderes risikoen som middel.

En omlægning af institutionsområdet forventes at kunne skabe uro. Dette vurderes at udgøre en høj risiko for gennemførslen af forslaget.

Derudover er der en særlig udfordring omkring at rekruttere nye plejefamilier, som kan tage de særlige opgaver omkring anbringelse af spædbørn, som i dag anbringes på døgninstitutioner. Der er afsat midler til en rekrutteringskampagne for at mindske denne risiko.

**Tabel 5. Samlet risikovurdering**

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

## I. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>S104: Tidlig indsats i forbindelse med vold i hjemmet og ophold på kvindekrisecentre</b> I forlængelse af Københavns Kommunes Strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier, ønsker forvaltningen at etablere en tidligere, mere helhedsorienteret og specialiseret indsats rettet mod børn, der vokser op med vold i hjemmet.
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

## 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1 000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Bruttodriftsbesparelse som følge af færre anbringelser	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	Børnefamilier med særlige behov
Driftsomkostninger til behandlingsforløb hos Dialog mod vold	450	900	900	900	Børnefamilier med særlige behov
Driftsomkostninger til sikkerhedsplansforløb, ink. traumebehandling	450	900	900	900	Børnefamilier med særlige behov
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	1	2	2	2	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

## 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Det har store konsekvenser for børn såvel som for mænd og kvinder at leve i et voldsramt hjem. Forskning viser, at børn, der udsættes for eller overværer vold i hjemmet, traumatiseres med en række negative reaktioner til følge. Forskning viser ligeledes, at den væsentligste forklaringsfaktor i forhold til om et barn selv bliver voldsudøver eller voldsoffer er, om barnet er vokset op med vold i hjemmet.

I budgetaftalen for budget 2013 blev der afsat 0,9 mio. kr. om året i 2013 og 2014 til et forsøg med en styrket indsats mod vold i hjemmet. Indsatsen består af uddannelse af familiebehandlere til at behandle traumer hos børn, der har oplevet vold i hjemmet samt afprøvning af helhedsorienterede

behandlingsforløb hos Dialog mod Vold. Forløbene tager udgangspunkt i behandling af voldsudøveren, men inddrager systematisk voldsudøverens partner og børn.

Erfaringerne fra det 2-årige forsøg er, at alle pladser hos Dialog mod Vold er fyldt, samt at behandlingsforløbene er med til at nedbringe konfliktniveauet i familierne og at traumebehandlingen af børnene hos Børnefamiliecenter Københavns familiebehandlere forbedrer børnenes udvikling og trivsel.

Derudover fik Socialforvaltningen i forbindelse med udarbejdelsen af ”Strategi for voldsramte kvinder og kriseramte borgere” et overblik over omfanget af børn, der bliver tildelt forebyggende foranstaltninger eller anbringes uden for hjemmet, og hvis forældre har ophold på kvindekrisecentre. Årligt er der tale om minimum 70 børn, som Børnefamiliecenter København ikke tidligere har været i kontakt med. 20-30 af disse børn anbringes uden for hjemmet. Socialforvaltningen vurderer, at indsatsen overfor disse børn kan styrkes.

#### **4. FORSLAGETS INDHOLD**

På baggrund af erfaringerne fra det 2-årige forsøg og udarbejdelsen af strategi for voldsramte kvinder og kriseramte borgere ønsker forvaltningen at fortsætte indsatsen mod vold i hjemmet og målrette denne til børn, hvis forældre har ophold på krisecentre. Ved at investere i en tidligere, mere helhedsorienteret og specialiseret indsats ønsker forvaltningen, at færre børn og unge, der har oplevet vold i hjemmet, anbringes uden for hjemmet.

Indsatsen vil konkret bestå i, at en forælder eller hele familien tilbydes et behandlingsforløb hos Dialog mod Vold eller etablering af en sikkerhedsplan samt traumebehandling i Børnefamiliecenter Københavns familiehus.

#### **5. FORSLAGETS POTENTIALE**

Potentialet ligger i en besparelse på udgifter til anbringelser uden for hjemmet, hvilket modsvares af investeringerne i en tidligere, mere helhedsorienteret indsats, der er specifikt målrettet til behandling af familier og børn, der oplever vold i hjemmet.

En anbringelse uden for hjemmet koster årligt 0,5 mio. kr. Et behandlingsforløb hos Dialog mod Vold koster 0,1 mio. kr. mens et sikkerhedsplansforløb inklusiv traumebehandling koster 0,3 mio. kr.

Med en årlig investering på 1,8 mio. kr. vil der kunne etableres 9 behandlingsforløb hos Dialog mod Vold og 3 sikkerhedsplansforløb inklusiv traumebehandling. Idet vold i hjemmet er en kompliceret problematik, forventes det ikke at være muligt at forebygge anbringelser i alle sagerne. Det forventes dog, at minimum 8 anbringelser uden for hjemmet til en pris af 0,5 mio.kr. vil kunne forebygges, hvilket giver en samlet årlig besparelse på 2,2 mio. kr.

Forslaget forventes kun at have halv effekt i 2015, men at være fuldt implementeret fra 2016 og frem.

**Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger**

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Bruttodriftsbesparelse som følge af færre anbringelser	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Omkostninger</b>				
Driftsomkostninger til behandlingsforløb hos Dialog mod vold	450	900	900	900
Driftsomkostninger til sikkerhedsplansforløb, ink. traumebehandling	450	900	900	900
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Børnefamiliecenter København har allerede et etableret samarbejde med Dialog mod Vold og er selv i stand til at tilbyde sikkerhedsplansforløb. Desuden vil forvaltningens familiehuse fra 2015 kunne tilbyde traumebehandling.

Idet forslaget bygger videre på et forsøgsprojekt, hvor indsatserne er etableret, vurderes det ikke, at der skal afsættes særlige ressourcer eller midler til implementering af indsatsen.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Effekten vil være øget trivsel og udvikling hos familier og børn, der oplever vold i hjemmet. De helhedsorienterede behandlingsforløb med fokus på hele familien betyder, at familien sammen arbejder med at nedbringe konfliktniveauet i hjemmet, hvilket er med til at forebygge, at forældrene går fra hinanden og styrke stabile familieforhold for barnet.

## 8. RISICI

Det er gode erfaringer med de helhedsorienterede og specialiserede behandlingsforløb målrettet familier, der oplever vold i hjemmet. Erfaringer viser dog også, at det for voldsudøveren såvel som for den voldsudsatte tager tid at bryde ud af voldsmønsteret. Flere kvinder og deres børn genindskrives på kvindekrisecentre, og mænd frafalder behandlingen i Dialog mod Vold.

Effektiviseringspotentialet er udregnet med det forbehold, at det ikke er alle forløb, der forebygger en anbringelse uden for hjemmet.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

**Tabel 4. Effekt af forslaget på pris og mængde - Anbringelser – antallet af anbringelser vil blive sænket mens enhedsprisen vil forblive uændret**

1.000 kr. 2015 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	459	500	229.500
Efter	451	500	225.500

## 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>SI05: God overgang til voksenlivet</b> Der udbydes kurser i tilværelseskompetencer for udsatte unge, således at de unge i højere grad bliver i stand til at stå på egne ben.
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

## 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-900	-900	-900	-900	Flere bevillinger og funktioner
Driftsomkostninger	200	200	200	200	Børnefamilier med særlige behov
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	0,5	0,5	0,5	0,5	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

## 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningen oplever, at en gruppe udsatte unge i alderen 16-23 år mangler konkrete færdigheder for at kunne klare livet som selvstændige voksne. De unge mangler viden omkring, hvad det vil sige at bo i egen bolig, hvordan de håndterer spørgsmål om skat, boligsikring, SU, planlægning af et husholdningsbudget mv. samt mere basale færdigheder som tøjvask, rengøring osv.

