

Bilag 1a. Katalog over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020

Nedenfor er angivet, hvilke effektiviseringsforslag, der er foretaget ændringer i, siden SUD sidst blev præsenteret for effektiviseringsforslagene d. 22. og 23. februar. Ændringerne er også markeret med track changes i de enkelte forslag:

- **HJ01 - Målrettet serviceniveau (side 3).** Er tidligere fremlagt som investeringsforslag. På grund af usikkerhed omkring effekten af investeringen, er forslaget ændret til et rent effektiviseringsforslag. Frem mod Budget 2021 vil Socialforvaltningen afdække mulighederne for at samtænke app-løsninger på flere af forvaltningens målgrupper.
- **HJ05 - Øget brug af underleverandører.** [Forslaget er udgået af effektiviseringskataloget]
- **BU15 - Sammenlægning af døgninstitutioner (side 50).** Er tidligere fremlagt som del af investeringsforslag om kapacitetstilpasning. Indholdsbeskrivelse og provenu ift. Rymarksvænge og Den Flyvende Hollænder er uændret ift. det oprindelige forslag.
- **UD01 - Tilpasninger på rusmiddelområdet (side 67).** Effektiviseringen vedrørende ”lukning af pårørendegrupper” er slettet i forslaget efter udvalgets bemærkninger. Forslaget er ikke længere et investeringsforslag, og indgår derfor ikke i investeringskataloget. I stedet indgår det nedenfor i effektiviseringskataloget.
- **SI03 - Beskyttet beskæftigelse som en integreret del af tilbudsviften (side 54).** Forslaget var oprindeligt et investeringsforslag, men fremlægges nu som del af effektiviseringskataloget
- **HA10 - Borgerstyret Personlig Assistance – reduktion i tilskud (side 79).** Er tilpasset efter udvalgets bemærkninger.

I kataloget er i øvrigt medtaget et investeringsforslag, der ikke blev vedtaget d. 6. marts:

- **SI05 - Investeringsforslag - Afvikling af aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelser (side 58)**

Nedenstående forslag er fortsat i proces:

- **BU13 - Reduktion i den fælles BUF-SOF dagbehandlingspulje**
- **HA04 - Omstilling af dagtilbudsområdet for borgere med handicap: transport, lokationer, lukning/omdannelse og målgrupper**
- **HA09 - Early Bird**
- **TV04 - Hjemtagning af tolkeydelser**
- **BUXX - Samlokalisering på Otiliavej**

HJEMMEPLEJE

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HJ01 – Målrettet serviceniveau

Kort resumé: Socialforvaltningen yder som del af sin hjemmepleje også hjælp til dagligt strukturerende opgaver hos de borgere, der har behov for hjælp til at få struktur i hverdagen. Forslaget omfatter at afskaffe denne indsats. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringso mråde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Reduktion i personaleforbrug	Service	0	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Samlet varig ændring		0	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Medarbejderne i Socialforvaltningens hjemmepleje yder hjælp til konkrete opgaver såsom rengøring, personlig hygiejne med videre. Denne hjælp har fokus på at mobilisere borgerens egne ressourcer så langt som muligt, men også at kompensere for, at borgerne har nedsat funktionsevne. Derudover har Socialforvaltningen tilvalgt at yde hjælp til at skabe struktur i dagligdagens aktiviteter. Udover egentlige hjemmeplejeopgaver får borgerne også hjælp til at strukturere deres hverdage, fx i form af hjælp til at holde overblik over dagens opgaver og deres korrespondance m.v.

Hjemmehjælp er som hovedregel afgrænset til løsningen af konkrete opgaver i hjemmet. Af samme grund har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fravalgt at have hjælp til daglig struktur som en del af deres indsatskatalog for hjemmepleje, og Socialudvalget kan derfor ligeledes fravælge indsatsen uden, at sagen skal sambehandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Der er tale om en indsats udover det i lovgrundlaget indeholdte, som Socialforvaltningen grundet den særlige borgergruppe har valgt at yde. Borgerne vil således opleve en serviceforringelse som følge af, at Socialforvaltningen fravælger at yde denne særlige tillægsservice.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer en afskaffelse af de ydelser, der ydes for at sikre struktur i borgernes hverdag. Ofte er der tale om hjælp til borgere, der har uspecifikke udfordringer i livet, og der findes derfor ingen opgørelse over konkrete ydelser til borgerne. Der kan eksempelvis være tale om at hjælpe borgerne med at skabe overblik over dagens opgaver eller deres korrespondance, ligesom at hjælpen kan have form af tid til samtale med borgerne, fordi de ikke har et socialt netværk.

Den ekstra hjælp udover den i kommunens vejledende retningslinjer fastsatte hjælp, der til nogle borgere ydes for at motivere eller aktivere dem til deltagelse i den praktiske udførelse af opgaver omfattet af hjemmehjælpsbestemmelserne vil ikke blive påvirket af forslaget. Forslaget omfatter således kun de ydelser, der uden praktisk indhold ydes for at sikre struktur i borgerens hverdag ved eksempelvis at hjælpe med at få overblik over hvilke opgaver, der skal løses i løbet af dagen.

Det er forudsat i forslaget, at borgergruppen således ikke længere vil få den samme hjælp til at strukturere deres hverdag. Omvendt antages det ikke, at der grundet borgergruppens sammensætning og den fortsatte hjælp til konkrete opgaver i hjemmet vil være afledt efterspørgselspres på socialpædagogisk støtte eller botilbud.

Forslaget forventes at vedrøre 400 borgere.

1.4 ØKONOMI

Forslagets provenu fremkommer ved en reduktion af de udmålte ydelsestimer til borgerne. Det forudsættes, at 400 borgere kan reduceres med gennemsnitligt 0,65 timer ugentligt, hvilket giver et provenu på 4,7 mio. kr. Hertil er så lagt en buffer på -0,5 mio. kr. for at imødegå eventuelle problemer med at indhente provenuet. Socialforvaltningen forventer virkning på 75 pct. i vedtagelsesåret, jf. nedenstående tabel.

Socialforvaltningen forventer på grund af rekrutteringsproblemer at kunne reducere i ydelsestimerne uden at afskedige medarbejdere.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reduktion i personaleforbrug	0	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Varige ændringer totalt, service	0	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Da Sundheds- og Omsorgsudvalget har fravalgt at have indsatser af denne type som en del af sit indsatskatalog, berører forslaget kun Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såfremt forslaget vedtages, vil Socialforvaltningen igangsætte en genbehandling af de berørte borgeres sager med henblik på at frakende dem ydelsen samt – i de tilfælde hvor det er nødvendigt ud fra de almindelige krav om individuelle skøn – at træffe kompenserende foranstaltninger i samspil med forvaltningens øvrige tilbud.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne på hjemmeplejeområdet blive inddraget via behandling i BorgercenterMED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Serviceforringelser:

Forslaget vil medføre, at borgere der er visiteret til hjemmepleje i Socialforvaltningen, ikke længere vil kunne modtage ekstra hjælp til at strukturere deres hverdag, herunder skabe overblik over daglige gøremål, deres korrespondance, bestille tid til lægen, få afsat tid til samtale med medarbejder i hjemmeplejen, m.v.

Det er derfor forventningen, at de berørte borgere vil opleve forslaget som en servicereduktion, og at forslaget potentielt vil forværre deres almentilstand, da de ikke længere vil modtage den pågældende hjælp og støtte til at strukturere deres hverdag.

Der er ligeledes tale om en opgave, som medarbejderne i Socialforvaltningens hjemmepleje oplever som væsentlig og relationsskabende, hvorfor der også hos medarbejderne kan opleves mindre tilfredshed med afskaffelsen af denne form for ydelser.

1.9 OPFØLGNING

Socialforvaltningens Borgercenter Hjemmepleje følger op på ændringer i ydelsesfordelingen gennem fagsystemer.

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Fald i antallet af timer til uspecifik hjælp	Statistik fra omsorgssystem	Borgercenter Hjemmepleje	Månedligt

1.10 RISIKOVURDERING

Lav. Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HJ02 - Vi går på arbejde, når der er brug for os

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår, at der på hjemmeplejeområdet indføres en mere dynamisk vagtplanlægning, der afspejler borgergruppens behov.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Reduktion i vikarudgifter	Service		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet varig ændring		0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

På hjemmeplejeområdet planlægges arbejdsdagen efter personalets mødetider. Det betyder, at medarbejderne almindeligvis møder ind i tre faste vagtlag om dagen, der i grove træk modsvarer overenskomstens lønstruktur.

Der er dog stor forskel på, hvornår på dagen efterspørgselspresset er fra borgerne. Derfor kan fremmødet i de nuværende tre faste vagtlag i perioder skabe en for høj normering, mens der i andre perioder er en for lav normering ift. borgernes behov. Borgerne ønsker fx hjælp til at komme relativt tidligt op, men da den tidligste morgenpleje af borgerne ønskes i den aktuelle skillelinje mellem nat- og morgenholdets arbejdstid, kan det være svært at levere tilstrækkelig dækning. Det skaber dels en problematik ift. at adressere borgerbehovet, som fører til, at der må disponeres flere medarbejderressourcer til vagtlaget end ellers nødvendigt.

Socialforvaltningen foreslår derfor at overgå til en bemandingsstruktur, der i højere grad afspejler efterspørgselspresset. Det betyder en ændring af det vante vagtlagssystem, hvor hjælperne møder ind til morgen-, aften- eller nattevagt. I den fremtidige model vil hjælperne derfor i højere grad møde ind forskudt af hinanden, som følge af en overgang til en planlægning af fremmødet, der er dynamisk og i sidste ende baserer sig på, hvornår borgerne efterspørger hjælp. Selvom der er tale om en ny praksis for planlægningen, er ændringen fortsat indenfor overenskomstens overordnede rammer og kræver derfor ingen forhandling eller omfortolkning af eksisterende bestemmelser.

Forslaget indarbejder dermed en del af de anbefalinger om i højere grad at planlægge efter efterspørgsel fremfor efter udbud, som blev udviklet i forbindelse med en konsulentanalyse i sommeren 2018 af hjemmeplejen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Ved bedre udnyttelse af arbejdstiden vil det fx betyde, at en andel af de medarbejdere, der i den nuværende struktur møder ind kl. 07.30, efter implementering vil skulle møde ind kl. 06.00. Dette vil medføre, at disse medarbejdere kan aflaste natholdets morgenpleje for de borgere, der ønsker at stå tidligst op, samtidigt med, at de ikke er på arbejde om eftermiddagen, hvor hjemmeplejen oplever den mindste efterspørgsel på sine ydelser.

1.4 ØKONOMI

Forslagets provenu fremkommer ved en mere effektiv udnyttelse af medarbejdernes tid. Det er forudsat, at der på bydækkende plan kan reduceres i vikarudgifterne svarende til 3 vikarårsværk á 480 t.kr. årligt. I alt 1,46 mio. kr. Denne besparelse svarer til ca. 2,2% af det samlede budget til løstansatte på hjemmeplejeområdet.

Det forventes, at den øgede effektivitet i planlægningen udmøntes via et mindre forbrug af vikarer, hvilket betyder, at forslaget i givet fald kan implementeres uden personalemæssige konsekvenser.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reduktion i vikarudgifter		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Varige ændringer totalt, service	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen vil efter forslagens vedtagelse analysere det konkrete medarbejderbehov på basis af efterspørgselsdata fra fagsystemer. Socialforvaltningen vil dernæst begynde at rekruttere medarbejdere fra de andre vagtlag til at udfylde det nye, tidlige dagvagtlag.

Socialforvaltningen vil herefter følge op på forslaget som del af sin almindelige opfølgning på vagtplanlægning mv.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Socialforvaltningen vil som led i implementeringen indgå i en dialog med FOA for at sikre, at eventuelle faldgruber ved en omlægning af de sædvanlige vagtlag sker i forståelse med medarbejdersiden. Herudover vil medarbejderne på hjemmeplejeområdet blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget søges implementeret via et frivillighedsprincip, altså at der først og fremmest søges rekrutteret medarbejdere, der ønsker tidligere møde- og fyraftenstid, sammenholdt med den højere timeløn hjemlet i overenskomsten. Forslaget forventes derfor ikke at møde medarbejderutilfredshed. Ligesom forslaget ikke forventes at have negative effekter på brugertilfredsheden.

1.9 OPFØLGNING

Socialforvaltningen vil følge op på forslaget som del af den almindelige opfølgning på vagtplanlægning, m.v.

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Større dækning med fastansatte	Via normal opfølgning på vagtplan	Decentrale ledere i Borgercenter Hjemmepleje	Halvårligt fra 2020

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en middel risiko.

Der kan være rekrutteringsproblemer ift. besættelse af det tidligste vagtlag, hvilket kan give problemer med at besætte det jf. frivillighedsprincippet nævnt ovenfor.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HJ03 - Afskaffelse af biler på hjemmeplejeområdet

Kort resumé: Socialforvaltningen har leaset 29 biler til brug på hjemmeplejeområdet. Der lægges i forslaget op til at afskaffe hovedparten af bilerne over tid frem mod 2022.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

- Økonomiforvaltningen Socialforvaltningen
 Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen
 Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
8 biler afleveres 2020	Service		-400	-400	-400	-400	-400
5 biler afleveres 2021	Service			-250	-250	-250	-250
7 biler afleveres 2022	Service				-350	-350	-350
Besparelse på vejtid mv.	Service		-450	-450	-450	-450	-450
Samlet varig ændring		0	-850	-1.100	-1.450	-1.450	-1.450

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Kommune har en målsætning om at være en CO₂-neutral by i 2025. Socialforvaltningens hjemmepleje har 29 biler, hvoraf nogle stadig er benziner. De vil blive erstattet af elcykler, når de skal udskiftes, hvorved også Socialforvaltningen bidrager til at indfri kommunens målsætning om at være CO₂-neutral i 2025. Samtidig oplever hjemmeplejens udgående personale at bruge tid på at holde i kø i myldretiden og udfordringer med at finde parkeringspladser, når de er på besøg hos borgerne. Forslaget vil dermed give en driftsmæssig fordel, så arbejdstiden bliver brugt hos borgerne og ikke i trafikken. Hjemmeplejen kører allerede ca. 300 ruter på cykel i dagvagten.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget består i at udskifte 20 biler med elcykler på hjemmeplejeområdet. Socialforvaltningen vil beholde ni biler, der er nødvendige for at betjene borgerne om natten. Der kan være store afstande mellem borgerne om natten, og personalet føler sig trykke i bilerne. Det er derfor vurderingen, at der fortsat er behov for at beholde ni biler på hjemmeplejeområdet for at undgå personaletab og sikre en effektiv drift. Ved udskiftning af biler til cykler forventes det, at køretiden bliver hurtigere. Personalet holder ofte i kø, idet borgerne efterspørger ydelser i de tidsrum, hvor myldretiden er værst. Om aftenen er det svært at finde parkeringsplads, idet borgerne der bor i byen, er kommet hjem og har benyttet parkeringspladserne.

1.4 ØKONOMI

Gevinsten realiseres over tre år i takt med, at bilerne returneres, når kontrakterne udløber med leasingselskaberne. Besparelsen har en stigende profil. I 2020 kan der afleveres otte biler med en besparelse på 0,4 mio. kr. stigende til 1 mio. i 2022.

Herudover kommer besparelsen på vejtid, herunder på kørsel og parkering, som er estimeret til en driftsmæssig besparelse på 18 timer pr. uge. Det bemærkes, at Socialforvaltningen også har omkostninger til at udbedre skader på bilerne på hjemmeplejeområdet. Dette indgår dog ikke i beregningen.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
8 biler afleveres 2020	Service		-400	-400	-400	-400	-400
5 biler afleveres 2021	Service			-250	-250	-250	-250
7 biler afleveres 2022	Service				-350	-350	-350
Besparelse på vejtid mv.	Service		-450	-450	-450	-450	-450
Samlet varig ændring		0	-850	-1.100	-1.450	-1.450	-1.450

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil blive implementeret over tre år:

- Otte biler afleveres i slutningen af 2019 og har helårseffekt i 2020
- Fem biler afleveres i 2021
- Syv biler afleveres i 2020

Centercheferne i Socialforvaltningens Hjemmeplejecenter Syd og Hjemmeplejecenter Nord har ansvar for, at der ikke bestilles nye biler, når leasingaftalerne i de tre overslagsår udløber.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Da der alene er tale om ændringer i forvaltningens faktiske drift af hjemmepleje kan ændringen gennemføres uden samtidig vedtagelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget. Herudover vil medarbejderne på hjemmeplejeområdet blive inddraget via behandling i Borgercenter MED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Medarbejderne i dag- og aftenvagter har ikke længere mulighed for at benytte en bil. Det kan påvirke rekrutteringen på hjemmeplejeområdet negativt. Flere af de nuværende medarbejdere har kørt i bil gennem mange år, og det kan forventes, at nyheden om at skulle cykle fremfor at køre bil vil blive negativt modtaget.

De ansattes fagforbund kan have indsigelser imod forslaget, idet deres medlemmer føler sig trygge i bilerne, når de kører om aftenen.

Der kan komme en stigning i arbejdsskader som følge af øget brug af cykel i arbejdstiden. Forslaget omfatter dog kun en øgning af antallet af cykelruter på ca. 10%.

På hjemmeplejeområdet ydes der kr. 400 i støtte til indkøb af cykelhjelm.

1.9 OPFØLGNING

Der følges op på forslaget som led i den almindelige økonomiske opfølgning i Socialforvaltningen.

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Returnering af otte biler	Returnering af otte biler	Staben Borgercenter Hjemmepleje	Oktober 2019
Returnering af fem biler	Returnering af fem biler	Staben Borgercenter Hjemmepleje	Januar 2021 August 2021
Returnering af syv biler	Returnering af syv biler	Staben Borgercenter Hjemmepleje	Januar 2022

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en middel risiko. I overslagsårene kan besparelsen blive mindre, idet forvaltningen tidligere har haft større udgifter i forbindelse med aflevering af bilerne. Maksimalt forventes denne risiko at beløbe sig til 1 mio. i overslagsårene.

Hvis Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bibeholder deres biler, kan det påvirke Socialforvaltningens rekruttering negativt. Der er for nuværende vanskeligt at rekruttere sundhedsfaglige medarbejdere til hjemmeplejen i Socialforvaltningen. Returneringen af bilerne kan derfor vanskeliggøre rekrutteringen yderligere.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HJ04 – Etablering af rengøringskorps

Kort resumé: Forslaget handler om at etablere rengøringskorps i de to hjemmeplejecentre i Socialforvaltningen. Ved at ansætte andre faggrupper end SOSU-personale forventes det at opnå et provenu på 1 mio. kr. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Kommunalt rengøringskorps	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen har igennem en årrække haft fokus på ”enhedspleje” med fokus på at sikre, at borgerne på hjemmeplejeområdet mødes af et integreret team af medarbejdere uanset, hvad de skulle have hjælp til. Det betyder i praksis, at der udføres rengøring hos borgerne på samme vilkår som andre hjemmeplejeydelser med samme ressourcer afsat til dokumentation mv. På samme måde forudsættes det tilsvarende, at opgaven løses af SOSU-personale, hvilket dog i lyset af den forværrede rekrutteringssituation på SOSU-fagområdet ikke er en effektiv anvendelse af personaleressourcerne.

Hvis man derfor, for de borgere der alene modtager rengøring fra Socialforvaltningens Borgercenter Hjemmepleje, anvender ufaglærte medarbejdere eller lignende, vil man kunne opnå lavere enhedspriser og bedre ressourceudnyttelse.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen foreslår derfor, at Socialforvaltningen opretter et dedikeret rengøringskorps, der alene håndterer de borgere, der ikke får hjælp til andet af Borgercenter Hjemmepleje. Da der ansættes lavere kvalificerede medarbejdere til denne opgave, som samtidigt får en mere effektivt planlagt produktionshverdag, vil timeprisen kunne sænkes.

Forslaget vil også bidrage til, at Socialforvaltningen vil kunne koncentrere de svært rekrutterbare SOSU-ressourcer omkring de vigtigste opgaver ift. at sikre borgernes sociale situation og sundhedstilstand.

1.4 ØKONOMI

Ved at planlægge mere tidseffektivt og rekruttere andre faggrupper kan der opnås en lavere timepris på disse ydelser.

De borgere, der kun modtager rengøring, har visiteret 11.000 timer årligt.

Der forventes et varigt provenu på 1 mio. kr. fra 2020 og frem baseret på en fremtidig timepris på kr. 275, i stedet for nuværende sats på kr. 362.

Den lavere timepris fremkommer dels fra en stigning i andelen af arbejdstid, der anvendes til værdiskabende aktivitet (fra 56% til 61%) og dels fra et formodet fald i lønninger på 50.000 årligt ved at gå fra SOSU-assisterter til ufaglærte.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunalt rengøringskorps		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, service	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Oprettelse af et rengøringskorps i hvert hjemmeplejecenter samt rekruttering af personale i slutningen af 2019. Allerede ansatte medarbejdere med den rette medarbejderprofil vil blive tilbudt at blive overflyttet til rengøringskorpset.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne på hjemmeplejeområdet vil blive inddraget via behandling i BorgercenterMED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil betyde, at de borgere der alene får hjælp til rengøring som hjemmepleje, fremover potentielt vil møde et bredere udsnit af hjælpere i deres hjem. Nogle borgere vil opleve dette som en serviceforringelse.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af gevinst	Økonomisk gevinst	Staben og centerchefer i Borgercenter Hjemmepleje	Månedligt i forbindelse med den almindelige opfølgning.

