

Bilag 4

Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Dette er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2012. Som det fremgår nedenfor har forvaltningerne udarbejdet effektiviseringsforslag for en samlet værdi af 158.925 t.kr. i 2012. Sammen med de stigende profiler fra forslagene i 2011 er det samlede effektiviseringspotentiale 204.511 t.kr. i 2012.

Måltal fordelt på forvaltninger, 1.000 kr. 2012 p/l

Forvaltninger	Fordeling af måltal på 200.000 t. kr.	Stigende profiler på budget 2011 effektiviseringer	Gevinst af energirenovering i Kejd	Endeligt måltal i 2012
Intern Revision	-181	-	-	-181
Bogerrådgiveren	-79	-	-	-79
Økonomiudvalget	-8.702	-10.251	-212	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-10.392	-	-1.526	-8.866
Børne- og Ungdomsudvalget	-79.705	-20.400	-5.061	-54.243
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-42.321	-	-456	-41.865
Socialudvalget	-46.001	-6.263	-905	-38.833
Teknik- og Miljøudvalget	-5.758	-	-358	-5.400
Beskæftigelses - og Integrationsudvalget	-6.862	-	-154	-6.708
I alt	-200.001	-36.914	-8.672	-156.175

Oversigt over effektiviseringspotentiale fra hvert udvalg i 2012-2015, 1.000 kr. 2012 p/l

Forvaltninger	2012	2013	2014	2015
Intern Revision	-181	-181	-181	-181
Bogerrådgiveren	-79	-79	-79	-79
Økonomiudvalget	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Kultur- og Fritidsudvalget	-8.700	-16.000	-22.000	-22.000
Børne- og Ungdomsudvalget	-54.200	-91.104	-91.104	-91.104
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-41.865	-47.747	-48.765	-48.765
Socialudvalget	-38.800	-51.100	-55.800	-56.100
Teknik- og Miljøudvalget	-5.400	-6.400	-6.400	-6.400
Beskæftigelses - og Integrationsudvalget	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
I alt	-158.925	-222.311	-234.029	-234.329

Note: Differencen for Børne- og Ungdomsudvalget mellem måltal og effektiviseringspotentiale skyldes afrunding i de enkelte forslag. Kultur- og Fritidsudvalget udarbejder aktuelt et forslag, der omfatter en løsning på differencen mellem måltal og effektiviseringspotentiale på 166.000 kr.

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
1	Udvidet forvaltningsrevision	-181	-181	-181	-181
Intern Revision i alt		-181	-181	-181	-181

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
2	Reduktion af lokaleomkostninger	-79	-79	-79	-79
Borgerrådgiveren i alt		-79	-79	-79	-79

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
3	Administrativ effektivisering, færre ledere	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Økonomiudvalget i alt		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
4	Administrative effektiviseringer svarende til 1 pct. af bruttobudgettet	-6.000	-12.000	-18.000	-18.000
5	Københavns Skyttecenter - overgang til brugerdrift	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400
6	Besparelse på Folkeoplysningsområdet	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Kultur- og Fritidsudvalget i alt		-8.700	-16.000	-22.000	-22.000

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
7	Kompensationsordninger	-9.800	-20.000	-20.000	-20.000
8	Effektivisering af adm. Lønbudget	-1.000	-1.020	-1.020	-1.020
9	Reorganisering af familieskoler	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
10	Takststigning på 25 %	-400	-400	-400	-400
11	Ny skolestruktur	-1.800	-3.700	-3.700	-3.700
12	Ligestilling af KKFO og fritidshjem	-500	-234	-234	-234
13	Afhændelse af ledige bygninger	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
14	Besparelse på digital skoleindskrivning	-200	-400	-400	-400
15	Besparelse for digitalisering af helbredsundersøgelse	-150	-300	-300	-300
16	Ubureaukratisk IT løsninger til klynger	-600	-600	-600	-600
17	Effektivisering af brug af feriekolonier	-710	-710	-710	-710
18	Forhøjelse af lærernes arbejdstid	-14.600	-35.000	-35.000	-35.000
19	Grøn IT og generelle IT investeringer	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600
20	Reorganisering af familieskoler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	Merprovenu ved udbud af busdrift	-900	-900	-900	-900
22	Mindreforbrug på centrale puljer og budgetposter	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
23	Mindreudgifter ved 3. mads lejemål	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24	BUU besluttet anlægssager - besparelse på gns. Driftspris	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Generelle IT investeringer	-700	-1.900	-1.900	-1.900
26	Sikker overførsel af data mellem BUF og selv. Inst.	-300	-500	-500	-500
27	Tilpasning af den adm. Struktur	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200
Børne- og Ungdomsudvalget i alt		-54.200	-91.104	-91.104	-91.104

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
28	Tøjtøjt, rengøring og indkøb som midlertidig ydelse	-2.080	-3.808	-3.808	-3.808
29	Spisetilbud som led i sundhedsfremme og forebyggelse	-139	-358	-576	-576
30	Øget udnyttelse af sygeplejeklinikker	-500	-500	-500	-500
31	Tidligere visitation til plejebolig	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	Faldforebyggelse – Øget profil	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
33	Effektivisering af udredning og opfølgning vedr. bevilling af bleer	-500	-500	-500	-500
34	Kommunale aktivitetstilbud i lokalområderne - tilpasning af enhedsprisen	-12.071	-12.500	-12.500	-12.500
35	Samling af natplejen på Nørrebro og Døgnbasen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
36	Institutionen for Respirationspatienter, plejehjemsbeboere	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
37	Implementering af plejetoiletter	-3.525	-5.731	-5.731	-5.731
38	Modelprojekter for afprøvning af ny teknologi	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
39	Hensigtsmæssige indkøb og forbrug af sygeplejeartikler	-500	-500	-500	-500
40	Større enheder inden for genoptræning	-750	-750	-750	-750
41	SUF som arbejdsplads - Fastholdelse	-900	-1.700	-2.500	-2.500
42	Indkøbsaftaler - Besparelse på udgiften til madudbringning	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43	Tilbageførsel af internt lån til implementering af Madservice à la Carte	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
44	Administration i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt		-41.865	-47.747	-48.765	-48.765

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
45	Omstilling af døgninstitutionsområdet	-3.200	-4.600	-8.100	-8.400
46	Bedre anbringelsestilbud til unge	-1.700	-3.300	-3.300	-3.300
47	Fastholdelse af udsatte børn i det almene skolesystem	-2.800	-5.600	-5.600	-5.600
48	Kortere tid i varetægtssurrogat	-2.300	-2.300	-2.600	-2.600
49	Øget brug af sikkerhedsplaner	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
50	Overskydende psykiatriplanmidler - ekskl. Fremtidsfabrikken i 2012	-700	-1.700	-1.700	-1.700
51	Udligning af pladspriser på socialpsykiatriske bocentre	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52	Tilpasning af budget til dagtilbud (mindreforbrug)	-500	-500	-500	-500
53	Overførselsadgang for bocentre på psykiatriområdet	-400	-400	-400	-400
54	Omlægning af støtte til udsatte borgere	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
55	Omlægning af 62 § 107-pladser til § 110	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200
56	Omlægning af aktiviteter i Nådeøjlet - Understøttelse af den frivillige indsats for tidligere stofmisbrugere	-800	-800	-800	-800
57	Optimering af vagtplanlægningen på botilbud	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58	Effektivisering ved samling af centre på dagtilbudsområdet	-700	-1.000	-1.000	-1.000
59	Tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
60	Etablering af specialbehandlingsteam - besparelse på private leverandører	-500	-500	-500	-500
61	Tilpasning af serviceniveau til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-4.700	-6.300	-6.300	-6.300

62	Øget anvendelse af teknologiske hjælpemidler til borgere i eget hjem	-700	-1.300	-2.200	-2.200
63	Reduktion i rengøring samt robotstøvsugere	-2.100	-3.200	-3.200	-3.200
Socialudvalget i alt		-38.800	-51.100	-55.800	-56.100

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
64	Yderligere effektivisering af indkøb	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
65	Digitalisering af interne arbejdsprocesser	0	-1.000	-1.000	-1.000
66	Arealoptimering	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Teknik- og Miljøudvalget i alt		-5.400	-6.400	-6.400	-6.400

Nummer	Tiltag	2012	2013	2014	2015
67	Fælles administration	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
68	Effektivisering af snitfalder mellem Ydelsesservice og jobcentrene	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Beskæftigelses og Integrationsudvalget i alt		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Intern Revision

Forvaltning	Intern Revision
Forslag nr. 1	Effektiviseringskrav for Revisionen
Styringsområde, bevilling	Pulje til udvidet forvaltningsrevision

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	6.45.51.1	-181	-181	-181	-181
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		0	0	0	0
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering		0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)		0	0	0	0
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-181	-181	-181	-181
Samlet anlægsændring		0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		0	0	0	0

Note: Beparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

På sit møde 2. februar 2011, jf. punkt 6, besluttede Økonomiudvalget effektiviseringsstrategi 2012. Revisionens måltal for effektivisering er opgjort til 181.000 kr.

Forslagets indhold

Det foreslås at lade Intern Revision udføre flere opgaver i stedet for at skulle betale eksterne revisionsfirmaer for at løse opgaverne. Derved kan puljen til udvidet forvaltningsrevision reduceres.

Forslagets potentiale

Revisionens budget består af (1) budget til betaling af kommunens eksterne revisor i henhold til indgået kontrakt, (2) pulje til udvidet forvaltningsrevision (Revisionsudvalget kan anmode kommunens eksterne revisor, Intern Revision eller et andet eksternt revisionsfirma om at afgive tilbud på gennemførelsen af en nærmere specificeret udvidet forvaltningsrevision) og (3) budget til Intern Revision (løn og kurser m.v. til 12 årsværk, husleje inkl. el, vand og varme samt drift af kontor). Effektivisering med budgetmæssig effekt vurderes alene at kunne ske inden for budget til pulje til udvidet forvaltningsrevision.

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Samlet bruttodriftsbesparelse	-181	-181	-181	-181

Implementering af forslaget

Måltallet på 181.000 kr. for revisionen foreslås opnået ved at reducere puljen til udvidet forvaltningsrevision med 181.000 kr.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Anlægsinvestering	0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	0	0	0	0
Samlede omkostninger	0	0	0	0

Forslagets forventede effekt

Revisionsudvalgets mulighed for at vælge frit mellem kommunens eksterne revisor, Intern Revision og et andet revisionsfirma reduceres. Endvidere kan en strammere planlægning og tilrettelæggelse af opgaverne for Intern Revision påvirke mulighederne for at løse konkrete, pludseligt opdukkede opgaver.

Borgerrådgiveren

Forvaltning	Borgerrådgiveren
Forslag nr. 2	Reduktion af lokaleomkostninger
Styringsområde, bevilling	Rammebelagt drift, Borgerrådgiveren

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparselse	Sekretariat og forvaltninger (6.45.51.1)	-79	-79	-79	-79
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		0	0	0	0
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring					
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		Ingen	Ingen	Ingen	Ingen

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Økonomiudvalget har udmeldt, at Borgerrådgiveren angiver effektiviseringsforslag for 79 t.kr.

Borgerrådgiverens budget er primært bundet op på løn, lokaler og administration, som i 2012 ventes at udgøre

Løn: Ca. 76 % af budgettet (med udgangspunkt i budgetforslaget),

Lokaler: Ca. 13 % af budgettet (med udgangspunkt i budgetforslaget) og

Øvrige administrationsomkostninger: Ca. 11 % af budgettet (med udgangspunkt i budgetforslaget).

Forslagets indhold

I forbindelse med Københavns Borgerservice Jarmers Plads opsigelse af det fælles lejemål med Borgerrådgiveren mistede Borgerrådgiveren såvel arkivlokaler som adgang til større mødefaciliteter. Borgerrådgiveren har fortsat brug for begge dele.

I stedet for at leje passende erstatningslokaler på andre adresser, vil Borgerrådgiveren anvende et

mindre og billigere arkivlokale i ejendommen, og Borgerrådgiveren vil derudover anvende billigere løsninger til afvikling af større møder, som ikke kan rummes i Borgerrådgiverens nuværende lokaler.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af reduktion af lokaleomkostninger	79	79	79	79
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	79	79	79	79

Implementering af forslaget

Forslaget implementeres dels ved indgåelse af billigt lejemål til arkivlokaler og dels ved løbende at afholde sig fra at anvende midler i større omfang til mødelokaler.

Forslagets forventede effekt

Effekterne vil udover den angivne besparelse være af praktisk administrativ art. Begrænset negativ effekt på medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet i opgavevaretagelsen.

Økonomiudvalget

Forvaltning	Økonomiforvaltningen
Forslag nr. 3	Administrativ effektivisering
Styringsområde, bevilling	Service

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Serviceeffektivisering					
<i>Bruttodriftsbesparelse</i>					
Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-764	-764	-764	-764
Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	-824	-824	-824	-824
Københavns Brandvæsen, service	6.45.51.1	-242	-242	-242	-242
Københavns Koncernservice, service	6.45.51.1	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
Implementerings-/serviceomkostninger					
Anlægsinvestering		0	0	0	0
Serviceudgifter til implementering (midlertidig serviceudgift)		0	0	0	0
Samlet nettoændring					
Samlet serviceændring	6.45.51.1	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet anlægsændring		0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-6	-6	-6	-6

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn.

Baggrunden for forslaget

Økonomiforvaltningen mener, at det i tillæg til de almindelige forvaltningsspecifikke effektiviseringer er muligt at gennemføre administrative besparelser med virkning fra 2012, særligt ved at undlade genopslag af udvalgte stillinger i ledelseslaget.

Forslagets indhold

Økonomiforvaltningen vil frem mod 2012 arbejde med effektiviseringer og besparelser på det administrative område, der samlet vil kunne realisere en årlig mindredgift på 3,0 mio. kr., fordelt på Københavns Brandvæsen, Københavns Borgerservice, Københavns Koncernservice samt Økonomiforvaltningens Rådhusdel.

Implementering af forslaget

Besparelserne effektueres efter vedtagelsen af budget 2012 mhp. en realisering af effektiviseringsgevinsten i 2012 og frem. For Københavns Brandvæsen implementeres forslaget dog teknisk som en forøgelse af Københavns Brandvæsens overskudsmål.

Forslagets forventede effekt

Økonomiforvaltningen forventer, at forslaget kan skabe en vis medarbejderutilfredshed, da effektiviseringen lægges på den administrative opgaveløsning.

Kultur- og Fritidsudvalget

Forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Forslag nr. 4	Administrative effektiviseringer på 6 mio. kr. svarende til 1 pct. af bruttobudgettet
Styringsområde, bevilling	Service, bevilling Kultur og Fritid

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	00.32.31	-1.968	-3.935	-5.902	-5.902
	00.32.35	-940	-1.880	-2.820	-2.820
	03.32.50	-1.604	-3.209	-4.813	-4.813
	03.35.60	-407	-814	-1.221	-1.221
	06.45.51	-1.081	-2.162	-3.244	-3.244
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-6.000	-12.000	-18.000	-18.000
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-6	-12	-18	-18

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i 2010 og 2011 foretaget en række organisationsændringer, herunder en række sammenlægninger af institutioner til større enheder. De større enheder giver mulighed for, at institutionslederne kan udnytte ressourcerne mere effektivt.

Forslagets indhold

Det er Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering, at det er muligt at gennemføre administrative effektiviseringer i 2012-2014 på 6 mio. kr. om året. Det svarer til ca. 1 pct. af bruttobudgettet ekskl. ejendomsudgifter om året.

Den ændrede organisation giver mulighed for at omlægge og effektivisere opgaveløsningen uden servicereduktioner. Udover mulighederne som følge af organisationsomlægningen arbejder Kultur- og Fritidsforvaltningen med en række konkrete effektiviseringsforslag.

Ca. 2/3 af effektiviseringen vedrører de decentrale institutioner. Ca. 1/3 af effektiviseringen vedrører den centrale del af forvaltningen.

Forslagets potentiale

Effektiviseringen på 6 mio. kr. om året i 3 år svarer til ca. 1 pct. årligt af bruttobudgettet ekskl. ejendomsudgifter. Ejendomsudgifter tages ud, fordi de ikke umiddelbart kan påvirkes.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af administrative effektiviseringer	-6.000	-12.000	-18.000	-18.000
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-6.000	-12.000	-18.000	-18.000

Implementering af forslaget

Institutionslederne har ansvaret for at udmønte besparelsen. Det vil ske i forlængelse af det arbejde, der naturligt pågår i institutionerne med løbende at effektivisere driften.

Eksempler kan være f.eks.

- institutioner, som deler ”bagvagt” i ydertimerne
- 1½ kommunikationsmedarbejder i stedet for 3
- fælles udbud af rengøring

Herudover pågår et arbejde med at effektivisere på tværs af institutioner, f.eks.

- samling af administrative enheder i teams, museer og små kulturhuse.
- udbud af rengøring, pleje af anlæg, facility management og indvendig vedligehold

Kendte administrative effektiviseringer i en 3-årig periode vil give muligheder for løbende tilpasninger af medarbejderressourcerne, således at effektiviseringerne kun i meget begrænset omfang vil give anledning til opsigelse af medarbejdere. Skønnet over de personalemæssige konsekvenser i årsværk er baseret på en lønkvote på 50 pct. Det er ikke konkrete årsværk, som indgår i beregningen.

Forslagets forventede effekt

Det forventes, at effektiviseringen i al væsentlighed sker uden serviceforringelser for borgerne.

Forslaget forventes således ikke at have konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed eller kvalitet i opgavevaretagelsen.

Førvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Forslag nr. 5	Københavns Skyttecenter – overgang til brugerdrift – behandles af KFU den 5. maj 2011
Styringsområde, bevilling	Service, bevilling Kultur og Fritid

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	00.32.31	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)		-	-	-	-
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	00.32.31	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Københavns Skyttecenter ligger på Vestamager op til Kalvebod Fælled. Anlægget har bl.a. 25 m pistolbaner, 50 m riffel-/pistolbaner samt 200 m + 300 m riffelbaner. Brugere af anlægget er primært Politiet og skytteklubber.

Forslaget om at overdrage anlægget til brugerne skal ses i sammenhæng med, om drift af et sådant anlæg er en kommunal kerneopgave. I den sammenhæng skal det bemærkes, at brugerne helt overvejende er voksne, og at en betydelig del af dem ikke er bosat i Københavns Kommune.

KEjd udlejer i dag skyttecentrets bygninger til KFF. Bygningerne ligger på et areal, der ejes af Naturstyrelsen. KFF driver centret og har derudover en aftale med Naturstyrelsen om leje og brug af skytteanlægget og arealerne.

Forslagets indhold

Overgang til brugerdrift

Det foreslås, at driften af skyttecentret overgår til brugerne, så KFF ikke vil have udgifter hertil – fra og med 2013. I 2012 vil der fortsat være udgifter til leje af bygninger m.m., jf. nedenfor.

Realiseres forslaget, kan kommunen fra og med 2013 årligt spare driftsudgifter på 2,4 mio. kr.

Det forudsættes, at brugerne vil betale al drift, herunder f.eks. husleje og lønudgifter, og at de overtager kommunens aftale med Naturstyrelsen om leje og brug af skydeanlægget. Brugernes indtræden i lejeforholdet forudsætter Naturstyrelsens accept.

Samtidig vil løsningen indebære, at forvaltningens fuldtidsansatte driftspersonale på anlægget (4 årsværk) enten virksomhedsoverdrages eller afskediges som del af den ”nye” driftsordning. Der forventes at være midlertidige udgifter til personalemæssige ændringer på 200.000 kr. (fratrædelsesordninger m.m.). Denne udgift forudsættes afholdt i 2011 og afholdt indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme.

Der er 1 års opsigelse af lejemålet fra udgangen af et år. Det vil sige, at lejemålet tidligst kan være opsagt per 31.12.2012., og at kommunen fortsat skal betale faste ejendomsudgifter i 2012 på i størrelsesordenen 1,3 mio. kr. Kommunen vil imidlertid i løbet af denne opsigelsesperiode kunne arbejde videre med overdragelsen af skyttecentret til brugerne.

Forhandles der ikke en aftale på plads mellem brugerne og Naturstyrelsen, vil anlægget lukke senest ved udgangen af 2012.

Vedligeholdelseefterslæb og genopretning

Det skal bemærkes, at der i dag er et vedligeholdelseefterslæb i Københavns Skyttecenter på i størrelsesordenen 9,8 mio. kr. Det resterende genopretningsbehov på 9,8 mio. kr. indgår i ønsket om ”Restgenopretning af idrætsanlæg 2012”, jf. budgetønsket herom.

Det skal ligeledes bemærkes, at lejekontrakten ikke indeholder krav om reetablering.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af forslaget	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.100	-2.400	-2.400	-2.400

Implementering af forslaget

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Anlægsinvestering	0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	0	0	0	0
Samlede omkostninger	0	0	0	0

Forslagets forventede effekt

Kommunen vil spare 1,1 mio. kr. i 2012 og 2,4 mio. kr. årligt fra og med 2013.

Forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Forslag nr. 6	Besparelse på folkeoplysningsområdet
Styringsområde, bevilling	Service, bevilling Kultur og Fritid

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	3.38.74	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-	-	-	-

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Kultur og Fritidsudvalget yder i henhold til Folkeoplysningsloven lokaletilskud til folkeoplysende foreninger, som der ikke har kunnet anvise passende kommunale lokaler og som derfor lejer sig ind i eksterne lokaler. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at gøre det mere attraktivt for foreningerne at anvende kommunale lokaler frem for private, da det er en uhensigtsmæssig brug af borgernes midler.

I Folkeoplysningsloven er det fastsat, at kommunen minimum skal yde 65 % lokaletilskud.

Tilskuddet i Københavns Kommune er fastsat højere end minimumsgrænsen og er p.t. på 75 % af foreningernes lejeudgift. Tilskudsprocenten er fastsat i retningslinjer vedtaget af BR.

Forslagets indhold

Folkeoplysningsudvalget anmodes om at foreslå en model, der vil give en årlig besparelse på tilskud til eksterne lokaler 1.600 t.kr årligt.

Der er som udgangspunkt tale om en servicereduktion.

Forslaget er implementeret 1. januar 2012.

Forslagets potentiale

Forslagets potentiale er 1.600 t.kr.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af reduktion af lokaletilskud	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Implementering af forslaget

Folkeoplysningsudvalget indstiller overfor KFU, der indstiller overfor ØU og BR en model, der vil give en årlig besparelse på tilskud til eksterne lokale 1.600 t.kr årligt.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Anlægsinvestering				
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Samlede omkostninger				

Forslagets forventede effekt

Forringet økonomi i foreninger der anvender eksterne lokaler. Samtidig incitament for disse foreninger til i øget omfang at anvende kommunale lokaler

Børne- og Ungdomsudvalget

Forvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 7	Kompensationsordninger: <i>Stigende profil i 2012 på besparelse vedtaget i budget 2011.</i>
Styringsområde, bevilling	Efterspørgselsstyret efterspørgsel, dagtilbud

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	05.25.12- 05.25.16.1	9.800	20.000	20.000	20.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		9.800	20.000	20.000	20.000
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-	-	-	-

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Den stigende profil i 2012 på besparelser vedtaget i budget 2011 indregnes som en del af Børne- og Ungdomsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2012.