Der er tale om færdigheder, som af andre kan regnes som banale, men for en gruppe af udsatte unge, der ikke har det samme netværk som andre unge, kan de opleves som vanskelige. Manglen på konkrete færdigheder kan betyde, at den unge ikke magter at bo i egen bolig, at søge job, SU osv., hvilket kan føre til udsættelser, at den unge ikke kommer i uddannelse eller job eller må droppe ud.



#### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen ønsker at styrke indsatsen over for sårbare unge i alderen 16-23 år, så de i højere grad kan klare sig selvstændigt som voksne. Derfor indebærer forslaget, at der arrangeres et antal kurser i tilværelseskompetencer for unge forskellige steder i byen. Antallet og størrelsen af kurserne skal arrangeres efter aftale med ungerådningerne og de relevante børnefamilieenheder, så de følger de konkrete behov, der er i de forskellige bydele. Kurserne skal målrettes de unge, der er i stand til at bo i egen bolig, og som vil få glæde og nytte af et kursus. Der er dermed tale om relativt ressourcestærke unge i socialforvaltningens system. Kurserne skal være af relativt kort varighed for at opretholde de unges interesse og arrangeres i to dele:

- Første del fokuserer på udfyldelse af skattekort, ansøgning om boligsikring, SU, budgetlægning mv. for en bred gruppe af unge
- Anden del fokuserer på konkrete færdigheder som tøjvask, madlavning, rengøring mv. for en mindre gruppe af unge, der har behov herfor.

Forløbene kan afholdes i de lokale Ungerådninger, der er spredt ud over byen. Forvaltningen ønsker, at jobcentrene under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og UU-vejlederne under Børne- og Ungdomsforvaltningen inddrages og bidrager med relevant viden om de områder, de repræsenterer.

#### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget indebærer et besparelspotentiale på tværs af børne- og voksenområdet på 1,2 mio. kr., men indeholder en omkostning i forbindelse med udvikling, afholdelse, koordinering og opfølgning på kurserne på 0,2 mio. kr.

På området for udsatte børn og unge kan forslaget give en besparelse i forhold til, at færre unge har brug for en forebyggende foranstaltning i form af eksempelvis et kontaktpersonforløb, herunder at flere unge kan klare sig med et kortere forløb. På voksenområdet giver forslaget en besparelse i forhold til istandsættelsesudgifter i forbindelse med, at færre unge oplever at blive sat ud af deres bolig. Besparelspotentialet går på den baggrund på tværs af børne- og voksenområdet.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Bruttodriftsbesparelse	-900	-900	-900	-900
<b>Omkostninger</b>				
Driftsomkostninger	200	200	200	200
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget forventes at kunne implementeres fra begyndelsen af 2015. Der er ingen implementeringsomkostninger forbundet med forslaget.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Socialforvaltningen forventer, at kurser i tilværelseskompetencer for unge vil bidrage til at færre unge udsættes af deres bolig samt at færre unge har behov for mere indgribende hjælp i Børnefamiliecenter København. Forslaget skal ses i sammenhæng med forvaltningens generelle fokus på ungeområdet, herunder fokus på at udvikle de unges kompetencer så de bliver i stand til at stå på egne ben.

## 8. RISICI

Der er en vis usikkerhed forbundet med besparelspotentialet, da en god overgang til voksenlivet for udsatte unge er betinget af en række faktorer, herunder eksempelvis hjælp og støtte fra beskæftigelses- og uddannelsessystemet.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

## 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>SI06 Ny centerstruktur</b> Socialforvaltningen ønsker at tilpasse centerstrukturen, så den afspejler de seneste års udvikling på området. Antallet af institutionscentre nedbringes fra ni til otte.
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

## 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-300	-900	-900	-900	Børnefamilier med særlige behov
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-300</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-300</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	-0,5	-1	-1	-1	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

## 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningens institutionsområde for udsatte børn og unge har været igennem en række omstillinger de senere år, som har haft til formål at udvikle forvaltningens tilbud i takt med de ændrede behov, der er hos de udsatte børn og unge. Alle institutioner indgår i et center, som led i en center-struktur, der blev etableret pr. 1. januar 2009. Udviklingen siden da har medført, at der i dag er færre institutioner og institutioner med andre målgrupper, end dengang institutionerne blev inddelt i de nuværende ni centre.

## 4. FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen ønsker at tilpasse og styrke institutionsområdet for udsatte børn og unge ved at nedlægge et institutionscenter.

Den nuværende centerstruktur på området for udsatte børn og unge består af ni centre, som blev dannet i 2009. Siden da har institutionsområdet ændret sig væsentligt fordi en række institutioner er blevet sammenlagt, omstillet eller nedlagt. Dertil kommer, at der er blevet oprettet nye institutioner til nye målgrupper. Der er derfor behov for at tilpasse den nuværende centerstruktur, så den i højere grad passer til de nuværende institutioner. På den

baggrund foreslår forvaltningen, at der nedlægges et institutionscenter, så der fremover er otte centre frem for de nuværende ni.

Tilpasningen af centerstrukturen vil give centrene en skarpere og tydeligere profil, som vil være til gavn for de udsatte børn, unge og deres familier, når de skal visiteres til forvaltningens egne institutionstilbud.

## 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget indebærer en besparelse på udgifterne til at drive et institutionscenter.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Bruttodriftsbesparelse	-300	-900	-900	-900
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-300</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget forventes at være fuldt implementeret sommeren 2015 som følge af opsigelsesvarsler med hensyn til personale og lejekontrakt.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes at styrke forvaltningens indsatser til de udsatte børn og unge, da de otte centre vil gøre det muligt at udvikle indsatserne mere målrettet, end det sker i dag. Det vil være til gavn for visitationen og samarbejdet med myndighedssiden, at centrene fremover får en skarpere profil, som gør det mere entydigt, hvilke centre der kan tilbyde hvad.

## 8. RISICI

Der er der lagt op til sammenlægning af flere centre, og det må forventes, at ledere og medarbejdere på disse centre vil være utilfredse med beslutningen. Dette vurderes at udgøre en høj risiko for gennemførelsen af forslaget.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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

## 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>S201 – Bedre udnyttelse af købte pladser til beskyttet beskæftigelse til borgere med sindslidelse</b> Forslaget indebærer, at der sker en bedre udnyttelse af de eksisterende samarbejdsaftaler om beskyttet beskæftigelse til borgere med sindslidelse.
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

## 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Borgere med sindslidelse
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

## 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningen er forpligtet til at tilbyde beskyttet beskæftigelse (jf. servicelovens §103) til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Socialforvaltningen tilbyder i dag til beskyttet beskæftigelse i to forskellige regi – dels i form af forvaltningens egne tilbud om beskyttet beskæftigelse, som typisk er etableret som et integreret tilbud i forvaltningens længerevarende botilbud til borgere med sindslidelse, dels i form af køb af pladser hos private leverandører. Det er forvaltningens vurdering, at der med fordel kan ske en bedre udnyttelse af de købte pladser, hvorved der kan ske en besparelse på området. I dag betaler forvaltningen i en række tilfælde for en heldagsplads (37 t. ugentligt) mens pladsen kun benyttes ex. 18,5 timer.