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Der er dog en risiko for, at flere borgere vælger de private leverandører af hjemmepleje, hvilket vil betyde, at den forudsatte besparelse mindskes.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HJ06 - Fra tryghedsbesøg til tryghedsopkald

Kort resumé: Socialforvaltningen har en række borgere, der modtager tryghedsbesøg af hjemmeplejen. Disse besøg foreslås ændret til tryghedsopkald. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Tryghedsopkald	Service		-350	-350	-350	-350	-350
Samlet varig ændring		0	-350	-350	-350	-350	-350

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Medarbejderne på hjemmeplejeområdet har foreslået, at tryghedsbesøg erstattes af kontakt via telefon eller skærm, hvor medarbejderen sikrer sig, at borgeren er tryk og i normal funktion.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen omvisiterer borgere fra fysiske besøg til tryghedsopkald via telefon eller digitale skærmløsninger.

Et tryghedsbesøg er et fysisk besøg, hvor borgerne besøges alene med det formål at øge deres tryghed grundet sociale eller sundhedsmæssige problematikker. Med dette forslag omlægges denne indsats til at være en telefonisk kontakt, der tager væsentligt mindre medarbejdertid, men stadig tilsikrer, at borgere ses.

Det er i forslaget kun forudsat, at halvdelen af de berørte borgere kan omvisiteres, da der kan være grunde til, at nogle borgere fortsat fysisk bør besøges. Det kan således være tilfældet, at der for at tilsikre tilstrækkelig tryghed også skal ske kontrol af eks. sår eller lignende.

1.4 ØKONOMI

Der forventes et provenu på 0,35 mio. kr. når ændringen er fuldt indfaset. Dette provenu baserer sig på, at 25 borgere kan reduceres årligt i udmålt tid med tre kvarter ugentligt ved, at der ringes fremfor et fysisk besøg udføres.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tryghedsopkald		-350	-350	-350	-350	-350
Varige ændringer totalt, service	0	-350	-350	-350	-350	-350

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Visitationen vil udføre ændringer fra tryghedsbesøg til tryghedsopkald i 4. kvartal af 2019 med virkning fra 1. januar 2020. Der foregår allerede udrulning af skærmt teknologi i hjemmeplejen i et separat projekt, men målgruppen her er borgere, der falder udenfor målgruppen for brug af skærmt teknologi.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Borgerne kontaktes i forhold til ændringen. Herudover vil medarbejderne på hjemmeplejeområdet blive inddraget via behandling i BorgercenterMED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Der er tale om et medarbejderforslag, som er fremsat i MED-strukturen. Det er medarbejdernes vurdering, at forslaget kan gennemføres uden væsentlige negative effekter på borgertilfredshed eller -sundhed. Det kan dog ikke udelukkes, at nogle borgere vil opleve forslaget som en serviceforringelse.

1.9 OPFØLGNING

Socialforvaltningen vil følge op på forslaget som del af den almindelige opfølgning.

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Borgerne omvisiteres	Via den almindelige opfølgning	Områdechefen i Borgercenter Hjemmepleje	4. kvartal 2019
Økonomisk gevinst	Via den almindelige opfølgning	Staben og områdechef i Borgercenter Hjemmepleje	Månedligt i forbindelse med den almindelige opfølgning.

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en middel risiko.

Det er usikkert, hvor mange borgere der falder indenfor målgruppen, eller om der for nogle af de identificerede borgere ud fra faglige betragtninger, der bør have foretaget fysiske besøg. I så fald vil provenuet skulle nedskrives.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Nej	
IT-kredsen	Nej	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **HJ07 - Tøjvaskeordning - ændret serviceniveau og mindreforbrug [udarbejdet af SUF]**

Kort resumé: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har identificeret et mindreforbrug på tøjvaskeordningen på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ramme. Der stilles desuden forslag om ændring af leveringsfrekvensen på tøjvaskeordning fra hver 2. uge til hver 3. uge i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Børte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer						
Mindreforbrug (SUF)	Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ændret serviceniveau for tøjvaskeordning (SUF)	Service	-400	-500	-500	-500	-500
Revisitation af borgere berørt af forslaget (SUF)	Service	250				
Ændret serviceniveau for tøjvaskeordning (SOF)	Service	-80	-80	-80	-80	-80
Samlet varig ændring for SUF		-1.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet varig ændring for SOF		-80	-80	-80	-80	-80

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF) tilbydes borgere, som ikke selv er i stand til at varetage tøjvask m.v., enten tøjvaskeordning eller hjælp til at varetage tøjvask i egen vaskemaskine.

Tøjvaskeordningen består i, at SUFs og SOFs leverandør af tøjvask afhenter vasketøjspose hos borgeren, vasker tøjet og leverer det vaskede og sammenlagte tøj tilbage. Der er egenbetaling på ordningen i form af et abonnement, hvor borgeren betaler et fast gebyr pr. måned i 11 måneder om året. Den 12. måned er betalingsfri og dækker borgernes ferie og andet fravær. Som udgangspunkt kan borgerne få vasket 8 kg tøj ad gangen, men ved særlige behov, fx hvis man er to i husstanden, kan man få vasket 12 kg. tøj. Prisen for at være med i ordningen afhænger af, om der skal vaskes 8 eller 12 kg. Hertil afhænger prisen af hvor ofte borgerne ønsker at få vasket tøj. I dag er udgangspunktet at borgerne kan få vasket tøj hver 2. uge, men borgerne kan også vælge kun at få vasket tøj hver 3. eller 4. uge. Abonnementspriserne fremgår nedenfor.

Leveringsfrekvens	Antal kg.	Pris i 2019 pr. måned
Hver 2. uge	8 kg	144 kr.
Hver 2. uge	12 kg	235 kr.
Hver 3. uge	8 kg	92 kr.
Hver 3. uge	12 kg	153 kr.
Hver 4. uge	8 kg	66 kr.
Hver 4. uge	12 kg	112 kr.

Der er det seneste år sket et fald i visiterede borgere til vasketøjsordningen på 5% på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område, hvilket medfører et mindreforbrug i forhold til budgettet.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget omhandler ændring af leveringsfrekvensen på tøjvaskeordning fra hver 2. uge til hver 3. uge. Muligheden for levering hver eller hver 2. uge bibeholdes til de tilfælde, hvor det, efter et individuelt skøn, vurderes at være borgerens behov. Forslaget indebærer en forringelse af serviceniveauet.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har desuden identificeret et mindreforbrug på ordningen, som skyldes et fald i antallet af borgere som visiteres til ordningen. Dette antages at skyldes, at flere borgere, efter at have modtaget et udrednings- og rehabiliteringsforløb, selv kan varetage tøjvask i eget hjem eller på et vaskeri. Hertil har flere borgere egen vaskemaskine sammenlignet med tidligere. Niveaue for antallet af borgere visiteret til tøjvask antages at forblive på niveauet for 2018, hvorfor besparelsen er varig.

På den baggrund foreslås en samlet besparelse på 1,2 mio. kr. i 2020 og herefter en varig besparelse på 1,6 mio. kr.

1.4 ØKONOMI

Der er på nuværende tidspunkt 3.053 borgere tilknyttet ordningen, hvoraf 1.112 har ordningen hver 2. uge. Effektiviseringen er beregnet med udgangspunkt i de borgere, der i dag får vasketøjsordning hver 2. uge. Det forudsættes, at 80 pct. af disse fremover vil modtage levering hver 3. uge, mens de resterende 20 pct. forsat vil have behov for at få vasketøj hver 2. uge. Dette medfører en besparelse på -0,4 mio. kr. i 2020 og -0,5 mio. kr. i 2021 og frem. Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2020 til revisitering af borgere.

Mindreforbruget, som følge af færre visiterede borgere, beløber sig til -1,1 mio. kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l				
	2020	2021	2022	2023	2024
SUF: Mindreforbrug	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SUF: Ændret serviceniveau for tøjvaskeordning	-400	-500	-500	-500	-500
SUF: Revisitation af borgere berørt af forslaget	250				
SOF: Ændret serviceniveau for tøjvaskeordning	-80	-80	-80	-80	-80
Varige ændringer totalt (SUF), service	-1.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Varige ændringer totalt (SOF), service	-80	-80	-80	-80	-80

1.5
EFFEK
TIVIS
ERIN
G PÅ
ADMI
NIST
RATI
ON
Ikke

relevant.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Serviceniveauet skal være det samme i Socialforvaltningen som i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvorfor en ændring i leveringsfrekvens også vedrører Socialforvaltningen.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I 3. kvartal 2019 varsles de private leverandører. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er ansvarlig for dette.

I 3. kvartal 2019 varsles borgerne om ændringen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er ansvarlig for dette i samarbejde med den lokale visitation. Socialforvaltningen er ansvarlig for varsling til egne borgere.

I 1. kvartal 2020 implementeres ordningen og borgerne revisiteres. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er ansvarlig for dette i samarbejde med den lokale visitation.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

For at sikre et harmoniseret serviceniveau i Københavns Kommune, vil forslaget blive implementeret i tæt samarbejde mellem de to forvaltninger.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget indebærer en forringelse af det vejledende serviceniveau, da borgerne som udgangspunkt ikke længere kan få vasket tøj hver 2. uge, men i stedet kun kan få vasket tøj hver 3. uge. Dette kan have betydning for brugertilfredsheden. For borgerne kan det ændrede serviceniveau eksempelvis medføre, at de vil have behov for at indkøbe ekstra tøj. Men samtidig vil borgerne også opleve at ordningen bliver billigere i abonnement pr. måned jf. ovenstående pristabel.

1.10 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At antallet af visiterede borgere til ordningen ikke stiger.	Forbruget til ordningen følges	SUF	Ifm. med prognosearbejdet.
At 80 pct. af borgerne kan revisiteres til tøjvask hver 3. uge.	Antal borgere i ordningen følges	SUF	Der følges op efter 1. og 2. kvartal af 2020.

1.11 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Der er indgået kontrakter med to private leverandører af tøjvaskeordningen. De nuværende kontrakter udløber 31. maj 2020 med mulighed for forlængelse to gange af 1 års varighed. Vedtages forslaget, vil det imidlertid betyde et fald i udgifterne til opgaven på ca. 10-12 pct. i forhold til det, der blev beskrevet i udbudsmaterialet.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
--	----------------------	---

HR-kredsen	Nej	
IT-kredsen	Nej	

1.13 TEKNISK BILAG

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/l				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Omkostninger	250				
Socialudvalget	Besparelse	-80	-80	-80	-80	-80
	Omkostninger					
Total	Besparelse	-1.480	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
	Omkostninger	250				

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **HJ08 - Ophør af ekstra årlig rengøring [udarbejdet af SUF]**

Kort resumé: Forslaget betyder, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som har modtaget indsatsen 'Ekstra rengøring' en gang årligt, pr. 1 januar 2020 ikke vil modtage den ekstra årlige rengøring. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer						
Ophør af ekstra årlig rengøring i SUF	Service	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Udgifter til information til borgere i SUF	Service	100				
Ophør af ekstra årlig rengøring i SOF	Service	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Udgifter til information til borgere i SOF	Service	100				
Samlet varig ændring i SUF		-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Samlet varig ændring i SOF		-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Indsatsen "ekstra årlig rengøring" er en ekstra rengøring, som er tidsfastsat til 2 timer og 40 min. Indsatsen tilbydes i dag alle borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og borgere i alle aldre i Socialforvaltningen, der er visiteret til én af tre forskellige besøgsblokke til praktisk støtte: "praktisk støtte – lille blok", "praktisk støtte – mellem blok" og "praktisk støtte – stor blok". Planlægningen af indsatsen foregår i hjemmeplejen sammen med den pågældende borger.

Det er borgers begrænsede funktioner og omfanget af borgers begrænsninger, der danner grundlag for, hvilken besøgsblok til praktisk støtte borger visiteres til. Praktisk støtte indeholder en eller flere fortløbende praktiske opgaver eksempelvis rengøring af gulve, køkken, badeværelse og skift af sengetøj.

Borgerne får med den ekstra rengøring eksempelvis hjælp til rengøring af mere end 65 m², vask af døre, paneler, karme. Ved ophør af indsatsen Ekstra rengøring fra 2020 bortfalder denne service for ca. 4.400 borgere, og der opnås en årlig besparelse på 3,9 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 1,2 mio. kr. i Socialforvaltningen.

Erfaringsmæssigt er der stor forskel på det antal borgere, som kan få indsatsen og det faktiske antal borgere, som benytter indsatsen. Nogle borgere i målgruppen ønsker ikke indsatsen, og nogle borgere aflyser planlagt besøg

og får ikke genbestilt indsatsen. Nærværende forslag tager derfor udgangspunkt i antal borgere, der i praksis modtager indsatsen, idet det giver det mest retvisende billede af niveauet for effektiviseringspotentialet.

I 2018 var der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen planlagt ekstra rengøring for ca. 4.400 borgere og for ca. 1.900 borgere i Socialforvaltningen dette år.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at tilbuddet om en ekstra årlig rengøring til borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere i alle aldre i Socialforvaltningen ophører og vil for de berørte borgere opleves som en serviceforringelse.

1.4 ØKONOMI

Forslaget vil betyde en årlig reduktion i antallet af hjemmehjælpstimer på i alt ca. 9.900 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i alt ca. 4.700 timer i Socialforvaltningen.

I alt skal 4.400 borgere modtage brev om ophør af indsatsen, dette betyder en udgift i 2019 på 0,1 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 0,1 mio. kr. i Socialforvaltningen.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ophør af ekstra årlig rengøring i SUF	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Udgifter til information til borgere i SUF	100				
Ophør af ekstra årlig rengøring i SOF	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Udgifter til information til borgere i SOF	100				
Varige ændringer totalt i SUF, service	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Varige ændringer totalt i SOF, service	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

1.5 EFFEKTIVISERING FRA ADMINISTRATION

Ikke relevant.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

For at sikre et ensartet serviceniveau i Københavns Kommune gennemføres forslaget som et samarbejde mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Den fremlagte model medfører en ændring af kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp, som skal koordineres mellem de to forvaltninger. Alle borgere, som i dag modtager ekstra rengøring, skal modtage information om tilbuddets ophør. De reviderede kvalitetsstandarder kan træde i kraft 1. januar 2020.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Samarbejdspartnere, ud over Socialforvaltningen, vil være kommunale og private leverandører af hjemmehjælp.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets målgruppe er de borgere, som i dag modtager en ekstra årlig rengøring. Borgere, der modtager både praktisk støtte lille, mellem eller stor blok bliver berørt af forslaget. Forslaget betyder en serviceforringelse for borgere i målgruppen, der ikke længere får den årlige, ekstra rengøring.

1.10 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?

1.11 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Borgere som er visiteret til rengøring, vil opleve ophør af den ekstra årlige rengøring som en serviceforringelse. Forslaget blev fremstillet i budget 2019 og blev i forbindelse med budgetforhandlingerne 2019 rullet tilbage.

Forslaget blev fremstillet i budget 2019, men blev i forbindelse med budgetforhandlingerne 2019 rullet tilbage.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

1.13 TEKNISK BILAG

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/l				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Omkostninger	100				
Socialudvalget	Besparelse	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Omkostninger	100				
Total	Besparelse	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	Omkostninger	200				

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HJ09 - Ændret serviceniveau på praktisk støtte [udarbejdet af SUF]

Kort resumé: Forslaget betyder, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som er visiteret til praktisk støtte, pr. 1. januar 2020 vil modtage praktisk støtte hver 3. uge i stedet for hver 2. uge. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer						
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF	Service	-10.150	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SUF	Service	600				
Ændret serviceniveau på praktisk støtte i SOF	Service	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SOF	Service	200				
Samlet varig ændring i SUF		-9.550	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
Samlet varig ændring i SOF		-2.050	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Hjemmeboende borgere over 65 år hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og borgere i alle aldre hos Socialforvaltningen, har mulighed for at modtage praktisk støtte i hjemmet gennem tildeling af en besøgsblok til praktisk støtte i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, mens hjemmeboende borgere i Socialforvaltningens målgruppe har mulighed for at få en konkret ydelse til hjælp i Socialforvaltningen.

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indeholder blokkene med praktisk støtte en eller flere almindelige fortløbende praktiske opgaver som fx rengøring af gulve, køkken, badeværelse og skift af sengetøj.

Borgerne visiteres med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af den enkeltes samlede situation og funktionsevne. Med udgangspunkt heri visiteres borgeren til én af tre forskellige besøgsblokke: ”praktisk støtte – lille blok”, ”praktisk støtte – mellem blok” og ”praktisk støtte – stor blok”, borgeren modtager som udgangspunkt if. nugældende kvalitetsstandard praktisk støtte hver 2. uge. Standarden kan altid afviges i frekvens efter individuel vurdering, hvis borgers behov giver anledning til mere eller mindre hyppig modtagelse af støtte.

Ved at reducere frekvensen for besøg til praktisk støtte fra hver 2. uge til hver 3. uge, i lighed med en del andre kommuner, fra og med 2020 vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2020 opnå en besparelse på 9,550 mio. kr. og herefter årligt 20,3 mio. kr.

I 2018 er der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen visiteret 8.373 borgere til praktisk støtte i de 3 besøgsblokke (fordelt med 2.392 borgere til praktisk støtte – lille blok, 4.032 til praktisk støtte – mellem blok og 3.084 borgere til praktisk støtte – stor blok). I Socialforvaltningen implementeres ændringen som en ændring i den vejledende frekvens for borgere, der får hjælp til rengøring hver anden uge – ca. 2150 borgere.

Med forslaget reduceres kommunens nuværende serviceniveau på praktisk støtte.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at standardfrekvensen for besøgsblokke til praktisk støtte ("lille", "mellem" og "stor"- blok) eller til rengøring som individuel ydelse ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge pr. 1. januar 2020. Forslaget vedrører ikke andre typer af støtte (såsom støtte til personlig pleje, klippekort mv.), som borgeren også kan modtage.

Alle berørte borgere skal revideres, med henblik på en konkret og individuel, faglig vurdering af den enkelte borgers behov.

Borgere der i dag, efter en faglig og individuel vurdering, er bevilget praktisk støtte hyppigere end hver 2. uge (på grund af særlige behov), vil ikke blive berørt af forslaget. Det drejer sig om ca. 500 borgere i SUF og ca. 275 borgere i SOF, der grundet fx nedsat syn eller kognitive, mentale begrænsninger har behov for praktisk støtte hyppigere end normen. Der kan ligeledes være en mindre gruppe borgere, som i forbindelse med revisitation vurderes til fortsat at have behov for støtte til praktiske opgaver hyppigere end hver 3. uge. Det kan fx være borgere, hvis sundhedstilstand er dårlig eller hvor borgerens samlede situation vurderes som kompleks. Resten, ca. 7.800 borgere i SUF og 2150 borgere i SOF, vil med forslaget fremover få praktisk støtte hver 3. uge mod hver 2. uge i dag.

De visitationskriterier, som borgeren visiteres efter, samt den estimerede tid i blokkene for praktisk støtte forbliver uændret, og det er fortsat den enkelte medarbejder, der i samarbejde med borgeren fagligt vurderer, hvilke opgaver det er vigtigst at udføre ved det enkelte besøg.

Alle berørte borgere (ca. 7.800 borgere i regi af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og ca. 2150 borgere i regi af Socialforvaltningen) skal revideres med henblik på en konkret og individuel faglig vurdering af den enkelte borgers behov.

For at sikre et ensartet serviceniveau i Københavns Kommune, skal forslaget gennemføres på tværs af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

1.4 ØKONOMI

Forslaget medfører en årlig reduktion i antallet af visiterede timer på i alt ca. brutto 56.000/netto 52.000 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og ca. 16.120 timer i Socialforvaltningen, hvilket vil give en varig besparelse på hhv. 20,3 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 4,5 mio. kr. Socialforvaltningen fra 2021 og frem. Da alle borgere skal revideres til praktisk støtte i første halvdel af 2020, vil det kun være muligt at opnå en besparelse i den sidste halvdel af 2020.

Besparsen er reduceret i forhold den forventeligt mindre gruppe af borgere, hvor det konkret og individuelt vil blive vurderet, at borger har særlige behov for praktisk støtte og dermed hyppigere end hver 3. uge. Forvaltningerne har vurderet, at ca. 3 pct. af borgerne, som modtager praktisk støtte – lille blok, ca. 6 pct. af

borgerne, som modtager praktisk støtte – mellem blok og ca. 8 pct., som modtager praktisk støtte – stor blok, stadig vil have behov for rengøring hver 2. uge. Denne andel er derfor ikke medtaget i besparelspotentialet.

Da der er ca. 9800 borgere i alt, som skal revisiteres, vil der være brug for ekstra ressourcer til visitation i første halvdel af 2020. Der afsættes derfor 0,6 mio. kr. i 2020 til visitation i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 0,2 mio. kr. til visitation i Socialforvaltningen.