I vedtaget budget 2011 udgjorde besparelsen 15,7 mio. kr.

I budget 2012 vil besparelsen udgøre i alt 25,5 mio. kr.

Den stigende profil udgør således 9,8 mio. kr. og indregnet som en del af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2012.

I budget 2013 vil besparelsen udgøre i alt 35,7 mio. kr.

Forslagets indhold

Forslagets indhold fastholdes i forhold til budget 2011.

På dagområdet budgetteres kompensationsmidler for gener i institutionernes fysiske

forhold. For at reducere i disse udgifter blev institutionsmassen gennemgået med henblik på at sikre et opdateret grundlag for den nuværende tildeling af kompensationsmidlerne. Den tekniske gennemgang af den enkelte institution er sket med fokus på registrering af de fysiske forhold, samt kvalitetssikring af den nuværende budgettildeling af kompensationsmidler.

Resultatet af den tekniske gennemgang og forvaltningens analyse er, at det er muligt at opnå en besparelse med afsæt i 3 forskellige delelementer.

En modernisering af og investering i institutionsmassen

En korrekt, opdateret og ensartet kompensationstildeling til den eksisterende bygningsmasse og udbedring af umiddelbare bygningsmæssige gener

En revision af kompensationsordningerne både i forhold til den eksisterende og kommende bygningsmasse

Implementering af forslaget

Forslaget udmøntes i de konkrete budgetposter på institutionsniveau. Udmøntning sker gennem forvaltningens formelle projektorganisation som beskrevet

i Projekt og implementeringsplan – Projekt 9:

Kompensationsordninger/Enhedsprisreduktion.(Dok. 2010-697509)

Forvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 8	Effektivisering af det administrative lønbudget
Styringsområde, bevilling	Rammestyret bevilling, Administration

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	6.45.51	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV) v./ 500.000 i gennemsnitsløn		-2	-2	-2	-2

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Den stigende profil i 2012 på besparelser vedtaget i budget 2011 indregnes som en del af Børne- og Ungdomsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2012.

Forslagets indhold

Budgettet til administration reduceres med 1.020 t.kr.

Implementering af forslaget

Besparelsen udmeldes som en generel besparelse via budgetfordelingsmodellen på administrationsområdet.

Forvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 9	Reorganisering af familieskolerne.
Styringsområde, bevilling	Efterspørgselsstyret servicetilbud, Specialundervisning

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	3.22.08.1	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	3.22.08.1	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		- 14,52	- 15,52	- 15,52	- 15,52

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Den stigende profil i 2012 på besparelser vedr. reorganisering af familieskolerne vedtaget i budget 2011 indregnes som en del af Børne- og Ungdomsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2012

Der er tre familieskoletilbud, nemlig Familieskolen ved Furesøen og Kursusstedet i Hellebæk, som blev etableret i 2007 samt Familieskolen Villa Rolighed, som har eksisteret fra 2005. Samlet kan gennemføres i alt 92 familieforløb på et skoleår, såvel formiddags, dag og døgnforløb. Pladsantallet beregnes til op til i alt 40 familiekursuspladser. Der har indtil nu været en belægning på 70 pct. af pladserne. En af årsagerne til, at brugerne ikke ønsker at modtage tilbud er at tilbuddene ligger udenfor kommunen.

Der er på den baggrund i 2010 påbegyndt en omlægning af familiekursuspladser over en et-årig periode, så samtlige pladser placeres i København fra august 2011. Forslaget indgik i budgetvedtagelsen for 2011.

Forslagets indhold

De tre familieskoler/ familiekursustilbud reorganiseres til et samlet tilbud beliggende i København, hvor pladsantallet fastholdes. Der vil dog ikke fremover være døgntilbud. Aktiviteterne på Familieskolen ved Furesøen er blevet flyttet august fra 2010 og aktiviteterne på kursusstedet Hellebæk flyttes fra sommeren 2011. Der er udarbejdet en samlet strategi for

familiekurserne, som blev godkendt af BUU på møde den 24. november 2010, pkt. 13. I såvel forslaget om reorganisering samt den samlede strategi for familiekurserne indgår målsætningen om at kunne opnå en besparelse i årene fremadrettet. Aktiviteterne på Villa Rolighed fortsætter og udvides.

Implementering af forslaget.

For at tilgodese overvejende ønsker om at kunne modtage tilbud i København er det hensigten, at der fremadrettet kun tilbydes formiddags, eftermiddags og dagkurser og ingen døgnkurser i København. Dels på Flerfamilieskolen Villa Rolighed, dels i skolelokaler eller andre kommunale ejendomme, således at de fremtidige ejendomsudgifter kan holdes på et lavt niveau. Pladsantallet fastholdes uændret på 40.

Aktiviteterne på Familieskolen ved Furesøen er indstillet sommeren 2010, lejeaftalen vedr. ejendommen er opsagt med virkning fra 31. december 2010. Overtallige TAP- medarbejdere er opsagt med virkning fra 31. juli 2011. Overtallige lærere er blevet tilbudt ansættelse på de nye familiekursustilbud, subsidiært indmeldt til lærerforflyttelsesrunden. Enkelte har selv opsagt deres stillinger.

Aktiviteterne på Kursusstedet i Hellebæk vil blive indstillet sommeren 2011. Opsigelse af lejeaftalen er sket med virkning fra 30. juni 2011. Der er 6 måneders opsigelse. Overtallige TAP – medarbejdere er opsagt med virkning fra 31. juli 2011 eller overgået til andet tjenestested. Overtallige lærere er dels blevet tilbudt ansættelse på det nye familiekursustilbud, subsidiært indmeldt til lærerforflyttelsesrunden.

Den samlede besparelse i 2012 vedtaget i budget 2011 udgør 8 mio. kr. I budget 2011 er allerede implementeret 2,8 mio. kr. Den stigende profil mellem 2011 og 2012 udgør således 5,2 mio. kr., svarende til 5,3 mio. kr. i 2012-niveau.

Efterfølgende har det vist sig, at driftsbehovet på familieskolekurserne er 1 mio. kr. lavere end antaget. Derfor fremlægges yderligere forslag til besparelse sideløbende med denne sag, således at den samlede besparelse når op på 9 mio. kr. i 2012.

Forslagets forventede effekt

Der er ingen selvstændig effekt af dette forslag, da reorganiseringen af familieskolerne gennemføres som forudsat i forbindelse med budget 2011.

Forvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 10	Takststigning på Musikskolen
Styringsområde, bevilling	ES Undervisning

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	3.22.01.1	-400	-400	-400	-400
Samlet nettoændring					
		-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-	-	-	-

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forslaget indgår som en del af vedtagelsen af budget 2011, og den stigende profil på 400 t. kr. indgår som et besparelsesforslag til budget 2012. Forslaget vedrører en takstforhøjelse på Musikskolens takster på 25 pct. i forhold til den i vedtaget budget 2010 godkendte takst for 2010.

En takststigning på 25 pct. vil give øgede indtægter svarende til omkring 700 t. kr. Hvilket svarer til omkring 25 pct. af bruttodriftsudgifterne.

Forslagets indhold

Musikskolens hold følger skoleåret. I 2010 og 1. halvdel af 2011 er der ikke blevet ændret på deltagerbetalingen, da taksterne allerede er bekendtgjort og tilmeldinger allerede er modtaget på baggrund af gældende takster. Det betyder, at den forhøjede takst først opkræves med starten på skoleåret 2011/2012, hvorfor provenuet i 2011 kun vil have 5/12-dels effekt. Forudsat at taksten fastholdes forventes det fulde provenu hjemtaget fra 2012.

Forslagets potentiale

Forudsat et uændret deltagergrundlag vil takststigningen medføre øgede indtægter svarende til en 25 pct. stigning.

Implementering af forslaget

Taksterne godkendes af BR i forbindelse med budgetvedtagelsen og indgår herefter i kommunens takstbilag. Forslaget implementeres herefter ved at der i forbindelse med budgetudmeldingen for 2012 i december 2011 udmeldes et lavere budget til skolerne svarende til det øgede indtægtsgrundlag/besparelsen.

Forslagets forventede effekt

En stigning i brugerbetalingen kan i princippet medføre en nedgang i antallet af ansøgere. Men da der er ventelister til Musikskolen forventes dette dog ikke at være tilfældet.

Forvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 11	Ny skolestruktur
Styringsområde, bevilling	Undervisning

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		1.800	3.700	3.700	3.700
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Som en del af budget 2011 indgik et provenu ved ny skolestruktur på 0,4 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012 og 4,1 mio. kr. for 2013 og frem. Besparelsen bestod dels af en besparelse ved en ny skolestruktur på Østerbro, dels ved en ny skolestruktur på Amager. Den stigende profil fra 2011 til 2012 indregnes som en del af Børne- og Ungdomsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2012.

Forslagets indhold

Den stigende profil på besparelsen i budget 2011 udgør i 2012 1,8 mio. kr. og i 2013 og frem 3,7 mio. kr. årligt.

Det bemærkes, at BR efter vedtagelsen af budget 2011 har besluttet en anden fremtidig skolestruktur på Amager, jf. beslutning d. 10. marts 2011. Besparelsen ved en ny skolestruktur på Amager forudsat i budget 2011 modsat derfor af et samlet budgetbehov på 6,1 mio. kr. i 2012 til den nye skolestruktur på Amager. I budgetbehovet på de 6,1 mio. kr. indgår den manglende driftsbesparelse forudsat i budget 2011.

Forvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 12	Ligestilling af KKFO'er og fritidshjem
Styringsområde, bevilling	ES Dagtilbud og ES Dagtilbud Special

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.25.15.1	-293	-234	-234	-234
Bruttodriftsbesparelse	5.25.17.1	-250	-200	-200	-200
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-500	-400	-400	-400
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		Ca. 1	Ca. 1	Ca. 1	Ca. 1

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Den stigende profil i 2012 på besparelser vedr. ligestilling af KKFO'er og fritidshjem vedtaget i budget 2011 indregnes som en del af Børne- og Ungdomsudvalgets forvaltningspecifikke effektiviseringer i budget 2012.

Forslagets indhold

Besparelsen på ES Dagtilbud er allerede i 2011 implementeret fuldt ud som en pladsprisbesparelse, i sammenhæng med klyngeomfordeling af budget til grundbeløb og pladspris. For at afbøde klyngemodellens konsekvenser tilbageføres midler i 2011 og 2012 til institutionerne i form af indfasningsbeløb og omstruktureringspulje. På ES dagtilbud skal der ikke foretages en yderligere besparelse i pladsprisen i 2012 som følge af ligestilling af KKFO og fritidshjem.

Besparelsen på ES Dagtilbud Special er implementeret ved en konkret besparelse på hver enkelt institution. Denne besparelse vil stige i 2012 og 2013.

Forslagets potentiale

Den stigende profil udgør 0,5 mio. kr. i budget 2012

Implementering af forslaget

I 2011 udgjorde besparelsen 0,8 mio. kr. og blev implementeret således, at KKFO'erne selv fik mulighed for at finde besparelsen indenfor rammerne omkring effektivisering af administrative opgaver og/eller reduktion i ledelsestimer. Det forslås, at den stigende profil udmøntes på samme måde i 2012. Det vil skulle ske efter drøftelse i det lokale samarbejdsudvalg.

Forvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 13	Afhændelse af ledige bygninger
Styringsområde, bevilling	Efterspørgselsstyret servicetilbud, Undervisning

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	3.22.01	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		0	0	0	0

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forslaget indebærer opsigelse af lejemålet vedrørende bygningerne for den tidligere Havremarkens Skole. Bygningsdriftsudgifterne hertil kan dermed spares. Bygningen huser på nuværende tidspunkt elever for Nørrebro Park skole, men disse flytter over på de ombyggede bygninger i 2. halvår 2011, og Havremarkens Skole bliver herefter ledig.

Forslagets indhold

Ombygningen af Nørrebro Park skole forventes færdiggjort i november 2011, hvorefter eleverne på Havremarken kan flytte ind på den ombyggede skole fra årsskiftet.

Der er lavet en indledende screening af Havremarkens Skole med henblik på eventuel anvendelse til daginstitution. Grundlæggende er der ikke noget til hinder for at ombygge skolen til daginstitutionsformål, men der knytter sig såvel indretningsmæssige som udnyttelsesmæssige udfordringer hertil. Ikke mindst må det anses for udelukket at udnytte det samlede bygningsareal til daginstitution, idet der langt fra vil være tilstrækkeligt udendørs opholdsareal. Forvaltningen foreslår på baggrund heraf, at bygningen afhændes.

Forslagets potentiale

Der er beregnet et samlet potentiale på 2,4 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af sparede udgifter til husleje mv.	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Driftsbesparelse som følge af sparede udgifter til el og varme	-260	-260	-260	-260

Driftsbesparelse som følge af sparede udgifter til rengøring af bygningen	-480	-480	-480	-480
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440

Implementering af forslaget

Bygningen opsiges efter udvalgets 2. behandling af budgetforslaget for 2012 med henblik på at sikre fuld effekt af besparelsen allerede fra 2012.

Forslagets forventede effekt

Forslaget vil undgå fortsatte bygningsudgifter til bygningerne for den tidligere Havremarkens skole, når bygningerne ikke længere anvendes til elever i 2. halvår 2011.

Forvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 14	Digital skoleindskrivning
Styringsområde, bevilling	Efterspørgselsstyret servicetilbud, Undervisning

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Nettodriftsbesparelse	3.22.01	-200	-400	-400	-400
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering*					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-200	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		<1	<1	<1	<1

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

*Der er med aftalen om "København i vækst" og den efterfølgende forventede godkendelse af overførselssagen i ØU er fundet finansiering til en anlægsinvestering i 2011 på 1 mio. kr.

Baggrunden for forslaget

Indskrivning af ca. 6.000 børn årligt foregår i dag fysisk på barnets distriktsskole. 56 % af de københavnske børn i 0. klasse 2010/11 går ikke på distriktsskolen, men forældrene har været tvunget til at møde op til indskrivning på distriktsskolen, hvilket peger på et potentiale for en bedre service til borgerne med digital skoleindskrivning. Administrationen på skolerne med indtastning af indskrivningsskemaer og videredistribution af disse skemaer til andre skoler bortfalder med den digitale løsning.

Forslagets indhold

KMD har en standardløsning, som ikke kan anvendes på grund af blandt andet årlige tilpasninger af skoledistrikterne. I 2011 udvikles en løsning baseret på genanvendelse af funktionalitet fra digital opskrivning til daginstitution, som er under færdiggørelse. Mange forældre vil da allerede være fortrolige med opskrivningssystemet.

Med et system til digitalt skoleindskrivningssystem kan der fortsat være behov for at udsende begrænset orienteringsmateriale om skolestart pr. brev til forældrene for at sikre, at hele målgruppen nås og give skolerne en chance for at profilere sig. Det er vigtigt at understrege, at skolerne fortsat bør invitere til besøg på skolen, hvor borgere, som ikke selv kan benytte den digitale løsning, kan få hjælp til at indskrive deres barn digitalt. Der vil i skolernes mediecenter være muligheder for at støtte/guide forældre der har behov for assistance. Der vil forventeligt kun være en mindre del af forældrene, der har behov for støtte til indskrivningen¹. Dermed kan skolerne i højere grad anvende informationsmøderne til at profilere skolen, mens der vil blive brugt mindre tid på den praktiske

¹ Erfaringer fra Hillerød kommune viste 76 % anvendte digital skoleindskrivning

opskrivning.

En række trykte materialer bortfalder, da disse vil kunne findes i digital version eller oplysningerne er tilgængelige på en skoleportal under kk.dk samt og skolers og institutioners hjemmesider. Der er fremsat forslag fra BUU-medlem om PR kampagne for skolerne som vil styrke synligheden på internettet. I den forbindelse indgår det blandt andet, at skolerne bør være søgbare og være synlige på kommunens hjemmeside kk.dk. Digital skoleindskrivning vil omfatte en skoleportal, som understøtter forslaget og supplerer skolens muligheder for profilering.

Der udvikles en digital løsning til borgerne på kk.dk efter samme skabelon og med genanvendelse af funktionalitet fra digital pladsanvisning, hvor forældre får oplyst deres distriktsskole, vist de skoletilknyttede fritidshjem og mulighed for at ønske en alternativ skole. Når borgere opskriver sig digitalt, havner data direkte i fagsystemerne, hvorved en række manuelle processer på skolerne bortfalder.

Forslagets potentiale

Den årlige besparelse for skolerne skønnes at være 0,4 mio. kr. fordelt på omkostninger til administration, tryk og porto ved 100 % digital indskrivning.

Implementering af forslaget

Der kræves en anlægsinvestering på ca. 1,0 mio. kr. til den digitale løsning, som der med aftalen om "København i vækst" og den efterfølgende forventede godkendelse af overførselssagen i ØU er fundet finansiering til i 2011.

Systemet kan udvikles i 2011 og herefter testes grundigt over en længere periode. Det er ikke muligt at implementere digital skoleindskrivning for skoleåret 2012/13, men alle relevante oplysninger og digitale dokumenter kan lægges på skoleportalen, hvilket vil give en besparelse på distribution. Forvaltningen vurderer, at det først vil hensigtsmæssigt at implementere den digitale skoleindskrivning, når systemet er gennemtestet. Dette kan først nås til skoleåret 2013/14. Men skoleportal på kk.dk med relevant materiale kan være klar til 2012/13, og der kan derfor opnås en besparelse på tryk og porto allerede fra 2012. Det bemærkes i øvrigt, at der fra KL's side er forslag om at gøre digital skoleindskrivning obligatorisk for alle borgere fra 2012, og at Økonomistyrelsen og KL er i gang med undersøgelser mhp. at ændre lovgivningen på området.² Københavns Kommune kan derfor blive pålagt at indføre digital skoleindskrivning fra skoleåret 2013/14.

Løsningen udvikles i et projekt med repræsentation af de involverede parter.

Forslagets forventede effekt

Flere digitale løsninger på børneområdet efterspørges af borgerne³ - og mange kommuner har med stor succes indført digital skoleindskrivning de seneste år. Borgerne slipper for at møde op til indskrivning på en distriktsskole, de ikke ønsker, og kan i stedet møde op til åbent hus på den ønskede skole og klare indskrivningen hjemmefra → større tilfredshed hos borgerne. Der skabes sammenhæng i forvaltningens digitale løsninger til borgerne, så der bliver en helhed – forældre forstår ikke, hvorfor de kan skrive deres barn digitalt op til pasning, men ikke til skole.

² <http://www.kl.dk/Administration-og-digitalisering2/Artikler/79591/2011/02/1a/>

³ Jf. Københavns Kommunes service- og kanalstrategi, Citizen 2012

Det er dog forvaltningens vurdering, at det personlige møde med grunddistriktsskolen, som forældrene i dag har netop på det tidspunkt, hvor deres barn skal starte i skole, ikke kan erstattes fuldt ud ved digital skoleindskrivning. Med indførelse af digital skoleindskrivning vil der således være tale om, at forældrenes frie valg og fleksibiliteten i høj grad øges, men at skolernes påvirkning af en mindre gruppe af de kommende elevers valg af skole samtidig reduceres.

Når skoleindskrivningen gøres digital kan der være en problematik i, at det bliver vanskeligere for skolerne at få nogle af de forældre, som ellers ville vælge en anden skole end distriktsskolen - bl.a. privatskole - i tale. Forvaltningen vurderer, at denne tilknytning til folkeskolen og den lokale skole kan sikres via en række andre initiativer – både med udgangspunkt i arrangementer, der igangsættes af skolerne og i forbindelse med, at der arbejdes på et tættere samarbejde mellem skoler og dagtilbud, bl.a. via den styrkelse af overgangen mellem dagtilbud og skole, som forvaltningen arbejder med som en del af den tidlige indsats.

Forvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 15	Digitalisering af materialer ifm. helbredsundersøgelser i skolen
Styringsområde, bevilling	Efterspørgselsstyret servicetilbud, Sundhed

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	4.62.89.1	-150	-300	-300	-300
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering*					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-150	-300	-300	-300
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		<1	<1	<1	<1

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

*Der er med aftalen om "København i vækst" og den efterfølgende forventede godkendelse af overførselssagen i ØU er fundet finansiering til en anlægsinvestering i 2011 på 0,3 mio. kr.

Baggrunden for forslaget

Alt materiale som er egnet til digitalisering kan gøres tilgængeligt i den elektroniske børnejournal og i "Barnets Bog" på Min Side under den fællesoffentlige portal www.borger.dk. Borger.dk er en fælles indgang til det offentlige med information og selvbetjening fra kommuner, regioner og stat. "Min Side" er en del af Borger.dk som rummer personlige oplysninger, hvor den enkelte kan logge på med NemId, som også anvendes af banker mm. "Min Side" giver adgang til oplysninger fra bl.a. CPR-register og Skat, samt til en række selvbetjeningsydelser. Udover ovennævnte "Barnets Bog" giver BUF også adgang til den digitale pladsanvisning samt ForældreIntra for borgere med skolesøgende børn.

Forslagets indhold

Forslaget muliggør, at sundhedsplejersken kan overføre information om undersøgelser og samtaler fra den elektroniske børnejournal til Barnets Bog og at forældre kan besvare spørgsmål og giver samtykke til undersøgelser online i Barnets Bog, som så overføres direkte til den elektroniske børnejournal, hvor sundhedsplejersken så vil kunne læse det forældrene har skrevet. De forældre, der ikke ønsker at gøre dette digitalt, vil kunne fortsætte med at gøre det på samme vis som i dag.

Helbredsoplysninger fra barnets praktiserende læge hentes ligeledes ind i Barnets Bog. For at sikre påmindelse om aftaler, besvarelse af spørgsmål/tilladelser o.l. udvikles understøttelse af dette som sms-services.

Pjece om sundhedsplejens tilbud udleveres fortsat personligt til forældrene til børn i 0.klasse i forbindelse med skolestart. Samtaleark, som børnene også skal tegne i, bevares i trykt format.

Der indkøbes Edifact-løsning, så sundhedsoplysninger kan udveksles mellem sundhedsplejen og de praktiserende læger. Barnets Bog videreudvikles og suppleres med sms-services. Barnets Bog bliver dermed et redskab for både småbørnsforældre og forældre til skolebørn. Da Barnets Bog kun er tilgængelig på Min Side, hvor en række af kommunens og alle BUFs digitale løsninger er tilgængelige (herunder Forældreintra), forventes det at øget brug af Barnets Bog vil have en positiv effekt på kommunens øvrige digitale løsninger.

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i den Ny Ydelsesprofil for Sundhedstjenesten, og baseret på de tilbud, der indgår i dette.

Forslagets potentiale

Løsningen forventes at give en gevinst i form af sparet tid i sundhedsplejen, svarende til i alt 0,3 mio. kr. ved fuld effekt.

Implementering af forslaget

Forslaget kræver en anlægsinvestering på 0,3 mio. kr., som der med aftalen om "København i vækst" og den efterfølgende forventede godkendelse af overførselssagen i ØU er fundet finansiering til i 2011. Projektet påbegyndes i forlængelse heraf i 2011.

Forslagets forventede effekt

Forslaget vil være en serviceforbedring og en understøttelse af BUFs øvrige digitale services – overgang til den digitale kanal.