## 4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at forvaltningen vil gennemgå de nuværende aftaler med henblik på at sikre en bedre udnyttelse af pladserne ex. ved at 2 borgere kan dele en fuldtidsplads. Ligeledes

vil forvaltningen stramme op på visitationen til pladserne så der kun visiteres til de timer som borgeren kan magte, ift. at skabe meningsfuldt indhold i hverdagen.

Størstedelen af borgerne på de købte pladser har allerede i dag et deltidsløb. Den ændrede kapacitetsudnyttelse fremover vil medføre, at flere borgere vil kunne deles om en årsplads, hvormed det ikke vil være nødvendigt at købe så mange årspladser som hidtil.

## 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Besparelsespotentialet er beregnet til at være i alt 1.000 t. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Bruttodriftsbesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres ved en genforhandling af købsaftaler samt en ny visitationspraksis i Visitationen i Socialcenter København

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget medfører, at visitationspraksissen til købte beskæftigelsestilbud skærpes, så flere borgere fremover vil blive tilbudt et tidsbegrænset deltidsløb.

## 8. RISICI

Implementeringen vil ske løbende i forhold til nye ansøgere samt øvrig udskiftning på de købte pladser. Der er en vis udskiftning blandt borgere, som benytter købte pladser, hvorfor forslaget forventes at kunne implementeres, uden at der skal foretages en generel re-visitation til alle købte beskæftigelsestilbudspladser.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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



## 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>S301 - Omlægning af misbrugsområdet</b> Forslaget er et rammeforslag til nærmere konkretisering.
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

## 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	Udsatte voksne
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Driftsudgifter til implementering	1.250	0	0	0	
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-1.250</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	I				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

*I omprioriteringsforslaget forudsættes midler fra investeringspuljen til initialinvesteringen på drift.*

## 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Behandlingen af alkohol- og stofmisbrug står overfor strategiske udfordringer: Der er brugergrupper, hvortil der skal udvikles nye typer behandling; der er et tilbagevendende politisk ønske og fagligt mål om at sætte tidligere ind i forhold til misbruget; der er en underprioritering af alkoholområdet, som reelt er det største problem folkesundhedsmæssigt. Udfordringerne er aktuelt svære at håndtere, fordi behandlingssystemet er både organisatorisk og geografisk opdelt. Der er derfor brug for udvikling af et robust og bæredygtigt behandlingssystem, der kan løfte de strategiske udfordringer.

Socialforvaltningen har allerede foretaget både budget- og organisatorisk analyse, der har givet ideer til, hvordan området kan udvikles, ligesom der er fremkommet ideer til effektiviseringer og tilpasninger. De foreløbige ideer har handlet om tilpasning i kapaciteten for borgere i substitutionsbehandling, udligning af enhedspriser, samling af enheder for at skabe mere

bæredygtige enheder, samt et tættere organisatorisk samspil mellem de forskellige dele af behandlingen herunder læge-ydelser, udvikling, ledelse og administration. Dertil bør samspillet mellem Socialforvaltningens ydelser og Regionen og kommunens andre ydelser tænkes ind. Forvaltningen ønsker imidlertid en innovativ proces hvor brugere og eksterne interessenter inddrages som ressourcer i at udvikle perspektiverne for at levere bedre resultater for borgerne til færre penge.

Det foreslås, at besparelsen på misbrugsområdet knyttes op på dette arbejde, så forslagene bliver integreret i en samlet plan. En grundig inddragelsesproces vil imidlertid tage tid, så det vil kun være muligt at opnå et begrænset provenu i budget 2015. Konkret vurderes der at kunne opnå ½-års effekt af besparelsen svarende til ca. 2,5 mio. kr., hvor af ca. halvdelen dog vurderes at skulle anvendes til implementeringsudgifter

#### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget skal effektuere en ændret organisering af misbrugsområdet, så der arbejdes mere målrettet mod at indfri de gældende mål på området. Det er de faglige mål (effekt af misbrugsbehandling og reduktion af skadevirkninger); det er kvalitetsmål (evidens og brugervenlighed) og understøttelse af Socialforvaltningens bidrag til Københavnerfortællingen (tryghed, sundhed og beskæftigelse).

Hvordan den ændrede organisering vil se ud afhænger af et kommende inddragelsesarbejde, hvor brugere, medarbejdere og eksterne interessenter vil identificere styrker, udfordringer og løsninger.

#### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Der kan være potentialer ved:

- Fysisk samlokalisering: Besparelser på huslejer og administrativt personale.
- Samorganisering: Effektivisering af visitationer, udnyttelse af lægeressourcer, udnyttelse af leder- udviklings- og andre stabsfunktioner.
- Udjævning af enhedspriser, hvor nogle tilbud har markant højere priser en andre.

Potentialer som imidlertid skal udfoldes og nytænkes gennem inddragelsesprocessen.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Bruttodriftsbesparelse	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Omlægningsplanen vil skulle udvikles parallelt med budgetprocessen. Det vil sige, at der vil komme beslutningsoplæg til Socialudvalget henover 2014. Omlægningen vil ikke skulle gennemføres på en gang med ske successivt efter en plan, der bliver udviklet i løbet af 2014.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Driftsudgifter til implementering (midlertidige)</b>				
Driftsudgifter til implementering	1.250			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>1.250</b>			

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Effekten vil være bedre udnyttelse af ressourcer og en fornuftig balance mellem udvikling og effektivisering, så borgerne overordnet set får mindst ligeså gode resultater af behandling, på trods af effektiviseringer.

## 8. RISICI

Det vurderes som værende sikkert, at der kan indhentes et spareprovenu i 2016, men så længe det ikke er konkretiseret, må der påregnes en vis risiko.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

## 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>S302 - Samle ambulante misbrugsbehandling.</b> Det ambulante behandlingstilbud under Center for Misbrugsbehandling og Pleje har lokaler på to adresser i hhv. Nansensgade og Oehlenschægersgade. Aktiviteterne foreslås samlet på sidstnævnte adresse
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

## 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-200	-250	-250	-250	Udsatte voksne
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsudgifter til implementering	100	0	0	0	Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-100</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	<b>I</b>				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

*I omprioriteringsforslaget forudsættes midler fra investeringspuljen til initialinvesteringen på anlæg.*

## 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningen har to ambulante behandlingstilbud under Center for Misbrug og Pleje, som er fordelt på to lokaliteter i hhv. Oehlenschægersgade og Nansensgade. Det er en uhensigtsmæssig opsplitning af kapaciteten.

## 4. FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at samle de to ambulante tilbud i Oehlenschægersgade og at opsiges lejemålet i Nansensgade. Det betyder, at funktionen "ambulante behandling" og de dertil knyttede medarbejdere, som nu arbejder i Nansensgade, fremover skal forankres i en tilsvarende behandlingsfunktion i Oehlenschægersgade.

Ved at hhv. flytte aktiviteterne i Nansensgade, er det muligt at opsigse lejemålet. Ved opsigelse af lejemålet i Nansensgade opnås en årlig nettobesparelse på ca. 250 t. kr.

Samlingen af afdelingerne på en adresse indebærer ikke i sig selv ændringer i behandlingen, men vil snarere give fordele i form af fleksibilitet i opgaveløsningen og kollegialt samarbejde.