Beregningerne er foretaget på baggrund af data fra forvaltningernes omsorgssystemer hhv. CURA for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og CSC Omsorg for Socialforvaltningen.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF	-10.150	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SUF	600				
Ændret serviceniveau på praktisk støtte i SOF	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Revisitation af borgere som modtager praktisk støtte i SOF	200				
Varige ændringer totalt i SUF, service	-9.550	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
Varige ændringer totalt i SOF, service	-2.050	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

1.5. EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Ikke relevant.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører både Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Den fremlagte model medfører en ændring af serviceniveauet for praktisk støtte og hjælp hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som skal beskrives i kvalitetsstandarderne.

Alle borgere, som i dag har en af de tre berørte besøgsblokke, skal revisiteres med henblik på, at afgørelse og tildeling af hjælp fortsat tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Forslaget medfører ikke ændringer ift. visitationskriterierne eller besøgsblokkenes typiske indhold af opgaver. Ændringen træder i kraft 1. januar 2020 og de reviderede kvalitetsstandarder "Ældre i København" udsendes umiddelbart herefter efter sædvanlig forelæggelse for Sundheds- og Omsorgsudvalget ultimo 2019.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Samarbejdspartnere vil, udover Socialforvaltningen, være kommunal og private leverandører af hjemmehjælp.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets målgruppe er borgere, som modtager praktisk støtte i form af besøgsblokkene 'praktisk støtte' – lille, mellem eller stor blok. Forslaget indebærer, at ca. 9800 borgere i denne målgruppe fremover vil modtage den praktiske hjælp mindre hyppigt end i dag. Det betyder reduceret serviceniveau i forhold til støtte til praktiske opgaver for en stor gruppe borgere.

1.10 OPFØLGNING

Der vil løbende blive fulgt op på udviklingen i antallet af borgere, der overgår fra at modtage 'praktisk støtte' – lille, mellem og stor blok fra hver 2. uge til hver 3. uge.

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At frekvensen for besøgsblokke til praktisk støtte ændres til hver 3. uge (i stedet for hver 2. uge)	Antallet af borgere, der er overgået fra hver 2. uge til hver 3. uge vil løbende blive evalueret.	Center for Omsorg og Rehabilitering, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Borgercenter Hjemmepleje, Socialforvaltningen.	Medio 2020

1.11 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

1.13 TEKNISK BILAG

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/l				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-10.150	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	Omkostninger	600				
Socialudvalget	Besparelse	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Omkostninger	200				
Total	Besparelse	-12.400	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	Omkostninger	800				

BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BU10 - Besparelse på den Sociale Døgnvagt

Kort resumé: Der foreslås foretaget en besparelse på Den Sociale Døgnvagt, der udmøntes via en generel besparelse i ressourcerne, nedjustering af åbningstider og opgaver i dagtimerne samt afvikling af sociallæge tilknyttet Døgnvagten. Forslaget påvirker serviceniveauet på området. Forslaget kan skaleres ned ved fx at fravælge besparelse på sociallægen tilknyttet Døgnvagten.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Budgetreduktion i den Sociale Døgnvagt	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Servicereduktion på den Sociale Døgnvagts opgaver i dagtimerne	Service		-365	-365	-365	-365	-365
Sociallæge tilknyttet Døgnvagten	Service		-135	-135	-135	-135	-135
Samlet varig ændring		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1000

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Den Sociale Døgnvagt (Døgnvagten) har, i sommeren 2018, i samarbejde med Borgercenter Børn og Unges stab udarbejdet en kortlægning af funktioner i Døgnvagten for at identificere eventuelle effektiviseringspotentialer. Kortlægningen viser bl.a., at Døgnvagten løser en række opgaver i dagtimerne, som ikke er politisk bestilte eller lovgivningsmæssigt bestemte.

Effektiviseringerne vil medføre servicereduktioner for samarbejdspartnere og borgere, herunder Børnefamilieenhedernes sagsbehandlere, men forventes ikke at påvirke de kernefunktioner, Døgnvagten varetager i dag.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen gennemfører effektiviseringer på Døgnvagtens serviceniveau i dagtimerne, på Døgnvagtens generelle ressourcer og på sociallæge tilkøbet Døgnvagten svarende til 1 mio. kr.

Forslaget har tre dele:

1. En generel besparelse på Døgnvagtens budget
2. En besparelse på Døgnvagtens ressourcer i dagtimerne

3. En besparelse på Sociallæge tilknyttet Døgnvagten

Generel besparelse på Døgnvagtens budget

Der laves en generel reduktion i Døgnvagtens ressourcer svarende til 1 årsværk. Døgnvagten får til opgave at udmønte besparelsen, så den kan udmøntes under størst mulig hensyntagen til de lokale behov. Besparelsen kan bl.a. gennemføres som en rammebesparelse på administrative eller ledelsesmæssige ressourcer. De administrative ressourcer tillader bl.a. Døgnvagten at bistå Center for Forebyggelse og Rådgivning, hvorunder Døgnvagten er organiseret, med diverse opgaver. Opgaver, som Døgnvagten i mindre omfang vil være i stand til at løse fremefter.

Besparelse på døgnvagtens ressourcer i dagtimerne / Nedjustering af åbningstider og opgaver i dagtimerne

Døgnvagtens tilgængelighed og serviceniveau i dagtimerne fra kl. 10.00-14.30 reduceres. Det betyder, at Døgnvagten har færre ressourcer til borgere og samarbejdspartnere, som henvender sig i dette tidsrum.

Dagtimerne er valgt, fordi andre indgange og rådgivningstilbud har åbent, mens Døgnvagten er den centrale indgang i aften- og nattetimerne. Derudover er tidsrummet konkret afgrænset til kl. 10-14.30, fordi morgentimerne (kl. 7-10) benyttes til at levere sager tilbage til Børnefamilieenheder og orientere andre myndigheder om nattens sager, og fordi sen eftermiddag (kl. 14.30-16.00) bruges til at overtage sager fra Børnefamilieenheder. Fredag er undtaget, fordi overdragelsen af sager fra Børnefamilieenhederne begynder tidligere på dagen om fredagen, kl. 11.30.

Opgaver, som den Sociale Døgnvagt i mindre omfang vil være i stand til at løse, er fx samarbejde og sparring med Børnefamilieenhederne og vejledning til udenlandske eller udenbys borgere, der kommer ind fra gaden eller henvises fra samarbejdspartnere, og som har brug for rådgivning eller hjælp.

Besparelse på Sociallæge tilknyttet Døgnvagten

Døgnvagten har en psykiater tilknyttet, som kontaktes, når der er behov for lægefaglig sparring og vurdering. Lægen har bl.a. været benyttet til hjemmebesøg eller generel sparring i sager om psykiatri. Samarbejdspartnere har også kunnet benytte sociallægen ved forespørgsel.

Sociallægen (en speciallæge i psykiatri) har en række opgaver med de meget udsatte unge, som Center for Forebyggelse og Rådgivning er i kontakt med. Det gælder de unge i U-turn, der trods deres misbrug kan få adgang til den udredning, der kan hjælpe dem videre – noget der kan være rigtigt svært i det etablerede sundhedssystem, hvor den unge ofte mødes med krav om at stoppe misbrug, før der kan blive set på mulighed for udredning. Men også de unge, der kommer i Vilde Liv (tilbud til unge, der søger mod Christiania), og de unge fra De Unges Hus i øvrigt nyder godt af en fleksibel og forstående læge, der faktisk får set på deres symptomer og hjulpet dem videre i de rette behandlingssystemer. Derudover kan Den Sociale Døgnvagt i akutte situationer benytte sociallægen til sparring i svære sager (fx forstå hvad forældres diagnose i en akut situation kan have af betydning for deres evne til at drage omsorg for deres børn).

Som udgangspunkt er sociallægens opgave, en opgave, som bør løses af regionen. Men Døgnvagten oplever særligt med de meget udsatte og meget dårligt fungerende unge, at det er svært at få et regulært behandlingsforløb op at stå. Når de unge har ubehandlede psykiatiske diagnoser, har de vanskeligere ved at få fat omkring uddannelse og arbejde, og er i fare for at udvikle sig til tunge, sociale sager. Det er i den optik at Døgnvagten har vurderet det hensigtsmæssigt med hurtig udredning, igangsættelse af behandling – for at kunne få dem på ret kurs igen. Mht. Døgnvagtens behov for sparring kan dette løses ved kontakt med psykiatrisk udrykningstjeneste.

Afvikling af sociallægen i Døgnvagten betyder, at Døgnvagten og samarbejdspartnere ikke i samme omfang vil være i stand til at agere akut i sager, der kræver psykiatrisk bistand.

1.4 ØKONOMI

Besparelsen udgør samlet 1,0 mio. kr. svarende til 4,6 procent af det samlede budget for Døgnvagten på 21,8 mio. kr. Besparelsen udmøntes på tre dele:

- 0,5 mio. kr. udmøntes som en generel besparelse. Besparelsen svarer til 1 årsværk og forventes gennemført som en samlet rammebesparelse.
- 0,4 mio. kr. realiseres ved nedjustering af opgaver og åbningstider i dagtimerne. Besparelsen udmøntes som en reduktion i personaleudgifter.
- 0,1 mio. kr. realiseres ved afvikling af sociallægen knyttet til Døgnvagten. Sociallægen er hyret ind som konsulent, og besparelsen svarer til de reelle udgifter, der er knyttet til funktionen.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetreduktion i Døgnvagten		-500	-500	-500	-500	-500
Servicereduktion på den Sociale Døgnvagt's opgaver i dagtimerne		-365	-365	-365	-365	-365
Sociallæge tilknyttet Døgnvagten		-135	-135	-135	-135	-135
Varige ændringer totalt, service	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1000

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Døgnvagten løser i dagtimerne opgaver for en række samarbejdspartnere, både internt i Socialforvaltningen og eksternt, herunder Børnefamilieenhederne og voksenområdet i Socialforvaltningen. Disse inddrages og høres i implementeringen af forslaget.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Døgnvagten, Børnefamilieenhederne, Borgercenter Voksne, eksterne samarbejdspartnere mv. inddrages i processen. Medarbejdere inddrages i forbindelse med BorgercenterMED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Besparelsen forventes at medføre en serviceforringelse for borgere og samarbejdspartnere, som benytter Døgnvagten mandag til torsdag mellem kl. 10 og kl. 14.30.

Opsigelse af sociallægen

Konsekvensen heraf vil være, at Socialforvaltningen ikke længere vil være i stand til at agere akut og ad hoc ift. psykiatrisk bistand. En sådan besparelse vil kræve særlig opmærksomhed på det forebyggende område, hvor DSD og CFR møder flere særligt udsatte børn og unge med psykiatriske problemstillinger.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriterie	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budgetreduktion i Døgnavgten	Der følges op gennem sædvanlig ledelsesinformation og i den almindelige økonomiopfølgning.	Borgercenter Børn og Unge	2020
Servicereduktion på Døgnavgten opgaver i dagtimerne	Der følges op gennem sædvanlig ledelsesinformation og i den almindelige økonomiopfølgning.	Borgercenter Børn og Unge	2020
Sociallæge tilknyttet Døgnavgten	Der følges op gennem sædvanlig ledelsesinformation og i den almindelige økonomiopfølgning.	Borgercenter Børn og Unge	2020

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Effektiviseringsforslaget er udarbejdet på baggrund af en kortlægning af funktioner i den Sociale Døgnavgt. Det må forventes, at besparelsen på Den Sociale Døgnavgt vil medføre meropgaver hos de samarbejdspartnere, Døgnavgten har løst opgaver for, men reduktionen er begrænset og forventes ikke at påvirke mærkbart.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
IT-kredsen	Nej	
HR-kredsen	Nej	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **BU11 – Besparelse på skolesocialrådgivere**

Kort resumé: Den nuværende skolesocialrådgiverindsats reduceres med 25 % og fokuseres på skoler med størst socioøkonomisk udsathed. Forslaget betyder, at skolesocialrådgiverne fremover ikke vil være tilstede på alle københavnske folkeskoler. Forslaget påvirker serviceniveauet på skoler, der udgår af ordningen.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen.

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Reduktion af 6 skolesocialrådgivere	Service		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen (SOF) ønsker fremover at målrette skolesocialrådgiverindsatsen på skoler med størst socioøkonomisk udsathed. Skolesocialrådgivernes faglige indsats skal fokuseres på fravær blandt SOFs målgruppe. Ikke alle skoler vil fremadrettet være tilknyttet skolesocialrådgiverordningen. Det er en servicereduktion for de pågældende skoler.

Skolesocialrådgiverordningen startede i 2007 som pilotprojekt og blev i 2015 gjort permanent og dækker i dag alle Københavns 59 folkeskoler, 3 specialskoler og en privatskole. Der er tilknyttet ca. 24 årsværk til skolesocialrådgiverordningen. Skolesocialrådgiverne arbejder 4 dage om ugen på skolerne og 1 dag om ugen i den børnefamilieenhed, som de er tilknyttet. Skolerne har i dag enten en basismodel (én dag om ugen) eller en udvidet model (to dage om ugen).

Derudover blev der i budget 2018 afsat midler til udbredelse af skolesocialrådgiverordningen på de 14 fri- og privatskoler med højst socioøkonomisk belastningsgrad. Denne bevilling er midlertidig (2018-2021) og er ikke berørt af nærværende forslag.

Antallet af københavnske skoleelever er siden skoleåret 2014-15 steget med 8,8 %. Det er en stigning, som ikke er modsvaret med en tilsvarende stigning af skolesocialrådgivere. Skolesocialrådgiverordningen har således år efter år skullet dække flere børn med de samme ressourcer, hvilket betyder, at skolesocialrådgiverordningen er blevet mere udtyndet på de enkelte skoler. Antallet af københavnske børn og unge i alderen 5-17 år forventes at stige med 5 % fra 2018 og frem til 2023.

Skolefraværet for københavnske skoleelever med en foranstaltning i SOF ligger væsentligt højere end Københavns Kommunes målsætning på 6,1 % fravær for børn med foranstaltning ved udgangen af 2019. Det kræver en anden indsats end den, Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) og SOF hidtil har iværksat for at nedbringe fraværet. I forbindelse med at målrette skolesocialrådgiverordningen.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget kan skoler med størst socioøkonomisk udsathed bevare den nuværende tilstedeværelse eller få en øget tilstedeværelse af skolesocialrådgivere, mens skoler med lavest socioøkonomisk udsathed mister skolesocialrådgiverordningen. Skolesocialrådgiverne forventes at opjustere indsatsen efter SEL § 11 stk. 3, eksempelvis i form af samtaleforløb, hvor et barns primære udfordring er højt fravær. Indsatsen skal koordineres tæt mellem BUF og SOF. Skolesocialrådgiverne skal have et særligt fokus på fraværet blandt SOF's målgruppe på de skoler, hvor skolesocialrådgiverindsatsen vil være til stede. Hvor meget skolesocialrådgiveren vil være til stede på den enkelte skole, vil afhænge af, hvilke skoler der har behov for støtte. Dvs. at timerne på den enkelte skole kan justeres op og ned. Skolesocialrådgiveren vil dog have en systematisk tilstedeværelse på skolerne i ordningen fx til deltagelse i ressourcecentermøder.

I 2019 bliver der lavet en analyse af hvilke skoler, som skal have skolesocialrådgiverordningen. Skoler med størst socioøkonomisk udsathed bliver tilknyttet ordningen. I analysen bliver der taget hensyn til skolens størrelse og antallet af elever med en foranstaltning. De tre specialskoler, som er omfattet skolesocialrådgiverordningen, kan blive omfattet reduktionen. Privatskolen bliver omfattet reduktionen. Der er i 2018-2021 afsat midler til at udbrede ordningen på 14 af Københavns mest belastede fri- og privatskoler.

Reduktionen af 6 årsværk svarer til, at 24 skoler (38 % af skolerne) fremover ikke vil være tilknyttet skolesocialrådgiverordningen. Bliver ordningen yderligere intensiveret på skolerne med størst socioøkonomisk udsathed, bliver ordningen tilsvarende reduceret på flere af skolerne med lavere socioøkonomisk udsathed. Reduktionen er fastsat, så der fortsat er de nødvendige ressourcer i skolesocialrådgiverordningen til at sætte intensivt ind på skolerne med størst socioøkonomisk udsathed.

Konsekvenser for skoler som mister skolesocialrådgiverordningen

Reduktionen af skolesocialrådgiverordningen har konsekvenser for det tidligt forebyggende arbejde og brobygningen til SOF. Skolesocialrådgiveren fungerer i dag som bindeleddet mellem skolen og Borgercenter Børn og Unge (BBU). Det sker bl.a. ved, at skolesocialrådgiveren drøfter de bekymringer, som lærerne kommer med, og hvis bekymringen vurderes at skulle føre til en underretning, kvalificerer skolesocialrådgiveren denne. Skolesocialrådgiverne er også en hjælp til skolerne og den enkelte lærer, når de skal præsentere forældrene for deres bekymringer og orientere dem om, at de påtænker at underrette SOF. Den manglede tilgængelighed og konkrete hjælp vil være en direkte konsekvens af ikke at have en skolesocialrådgiver tilknyttet skolen. Det samme gør sig gældende ved skoleudtalelser.

I forbindelse med en underretning skal skolerne uden ordningen rette henvendelse til den lokale børnefamilieenhed for at drøfte en evt. bekymring samt for at få sparring på en underretning inden den fremsendes.

På skoleområdet er der siden etablering af skolesocialrådgiverordningen sket en væsentlig opnormering i BUF, i form af ressourcecentre, ressourcepersoner og inklusionspædagoger m.fl., der understøtter børn og unge i folkeskolen, som har større udfordringer end gennemsnittet. BUF og SOF har for et par år siden besluttet et fælles sagsforløb for de børn og unge, der har behov for både specialpædagogisk og socialpædagogisk støtte. De koordinerende møder kaldes aftaleforum, og skolesocialrådgiverne har ansvar for at opstarte dem. For de skoler, der ikke har en skolesocialrådgiver, vil SOF ikke have et ben i det tværfaglige samarbejde i ressourcecentrene,

ligesom den fortløbende koordinering ikke vil kunne blive varetaget af skolesocialrådgiveren. Skolernes egne ressourcer skal understøtte det forebyggende arbejde.

1.4 ØKONOMI

Effektiviseringen på 3 mio. kr. svarer til 6 årsværk.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reduktion af 6 skolesocialrådgivere		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Varige ændringer totalt, service	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I 2019 bliver der gennemført en analyse af, hvilke folkeskoler der har største behov for skolesocialrådgivere. Herefter vil skolesocialrådgiverne blive omplaceret eller opsagt, så forslaget har effekt fra 1. januar 2020.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) bliver inddraget. Borgercenter Handicap bliver inddraget, hvis reduktionen påvirker specialskolerne.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har konsekvenser for det tidligt forebyggende arbejde og er en servicereduktion for børn på de bedrestillede skoler, som har en socialsag eller er i risiko for at få det.

Der er risiko for, at forældre er dårligere forberedte og mindre motiverede for at samarbejde med Borgercenter Børn og Unge (BBU), når de skal partshøres, hvis den forudgående proces på en skole uden skolesocialrådgivere ikke har været god.

For de pågældende skoler ophører det omfang af understøttelse og sparring, som skolesocialrådgiverordningen giver. En reduktion af ordningen kan få negative konsekvenser for samarbejdet med BUF om børn og unge med særlige behov, bl.a. i forhold til antallet og kvaliteten af underretninger, fælles sagsforløb og inklusionen generelt.

På skoler med skolesocialrådgivere vil ordningen fortsætte, og skolefraværet blandt elever med en foranstaltning forventes at falde.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Fald i skolefravær for elever med foranstaltning på skoler med socialrådgivere	Skolefraværstatistik	Borgercenter Børn og Unge	2020

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
IT-kredsen	Nej	
HR-kredsen	Nej	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BU12 - Omlægning af støttet og overvåget samvær for anbragte børn og unge

Kort resumé: Det foreslås, at samværsområdet omstilles for at opnå bedre sammenhæng i indsatsen overfor anbragte børn og unge samt i familiebehandlingen. Det vil medføre et provenu i form af sparede udgifter til eksterne konsulenter og lokaler. Forslaget berører både målgrupperne udsatte børn og unge samt området for børn og unge med handicap.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Udsatte børn og unge	Service		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Børn og unge med handicap	Service		-150	-300	-300	-300	-300
Samlet varig ændring		0	-650	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Dette forslag vedrører målgrupperne udsatte børn og børn med handicap.

Støttet og overvåget samvær gives til anbragte børn og deres familie. Formålet med indsatsen er at sikre barnets kontakt til de biologiske forældre, og støtte forældre i samværet med deres børn.

For at kunne træffe afgørelse om overvåget samvær (Servicelovens § 71, stk. 3) skal det være nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, at samværet kun må foregå under tilstedeværelsen af en overvåger. Støttet samvær efter Servicelovens § 71, stk. 2 benyttes i de tilfælde, hvor forældrene selv ønsker støtte til gennemførelse af samvær med barnet eller den unge.

Socialforvaltningen har historisk oftest tilkøbt støttet og overvåget samvær til børn og unge i anbringelse hos eksterne leverandører, som stiller lokaler og konsulenter til rådighed grundet, at det har været af den opfattelse, at der har været tale om et mindre område, som fleksibelt kunne dækkes ind ved benyttelse af private tilbud efter behov. De seneste år har tilfredsheden dog været dalene og der er med den faglige strategi om helhedsorienterede og sammenhængende indsatser, kommet et øget fokus på, at prisen hos de eksterne for et forløb med støttet/overvåget samvær ikke nødvendigvis står mål med indsatsen.