Forældre vil opleve det som en serviceforbedring at få påmindelser via sms – det har længe været et ønske fra denne målgruppe.

Barnets Bog forbedres markant og vil blive tilføjet oplysninger gennem hele barnets liv (i dag er typisk et slip efter barnets første leveår og indtil skolestart pga. den manglende kommunikation mellem de sundhedsfaglige systemer). Forældre kan endvidere hurtigt se resultater af undersøgelser i Barnets Bog.

Forvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 16	Effektiv og ubureaukratisk IT-løsning til klynger
Styringsområde, bevilling	Efterspørgselsstyret servicetilbud, Dagtilbud

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.25.14.1	-600	-600	-600	-600
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-600	-600	-600	-600
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Den nye institutionsstruktur indført pr. 1. januar 2011 muliggør i forlængelse af en centralisering af det administrative arbejde i de nye klynger en besparelse på udgifter til PC'er i de enkelte enheder i klyngen. Der kan endvidere frigives råderum decentralt ved at udvide kapaciteten i den eksisterende WEB-løsning i BUF, således at alle enheder fremover kan bruge WEB-løsningen.

Forslagets indhold

En almindelig PC til administrativt brug har adgang til Internettet, Office-pakker samt en række relevante fagsystemer, så som løn og vagtplan. En sådan PC skal anvendes af klyngelederne.

Der findes en PC Light udgave, som blot har Office, adgang til Internettet/Intranet, men *ikke* lønsystem og vagtplan i den nuværende udgave. Vagtplan forventes dog at blive lanceret i en web version ultimo 2011, hvilket vil muliggøre fraværsregistrering også på en PC-light.

BUF har en færdig WEB-løsning (hvor institutionerne kan lave og opdatere en hjemmeside) som i dag anvendes af en række institutioner. Forvaltningen har vurderet, at ca. 1/3 af institutionerne har købt egne hjemmesideløsninger á 5.000 kr. i årlige omkostninger (inkl. Support), som de selv afholder. Det giver i så fald en besparelse på i alt ca. 0,5 mio. kr. p.a. Det er her forudsat, at denne besparelse anvendes til at skabe større råderum på de institutioner, der kan vælge fremover at anvende den eksisterende BUF-WEB-løsning.

Med den nye PC Light vil den pædagogiske leder have adgang til kommunens intranet, mailsystem mv. og vil således stadig have det nødvendige grundlag for kommunikation med bl.a. klyngelederen og andre pædagogiske ledere om fælles tiltag i kommunen mv. Fra 2012 er det med den forventede web-udgave af Vagtplan også forvaltningen klare vurdering, at den pædagogiske leder vil kunne foretage fraværsregistrering for enhedens medarbejdere. Den pædagogiske leder vil derimod ikke med en PC Light have mulighed for at bistå klyngelederen med bl.a. løn og

vagtplanlægning.

Forvaltningen vurderer, at dette er i god overensstemmelse med principperne bag den nye institutionsstruktur, hvor tanken netop har været at centralisere det administrative arbejde i klyngen.

Såfremt klyngerne opsiger relevante PC'ordninger inden 1. juli 2011, vil forslaget medføre, at PC-light kan effektueres med virkning fra 1. oktober 2011 – hvorved klyngerne vil kunne opnå ¼ års besparelse i indeværende år. Klyngerne vil i 2011 selv kunne råde over denne besparelse, da klyngernes budgetter ikke vil blive nedjusteret.

Forslagets potentiale

En almindelig PC til administrativt brug koster 7.861 kr. pr. år hos KS. Det er forhandlet med KS, at en sådan PC light koster 5.622,- kr. p.a. og vil have adgang til Ledersiden og andre relevante værktøjer via Intranettet. Desuden findes en fælles WEB-løsning, som kan anvendes af samtlige institutioner til deres hjemmesider.

I dag får en klynge hvad der svarer til 1½ PC (11.791 kr.) per institution, der er tilknyttet klyngen. Ved at udmelde midler til 1 PC Light i hver enhed i klyngerne vil det dreje sig om i alt 337 PC lite (svarende til antallet af kommunale institutioner), og der kan dermed spares ca. 0,6 mio. pr. år.

Implementering af forslaget

Besparelsen ved indkøb af PC light frem for almindelige PC udmøntes i klyngebudgettet.

Besparelsen i forhold til indkøb af eksterne hjemmesideløsninger udmøntes ikke, men skaber alene mere råderum i de enheder, der fremover benytter sig af den fælles web-løsning frem for at købe egne hjemmesideløsninger.

Der kan være behov for en mindre investering i størrelsesorden op til 0,5 mio. kr. til ekstra kapacitet og konsulentassistance i forbindelse med den fælles WEB-løsning. Denne udgift afholdes dog centralt indenfor det eksisterende IT-budget i BUF.

Forslagets forventede effekt

Forslaget vil medføre lavere IT-udgifter i klyngerne og skabe øget decentralt råderum for de decentrale enheder, der fremover anvender den fælles WEB-løsning frem for at købe en ekstern løsning.

Forvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 17	Effektivisering af brug af feriekolonier
Styringsområde, bevilling	Dagtilbud

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.25.13.1	-710	-710	-710	-710
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering	5.25.14.3	1.500	-	-	-
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-710	-710	-710	-710
Samlet anlægsændring		1.500	-	-	-

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Københavns Kommune råder over fem kolonier, som primært udlejes til daginstitutioner i Københavns Kommune. Som det fremgår af nedenstående tabel er der stor variation i forhold til hvor ofte de enkelte kolonier udlejes. Med udgangspunkt i en lejepris på mellem 1500-2000 kr. og den faktiske årlige indtægt ved udlejning kan det beregnes at kolonien med den højeste belægning i 2010 var udlejet i 164 døgn, mens kolonien med den laveste belægning var udlejet i 31 døgn.

Forslagets indhold

På baggrund af det lave antal udlejninger af kolonier foreslås det at lukke en af kolonierne og dermed effektivisere den samlede udnyttelse af kolonierne. Der vil være en årlig besparelse på bygningsudgifter på omkring 150.000 kr. ved afhændelse af en koloni. Nogle af kolonierne er givet til Københavns Kommune til sociale formål og kan derfor ved salg ikke give et provenu.

I tabel 2 nedenfor ses det at antallet af døgn kolonierne er udlejet, er faldet i løbet af de sidste par år.

Tabel 2. Antal døgn kolonierne har været udlejet

Antal døgn kolonierne har været udlejet						
Feriekoloni	By	2006	2007	2008	2009	2010
Enebærhuset	Hørve	69	41	23	49	31
Østersøhus	Væggeløse	146	97	69	36	40
Sveadan	Dronningmølle	118	115	74	58	71
Veddinge Bakker	Fårevejle	59	123	142	95	103
Kattinge Værk	Roskilde					164
Total		378	366	302	233	404

Højsæsonen for koloniophold er i foråret og efteråret i en periode på samlet 18 uger (svarende til 90 hverdage). Med lukning af en koloni vil der stadig være tilstrækkelig kapacitet til, at det nuværende

antal koloniophold i højsæsonen kan opretholdes. Kattinge værk vil kunne vejlede de institutioner, der plejer at bruge den koloni, der lukkes, i forhold til hvilke andre kolonier, der er til rådighed på det givne tidspunkt.

Tabel 3. Udmeldt budget til kolonierne 2011

Udmeldt budget (2011)	
Enebærhuset	307.638
Østersøhus	272.303
Sveadan	384.192
Veddinge Bakker	426.662
Kattinge Værk	4.641.247*
Total	6.032.042

*Kattinge Værk driver også andre aktiviteter end koloni

Kommunale og selvejende institutioner beliggende i Københavns Kommune har fortrinsret til at leje kolonierne. Derudover er det typisk institutioner fra andre kommuner samt foreninger mv. der lejer kolonierne. Det vides ikke hvor mange af udlejningsdagene, hvor det er institutioner beliggende i Københavns Kommune, der lejer kolonierne.

Daginstitutionerne lejer typisk kolonierne i forårsmånederne marts-juni. Resten af året står de primært tomme, men bliver også lejet ud til pædagogiske dage.

Ud over de fem kommunalt ejede kolonier driver paraplyorganisationerne også kolonier.

Forslagets potentiale

Som følge af indførelse af ny budgetmodel i 2011 bliver hver feriekoloni tildelt 140.000 kr. i grundbeløb. Inden den nuværende budgetmodel blev indført, blev hele koloniområdet samlet tildelt et grundbeløb på 360.000 kr. Da opbygningen af budgetmodellen er lavet med henblik på en hensigtsmæssig budgettildeling til daginstitutionerne i den nye institutionsstruktur, tager denne ikke højde for den specielle konstruktion omkring kolonierne. Det er forvaltningens vurdering at det samlede grundbeløb kolonierne tildeles, er for højt i forhold til de faktiske udgifter, der er forbundet med driften af kolonierne, da driftsudgifterne til selve bygningerne dækkes af de udmeldte budgetter til husleje osv.

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår derfor, at det fremadrettet kun er Kattinge Værk, der varetager den daglige drift af alle kolonierne, der tildeles et grundbeløb på 140.000 kr. Forslaget vil medføre, at kolonierne samlet set vil blive tildelt 220.000 kr. mindre i grundbeløb sammenlignet med hvad de blev tildelt ved den tidligere budgetmodel. Der vil kunne hentes en besparelse på 560.000 kr. ved at fjerne grundbeløbet for fire kolonier i forhold til den nuværende tildeling af grundbeløb.

Det vurderes på baggrund af dialog med Kattinge værk, at der kan hentes et højere provenu på udlejning til private samt ikke kommunale enheder ved at hæve udlejningsprisen for denne målgruppe. Kolonien Kattinge Værk er meget efterspurgt og hvert år er der grupper, der forgæves forsøger at leje kolonien. Det er blandt andet sangkor, gymnastikforeninger og private, der lejer kolonien. Det vurderes derfor, at en forhøjelse af udlejningsprisen for denne målgruppe ikke vil have en effekt på antallet af dage kolonierne udlejes. En øget indtægt herfra vil kunne kompensere for den lavere tildeling af grundbeløb.

Børne- og Ungdomsforvaltningen anbefaler samtidig, at der afsættes 1,5 mio. kr. i anlægsmidler til opgradering af en eller flere af kolonierne, så der samlet bliver tale om et bedre tilbud til daginstitutionerne. Midlerne indarbejdes i budgetønskerne på anlægssiden til budget 2012.

Tabel 4. Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Sparede bygningsudgifter ved afhændelse af én koloni	-150	-150	-150	-150
Sparet grundbeløb	-560	-560	-560	-560
Samlet bruttodriftsbesparelse	-710	-710	-710	-710

Implementering af forslaget

Den økonomiske besparelse udmøntes ved udmelding af budget til kolonierne.

Som nævnt ovenfor foreslås der endvidere afsat 1,5 mio. kr. i anlægsinvestering til kolonierne, således at der samlet bliver tale om et bedre tilbud til daginstitutionerne. Såfremt der afsættes anlægsmidler hertil i budget 2012, vil forvaltningen gennemgå behovet for de enkelte kolonier med henblik på en konkret udmøntning af disse midler.

Tabel 5 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Anlægsinvestering	1.500	-	-	-
Samlede omkostninger	1.500	-	-	-

Forslagets forventede effekt

Det resterende antal kolonier have tilstrækkelig kapacitet til at dække det nuværende behov for kolonier, og såfremt der afsættes anlægsmidler opgradering af en eller flere kolonierne, vurderer forvaltningen, at der samlet bliver tale om et bedre tilbud til daginstitutionerne.

Forvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 18	Forhøjelse af lærernes undervisningstid
Styringsområde, bevilling	Undervisning og specialundervisning

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	3.22.01	-14.600	-35.000	-35.000	-35.000
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-14.600	-35.000	-35.000	-35.000
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)*		80	80	80	80

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

*Forvaltningen vurderer ikke, at besparelsen vil medføre behov for afskedigelse af lærere, jf. nedenfor.

Baggrunden for forslaget

Såfremt der flyttes opgaver fra lærerne, således at lærerne fremover gennemsnitligt kan undervise ca. 5-6 min. mere om dagen, vil det give et provenu på 35 mio. kr. ved fuld indfasning. BUU har d. 26. januar 2011 bemyndiget forvaltningen til at indlede dialog og forhandlinger med Københavns Lærerforening (KLF) om at konvertere anden arbejdstid til undervisningstid samt at udligne forskellen mellem forskellige læreres undervisningstid, således at lærerne gennemsnitligt underviser ca. 5-6 minutter mere pr. dag i forhold til i dag.

Forslagets indhold

Lærerne har i dag en lang række opgaver ud over den direkte undervisning. Ved at flytte opgaver fra møder m.v. vil der kunne frigøres tid til klasseundervisning sammen med eleverne, så lærernes samlede arbejdstid udnyttes mere effektivt.

Med en omlægning af lærernes arbejdstid vil der kunne gennemføres den samme mængde undervisning som i dag, men for færre midler, fordi den samme undervisning kan varetages af færre lærere. Det vil samlet set betyde, at en større andel af lærerens tid bruges på kerneydelsen – undervisning af eleverne i klasselokalerne.

Bortfaldet af opgaver skal også ses i sammenhæng med, at forvaltningen vil gennemgå de opgaver, som skolerne pt. varetager på baggrund af kommunalpolitiske beslutninger, og komme med forslag til udvalget om, hvilke af disse opgaver, der kan bortfalde fremover.

Forvaltningen vurderer ikke, at besparelsen ved forhøjelse af lærernes undervisningstid vil medføre behov for afskedigelse af lærere. Det skyldes først og fremmest den naturlige afgang af lærere hvert år, det stigende børnetal i København, som medfører et øget behov for lærerressourcer, samt at nye initiativer i forbindelse med styrkelse af fagligheden i folkeskolen delvist vil opveje det færre antal

stillinger, som besparelsen medfører.

Isoleret set vil besparelsen på 35 millioner kr. på lærernes arbejdstid betyde nedlæggelse af omkring 80 fuldtidslærerstillinger. Normalt er den naturlige afgang pr. 1. august større end 80 lærerstillinger, og baseret på erfaringerne fra en længere årrække vil en nedlæggelse af 80 lærerstillinger ikke betyde afskedigelser af lærere. Imidlertid er tallet for forventede fratrædelser pr. 1. august 2011 netop opgjort i forbindelse med lærerforflyttelsesrunden. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der kun vil være omkring 30 fratrædelser til sommer. Hvis der er tale om en tendens, der fortsætter ind i 2012, kan det isoleret set betyde, at besparelsen på 35 millioner kr. på lærernes arbejdstid vil medføre afskedigelser af lærere i 2012.

Pga. et stigende børnetal i København vil skolerne dog i de kommende år have behov for ekstra lærerressourcer, og skolerne vil som følge heraf blive tilført flere midler via den såkaldte demografiregulering. I 2012 forventes skolerne således at modtage omkring 30 mio. kr. ekstra pga. stigende børnetal, og det tal forventes at stige i de kommende år. Stigningen i børnetallet vil således give basis for at fastholde de lærerstillinger, som besparelsen ellers vil betyde en afskaffelse af.

Endelig gælder, at udvalget samtidig med beslutningen om at bemyndige forvaltningen til at indlede dialog og forhandlinger med KLF om forhøjelse af lærernes undervisningstid, også besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til styrkelse af folkeskolen frem mod budgetforhandlingerne for 2012, jf. indstilling til BUU d. 26. januar 2011. I det omfang, der i budgetforhandlingerne afsættes midler til lærerstillinger som en del af nye indsatser for styrkelse af fagligheden i folkeskolen, vil dette endvidere skabe et behov for opretholdelse af et antal lærerstillinger.

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående ikke, at besparelsen vil medføre behov for afskedigelse af lærere.

Forslagets potentiale

Potentialet i forslaget er beregnet som et samlet potentiale, som kan indhentes dels ved nedsættelse af omregningsfaktoren ("opgaver i tilknytning til undervisningen") på almen- og specialskoler, dels ved bortfald af timer til såkaldte "andre opgaver".

Implementering af forslaget

Der pågår på nuværende tidspunkt forhandlinger og dialog med KLF om at konvertere anden arbejdstid til undervisningstid.

Den økonomiske implementering af forslaget er forudsat at ske ved en reduktion af elevtaksten i de anvendte budgetmodeller.

Forslagets forventede effekt

Med gennemførelse af forslaget vil en større andel af den gennemsnitlige lærers tid skulle anvendes til undervisningen – gennemsnitligt 5-6 minutter ekstra om dagen, jf. ovenfor.

Førvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 19	Grøn IT og generelle IT-effektiviseringer
Styringsområde, bevilling	Administration

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Grøn IT	6.45.51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Generelle IT-effektiviseringer	6.45.51	-700	-1.900	-1.900	-1.900
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering*					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.700	-2.900	-2.900	-2.900

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

*Der er med aftalen om "København i vækst" og den efterfølgende forventede godkendelse af overførselssagen i ØU er fundet finansiering til en anlægsinvestering i 2011 på 0,5 mio. kr. til forslaget om Grøn IT.

Baggrunden for forslaget

Fredericia Kommune har via DevoTeam dokumenteret, at der er betydelige driftsbesparelser ved at gennemføre tvungen nedlukning til af IT-udstyr, der ikke har anvendt i et givent tidsrum. Den årlige besparelse er beregnet til årligt 383 kr. pr. pc. IT-løsningen kan muligvis være en del af KS's funktionalitet, hvor alle PC'er overvåges.

Der arbejdes herudover med en række IT-effektiviseringer, som endnu ikke er konkret udmøntet. Disse yderligere IT-effektiviseringer skal sikre, at det samlede provenu ved IT-investeringscasene på 3,3 mio. kr. i 2012 og 5,9 mio. kr. i 2013 og frem ved Børne- og Ungdomsudvalgets 1. behandling af budgetforslaget for 2012 fortsat holdes. Denne effektivisering vil blive implementeret på det samlede IT-budget.

Forslagets indhold

Ved at anvende samme beregningsmodel som i Fredericia er det vurderingen, at der i BUF årligt kunne spares beløb svarende til antallet af registrerede PC'er, som alene for BUF er godt 2500 stationære PC'er for de administrative enheder.

Forslagets potentiale

Der er beregnet et samlet potentiale på i alt 1 mio. kr. ved indførelse af Grøn IT og yderligere 0,7 mio. kr. i generelle IT-effektiviseringer i 2012 stigende til 1,9 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Implementering af forslaget

Forslaget vedr. Grøn IT kræver en anlægsinvestering på 0,5 mio. kr., som der med aftalen om "København i vækst" og den efterfølgende forventede godkendelse af overførselssagen i ØU er fundet finansiering til i 2011. Anlægsinvesteringen vil primært ligge skulle anvendes i

analysefasen af projektet og er estimeret ud fra de oplysninger, som er indhentet fra Fredericia kommune. Der skønnes at skulle anvendes 3 mdr. til implementering.

Der arbejdes herudover med en række forslag til yderligere IT-effektiviseringer. Forvaltningen vil på baggrund af det videre arbejde med alle IT-investeringscasene give Børne- og Ungdomsudvalget en status for implementeringen af forslagene i efteråret 2011. Der kan her blive op- og nedjusteret i enkelte af anlægsudgifterne og effektiviseringspotentialerne, men forvaltningen vil sikre, at det samlede investerings- og effektiviseringsniveau for IT-investeringscasene holdes.

Forslagets forventede effekt

Forslaget vil medføre en række driftsbesparelser på det samlede IT-budget, herunder energibesparelser i forlængelse af forslaget om Grøn IT.

Forvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 20	Merprovenu ved reorganisering af familieskolerne
Styringsområde, bevilling	Specialundervisning

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	3.22.08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden og potentiale for forslaget

I juni 2010 besluttede BUU, at de tre familiekursustilbud skulle sammenlægges og flyttes til København. I den oprindelige indstilling til BUU - behandlet i BUU den 16. juni 2010 - fremgår, at driften af familiekurserne i 2012 og fremefter udgør 14,4 mio. kr. En efterfølgende beregning viser, at driftsudgifterne vil udgøre 13,3 mio. kr. i 2012 og fremefter. Det årlige besparelsesprovenu ved reorganiseringen af familiekursustilbuddene udgør således 9,0 mio. kr. i 2012 og fremefter. I indstillingen var provenuet opgjort til 8,0 mio. kr. og fremefter. Besparelsesprovenuet kan således hæves med 1,0 mio. kr. fra 2012 og fremefter.

Implementering af forslaget

Det korrekte årsbudget på 13,4 mio. kr. (PL-010) implementeres ved personalereduktion og ved at finde at flytte til andre lokaler, hvor ejendomsudgifterne er lavere.

Forslagets forventede effekt

Der er ingen selvstændig effekt af dette forslag, da reorganiseringen af familieskolerne kan gennemføres som forudsat i forbindelse med budget 2011.

Forvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 21	Merprovenu ved udbud af busdrift
Styringsområde, bevilling	Efterspørgselsstyret servicetilbud, Dagtilbud

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.25.14.1	-900	-900	-900	-900
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-900	-900	-900	-900

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

En besparelse på busdrift anvendes i 2011 på at hjemtage den i budget 2011 besluttede besparelse på flytning af opsamlingssteder for udflytterinstitutioner på 1,5 mio. kr. I 2012 og frem opnås hele besparelsen på 1,5 mio. kr. imidlertid ved huslejesbesparelser, og der frigøres dermed besparelser på busdriften, som kan indregnes i budget 2012.

Forslagets indhold

Et antal udflytterbørnehaver har opsamlingssteder i selvstændige lokaler, som står tomme i løbet af dagen. I budget 2011 er der vedtaget en besparelse på 1,5 mio. kr. ved at flytte disse opsamlingssteder, så der anvendes fysisk kapacitet i eksisterende institutioner med henblik på at spare husleje og andre bygningsrelaterede udgifter på de selvstændige opsamlingssteder.

Det er ikke muligt at indhente mere end 0,4 mio. kr. af de 1,5 mio. kr. på sparet husleje i 2011. Dels fordi det ikke er muligt at flytte alle opsamlingssteder, dels fordi der er opsigelsesfrist på lejemålene. Desuden forventes der udgifter til reetablering ved flytning af opsamlingssteder. BUU besluttede derfor d. 8. december 2010, at den resterende del af besparelsen i 2011 – på minimum 1,1 mio. kr. – hentes på drift af udflytterbusserne i forbindelse med, at der gennemføres et EU-udbud af driften af busserne.

Forslagets potentiale

Da hele den oprindelige besparelse på 1,5 mio. kr. på flytning af opsamlingssteder i 2012 kan implementeres via sparet husleje, frigøres der besparelser på busdriften, som kan indregnes i budget 2012. Der er kun indregnet et provenu på 0,9 mio. kr. (ikke de 1,1 mio. kr., der er nævnt ovenfor), da der samtidig er øgede udgifter til parkeringsafgifter for busser, som er fraregnet i provenuet.

Implementering af forslaget

Besparelsen hjemtages på drift af udflytterbusserne via det allerede afsluttede EU-udbud.

Forslagets forventede effekt

Med forslaget indregnes lavere udgifter til drift af udflytterbusser fremover.

Forvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 22	Mindreforbrug på centrale puljer og budgetposter
Styringsområde, bevilling	Efterspørgselsstyret Servicetilbud, Dagtilbud og Undervisning

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.25.14.1	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	3.22.01.1	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Det er forvaltningens vurdering, at der bl.a. på baggrund af regnskab 2010 kan identificeres mindreforbrug på diverse centrale puljer og budgetposter.

Forslagets indhold og potentiale

Forvaltningen kan som udgangspunkt anvise to puljer på samlet 6,4 mio. kr.:

Puljen til renovering af legepladser er pt. en driftspulje på 2,3 mio. kr. under kontoret Drift og Anlæg. I 2012 vil puljen fremadrettet blive søgt håndteret som en anlægspulje, hvilket anses som mere hensigtsmæssigt i forhold til den reelle anvendelse af midlerne, jf. BUU 23.3.2011. Konsekvensen er, at driftspuljen dermed kan nedlægges, og midlerne kan indgå i den samlede prioritering af budget 2012.

I forbindelse med opgørelsen af Økonomi i balance i 2009 blev der fejlagtigt medtaget et budgetbehov på 4 mio. kr. til miljødelse på bevillingsområdet undervisning (4,1 mio. kr. i 2012-niveau) i den samlede opgørelse af budgetbehovet i 2009, jf. også regnskabsprognoser og regnskabsforklaringer for 2010. Mindreforbruget kan indgå i prioriteringen af midler i budget 2012.

Implementering af forslaget

Forslaget implementeres ved, at de konkrete driftsbudgetter nedskrives - fsva. puljen til renovering af legepladser forudsat, at der i budgetforhandlingerne afsættes anlægsmidler hertil.

Forslagets forventede effekt

Det lavere driftsbudget vil ikke medføre øvrige konsekvenser, da midlerne til renovering af legepladser i stedet forudsættes afsat som anlægsmidler.

Forvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 23	Mindreudgift ved 3. mandslejemål
Styringsområde, bevilling	Efterspørgselsstyret service, dagtilbud

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.25.14.1	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Københavns Ejendomme (Kejd) har foretaget en gennemgang af lejeniveauet i 3. mandslejemål ud fra følgende præmisser:

For lejemål, som ligger fra 1.000 - 1.200 kr./ m², vil der blive foretaget et par stikprøver med henblik på at undersøge om lejen og vilkårene i kontrakterne svarer til markedsvilkår.

Alle lejemål, som ligger over 1.200 kr./ m² vil blive gennemgået enkeltvis med henblik på at undersøge om lejen og vilkårene i kontrakten svarer til markedsløje.

Kejd har på baggrund heraf varslet huslejenedsættelser på i alt 3,5 mio. kr. i 2012-niveau for i alt 13 af BUF's lejemål, da det for disse lejemål blev vurderet, at vilkårene ikke svarer til markedsvilkår.

Forslagets indhold

Kejd har oplyst, at de er i forhandlinger med flere af udlejerne, og at de på nuværende tidspunkt forventer, at forhandlingerne kan afsluttes i maj eller juni. Ét lejemål er privat, mens de øvrige er almene boligselskaber (3B, DAB og FSB). For så vidt de pågældende gør indsigelse herimod, vil der skulle anlægges boligretssag.

Forslagets potentiale

Forvaltningen forudsætter på baggrund af de varslede huslejenedsættelser et provenu på 3,5 mio. kr. årligt i 2012-niveau.

Implementering af forslaget

Besparelserne forudsættes implementeret via nedskrivning af de konkrete huslejobudgetter. Der er naturligvis en vis usikkerhed forbundet med implementering af forslaget, da forhandlingerne stadig pågår.

Forslagets forventede effekt

Lavere udgifter til husleje til 3. mandslejemål i BUF.

Forvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 24	Nettobesparelse på gennemsnitlig driftspris ved anlægssager
Styringsområde, bevilling	Efterspørgselsstyret Servicetilbud, Dagtilbud

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.25.14.1	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der er i Børne- og Ungdomsudvalget fokus på at sikre lavere gennemsnitlige driftspriser i forbindelse med anlægssager.

Forslagets indhold

Forvaltningen har gennemgået de økonomiske konsekvenser af de anlægssager, som BUU allerede har godkendt, med oprettelse af pladser for 2012 og frem. Der er her opnået en besparelse via en lavere gennemsnitlig driftspris. Dette skal dog fraregnes de besparelser på fx kompensationsordninger, som allerede er indregnet som en besparelse i anden sammenhæng.

Forslagets potentiale

Forvaltningen vurderer på baggrund af gennemgangen, at der er tale om en yderligere besparelse herudover på 1 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013 og frem og vil løbende følge op på dette.

Implementering af forslaget

De lavere driftspriser implementeres via de budgetter, der udmeldes til de decentrale enheder.

Forslagets forventede effekt

Forslaget opgør de yderligere lavere driftspriser i forbindelse med anlægssager.

Forvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 25	Nyt IT-system UU København
Styringsområde, bevilling	Rammestyret, Administration

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Nettodriftsbesparelse	6.45.51.1	-300	-600	-600	-600
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering*					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-300	-600	-600	-600

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

*Der er med aftalen om "København i vækst" og den efterfølgende forventede godkendelse af overførselssagen i ØU er fundet finansiering til en anlægsinvestering i 2011 på 1,4 mio. kr.

Baggrunden for forslaget

UU København har et IT-vejledningssystem (UVvej fra UVdata A/S), der anvendes til at holde styr på de unge i målgruppen, herunder hvor den unge er i uddannelsessystemet. UVvej fungerer godt som fagsystem for vejledere. Det fungerer også til at trække uddannelsesstatistik som hidtil fremlagt, men med ungepakken er der dog et markant ønske om udvidelse af statistikfunktioner, f.eks. forløbsstatistik. Der vurderes endvidere at være behov for at udvikle et IT- system til økonomi- og kapacitetsstyring.

UVvej er det eneste vejledningssystem til den kommunale verden, UVdata har i dag monopol. Dette medfører bl.a. uforholdsmæssigt høje udgifter.

Forslagets indhold

UU København arbejder derfor med at specificere krav til fremtidens IT-løsning, der matcher såvel at være vejlederens redskab til registrering i forhold til ungepakken, som UU Københavns redskab til afrapportering i forhold til Undervisningsministeriet, BUF og det politiske niveau. Ligeledes skal ny lovgivning på området kunne håndteres – bl.a. samspil med beskæftigelsesområdet. I forbindelse med overvejelserne om en ny IT-løsning kan der være synergi i at koordinere en IT-løsning, som anvendes i PPR og/eller i SOF, da der i et vist omfang er tale om samme målgruppe og i den forbindelse udveksling af data.

Forslagets potentiale

Besparelsen vil være at finde på lavere licensudgifter og driftsudgifter, i alt estimeret til 0,6 mio. kr. ved fuld effekt.

Implementering af forslaget

Forslaget kræver en anlægsinvestering på 1,4 mio. kr., som der med aftalen om "København i vækst"

og den efterfølgende forventede godkendelse af overførselssagen i ØU er fundet finansiering til i 2011.

Forslagets forventede effekt

Anvendelsen af samme it-løsning mellem UU og PPR i BUF og/eller SOF vil muliggøre et samlet overblik over de tilbud og foranstaltninger, de unge har modtaget ift. uddannelsesforløb, eventuelle tilbud fra PPR samt beskæftigelsesindsatser. Derved gives bedre muligheder for en målrettet indsats til den enkelte unge, overblik over kommunens indsats og bedre udgangspunkt for opgørelser af effekter og ressourcer anvendt.

Udvidelsen af statistikfunktioner med et nyt system vil desuden understøtte arbejdet med implementeringen af ungepakken. Endelig vil et nyt IT-system muliggøre en bedre kapacitets- og økonomistyring.

Forvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 26	Sikker overførsel af data mellem BUF og de selvejende institutioner
Styringsområde, bevilling	Rammestyret, Administration

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	6.45.51	-300	-500	-500	-500
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering*					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-300	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		0,5	1,0	1,0	1,0

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

*Der er med aftalen om "København i vækst" og den efterfølgende forventede godkendelse af overførselssagen i ØU er fundet finansiering til en anlægsinvestering i 2011 på 1,5 mio. kr.

Baggrunden for forslaget

Måden de selvejende institutioner overfører data til forvaltningen på er ikke ensartet og kræver dataforædling i forvaltningen. Hertil kommer, at dataoverførslen fra paraplyerne til BUF i forhold til de kommunale enheder ikke omfatter lige så mange områder og er meget mindre frekvent. Derfor kan man i dag ikke umiddelbart anvende de selvejende institutioners data som sammenlignelige data i forhold til ledelsesinformation / "Min Lederside" m.m.. Dette medfører, at data til brug for ledelsesinformation er mindre valide end i øvrige enheder i BUF, og at data til tunge driftssystemer kræver væsentlig mere kontrol i forvaltningen end andre.

Forslagets indhold

Det foreslås at gennemføre forsøg med overførsel af data på en systematisk og sikker måde mellem en af paraplyerne og BUF, og dermed udvikle en metode som efterfølgende kan implementeres til alle de selvejendes paraplyorganisationer.

Forslagets potentiale

Valide data fra de selvejende institutioner vil være af meget stor værdi for BUF. Den direkte besparelse i forvaltningen vil primært udmøntes i bedre mulighed for rettidig omhu og mere klar ledelse. Der vil ligeledes i en række af de administrative enheder i forvaltningen være mulighed for effektiviseringer ift. nuværende arbejdsgange. Besparelsen vil således blive udmøntet på de administrative lønbudgetter i forvaltningen, hvor det er beregnet, at der i alt vil kunne spares ét årsværk ved fuld implementering.

Implementering af forslaget

Der gennemføres i første omgang et pilotprojekt, som efterfølgende kan implementeres til alle de selvejendes paraplyorganisationer.

Forslaget kræver en anlægsinvestering på 1,5 mio. kr., som der med aftalen om "København i vækst" og den efterfølgende forventede godkendelse af overførselssagen i ØU er fundet finansiering til i 2011.

Forslagets forventede effekt

Der vil opnås regelmæssige og valide data fra de selvejende institutioner til brug for Min Lederside. Det vil sikre BUF valide data på specielt økonomi, HR og faglige data, som er sammenlignelige med øvrige enheder i BUF. Bedre datakvalitet vil være med til at sikre, at BUF kan føre et bedre generelt tilsyn med økonomien på hele området.

Forvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Forslag nr. 27	Tilpasning af den administrative struktur
Styringsområde, bevilling	Rammestyret, Administration

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	6.45.51	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.600	-3.200	-3.200	-3.200
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)*		2	4	4	4

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

*De konkrete personalemæssige konsekvenser vil afhænge af den konkrete udmøntning, men provenuet er beregnet med udgangspunkt i 4 chefstillinger.

Baggrunden for forslaget

Der er pr. 1. januar 2011 etableret en ny institutionsstruktur i BUF. Det vurderes, at der på baggrund heraf også kan opnås administrative besparelser, da der fremefter skal ydes support til færre enheder.

Forslagets indhold

Der blev med budget 2011 godkendt en omlægning af institutionsstrukturen i BUF, således at institutionerne pr. 1. januar 2011 vil være organiserede i klynger eller netværk. Omlægningen betyder, at der på institutionsområdet fremover vil ca. 75 klynger og ca. 40 netværk mod de nuværende ca. 600 institutioner. Det giver en bedre udnyttelse af de administrative og ledelsesmæssige ressourcer på institutionerne – og der forventes at være lignende effekter i forvaltningen, da der nu skal ydes support til væsentligt færre enheder. For nogle af opgaverne – fx Pladsanvisning, pædagogisk understøttelse, integration, support til KKFO'er mv. – vil de administrative opgaver dog stadig være til det samme antal enheder som i dag. Det gælder også mere generelt i forhold til de selvejende institutioner, hvor der ikke vil være en direkte pendant til klyngelederen.

I forbindelse med NYT BUF er der forlods sket en besparelse på administration i forbindelse med ny struktur. Der er således en række opgaver på det økonomiske område, hvor det er blevet mere forenklet med færre enheder, der skal udmeldes budget til og aflægges budget for, der understøtter den administrative besparelse, der har været i forbindelse med NYT BUF.

Der har ligeledes været en besparelse i forbindelse med samling af distriktsmedarbejderne i service 0-18 år.

Forslagets potentiale

Der er beregnet et potentiale på i alt 3,2 mio. kr. ved fuld implementering svarende til 4 chefstillinger - 2 kontorchefstillinger og 2 souschefstillinger. Hvor mange stillinger, der reelt nedlægges, vil dog afhænge af den faktiske udmøntning af forslaget.

Implementering af forslaget

Der gennemføres et review af organisationsomlægningen af de administrative enheder i BUF i foråret 2010, og der vil i forlængelse heraf blive foretaget yderligere tilpasninger af den administrative struktur. Den nye administrative struktur forventes udmeldt i maj 2011 med ikrafttrædelse i 2. halvdel af 2011.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at medføre en bedre udnyttelse af de administrative og ledelsesmæssige ressourcer i forvaltningen, jf. ovenfor.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Forslag nr. 28	Tøjvask, rengøring og indkøb som midlertidig ydelse
Styringsområde, bevilling	Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.32.1	-5.537	-5.537	-5.537	-5.537
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	4.62.82.1	3.457	1.729	1.729	1.729
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.32.32.1	-2.080	-3.808	-3.808	-3.808
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Som led i Sundheds- og Omsorgsudvalgets overordnede strategi om at øge fokus på at støtte de ældre borgere i at fortsætte et selvstændigt og aktivt liv foreslås en omlægning af ydelserne *tøjvask, rengøring* og *indkøb*. Aktuelt bevilges borgere med en mindre til moderat funktionsnedsættelse hjælp til tøjvask, rengøring og indkøb som varige ydelser, hvis behovet ikke umiddelbart er midlertidigt (eksempelvis en brækket arm).

Forslagets indhold

Det foreslås, at ydelserne *tøjvask, rengøring* og *indkøb* fremover altid visiteres midlertidigt og i kombination med træning ved førstegangsvisitationer. Ydelserne vil således kun blive bevilget varigt, hvis borgerne ikke kan trænes til helt eller delvist selv at varetage opgaverne. Hvis borgerne kan trænes til helt eller delvist selv at kunne fortsætte med at varetage opgaverne, forventes det at have en positiv virkning på borgernes muligheder for at kunne fortsætte en selvstændig tilværelse med et reduceret behov for hjælp fra kommunen.

Aktuelt gennemføres to pilotprojekter omkring træning og hverdagsgøremål. Evalueringerne af pilotprojekterne vil bidrage med viden om den indholdsmæssige del i træningstilbuddet, kompetencebehov i medarbejdergruppen og de økonomiske konsekvenser af at iværksætte træning. Erfaringer fra lignende indsatser i andre kommuner har peget på, at der både er gevinster at hente for

borgere og medarbejdere, samt at investeringen i træning samlet set kan udmønte sig i en besparelse.

Forslaget vil medføre, at kommunale eller private leverandører af hjemmepleje, sammen med træningscentrets personale, skal forestå træningen. Erfaringerne fra andre kommuner peger på at det ændrede jobindhold øger medarbejdertilfredsheden i hjemmeplejen.

I implementeringsfasen forventes det, at der er en polarisering i forhold til borgertilfredshed. Borgere der ikke tidligere har modtaget hjælp, forventes at opleve tilbuddet om at genvinde evnen til selv at kunne varetage en opgave som positivt, mens borgere, der har modtaget hjælp gennem længere tid, kan opleve ændringen som nedsat service. I takt med forslagets implementering vil den sidste gruppe udfases.

Det skal nævnes, at andelen af ældre der modtager praktisk hjælp til rengøring og tøjvask i Københavns Kommune er høj sammenlignet med de øvrige 6-byer. Dette effektiviseringsforslag vil derfor bidrage til at tilnærme niveauet for praktisk hjælp i København til de øvrige 6-byers niveau.

Forslagets potentiale

Pr. december 2010 er 5.083 borgere visiteret til ydelsen tøjvaskeordning. Heraf har 1.735 borgere en funktionsprofil, der indikerer, at der kan være et potentiale for at gøre borgerne selvhjulpne. Det vurderes, at 174 borgere, svarende til ca. 10 % af borgerne med den omtalte funktionsprofil, kan blive selvhjulpne.

Det samlede budget for tøjvaskeordning udgør 33,9 mio. kr. i 2011.

3.353 borgere er visiteret til indkøbsordning. Heraf har 903 en funktionsprofil, der indikerer, at der kan være et potentiale for at gøre borgerne selvhjulpne. Det vurderes, at 90 borgere, eller ca. 10 % af borgerne med den omtalte funktionsprofil, kan blive selvhjulpne.

Det samlede budget for indkøbsordning udgør 21,4 mio. kr. i 2011.

10.375 borgere er visiteret til rengøring af gulve. Heraf har 6.005 en funktionsprofil, der indikerer, at der kan være et potentiale for at gøre borgerne selvhjulpne. Det vurderes, at 601 borgere, eller ca. 10 % af borgerne med den omtalte funktionsprofil, kan blive selvhjulpne. Det antages, at ydelsen leveres 26 gange pr. år til en pris af 245 kr. pr. gang (45 min.).

Træningsomkostningerne estimeres til at udgøre ca. 4.000 kr. pr. borger. De samlede træningsomkostninger ventes at blive reduceret med 50 % efter 2012. Det skyldes, at træningsindsatsen fremadrettet vil begrænse sig til førstegangshenvendelser.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af øget grad af selvhjulpne	-5.537	-5.537	-5.537	-5.537
Driftsomkostninger til ny løsning (træning)	3.457	1.729	1.729	1.729
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.080	-3.808	-3.808	-3.808

Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Forslag nr. 29	Spisetilbud som led i sundhedsfremme og forebyggelse
Styringsområde, bevilling	Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.32.1	-416	-832	-1.248	-1.248
Mindre indtægter fra brugerbetaling	5.32.32.1	198	395	593	593
Merudgift ved visitation af fælles-spisningsborgere til Spisetilbud	5.32.32.1	79	79	79	79
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.32.32.1	-139	-358	-576	-576
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		0	0	0	0

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet koncept for Spisetilbud og implementering af tilbuddet i forvaltningen, som er godkendt i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 25. november 2010.

Forslagets indhold

Det forventes, at antal visiterede borgere til Spisetilbud, ud fra nuværende kendskab til borgernes funktionsvurderinger og demografi, bliver på ca. 100 borgere fra 2012, 200 borgere i 2013 og 300 borgere fra 2014 og frem.

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 17. juni 2010 taksten for en hovedret i Madservice med udbringning til 46 kr. (maksimal egenbetaling), mens taksten for en hovedret i Spisetilbud er 39 kr. Baggrunden for at taksten til Spisetilbud er lavere end for Madservice med udbringning er, at tilbuddet samlet set er billigere, fordi der ikke indgår udgift til transport af maden til borgerens hjem.

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 16. december 2010 udfasning af Fællesspisning. Det medfører, at borgere som hidtil har benyttet Fællesspisning visiteres til Spisetilbud, såfremt de opfylder visitationskriterierne for tilbuddet.

Forslagets potentiale

Som følge af etableringen af Spisetilbud forventes en besparelse på transportudgiften til Madservice

med udbringning. Da taksten for Spisetilbud er lavere end for Madservice med udbringning, medfører det en mindreindtægt fra brugerbetaling, som skal modregnes besparelsen på transportudgifter. Hertil kommer en netto-merudgift ved visitation af borgere til Spisetilbud som tidligere har deltaget i Fællesspisning. Den udgøres af forskellen mellem den betaling leverandører af Spisetilbud modtager pr. leveret måltid og indtægten fra brugerbetaling.

Besparelsen på transportudgiften er større end summen af mindreindtægten fra brugerbetaling og merudgiften til tidligere fællesspisningsgæster der visiteres til Spisetilbud. Forslaget medfører en samlet netto-besparelse for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på 0,1 mio.kr. i 2012 stigende til 0,4 mio.kr. i 2013 og 0,6 mio.kr. i 2014 og årene frem.

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af reducerede transportudgifter	-416	-832	-1.248	-1.248
Mindre indtægter fra brugerbetaling på grund af takstdifferentiering mellem madservice med udbringning og Spisetilbud	198	395	593	593
Merudgift ved visitation af fællesspisningsborgere til Spisetilbud	79	79	79	79
Samlet bruttodriftsbesparelse	-139	-358	-576	-576

Implementering af forslaget

Spisetilbud er implementeret primo 2011 og midlertidige driftsudgifter til implementering er derfor også afholdt i 2011.

Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Forslag nr. 30	Øget udnyttelse af sygeplejeklinikker
Styringsområde, bevilling	Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.32.1	-500	-500	-500	-500
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.32.32.1	-500	-500	-500	-500
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Sundheds- og Omsorgsudvalget har besluttet, at borgere hvis helbredstilstand gør det muligt for dem at møde på sygeplejeklinik ved egen hjælp, skal modtage sygepleje på klinik frem for i eget hjem.

Formålet er at aktivere borgernes ressourcer, at skabe øget fleksibilitet og kvalitet for borgerne samt sikre et bedre arbejdsmiljø. Desuden skal klinikker sikre en mere hensigtsmæssig anvendelse af de sygeplejefaglige ressourcer. Det er målet, at 90 % af borgere i målgruppen for sygeplejeklinik skal henvises til og modtage sygepleje på klinik. Det betyder, at ca. 900 borgere løbende skal modtage sygepleje på klinik.

Der er etableret i alt 7 sygeplejeklinikker i fire lokalområder. De syv klinikker har, med den nuværende åbningstid, en samlet kapacitet til ca. 420 borgere. I 3. kvartal 2010 var 300 borgere henvist til sygeplejeklinik og der er således pt. uudnyttet kapacitet på nogle af de eksisterende klinikker.

Forslagets indhold

Der arbejdes løbende med, at øge antallet af borgere, der henvises til sygeplejeklinik, således at der opnås fuld kapacitetsudnyttelse på de eksisterende klinikker.

Forudsætningen for at indfri målet om at 90 % af borgerne i målgruppen for sygeplejeklinik kan

modtage sygepleje på klinik, er, at kapaciteten på sygeplejeklinikker øges. Dette sker ved:

- at øge kapacitetsudnyttelsen i de eksisterende klinikker (længere åbningstid, mere hensigtsmæssig planlægning)
- at etablere yderligere klinikfaciliteter, herunder en Sygeplejeklinik i Vanløse/Brønshøj/Husum i forbindelse med det ny Sundhedshus.

Det estimerede behov for kapacitetsudvidelse i de enkelte lokalområder og planer herfor fremgår af nedenstående oversigt.

Kapacitetskrav	Kapacitetskrav såfremt 90 % af målgruppen skal modtage sygepleje på klinik		
Lokalområder	Kapacitet 2010 Antal behandlings- lokaler	Kapacitet 2012 Antal behandlings- lokaler	Bemærkninger
Amager	2	2-3	Mulighed for udvidelse af eksisterende klinik i Sundhedshus Amager/etablering af klinik i eksisterende lokaler fx på plejehjem.
Bispebjerg/Nørrebro	2	2-3	Sundhedshus Nørrebro Er planlagt og finansieret
Indre By/Østerbro	3	1-2	Mulighed for udvidelse af eksisterende klinik i Randersgade 60/etablering af klinik i eksisterende lokaler fx på plejehjem.
Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby	5	0	Ej behov for yderligere kapacitet
Vanløse/Brønshøj/ Husum	0	4-5	Sundhedshus Vanløse/Brønshøj/ Husum Er planlagt og finansieret

Forslagets potentiale

Omlægning af besøg fra borgers hjem til sygeplejeklinik medfører en driftsbesparelse på 500.000 kr. årligt. Den tidsmæssige besparelse pr besøg der omlægges fra borges hjem til sygeplejeklinik udgør 6 minutter, herunder på vejtid og nemmere dokumentation.