## 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Der er en 6-måneders frist for opsigelse af lejemålet, hvorfor flytningen først forventes effektueret fra 1. juni 2015. Ved opsigelsen opnås udgiftsbesparelse til husleje og forbrugsafgifter vedr. el, vand og varme.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Bruttodriftsbesparelse	-200	-250	-250	-250
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Nansensgade-lokalerne er et såkaldt 3. mands lejemål, dvs. lejemål hos en privat udlejer. Der er en 6-måneders opsigelsesfrist, hvorfor flytningen først forventes effektueret fra 1. maj 2015. Socialforvaltningen vil undersøge perspektiverne i at udnytte lokaliteten til at huse unge hjemløse.

For at skaffe plads til ekstra gruppebehandlingsrum i Oehlenschlägersgade, skal der foretages mindre ombygninger i form af skillevægge mm. Udgift hertil anslås til ca. 100.000 kr. Det er derfor en forudsætning for det angivne besparelspotentiale, at der afsættes anlægsmidler fra investerings-puljen til budget 2015, der er afsat under Økonomiudvalget.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Anlægsinvesteringer</b>				
Anlægsudgifter til implementering	100			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>100</b>			

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Samlingen af afdelingerne på en adresse indebærer ikke i sig selv ændringer i opgaveløsningen. For brugerne anses det for en forbedring, da de – i tilfælde af behandlingsskift – ikke skal skifte lokalitet. For medarbejderne vil sammenlægningen give fordele i form af fleksibilitet i opgaveløsningen og kollegialt samarbejde.

## 8. RISICI

Der er en mindre usikkerhed forbundet med estimatet for ombygningsudgifterne.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

## 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>S303 - Samling af Hash- og kokaingrupper</b> Det foreslås at nedlægge Hash- og kokaingrupperne som et selvstændigt tilbud, og i stedet lade tilbuddet køre videre i regi af Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling (PAS). PAS' behandling kører efter samme behandlingsmetoder som hash- og kokaingrupperne.
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

## 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-250	-250	-250	-250	Udsatte voksne
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

## 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Rådgivningscenter København har på nuværende tidspunkt to gruppebehandlingstilbud for borgere med et hash- og kokainmisbrug. Det er i såkaldte Hash- og kokaingrupper og i Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling (PAS). De to tilbud har begge en administrativ, udredende og koordinerende funktion.

## 4. FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at de to behandlingstilbud til hash- og kokainmisbrugere bliver slået sammen i regi af PAS, så den administrative, udredende og koordinerende funktion kan slås sammen og effektiviseres og dermed give en besparelse på en halv koordinatorstilling.

## 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Der er tale om et besparelspotentiale på en halv stilling. Det vurderes, at PAS godt kan rumme den øgede borgermængde i deres lokalitet. RCK har mulighed for at allokere behandlingsressourcer efter behov.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Bruttodriftsbesparelse	-250	-250	-250	-250
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen og besparelsen kan realiseres pr. 1. januar 2015. Der er ingen implementeringsomkostninger forbundet med forslaget.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der kan ligge en mindre gene for borgerne i at skulle bevæge sig hen til et nyt sted at modtage behandling. På den anden side er det lokale brugergrundlag i de decentrale enheder så småt, at det i perioder har været svært at danne behandlingsgrupper. Alt i alt vurderes det, at de praktiske udfordringer for brugerne opvejes af den robusthed en centralisering af tilbuddet giver. Effekten vil være at et nogenlunde lige stort antal borgere vil få glæde af gruppebehandling.

Tabel 3. Effekt af forslaget på pris og mængde - Aktivitet

1.000 kr. 2015 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	2.046	80,6	165.061
Efter	2.046	80,5	164.811

Mængde: Brugere i behandling

Budget: Ambulant behandling på funktion 5.38.45

## 8. RISICI

Der forventes ikke at være særlige risici forbundet med realiseringen af forslaget.



**Tabel 4. Samlet risikovurdering**

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

## 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>S401 – Stordriftsfordele ved samling af konkrete botilbud</b> I forbindelse med nybyggeri og flytning er det muligt at nedjustere antallet af medarbejdere om natten på Center for Ældre med Handicap og Center for Variable Boformer.
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

## 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	Borgere med handicap, demografireguleret
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	-4	-4	-4	-4	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

## 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Borgerne på Center for Ældre med Handicap (CÆH) og Center for Variable Boformer (CVB) har behov for døgnbemanding på grund af deres funktionsniveau. Det er i 2013 besluttet, at flytte borgere til nye faciliteter i 2014 som gør det muligt, at klare sig med en mindre bemanding om natten. Dette skaber et mindreforbrug.

## 4. FORSLAGETS INDHOLD

De nye rammer har skabt et potentiale for at sammentænke de enkelte botilbud i CÆH og CVB, så forvaltningen i højere grad kan benytte tværgående personale om natten. Forslaget går ud på, at der sker en effektivisering som følge af de nye rammer, og der er således ikke tale om en servicereduktion, ej heller at der opbygges en ”megainstitution”.

## 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Besparelsespotentialer er udregnet på baggrund af reduktionen i årsværk samt lønniveauet til personale om natten.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Bruttodriftsbesparelse	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>

Denne type omlægning forventes at kunne anvendes fremover ved kommende moderniseringer.

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der forventes ikke at være nogen implementeringsomkostninger ved forslaget, da der er tale om en personalereduktion. De respektive centerchefer er ansvarlige for at implementere reduktionen af personale på de enkelte botilbud, så forslaget kan få effekt fra 2015.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Den forventede effekt af forslaget er beskrevet herunder:

- Besparelse på drifts- og lønudgifter.
- Forslaget vil medføre færre medarbejdere, men grundet de nye lokaler er det muligt i højere grad at have tværgående personale om natten.
- Der er risiko for utilfredse medarbejdere i forbindelse med reduktionen i årsværk, og at der skal omlægges til nye rutiner som følge af etableringen af tværgående personale om natten.

Tabel 3. Effekt af forslaget på pris og mængde

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	825	702,3	579.476
Efter	825	700,0	577.226

## 8. RISICI

Der vurderes ikke at være særlige risici forbundet med realiseringen af forslaget.

**Tabel 4. Samlet risikovurdering**

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

## 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>S402A - Effektivisering af medarbejderressourcer på tværs af dagtilbud og døgntilbud på tre udvalgte dagtilbud.</b> Forslaget indeholder bedre brug af medarbejderressourcer på tværs af dagtilbud og døgntilbud i dagtilbud til borgere med større funktionsnedsættelse.
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

## 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Borgere med handicap
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	-2	-2	-2	-2	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

## 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Indsatsen for borgere med handicap med højt støttebehov er på handicapområdet både sket i regi af døgntilbud og dagtilbud, som organisatorisk er opdelt. Målgruppen af borgerne med højt støttebehov har ofte behov for faste rammer, genkendelighed og stabilitet i deres hverdag, både morgen, dag og aften.

Det betyder, at når disse borgere har kontakt med mange forskellige medarbejdere i løbet af et helt døgn, kan det være med til at skabe en ustabilitet hos borgeren, som ikke nødvendigvis er optimal. I dette henseende har indsatserne på døgn og dagtilbud ikke været koordineret i en grad, som er hensigtsmæssig for netop denne borgergruppe. Dette forslag har derfor til sigte at skabe en mere stabil og fortsat kvalificeret indsats, hvor borgerne fortsat kan få tilbud af høj kvalitet, som understøtter deres behov og udvikling, samtidig med at medarbejderressourcerne på tværs af dagtilbud og døgntilbud bruges bedre.

#### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indbefatter, at dagtilbud for borgere med handicap, der har et højt støttebehov, forankres i relevante døgntilbud. Forslaget tager udgangspunkt i en uhensigtsmæssig organisering, hvor man kan skabe et effektiviseringspotentiale i den fleksibilitet, som forslaget skaber mellem borgernes døgn- og dagindsatser og dermed en mere effektiv udnyttelse af personaleressourcer. Det forventes, at forslaget vil skabe en højere kvalitet i opgaveløsningen for borgerne.

Derfor har forvaltningen igangsat processen med organisatorisk forankring af tre udvalgte dagtilbud i centre med døgntilbud for borgere i samme målgruppe:

- *Filialen*, som er en del af Center Paletten, er et dagtilbud for fire borgere. Dagtilbuddet er overgået til Center for autisme og specialpædagogik (CAS), hvor borgerne bor.
- *Lærkevej*, som er en del af Center Paletten, er et dagtilbud for syv borgere med autisme. Det foreslås, at dagtilbuddet overgår til CAS, hvor fire ud af syv borgere har botilbud. *Daghjemmet Svanevej*, som er en del af Center Paletten, er et dagtilbud for 20 borgere. Det foreslås, at dagtilbuddet forankres i Center for multiple funktionsnedsættelser, hvor 16 af de 20 borgere har botilbud, og der vil derfor kunne skabes større fleksibilitet og overlap mellem døgn- og dagpersonalet.

Samlet set vil forslaget skabe en besparelse på 1,2 mio.kr, hvor 1 mio. kr. bespares på lønudgifter og 0,2 mio. kr. bespares på driftsomkostninger. For at skabe den nødvendige fleksibilitet, som besparelsen forudsætter, er det en forudsætning, at ledelseskompetencen ligger samlet for de berørte døgn- og dagtilbud.

#### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Ved at styrke fokus på at sammentænke centrene de forskellige tilbud for borgere med højt støttebehov, forventes forslaget at øge fleksibiliteten i vagtplanlægningen og samtidig styrke effektiviteten i den enkelte vagt.

Forslagets beregninger bygger på, at en sammenlægning af ledelseskompetencen for døgn- og dagtilbud vil skabe større mulighed for fleksibilitet i medarbejderdækning af de forskellige tilbud og samtidig tilpasse arbejdstider til de mest travle tidspunkter i løbet af døgn, såsom ved morgenoptag. På denne måde kan man bedre udnytte arbejdstiden, i og med at man mindsker den tid, hvor medarbejderne kun venter på, at brugere skal komme frem til fx dagtilbud. Det forventes, at kunne spare to årsværk til sammen på de tre tilbud.

De besparede driftsomkostninger udspringer primært af reducerede transportomkostninger, da man i højere grad vil kunne udnytte eksisterende transportmidler fra døgntilbud i stedet for eksterne leverandører.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Bruttodriftsbesparelse	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af forslaget vil ske i et samarbejde med Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap og de involverede dag- og døgncentre, herunder centerchefer, og relevante botilbuds- og afdelingsledere.

Der forventes ingen implementeringsomkostninger ved forslaget.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Et øget samarbejde mellem døgn- og dagtilbud på handicapområdet forventes at skabe større fleksibilitet for medarbejderne og øget kvalitet for de enkelte brugere, som har behov for stabilitet i deres hverdag.

Der er risiko for utilfredse medarbejdere i forbindelse med reduktionen i årsværk, og at der skal omlægges til nye rutiner som følge af etableringen af tværgående personale mellem døgn- og dagtilbud. Hertil skal medarbejderne tilknyttet dagtilbud flytte ansættelsessted og ansættes på nye arbejdsvilkår, hvilket ligeledes kan medføre utilfredshed.

En risiko ved at ændre organiseringen af udvalgte dagtilbud kan være, at der kan opstå modstand blandt pårørende, hvis de opfatter ændringen som negativ. Der forventes dog ikke, at dette er særlig sandsynligt, da det primært er en organisatorisk ændring og den reelle hverdag for brugerne ikke ændres. De vil stadig have både bo- og dagtilbud.

## 8. RISICI

Der vurderes ikke at være særlige risici forbundet med realiseringen af forslaget.

**Tabel 3. Samlet risikovurdering**

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



## 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>S403 - Nedsættelse af administrationsbidrag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) fra 11 kr. til 9,0 kr. pr. leveret time.</b> Borgere med en BPA-ordning kan vælge at overdrage lønadministrationen mv. til en privat leverandør, som til gengæld får et administrationsbidrag pr. leveret time. Dette administrationsbidrag foreslås nedsat.
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

## 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-700	-700	-700	-700	Borgere med handicap
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

## 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der er ca. 90 borgere i Københavns Kommune, som har en BPA-ordning. Borgere med BPA-ordninger kan vælge at overdrage lønadministration mv. til en privat leverandør. Den private leverandør modtager et fast vederlag pr. leveret time på 11,00 kr. Aktuelt er der 49 borgere, som har overdraget administrationen til en privat leverandør. Administrationsbidraget er forskelligt på tværs af kommunerne. I Århus Kommune er administrationsbidraget ca. 4,50 kr. pr. leveret time, hvilket de aktuelt er ved at revurdere, da det er for lavt. De regner med en takst på omkring det dobbelte pr. leveret time.

Med udgangspunkt i det nuværende antal borgere, der benytter sig af en privat leverandør, vil en nedsættelse af taksten til 9,0 kr. give et provenu til Københavns Kommune på ca. 0,7 mio. kr. Administrationsbidraget blev sidst sat ned i 2013 på baggrund af et forslag. Den gang blev bidraget sat ned fra 17 til 11 kr. pr. time og implementeringen er forløbet godt.

Socialforvaltningen har selv beregnet, hvad den gennemsnitlige timepris for er i Handicapcenter København, hvis forvaltningen selv skal løfte opgaven. Timeprisen inkl. overhead udgør 7,65 kr.

#### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås, at administrationsbidraget nedsættes fra 11 kr. pr. leveret time til 9,0 kr. pr. leveret time således, at København kommer på niveau med landets øvrige kommuner. Forslaget vil kunne iværksættes pr. 1. januar 2015.

#### 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget kan medføre en samlet besparelse på BPA-ordningen på 0,7 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Bruttodriftsbesparelse	-700	-700	-700	-700
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

#### 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kræver en genberegning af administrationstaksten. Den nuværende takst på 11 kr. er vedtaget i SUD i 2012.

#### 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Det forventes ikke, at forslaget vil have en effekt på medarbejdertilfredsheden i Handicapcenter København eller på brugertilfredsheden. Det, at de administrative udgifter sættes ned, har konsekvenser for de private leverandører på området, men det forventes ikke at betyde, at de ikke påtager sig opgaven.

Tabel 3. Effekt af forslaget på pris og mængde - Borgerstyret personlig assistance.

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	49	4.018	196.882
Efter	49	4.004	196.182

## 8. RISICI

Ministeriet har iværksat en proces med formål at etablere ens takster på området. Der er netop fremsat et lovforslag, der hvis det vedtages vil resultere i en bekendtgørelse, hvori takstsystemet vil blive reguleret nærmere, herunder i forhold til takstens størrelse, hvilke omkostninger der er dækket af taksten, og hvilke omkostninger der dækkes efter forbrug i den enkelte ordning.