Under målgruppen udsatte børn og unge er der årlige udgifter til eksterne leverandører i forbindelse med samværsforløb på ca. 9 mio. kr. fordelt på 200 unikke børn og unge. Under målgruppen for børn med handicap er der årligt udgifter til eksterne leverandører på ca. 1,8 mio. kr. fordelt på 20 unikke børn og unge.

Socialforvaltningen gennemfører en omlægning af støttet og overvåget samvær, så opgaven i højere grad løses i eget regi fremfor køb. Med forslaget indgår besparelsen ved omlægningen i Socialforvaltningens omprioriteringsbidrag.

Det vurderes, at øget brug af samvær i eget regi vil sikre en mere sammenhængende indsats over for barnet og familien. Omlægningen øger fokus på overvåget/støttet samvær som en del af en helhedsorienteret familieindsats og bidrager til en succesfuld hjemgivelse.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

I dag benyttes samværsforløb oftest af eksterne leverandører. I stedet for at bruge eksterne leverandører kan der skabes øget sammenhæng i indsatserne overfor børnene, de unge og familien ved i højere grad at benytte Socialforvaltningens egne lokationer (fx anbringelsessteder, Familiehusene eller andre institutioner, mv.), samt egne medarbejdere (fx pædagoger på døgninstitutioner, familiebehandlere, mv.).

Det tænkes særligt relevant at integrere den mindre indgribende foranstaltning støttet samvær i kommunens øvrige arbejde med familierne. Omlægningen til øget brug af interne medarbejderressourcer kan give en mere sammenhængende indsats, og bedre dialog om barnet og den unges situation og behov. Det kan desuden bidrage til en øget tryk hos barnet/den unge og familien, da borgerne i højere grad kan forvente at møde de samme professionelle i et forløb. Omlægningen vil bidrage til:

- **Styrket opfølgning.** Ved øget brug af samvær i Socialforvaltningens regi sættes der fokus på en styrket dialog og opfølgning mellem myndighed og udfører og en mere sammenhængende indsats for og omkring barnet, den unge og familien. En tættere opfølgning kan bedre afklare, om der fx er behov for en familiebehandlingsindsats fremfor støttet samvær
- **Øget fokus på progression** skal sikre, at samværsydelsen i højere grad opfylder de faglige mål for forbedringer for familien og barnet/den unge. I dag er der lange, intensive og omkostningstunge forløb hos eksterne leverandører, hvor der er hyppige afbud fra forældrene, og hvor der i 'samværsrapporterne' ofte ikke fremgår faglige vurderinger af samværet. Det kan derfor være svært for sagsbehandlerne at vurdere, om der sker progression, eller om der bør justeres i støtten og samværet. Omstillingen skal skabe øget fokus på igangsættelsen af intensive forløb i de tilfælde, hvor der inden for en kortere periode er mulighed for hjemgivelse
- **Øget brug af støttet og overvåget samvær** i den biologiske families hjem. Samværsydelse kan i de tilfælde, hvor barnet/den unges sikkerhed i øvrigt kan opretholdes, med fordel gennemføres i hjemmet eller i andre familiære omgivelser, og særligt i de tilfælde hvor der arbejdes henimod en hjemgivelse.

1.4 ØKONOMI

Udsatte børn og unge

Effektiviseringen hentes på en reduktion af driftsomkostningerne ved, at der i mindre grad skal betales for ekstern brug af konsulenter og lokaler.

Under målgruppen kan et øget brug af egne medarbejdere fra døgninstitutioner, hvor der er faldende anbringelsesfrekvens, samtidig sikre en effektiv brug af medarbejderressourcerne samt af medarbejdernes viden og erfaringer i forhold til målgrupperne.

Socialforvaltningens interne timepris er medio august 2018 opgjort til 650 kr., mens den eksterne timepris er omtrent 900 kr. Det skyldes bl.a., at Københavns Kommune kan optimere brug af egne lokaler, uden at skulle leje nye, samt udnytte medarbejderressourcerne bedre ved fx aflysninger, hvor medarbejderne sættes til andre opgaver frem for, at der ved aflysninger skal betales for den fulde pris for samvær inklusiv forberedelse hos den private udbyder.

Beregningerne er lavet med konservative forudsætninger. Det er ikke muligt at omlægge hele samværsområdet, blandt andet på grund af geografisk fordeling af plejefamilier, hvor eksterne leverandører grundet afstandsforhold vil være relevante at inddrage i dele af landet, hvor Socialforvaltningen ikke har lokaler.

Det vurderes, at ca. 60 procent af samværsindsatsen, som tidligere blev foretaget af eksterne leverandører, omlægges til interne tilbud. Det giver en varig effektivisering på 1,0 mio. kr. fra 2021. I 2020 forventes halv effekt jf. implementering af forslaget. Det vurderes også, at der vil være andre kilder til økonomisk effektivisering. Herunder at der i højere grad kan arbejdes henimod færre aflyste samvær, hvor Socialforvaltningen i dag betaler fuld pris til ekstern leverandør. Desuden vurderes det, at højnet faglig kvalitet kan føre til flere hjemgivelser i tråd med de faglige ambitioner i Tæt på Familien. Disse mulige effekter er ikke indregnet, men er med til at underbygge effektiviseringen på 1,0 mio. kr.

Børn og unge med handicap

Socialforvaltningen har på området for børn og unge med handicap ikke kapacitet i eksisterende personale på egne døgninstitutioner til leverance af opgaven, hvorved effektiviseringen alene består i at skifte leverandør. Fremadrettet vil ydelsen blive købt internt i Socialforvaltningen fremfor af private leverandører, og der vil blive benyttet de samme interne tilbud som under målgruppen udsatte børn og unge. Af samme årsag forventes der udelukkende at kunne reducere omkostningen forbundet med selve samværet og ikke indirekte udgifter som eksempelvis transport til samvær.

På nuværende tidspunkt er der på området udgifter for 1,8 mio. kr. årligt fordelt på 20 unikke børn og unge. Det vurderes, som ved udsatte børn og unge, at ca. 60 procent af samværsindsatsen kan omlægges til køb af ydelsen internt. Det giver en varig effektivisering på 0,3 mio. kr. fra 2021. I 2020 forventes halv effekt.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Udsatte børn og unge	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Børn og unge med handicap	0	-150	-300	-300	-300	-300
Varige ændringer totalt, service	0	-650	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I efteråret 2018 blev den nuværende brug af støttet og overvåget samvær kortlagt, og der er på den baggrund udarbejdet en konkret model for håndtering af støttet og overvåget samvær. I 2019 implementeres et pilotforsøg, hvor der opnormeres i Københavns Kommunes eget Børne- og Familiehuset Arild, der siden april 2018 har udbudt samværsydelse til en takst, der er konkurrencedygtig med de eksterne udbydere. På baggrund af pilotforsøget og en afdækning af samværsbehovene indenfor og udenfor København, findes der relevante antal lokaler og medarbejdere til at varetage en øget intern kapacitet ift. samværsydelse i 2020. I 2020 er måltallet at opnå halv effekt af den fulde besparelse. I 2021 forventes kapacitetsopbygningen er være færdiggjort, og dermed opnås den fulde og varige effekt af omstillingen.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere vil blive inddraget via behandling i BorgercenterMED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Effektiv brug af egne lokaler og medarbejderressourcer, mere sammenhængende indsatser og afkortning af anbringelsesforløb.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Besparelse på timepris	Opfølgning på af realiserede timepriser på forløb	Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap gennem servicetjek af realiserede timepriser på forløb	Afslutningen af 2019
Mere sammenhængende indsats (bedre kvalitet)	Der følges op gennem den sædvanlige ledelsesinformation	Borgercenter Børn og unge	Afslutningen af 2019
Flere hjemgivelser (kortere forløb)	Der følges op gennem den sædvanlige ledelsesinformation	Borgercenter Børn og unge	Løbende

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Risikovurderingen forudsætter, at det er muligt for Socialforvaltningen at levere samværsforløbene billigere end de eksterne leverandører. Dette afhænger af muligheden for at lave aftaler om aflønninger med de faglige organisationer på området. Disse aftaler har stor betydning for, hvor fleksible løsninger der kan laves.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
IT-kredsen	Nej	
HR-kredsen	Nej	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **BU14 – Reduktion i omfanget af efteruddannelsesaktiviteter og fælles standarder for supervision samt rammebesparelse på døgninstitutioner og forebyggende tilbud**

Kort resumé: Forslaget går på reduktion i omfanget af efteruddannelsesaktiviteter og reduktion i brug af eksterne supervisorer via indførelse af fælles standarder for supervision og øget brug af interne supervisorer. Dertil indlægges en rammebesparelse på egne døgninstitutioner og forebyggende tilbud på børneområdet svarende til 1 % af områdets samlede budget. Forslaget påvirker serviceniveauet. Forslaget er skalerbart, og besparelsen kan derfor både reduceres og forøges.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Reduktion i omfanget af efteruddannelse og kompetenceudvikling	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Fælles standarder og øget brug af intern supervision	Service		-200	-200	-200	-200	-200
Rammebesparelse på 1 % på døgninstitutioner og forebyggende tilbud på børneområdet	Service		-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Samlet varig ændring		0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Dette forslag indeholder to spor 1) fælles og lavere standarder for supervision og efteruddannelse og 2) en rammebesparelse på døgninstitutioner og forebyggende tilbud.

Spør 1

Formålet med forslagens spor 1 er at reducere udgifterne til efteruddannelse og kompetenceudvikling med 9 % gennem en reduktion i omfanget af efteruddannelsesaktiviteter, øget brug af interne ressourcer, fælles kursusafholdelse på tværs i Borgercenter Børn og Unge (BBU). Endvidere har forslaget til formål at reducere udgifterne til ekstern supervision med 5 % ved udarbejdelsen af fælles og gennemsnitlig lavere standarder for supervision og øget brug af intern supervision.

Spør 1 vedrører både udfører- og myndighedsområdet i BBU.

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

På børneområdet bruges ca. 5,5 mio. kr. om året på medarbejdere og leders efteruddannelse og kompetenceudvikling hos eksterne kursusudbydere. Medarbejderne efteruddannes i områdets faglige metoder og tilgange og opkvalificeres i arbejdsgange, fagsystemer og andre it-redskaber.

BBU vurderer, at der er et besparelespotential i at mindske omfanget af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter for områdets medarbejdergrupper.

Supervision

Medarbejdere i Socialforvaltningens børnefamilieenheder, institutioner og tilbud modtager årligt supervision ved eksterne leverandører for ca. 4 mio. kr. Supervision ydes til medarbejdere og ledere i det borgernære arbejde og har til formål at øge medarbejdergruppernes kompetencer til at navigere i problemstillinger med høj kompleksitet samt styrke og udvikle medarbejdernes arbejde med børn, unge og familier.

BBUs foreløbige undersøgelser af området peger på, at der er et stort spænd i brugen af supervision på tværs af sammenlignelige medarbejdergrupper og arbejdsområder, ligesom supervisionen organiseres forskelligt i de enkelte centre og enheder. Forvaltningen vurderer derfor, at der er et besparelespotential i at indføre fælles og samlet set lavere standarder for supervision, herunder øge brugen af interne supervisionskompetencer.

Spor 2

Formålet med dette forslag er at gennemføre en rammebesparelse på Socialforvaltningens døgninstitutionsområde under børnefamilier med særlige behov svarende til knap 1 % af døgninstitutionerne og de forebyggende tilbuds samlede bruttobudget, som i 2020 forventes at være 238 mio. kr.

I 2019 effektiviserede forvaltningen desuden på anbringelser og tidsoptimering. Indeværende rammebesparelse vil implementeres på det pædagogiske personale, fordi de øvrige områder af døgninstitutiondriften og driften på de forebyggende tilbud allerede effektiviseres.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Spor 1

Forslaget i spor 1 er todelt og består af 1) Efteruddannelse og kompetenceudvikling og 2) Fælles standarder og øget brug af intern supervision.

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

BBUs medarbejdere deltager i forskellige former for efteruddannelse og kompetenceudvikling, som opkvalificerer dem i brugen af faglige metoder (fx kognitive og narrative tilgange til børn og unge), arbejdets juridiske rammer (fx håndtering af magtanvendelser) samt de nødvendige fagsystemer og it-redskaber. Flere faglige metoder og tilgange går på tværs af hhv. de enkelte tilbud og institutioner og de fem børnefamilieenheder, ligesom uddannelse i arbejdets juridiske rammer er nødvendig viden for alle medarbejdere med samme opgavetyper. Forvaltningen vurderer, at der kan reduceres i udgifterne til efteruddannelse og kompetenceudvikling ved at mindske omfanget af aktiviteter og øge brugen af interne ressourcer i medarbejdernes kompetenceudvikling på følgende måde:

- **Reduktion i efteruddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter samt øget brug af interne ressourcer i medarbejdernes kompetenceudvikling.** Udgifterne til efteruddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter reduceres gennem fastlæggelse af minimumsbehov for de enkelte områder og efterfølgende øget strategisk arbejde med planer for kompetencebehov, efteruddannelse og kompetenceudvikling. For de efteruddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter, der er nødvendige, kan en styrket koordination på

tværs af enheder, institutioner og tilbud gøre det muligt at hente en del af besparelsen ved fælles indkøb af kurser hos eksterne udbydere. Ligeledes bliver det muligt at koordinere og sikre en øget udnyttelse af interne kompetencer i dækningen af de fremtidige behov hos forskellige medarbejdergrupper på børneområdet.

Fælles standarder og øget brug af intern supervision

Medarbejderne i børnefamilieenheder, institutioner og andre tilbud på børneområdet modtager supervision, som organiseres forskelligt lokalt og leveres gennem forskellige ordninger. Forvaltningens egne foreløbige undersøgelser af området viser, at følgende måder bruges til at organisere brugen af supervision:

- **Enkeltstående aftaler med eksterne leverandører:**
Børnefamilieenheder, institutioner og andre tilbud har hver indgået individuelle aftaler med eksterne leverandører af supervision.
- **Brug af forskellige supervisionskompetencer til samme medarbejdergrupper:**
Der ses en forskel i brugen af hhv. psykolog- og socialfagligt uddannede supervisorer til samme medarbejdergruppe på tværs af børnefamilieenheder.
- **Decentralt ansatte supervisorer i centerfællesskaber:**
Enkelte centre har ansat egne psykologer med supervisionskompetencer, som yder supervision til medarbejdere på centrenes forskellige institutioner og tilbud.
- **Brug af supervisionskompetencer på tværs af institutioner internt i centerfællesskab:**
Ét center har organiseret størstedelen af deres supervision internt i centret sådan, at institutionerne gør brug af supervisionskompetencer på tværs.
- **Brug af centralt ansatte supervisorer i Center for Socialpolitik og Udvikling:**
Enkelte børnefamilieenheder har i mindre grad gjort brug af forvaltningens centralt ansatte supervisorer, som består af to årsværk.

Forvaltningen vurderer, at der kan findes besparelser på brugen af supervision på følgende måder:

- **Udarbejdelse af fælles standarder for brugen af supervision på tværs af børneområdet.** Forvaltningens børnefamilieenheder varetager samme myndighedsopgaver og har endvidere ensartede foranstaltninger såsom familiebehandling og kontaktpersonordninger. Ved udarbejdelsen af fælles standarder på tværs af disse sikres, at medarbejdere med samme eller sammenlignelige opgaver modtager ensartet supervision af samme omfang og hyppighed. For medarbejdere i børneområdets udførende centerfællesskaber vil der ligeledes blive udarbejdet fælles standarder for faggrupper, som varetager samme opgavetyper (fx familiebehandlere, gadeplansmedarbejdere og pædagogisk personale på døgninstitutioner med samme målgrupper). I udarbejdelsen af fælles standarder for de forskellige medarbejdergrupper vil der blandt andet blive set på, hvorvidt supervisionen bør foregå individuelt eller i personalegrupper, samt hvordan supervisionskompetencer bedst matcher behovet hos de enkelte faggrupper (fx brug af socialfagligt uddannede supervisorer til socialrådgivere med myndighedsopgaver i stedet for psykologer). Ligeledes vil der blive set på, hvor ofte de enkelte medarbejdergrupper fremadrettet vil modtage supervision. Ved udarbejdelsen af fælles standarder for modtagelse af supervision vil nogle medarbejdergrupper fremadrettet modtage supervision med en lavere hyppighed, hvilket kan opleves som en lavere standard end hidtil.
- **Øget brug af interne supervisionskompetencer.** De fem centerfællesskaber på børneområdet har hver især tilbud, som retter sig mod samme målgruppe af børn, unge og familier. Forvaltningen vurderer, at der på denne baggrund er et besparelspotentiale i at gøre brug af centrenes egne supervisionskompetencer på tværs af institutioner og tilbud i det enkelte center. Ét centerfællesskab har allerede organiseret størstedelen af deres supervision på denne måde, hvilket betyder, at der kun tilkøbes ekstern supervision, når centrets tilbud ikke selv besidder den efterspurgte specialisering. Med denne model lever centret stadig op til kriteriet

for ekstern supervision i Socialtilsynets kvalitetsmodel for sociale tilbud. Ved øget brug af interne supervisionskompetencer mindskes behovet for tilkøb hos eksterne leverandører, samtidig med at de interne supervisionskompetencer styrkes.

Derudover vil der formentlig kunne hentes en besparelse ved indgåelse af en samlet aftale med en eller flere leverandører, men dette provenu vil i givet fald indgå i det tværgående forslag om etablering af indkøbsfunktion (TV02).

Spør 2

Med forslaget gennemføres en rammebesparelse på ca. 1 % på tværs af forvaltningens 17 døgninstitutioner og 4 forebyggende tilbud på børneområdet, fordelt ligeligt mellem institutionerne.

Den nærmere udmøntning af rammebesparelsen afklares i løbet af 2019 af institutionscentrene, hvorunder døgninstitutionerne og de forebyggende tilbud er organiseret. Generelt set vil muligheder for at spare uden at berøre det pædagogiske personale blive afdækket og prioriteret, men realiseringen af besparelsen vil også omfatte det pædagogiske personale og kan f.eks. indebære:

- Nedskalering af overlappende mellemvagter (gælder kun døgninstitutioner),
- Reduceret vikardækning,
- Færre aften- eller nattevagter (gælder kun døgninstitutioner)

Borgercenter Børn og Unge vil sammen med institutionscentrene for hver enkelt institution vurdere, hvordan besparelsen kan effektueres uden at øge sikkerhedsrisici samt i mindst mulig grad forringe det socialfaglige arbejde med de anbragte børn og unge.

1.4 ØKONOMI

Spør 1

Effektivisering:

1) Efteruddannelse og kompetenceudvikling

I 2018 blev der på børneområdet brugt 5,5 mio. kr. på kompetenceudvikling. Der forventes at kunne hentes en besparelse på 500 t. kr. svarende til på 9 % af den samlede ramme.

Besparelsen hentes på en reduktion af driftsomkostningerne ved, at medarbejdere efteruddannes i mindre grad end hidtil, samt gennem færre indkøb af kursusaktiviteter hos eksterne leverandører og øget anvendelse af interne kompetencer til opkvalificering af medarbejdere. Endvidere hentes besparelsen gennem styrket koordinering af fælles kursusaktiviteter på tværs af tilbud, institutioner og enheder ift. de nødvendige indkøb af eksternt udbudte kurser.

2) Fælles standarder og øget brug af intern supervision

I 2018 blev der brugt 4,0 mio. kr. på ekstern supervision på børneområdet. Besparelsen på 5 % svarer til 200 t. kr.

Besparelsen hentes på en reduktion af driftsomkostningerne ved udarbejdelsen af fælles, og for nogle medarbejdergrupper samlet set lavere, standarder for supervision samt ved øget brug af interne supervisionskompetencer. Hermed reduceres udgifterne til eksterne supervision.

Tabel 2. Varige ændringer, service (Spor 1)

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reduktion i omfanget af efteruddannelse og kompetenceudvikling		-500	-500	-500	-500	-500
Fælles standarder og øget brug af intern supervision		-200	-200	-200	-200	-200
Varige ændringer totalt, service	0	-700	-700	-700	-700	-700

Spor 2**Effektivisering:****Rammebesparelse 2,05 mio. kr.**

Effektiviseringen udmøntes som en rammebesparelse på tværs af døgninstitutioner og forebyggende tilbud på børneområdet. Effektiviseringen svarer til knap 1 % af det samlede forventet budget til det forebyggende- og døgninstitutionsområdet på 238 mio. kr. i 2020. Besparelsen svarer til 4-5 pædagoger. Det tilstræbes at identificere besparelser, der berører det pædagogiske personale mindst muligt.

Tabel 2. Varige ændringer, service (Spor 2)

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer Socialforvaltningen						
Rammebesparelse på 1 % på døgninstitutioner og forebyggende tilbud på børneområdet		-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Varige ændringer totalt, service	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET**Spor 1**

I 2019 og 2020 kortlægger BBU niveauet og de fremadrettede behov for kompetenceudvikling hos de berørte medarbejdere samt de interne ressourcer, der kan gøres brug af til fremtidige kompetenceudviklingsaktiviteter.

I 2019 kortlægger forvaltningen yderligere brugen af supervision og udarbejder fælles standarder samt plan for brug af interne supervisionskompetencer.