Anlægsudgifter til sygeplejeklinikker afholdes inden for eksisterende anlægsbudget for sundhedshus eller etableres i eksisterende lokaler på fx plejehjem. Udgifter til behandlingsudstyr og inventar afholdes inden for sygeplejens eksisterende budget. Udgifterne udgør ca. 300.000 kr. pr nyetableret behandlingsrum.

Driftsudgifter til sygeplejeklinikker (rengøring, el, varme mv.) afholdes indenfor Sundheds- og Omsorgsforvaltningens driftsbudget for Sundhedshuse/plejehjem.

Besparelse på vejtid og nemmere dokumentation	Kr.
<i>Antal aflagte besøg</i> årligt ved 900 sygeplejemodtagere	17.619
<i>Antal timer</i> årligt (6 min. pr besøg)	1.762
Besparelse, årligt	502.143

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af øget udnyttelse af sygeplejeklinikker	-500	-500	-500	-500

Samlet bruttodriftsbesparelse	-500	-500	-500	-500
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Implementering af forslaget

Tiltag i relation til øget udnyttelse af sygeplejeklinikker pågår allerede lokalt, fx i kraft af længere åbningstider på en enkelt klinik, samt oprettelse af nye klinikfaciliteter i forbindelse med etablering af et sundhedshus.

Fremadrettede tiltag i relation til øget udnyttelse af sygeplejeklinikker planlægges og udvikles i de enkelte lokalområder, idet hvert lokalområdes udfordringer i forhold til kapacitetsudnyttelse, kalder på forskellige løsninger.

Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Forslag nr. 31	Tidligere visitation til plejebolig
Styringsområde, bevilling	Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.32.1	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.32.32.1	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-10	-10	-10	-10

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I forhold til de mest plejkrævende borgere i eget hjem, kan det fagligt og økonomisk være mere hensigtsmæssigt, at plejen varetages på plejehjem frem for i hjemmeplejen. Forvaltningen har derfor i forbindelse med tidligere års budgetprocesser sat fokus på timegrænsen for, hvornår visitationen inddrager borgeren i en dialog om at få tilbudt plejebolig. Der er behov for at afprøve om revisitation på rette tidspunkt snarere ligger ved 12-15 timer om ugen, og koble denne indsats med målrettet dialog med borgere, der får stillet en særlig diagnose fx demens, således at de tidligere får tilbudt almen plejebolig.

Forslagets indhold

Nærværende forslag omhandler tidligere visitation til plejebolig for de borgere, der modtager mest hjælp, for herved at realisere en nettobesparelse på ca. 4,0 mio. kr. Besparelsen skal realiseres ved, at de mest plejkrævende borgere overflyttes fra hjemmepleje til plejehjem, hvorved der opnås en stor besparelse i hjemmeplejen og en merudgift på plejhjemområdet. Besparelsen i hjemmeplejen overstiger dog klart merudgifterne for plejhjemmene.

Besparelsen afhænger af hvor mange timer hjemmepleje borgeren modtager og hvilken type af pleje der tilbydes på plejhjemmet, hvor der gøres brug af 4 typer af plejepakker: grundpakke, pakke 2, pakke 3 og pakke 4. Timegrænserne for hvornår det økonomisk kan betale sig at flytte hjemmeplejemodtagere på plejehjem varierer mellem 15,3 og 19,7 timer om ugen, afhængigt af

hvilken plejepakke man vil overflytte til på plejehjemmet.

Timegrænse i hjemmepleje ift. visitation til plejebolig

Plejepakke på plejehjemmet	Antal Timer pr. uge ift. hjemmepleje	Antal borgere i målgruppen i 2010
BUM pakke 4	19,7	389
BUM pakke 3	18,1	86
BUM pakke 2	16,9	69
Grundpakke	15,3	132
I alt		676

Udover det økonomiske aspekt er der faglige gevinster ved at plejen for de mest plejekrævende hjemmeboende i stedet varetages på plejehjem. På plejehjemmene vurderes det, at der generelt er bedre mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af borgerens pleje og omsorg, da personalet er tættere på, samt en lettere adgang for borgeren til aktiviteter og træning. Desuden vil borgeren formentlig få bedre mulighed for at indgå i et fællesskab med de øvrige beboere. Forslaget indebærer derfor en styrket indsats med henblik på at gøre plejehjemstilbuddet mere attraktivt for denne gruppe.

Forslaget sætter konkret en ny grænse for, hvornår visitationen inddrager borgeren i en dialog om at få tilbudt plejebolig. Den vejledende timegrænse, for hvornår der påbegyndes en dialog med de mest plejekrævende borgere med henblik på at få tilbudt en plejebolig, er i dag på 15-20 timer om ugen i eget hjem. Den vejledende timegrænse for påbegyndelsen af dialogen med borgerne sættes fremadrettet ned til 12-15 timer om ugen i eget hjem med henblik på afklaring af rettidig visitation af de pågældende borgere til det rigtige tilbud inden deres behov for pleje øges..

Det er fortsat et grundlæggende princip, at ingen kan visiteres til et tilbud om en plejebolig mod deres vilje. Såfremt forslaget godkendes, skal der i kvalitetsstandarderne være fokus på en forventningsafstemning herom med borgerne. Endvidere skal forslaget kobles til andre tiltag, der kan gøre plejehjemmene mere attraktive – der kan tænkes mere i at åbne plejehjemmene op ifm. aktiviteter, spisetilbud, cafeer mv., for dermed at få hjemmeboende borgere på besøg på plejehjemmene, og dermed give disse en mere positiv opfattelse af plejehjem.

Der er samtidig behov for at udvikle en incitamentsstruktur i organisationen, som understøtter en tættere dialog mellem hjemmepleje og visitation omkring relevante borgere

Det skal bemærkes, at øget overflytning af borgere til plejehjem kan medføre større kapacitetsbehov i forhold til plejehjemspladser. Dette håndterer forvaltningen inden for de nuværende økonomiske rammer i forbindelse med løbende tilpasninger og justeringer i kapacitetstyper mv.

Forslagets potentiale

På baggrund af de nuværende beregningsforudsætninger er det vurderingen, at 4 mio. kr. er et realistisk sparepotentiale for 2012. Såfremt beløbet er stigende kan det indgå i de kommende års effektiviseringer.

Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Forslag nr. 32	Faldforebyggelse – Øget profil
Styringsområde, bevilling	Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse					
Almen ambulant genoptræning (Træning efter Sundhedsloven)	4.62.82.1	-228	-228	-228	-228
Hjemmepleje	5.32.32.1	-4.506	-4.506	-4.506	-4.506
Sygepleje	5.32.32.1	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering					
Faldudredning (Sygepleje)	5.32.32.1	2.984	2.984	2.984	2.984
Genoptræning (Træning efter Serviceloven)	4.62.82.1	900	900	900	900
Hjælpe midler og boligændringer (Lokalområdekontorer)	5.32.35.1	270	270	270	270
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-5	-5	-5	-5

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrund for forslaget

Med budget 2011 besluttedes det at implementere systematisk faldforebyggelse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens opgaveløsning. Dette forslag til budget 2012 er en udbygning af det vedtagne effektiviseringsforslag fra budget 2011.

Indsatsen begrundes i problemets store omfang, den omfattende dokumentation for effekt af systematisk faldforebyggelse samt erfaring og resultater fra praksis i hjemmeplejen.

Blandt københavnere på over 65 år kan 17.000 forvente at falde mindst én gang årligt, hvilket resulterer i omkring 1200 brud, heraf ca. 550 lårbenshalsbrud på et år. Omkring 55 borgere flytter af denne grund i plejebolig. Blandt borgere, der modtager hjemmepleje/sygepleje, forventes 7000 at falde i løbet af et år. Fald har store negative konsekvenser for borgernes livskvalitet og sundhed, og betyder væsentlige økonomiske omkostninger for forvaltningen.

Forslagets indhold

Systematisk faldforebyggelse indebærer:

1. Registrering af de faldulykker, borgeren kommer ud for
2. Vurdering af behov for udredning af årsager ved sygeplejerske
3. Evt. udredningsbesøg, intervention og opfølgning ved sygeplejerske.

Udredning omfatter: sygdom, medicinbehandling, fysisk funktionsevne, ernæring, netværk mv. Relevant opfølgning er fx henvisning til egen læge, sundhedsfaglig rådgivning, og/eller visitation til ydelser som genoptræning, aktivitetstilbud, boligændringer og hjælpemidler. Afgørende for effektrealisering er sygeplejerskernes kompetencer, træningscentrenes kapacitet, tæt kontakt med samarbejdspartnere, samt intern koordination af delindsatserne.

Gevinsten ved den samlede indsats skønnes at kunne forebygge 15% af borgernes fald og mindst 30 lårbenshalsbrud. Borgerne får hjælp og redskaber til at forebygge fald i deres funktionsevne, og dermed til at klare sig selv længere og opretholde deres aktivitetsniveau. Som del af indsatsen indgår, at borgerne får vurdering af helbred og funktionsevne, medicingennemgang, spise- og drikkevaner, netværk og boligindretning. Dette er en selvstændig gevinst for borgerne.

Forslagets potentiale

Med vedtagelsen af budget 2011 har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bidraget med en nettobesparelse på 1,7 mio. kr. som følge af implementering af systematisk faldforebyggelse.

I 2012 forventes yderligere besparelser på i alt 1,8 mio. kr., dels grundet helårseffekt, dels grundet den kompetenceudvikling, der sker for øjeblikket i sygeplejen i forbindelse med implementering af ny organisering af sygeplejen. Hvorvidt besparelsen de kommende år holder samme høje leje afhænger af antal nye borgere i hjemmeplejeregion og deres funktionsevne, samt effekten af en øget forebyggende tankegang i den øvrige opgaveløsning i driften.

Implementering af forslaget

Siden 1. september 2009 er der registreret fald i alle udførerenheder i forbindelse med registrering af utilsigtede hændelser. Fra 1. marts 2011 implementeres sygeplejeydelsen "Faldudredning" og der gennemføres ved hver borgers fald en systematisk vurdering af forebyggelsespotentiale med eventuel efterfølgende sygeplejeudredning og intervention. Indsatsen omfatter hele hjemmeplejen samt alle plejeboliger. I forhold til andre borgere kan det overvejes at etablere rådgivningstilbud om fald og balance i tilknytning til sundhedshusene.

		2012
Udgift	Faldudredning (sygeplejersker)	2.984
	Genoptræning (træningscenter)	900
	Hjælpemidler + boligændringer (hjælpemidler)	270
Besparelse	Almen ambulant genoptræning (Sundhedsloven)	-228
	Hjemmepleje	-4.506
	Sygepleje	-1.220
Samlet nettoændring		-1.800

Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Forslag nr. 33	Effektivisering af udredning og opfølgning vedr. bevilling af bleer
Styringsområde, bevilling	Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.35.1	-500	-500	-500	-500
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.32.35.1	-500	-500	-500	-500
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		0	0	0	0

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Erfaringer fra lokalområderne viser, at der kan spares penge på indkøb af bleer ved at sikre en faglig udredning og opfølgning vedrørende visitationen til bleer.

Forslagets indhold

Der skal udarbejdes ensartede faglige retningslinier for visitationen til bleer herunder udredning. Derudover skal der systematisk følges op på korrekt anvendelse af bleer, således at overflødige indkøb af bleer minimeres.

Forslagets potentiale

Der er i forslaget alene taget højde for effekten af en bedre udredning i forhold til valg af produkter.

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse på udgifter til bleer som følge af bedre udredning mv.	-500	-500	-500	-500
Samlet bruttodriftsbesparelse	-500	-500	-500	-500

Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Forslag nr. 34	Kommunale aktivitetstilbud i lokalområderne - tilpasning af enhedsprisen
Styringsområde, bevilling	Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.33.1	-12.071	-12.500	-12.500	-12.500
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.32.33.1	-12.071	-12.500	-12.500	-12.500
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-32	-32	-32	-32

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Som et led i implementeringen af Ældrepolitikken er udviklet et nyt koncept: ”Aktiv hele Livet”. Målet med konceptet er at skabe et aktivitetstilbud, der imødekommer de ældres ønsker og behov og som har fokus på aktivitet og forebyggelse samt understøttelse af sociale relationer.

Konceptet repræsenterer et paradigmeskifte i indsatsen - fra at se borger som passiv modtager af hjælp - til at se borger som en ressource, der er en aktiv medspiller i sit eget og i andres liv. Samtidig er der et ønske om gennem omstilling og udvikling at sikre en optimering af ressourcer og en mere effektiv udnyttelse af kapaciteten.

Forslagets indhold

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 20. maj 2010 det nye koncept for aktivitetstilbud ”Aktiv hele Livet”, samt den samlede struktur for aktivitetstilbud. I forbindelse med implementeringen af det nye koncept vil der ske en tilpasning af enhedsprisen for henholdsvis vedligeholdende og forebyggende pladser i forhold til den tidligere enhedspris for henholdsvis daghjem- og dagcenterpladser.

Den gamle budgetmodel for daghjem og dagcentre er videreført i 2011 for at sikre tid til tilpasning på de enkelte institutioner til det nye koncept. I 2012 indføres den nye enhedspris på det åbne

forebyggende tilbud, samt den nye BUM-budgetmodel på det visiterede vedligeholdende tilbud, som i sammenhæng med en mindre efterspørgsel på dette tilbud (på grund af demografien) vil betyde et samlet varigt besparelspotentiale på 12,5 mio. kr.

Forslaget er derfor ikke udtryk for en ny beslutning i forhold til det godkendte koncept og det vil ikke medføre negative konsekvenser på området. Den igangværende implementering af konceptet og indførelse af nye visitationskriterier vil betyde et kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne. Medarbejderne vil opleve et bredere fagligt miljø, flere forskellige aktiviteter med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, samt mulighed for at løse opgaverne med de nødvendige faglige kompetencer. Borgertilfredsheden forventes at stige som følge af en fuld implementering af konceptet, da de nye tilbud er tidssvarende, mere fleksible og meget synlige for borgerne.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af indførelse af BUM-Model på de visiterede vedligeholdende tilbud	-9.271	-9.700	-9.700	-9.700
Driftsbesparelse som følge af nye enhedspriser på det forebyggende tilbud	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Samlet bruttodriftsbesparelse	-12.071	-12.500	-12.500	-12.500

Implementering af forslaget

Implementeringen af konceptet foregår i to dele; en faglig- og indholdsmæssig del samt en økonomisk del:

1. Implementeringen af visitationskriterierne, tilpasning af pladstyper, kompetenceudvikling, samt tilpasning af indholdet af det nye koncept ”aktiv hele livet” indføres gradvist i de nye tilbud i 2011.
2. BUM-budgetmodellen for det vedligeholdende aktivitetstilbud indføres i 2012, samt de nye enhedspriser for det forebyggende aktivitetstilbud.

Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Forslag nr. 35	Samling af natplejen på Nørrebro og Døgnbasen
Styringsområde, bevilling	Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.32.1	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.32.32.1	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I løbet af 2010 er natplejen på Nørrebro overgået til Døgnbasen. I den forbindelse er det konstateret, at sammenlægningen har resulteret i en optimering af de samlede udgifter, der kan indgå som effektiviseringspotentiale i budget 2012. På lidt længere sigt vil det også være relevant at se på effektiviseringspotentialet i Døgnbasens budget som følge af etablering af Akut Pleje Pladser og muligheder for omlægning af kørselsordningen i Døgnbasen.

Forslagets indhold

Det vurderes, at der på årsbasis er et besparelspotentiale på i alt 1,7 mio. kr., som følge af at natplejen på Nørrebro i 2010 er overgået til Døgnbasen. Besparelsen er effektueret i 2010 og Døgnbasens budget 2011 er blevet reduceret svarende til besparelsen. Midlerne er tilgået den centrale hjemmeplejepulje, som derfor kan reduceres med 1,7 mio. kr. i 2012 og frem.

Plejhjemmet Vigerslevhus er med virkning fra august 2010 ombygget til at rumme borgere, som har brug for Akut Pleje Pladser. Som følge af dette nye tiltag på Vigerslevhus kan det forventes, at plejehjemsbehovet om natten til hjemmeboende reduceres. Pleje af borgere om natten foregår fra Døgnbasen, som dækker alle lokalområder. I januar 2011 er der endnu ikke konstateret et fald i det antal borgere, som Døgnbasen servicere. Forvaltningen vil derfor følge udviklingen i Døgnbasens aktivitet i 2011 med henblik på en eventuel effektivisering i 2013.

Døgnbasens personale, som leverer ydelser om natten kører p.t. rundt til borgerne i taxa. Skal denne taxaordning fortsætte, skal ordningen i offentligt udbud.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Implementering af forslaget

Forslag om besparelse på 1,7 mio. kr. kræver ingen yderligere implementering og kan træde i kraft pr 1. januar 2012. Et eventuelt supplerende effektiviseringspotentiale som følge af etablering af Akut Pleje Pladser og omlægning af kørselsordning kræver nærmere undersøgelser i 2011 med henblik på implementering i 2013.

Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Forslag nr. 36	Institutionen for Respirationspatienter, plejehjemsbeboere
Styringsområde, bevilling	Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.32.1	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.32.32.1	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-	-	-	-	-

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forslaget er en videreførelse af det vedtagne effektiviseringsforslag fra budget 2011.

Forslagets indhold

BR godkendte den 10. december 2009, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen opsagde driftsoverenskomsten med Institutionen for Respirationspatienter (IRP). IRP udførte hovedsageligt opgaver, som var Region Hovedstadens ansvar. Forvaltningen har derfor opsagt driftsoverenskomsten pr. 1. juli 2010 og Regionen har overtaget IRPs opgaver vedr. specialiseret genoptræning og rehabilitering. Forvaltningen har overtaget IRPs opgaver vedr. plejehjemsbeboere.

Forslagets potentiale

IRPs samlede budget udgjorde 14 mio. kr. (2012 p/l), hvoraf 8 mio. kr. var dækket af indtægter fra salg af pladser udenbys, således at kommunens udgifter var netto 6 mio. kr.. I forbindelse med budget 2011 afleverede Sundheds- og Omsorgsudvalget 3 mio. kr. som bidrag til kommunens effektiviseringer og beholdt 3 mio. kr. til dækning af udgifterne til plejehjemsbeboerne. Det vurderes dog, at forvaltningen kan afholde udgifterne til plejehjemsbeboerne inden for det samlede plejehjemsbudget og de resterende 3 mio. kr. kan indgå som bidrag til effektiviseringerne i forbindelse med budget 2012.

Implementering af forslaget

IRP er overdraget til Regionen pr. 1. juli 2010 og besparelsen kan således implementeres

umiddelbart.

Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Forslag nr. 37	Implementering af plejetoiletter
Styringsområde, bevilling	Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.32.1	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	5.32.32.1	500	569	569	569
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering	5.32.32.3	2.275			
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.32.32.1	-5.800	-5.731	-5.731	-5.731
Samlet anlægsændring	5.32.32.3	2.275			
Samlet nettoændring		-3.525	-5.731	-5.731	-5.731
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I relation til toiletbesøg, er en række nye hjælpemidler blevet tilgængelige på markedet. De nye hjælpemidler har potentiale for at øge borgernes selvhjulpethed, samt forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne.

De omtalte hjælpemidler afprøves i øjeblikket på Træningscenter Bispebjerg og er derudover afprøvet i bl.a. Horsens og Kolding kommuner. Træningscenter Bispebjerg har umiddelbart gode erfaringer med anvendelsen af toiletterne. Horsens har installeret et bidettoilet på et daghjem, og har anvendt hjælpemidlet med gode resultater over en periode på 1,5-2 år. Kolding Kommune har afprøvet bidettoiletter samt toiletsædeløfter på et dagcenter, i ældreboliger, på et plejehjem samt hos hjemmeboende borgere.

Konklusionerne fra Træningscenter Bispebjerg, Horsens og Kolding peger på, at bidettoiletter og toiletsædeløftere med fordel kan anvendes i forhold til borgere med en moderat funktionsnedsættelse. Det forudsætter dog at borgerne har en velbevaret kognition for at kunne betjene hjælpemidlet på egen hånd.

I forhold til borgere, der ikke kan anvende hjælpemidlet uden hjælp, viser erfaringerne at hjælpemidlet kan bidrage til en forbedring af personalets arbejdsmiljø. Især i badeværelser med trange forhold, reducerer hjælpemidlet antallet af belastende arbejdsstillinger.

Bidettoiletterne fungerer efter hensigten, og har samtidig udvist en positiv effekt på hudforhold som f.eks. svamp, sidde/tryksår etc.

Forslagets indhold

Det foreslås at installere bidettoiletter i hjemmeplejen. Der findes en række forskellige modeller på markedet. På nogle modeller er toiletkumme og skylle/tørrefunktion integreret i en samlet løsning, hvorimod andre modeller udgøres af et toiletsæde med skylle/tørrefunktion, der kan monteres direkte på det eksisterende toilet.

Ift. borgere, der har vanskeligt ved at rejse/sætte sig på toilettet, kan bidettoiletet med fordel anvendes sammen med en toiletsædeløfter. Toiletsædeløfteren kan også anvendes alene, i fald borger ikke har behov for vaske/tørre funktion, men alene har vanskeligt ved at rejse/sætte sig på toilettet.

Installationen af bidettoiletterne skal kombineres med træning af borgernes fysiske funktionsevne, samt instruktion i brug af hjælpemidlet. Kombinationen af bidettoilet, træning samt instruktion har potentiale for at kunne gøre en del af de borgere, der modtager ydelsen *toiletbesøg*, selvhjulpne.

På baggrund af de indhentede erfaringer, vurderes det største potentiale for selvhjulpne at ligge ift. borgere, der har begyndende problemer med at klare toiletbesøg på egen hånd, og som ikke tidligere har fået hjælp til dette. Denne borgergruppe vurderes at være motiveret for anvendelsen af hjælpemidlet, og har det største potentiale for træning/instruktion.

Det foreslås, at installere bidettoiletsæde/toiletsædeløfter på et antal træningscentre. Borgere, der vurderes at være i målgruppen for hjælpemidlerne tilbydes et trænings- og instruktionsforløb på et træningscenter. Derved kan det vurderes om den pågældende kan anvende hjælpemidlet, inden det installeres i hjemmet.

Projekt ”*Herre i eget hus*” afprøver i øjeblikket en løsning, hvorved en traditionel bækkenstol kombineres med et bidettoiletsæde med integreret vandforsyning. Denne løsning kan benyttes i situationer, hvor badeværelset ikke kan anvendes, enten som følge af nedsat funktionsevne eller pga. badeværelsets indretning.

Forslagets potentiale

Det bør bemærkes, at følgende opstilling baserer sig på estimater, og derfor er forbundet med en vis usikkerhed.