Såfremt denne bekendtgørelse fastsætter en takst, der ikke muliggør en effektivisering som foreslået, og såfremt Københavns Kommune ikke DUT-kompenseres herfor, vil Socialforvaltningen vende tilbage med alternative løsningsforslag.

Der er ikke større risici forbundet med implementeringen af forslaget. Forvaltningen har erfaring fra lignende reduktion af administrationsbidraget i 2013.

**Tabel 4. Samlet risikovurdering**

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

## 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>S404 - Dialog med private leverandører og bedre indkøbsaftaler</b> Der er et besparelspotentiale ved at gennemføre systematiske leverandørdialoger og ved øget fokus på indgåelse af konkrete indkøbsaftaler samt opfølgning på allerede indgåede aftaler med udvalgte leverandører
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

## 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Borgere med handicap, demografireguleret
Driftsomkostninger ved ny løs-ning (varig driftsudgift)	500	500	500	500	Borgere med handicap
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

## 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

I sommeren og efteråret 2013 gennemførte konsulentfirmaet Valcon en analyse af udgifterne til en række ydelser i Handicapcenter København.

## 4. FORSLAGETS INDHOLD

Der kan opnås bedre priser, dvs. lavere omkostninger på køb af visse ydelser ved at gennemføre statusdialoger med eksisterende leverandører. Forslaget indebærer at det skal ansættes en medarbejder i HCK til systematisk forhandling med leverandører.

## 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Det vurderes, at forslaget vedrørende leverandørdialog kan medføre en besparelse på 2,1 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Bruttodriftsbesparelse	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>Omkostninger</b>				
Driftsomkostninger ved ny løs-ning (varig driftsudgift)	500	500	500	500
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Ansvar for dialogmøderne placeres i Handicapcenter København eller varetages af en ekstern part, hvis det vurderes afgørende for at sikre den ønskede effekt.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget har ikke effekt på borgere eller medarbejdertrivsel.

## 8. RISICI

Forslaget forudsætter, at de store leverandører via dialog vil tilbyde bedre priser, men det vurderes, ud fra den betragtning at potentialet er sat konservativt, at det samlet er en lav risiko.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

## 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>S409 – Administrativ besparelse som følge af organisationsomlægning</b> Ved organisationsomlægningen frigøres ressourcer som følge af nedlæggelse af staben. Disse forslås anvendt til at styrke de øvrige døgntilbudcentre for voksne borgere med handicap ift. administration og bæredygtighed.
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

## 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	?
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	-3	-3	-4	-4	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

## 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Socialforvaltningen har gennemført en organisationsomlægning på handicapområdet. Formålet med omlægningen var at styrke målgruppespecialiseringen og bæredygtigheden i centrene. Botilbuddene i Center for Variable Boformer overgik til andre centre, og staben blev nedlagt. Nedlæggelsen af staben frigør 4,7 mio. kr. i omkostninger til centerchef, stab og driftsomkostninger. I 2014 er midlerne anvendt til fastholdelse af medarbejdere i staben og implementering af organisationsændringen. Hermed var det muligt at understøtte de centre, der modtog nye tilbud.

I 2015 kan der spares 2,0 mio. kr. som følge af de skitserede ændringer, hvoraf det resterende provenu fra de 4,7 mio. kr. bruges til understøttelse af administrative opgaver.

Ca. halvdelen af de administrative medarbejdere i Center for Variable Boformers stab overførtes til KS, i forbindelse med samling af de administrative opgaver. Der er dog en del

administrative opgaver, som forbliver i centre og tilbud, og hvor der er behov for et kunne løse opgaverne tæt på praksis. En del af de frigjorte ressourcer blev derfor brugt til understøttelse af det administrative arbejde i de centre, der modtog tilbud fra CVB. Resten af midlerne blev brugt til at understøtte overgangen

#### 4. FORSLAGETS POTENTIALE

Ved at styrke fokus på en bedre balance mellem de kommunale centre på handicap døgnområdet, og samtidig knytte flere botilbud med samme målgruppe, viden og problematikker tættere sammen under færre centeradministrationer, forventes det at kunne styrke fagligheden på handicapområdet og nedbringe unødigt dobbelt administration, hvorved der skabes potentiale for bedre og mere fokuserede og specialiserede indsatser for borgerne samtidig med at effektiviteten i centrene bliver udviklet.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Bruttodriftsbesparelse	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

#### 5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Omorganiseringen af Center for variable boformer er trådt i kraft. Derfor vil implementeringen af forslaget følge denne omorganisering og videreføres i 2015 i de enkelte berørte centre.

Der er således ingen implementerings- eller anlægsomkostninger ved forslaget

#### 6. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget bidrager til en mere effektiv centeradministration på handicapområdet og en bedre balance mellem centrenes størrelse.

Tabel 3. Effekt af forslaget på pris og mængde

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	825	702.776	579.476
Efter	825	699.365	576.976

#### 7. RISICI

Forslaget forventes ikke at være forbundet med særlige risici, da det er en videreførelse af en administrativ omorganisering som allerede er trådt i kraft. Der forventes således ingen implementeringsudfordringer eller forsinkelser.

**Tabel 4. Samlet risikovurdering**

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



## 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>S501 Besparelse ved omlægning af kursusaktivitet</b> Forslaget vedrører, at forvaltningens kursuscenter gøres indtægtsdækket, samtidig med, at priser og faciliteter holdes attraktive
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

## 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	6.45.51.1
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

## 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forvaltningen vurderer, at der vil kunne opnås en besparelse på den administrative ramme som ved at omlægge Uddannelsescentret i Vordingborggade til ren indtægtsdækket virksomhed, hvorved forvaltningens tilskud kan ophøre.

## 4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget består af et forventet øget provenu på Uddannelsescentret i Vordingborggade som følge af en forhøjelse af priserne. Uddannelsescenteret hævede prisen fra 110 kr. pr. dag pr. person til 260 kr. pr. dag pr. person., men det vurderes at der er mulighed for at hæve prisen yderligere til 345 kr. pr. dag pr. person. Merprovenuet herved anslås at udgøre ca. 1,5 mio. kr., og Uddannelsescentrets driftsbevilling kan reduceres tilsvarende.

Den alternative pris hos private leverandører ligger i størrelsesordenen 5-600 kr. pr. kursusdag. Uddannelsescenteret kan samtidig tilbyde adgang til e-doc og andre kommunale systemer, som er relevante for kursusdeltagere.

## 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Bruttodriftsbesparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der vurderes ikke at være udgifter til implementering af forslaget. Det er dog en forudsætning for forslaget, at Uddannelsescenteret samt Trykkeriet i Socialforvaltningen fremover får overførselsadgang mellem år. Hvis forslaget vedtages er de fremover afhængige af de indtægter de genererer, men da driftstilskuddet til bl.a. Uddannelsescenteret forsvinder, har de fremover behov for at kunne spare op til større fremtidige investeringer, bl.a. større vedligehold.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der kan være risiko for, at færre vil benytte sig af uddannelsescenteret efter en prisforhøjelse, eftersom denne giver højere udgifter til enhedernes kursusafholdelse. Risikoen herfor vurderes dog at være lav, idet prisniveauet trods forhøjelsen stadig vurderes at være attraktivt. I det anslåede provenu på 1,5 mio. kr. er der ligeledes taget højde for en forventet efterspørgselsnedgang.