Spor 2

Socialforvaltningen implementerer rammebesparelsen pr. 1. januar 2020. Den nærmere udmøntning af rammebesparelsen på hver enkelt døgninstitution og forebyggende tilbud fastlægges i samarbejde med institutionscentrene.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Spør 1: Medarbejdere inddrages i forbindelse med BorgercenterMED.

Spør 2: Center for Socialpædagogik og Psykiatri, Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge og Center for Fleksible Boforner og Indsatser, hvorunder Socialforvaltningens 17 døgninstitutioner og de 4 forebyggende tilbud er placeret.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets spor 1 reducerer brugen af eksterne efteruddannelses- kompetenceudviklingsaktiviteter, fastlægger fælles standarder for supervision og øger brugen af interne supervisionskompetencer.

Den overordnede effekt af spor 2 er en reduktion af serviceniveauet på forvaltningens døgnområde og forebyggende tilbud til udsatte børn og unge.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Besparelse på brug af efteruddannelse og kompetenceudvikling	Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning	Borgercenter Børn og Unge	2020 – 2021
Besparelse på supervision	Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning	Borgercenter Børn og Unge	2020 – 2021
Rammebesparelse på døgninstitutioner og forebyggende tilbud	Igennem den almindelige budgetopfølgning	Ledelsen i Borgercenter Børn og Unge	Løbende i forbindelse med de kvartalsvise prognoser

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
IT-kredsen	Ja	Ja ift. spor 1. Det er ikke relevant ift. spor 2.
HR-kredsen	Nej	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BU15 – Sammenlægning to af døgninstitutioner

Kort resumé: Socialforvaltningen sammenlægger Den Flyvende Hollænder og Rymarksvænge til ét tilbud, som led i en løbende kapacitetstilpasning af døgninstitutionsområdet.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Angiv p/l:

2019

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023
Varige ændringer						
Sammenlægning af Den Flyvende Hollænder og Rymarksvænge	Service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen har igennem en årrække været i gang med en større omstilling på området for børnefamilier med særlige behov via Tæt på Familien, som har medført og fremadrettet forventes at medføre et ændret foranstaltningsmønster.

For at sikre at forvaltningen fortsat har og udvikler den rette tilbudsvifte til målgruppen, er det nødvendigt med en tilpasning og omlægning af tilbuddene på døgninstitutionsområdet. I den forbindelse sammenlægger Socialforvaltningen Den Flyvende Hollænder og Rymarksvænge til én døgninstitution med en ny målgruppe.

Socialudvalget har 20. juni 2018 besluttet at sammenlægge de to døgninstitutioner. Socialudvalget skal i dette forslag derfor udelukkende beslutte, om besparelserne forbundet med sammenlægningen skal indgå i Socialforvaltningens omprioriteringsbidrag.

FORSLAGETS INDHOLD

Sammenlægningen af Rymarksvænge og Den Flyvende Hollænder er besluttet og gennemført i 2018. Institutionen er sammenlagt med adresse på Fensmarksgade, hvor Den Flyvende Hollænder tidligere lå, og har fået navnet Fensmarksgade. Målgruppen på Fensmarksgade er kriminalitetstruede unge, som er mindre opsøgende overfor

kriminelle miljøer og mere motiverede for skole og samarbejde med egen familie, end målgruppen på Den Flyvende Hollænder var. Til den målgruppe (ofte københavnere), der før var anbragt på Den Flyvende Hollænder, kan der tilpasses særlige pladser på Nexus eller alternativt købes pladser på MultifunC i Midtjylland, som er en anden institution til meget kriminalitetstruede unge.

Tilbud	Tiltag	Volumen
Den Flyvende Hollænder og Rymarksvænge	Sammenlægning i ét tilbud med 10 døgnpladser. Etablering af specialiserede forebyggende indsatser	Reduktion på 10 døgnplader

ØKONOMI

Det samlede økonomiske potentiale i sammenlægningen og afviklingen er 2 mio. kr. Besparelsen opnås ved at børnene, der i dag bor på Rymarksvænge og Den Flyvende Hollænder, fremefter modtager foranstaltninger, der gennemsnitligt koster mindre.

Tabel X. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2018	2020	2021	2022	2023
Sammenlægning af Den Flyvende Hollænder og Rymarksvænge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Varige ændringer totalt, service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen har implementeret sammenlægningen af Den Flyvende Hollænder og Rymarksvænge i juni 2018.

INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

I den politiske proces er HovedMED inddraget. LokalMED har været inddraget i selve sammenlægningen.

FORSLAGETS EFFEKT

Institutionerne Rymarksvænge og Den Flyvende Hollænder sammenlægges til et nyt tilbud – Fensmarks-gade. Tilpasningen har medført, at medarbejdere er blevet opsagt.

OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Sammenlægning af Rymarksvænge og Den Flyvende og Den Flyvende Hollænder	Sammenlægningen er gennemført.	Borgercenter Børn og Unge	2020

RISIKOVURDERING

Risikoen vurderes at være lille, da sammenlægningen af de to tilbud er gennemført.

HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Nej	

BORGERE MED SINDSLIDELSE

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: SI03 – Beskyttet beskæftigelse som en integreret del af tilbudsviften

Kort resumé: Den nuværende målgruppe til beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103) er faldende. I forbindelse med et kommende udbud af opgaven, vil der kunne realiseres en økonomisk gevinst gennem tilpasning af antallet pladser.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

erørte forvaltninger:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen | <input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | |

1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Udgifter til beskyttet beskæftigelse	Service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgercenter Voksne og Borgercenter Handicap har pt. kontrakt med Hans Knudsen Institutet omkring levering af 100 halvdagsforløb af beskyttet beskæftigelse (Servicelovens §103) for hhv. sindslidende og udviklingshæmmede. Fordelingen mellem borgere med sindslidelse og borgere med handicap er som udgangspunkt 70/30.

Kontrakten er omfattet af de gældende udbudsregler, idet den er over beløbsgrænsen for udbud. Den er senest forlænget for et år frem til 30. november 2019, men vil herefter skulle i udbud.

På området for borgere med sindslidelse har målgruppen for beskyttet beskæftigelse traditionelt været førtidspensionister, hvilket også følger af vejledningen til serviceloven. Generelt er antallet af førtidspensionister faldet kraftigt i København. Dette afspejler sig også i antallet af førtidspensionister i gruppen af borgere med sindslidelse, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at det har været stadig vanskeligere at fylde de 70 pladser i Hans Knudsen Institutet ud. Pt. anvendes der ca. 40 pladser.

Socialforvaltningen betaler for alle 100 pladser på Hans Knudsen Institutet uafhængigt af, om pladserne anvendes. Forslaget vedrører de 70 pladser, som er møntet på borgere med sindslidelse, hvoraf ca. 30 af pladserne ikke anvendes.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget betyder, at beskyttet beskæftigelse fremadrettet i forbindelse med et nyt udbud af opgaven nedskaleres og samtidig i højere grad end hidtil indtænkes som en del af tilbudsviften til sindslidende. Dette vil betyde, at Borgercenter Voksne nedjusterer antallet af pladser, så det i højere grad passer til efterspørgslen.

Antal udfyldte pladser fra 2015 til 2018:

	2015	2016	2017	2018
Antal unikke borgere	72	72	47	40
Aktivitet (halvdagsforløb)	70	67	48	37

Udviklingen viser at det faktiske behov i 2020 er tættere på 30 pladser, hvorfor de sidste 10 pladser skal udfyldes ved at indsatsen integreres bedre i tilbudsviften.

Kontrakten med Hans Knudsen Institutet er forlænget frem til 30. november 2019. Selve opgaven vil skulle i udbud i løbet af 2019, så den kan træde i kraft fra 1. december 2019. Forud for dette er Socialforvaltningen gået i gang med en behovsafklaring vedrørende beskyttet beskæftigelse, så udbudsmaterialet mere præcist afspejler det fremadrettede behov, dvs. hvilken type og hvor mange beskyttet beskæftigelsespladser Socialforvaltningen vurderer at have behov for. I den forbindelse skal det indtænkes, om beskyttet beskæftigelse mere proaktivt kan indtænkes som en del af den samlede tilbudsvifte af dagtilbud til borgere med sindslidelse. Derudover skal der i udbudsmaterialet indtænkes, at tilbuddet fremadrettet kommer til at være på flere lokationer i byen, så borgerne vil have lettere adgang.

Behovsafklaringen vil foregå primo 2019, og selve udbuddet vil blive gennemført i anden halvdel af 2019.

1.4 ØKONOMI

Der forventes at kunne realiseres en økonomisk gevinst ved en sænkelse af aktiviteten pga. færre førtidspensionister og dermed mindre efterspørgsel efter beskyttet beskæftigelse. Den økonomiske gevinst vil dog blive begrænset af, at udbuddet forventeligt vil indeholde en efterspørgsel efter flere værksteder end i dag, hvor gruppen af brugere som følge af Hans Knudsen Institutets geografiske placering er centreret omkring Center Nordvest og Center Nørrebro. En anden begrænsning af den økonomiske gevinst er den - sammenlignet med andre tilbud - meget lave pris pr. borger hos Hans Knudsen Institutet i den nuværende kontrakt.

Den anslåede gevinst kan realiseres fra 2020 og vil fremover være 2 mio. kr. Dette svarer til, at Socialforvaltningen fremadrettet vil have ca. 42 pladser i stedet for de nuværende 70. Den nuværende pris for de 70 pladser er ca. 5,0 mio. kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Udgifter til beskyttet beskæftigelse		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Varige ændringer totalt, service	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Behovsafklaringen ift. udbuddet vil foregå primo 2019. Selve udbuddet vil blive gennemført i anden halvdel af 2019. Ny kontrakt skal være gældende fra 1. december 2019.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Socialforvaltningen inddrager relevante samarbejdspartnere.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets forventede effekt er, at Socialforvaltningens udgifter til beskyttet beskæftigelse i højere grad vil afspejle behovet.

1.9 OPFØLGNING

Gennemførelsen af udbuddet og de økonomiske gevinster følger Socialforvaltningen i den løbende opfølgning.

1.10 RISIKOVURDERING

Den samlede risikovurdering er lav.

Københavns Kommune har i en længere årrække haft en lav grad af borgere med førtidspension. Hvis denne tendens ændrer sig, kan der dog komme en større efterspørgsel efter beskyttet beskæftigelse.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

IN

VESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **SI05 – Afvikling af aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelser**

Kort resumé: Forslaget omhandler en reduktion i antallet af aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse, hvor der til gengæld implementeres en teknologisk løsning, der gør det lettere at finde frem til relevante tilbud for borgere og deres sagsbehandlere. Forslaget beskriver to modeller, som adskiller sig ved to forskellige forslag til opsigelse af selvejende tilbud. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.

Der søges om Investeringspuljen

midler fra:

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

- Berørte forvaltninger:**
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen | <input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | |

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Model 1							
Afvikling af kommunale tilbud	Service		-5.492	-5.492	-5.492	-5.492	-5.492
Opsigelse af selvejende tilbud model 1	Service		-3.773	-3.773	-3.773	-3.773	-3.773
Samlet varig ændring model 1		0	-9.265	-9.265	-9.265	-9.265	-9.265
Model 2							
Afvikling af kommunale tilbud	Service		-5.474	-5.474	-5.474	-5.474	-5.474
Opsigelse af selvejende tilbud model 2	Service		-3.658	-3.658	-3.658	-3.658	-3.658
Samlet varig ændring model 2		0	-9.115	-9.115	-9.115	-9.115	-9.115
Implementeringsomkostninger							
Udvikling af informationsplatform	Service	200	300				

Informationstavler	Anlæg		700	600			
Udgifter til afvikling af kommunale tilbud	Service		700				
Udgifter til afvikling af selvejende tilbud model 2	Service		600				
Samlede implementeringsomkostninger		200	2.300	600			
Samlet økonomisk påvirkning model 1		200	-6.965	-6.965	-9.265	-9.265	-9.265
Samlet økonomisk påvirkning model 2		200	-6.815	-6.815	-9.115	-9.115	-9.115
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	2 år						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen tilbyder borgere med psykisk lidelse en række aktivitets- og samværstilbud (§ 104). Der er tale om åbne tilbud, som borgerne kan bruge uden forudgående visitation. Kommunen er forpligtet til at tilbyde aktivitets- og samværstilbud, men det konkrete serviceniveau kan i vidt omfang fastsættes politisk.

Københavns Kommune tilbyder i dag støtte i 21 aktivitets- og samværstilbud, og budgettet på området er samlet set ca. 70 mio. kr. årligt. Enhedsudgifterne på aktivitets- og samværstilbud i København ligger ca. 30 % over gennemsnittet for de øvrige kommuner i hovedstadsregionen, hvilket indikerer et højt serviceniveau på området jf. Benchmark analyse Hovedstadens Kommuner (Ballerup-analysen).

Udnyttelsen af disse tilbud kan optimeres ved anvendelse af informationsteknologi, således at de enkelte tilbud får en højere belægningsgrad og ved, at borgere og deres sagsbehandlere i højere grad end nu hurtigt kan finde frem til de relevante tilbud. På den baggrund vurderes fagligt hensigtsmæssigt at indhente en besparelse på aktivitets- og samværstilbuddene. Effekterne af disse reduktioner kan afbødes ved at investere i teknologi, i form af en informationsplatform og tilhørende informationstavler, der vil medføre en bedre udnyttelse af de tilbageværende aktivitets- og samværstilbud.

Fordelingen af budgetmidlerne i 2018 fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten viser antal tilbud, dvs. fysiske adresser eller tilbud som har den samme adresse, men som adskiller sig fra hinanden i målgruppe. Der er også inddelt i varige tilbud og tilbud, som har en midlertidig bevilling. Endvidere viser oversigten også tilskud og puljer, som delvis understøtter drift af tilbud eller som understøtter kvalitet i tilbuddene.

2018	Antal fysiske tilbud	1.000 kr.	Andel budget i %
Varige kommunale tilbud	4 + 1 under etablering	16.651	23,8
Tilskud (kommunalt administreret i Borgercenter Voksne stab eller center stab)	0	4.326	6,2

Varige selvejende tilbud	12	36.780	52,6
Midlertidige kommunale tilbud	3	10.298	14,7
Midlertidige selvejende tilbud	2	1.831	2,6
I alt	21 + 1 under etablering	69.886	100

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget beskriver to modeller. Begge modeller omfatter afvikling af det kommunale aktivitets- og samværstilbud Kontakten, som ligger i Tingbjerg, samt de ekstra midler, der har været afsat til bydækkende kvalitetsløft i forlængelse af omlægningen af AST-området. Ligeledes vil begge modeller omfatte en investering i en informationsplatform og informationstavler, som betyder, at aktivitets- og samværstilbuddenes indsatser synliggøres for borgere og medarbejdere, samt at der kan indhentes en effektivisering på den administrative tid, der bruges på manuelt at fremskaffe informationer om de forskellige tilbud.

Model 1 omfatter derudover afvikling af Gartneri Offside og nedjustering i tilskud til Askovfonden socialpsykiatriske aktiviteter, og model 2 omfatter afvikling af Kontaktcentret i Valdemarsgade på Vesterbro. De to modeller adskiller sig således ved afvikling af forskellige selvejende tilbud.

Oversigt over de to modeller:

Model	Indhold
Model 1	Afvikling af Kontakten, Afvikling af bydækkende pulje Afvikling og nedjustering i tilskud vedr. Gartneri Offside og Ældrecenter Rantzausegade
Model 2	Afvikling af Kontakten, Afvikling af bydækkende pulje Afvikling af Kontaktcentret i Valdemarsgade på Vesterbro

Model 1

Kontakten i Tingbjerg har et budget på ca. 1,8 mio. kr. og står foran en flytning i forbindelse med helhedsplanen og -renovering af området. De nuværende fysiske rammer lukkes ultimo 2018, hvorefter tilbuddet er midlertidigt genhuset i andre af kommunens lokaler. Stedet er relativt lille, men fungerer som et socialt og lokalt forankret samlingssted for udsatte borgere i området. Brugergruppen tæller både psykisk sårbare, ensomme, kontanthjælpsmodtagere og borgere med anden etnisk baggrund – herunder en del kvinder med anden etnisk baggrund. På grund af stedets beliggenhed besøges stedet formentlig ikke af mange brugere, som bor i andre dele af København.

Tilbuddet besøges dagligt af 15-20 brugere og har en række aktiviteter, fx IT-kurser, sykurser osv. Derudover arrangeres der ture ud af tilbuddet, ligesom der drives en genbrugsbutik, som dog ikke flytter med i nye omgivelser. Kontakten har lukket onsdage og i weekenden og har ellers åbent de øvrige hverdage fra kl. 9.00 - 16.00. Der er ansat fire medarbejdere.

De bydækkende kvalitetsløftmidler har understøttet de faglige spor, som hvert center fik tildelt i forbindelse med omlægningen af området i 2016. Udgangspunktet for midlerne er at understøtte, at indsatsen for de faglige spor i centrene sikres for hele København og ikke kun i de enheder, der er tilknyttet de tilbud der ligger i centrene.

Afvikling af Gartneri Offside og nedjustering i tilskud til Askovfonden socialpsykiatriske aktiviteter, svarende til det tilskud der blev givet til ældretilbuddet i Rantzausgade. Det tilbud er afviklet, og driftsmidlerne fra tilbuddet er overført til udvidelse af aktiviteter og åbningstider hos Askovfondens to andre tilbud på Nørrebro. Socialudvalget behandlede en sag herom i oktober 2018.

WeShelter driver Gartneri Offside i Valby og Bispebjerg. Det drives som et beskæftigelses- og aktivitetstilbud til udsatte borgere i København, og gartneriet leverer sammen med WeShelters øvrige "grønne" aktiviteter økologisk frugt og grønt til WeShelters andre tilbud og restauranter i København. Aktiviteterne i gartneriet er sæsonbestemte – typisk fra det tidlige forår til det sene efterår. Borgere indgår i projektet efter konkret aftale med medarbejdere i Gartneriet. Tilskuddet til Gartneri Offside dækker begge af WeShelters grønne tilbud i Valby og ved Bispebjerg Hospital.

Den 3. oktober 2018 godkendte Socialudvalget, at Askovfondens socialpsykiatriske Aktiviteter (ASPA) afviklede ældretilbuddet i Rantzausgade. Afviklingen af tilbuddet skete ved at omlægge og allokere driftsmidler fra det nedlagte tilbud til de to øvrige aktivitets- og samværstilbud, som Askovfonden driver til borgere med psykiske lidelser. Det foreslås, at der nedjusteres i tilskuddet til de to resterende tilbud svarende til det beløb, som var forbeholdt Rantzausgade.

Allokeringen af midler til de to øvrige tilbud har finansieret en udvidelse af åbningstiden med 15 timer ugentligt i hvert af tilbuddene, heraf nogle timer særskilt til ældregruppen samt en øgning i nogle af aktiviteterne på de to tilbud – fx individuel og gruppevejledning.

Model 2

Model 2 omfatter som model 1 afvikling af Kontakten og den bydækkende pulje samt en generel besparelse på de øvrige kommunale og selvejende institutioner. Derudover omfatter modellen en afvikling af Kontaktcentret i Valdemarsgade.

Afvikling af Kontaktcentret i Valdemarsgade på Vesterbro

Kontaktcentret i Valdemarsgade overgik til psykiatriområdet i forbindelse med omlægningen i 2016. Tilbuddet drives af KFUKs sociale arbejde og varetager bl.a. samværsaktiviteter, omsorg (bad og tøjvask) og et måltid alle hverdage i ugen kl. 12. Forskellige faggrupper i tilbuddet yder rådgivning og aktiviteter, som skal gøre den enkelte bedre til at mestre egen hverdag, fx mindfulness og digitale kompetencer. Tilbuddet angiver selv, at mellem 40-50 borgere dagligt kommer på tilbuddet, som har åbent i hverdagene fra kl. 9.00 – 14.00. Det vides ikke, hvor mange af borgerne der er fra København.

Den fremtidige organisering

I de fremtidige aktivitets- og samværstilbud vil der fortsat være fokus på de faglige spor, som Socialudvalget vedtog i 2016. Fokus vil derfor være på fysisk og mental sundhed, livsmestring, unge, uddannelse og beskæftigelse, samvær, fællesskab og aktive borgere samt en styrkelse af arbejdet med inddragelse af frivillige og lokalsamfund – alle indsatsen, som understøtter intentionen i Socialstrategien. Aktivitets- og samværstilbud vil fremover indgå i Københavnermodellen, hvor flere ligeledes indgår forløbslignende gruppeindsatser, hvor der kan veksles mellem stationære og mobile aktiviteter – fx på botilbud. Disse indsatsen har et øget fokus på en tidligere indsats og på, at borgerne bliver mere selvhjulpne og øger deres brug af almene tilbud.

En væsentlig forudsætning for området fremadrettet vil være en øget viden om borgernes brug af tilbuddene på området og viden om effekten af indsatserne i aktivitets- og samværstilbuddene. Der vil derfor blive arbejdet med en registrering af borgerne i tilbuddene og en form for henvisning/visitation til de forløbslignende indsatser med løbende registrering af brugernes udvikling.