Ultimo 2010 var 1.045 borgere visiteret til ydelsen *toiletbesøg*. Ud af denne borgergruppe estimeres 379 borgere at have en funktionsprofil, der indikerer et potentiale for at kunne anvende hjælpemidlerne. Af disse estimeres 100 borgere at kunne blive fuldt selvhjulpne i forhold til toiletbesøg.

Tidsforbrug pr. besøg i min	6
Antal besøg pr. døgn	4
Timepris dag	360
Timepris aften	659
Antal besøg dag	3

Estimeret besparelse pr. borger, der bliver selvhjulpne ift. toiletbesøg: ca. 63.000 kr.
Ovenstående estimat forudsætter at ydelsen leveres 365 dage om året. Eventuelt afledte besparelser som følge af reduceret transporttid er ikke inkluderet.

Fra 2013 og frem er ligeledes forudsat, at der årligt skal introduceres 25 nye borgere for at beholde gruppen af selvhjulpne borgere på ca. 100. Det vil sige at udgift til træning, instruktion og indkøb/installering af bidettoiletter i mindre omfang også er en varig driftsudgift. Toiletsædeløftere vil kunne genbruges.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af selvhjulpnehed ift. toiletbesøg	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
Driftsomkostninger til træning og instruktion	500	125	125	125
Driftsomkostninger til bidettoilet inkl. installation og toiletsædeløfter	2.275*	444	444	444
Samlet bruttodriftsbesparelse	-3.525	-5.731	-5.731	-5.731

* I 2012 er det store hovedindkøb og installation af bidettoiletter og toiletsæder anført som en anlægsinvestering jf. tabel 1.

Implementering af forslaget

Det foreslås at hjælpemidlerne i første omgang installeres på udvalgte træningscentre. Borgere, der vurderes at kunne have gavn af hjælpemidlerne kan afprøve dem på træningscentret i kombination med træning af fysisk formåen og instruktion i brug af hjælpemidlerne. Borgere, der på baggrund af afprøvning, træning og instruktion vurderes at kunne anvende hjælpemidlerne visiteres hertil, hvorefter installation i borgers hjem kan foretages.

Bidettoiletter findes i mange forskellige modeller. Der er stor forskel på priserne alt efter model. Priserne ligger mellem 7.000 – 33.500 kr. pr. stk.

Overslagspriser på montering og tilslutning til strøm:

- VVS: 2.500 – 5.000 kr.
- El: 2.000 – 6.000 kr.

En toiletsædeløfter koster ca. 20.000 kr. Det anbefales, at markedet afsøges nærmere mhp. at afklare om billigere modeller er tilgængelige.

En implementering af hjælpemidlerne på plejehjem eller rehabiliteringsafdelinger kan eventuelt også være tidsbesparende, men formentlig i mindre omfang. Beboere på plejehjem vil, for størstepartens vedkommende, fortsat skulle have hjælp til toiletbesøg. Anvendelsen af hjælpemidlerne er umiddelbart langsommere end traditionelle metoder, hvorfor en implementering vurderes at øge medarbejdernes tidsforbrug ift. opgaven. Hjælpemidlerne har dog potentiale for at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø ved at reducere antallet af belastende arbejdsstillinger.

Toiletter	
Estimeret pris pr. toilet	10.000
Estimeret pris VVS	3.750
Estimeret pris el	4000
Pris pr. toilet inkl. montering	17.750
Samlet pris for toiletter inkl. montering (100 stk.)	1.775.000
Toiletsædeløfter	
Pris pr. toiletsædeløfter	20.000
Antal toiletsædeløftere	25
Samlet pris for toiletsædeløftere	500.000
Træning	
Pr. borger	5.000
Træning i alt	500.000
Samlede omkostninger	2.775.000

Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Forslag nr. 38	Modelprojekter for afprøvning af ny teknologi
Styringsområde, bevilling	Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.32.1	-2.000	-2.000	-1.700	-1.700
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	5.32.32.1	200	200	200	200
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering	5.32.32.3	500			
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	5.32.32.1	300	300		
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.32.32.1	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet anlægsændring	5.32.32.3	500			
Samlet nettoændring		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-4	-4	-4	-4

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Det vurderes, at en række teknologier kan anvendes til at effektivisere opgaverne i hjemmeplejen og på plejehjemmene, herunder støttestrømpe på- og aftager og forflytningshjælpemidler mv. Forslaget skal kvalificeres yderligere i forhold til en sammenstilling af teknologier og henholdsvis ydelsesmønstre i hjemmeplejen og praksis på plejehjemmene.

Forslagets indhold

Øget anvendelse af teknologi og eventuelt træning indebærer, at der kan visiteres mindre tid til pleje og borgeren kan blive mere selvhjulpne, hvilket forventes at have en positiv effekt på brugertilfredshed og kvalitet i opgavevaretagelsen. Gevinsterne realiseres gennem mindre visiteret tid og reduktion af driftsbudgetter på plejehjemmene. Teknologien vil typisk have gavnlig indflydelse på arbejdsmiljøet og dermed også på medarbejdertilfredsheden.

Uddybende om støttestrømper/kompressionsstrømper

Der bruges i dag mange ressourcer på at hjælpe ældre borgere med at tage støttestrømper/kompressionsstrømper af og på. En stor del af aftenbesøgene i hjemmeplejen er hjælp til at tage støttestrømper/kompressionsstrømper af. Der er derfor behov for udvikling af nye løsninger, fx ved hjælp af træning, hjælpemidler til at tage støttestrømper af og på eller brug af nye intelligente tekstiler. Nye løsninger i forhold til at tage støttestrømper/kompressionsstrømper af og på udvikles, afprøves og implementeres i samarbejde med private virksomheder og

forskningsinstitutioner.

Borgeren opnår øget selvhjulpenshed med forslaget og det er en tidsbesparelse for personalet.

Målgruppen for forslaget er ældre borgere der får hjælp til at tage støttestrømper af og på (ydelsen ”kropsbårne hjælpemidler”). I alt 1.377 borgere havde ydelsen ”kropsbårne hjælpemidler” i december måned og det estimeres, at det for 80-90 % af borgerne vedrører støttestrømper/kompressionsstrømper. Resten vedrører hjælp til andre typer af kropsbårne hjælpemidler.

Ydelsen leveres 1-2 gange i døgnet og tidsvarigheden er mellem 5-10 minutter pr besøg. Der er i december måned leveret 318.358 besøg, fordelt med 222.472 besøg om dagen og 95.886 besøg om aftenen.

Forslagets potentiale

Der er tale om et modelprojekt med et første forsigtigt skøn over besparelspotentialet. Erfaringerne kan afdække yderligere investerings- og effektiviseringsmuligheder.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af tidsbesparelse på plejen i hjemmeplejen og plejehjem	-2.000	-2.000	-1.700	-1.700
Driftsomkostninger til opsætninger, reparationer, træning, undervisning m.v.	200	200	200	200
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.800	-1.800	-1.500	-1.500

Implementering af forslaget

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Anlægsinvestering	500			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	300	300		
Samlede omkostninger	800	300	0	0

Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Forslag nr. 39	Hensigtsmæssige indkøb og forbrug af sygeplejeartikler
Styringsområde, bevilling	Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.32.1	-500	-500	-500	-500
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.32.32.1	-500	-500	-500	-500
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Udførerenhederne indkøber i dag sygeplejeartikler under fælles rammeaftaler. Der er indgået aftale med 3 leverandører, og med hver leverandør er der aftalt faste priser (der kan reguleres efter fastsatte retningslinjer én gang om året) på specifikke varenumre inden for hver varegruppe. Derudover kan enhederne købe fra leverandørens øvrige varesortiment til listepriis – med en fastsat rabat. Rabatten, der indgås på disse produkter, er væsentlig mindre end de rabatter, der gælder for faste priser.

Forslagets indhold

Udførerenhederne kan, som det fremgår af ovenstående, købe fra hele varesortimentet hos de tre leverandører. Forslaget indebærer, at der indføres en praksis, hvor udførerenhederne kun kan indkøbe en begrænset del af varesortimentet, til faste priser.

Ca. halvdelen af udgifter til sygeplejeartikler vedrører sårpleje. Det anbefales, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens sortimentsliste over sårbehandlingsartikler udarbejdes på basis af faglige standarder for sårbehandling. Dette forventes at kunne give bedre indkøbsaftaler og begrænse spild, herunder ikke anvendte produkter, som ligger i lokale sygeplejedepoter og i borgers hjem.

Forslagets potentiale

Udgifterne til sygeplejeartikler i 2009 var på 16,3 mio. kr., heraf 8,4 mio. kr. til sårplejeprodukter og forbindstoffer. Det vurderes umiddelbart, at der kan spares 500.000 kr. som følge af ovennævnte indsats.

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af sortimentsliste og udbud af indkøbsaftaler	-500	-500	-500	-500
Samlet bruttodriftsbesparelse	-500	-500	-500	-500

Implementering af forslaget

De eksisterende indkøbsaftaler med følgende leverandører skal i fornyet udbud senest medio marts 2011:

- **Mediq:** forbindstoffer, sårplejeprodukter, handsker, sprøjter og kanyler, sugekatetre, personlig pleje samt diverse sygeplejeartikler
- **Danpleje:** sårplejeprodukter, personlig pleje og hoftebeskyttere.
- **Abena:** personlig pleje, handsker og trykaflastning

De(n) nye indkøbsaftaler forventes at træde i kraft den 1.juli 2011, hvorefter forslaget vil kunne implementeres.

Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Forslag nr. 40	Større enheder inden for genoptræning
Styringsområde, bevilling	Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	4.62.82.1	-750	-750	-750	-750
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	4.62.82.1	-750	-750	-750	-750
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-1	-1	-1	-1

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I bydelen Indre By og Østerbro findes to træningscentre som en reminiscens fra da de to bydele var organisatorisk adskilt. Dette er en u hensigtsmæssig organisering da Træningscenter Indre By er en mindre organisatorisk enhed.

På Nørrebro og Bispebjerg har der ligeledes været to træningscentre. Træningscenter Nørrebro samt Træningscenter Bispebjerg. Efter oprettelsen af Neurologi- og Rehabiliteringscenter København medflytter en del af medarbejderne fra Træningscenter Nørrebro. Den resterende del af træningscenteret har dermed en størrelse, hvor der kan opnås fordele ved en sammenlægning med Træningscenter Bispebjerg. Lukningen af Træningscenter Nørrebro vil finansiere lederen af den nye enhed Neurologi- og Rehabiliteringscenter København.

Større træningscentre giver erfaringsmæssigt en mere effektiv administration, en øget fleksibilitet samt en større faglighed via viden- og kompetencedeling.

Forslagets indhold

Forslaget indebærer en organisatorisk sammenlægning af Træningscenter Indre By med Træningscenter Østerbro, og en sammenlægning af Træningscenter Nørrebro med Træningscenter Bispebjerg.

Ved sammenlægningen opnås der besparelser på løn til leder og faglig vejledning. Samtidig samles kompetencerne i ét center i hvert af de to lokalområder, og på sigt kan der dermed forventes en større videndeling og kompetencedeling i centrene. Antallet af teamledere vil være uændret og de ansatte vil dermed kunne bibeholde samme faglig sparring i forhold til opgaverne. Samtidig vil borgeren stadig blive mødt med samme store faglighed og samme serviceniveau, da kompetencerne forbliver i træningscenteret.

En fysisk sammenlægning af Træningscenter Indre By og Træningscenter Østerbro afhænger af at der findes en passende lokalitet. De nuværende lokaler vurderes således ikke at have den tilstrækkelige kapacitet til at kunne rumme en væsentlig øgning i antallet af borgere og personale.

Forslagets potentiale

Forslaget forudsætter at der kun findes en leder i hvert træningscenter, samt at den faglige vejledning bliver mere effektiv.

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af sammenlægning af TC Bispebjerg og TC Nørrebro	-106	-106	-106	-106
Driftsbesparelse som følge af sammenlægning af TC Indre By og TC Østerbro	-644	-644	-644	-644
Samlet bruttodriftsbesparelse	-750	-750	-750	-750

Implementering af forslaget

Implementeringen af forslaget vil have fuld effekt allerede i 2012, da sammenlægningerne vil foretages fra starten af 2012. Forslaget medfører, at såfremt der ikke findes lokaler med tilstrækkelig kapacitet, vil Træningscenter Indre By blive en satellitenhed til Træningscenter Østerbro.

For Træningscenter Nørrebro vil der gradvist fra slutningen af 2011 blive stoppet for visitation til træning via serviceloven og sundhedsloven. Der vil derefter ske overflytning af medarbejdere i takt med at visitationen stoppes.

Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Forslag nr. 41	SUF som arbejdsplads - Fastholdelse
Styringsområde, bevilling	Sundhed, Pleje, service og boliger for ældre, Administration, Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-2.400	-3.200	-4.000	-4.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		1.500	1.500	1.500	1.500
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-900	-1.700	-2.500	-2.500
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		0	0	0	0

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har en forholdsvis høj personaleomsætning hvilket fører til såvel høje rekrutterings-, som oplærings- og uddannelsesomkostninger. Der har de senere år været arbejdet systematisk med udviklingen af SUF som attraktiv arbejdsplads blandt andet gennem etableringen af klippekortsordningen og deltagelse i Danmarks Bedste Arbejdsplads. Som en naturlig del af dette arbejde ønskes der nu en målrettet indsats for at sikre en øget fastholdelse i forvaltningen.

Forslagets indhold

Reduktion i personaleomsætningen i SUF ses som en naturlig del af det allerede igangsatte arbejde med at etablere SUF som en attraktiv arbejdsplads. Den målrettede indsats, der skal sikre faldende personaleomsætning, forventes at udvikle og implementere en systematisk og bedre introduktion af nyansatte, herunder fastlæggelse af udviklingsplaner for den enkelte medarbejder som en del af introduktionen.

Indsatsen ventes udviklet og implementeret i løbet af 2012.

Forslaget forventes at øge medarbejdertilfredsheden og derigennem bidrage til at udvikle SUF som en attraktiv arbejdsplads. En øget fastholdelse forventes også at bidrage til højnelse af det faglige niveau hos medarbejderne, samt en øget brugertilfredshed idet borgerne vil møde færre

medarbejdere.

Forslagets potentiale

I 3 kvartal 2010 var der en samlet fratrædelse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på 511 personer svarende til ca. 2.000 personer på årsbasis. Det svarer til en årlig fratrædelsesrate på ca. 28 %.

Forventes personaleomsætningen reduceret fra de nuværende ca. 28 % til ca. 27 % svarer dette til ca. 72 medarbejdere eller en reduktion på ca. 3,6 % i antallet af nyansatte. Antages der i gennemsnit tabt 2 måneders arbejde á 28.000 kr. per fratrædelse/nyansættelse betyder dette en årlig besparelse på ca. 4 mio. kr. Det forventes, at 60 % af potentialet kan indhentes i 2012, 80 % i 2013, hvorefter det fulde potentielle vil være indfriet fra 2013 og frem.

Antages det, at der skal anvendes ca. 2 dage på hver nyansat medarbejder for at sikre det foreslåede introduktionsforløb, forventningsafstemning og opfølgning svarer dette til en årlig udgift på ca. 1,4 mio. kr. i det tiden skaffes ved frikøb.

Tabel 2: Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af faldende personaleomsætning	-2.400	-3.200	-4.000	-4.000
Driftsomkostninger til indsatsen	1.500	1.500	1.500	1.500
Samlet bruttodriftsbesparelse	-900	-1.700	-2.500	-2.500

Implementering af forslaget

Implementeringen og den efterfølgende drift foreslås placeret decentralt i de enkelte enheder. Center for Organisation udvikler et koncept for det nye introduktionsforløb som en del af deres arbejdsopgaver.

Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Forslag nr. 42	Indkøbsaftaler - Besparelse på udgiften til madudbringning
Styringsområde, bevilling	Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.32.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.32.32.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		0	0	0	0

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der er indhentet et større besparelspotentiale i udbud af madudbringning til hjemmeboende end estimeret i det vedtagne effektiviseringsforslag for budget 2011.

Forslagets indhold

På baggrund af det gennemførte udbud i efteråret 2010, er besparelsen på omkostningen vedrørende madudbringning til hjemmeboende borgere endt med at blive større end den estimerede besparelse, der er indhentet i budget 2011.

Aftalen træder i kraft 1. februar 2011 og løber i 2 år. Aftalen kan forlænges 2 x 1 år til 31.januar 2015.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af udbud	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Implementering af forslaget

Forslaget er implementeret pr. 1. februar 2011 og det resterende besparelspotentiale kan indhentes uden yderligere implementering.

Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Forslag nr. 43	Tilbageførsel af internt lån til implementering af Madservice à la Carte
Styrsområde, bevilling	Pleje, service og boliger for ældre, Rammebelagt drift

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparselse	5.32.32.1	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.32.32.1	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		0	0	0	0

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Borgerrepræsentationen godkendte den 20. januar 2005 en tillægsbevilling på 27,3 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2005 på bevilling Pleje, service og boliger for ældre, anlæg, konto 5.32.3, Pleje og omsorg mv., til implementeringen af ny struktur for produktionen af madservice for hjemmeboende pensionister.

Forslagets indhold

Tillægsbevillingen blev finansieret ved en intern låneordning, hvor lånet afdrages over 6 år med 5,2 mio. kr. årligt i perioden 2006-2010 samt 5,9 mio. kr. i 2011.

Fra 2012 er midlerne disponible og kan indgå i Sundheds- og Omsorgsudvalgets forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Forslagets potentiale

Forslagets samlede potentiale er på 5,9 mio. kr.

Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres umiddelbart pr. 1. januar 2012.

Forvaltning	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Forslag nr. 44	Administration i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Styringsområde, bevilling	Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret service & Administration

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	6.45.51.1	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	6.45.51.1	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		0	0	0	0

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forslaget følger op på allerede gennemførte administrative effektiviseringer, der kan skabe rum til serviceforbedringer og nye initiativer, jf. arbejdet med effektiviseringsstrategi i budget 2010 og budget 2011.

Forslagets indhold

Besparelsen er realiseret gennem en optimering af forvaltningens administrative struktur på tværs af det centrale og decentrale niveau, og er en fortsættelse af de sidste års budgetudmøntninger i Sundheds- og Omsorgsudvalget, som bl.a. har indebåret reduktioner i forvaltningens udgifter til lederlønninger i Centralforvaltningen (direktion og koncernchefniveau).

Forslagets potentiale

Det skal gøres opmærksom på, at Økonomiforvaltningen/Koncernservice har igangsat en undersøgelse af de administrative opgaver i forvaltningerne, hvilket kan medføre yderligere administrative besparelser som en del af Sundheds- og Omsorgsudvalgets bidrag til de tværgående effektiviseringer. Disse besparelser vil komme oveni dette forslags potentiale på 1,5 mio. kr.

Implementering af forslaget

Forslagets implementering kvalificeres nærmere, når de tværgående effektiviseringsforslag er på plads.

Socialudvalget

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag nr. 45	S101 Omstilling af døgninstitutionsområdet
Styringsområde, bevilling	Rammebelagt Drift, Børnefamilier med særlige behov

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.28.23.1	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	5.28.23.1	15.800	15.800	15.800	15.800
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering	5.28.23.3	2.500	2.500	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	5.28.23.1	3.300	1.900	900	600
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.28.23.1	-5.700	-7.100	-8.100	-8.400
Samlet anlægsændring	5.28.23.3	2.500	2.500	0	0
Samlet nettoændring		-3.200	-4.600	-8.100	-8.400
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-6	-6	-6	-6

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Socialforvaltningen ønsker at have et bredt udbud af døgninstitutionspladser til udsatte børn og unge. Det er dog samtidig afgørende, at der er tale om de rette typer af pladser, der modsvarer intentionerne i Barnets Reform, i strategien på området, i pejlemærkerne og ikke mindst honorerer myndighedssidens efterspørgsel.

Derfor er der behov for en omlægning af de nuværende indsatser på døgninstitutionsområdet, så institutionerne i højere grad anvendes til fleksible og kortvarige indsatser, der også har fokus på familien, og dermed matcher de ændrede behov på området.

Forslaget skal ses i relation til socialudvalgets pejlemærker på området for udsatte børn og unge, herunder særligt pejlemærke 3, som handler om, at flere udsatte børn og unge får en tidligere indsats. Det skal blandt andet ske gennem en øget brug af familieorienterede indsatser som eksempelvis familiebehandling (f.eks. MST, De Utrolige År og Familien i Centrum), døgnophold for både barnet og forældrene eller anbringelse af barnet, mens familien modtager selvstændig behandling (f.eks. MultifunC og MTFC).

Den øgede brug af familieorienterede indsatser betyder, at antallet af anbringelser falder samtidig med, at der også bliver flere tomme pladser på døgninstitutionerne, fordi der i højere grad sker anbringelser i familie- og netværkspleje. Københavns Kommune anbringer dog i dag en langt større andel af børn og unge på døgninstitutioner end resten af landets kommuner. KL's råderumsbarometer viser således, at København bruger 56 % af anbringelsesbudgettet på institutionsanbringelser mod et landsgennemsnit på 37 %.

Når opsigelsen af de 24 pladser på Solhjem som besluttet i budget 2011 er trådt i kraft, har forvaltningen ca. 374 pladser fordelt på 25 døgninstitutioner. Socialforvaltningen har lavet en analyse, som indikerer, at der vil være ca. 67 tomme pladser i 2012 – og det på trods af opsigelsen af Solhjem og en øget indsats for at reducere brugen af private opholdssteder. Der vil dermed være en del flere tomme pladser, end hvad der er nødvendigt for at realisere forvaltningens målsætning om at have en belægning på henholdsvis 90 pct. på akutinstitutioner og 95 pct. på de øvrige institutioner. Derfor er behov for en omlægning på døgninstitutionsområdet.

Forslagets indhold

Forslaget indebærer en række omstillinger på spæd- og småbørnsområdet, akutområdet, samt udsatte ungeområdet.

På spæd- og småbørnsområdet sker der i stigende grad anbringelse i familie- eller netværkspleje eller barnet bliver hjemme i familien, hvor der i stedet gives en omfattende støtte til familien. Der vil stadig være brug for et mindre antal pladser på spæd- og småbørnsinstitutioner til de meget skadede børn, der f.eks. er født med alkoholskader, men samlet er der behov for færre pladser end i dag.

På akutområdet er der ligeledes faldende efterspørgsel, da der blandt andet bruges akutplejefamilier i stedet. Den faldende efterspørgsel skyldes dog også, at sagsbehandlerne ofte sætter ind med massiv støtte i familien frem for at akutanbringe. Denne tendens vurderes at fortsætte, særligt ved akutanbringelser af børn i alderen 0-12 år. Det er derfor også en del af forslaget, at akutpladser på forvaltningens spæd- og småbørnsinstitutioner skal omstilles til almindelige døgnpladser (institutionerne modtager i dag et akuttillæg for at kunne modtage spæd- og småbørn akut).

På udsatte ungeområdet viser forvaltningens analyser af døgninstitutionsområdet, at en stor del af pladserne til udsatte unge vil være ledige i 2012. Den faldende belægning skyldes blandt andet en øget brug af familiepleje og familieorienterede foranstaltninger som alternativ til længerevarende anbringelser uden for hjemme. Derudover er der i stigende grad fokus på at integrere de unge i nærmiljøet, hvor der kan skabes sammenhæng til deres venner, familie, uddannelse og beskæftigelse.