## 8. RISICI

Jf. ovenfor vurderes risikoen at være lav.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

## 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>S601 – Bedre koordinering af indsatser i hjemmet som alternativ til hjemmehjælp</b> På baggrund af en kommende analyse af, hvordan der kan findes billigere alternativer til hjemmehjælp ved at koordinere, prioritere og samarbejde anderledes omkring de forskellige tilbud i Socialforvaltningen, foreslås en rammebesparelse på hjemmehjælp.
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

## 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-500	-1.000	-1.000	-1.000	Hjemmeplejen, demografireguleret
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	-1	-2	-2	-2	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

## 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Flere borgere oplever i en periode at modtage hjemmehjælp, mens de fx venter på et hjælpemiddel eller et botilbud. Hjemmehjælp er en relativt dyr ydelse, som med en enhedspris på ca. 315 kr. pr. nettovisiterede time ofte vil være dyrere end alternativerne. Derfor vil der ofte være en nettobesparelse, hvis forvaltningen kan anvende en anden løsning, og samtidig vil det komme borgerne til gode, hvis de hurtigere får den rette ydelse.

Derudover er der et overlap og nært slægtskab mellem hjemmehjælpsydelser og ydelser såsom Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter SEL § 96 eller Socialpædagogisk bistand efter SEL § 85, som det også kunne være relevant at se på i denne sammenhæng.

Forslaget går således ud på at lave en rammebesparelse på hjemmeplejeområdet ved at skabe bedre koordinering af indsatserne i hjemmet.

#### **4. FORSLAGETS INDHOLD**

Socialforvaltningen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal analysere de nuværende arbejdsgange på tværs af Socialforvaltningens myndighedscentre. Arbejdsgruppen skal identificere, hvor forvaltningen kan opnå en samlet økonomisk besparelse ved at styrke koordination og tværgående prioritering af de billigste indsatser Socialforvaltningen vurderer, at en bedre koordination og udnyttelser af de nuværende indsatser vil kunne give en rammebesparelse på 0,5 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i de følgende år. Den foreløbige vurdering af besparelesspotentialet er baseret på forventning om, at bedre koordination af indsatsen i hjemmet ift særligt brug af hjælpemidler, mini-botilbud og socialpædagogisk bistand vil kunne reducere omfanget af hjemmehjælp og dermed nettoudgiften for Socialforvaltningen:

##### Bevilling af hjælpemidler ved midlertidigt behov

Der bliver ofte bevilget ekstra hjemmehjælp til borgere, som venter på bevilling af et hjælpemiddel, eller som får afslag på et hjælpemiddel.

Der findes en række formelle krav, som Handicapcenter København skal respektere i deres bevilling. Heri indgår der et krav, om at der kun kan bevilges hjælpemidler ved varige og ikke ved midlertidige behov. Arbejdsgruppen skal se på, om det er muligt at afvige fra de almindelige procedurer i de tilfælde, hvor det både vil gavne borgeren og give Socialforvaltningen en nettobesparelse (ved øget udgifter til hjælpemidler, men reducerede udgifter til hjemmehjælp, der er dyrere end udgifterne til hjælpemidler).

##### Alternativ til hjemmehjælp til meget plejekrævende borgere, der venter på andet

Indimellem bevilges der massiv hjemmehjælp til borgere, som venter på andre tilbud i Socialforvaltningen (fx døgn- og dagtilbud eller BPA). I de fleste tilfælde er hjemmehjælpsløsningen dyrere end alternativet. En borger med 24 timers hjælp i døgnet koster ca. 2,4 mio. kr. om året i hjemmehjælp (ved underleverandørordning). Det er et område, der allerede har været i fokus i flere år i forvaltningen. Der arbejdes således fx netop nu med at etablere et mini-botilbud til fem af hjemmeplejens borgere. Arbejdsgruppen skal se på, om der kan gøres yderligere for at prioritere hjemmeplejens borgere i de situationer, hvor det vil være økonomisk fordelagtigt.

##### Overlap med Socialpædagogisk bistand

Der er en mindre gruppe af borgere, som både modtager Socialpædagogisk bistand (SEL §85) fra enten Handicapcenter København eller Socialcenter København, og som samtidig modtager enten hjemmehjælp eller hverdagstræning fra Hjemmeplejevisitationen. Ydelserne er beslægtede, og der er derfor allerede nu igangsat en analyse af, om det vil være hensigtsmæssigt at organisere støtten anderledes, således at borgeren modtager støtte fra færre kommunale medarbejdere. Der er derfor en potentiel besparelse ved at færre medarbejdere skal støtte samme borger.

#### **5. FORSLAGETS POTENTIALER**

Effekten af forslaget er på nuværende tidspunkt et overordnet skøn, da der endnu ikke er etableret en arbejdsgruppe med deltagelse fra de forskellige myndighedscentre.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Bruttodriftsbesparelse	-500	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra de relevante myndighedscentre. Arbejdsgruppen skal vurdere potentialet på de hidtil identificerede områder og evt. øvrige områder. Arbejdsgruppen skal identificere, hvilke barrierer der er for indfrielse af potentiale (fx lovgivning). På den baggrund udarbejdes mere præcis vurdering af potentiale og tidsplan for de forskellige områder. Er det ikke muligt at realisere forslaget, vil Socialudvalget blive forelagt alternativ realisering.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslagets forventede effekt afhænger af de konkrete forslag efter arbejdsgruppens foranalyse. Overordnet set forventes det, at forslaget reducerer Socialforvaltningens nettoudgifter ved at erstatte relativ omkostningstung hjemmehjælp med billigere alternativer uden at det vil være en serviceforringelse for målgruppen.

Tabel 3. Effekt af forslaget på pris og mængde - Aktivitet – bruttovisiterede timer til hjemmehjælp

1.000 kr. 2015 p/l	Mængde*	Pris	Budget
Før	866.276	0,3	259.883
Efter	861.943	0,3	258.583

\*Helårseffekt. Nettoeffekt - Reelt vil antallet af hjemmehjælpstimer skyldes reduceres yderligere, for at kunne finansiere fx anvendelsen af flere hjælpemidler.

## 8. RISICI

Risici afhænger af de konkrete forslag efter arbejdsgruppens foranalyse, hvorfor den samlede risikovurdering er sat til middel risiko.

**Tabel 4. Samlet risikovurdering**

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

## 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>S603 - Reduktion i timeprisen som følge af effektiviseringer i Den Sociale Hjemmepleje</b> Den Sociale Hjemmepleje vil samle en række mindre effektiviseringsforslag, der tilsammen udgør 1 mio.kr. Det kan fx være tilpasning af overhead efter udbudsrun-den og et evt. geografisk sammenfald med voksenenheder og socialpsykiatri, skærpet kvalitetsstandard på hjemmesygeplejens sygeplejeartikler m.v.
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

## 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	Hjemmeplejen, demografireguleret
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	-				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

## 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Flere Der er tale om et forslag, hvor der gennem bl.a. strukturelle ændringer og ændringer i sygeplejens standardsortiment findes en række mindre besparelsesområder.

## 4. FORSLAGETS INDHOLD

Den Sociale Hjemmepleje vil samle en række effektiviseringsforslag, der tilsammen udgør 1 mio. kr. Det kan fx være:

- Reduktioner i ledelses- og administrativt overhead gennem
  - o Færre hjemmeplejecentre og mindre huslejeudgifter ved evt. geografisk sammenfald med voksenenheder og socialpsykiatri.
  - o Ledelsesmæssig sammenlægning af mindre personalegrupper

- Tilpasning af administrativt overhead i forbindelse med øget selvplanlægning hos medarbejderne.
- Skærpet kvalitetsstandard på hjemmesygeplejens sygeplejeartikler.