Med afvikling af tilbud øges behovet for og fokus på udvikling og drift af en informationsplatform (Gloria), som samler viden om og videreformidler aktiviteter på området fx via informationstavler på botilbud og andre aktivitets- og samværstilbud samt i fx Huset for Psykisk Sundhed. Platformen koordineres og driftes af kommunen, men søges derudover vidt muligt drevet af frivillige/peers. Udvikling af og indkøb samt etablering af informationstavler på tilbud udgør investeringsdelen i forslaget.

1.4 ØKONOMI

Effektivisering

Forslaget realiseres ved en afvikling af et kommunalt tilbud og opsigelse af en aftale med et selvejende tilbud. Derudover afvikles en bydækkende pulje. Det vil betyde opsigelse af lokaler og medarbejdere.

Forslaget har en samlet effekt på 9,3 eller 9,1 mio.kr. alt efter, hvilken model for private tilbud, der vælges.

Investering

Der er en samlet investering på 3,1 mio.kr. fordelt på 2019-2021.

Investeringen består af udvikling og implementering af en informationsplatform, etablering af informationstavler og udbetaling af feriepenge mv. ved opsigelse af medarbejdere på de kommunale tilbud.

Informationsplatformen og informationstavlerne skal gøre tilbuddenes indsatser synlige for borgere og medarbejdere. Tavlerne ophænges i aktivitets- og samværstilbud, botilbud, huse for psykisk sundhed mv. Informationsplatformen, og tavlerne skal understøtte borgerens valg af tilbud samt sikre, at medarbejderne hurtigere kan tilgå informationer vedr. andre tilbuds aktiviteter frem for manuelt at skulle fremsøge det via personlig henvendelse eller på tilbuddenes hjemmeside. Informationstavlerne understøtter også, at der kan tidsoptimeres på aktiviteter, som ikke vedrører den borgernære kernerdrift.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Model 1						
Afvikling af kommunale tilbud		-5.492	-5.492	-5.492	-5.492	-5.492
Opsigelse af selvejende tilbud model 1		-3.773	-3.773	-3.773	-3.773	-3.773
Varige ændringer totalt, service model 1		9.265	9.265	9.265	9.265	9.265
Model 2						
Afvikling af kommunale tilbud		-5.457	-5.457	-5.457	-5.457	-5.457
Opsigelse af selvejende tilbud model 2		-3.658	-3.658	-3.658	-3.658	-3.658
Varige ændringer totalt, service model 2		-9.115	-9.115	-9.115	-9.115	-9.115

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Udvikling af informationsplatform	200	300					
Udgifter forbundet med afvikling af kommunale tilbud		700					
Udgifter til afvikling af selvejende tilbud Model 2		600					
Investeringer totalt, service	200	1.600					
	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Informationstavler indkøb og kobling til system		700	600				
Investeringer totalt, anlæg		700	600				

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen vil udarbejde en samlet og specificeret implementeringsplan for forslaget. Forslaget vil kunne implementeres primo 2020.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Socialforvaltningen inddrager relevante samarbejdspartnere. Medarbejdere vil blive inddraget via BorgercenterMED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Socialforvaltningen afvikler et kommunalt tilbud og opsiger aftalen med et selvejende tilbud samt gennemfører en investering, der muliggør bedre adgang til og udnyttelse af tilbud på aktivitets- og samværsområdet. Dette vil betyde en serviceforringelse, i form af en reduktion af tilbuddene på aktivitets- og samværsområdet, men der forventes en bedre udnyttelse af de tilbageværende tilbud, når borgerne får lettere ved at finde relevante, ledige pladser.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Afvikling af kommunale tilbud	Tilbuddene er afviklet primo 2019	Borgercenter Voksne	2020
Opsigelse af selvejende tilbud	Aftalerne er så vidt muligt opsagt 1. januar 2020	Borgercenter Voksne	2020
Besparelse på øvrige tilbud	Effektueres primo 2020	Borgercenter Voksne	2020

1.10 RISIKOVURDERING

Der er en lav risiko forbundet med afvikling og opsigelse af tilbud, men den økonomiske effekt ved opsigelse af aftaler med de selvejende tilbud afhænger af, hvornår aftalen kan opsiges. Dette fordi, at det er forskelligt hvor mange måneders opsigelse der er, så det afhænger af hvorvidt dette kan nås med udgangen af 2019.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Økonomiforvaltningen har endnu ikke godkendt forslaget.
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

UDSATTE VOKSNE

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: UD01 - Tilpasninger på rusmiddelområdet

Kort resumé: Med forslaget gennemføres der en række tilpasninger på rusmiddelområdet. Forslaget består af en række aktivitetsspecifikke besparelser. Besparelsen er samlet set på 4,6 mio. kr. og udgør ca. 3 % af de samlede udgifter på området. Forslaget er skalerbart og påvirker serviceniveauet.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

- Økonomiforvaltningen
- Socialforvaltningen
- Kultur- og Fritidsforvaltningen
- Teknik- og Miljøforvaltningen
- Børne- og Ungdomsforvaltningen
- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

1.1 TABEL 1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Omlægning af overlægestilling – reduktion af et årsværk	Service		-800	-800	-800	-800	-800
Nedlæggelse af en støttekontaktperson på substitutionsområdet	Service		-400	-400	-400	-400	-400
Reduktion af pladser hos Kirkens Korshærs Udviklings- og Behandlingscenter	Service		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Lukning af iv-metadonbehandling på Forchammersvej	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Reduktion i åbningstiden hos rusmiddelbehandlingsenhederne	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Afvikling af motionstilbuddet til aktive misbrugere MoveOn	Service		-900	-900	-900	-900	-900
Samlet varig ændring		0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen bruger hvert år knap 158 mio. kr. på rusmiddelområdet. Disse midler går blandt andet til behandling af rusmiddelproblematikker, herunder både alkohol, hash og andre centralstimulerende stoffer samt substitutionsbehandling. Desuden varetages en række myndighedsfunktioner, såvel som specialtilbud som heroinbehandling, udgående rusmiddelbehandling, dagcenter mv.

Sammenlignet med de øvrige 6-byer har Københavns Kommune et højt udgiftsniveau på rusmiddelområdet. Det høje udgiftsniveau skyldes bl.a. storbyeffekten, hvor der fx er udgifter til Stofindtagelsesrummet. København har næstflest personer i behandling pr 1.000 borgere og kommunen har samtidig de højeste udgifter pr borger af alle 6-byerne. Det er derfor relevant at kigge på det serviceniveau, der bliver tilbudt på området.

Socialforvaltningen har udarbejdet dette forslag med henblik på at tilpasse aktivitet til en besparelse på ca. 3 % af udgifterne til rusmiddelbehandlingen på voksenområdet.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen iværksætter en besparelse på ca. 3 % af udgifterne til rusmiddelområdet ved følgende initiativer:

Omlægning af overlægestilling – reduktion af et årsværk

Socialforvaltningen har i dag overlæger ansat til at varetage en bred vifte af opgaver, herunder koordinering, supervisoropgaver, undervisning samt et overordnet ansvar for at sætte retning, kvalitet og faglige standarder for hele Rusmiddelområdet. Socialforvaltningen omlægger en af de 2 kliniske overlægestillinger fra at sidde centralt i Koordinerende Enhed til at overtage en afdelingslægestilling i praksis for Rusmiddelområdet for alkohol og stof. Overlægen skal samtidig med at varetage praksis 25-30 timer stadig have en række koordinerende opgaver herunder supervision, undervisning og sætte faglig retning for alkohol- og stofområdet og er derved ansvarlig for den sundhedsfaglige behandling på rusmiddelområdet. Omlægningen betyder, at overlægen flyttes fra den koordinerende enhed til en rusmiddelenhed, hvorfor der kan reduceres med en afdelingslæge. Antallet af kliniske overlæger reduceres derved fra to til en.

Socialforvaltningen har opstartet processen ift. denne omlægning i forbindelse med en vakance, der vil stadfæstes fra 2020. En konsekvens af omlægningen er, at overlægen ikke længere kan gå ind og dække ved lægemangel på området.

Nedlæggelse af en støttekontaktperson

Socialforvaltningen forslår at nedsætte serviceniveauet på støttekontaktpersonsområdet. Der er i dag 12 støttekontaktpersoner ansat til at hjælpe nogle af de udsatte borgere med støtte i dagligdagen og brobygning. Dette kan fx være i form af at sikre en god kontakt med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, sundhedsvæsenet eller andre relevante aktører. Socialforvaltningen vil justere serviceniveauet på området, så der fremadrettet vil være 11 støttekontaktpersoner. Forslaget betyder at færre borgere vil få støtte fra støttekontaktpersoner, men støtten til de allermest udsatte borgere opretholdes. For borgere der ikke længere får støtte af støttekontaktpersoner, vil borgerne i videst muligt omfang støttes gennem deres kontaktpersoner.

Reduktion af pladser hos KKUC (Kirkens Korshærs udviklings- og behandlingscenter)

Socialforvaltningen har indgået en aftale med KKUC om køb af 55 pladser til specialiseret rusmiddelbehandling. Socialforvaltningen benytter ikke de 55 pladser fuldt ud, der er i 2018 kun benyttet ca. 30 pladser. Derudover er behandlingen hos KKUC et dyrt tilbud sammenlignet med kommunens egne ambulante tilbud. En plads hos KKUC koster årligt 100 t. kr., mens en ambulante plads i egne tilbud koster ca. 40 t. kr. pr. årspads. Den nuværende

kontrakt med KKUC udløber i maj 2020, og Socialforvaltningen vil i den forbindelse reducere antallet af pladser med 15, så der fremover betales for 40 pladser hos KKUC. Dette vil dog betyde, at der er færre borgere, der fremover vil kunne få et specialiseret behandlingsforløb, men i stedet må henvises til øvrige ambulante behandlingstilbud. Såfremt borgerne vælger et andet privat tilbud, frem for Københavns kommunes eget tilbud, vil det betyde et øget pres på misbrugspuljen. Der vil dog typisk være tale om billigere tilbud, hvilket også er tilfældet, hvis det er behandling i eget regi.

Effektiviseringsforslaget "UD02 - Afvikling af den tværgående psykologindsats" kan påvirke serviceniveauet for samme målgruppe.

Lukning af iv-metadonbehandling på Forchhammersvej

Det er i dag muligt for borgerne på Forchhammersvej at injicere metadon under ordnede forhold. Tilbuddet blev muligt i 2006 og startede op med støtte fra Satspuljemidler. I dag er tilbuddet overgået til kommunens egen drift. Ved iv-metadonbehandling (injektion) er der krav om, at en sundhedsperson overvåger injektionen de første 14 dage af behandlingsforløbet, hvorefter der vil være medicinudlevering- og indtagelse 2-5 gange om ugen alt efter den enkelte borgeres situation og behov. Der er aktuelt 10 borgere i iv-metadonbehandling på Forchhammersvej.

Nedlæggelse af iv-metadonbehandlingen på Forchhammersvej vil betyde en kvalitetsforringelse for borgere i substitutionsbehandling i København. Borgerne vil dog efter fritvalgsordningen kunne vælge behandling med iv-metadon i fx KABS-behandlingscenter, der har tilbud om iv-metadon i deres heroinklinik i Hvidovre og på deres substitutionsklinik i Hellerup. Københavns Kommune vil skulle betale for disse pladser.

Reduktion i åbningstiden på rusmiddelbehandlingsenhederne

Socialforvaltningen har rusmiddelbehandlingsenheder flere steder i byen. Dette forslag omhandler rusmiddelbehandlingen på Prags Boulevard, Vigerslevs Allé og Ørnevej, der alle arbejder med substitutionsbehandling. I dag har rusmiddelbehandlingsenhederne åbent i følgende tidsrum:

Mandag og torsdag: 9.00-13.30 og 16.00-18.00

Tirsdag, onsdag og fredag: 9.00-13.30.

Åbningstiderne i de tre rusmiddelbehandlingsenheder vil fremover blive reduceret med en time, så der alle dage er åbent til 12.30 og der vil ikke længere blive holdt åbent mandag eftermiddag. Derudover vil onsdag fremover kun være åbent for borgere med aftale. De reducerede åbningstider vil være:

Mandag, tirsdag og fredag: 9.00-12.30

Onsdag: 9.00-12.30 (kun efter aftale)

Torsdag: 9.00-12.30 og 16.00-18.00

Med de reducerede åbningstider vil der blive frigivet tid, der i dag bruges på at holde medicinudlevering åbent. Det begrænsede provenu hænger sammen med, at der skal være åbent dagligt af hensyn til, at borgere i opstart af medicinsk behandling skal have dagligt fremmøde samt at borgere i arbejde vil have mulighed for at hente sent én gang om ugen. Arbejdsmængden til pakning og udlevering af medicin vil være uændret. Særligt på Ørnevej og Vigerslev Allé er der mange borgere, der skal have udleveret medicin, hvorfor det er begrænset, hvor meget åbningstiden kan reduceres.

Afvikling af motionstilbuddet til aktive misbrugere MoveOn

MoveOn er et motionstilbud til aktive misbrugere, hvor brugerne gennem fysisk aktivitet styrker deres fysiske og psykiske sundhedstilstand. Træningen faciliteres af specialuddannede misbrugsbehandlere på borgernes behandlingsenhed og er forankret ved Dagtilbud Stæren under Center for Rusmiddelbehandling. MoveOn tilbydes alle hverdage og roterer mellem tre forskellige adresser i byen. Tilbuddet har en bred målgruppe, der spænder over både alkohol og stofmisbrug. Der er i alt ca. 1.100 borgere til træning i løbet af et år, hvilket betyder at der i

gennemsnit er 5-6 borgere til hver træning. Det er ikke muligt at opgøre antallet af unikke borgere, der er i berøring med MoveOn.

MoveOn er et supplement til behandlingen og er at betragte som et kan-tilbud til en lille gruppe af borgere i Center for Rusmiddelbehandling. Afviklingen af MoveOn vil være en serviceforringelse for de borgere, der benytter sig af tilbuddet.

1.4 ØKONOMI

Den samlede besparelse i forslaget er -4,6 mio. kr.

Effektivisering

Omlægning af overlægestilling -0,8 mio. kr.

Ved omlægning af overlægestillingen fra substitutionsområdet til alkohol og stof, vil der netto være et årsværk mindre. Udgifterne til en overlægestilling svarer til 0,8 mio. kr.

Nedlæggelse af en støttekontaktperson -0,4 mio. kr.

Center for Rusmiddelbehandling har i dag 12 støttekontaktpersoner tilknyttet. Besparelsen på 0,4 mio. kr. svarer til et årsværk, da der fremover kun vil være 11 støttekontaktpersoner tilknyttet arbejdet med de udsatte voksne.

Reduktion af pladser hos KKUC -1,5 mio. kr.

Socialforvaltningen har i dag en aftale om 55 pladser til specialiserede behandlingsforløb hos KKUC.

Socialforvaltningen vil reducere pladsantallet til 40, når den nuværende aftale udløber til 2020. En plads i den nuværende aftale med KKUC koster 0,1 mio. kr., hvorfor en reduktion i 15 pladser giver en samlet besparelse på 1,5 mio. kr.

Lukning af iv-metadonbehandling på Forchhammersvej -0,5 mio. kr.

Ved at lukke iv-metadonbehandlingen på Forchhammersvej vil der kunne spares et årsværk, da der fremover ikke vil være behov for det samme ressourcetræk ift. opsyn af borgere, der injicerer, samt til udlevering af metadon.

Reduktion i åbningstiden på rusmiddelbehandlingsenhederne -0,5 mio. kr.

Ved at reducere åbningstiden på hhv. Prags Boulevard, Vigerslev Allé og Ørnevej, vil der kunne optimeres på den tid, der bliver brugt på at holde medicinudlevering åbent i de tre enheder. Den samlede effektivisering er svarende til ét årsværk fordelt på de tre rusmiddelbehandlingsenheder.

Afvikling af motionstilbuddet til aktive misbrugere MoveOn -0,9 mio.kr.

Budgettet til MoveOn er på 400 t. kr. svarende til 1 fuldtidsstilling. Derudover understøtter andre behandlere borgernes deltagelse i tilbuddet. Der er derfor indlagt en yderligere besparelse på 500 t. kr. svarende til en fundtidsstilling yderligere.

Der kan komme afledte udgifter, hvis afviklingen af tilbuddet medfører en forringelse af brugergruppens evne til at modtage misbrugsbehandling. Det er dog vanskeligt at estimere, hvad effekterne heraf vil være.

Fordelingen i effektiviseringen på de forskellige tiltag ses i tabel 2 nedenfor.

Investering

Det er nødvendigt med en investering på 0,5 mio. kr. fordelt på 2019 og 2020 for at kunne effektivisere besparelsen vedr. pårørende grupper og forløbslængden på gruppebehandling, som samlet giver et årligt effektiviseringsprovenu på 1,0 mio. kr. Midlerne skal bruges til opkvalificering af medarbejdere ift. at arbejde mere stringent med tidsstyring i behandlingsmetoden på terapeutisk behandling. Derudover er der behov for kompetenceudvikling på den socialfaglige behandling ift. sagsstyring og sikre en mere koordineret behandling.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Omlægning af overlægestilling -reduktion af et årsværk		-800	-800	-800	-800	-800
Nedlæggelse af en støttekontaktperson på rusmiddelområdet		-400	-400	-400	-400	-400
Reduktion af pladser hos Kirkens Korshærs Udviklings- og Behandlingscenter		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Lukning af iv-metadonbehandling på Forchammersvej		-500	-500	-500	-500	-500
Reduktion i åbningstiden på rusmiddelbehandlingsenhederne		-500	-500	-500	-500	-500
Afvikling af motionstilbuddet til aktive misbrugere MoveOn		-900	-900	-900	-900	-900
Varige ændringer totalt, service	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedr. alene Socialudvalget

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af forslaget vil blive igangsat umiddelbart efter politisk vedtagelse, så det er fuldt implementeret primo 2020.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Socialforvaltningen inddrager relevante samarbejdspartnere. Medarbejdere bliver inddraget via Hoved-MED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets effekt vil påvirke både medarbejdere og borgere.

Effekten er beskrevet under hver af delinitiativerne.

I alt vil forslaget udmunde sig i op til 8 færre medarbejdere. Borgerne vil opleve forslaget som en serviceforringelse i form af kortere åbningstider (tilgængelighed), kvalitetsforringelser og at der er ydelser, de modtager i dag, der fremover ikke bliver tilbudt i Socialforvaltningen. Derudover vil afviklingen af MoveOn betyde en forringelse af brugernes livskvalitet samt psykiske og fysiske sundhedstilstand, hvilket vil kunne give øgede udgifter til rusmiddelbehandling, da forløbene kan blive længere og der er risiko for flere tilbagefald.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	1.000 kr. p/l	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Indsatserne er afviklet primo 2019	4.600	Borgercenter Voksne	I forbindelse med den løbende budgetopfølgning

1.10 RISIKOVURDERING

Der er lav risiko forbundet med implementeringen af besparelserne i forslaget.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: UD02 - Afvikling af den tværgående psykologindsats

Kort resumé: Socialforvaltningen afvikler den tværgående psykologindsats på rusmiddelområdet. Nogle af borgerne i målgruppen vil kunne få en sammenlignelig indsats ved et andet tilbud, mens andre borgere skal henvendes til psykologbehandling via egen læge. Forslaget påvirker serviceniveauet.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Afvikling af den tværgående psykologindsats	Service		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Samlet varig ændring		0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningens rusmiddelbehandling er opdelt i ti enheder, der hver beskæftiger sig med forskellige aspekter inden for rusmiddelbehandling; stabilisering, reduktion eller helt at stoppe brugen af rusmidler. Siden februar 2017 har Socialforvaltningen valgt at tilbyde en tværgående psykologindsats som en del af rusmiddelbehandlingen, der går på tværs af alle ti enheder. Denne indsats supplerer den almindelige rusmiddelbehandling, da mange borgere med misbrugsproblematikker også har psykiske lidelser som angst, ADHD, depression eller alvorlige sindslidelser. En stor del af de borgere, der søger behandling for stofmisbrug (75 %), og halvdelen af de borgere, der søger behandling for alkoholmisbrug, har en psykisk lidelse.

I løbet af det første halve år i 2018 var 140 borgere tilknyttet den tværgående psykologindsats, heraf er omkring 50 borgere indskrevet ad gangen. I 2018 var ventetiden til et behandlingsforløb i den tværgående psykologindsats ca. 3 måneder. Indsatsen er primært bestående af individuelle samtaler, mens en mindre andel er gruppeforløb. Hvert forløb har typisk bestået af 10 samtaler med skriftlig evaluering efter 5 samtaler.

Den tværgående psykologindsats er et supplement til rusmiddelbehandlingen og hjælper borgere med nogle af de problematikker, der enten kan være udsprunget af et længerevarende misbrug, eller hvor stimulanser har været benyttet til at symptombehandle psykiske lidelser. Denne gruppe af borgere er meget sårbare, hvorfor der er god synergi i at tilbyde psykologbehandling sammen med rusmiddelbehandlingen. Ydelsen ligger ud over Socialforvaltningens kerneopgave, og Socialforvaltningen er således ikke forpligtet til at tilbyde den.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen afvikler den tværgående psykologindsats under Center for Rusmiddelbehandling. Dette vil betyde opsigelse af to fuldtidsansatte psykologer samt enkelte praktikanter.