Forslaget skal ses i relation til forslag S102, som indebærer, at styringen med forvaltningens værelser og hybler samles og placeres i Center for Akutinstitutioner. Det gør det muligt at anvende de lokale værelser og hybler på tværs af byen og dermed forbedre mulighederne for at bevare den unges tilknytning til nærmiljøet. Det forventes at ændre det fremtidige anbringelsesmønster for unge.

Oprettelse af nyt, åbent og fleksibelt anbringelsestilbud

Forvaltningens analyse af døgninstitutionsområdet viser, at der er brug for et mere åben og fleksibelt anbringelsestilbud med fokus på familiebehandling og løsningsfokuserede metoder.

- *Omvendt familiepleje:* Medarbejderne går ud og laver en indsats i hjemmet frem for at barnet bliver anbragt på institutionen.
- *Aflastning til børn og unge, som er anbragt i familie- eller netværkspleje:* Det vil langt fra være tilfældet i alle anbringelser af denne type, men det kan f.eks. være en netværksanbringelse, hvor både familien og barnet eller den unge har behov for et pusterum engang imellem. Formålet med aflastningen er i sidste ende at undgå et eventuelt sammenbrud i anbringelsen. Dette er blevet særlig relevant de senere år, hvor Socialforvaltningen har arbejdet målrettet på øge brugen af familie- og netværksanbringelser frem for andre anbringelsesformer.
- *Backup til sikkerhedsplaner:* Socialforvaltningen ønsker at arbejde mere med sikkerhedsplaner for at forebygge anbringelser jf. forslag S107. Målet er, at barnet eller den unge hurtigt kan vende hjem igen, medmindre der er brug for anbringelse.

Intensivt behandlingstilbud

Forvaltningen ønsker som et forsøg at oprette et nyt institutionstilbud, der kan tilbyde kortvarige anbringelsestilbud med fokus på intensive indsatser for både barnet og familien. Derudover ønsker forvaltningen i forbindelse med MultifunC at bygge videre på erfaringerne fra Norge og Sverige, som viser, at de anbragte børn og unge på institutionen ikke nødvendigvis profiterer af at tilbringe tid sammen med hinanden. De vil ofte have bedre af at tilbringe tid sammen med velfungerende børn og unge uden for institutionen. Det vil i højere grad være muligt på en institution med 8 pladser, hvor der kan skabes et privat rum for hver enkelt af de anbragte børn og unge. Med det intensive behandlingstilbud overføres erfaringerne fra MultiFunC på en anden målgruppe.

Indsatsen skal ske i tæt samarbejde med det familiebehandlingsarbejde, som tilbydes i Børnefamiliecenter København. Målgruppen vil være børn og unge i alderen 6-16 år, som efter ca. et halvt års institutionsophold skal være klar til at flytte hjem til deres egen familie eller en plejefamilie. Der skal derfor arbejdes på eksempelvis en tilknytning til den lokale skole eller andet relevant undervisningstilbud.

Forskningsprojekt

Som led i omstillingen af døgninstitutionsområdet ønsker forvaltningen at igangsætte et 3-årigt forskningsprojekt. Der er tale om et ErhvervsPhD-projekt i samarbejde med et dansk universitet, hvor forvaltningen skal finansiere 0,3 mio. kr. om året. Formålet er at undersøge den bedst mulige styring, dialog og kvalitetsudvikling på døgninstitutionsområdet. Forvaltningen vender tilbage med et mere konkret projekt, hvis forslaget indgår som en del af budgetforslag 2012.

Forslagets potentiale

Forvaltningen forventer et effektiviseringspotentiale på 2,5 mio. kr. ved etablering af det nye fleksible anbringelsestilbud. Det er beregnet ud fra, at der før ville have været 20 helårsanbringelser for målgruppen til en gennemsnitlig pris på 0,5 mio. kr. pr. stk. Ved at implementere det åbne og fleksible anbringelsestilbud vil der i stedet være 15 helårsanbringelser til en gennemsnitlig pris på 0,5 mio. kr.

Effektiviseringspotentialet for det nye intensive behandlingstilbud vil være 4,5 mio. kr. Det er beregnet ud fra, at der før ville have været 15 helårsanbringelser for målgruppen til en gennemsnitlig

pris på 0,7 mio. kr. pr. stk. Ved at implementere det intensive behandlingstilbud vil der i stedet være 10 helårsanbringelser til en gennemsnitlig pris på 0,5 mio. kr.

For mange af de anbragte børn og unge bliver indsatsen kortere, da de hurtigere kommer hjem igen. Det betyder færre helårsanbringelser, men flere unikke børn. For nogle børn og unge kan institutionen nøjes med at fungere som back-up i særlige tilfælde, hvilket er væsentlig billigere end en reel anbringelse. Det betyder samlet set færre helårsanbringelser til en lavere pris.

Tids- og implementeringsplan for forslaget

Det er nødvendigt med koncept- og kompetenceudvikling på de omlagte institutioner det første år og dertil kommer udgifter til monitorering og evaluering af de nye anbringelsestilbud. Derudover er der afsat 1 mio. kr. i 2012 og 2013 til mere generelle udgifter i forbindelse med omstillinger.

Der afsættes desuden anlægsmidler til hhv. renovering og generel vedligeholdelse.

Samlet set medfører det implementeringsudgifter for 5,5 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013 og 0,6 mio. kr. i 2014-2015.

Table 4 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Anlægsinvestering	2.500	2.500		
Omstilling af institutioner	1.000	1.000		
Evaluering og monitorering	600	600	600	600
Koncept- og kompetenceudvikling	1.400	0	0	0
ErhvervsPhD	300	300	300	
Samlede omkostninger	5.800	4.400	900	600

Forslagets forventede effekt

København vil sandsynligvis blive ved med at ligge over landsgennemsnittet for døgninstitutionsanbringelser, men Socialforvaltningen forventer at kunne nedbringe andelen af budgettet til institutionsanbringelser ved hjælp af blandt andet øget fokus på tidlige indsatser i familierne og kortere og mere fleksible anbringelsesforløb, som dette forslag bidrager til.

Omlægningen forventes at have en positiv effekt for de udsatte børn og unge, at de undgår lange institutionsophold og kommer tilbage til familien og dermed får muligheden for at opnå stabile relationer til familien eller andre voksne. Ifølge SFI's forskningsoversigt 'Anbragte børn og unge' (s. 226), så er relationer et væsentligt fokuspunkt i forhold anbragte børn og unges egen oplevelse af at være anbragt. Det drejer sig både om relationer til de andre anbragte børn på institutionen, men også om relationer til de professionelle voksne, hvor de efterspørger omsorg, interesse, nærvær og kærlighed. Det er dog særligt relationerne til forældre og anden nær familie, som de anbragte oplever som afgørende for, at anbringelsesforløbet bliver vellykket.

Der må forventes utilfredshed blandt medarbejderne på de institutioner, hvor der nedlægges pladser.

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag nr. 46	S102 Bedre anbringelsestilbud til unge
Styringsområde, bevilling	Rammebelagt Drift, Børnefamilier med særlige behov

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Omlægning til 8 ungepladser	5.28.23.1	-600	-1.100	-1.100	-1.100
Besparelse på værelsesdrift	5.28.20.1	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.700	-3.300	-3.300	-3.300
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		- 2	- 3	- 3	- 3

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Det er et mål i såvel Barnets Reform som i Børnestrategien, at anbringelsestilbuddene i højere grad skal være fleksible og tilpasset det enkelte barn og den enkelte unge. Forslaget omhandler omlægningen af Socialforvaltningens tilbud til anbringelser af unge - mere konkret ungepladser på døgninstitutioner, hybler og værelsestilbud - som i forskellig grad giver mere selvstændige vilkår for de unge i anbringelsen end almindelige døgninstitutionspladser og opholdssteder kan tilbyde. Omlægningen indebærer en bedre kvalitet i indholdet og styring med udbuddet af anbringelsestilbud til unge.

Forslagets indhold

Omlægning til ungepladser

I den ene del af forslaget ønsker forvaltningen at øge udbuddet af anbringelsestilbud til unge, der er anbragt på døgninstitution for at forberede de anbragte unge til en selvstændig voksertilværelse. Dette gøres ved omlægningen af 8 døgninstitutionspladser til ungepladser. Med omlægningen, som omfatter fire døgnpladser på henholdsvis Donekrogen og Orøstrand, forventes en besparelse på 1,1 mio. kr. årligt. Forslaget vil blive implementeret med halvårsvirkning i 2012 grundet behovet for at planlægge omstillingen.

Ideen med omlægningen er at sikre, at de unge, der er anbragte på kommunens døgninstitutioner, kan få tilbudt en ungeplads, hvor de bor selvstændigt, men med støtte fra døgninstitutionen. Ungepladserne kan være placeret på institutionens eget område eller i lokalområdet. Fælles for pladserne er, at de unge vil modtage en målrettet støtte og vejledning (max 10t/uge) med henblik på at træne de unge i at kunne bo i egen bolig. Der er således ikke tale om en behandlingsindsats. Den socialpædagogiske indsats, hvis hyppighed og intensitet varierer over tid, fastsættes individuelt for de unge, og ydes af personalet tilknyttet den respektive institution.

Ungepladserne vil være målrettet de unge, der har været på institutionen i flere år, og skal udsluses til en tilværelse på egen hånd i lokalområdet. Indsatsen skal knyttes tæt til den unges handleplan for overgangen til voksenlivet. Institutionens personale skal derfor have kendskab til uddannelses tilbud i lokalområdet og kunne samarbejde med sagsbehandleren om at etablere en lokal erhvervsrettet indsats for den unge evt. i samarbejde med det lokale jobcenter. "Ungepladserne" giver mulighed for en mere målrettet indsats for overgang til voksenlivet end værelsestilbuddene kan tilbyde grundet den fokuserede støtte til at den unge kan etablere job eller uddannelse i lokalområdet. Et væsentligt element i indsatsen er at give en blød overgang til voksenlivet med kontinuitet i indsatsen, der leveres af personer, som den unge allerede kender.

Forslaget betyder, at medarbejderstaben skal tilpasses med ca. 3 medarbejdere. Det forventes dog, at forslaget om oprettelse af ungepladser vil højne medarbejdertilfredsheden på sigt. Det vil give mulighed for faglig udvikling og skabe rum for en differentieret og individualiseret socialpædagogisk indsats. Den styrkede kvalitet i en målrettet indsats vil samtidig højne brugernes/de unges tilfredshed.

Samling af værelser og hybler under et center

Den anden del af forslaget omhandler en samling af styringen med værelser som skal placeres i Center for Akutinstitutioner sammen med hybeltilbuddene. Hensigten er at skabe gennemsigtighed i visitationen og mulighed for løbende tilpasning af værelsestilbuddene. Omlægningen betyder, at de unge i højere grad vil få tilbudt den type plads, der bedst imødekommer deres behov.

Der drives i dag 85 værelser til unge under børnefamilieenhederne i Børnefamiliecenter København. Pladserne er forbeholdt unge, der som udgangspunkt kan klare sig selv, men har behov for begrænset botræning inden de flytter til egen bolig. Værelserne benyttes til unge i alderen 16-18 år og i nogen grad til efterværnsindsatser efter det 18. år. Der er tilknyttet medarbejdere, der støtter de unge svarende til (ca. 8-10) årsværk, der yder støtte til de unge op til 5 timer/uge.

Hyblerne er tilbud til unge, der har større støttebehov, og som ikke som udgangspunkt kan klare sig hjælp. I hybeltilbuddene får de unge støtte op til 10t/uge med større mulighed for en intensiv indsats og hjælp i forbindelse med tilknytning til uddannelse og job. Hyblerne er placeret i København.

Der har været tomme pladser på værelsestilbuddene i 2010, da enhederne som udgangspunkt kun har udnyttet pladserne til egen brug. Samlingen af driften af værelsestilbud og hybler under Center for Akutinstitutioner forventes at give en bedre kapacitetsudnyttelse, der betyder, at værelsespladserne vil kunne belægges fuldt ud i modsætning til i dag. Samtidig vil en samling af driften give mulighed for en løbende omstilling af både værelser og hybler for at imødekomme ændringer i efterspørgslen.

Forslaget betyder, at unge fra en bydel vil kunne få tilbudt værelser over hele byen, hvilket er hensigtsmæssigt i forhold til at skabe geografisk sammenhæng mellem den unges bolig, arbejde eller uddannelse. Den nuværende decentrale organisering af tilbuddene kan give anledning til sårbare situationer, når personalet, der er tilknyttet de unge på værelserne bliver syge eller skal på ferie. Her træder børnefamilieenhedens øvrige personale til, selvom de ikke normalt har kontakt til de unge. Med en samlet organisering af tilbuddene vil der samlet set være et større antal personale tilknyttet værelserne, som kan dele opgaverne mellem sig, også under sygdom og ferie.

Med omlægningen vil den øgede kapacitetsudnyttelse betyde, at 6 flere værelsespladser vil blive

belagt årligt. Med den øgede belægning af pladserne spares udgifter til alternative anbringelsespladser på private værelsestilbud og hybler, der i dag fungerer som et alternativt anbringelsestilbud, når der ikke er adgang til et værelse. Dette giver en besparelse på 2,2 mio. kr. årligt. Forslaget implementeres med halvårsvirkning i 2012 grundet behovet for et halvt års forberedelsestid til at sikre en god omlægningsproces, særligt med tanke på de medarbejdere, der bliver berørt af forslaget.

Omlægningen af værelsestilbuddene til Center for Akutinstitutioner vil ikke give anledning til ændringer i tilbuddets indhold, men udelukkende få betydning for administrationen af tilbuddene.

Værelsestilbud og hybler har forskellige målgrupper og indhold, idet hyblerne ligesom ungepladser på døgninstitutioner kan modtage unge med større støttebehov end værelsestilbuddene. Med den ændrede organisering af værelsestilbud vil alle Socialforvaltningens anbringelsestilbud for unge på børnefamilieområdet være samlet under Drifts- og udviklingskontoret for børn og familier, hvilket er i overensstemmelse med kommunes strategi om at adskille bestiller og leverandør. Det forventes, at omlægningen vil ske pr. 1. august 2012.

Der skal udarbejdes en plan for overdragelsen af tilbuddene i 2011. Før overdragelsen skal det præciseres hvor mange medarbejdere, der skal flyttes til Center for Akutinstitutioner. Et antal medarbejdere vil således skulle flyttes og vil opleve mindre ændringer af deres opgaveportefølje. Nogle af værelsesmedarbejderne varetager således også andre opgaver i Børnefamiliecenter, København end blot arbejdet med de unge på værelserne. Omlægningen vil derfor ske med høring af HovedMED.

Forslagets potentiale

Prisen for en ungeplads vil være differentieret i forhold til en almindelig døgninstitutionsplads. Der eksisterer i dag et antal ungepladser på Brydes Allé og Lundtoftegade for unge med et mindre behov for pædagogisk opsyn. Prisen for disse svarer til en pladsvægt på 0,75 eller 420.000 kr./år, mens prisen for en almindelig døgninstitutionsplads er 560.000 kr./år. Det antages, at de nye ungepladser vil være identiske med de eksisterende ungepladser og derfor også vil komme til at koste det samme. Dette giver en besparelse på 1,1 mio. kr. årligt under antagelse af en normeret 95 % belægning af de 8 ungepladser. Antallet af medarbejdere, der bliver berørt af omlægningen svarer til ca. 3 årsværk, dvs. ca. 1 1/2 årsværk på den enkelte institution.

Besparespotentialet i omlægningen af værelsestilbud til Center for Akutinstitutioner baserer sig på, at et værelse koster ca. 160.000 kr. pr. år i udgifter til husleje. Den øgede kapacitetsudnyttelse af 6 værelser årligt betyder en besparelse på 6 helårsanbringelser på dyrere tilbud f.eks. hybeltilbud eller private værelsestilbud til en gennemsnitlig udgift på 370.000 kr. årligt. Hermed opnås en besparelse på 2,2 mio. kr. årligt.

Da omstillingerne først træder i kraft pr. 1. august 2012 er der halvårsvirkning på besparelsen i 2012.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Nedlæggelse af 8 almindelige døgnpladser	- 2.300	- 4.500	- 4.500	- 4.500
Oprettelse af 8 ungepladser	1.700	3.400	3.400	3.400

Øget kapacitetsudnyttelse på værelser med besparelse på 6 helårsanbringelser	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.700	-3.300	-3.300	-3.300

Implementering af forslaget

Forslaget vil blive implementeret på baggrund af en overdragelsesplan, der udarbejdes i vinteren 2011/2012. I planen vil indgå aftaler omkring flytning af medarbejdere (HovedMED), konkretisering af medarbejdernes opgaver, overdragelsesaftaler, takstberegning og afregning af pladserne mellem Centret og Børnefamiliecenter København mv.

Overdragelsen finder sted pr. 1. august 2012.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at have følgende effekter:

- Bedre kvalitet i anbringelsestilbuddene til unge
- Øget medarbejdertilfredshed
- Bedre kapacitetsudnyttelse af eksisterende tilbud
- Øgede muligheder for løbende tilpasning af tilbud

Tabel 3 Effekt på pris og mængde

Anbringelsespladser til unge på døgninstitutioner

1.000 kr. 2012 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før – Døgninstitutionspladser	8	560	4.500
Efter – Ungepladser på døgninstitutioner	8	420	3.400

Tabel 4 Effekt på pris og mængde

Besparelse på private værelser og hybler

1.000 kr. 2012 p/l	Mængde	Pris	Budget
Efter – Private værelser og hybler	-6	370	-2.200

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag nr. 47	S103 Fastholdelse af udsatte børn i det almene skolesystem
Styringsområde, bevilling	Rammebelagt Drift, Børnefamilier med særlige behov

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
60 færre dagbehandlingsforløb i tilbud med interne skoler	5.28.21.1	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
60 flere ambulante behandlingsforløb	5.28.21.1	3.000	6.000	6.000	6.000
Øget tværfagligt samarbejde	6.45.51.1	200	400	400	400
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring (SOF)		-2.800	-5.600	-5.600	-5.600
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		+1	+1	+1	+1

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at bryde negativ social arv, og at børn og unge, der modtager sociale foranstaltninger, der anbringer dem i specialtilbud er i større risiko for stigmatisering og marginalisering, da de med tiden får sværere ved at komme tilbage til almensamfundets tilbud. Socialforvaltningens strategi for udvikling af arbejdet med børn og unge og Børne- og Ungdomsforvaltningens strategi for udviklingen af specialtilbud til børn og unge med særlige behov omhandler derfor at skabe større inklusion i normalt tilbud – herunder i det almene skoleområde - så børn og unge ikke ekskluderes til specialtilbud, men i højere grad end i dag modtager undervisning i den almindelige folkeskole eventuelt med støtteforanstaltninger. Ligeledes er der i Socialudvalgets pejlemærker fokus på, at udsatte børn og unge i vidst muligt omfang skal fastholdes i de almene skoletilbud, da risikoen for stigmatisering og eksklusion derved mindskes.

Forvaltningerne vil udvikle indsatsen for målgruppen af behandlingskrævende børn og unge i den skolepligtige alder og på den baggrund opnå en besparelse på 2,8 mio. kr. i 2012 og herefter 5,6 mio. kr. pr. år i Socialforvaltningen og omlægning til almenskolerne på op til 5,7 mio. kr. i 2012 og herefter 11,4 mio. kr. pr. år i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Begge forvaltninger er enige om indholdet i forslaget, men det er Socialforvaltningen, der fremlægger forslaget, da det er her besparelsen er placeret, hvorimod det er en omlægning af eksisterende midler i Børne- og Ungdomsforvaltningen og derfor ikke indgår som en del af deres spareforslag til budget. Frem mod fremsendelsen af forslaget til BR's 1. behandling i september skal Socialforvaltningen i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejde videre på en konkretisering af forslaget, der beskriver hvorledes der skal tages højde for behov i relation til barnets fritidsliv, fritidshjem og fritidsklub.

I 2010 modtager knap 500 børn og unge socialpædagogisk behandling i tilbud med intern skole. Når børnene modtager tilbuddene er det ofte på grund af psykiske lidelser eller adfærdsmæssige forstyrrelser. Henvisningen til de socialpædagogiske behandlingstilbud med intern skole betyder, at børnene og de unge ekskluderes fra det normale skoleområde, hvilket i nogle tilfælde er nødvendigt, da barnet eller den unge har behov for et meget specialiseret behandlingstilbud, som ikke kan gives i forbindelse med undervisning i folkeskolen eller i en specialskole. Tilbuddene er dog meget dyre og bør kun benyttes, når eksklusion af barnet eller den unge fra skolen er sidste udvej for behandling af barnet.

Socialforvaltningens Baselineanalyse (2009) omhandler, hvordan det er gået børn og unge, der har modtaget sociale foranstaltninger. Socialforvaltningen har som tillæg til baselineanalysen belyst, hvordan det er gået modtagere af specialiserede dagbehandlingstilbud ift. afslutning af folkeskolens 9. klasse. Denne analyse viser, at væsentligt færre børn og unge, hvis længstvarende foranstaltning er dagbehandlingstilbud, får afsluttet 9. klasse (73 %) sammenlignet med forebyggende foranstaltninger generelt (78,1 %), og udsatte børn og unge samlet set (77,5 %). Dette tyder på, at indsatsen i dagbehandlingstilbud, på trods af at undervisning er en integreret del heraf, ikke i så høj grad som ønsket, er i stand til at sikre, at de udsatte børn og unge får afsluttet 9. klasse.

Det ses, at antallet af børn og unge i de socialpædagogiske behandlingstilbud med intern skole har været i voldsom stigning over de senere år. Det ses endvidere, at børnene opholder sig flere år på behandlingstilbuddene, selvom behandling som udgangspunkt er en midlertidig indsats.

I 2005 modtog 206 børn og unge dagbehandling i et privat tilbud, mens tallet i 2010 er 368. Dette er en stigning på 79 % over en 5-års periode. Hertil kommer de kommunale tilbud, hvor kommunen har 126 pladser til dagbehandling af børn og unge i tilbud med intern skole. De kommunale tilbud er generelt fuldt belagte.

Udviklingen i antallet af dagbehandlingsforløb i tilbud med intern skole skyldes bl.a., at Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke har haft tilstrækkelig fokus på udvikling af nye typer tilbud til målgruppen af børn og unge med adfærdsmæssige vanskeligheder, så de kan rummes i den normale folkeskole. Baggrunden for forslaget er således at understøtte, at henvisningen til dagbehandlingstilbud med interne skoler sker om følge af et tilvalg af behandlingsformen i tilbuddene. I dag opleves det, at eksklusionen af barnet kan ske som følge af et fravalg af folkeskolen på grund af mangel på specialpædagogiske tilbud i skolen eller mangel på alternative behandlingsformer af adfærdsvanskelighederne.

Det er forventningen, at forvaltningerne ved en fokuseret udviklingsindsats kan skabe nye og bedre behandlingsmuligheder for børnene og de unge, samtidigt med at de inkluderes i det almene skoleområde. Udviklingsindsatsen vil ske med inddragelse af den nyeste viden ift. bl.a. behandling af børn og unge med ADHD og andre kommuners erfaringer med at inkludere børn og unge med psykiatriske diagnoser og autismlignende forstyrrelser i den almindelige folkeskole.