Reduktioner i ledelses- og administrativt overhead omfatter en omlægning af opgaverne, og skærpet standard på sygeplejeartikler er en servicereduktion

Reduktionerne i ledelses- og administrativt overhead sker ud fra en samlet vurdering af det nødvendige ledelses- og administrationsspænd til en given personalegruppe. Ved områder, hvor der er meget små personalegrupper, kan sammenlægning af grupperne overvejes, alternativt at der ledes flere grupper. Der er endnu ikke anført årsværk i tabel 1, da besparelsen evt. kan findes på logistik, men der forventes en effekt på 1-2 årsværk.

En skærpet kvalitetsstand på sygeplejeartikler betyder, at det lægges helt fast hvilket standardsortiment på de sygeplejeartikler der følger en hjemmesygeplejeydelse, typisk til sårpleje, øjendrypning, medicinadministration m.v. Der sker konkrete valg ud fra pris og kvalitet, herunder en sammenligning af andre kommuners standard.

Såfremt der i forbindelse med en hjemmeplejeydelse efterspørges et produkt, der ligger udenfor standardsortiment, må borger undersøge, om dette kan leveres f.eks. som hjælpemiddel eller fra regionen eller evt. selv stå for en egen betaling af produktet med de tilskudsmuligheder, der er.

## 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Bruttodriftsbesparelse	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Vurderingen af evt. strukturelle løsninger vil kunne iværksættes februar/marts 2014, når det bliver klart om den kommunale hjemmeplejes markedsandel berøres af det nye udbud. En væsentligt øget markedsandel kan betyde, at strukturelle løsninger ikke bliver nødvendige forudsat, at ledelses- og administrativt overhead ikke forøges trods den større indtjening.

De strukturelle løsninger skal gennemarbejdes i lokalMED og i afdMED, og det vil være muligt, at disse kan gennemføres lidt ind i 2015. Der skal herunder tages højde for evt. opsigelser af huslejekontrakter.

Udarbejdelse af en kvalitetsstandard på sygeplejeartikler kan ske i løbet af 2014, og effekten af det reducerede sortimentet vil kunne give helårsvirkning for 2015.



Det forventes, at evt. flytteomkostninger kan dækkes af eksisterende budget.

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget indebærer en reduktion i timeprisen både i hjemmehjælpen og i hjemmesygeplejen.

Reduktioner i ledelses- og administrativt overhead og evt. lukning af hjemmeplejecentre vil sandsynligvis ikke blive modtaget positivt blandt lederne og medarbejdere, der vil blive omfattet af en flytning. Det vil i den forbindelse være meget vigtigt, at der er stor medarbejderinddragelse i beslutningsgrundlaget og den efterfølgende implementering

Et fastlagt standardsortiment på sygeplejedespotet sker i.h.t. Sundhedsstyrelsens Vejledning om hjemmesygepleje, hvor der i forbindelse med opgavevaretagelsen i hjemmesygeplejen skal være adgang til almindeligt anvendte plejehjælpemidler, herunder sygeplejeartikler. Dette betyder, at der ved ganske særlige produkter f.eks. sårprodukter kan være en egenbetaling hos borgeren. Reduktion i standarden for sygeplejeartikler vil formentlig i enkelte tilfælde føre til utilfredshed blandt borgerne. I den forbindelse er det vigtigt, at borgerne får en god vejledning, om hvilke andre muligheder de evt. har for at få et tilskud til produktet.

Det vil endvidere i forbindelse med udarbejdelse af fælles kvalitetsstandarder være muligt at tilpasse sortimentet til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens tilbud.

Tabel 3. Effekt af forslaget på pris og mængde – under udfyldelse - Hjemmepleje

1.000 kr. 2015 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før			
Efter			

## 8. RISICI

Det er stadig usikkert, om den kommunale hjemmeplejes markedsandel bliver berørt af det nye udbud af hjemmepleje. Der er desuden økonomiske usikkerheder forbundet med realiseringen af forslaget, herunder fx i forbindelse med reduktion af hjemmeplejecentre ved evt. geografisk sammenfald med voksenenheder og socialpsykiatri.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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



## INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>S702 Befordring</b> Omprioriteringsforslag til gennemgang af befordringsområdet i Socialforvaltningen
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

## I. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 5. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
<b>Driftseffektiviseringer</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Flere bevillinger
<b>Samlet driftsændring (varig)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

## 2. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Regeringen og KL har i samarbejde gennemført en analyse af den offentlige befordring, hvori det vurderes, at kommunerne under ét kan spare 430 mio. årligt, hvis de opnår samme kørselspriser, som de regionale trafikselskaber. Med det udgangspunkt er det i økonomiaftalen for 2014 besluttet, at kommunerne i 2014 skal effektivisere for 100 mio. kr. på befordringsområdet med stigende profil til 430 mio. kr. i budget 2017.

På den baggrund har økonomikredsen i Københavns Kommunes besluttet at udarbejde en kortlægning af potentialet på befordringsområdet. Kortlægningen skal munde ud i konkrete effektiviseringstiltag.

I forbindelse med kortlægningsarbejdet på tværs af forvaltningerne har Socialforvaltningen valgt at kigge nærmere på befordringsområdets effektiviseringspotentialer. Det samlede forbrug på området i forvaltningen udgør i størrelsesordenen 40 mio. kr. Socialforvaltningen har på baggrund af kortlægningen valgt at sætte initiativer i gang, der kræver mere tilbundsående analyser, og hvor det først forventes, at der vil være en besparelse i forbindelse med budget 2016.

Der er dog også enkelte områder, hvor der vurderes at være et besparelspotentiale, der kan indgå allerede i budget 2015.

### 3. FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen vil på tværs af enheder gennemgå befordringsområdet for at indhente effektiviseringer i 2015 og i 2016 og frem.

Det gøres ved at tage en række initiativer:

- Øget fokus på træning til egen transport på voksenområdet
- Visitation til godtgørelse frem for leveret kørsel
- Mindsket behov for befordring som følge af at Adashøj fysisk er flyttet fra Nærumgård til Solbakken.

Der vil på baggrund af nævnte initiativer være tale om effektivisering af opgaveløsningen og eventuelle tilpasninger til visitationen.

### 4. FORSLAGETS POTENTIALE

Potentialet er skønnet ud fra aktivitetens omfang kombineret med det samlede forbrug til befordring, og vurderes derfor at være et konservativt skøn i forhold til potentialet i 2015. Der vil evt. være stigende profil fra 2016 og frem, der vil kunne indgå i budgetdrøftelserne 2016.

Tabel 6. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<b>Effektiviseringer</b>				
Bruttodriftsbesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet driftsbesparelse (brutto)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

### 5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Eventuelle implementeringsomkostninger kan afholdes inden for den daglige drift.

### 6. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

De konkrete konsekvenser kan ikke beskrives nærmere på nuværende tidspunkt, da de afventer den endelige udmøntning. SOF vil vende tilbage til SUD i løbet af 2014/2015 med nærmere redegørelse for, hvordan effektiviseringen er indhentet.

### 7. RISICI

Forslaget er ikke endelig konkretiseret/ på ide plan, hvilket i sig selv indebærer en risiko. Dog er potentialet konservativt anslået, hvilket samlet set gør, at forslaget vurderes som lav risiko.

**Tabel 7. Samlet risikovurdering**

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