Socialforvaltningen har indgået en aftale med Kirkens Korshærs Udviklings- og Behandlingscenter (KKUC) om ambulans stofmisbrugsbehandling. Aftalen består af 55 pladser, hvoraf der i 2018 blev benyttet 30 pladser. Socialforvaltningen ønsker i højere grad at udnytte den eksisterende kapacitet hos KKUC. Behandlingen i KKUC kombinerer rusmiddelbehandling og psykologbehandling. Selvom om de to typer af behandling ikke er direkte sammenlignelige vurderes det, at ca. halvdelen af de borgere, der i dag får behandling i den tværgående psykologindsats, i stedet vil kunne få behandling i KKUC.

Afviklingen af den tværgående psykologindsats vil betyde en servicereduktion for borgerne, da de vil opleve længere ventetid på behandlingen grundet de færre pladser hos KKUC. Samtidig vil der være borgere til målgruppen for den tværgående psykologindsats, der fremover alene vil kunne få et psykologisk behandlingsforløb via en henvendelse fra egen læge. Socialforvaltningen vil altid vejlede om denne mulighed, hvis der ses et behov for dette. Ca. halvdelen af borgerne i målgruppen for den tværgående psykologindsats vil derfor fremadrettet opleve selv at skulle betale for psykologbehandling.

I forslaget *UD01 Tilpasninger på rusmiddelområdet* indgår et delinitiativ vedr. reduktion af pladser hos KKUC (Kirkens Korshærs Udviklings- og Behandlingscenter). Denne del af UD01 påvirker samme målgruppe som dette forslag. Hvis UD01 vedtages, vil der fremadrettet kun være 10 ledige pladser og ikke 25, som beskrevet ovenfor. Dette vil betyde, at 1/4-del af målgruppen for den tværgående psykologindsats vil kunne hjælpes i KKUC.

1.4 ØKONOMI

Forslagets samlede økonomiske effekt er -1,25 mio.kr.

Den økonomiske effekt består af lønudgifter til 2 fastansatte psykologer samt enkelte psykologer i praktik.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Afvikling af den tværgående psykologindsats	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Varige ændringer totalt, service	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedr. alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil kunne være implementeret pr. 1. januar 2020.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Socialforvaltningen inddrager relevante samarbejdspartnere. Medarbejdere vil blive inddraget via BorgercenterMED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Borgere i målgruppen vil fremover opleve længere ventetid til psykologbehandling ifm. deres rusmiddelbehandling.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Afvikling af den tværgående psykologindsats	Tilbuddet er afviklet inden 1. januar 2020	Borgercenter Voksne	2020

1.10 RISIKOVURDERING

Der er lav risiko forbundet med implementeringen af forslaget.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
IT-kredsen	Nej	
HR-kredsen	Nej	

BORGERE MED HANDICAP

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HA10 - Borgerstyret Personlig Assistance – reduktion i tilskud

Kort resumé: Forslaget vedrører reduktion i tilskud til hjælpere i BPA-ordningen (Borgerstyret Personlig Assistance) i form af, at 6. ferieuge ikke længere vil blive dækket, da dette ikke er et krav jf. bekendtgørelsen til BPA-ordningen.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Borgerstyret Personlig Assistance	Service		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Samlet varig ændring		0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

En BPA-ordning er et tilbud til voksne med en betydelig og varig funktionsevne, der er afhængig af omfattende hjælp. Ordningen har til formål at skabe en fleksibel og sammenhængende service, der sikrer at borgeren har mulighed for at leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt. En borger, der er tildelt en BPA-ordning, har selv arbejdsgiver- og arbejdslederansvaret og står således som udgangspunkt selv for at ansætte hjælpere til varetagelse af opgaver inden for personlig pleje, praktisk hjælp, ledsagelse og eventuel overvågning. Det er typisk sådan, at borgeren har overdraget arbejdsgiveransvaret (og økonomiske forhold, såsom udbetaling af ferie) til en forening, men bevaret arbejdslederansvaret i det daglige.

Tilskud til en BPA-ordning sker på baggrund af en individuel og konkret behovsvurdering med udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare eller har behov for støtte til. Ved udmåling af hjælp i en BPA-ordning tages der hensyn til, i hvilket omfang borgerens ægtefælle eller samlever er i stand til at varetage sin del af de praktiske opgaver i hjemmet. Tilskud beregnes med udgangspunkt i bestemmelserne i overenskomstaftalen mellem FOA, 3F og Dansk Erhverv for handicaphjælperne jf. Socialudvalgets beslutning af 24. november 2010. Socialforvaltningens tilskud skal som minimum dække borgerens udgift til løn, løn under ferie og sygdom.

Et ansættelsesforhold mellem en borger og en hjælper i BPA-ordningen er ikke omfattet af de overenskomster og aftaler, der gælder inden for det kommunale område, herunder ferieaftalen. Socialforvaltningen er således ikke forpligtet til at udmåle tilskud i forhold til 6. ferieuge, da hjemmelgrundlag herfor findes i ferieaftalen.

Ved visitation til BPA-ordningen bruges overenskomsten til at fastsætte tilskuddet til borgeren. Der er i lovgivningen krav til, at udmålingen i den konkrete bevilling af tilskud sker på baggrund af én overenskomst. Det betyder, at forvaltningen ikke har mulighed for at plukke i vilkår på tværs af overenskomster, men omvendt forpligter forvaltningen sig ikke til at følge forholdene i én overenskomst slavisk. Socialforvaltningen har hverken direkte eller indirekte tiltrådt den gældende overenskomst, men alene valgt den som udgangspunkt for udmåling af tilskud.

Socialforvaltningen har været i kontakt med de øvrige 6-byer og af disse, er det aktuelt kun Aalborg der dækker 6. ferieuge i BPA-ordningen. Aarhus, Odense, Esbjerg og Randers har alle fravalgt at dække 6. ferieuge.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen vil ændre i den nuværende praksis, hvor der tages udgangspunkt i overenskomsten mellem FOA, 3F og Dansk Erhverv. Fremover vil Socialforvaltningen undlade at give tilskud til dækning af 6. ferieuge, men fortsætte med at følge overenskomsten på de øvrige områder. Forslaget udmøntes således ved en reduktion i tilskud til ordningerne. Borgeren, eller foreningen, som arbejdsgiveransvaret kan være overdraget til, skal altså, hvis de vil give deres hjælpere løn i den 6. ferieuge, selv finansiere det, eller kan vælge at følge de ansættelsesvilkår der generelt gælder i seksbyerne for denne type opgave.

1.4 ØKONOMI

Socialforvaltningen har cirka 80 borgere i BPA-ordningen, som i gennemsnit koster 1,3 mio. kr. per år. Samlet har BPA-ordningen et budget på 103 mio. kr. Heraf udgør hjælpernes 6. ferieuge årligt 2,3 mio. kr.

Med effektiviseringsforslaget vil Socialforvaltningen varsle ændringen per 1. maj 2019 således at tilskuddet til BPA-ordningen bortfalder med virkning per 1. januar 2020. Ved ikke at dække 6. ferieuge i udmålingen af tilskud, vil den årlige besparelse være 2,3 mio. kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Borgerstyret Personlig Assistance		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Varige ændringer totalt, service	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I forbindelse med udmåling af hjælp og tilskud til modtagere af en BPA-ordning ydes der ikke længere dækning for 6. ferieuge.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne i Borgercenter Handicap vil blive inddraget via behandling i BorgercenterMED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Effektiviseringsforslaget vil være en forringelse af arbejdsvilkårene for hjælperholdene på BPA-ordningerne og dermed gøre det sværere for borgere med en BPA-ordning at ansætte og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

Forslaget kan derfor påvirke brugertilfredsheden hos borgere i BPA-ordningen og medarbejdertilfredsheden hos hjælperne i BPA-ordningen.

1.9 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Da størrelsen af effektiviseringen alene afhænger af de forventede deltagere i BPA-ordningen i 2020, som kan estimeres ret præcist.

1.10 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HA11 - Reduktion i aktiviteten på de selvejende og kommunale 'kan'-klubtilbud for borgere med handicap

Kort resumé: Socialforvaltningen anvender hvert år 17,1 mio. kr. på selvejende og kommunale 'kan'-klubtilbud for borgere med handicap. Forvaltningen foreslår, at indsatsen reduceres på begge områder ud fra en af to beskrevne modeller. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Model 1							
Sammenlægning af to kommunale kan-klubtilbud Pulsen og Tusindfryd samt lukning af KIFU	Service		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Reduktion i aktiviteten på Voksenklubben Lavuk	Service		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Samlet varig ændring model 1		0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Model 2							
Lukning af to kommunale kan-klubtilbud Pulsen og Tusindfryd samt lukning af KIFU	Service		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Lukning af Voksenklubben LAVUK	Service		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Samlet varig ændring model 2		0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen fremsætter forslag om en reduktion i de selvejende og kommunale klublignende aktivitets- og samværstilbud. Forslaget beskriver to modeller for reduktion. En lille model (Model 1) med et provenu på 3,7 mio. kr. årligt og en stor model (Model 2) med et provenu på 12,2 mio. kr. årligt. Områdets samlede økonomiske ramme udgør på nuværende tidspunkt 17,1 mio. kr. årligt.

Tilbuddene omfattet af forslaget er etableret som 'kan'-tilbud. 'Kan'-tilbud er tilbud som en kommune kan drive eller delegere, men som kommunen ikke er forpligtet til at drive/delegere. I nærværende forslag omhandler det tilbud, der retter sig mod velfungerende borgere med udviklingshæmning og som ligger i dag- og aftentimerne på hverdage. Tilbuddene kan både være omfattet af en egentlig myndighedsgodkendelse i forbindelse med visitation, visitationen kan være uddelegeret og endelig kan et tilbud fungere uden egentlig formel visitation. På

det selvejende område er der ofte et samarbejde med civilsamfundet. På flere af de selvejende tilbud anvendes der således delvis frivillig arbejdskraft. Et eksempel er Idrætsklubben KIFU (Københavns Idrætsforening for udviklingshæmmede), hvor alle trænere er ulønnede.

Gruppen af selvejende tilbud omfatter imidlertid også to tilbud, der ligger i dagtimerne og anvendes som en form for beskæftigelsestilbud. Det drejer sig om Idrætsskolen for Udviklingshæmmede og LAVUK Entertainment. Disse tilbud er ikke omfattet af nærværende forslag, idet en lukning ville medføre betydelige merudgifter til køb af andre tilbud med mere vidtgående indhold.

Som nævnt omfatter den samlede ramme til formålet 17,1 mio. kr. og følgende tilbud:

Omfattet af forslaget (i alt 12,2 mio. kr.):

- Pulsen og Tusindfryd, 8,1 mio. kr. (kommunalt)
- KIFU 0,9 mio. kr. (selvejende, men kommunalt forankret)
- Voksenklubben LAVUK 3,2 mio. kr. (selvejende)

Ikke omfattet af forslaget (i alt 4,9 mio. kr.)

- Idrætsskolen for Udviklingshæmmede 3,8 mio. kr. (selvejende)
- LAVUK Entertainment, 1,1 mio. kr. (udløber med 2020) (selvejende)

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget foreslår Socialforvaltningen en reduktion i de selvejende og kommunale klublignende aktivitets- og samværstilbud ud fra en af de to nedenstående modeller.

Model	Indhold
Model 1	<ul style="list-style-type: none">• Sammenlægning af to kommunale kan-klubtilbud Pulsen og Tusindfryd• Lukning af det selvejende tilbud KIFU• Reduktion i aktiviteten på Voksenklubben Lavuk
Model 2	<ul style="list-style-type: none">• Lukning af to kommunale kan-klubtilbud Pulsen og Tusindfryd• Lukning af det selvejende tilbud KIFU• Lukning af Voksenklubben Lavuk

Modellerne er ikke nødvendigvis absolutte, således der skal vælges enten model 1 eller model 2. Det er også muligt udvælge forskellige alternativer fra begge modeller, og således er forslaget skalerbart med en reduktion på mellem 3,7 mio. kr. kr. 12,2 mio. kr.

Med en reduktion på mellem 3,7-12,2 mio. kr. ud af et budget på 17,1 mio. kr. vil det naturligvis betyde væsentlige ændringer i Socialforvaltningens tilbudsvifte og kapacitet. Dette betyder også, at borgerne vil opleve et fald i den oplevede service.

Model 1

Kommunale tilbud

Forslaget omhandler for denne del tilbuddene Kulturhuset Pulsen, Tusindfryd og KIFU. Pulsen og Tusindfryd er netværkstilbud, hvor borgerne kan henvende sig direkte og benytte tilbuddene uden forudgående visitation. KIFU – Københavns Idrætsforening for Udviklingshæmmede – er et fællesskabscentreret idrætstilbud, hvor frivillige, ulønnede trænere afholder idrætsaktiviteter for borgere med handicap på almene idrætsanlæg i København.

Socialforvaltningen kan på det kommunale område opnå reduktionen ved at sammenlægge (og fysisk samlokalisere) de to kommunale tilbud Pulsen (ca. 300 unikke brugere) og Tusindfryd (ca. 100 unikke brugere). Ved sammenlægningen kan bemanning og visse driftsudgifter reduceres, ligesom der er synergier i forhold til administration samt vikardækning under sygefravær og ferie. Fremover vil det samlokaliserede tilbud primært rette sig mod borgere uden kommunalt anvist botilbud samt borgere uden andet dagtilbud (beskæftigelse, uddannelse eller samvær). Samlokaliseringen vil ske på Pulsens matrikel, hvilket er hensigtsmæssigt med en central beliggenhed nær Nørreport med gode forbindelser til bus, tog og metro. Dette vil samlet betyde en reduktion på 2,3 mio. kr.

Ud over sammenlægningen indeholder model 1 ligeledes en lukning af det frivillighedsdrevne idrætstilbud KIFU, som er selvejende men har driftsoverenskomst med kommunen og dermed modtager en fast driftsbevilling fra Socialforvaltningen. Dette giver et provenu på 0,9 mio. kr.

Det fremtidige Pulsen kan tilgodese de hidtidige brugere af KIFU med tilsvarende aktiviteter, således at der til en vis grad vil ske en sammenlægning af tilbuddenes aktivitetsvifte.

Selvejende tilbud

Forslaget omhandler det selvejende tilbud Voksenklubben Lavuk, som er et fællesskabscentreret klubtilbud for borgere med handicap.

I model 1 foreslås en aktivitetsnedgang i Voksenklubben Lavuk. Det foreslås, at tilbuddet Voksenklubben Lavuk fremover kun retter sig mod selvtransporterende borgere, specifikt kun de ca. 63 % af de nuværende brugere, der er selvtransporterende, uden yderligere kompenserende optag. Der er pt. 137 helårsplasser med 5 åbningsdage. Der er tilmeldt 193 unikke borgere, hvoraf 122 unikke borgere er selvtransporterende og 71 unikke borgere er borgere, der får betalt kørsel i en eller anden form. Dermed kan der reduceres med 1,4 mio. kr. (hvoraf 0,8 mio. kr. estimeres som transport).

Model 2

Kommunale tilbud

Model 2 omfatter som model 1 en lukning af tilbuddet KIFU. Derudover omfatter modellen ligeledes en lukning af de to kommunale tilbud Pulsen og Tusindfryd. En lukning af alle tre tilbud medfører en besparelse på 9,0 mio. kr.

Selvejende tilbud

Hvor model 1 omfatter en aktivitetsnedgang i Voksenklubben Lavuk indeholder model 2 en lukning af tilbuddet, hvilket vil medføre en reduktion på 3,2 mio. kr.

I tilfælde af, at der vælges en mellemmodel med lukning af Voksenklubben Lavuk, men bevarelsen af Pulsen er en mulighed at overflytte selvtransporterende borgere til Pulsen. Dette vil give et provenu på 2,2 mio. kr.

1.4 ØKONOMI

Forslaget har en samlet effekt på 3,7 mio. kr. eller 12,2 mio. kr. alt efter, hvilken model der vælges.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Model 1						
Sammenlægning af to kommunale kan-klubtilbud Pulsen og Tusindfryd samt lukning af KIFU	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Reduktion i aktiviteten på Voksenklubben Lavuk	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Varige ændringer totalt, service model 1	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Model 2						
Lukning af to kommunale kan-klubtilbud Pulsen og Tusindfryd samt lukning af KIFU	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Lukning af Voksenklubben LAVUK	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Varige ændringer totalt, service model 2	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der nedsættes en styregruppe og relevante arbejdsgrupper med inddragelse af borgere og personale.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Personalet inddrages via Borgercenter MED samt HovedMED. Forslaget vil blive sendt til orientering hos de respektive ledelser i Voksenklubben Lavuk og KIFU, dette vil ske sideløbende med udsendelse til SUD.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Besparelsen forventes at medføre en serviceforringelse for borgere. Brugere fra Tusindfryd vil opleve, at deres tilbud flytter og sammenlægges. Der kan forekomme afskedigelse af medarbejdere som følge af reduceret personalebehov til drift af den fremtidige tilbudsvifte, men medarbejderne tilbydes så vidt muligt omplacering.

For Voksenklubben LAVUK vil forslaget medføre aktivitetsreduktion som følge fra færre brugere, hvilket kan give udfordringer for driften af tilbuddet, hvorved borgerne vil opleve et fald i den ydede service. Ved lukning uden kompenserende aktivitet vil borgere opleve at miste deres tilbud. For KIFU vil de berørte borgere opleve en serviceforringelse, idet de ikke længere vil kunne deltage i støttede idrætsaktiviteter i almene idrætsanlæg, uagtet at det fremtidige Pulsen vil omdannes til også at tilbyde idrætsaktiviteter.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Brugerne fra de to tilbud anvender nu det samlokaliserede tilbud	Fremmøde	Center for Selvstændige Bolig og Beskæftigelse	Maj og september 2020
Brugerne er tilfredse med det nye tilbud	Undersøgelse	Center for Selvstændige Bolig og Beskæftigelse	Juni 2020 og 2021

1.10 RISIKOVURDERING

Høj. Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en høj risiko.

Der er signifikante risici forbundet med effektueringen af forslagets provenu, både hvad angår den foreslåede omlægning og i forhold til afledte og udgiftsdrivende effekter. I forhold til omlægningen er der risici forbundet med den praktiske afvikling af tilbuddene, idét implementeringsfasen er kort og involverer afvikling/omlægning af lejemål samt afvikling/omplacering af medarbejdere.

Der er en markant risiko for, at aktivitetsreduktion og lukning af de nævnte tilbud kan blive udgiftsdrivende på andre områder. 'Kan'-tilbud er relativt billige pr. forløb – hos KIFU leveres arbejdet eksempelvis af frivillige, ulønnede trænere – og de medvirker med stor sandsynlighed til at aflaste behovet for alternative dagaktiviteter såsom aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104. Der er således en risiko for, at en del af de borgere der i dag benytter de 'kan'-tilbud der omfattes af forslaget, i stedet vil få behov for en alternativ og dyrere foranstaltning.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HA12 - Kompensation for manglende dagtilbud ved salg af døgnpladser

Kort resumé: Socialforvaltningen sælger aktuelt ca. 120 døgntilbudspladser til borgere med handicap til andre kommuner baseret på, at borgerne er i dagtilbud i fire hverdage ugentligt. Med forslaget vil Københavns Kommune fremadrettet opkræve betalingskommunerne for manglende dagtilbudsdage, såfremt borgerne ikke benytter dagtilbud svarende til en praksis, Københavns Kommune har mødt fra enkelte andre kommuner.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Børte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Øgede salgsindtægter, dagområdet	Service		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Udvidelse af drift af dagtilbud	Service		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Samlet varig ændring		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Når andre kommuner køber et døgntilbud på et af Socialforvaltningens tilbud, indeholder tilbuddets takst en forudsætning om, at borgerne er i dagtilbud i fire hverdage ugentligt. Det er således forudsat i normeringen til døgntilbuddene, at borgerne maksimalt har en hjemmedag ugentligt.

Det forslås at pålægge betalingskommunerne at købe dagtilbud i minimum fire af ugens fem hverdage eller alternativt at betale en særlig takst for hjemmedage. Denne praksis møder København i andre kommuner. Derudover er praksis ved private tilbud, at der altid skal købes dagtilbud.

Socialforvaltningen sælger aktuelt 116 døgntilbud til borgere med handicap fra andre kommuner. Heraf har de 29 borgere et så lavt støttebehov, at de ikke udgør en væsentlig merindsats ved hjemmedage. Til fire borgere er der købt døgntilbud med indeholdt dagtilbud. Disse borgere indgår ikke i beregningerne.

Socialforvaltningen vurderer, at der er ca. 83 borgere fra andre kommuner, der bør have et dagtilbud 4 eller 5 af ugens dage. Heraf vurderes det, at der til 33 af pladserne sælges dagtilbud af 1-3 dages varighed, mens der til 50 af pladserne ikke er tilknyttet nogle former for dagtilbud.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget vil Københavns Kommune fremadrettet kræve, at kommuner der køber en døgntilbudsplads derudover enten skal købe et dagtilbud i minimum 4 af ugens 5 dage, eller alternativt betale en særtakst for hjemmedage.

Socialforvaltningen fremlægger aktuelt et forslag om indførelse af kvalitetsstandarder på handicapområdet, som vil medføre en øvre grænse for antal ugentligt bevilgede dagtilbudsdage for de borgere, forvaltningen har

handleforpligtigelse for. Såfremt forslaget vedtages, vil københavnere fremover maksimalt modtage dagtilbud tre dage om ugen.

1.4 ØKONOMI

Socialforvaltningen forventer at den ændrede praksis ift. køb af døgnbehandlingspladser samlet vil betyde en merindtægt for Københavns Kommune på 5,7 mio. kr. Dette som følge af merindtægter fra salg af dagtilbudspladser i 4-5 dage pr. udenbys borger eller merindtægter fra særtakster for hjemmedage.

Socialforvaltningen vurderer, at ændringen betyder en øget efterspørgsel på dagtilbudspladser fra udenbys borgere. Derfor afsættes der med forslaget 3,7 mio. kr. til udvidelse af den økonomiske ramme for drift af dagtilbud.

Med forslaget forventes en samlet effektivisering på 2,0 mio. kr. fra 2020 og frem.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2020 p/l	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Øgede salgsindtægter dagområdet.		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Udvidelse af drift af dagtilbud		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Varige ændringer totalt, service	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen vil igangsætte praksisændringen umiddelbart efter vedtagelse af forslaget. Dels består implementeringen i fastsættelse af en mere konkret takststruktur, snarere end den gældende upræcise, og dels skal vi sikre, at der så reelt tilbydes et substituerende dagtilbud. Endelig vil Borgercenter Handicap varsle de berørte kommuner om den ændrede praksis og i den forbindelse henvise til bl.a. Gladsaxe Kommune, der i en årrække har haft denne praksis.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Betalingskommunerne skal orienteres om den ændrede praksis.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil betyde, at taksten afspejler forudsætningen i døgntilbuddenes normering om, at beboerne benytter dagtilbud i 4-5 dage om ugen. Københavns Kommune vil fremadrettet anvende samme praksis som andre udbydere af døgntilbud med krav om køb af dagtilbud.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Kommuner varslet	Løbende opfølgning	Borgercenter handicap	2019
Der er beregnet nye hjemmedags takster	Løbende opfølgning	Borgercenter handicap	Medio 2019
Betalingskommuner har accepteret	Løbende opfølgning	Borgercenter handicap	Ultimo 2019

1.10 RISIKOVURDERING

Lav. Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

De solgte pladser kan ikke blot opsiges, da borgeren hovedsageligt er tildelt boligerne efter SL 105 og 108. Ved evt. opstået ledighed skal det – på lang sigt - sikres at vi ikke aktivitetsudvider.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HA13 – Fokuseret procentuel reduktion på samtlige rammer

Kort resumé: Med henblik på at opnå måltallet til kataloget af effektiviseringsforslag i 2020 fremsættes forslag om en generel reduktion på samtlige rammer i Borgercenter Handicap, dog ekskl. overførsler og sagsbehandling. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
0,4 pct. Reduktion på samtlige rammer - Myndighed	Handicap demografi		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
0,4 pct. Reduktion på samtlige rammer – Udfører	Handicap demografi		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Samlet varig ændring		0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgercenter Handicap har haft stigende vanskeligheder ved at anvisne konkrete, tværgående forslag til besparelser i forhold til det fastsatte måltal for budget 2020. Derfor fremsættes dette forslag om en generel reduktion på samtlige af Borgercentrets rammer, men hvor de konkrete tiltag identificeres lokalt. Forslaget indeholder dermed ikke på forhånd anviste områder, hvor der kan opnås reduktioner. Efterspørgselsstyrede overførsler samt budgetrammen til myndighedssagsbehandlere er undtaget.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Borgercentret foreslår at reducere rammen med 7,7 mio. kr. med udgangspunkt i en procentuel besparelse på de beskrevne rammer på 0,4 pct. Det bliver således de lokale ledelser, der identificerer de besparelser-/effektiviseringstiltag, som er mest egnede lokalt i forhold til at opnå den økonomiske besparelse. Forslaget hænger sammen med, at der i Borgercentret er stor decentral frihed til udmøntning af lokale budgetter. Dette styrker de lokale ledelsers kompetence til - og mulighed for - egenhændigt at identificere effektiviseringer med de færreste konsekvenser. Tiltagene udvælges, så de medfører mindst muligt oplevet forringelse af serviceniveauet.

Da tiltagene identificeres lokalt afhængig af, hvad der giver mest mening lokalt, kan der ikke angives en liste over tiltag. På udførerområdet kan der f.eks. blive tale om mindre vikardækning, eks. ved sygdom hos det faste personale, færre ressourcer til aktiviteter på tilbuddene og generelt færre omsorgs- og plejetimer til de borgere, der bor på botilbud. På myndighedsområdet kan besparelsen betyde en skærpet visitation til købte foranstaltninger mod et øget pres på borgercentrets interne tilbud. For foranstaltningstyper uden frit valg af

leverandør kan besparelsen medføre en forringet mulighed for at efterkomme ønsker fra borgerne om brug af bestemte leverandører eller tilbud.

Når besparelsen rammer udførerområdet vil der blive opretholdt nødvendig bemanning, hvilket muligvis vil medføre en omstrukturering på tilbuddene. Når besparelsen rammer køb af pladser, er det ikke intentionen, at der skal købes et færre antal pladser, men snarere at se på og forhandle/tilpasse serviceniveauet i de købte tilbud.

Imidlertid vil reduktionen, når den som aktuelt foreslået sker uden konkrete anvisninger, medføre både reduktion i bemanning og et oplevet forringet serviceniveau.

1.4 ØKONOMI

Borgercentrets ramme udgør 2,2 mia. kr., hvor 0,125 mia. kr. vedrører efterspørgselsstyrede overførsler og yderligere 0,125 mia. kr. vedrører sagsbehandling, der ikke er omfattet af dette forslag. Det resterende budget deles formelt 77/23 mellem Myndigheds- og Udførerområderne. Imidlertid er fordelingen i praksis snarere 50/50 idet en vis andel af Myndighedsområdet budget anvendes som aktivitetsbudget på Borgercenter Handicaps egne tilbud. Dermed vil den generelle besparelse de facto ramme områderne med lige stor effekt målt i konkret besparelse. Hovedparten af budgettet på Myndighedsområdet anvendes til køb af pladser (inkl. på SOFs egne tilbud), hjemmevejledere m.v., mens hele budgettet på Udfører anvendes på drift af egne tilbud.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0,4 pct. Reduktion på samtlige rammer - Myndighed	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
0,4 pct. Reduktion på samtlige rammer - Udfører	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Varige ændringer totalt, service	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres via reduktion af rammer.

Forslaget forudsætter aktiv indsats fra relevante ledere og medarbejdere med henblik på lokalt at udarbejde forslag til konkrete besparelser/effektiviseringer. Borgercenter Handicap vil sikre, at der sker en videndeling på tværs af centre og tilbud.

De budgetansvarlige chefer får til opgave at udarbejde en oversigt for, hvorledes de vil opnå besparelsen med mindst muligt oplevet forringelse af serviceniveauet for borgerne, og med et hensyn til at begrænse evt. afskedigelser, evt. ved naturlig afgang.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne i Borgercenter Handicap vil blive inddraget via behandling i BorgercenterMED og HovedMED.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget medvirker til at opfylde måltal. Effekten skal være, at der kan gennemføres reduktioner med mindst muligt oplevet forringelse af serviceniveauet. Der er dog risiko for oplevede serviceforringelser. Dette kan medføre uro fra borgere, pårørende og ansatte.

Gennemførelse af forslaget vil munde ud i et inspirationskatalog til brug på andre tilsvarende tilbud ved fremtidige reduktioner.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Oversigt udarbejdet af centrene	Konstatering	Staben i BCH	Februar 2020
Indhold i oversigt er iværksat	Konstatering	Staben i BCH	Maj 2020
Indhold i oversigt implementeret	Konstatering	Staben i BCH	August 2020

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko, idet provenuet beror på en direkte reduktion i budget.

Det er en risiko for indhentning af forslagens provenu, at de lokale tiltag ikke kendes endnu. Der er dermed risiko for, at de lokale ledelser peger på besparelser som kan tage lang tid at implementere eller hvor besparelsens profil er stigende over en længere periode. Risikoen forsøges håndteret gennem opdrag til de lokale ledelser omkring forslagens forventede implementering allerede primo 2020. Det kan være en risiko, at forslaget ikke indeholder kompenserende investeringsmidler til eventuelle omkostningseffektive omlægninger af området, fordi disse behov ikke kendes på nuværende tidspunkt.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

TVÆRGÅENDE OPGAVER OG ADMINISTRATION

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: TOA01 – Effektiviseringer/servicereduktioner på de tværgående områder

Kort resumé: På de tværgående områder gennemføres fokuserede effektiviseringer på Servicecenter og Digitalisering, og derudover gennemføres en generel reduktion af løn og driftsudgifter over det samlede tværgående område.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Fokuserede effektiviseringer	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Generel reduktion	Service		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Samlet varig ændring		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Der blev i budget 2019 vedtaget en målsætning om reduktion af de administrative udgifter på 10% over 4 år for hele kommunen. En del af de administrative omkostninger ligger hos kontorerne i den centrale stab.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget består dels af nogle fokuserede besparelser på udvalgte områder og en dels en generel reduktion ("grønthøster").

Der foreslås en effektivisering af lønudgifterne på Digitaliseringsområdet på 0,5 mio. kr. Effektiviseringerne vil blive indhentet både ved at en række anlægsprojekter er udskudt og ved bedre brug af kommunens/SOFs digitale værktøjer.

Derudover foreslås en effektivisering/reduktion af Servicecenteret under Kontoret for Organisationsudvikling på 0,5 mio. kr. Effektiviseringen vil blive indhentet ved en forbedret brug af digitale værktøjer og ved en mindre reduktion i serviceniveauet for reception, digital post og kørsel samt arkiv.

Endelig foreslås en generel reduktion af løn og driftsudgifter på alle tværgående områder på 4,0 mio. kr., svarende til 1,6% af det samlede udgiftsniveau. Heri indgår betjeningen af råd, udgifter til lederudvikling, centrale puljer, løn- og driftsudgifter til personale samt faste udgifter til systemlicenser og husleje. Frivillig puljen \$18 (18,6 mio. kr.) indgår dog ikke i denne effektivisering, men den adresseres i et særskilt forslag.

Reduktionen vil i videst muligt omfang implementeres som effektiviseringer i form af simplere og mere effektive processer, skarpere opgaveprioriteringer, bedre anvendelse af værktøjer og målrettet kompetenceudvikling. Det

kan dog ikke udelukkes, at det nogle steder vil medføre forringet serviceniveau, primært i form af forlængede svar- og sagsbehandlingstider.

1.4 ØKONOMI

Beregningerne er baseret på budgettal for 2018, idet alle budgetter for 2020 ikke er endeligt fordelt på løn og driftsudgifter i Kvantum. Der vil således være en endelig fordeling af reduktionerne på de enkelte kontorer/områder og budgetposter forud for budgetteringen af 2020 i efteråret 2019.

Der kan være en konsekvens af reduktionen af Servicecentret i form af reduktion af indtægter fra BUF, SUF og BIF (i alt 2,0 mio. kr.). Disse skal i så fald modregnes, således at den samlede besparelse for SOF bliver 5 mio. kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer						
Fokuserede effektiviseringer		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Generel reduktion		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Varige ændringer totalt, service	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Effektiviseringen/reduktionen vedrører alene Socialudvalgets område. Der kan dog være mindre reduktioner i refusioner fra BUF, SUF og BUF som konsekvens af et reduceret serviceniveau.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Hvis Socialudvalget godkender forslaget, vil de foreløbige fordelinger af effektiviseringer og reduktioner blive udmeldt til chefer for de respektive kontorer. Disse vil så i samarbejde med fagdirektøren implementere de konkrete effektiviseringer/reduktioner i løbet af 2019, så de kan få fuld effekt for 2020.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Hvis det skønnes nødvendigt at foretage uansøgte afskedigelser som følge af dette forslag, vil MED udvalget blive inddraget efter reglerne.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det tilstræbes, at forslaget ikke vil påvirke den centrale administrations serviceniveau, men det kan ikke udelukkes, at der kan opleves serviceforringelser nogle steder.

1.9 OPFØLGNING

Der vil ikke ske nogen særsomt opfølgning efter udmøntningen af effektiviseringen/reduktionen ifm. budgetteringen af 2020, men besparelserne skal udmøntes og godkendes af direktionen.

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Der vurderes at være en lav risiko for, at forslaget ikke kan gennemføres og gevinsten hjemtages, hvis det bliver godkendt af Socialudvalget.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: TOA02 - Reduktion af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde

Kort resumé: Forslaget vedrører en reduktion på 3,0 mio. kr. af Socialudvalgets pulje til frivilligt socialt arbejde (§ 18-puljen), svarende til ca. 18 % af den samlede pulje. Forslaget er skalerbart og påvirker serviceniveauet.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Reduktion af §18-puljen	Service		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Det følger af servicelovens §18, at Københavns Kommune ligesom landets øvrige kommuner skal samarbejde med frivillige sociale foreninger og organisationer. Som en del af samarbejdet er kommunerne forpligtet til årligt at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Som kompensation for støtten modtager kommunalbestyrelsen et tilskud fra staten via bloktilskuddet. Det beløb, som kommunerne modtager som kompensation for støtten til det frivillige sociale arbejde, er ikke øremærket. Det betyder, at det ikke i serviceloven er fastsat, hvor stort et beløb den enkelte kommune skal afsætte til økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Dog forudsættes det generelt i vejledningen til servicelovens §18, at kommunerne samlet set anvender tilskuddet fra staten til det frivillige sociale arbejde.

Det budgetterede beløb til §18-puljen i Københavns Kommune svarer ca. til, hvad staten tildeler i støtte til frivilligt socialt arbejde via bloktilskuddet. Det bemærkes, at Københavns Kommune også særskilt afsætter midler til frivilligt arbejde i forbindelse med de ordinære budgetforhandlinger, hvorfor Københavns Kommunes støtte til frivilligt arbejde ikke kun bevilges via §18-puljen.

Det er Socialudvalget som hvert år uddeler støtte til det frivillige sociale arbejde, mens Socialforvaltningen administrerer støtten.

Støtten kan gives til organisationer, foreninger, grupperinger samt andre, der understøtter den frivillige indsats. Der kan f.eks. ydes støtte til følgende aktiviteter:

- Besøgsvennetjenester
- Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
- Forskellige former for aflastningstjenester for pårørende m.v.
- Frivillighedsformidlinger
- Kontaktsteder

- Ledsagerordninger på frivillig basis
- Rådgivning
- Sociale caféer
- Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
- Støtte til frivillige sociale foreninger, der er i en opstartsfase
- Telefonrådgivninger
- Væresteder
- Andet.

Der kan desuden i et vist omfang ydes støtte til udgifter, som skaber rammerne for indsatsen, f.eks. lokaler, telefon, administration, indslusning, opkvalificering og supervision af frivillige etc.

En del af puljen (1,05 mio. kr. 2019 p/l) er afsat til kommunal medfinansiering, jf. statsligt krav herom, til de tre frivilligcentre: SR-Bistand, Frivilligcenter Amager, og Frivilligcenter Vesterbro/ Kgs. Enghave/ Valby. De tre frivilligcentre får hver årligt 350.000 kr. til at sikre statens medfinansiering af et tilsvarende beløb.

I budget 2019 er §18-puljen på 16,9 mio. kr. Den 14. november 2018 godkendte Socialudvalget fordelingen af § 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde for 2019.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget reduceres §18-puljen i budget 2020 med 3,0 mio. kr.

Det betyder, at der vil være færre midler dedikeret til frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune. Socialforvaltningen forventer ikke, at der fremadrettet vil være færre ansøgere til puljen, hvorfor konsekvensen af forslaget enten vil være, at færre ansøgere vil få tilgodeset deres ansøgninger eller at ansøgerne i gennemsnit vil blive tildelt færre midler.

§18-puljen har indtil videre været friholdt for besparelser, selvom de indgår i Socialforvaltningens samlede budget, som de årlige effektiviseringskrav beregnes på baggrund af.

Socialudvalget uddeler §18-midlerne til 2020 i efteråret 2019.

1.4 ØKONOMI

Med forslaget reduceres §18-puljen i budget 2020 med 3,0 mio. kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reduktion af §18-midler		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Varige ændringer totalt, service	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres med uddelingen af § 18-puljen for 2020.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Frivilligrådet og Udsatterådet vil blive inddraget.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Der vil fra 2020 være afsat færre midler til frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune.

Det forventes, at der fortsat vil være det samme antal ansøgninger til §18-puljen som hidtil, selvom puljen reduceres.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
§18-puljen reduceres med 3,0 mio. kr. i 2020	§18-puljen reduceres fra 2020 og frem	Socialforvaltningen	Ultimo 2019

1.10 RISIKOVURDERING

Der er ingen risiko forbundet med implementeringen af forslaget.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Nej	
IT-kredsen	Nej	

Tværgående forslag

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: TV05 -Reduktion i tilskud til private tilbud

Kort resumé: Der forslås en budgetbesparelse på tilskud til private tilbud, som Socialforvaltningen yder tilskud til. Reduktionen af tilskuddet følger samme procentvise besparelse, som forvaltningerne hvert år bidrager med til finansiering af Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi og København Kommunes andel af bidraget til statens moderniserings- og effektiviseringsprogram. Forslaget vil kunne skaleres.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Budgetbesparelse af private tilbud for børnefamilier med særlige behov	Service		-70	-140	-220	-290	-360
Budgetbesparelse af private tilbud for sindslidende	Service		-80	-160	-240	-320	-400
Budgetbesparelse af private tilbud for udsatte voksne	Service		-250	-490	-730	-960	-1190
Samlet varig ændring		0	-400	-790	-1.190	-1.570	-1.950

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med effektiviseringsforslaget forslås en årlig reduktion af de private tilbuds udgiftsbudgetter på 1,61% årligt. Det vil sige, at tilskuddet til de private tilbud over de næste 5 år årligt vil blive reduceret med 1,61%. Det vil sidestille de private tilbud med kommunale og selvejende tilbud, der årligt skal spare 1,61% som en del af Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi og statens moderniserings- og effektiviseringsprogram.

De private tilbud har indtil videre været friholdt besparelsen, selvom de indgår i Socialforvaltningens samlede budget, som de årlige effektiviseringskrav beregnes på baggrund af.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi kræver en årlig budgetbesparelse på 1,41%, mens statens moderniserings- og effektiviseringsprogram kræver en årlig budgetbesparelse på 0,21% (jf. indkaldelsescirkulæret for budget 2020, Økonomiudvalget d. 21. januar 2019). Procentsatserne fastsættes hvert år i af Økonomiudvalget (ØU) i forbindelse med vedtagelsen af det årlige indkaldelsescirkulære på ØUs budgetseminar i januar måned.

Ved at sidestille private tilbud med kommunale og selvejende tilbud i Socialforvaltningen, vil tilskuddet til de private tilbud blive reduceret med 1,61%. Med forslaget vil tilskuddet til private tilbud årligt blive reduceret med 1,61% over de næste 5 år. Det vil sige, at den årlige reduktion låses til niveauet til budget 2020 på 1,61%.

Procentsatsen vil derfor ikke blive tilpasset ift. de ændringer, som ØU evt. vedtager med indkaldescirkulæret i årene 2021-2024.

Reduktionen i det kommunale tilskud vil vedrøre de målgruppeområder, hvor der er private tilbud. Budgetbesparelsen vil derfor vedrøre private tilbud for borgere med sindslidelse, udsatte voksne og børnefamilier med særlige behov.

De private tilbud indarbejder selv reduktionen i det kommunale tilskud. Dette kan gøres gennem at søge alternativ finansiering fra andre aktører eller gennemføre en besparelse på deres udgiftsbudgetter for 2020 og frem.

Reduktionen i det kommunale tilskud vedrører kun varigt finansierede tilskud og derfor ikke tilskud, som i de kommunale budgetaftaler er finansieret midlertidigt. Ligeledes er tilbud, hvor tilskuddet er kontraktligt fastsat også friholdt.

1.4 ØKONOMI

Da der gives et årligt kommunalt tilskud til private tilbud på 31 mio. kr., vil en besparelse på 1,61% af udgiftsbudgetterne for private tilbud give en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2020.

I tråd med effektiviseringsstrategien, forslås der en årlig reduktion i tilskuddet til private tilbud på 1,61% årligt. Det vil sige, at tilskuddet til de private tilbud over de næste 5 år årligt vil blive reduceret med 1,61%.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetbesparelse af private tilbud for børnefamilier med særlige behov		-70	-140	-220	-290	-360
Budgetbesparelse af private tilbud for sindslidende		-80	-160	-240	-320	-400
Budgetbesparelse af private tilbud for udsatte voksne		-250	-490	-730	-960	-1190
Varige ændringer totalt, service	0	-400	-790	-1190	-1570	-1950

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Socialudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres ved, at de økonomiske rammer for tilbuddene reduceres med 1,61%.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Tilskudsmodtagerne inddrages i reduktionen af udgiftsbudgetterne.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets effekt vil – såfremt tilbuddene ikke finder alternativ finansiering fra andre aktører - være en forringelse af de økonomiske rammer for tilbuddene med heraf følgende konsekvenser for tilbuddenes brugere.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budgetbesparelse på 1,61%	Almindelig opfølgning.	Borgercentrene i Socialforvaltningen.	Primo 2020.

1.10 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at der er en lav risiko ved implementeringen af forslaget.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	