Forslagets indhold

Forslaget betyder, at Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Socialforvaltningen i 2012 vil nedsætte brugen af dagbehandlingstilbud med intern skole, således at 60 børn og unge i stedet for at blive henvist til et dagbehandlingstilbud med intern skole vil modtage et alternativt tilbud fra Socialforvaltningen og specialpædagogisk støtte i folkeskolen med det formål, at barnet kan

fastholdes i det almene skolesystem. Forslagets implementeres ifm. start på skoleåret 2012/2013, hvorfor der forventes halv virkning i 2012.

Forvaltningerne vil opnå resultatet ved et tæt og udvidet samarbejde om udvikling af nye behandlingstilbuds- og undervisningsmuligheder for målgruppen af børn og unge med psykiatriske diagnoser og adfærdsmæssige vanskeligheder. Det tværfaglige samarbejde vil tage udgangspunkt i en forebyggende indsats med det formål at identificere, udrede, behandle, skabe gode undervisningsmæssige rammer og støtte i folkeskolen for de børn og unge, der har problemer med at modtage undervisning. Samarbejdet vil sigte mod, at forvaltningerne indsatsmæssigt bidrager med deres kernekompetencer, således at Børne- og Ungdomsforvaltningen mere entydigt vil stå for undervisning af børnene, mens Socialforvaltningen vil stå for behandling og støtte til familierne.

Det tværfaglige samarbejde vil inkludere Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børnefamilieenhederne i Socialforvaltningen, skolesocialrådgiverne, Områdeenhederne i Børne- og Ungdomsforvaltningen og ikke mindst folkeskolerne.

Et væsentligt element i forslaget går på at sikre tiltag i folkeskolen – herunder ressourcer - der gør det muligt for den enkelte skole og lærer at rumme de børn, der opleves som forstyrrende på grund af adfærdsmæssige vanskeligheder. Familierne er endvidere væsentlige i de fremadrettede udviklingstiltag, da barnets vanskeligheder rækker ud over skoletiden og barnet bedst støttes ved en familieorienteret behandling, der giver forældrene redskaber til at håndtere barnets vanskeligheder i skolen såvel som hjemme. Disse tilbud kan f.eks. tilbydes i Socialforvaltningens eksisterende familiehuse, som tilbyder familiebehandling ved løsningsfokuserede metoder eller ved kontaktpersonforløb. I forhold til behandling af barnet vil der blive inddraget den nye forskningsmæssige viden om specialpædagogisk behandling af f.eks. ADHD og autismlignende forstyrrelser, som kan kombineres med undervisning i den almindelige folkeskole.

Forslagets potentiale

De private socialpædagogiske dagbehandlingstilbud med intern skole finansieres af Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen med udgifter på henholdsvis 200.000 kr. og 190.000 kr. pr. plads årligt. Socialpædagogiske dagbehandlingstilbud med intern skole til de 60 børn og unge (helårsbørn) beløber sig således til 12 mio. kr. og 11,4 mio. kr. årligt for henholdsvis Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. De alternative behandlingsmuligheder i Socialforvaltningen finansieres med 100.000 kr. årligt. Hertil kommer udgifter til et øget tværfagligt samarbejde omkring identifikation, udredning og visitering og løbende opfølgning til 1 årsværk i Socialforvaltningen svarende til 0,4 mio. kr. årligt. I Børne- og Ungdomsforvaltningen vil der blive planlagt omlægninger med indsatser i almenskolerne på op til 11,4 mio. kr. årligt for at understøtte strategien om at øge fastholdelsen af udsatte børn i det almene skolesystem.

Det forventes, at brugen af dagbehandlingstilbud med intern skole kan nedbringes med 30 helårsbørn allerede i 2012 og med 60 børn i 2013 og frem. Besparelsen vil primært ske ved nedsættelse af brugen af private tilbud. Dette giver et samlet årligt besparelspotentiale på 2,8 mio. kr. i 2012 og 5,6 mio. kr. for Socialforvaltningen fra 2013 og frem.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
--------------------	------	------	------	------

Driftsbesparelse som følge af 60 færre børn og unge i socialpædagogisk dagbehandlingstilbud (SOF)	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
Driftsomkostninger til 60 flere børn og unge, der modtager alternative foranstaltninger (SOF)	3.000	6.000	6.000	6.000
Driftsomkostninger til ekstra sagsbehandling til understøttelse af det tværfaglige samarbejde (SOF)	200	400	400	400
Samlet bruttodriftsbesparelse for Socialforvaltningen, børnefamilier med særlige behov	-2.800	-5.600	-5.600	-5.600

Implementering af forslaget

Forvaltningerne vil allerede i 2011 påbegynde et samarbejde om at konkretisere de målgrupper af børn og unge, som kan have gavn af at modtage alternative og familieinddragende tilbud til håndtering af de adfærdsmæssige vanskeligheder. Forvaltningerne vil udvikle tilbudsviften ift. behandling og undervisning af børnene, således at de kan rummes i den almindelige folkeskole. Ved udgangen af 2011 vil der endvidere være udarbejdet en plan for det udvidede tværfaglige samarbejde mellem forvaltningerne som skal bidrage til at identificere, udrede, behandle og sikre de undervisningsmæssige rammer for børnene. Planen vil blive implementeret ved skolestart i sommeren 2012.

Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget vil i forsommeren 2012 få fremlagt en implementeringsplan for arbejdet med et øget tværfagligt samarbejde på skoleområdet. Herefter vil forvaltningerne kunne påbegynde det udvidede tværfaglige samarbejde, som er forudsætningen for realiseringen af besparelespotentialet. Udvalgene vil endvidere modtage en status for nedsættelsen af brugen af dagbehandlingstilbud med intern skole i efteråret 2013.

Forslagets forventede effekt

Med indførelsen af forslaget vil flere børn og unge modtage ambulante socialpædagogisk behandling for adfærdsmæssige vanskeligheder kombineret med et skoleforløb i den almindelige folkeskole.

Effekterne af forslaget er:

- større inklusion i normalområdet, der bidrager til at mindske risikoen for marginalisering og stigmatisering af børnene.
- tidlig indsats, der forebygger en uheldig udvikling hos barnet
- nye ambulante og mere individuelt tilrettelagte behandlingstilbud af børn og unge med adfærdsvanskeligheder,
- helhedsorienteret indsats ved inddragelse af familien, der sigter på både bedre skolegang og familie/fritidsliv

Det forventes, at forslaget kan have betydning på medarbejdertilfredsheden i folkeskolerne, da medarbejderne vil se det som en udfordring i højere grad end i dag at skulle rumme børn og unge med adfærdsvanskeligheder. Det er derfor væsentligt, at forslaget tager højde herfor i planlægningen af de specialpædagogiske tilbud og indsatser i folkeskolerne, som skal gøre det muligt for skolerne at rumme børnene.

Det forventes, at forslaget vil give et væsentligt løft i det tværfaglige samarbejde mellem Børne- og

Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen til gavn for de børn og unge med særlige behov, der er forvaltningernes fælles ansvar.

Tabel 4 Effekt på pris og mængde

Dagbehandling – børnefamilier med særlige behov

1.000 kr. 2012 p/l

	Mængde	Pris	Budget
Før - dagbehandlingspladser	500	200	100.000
Efter –dagbehandlingspladser	440	200	88.000
Efter – alternative foranstaltninger	60	100	6.000

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag nr. 48	S 105 Kortere tid i Varetægtssurrogat
Styringsområde, bevilling	Børnefamilier med særlige behov

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.28.24.1	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	5.28.23.1	2.200	2.200	2.200	2.200
Implementerings-/driftsomkostninger					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	6.45.51.1	300	300	0	0
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-2.300	-2.300	-2.600	-2.600
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		0	0	0	0

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forslaget tager afsæt i Københavns Kommunes Strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn og familier. Delstrategi III: Hurtig handlen på unge med bekymrende adfærd, og i Socialudvalgets pejlemærker 2010-2013, pejlemærke 2: Færre udsatte børn og unge ender i kriminalitet.

Godt og vel 100 unge københavnere mellem 14 og 18 år varetægtsfængsles årligt i varetægtssurrogat på en Sikret afdeling. Det er en dommer i Dommervagten, som beslutter, om den unge skal varetægtsfængsles. Beslutningen går altid ud på, at den unge skal varetægtsfængsles på en sikret afdeling. Det kaldes varetægtssurrogat, fordi opholdet på den sikrede afdeling erstatter ophold i et almindeligt varetægtsfængsel fx Vestre fængsel.

Den gennemsnitlige opholdstid på de sikrede institutioner var ifølge Danske Regioner 61 dage i 2009. Gennemsnittet dækker både over meget korte og meget lange ophold på de sikrede institutioner, men i 2009 var mange unge anbragt i varetægtssurrogat på Sønderbro i ca. 100 dage inden der faldt dom i deres sag. Den relativt lange periode i varetægtssurrogat har negative konsekvenser for den enkelte unge, dels på grund af påvirkning fra andre unge i samme situation dels på grund af afbræk i skolegang og uddannelse. Hertil kommer, at finansieringen af de sikrede pladser er ændret, således at Københavns Kommune selv skal betale for sit forbrug af pladser. Det betyder en årlig merudgift på ca. 40 mio. kr. fra 2011.

Det er anklagemyndigheden (I København Politivadkaturen), som beslutter om en ung skal fremstilles i Dommervagten med krav om varetægtsfængsling eller fristforlængelse af

varetægtsfængslingen og det er dommeren som træffer beslutningen. I praksis hænger den periode, som den unge er varetægtsfængslet sammen med, hvor lang tid politiet er om at blive færdig med efterforskningen af sagen.

Socialforvaltningen har i regi af det såkaldte Dommervagtsprojekt arbejdet intensivt med en række problemstillinger vedr. unge der varetægtsfængsles. Socialforvaltningen kan udarbejde en foreløbig handleplan indenfor 1 uge, og en endelig handleplan for den enkelte unge i løbet af 1 måned. Socialforvaltningen har imidlertid ikke hidtil fået ”valuta” for dette arbejde i form af afkortning af den tid de unge er varetægtsfængslede.

Socialforvaltningen vil fremadrettet skaffe sig indflydelse på, om den unge skal varetægtsfængsles, eller hvor længe den unge skal være varetægtsfængslet, ved – som noget nyt – i den foreløbige handleplan at beskrive, hvilke sociale foranstaltninger, som kan erstatte eller forkorte opholdet på en sikret afdeling.

Forslagets indhold

Forslaget indeholder et målrettet arbejde for at reducere den tid de unge opholder sig i varetægtssurrogat på sikrede afdelinger.

Besparselsen realiseres gennem tre initiativer:

- 1) Dialog med Københavns byret og Københavns Politi om at fremskynde afgørelsen i straffesagerne mod de unge mest muligt samt en dialog om hvilke ønsker politi og domstole kunne have til socialforvaltningens sagsbehandling, hvis målet skal nås.
- 2) Udarbejdelse af skriftlige, konkrete og realistiske foreløbige handleplaner.
- 3) Tilrettelæggelse af forløb for den enkelte unge, med forslag til alternativer til varetægtsfængsling i en Sikret afdeling.

Det kan fx være et forslag om varetægtsfængsling i en ikke sikret døgninstitution eller om etablering af et særlig intensivt Kort snor forløb i varetægtsfængslingsperioden.

Forslagets potentiale

Sparepotentialet beror på den meget betydelige prisforskel, der er på pladsprisen på en sikret afdeling og prisen på alternativerne.

Den årlige besparelse ved gennemførelse af forslaget skønnes at være ca. 2,5 mio. kr.

Udgift før spareinitiativ

Køb af sikrede pladser

Københavns Kommune forventer i 2011 og frem at skulle anvende 40 helårspladser på de sikrede institutioner, hvilket giver en udgift på (40 * 1,297 mio. kr.) 51,880 mio. kr. (2012 p/l) om året.

Udgift ved spareinitiativ

Køb af sikrede pladser

Det skønnes, at det gennemsnitlige antal dage en ung sidder varetægtsfængslet kan reduceres med 12 dage via en fokuseret indsats. Det giver en gennemsnitlig varetægtsfængsling på 49 dage frem for 61 dage, som var den gennemsnitlige opholdstid i 2009. I 2009 blev 114 unge fra København anbragt i varetægtssurrogat, så der er en samlet besparelse på 4,860 mio. kr. (12 dage * (1,297 mio. kr./365) * 114 unge).

Udgifter til alternative foranstaltninger

Reduktionen i antal dage i varetægtssurrogat vil betyde øgede udgifter til alternative foranstaltninger, herunder anbringelse på en ordinær døgninstitution. Det anslås, at dette vil svare til at der skal anbringes 65 unge i 12 dage til en helårspris på 800 t.kr., svarende til en udgift på 1,710 mio. kr.

Koordinator

Den nye tilgang til opgaveløsningen, stiller øgede krav til koordination og herunder implementering og udvikling af metoden, kontakt til domstole og politiadvokatur samt opfølgning på resultater af aktiviteten.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af reduceret antal dage i varetægtsfængsling	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Udgifter til alternative foranstaltninger	1.700	1.700	1.700	1.700
Aflønning af koordinator	500	500	500	500
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Implementering af forslaget

Forslaget implementeres i et samarbejde mellem MR børn, Børnefamiliecenter København, DU børn og Døgnvagten.

Der er afsat midler til implementering af initiativet, gennem uddannelse af relevant personale i den nye metodik og til måling af effekterne af initiativet.

Socialforvaltningen afleverer medio 2013 en rapport til udvalget, hvor effekterne af initiativet beskrives.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	300	300	0	0
Samlede omkostninger	300	300	0	0

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at mindske risikoen for tilbagefald til kriminalitet for de involverede unge. Det forventes at give SOF et nyt redskab i arbejdet med målgruppen. Samtidig forventes forslaget at medføre en budgetmæssig besparelse.

Tabel 4 Effekt på pris og mængde

Effekt på pris og mængde er beregnet ved fuld indfasning i 2015.

Helårsanbragte i varetægtssurrogat

1.000 kr. 2012 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	19,1	1.297	24.711
Efter	15,3	1.297	19.912

Helårsanbragte i alternative foranstaltninger (døgninstitutioner)

1.000 kr. 2012 p/1

	Mængde	Pris	Budget
Før	335,0	800	268.000
Efter	337,1	800	269.710

Koordinator

1.000 kr. 2012 p/1

	Mængde	Pris	Budget
Før	0	0	0
Efter	1	500	500

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag nr. 49	S107 Øget brug af sikkerhedsplaner
Styringsområde, bevilling	Rammebelagt Drift, Børnefamilier med særlige behov

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.28.20.1/ 5.28.23.1	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	5.28.21.1	6.300	6.300	6.300	6.300
Implementerings-/driftsomkostninger					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	6.45.51.1	700	700	700	700
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		+16	+16	+16	+16

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forvaltningen ønsker at øge brugen af sikkerhedsplaner i arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier. En sikkerhedsplan er et omfattende forebyggende socialt arbejde, der har til hensigt at sikre børns trivsel og sikkerhed. En sikkerhedsplan er omfattende forebyggende socialt arbejde og beskriver, hvordan der kan skabes sikkerhed for barnet i den konkrete sag og dermed undgå en anbringelse. Sikkerhedsplanen kan også bruges i hjemgivelsessager, hvor det er nødvendigt at skabe tilstrækkelige forandringer til at barnet igen kan være i sikkerhed hos sine forældre.

Med en sikkerhedsplan får forældrene en mulighed for at beholde barnet hjemme, såfremt de indgår i et tæt samarbejde med forvaltningen, og får skabt forandringer der viser alle, at barnet er i sikkerhed. I sikkerhedsplanen beskrives i et klart og forståeligt sprog de bekymringer, som forvaltningen eller andre har for barnet, så alle kan forstå det, inklusive barnet selv. I relation til de beskrevne bekymringer beskrives specifikke handlinger, som skal være med til at skabe den nødvendige sikkerhed omkring barnet. Derfor indeholder sikkerhedsplanen konkrete regler for alle tænkelige situationer i barnets hverdag; i hjemmet, i skolen, på legepladsen, i bilen osv. Derudover indeholder sikkerhedsplanen også instrukser for sikkerhedspersoner, aftaler om besøg og pasning af barnet samt beskrivelser af, hvordan barnet orienteres om sikkerhedsplanen. Sikkerhedsplaner kan anvendes i højrisiko sager og fungerer som et alternativ til anbringelser.

Forslagets indhold

Forvaltningen ønsker at øge brugen af sikkerhedsplaner således, at antallet af anbringelser reduceres. Det foreslås gjort ved at etablere et sikkerhedsplansteam med 1-2 myndighedssagsbehandlere og en

familiebehandler i hver af de otte børnefamilieenheder under Børnefamiliecenter København (BFCK). Det forventes, at et sikkerhedsplansteam vil kunne arbejde med 5 sager (helårsbørn) pr. måned

Sikkerhedsplansteamet er dem, der konkret udfører sikkerhedsplansarbejdet og kvalificerer det. Derudover skal teamet støtte den almindelige sagsbehandler f.eks. være med til at vurdere, om den konkrete sag er egnet til metoden. Derudover vil en konsulent fra sikkerhedsplansteamet stå for samtaler og møder med forældre/barn og hele vejen igennem sikre, at der bliver udarbejdet en god sikkerhedsplan, som giver barnet den nødvendige sikkerhed i hjemmet.

Forslagets potentiale

Samlet set vil øget brug af sikkerhedsplaner medføre et fald i antallet af anbringelser på 15 helårsbørn pr. år.

Ved beregning af forslagets besparelspotentiale er der taget udgangspunkt i en gennemsnitspris for en anbringelse på 65.875 kr. pr. måned og en model med et sikkerhedsplansteam bestående af tre medarbejdere, hvor udgiften for en sikkerhedsplan er 19.350 kr. pr. måned. Herudover kommer udgifterne til sideløbende foranstaltninger som f.eks. MST på 35.000 kr. pr. måned for et forløb på i alt fem måneder.

Forvaltningen foreslår, at besparelsen indføres over to år, så den fulde besparelse først opnås i 2013. Derved sikres den mest hensigtsmæssige implementering og der tages højde for, at det vil være vanskeligt at opnå den fulde effekt, i form af færre anbringelser, i det første år.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af fald i antallet af anbringelser	-8.525	-10.025	-10.025	-10.025
Driftsomkostninger til ny løsning	6.280	6.280	6.280	6.280
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.245	-3.745	-3.745	-3.745

Implementering af forslaget

Forslaget forudsætter uddannelse og opkvalificering af medarbejdere i BFCK med henblik på at etablere et sikkerhedsplansteam i hver af de otte børnefamilieenheder. Hvert sikkerhedsplansteam vil bestå af 2-3 medarbejdere og kan arbejde med 5 (helårs) sikkerhedsplaner om måneden.

Socialforvaltningen vil løbende monitorere udviklingen og evaluere modellen.

Samlet set vil uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt udgifter til monitorering og evaluering medføre en udgift på 0,7 mio. kr. i perioden 2012-2015.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	700	700	700	700
Samlede omkostninger	700	700	700	700

Forslagets forventede effekt

Der er lavet flere internationale undersøgelser af effekten af sikkerhedsplaner. Undersøgelserne viser,

at i familier med en overgrebsproblematik, der behandles med traditionelle metoder, er der 20-40 % risiko for, at overgrebene gentager sig senere hen. Til sammenligning er der i lignende familier, der til gengæld behandles med sikkerhedsplaner, kun 3-7 % risiko for at overgreben gentager sig efterfølgende (Andrew Turnell & Susie Essex 2006: "Working with 'Denied' Child Abuse - The Resolutions Approach").

Det forventes, at øget brug af sikkerhedsplaner kan reducere antallet af anbringelser med 15 helårsbørn. Samtidig vil effekten af brugen af sikkerhedsplaner være, at tilbagefaldsraten reduceres markant.

Forventningerne bygger på konkrete erfaringer fra BFCK City-Østerbro, der i 2009 anvendte sikkerhedsplaner som et alternativ til anbringelser. I 5 af i alt 6 høj-risiko sager har børnefamilieenheden forebygget en anbringelse.

Tabel 4 Effekt på pris og mængde

Helårsanbringelser

1.000 kr. 2012 p/l

	Mængde	Pris	Budget
Før	1169	668	780.800
Efter	1154	668	770.800

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag nr. 50	S201 Overskydende psykiatriplanmidler
Styringsområde, bevilling	Rammebelagt Drift, Voksne med særlige behov

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.38.59.1	0	-1.000	-1.000	-1.000
Bruttodriftsbesparelse	6.45.51.1	-700	-700	-700	-700
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-700	-1.700	-1.700	-1.700
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		0	0	0	0

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I forbindelse med vedtagelsen af psykiatriplanen blev budgetområdet tildelt midler varigt til implementering af planen. Da psykiatriplanen nu i stort omfang er implementeret er en del af disse midler ikke længere relevante i denne sammenhæng.

Forslagets indhold

I forbindelse med vedtagelsen af psykiatriplanen i 2008 blev budgetområdet tildelt midler til implementering af planen. Da planen i stort omfang nu er implementeret, er nogle af de tildelte midler ikke længere relevante. Oprindeligt blev området tilført 4,2 mio. kr. (2012-pl) og heraf foreslås det at spare 1,7 mio. kr.

I 2011 er midler fordelt på følgende initiativer:

	Mio. kr.
Socialforvaltningens forskningsenhed	1,8
Idrætshuset/Ungetilbuddet	1,0*
Medarbejder i Socialcenter KBH	0,5
Kompetenceudvikling i Socialcenter KBH	0,7
Ikke-disponerede midler	0,1

* Udskydes til 2012

Af disse initiativer er det alene Socialforvaltningens forskningsenhed, der forsker i socialpsykiatri og recovery, og kompetenceudvikling i Socialcentret, der har fået lovning på midler i 2012. Dermed er der 1,7 mio. kr. til rest.

Idrætshuset/Ungetilbuddet, som har nu fået navnet Fremtidsfabrikken, er placeret i aktivitets- og samværstilbuddet Idrætshuset på Nørrebro. Projektet startede i september 2009 som et initiativ fra rammeplanen for socialpsykiatrien 2009-2012. Fremtidsfabrikken henvender sig til unge

københavnere mellem 18 og 30 år, som kæmper med psykiske og sociale problemer og hvis situation er belastet af svære vanskeligheder i forhold til uddannelse, arbejdsmarkedet og social integration. Projektet modtager 1,0 mio. kr. fra Socialforvaltningen i perioden 2009-2011.

Ved lukning af projektet er der risiko for, at forvaltningen mister kontakt til den gruppe af unge, som ofte ikke får andre tilbud, og som har brug for støtte til at genetablere kontakten til uddannelse og/eller arbejdsmarkedet.

Det kan i den forbindelse oplyses, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har tilkendegivet interesse for at videreføre projektet – dog først fra 2013. Såfremt der kan tilvejebringes mere konkrete aftaler herom inden vedtagelsen af budgetforslag 2012, vil Socialforvaltningen være indstillet på at finde en løsning, der sikrer finansiering af projektet i 2012, hvorefter det kan overgå til BIF.

Forslagets provenu er derfor tilpasset i 2012 således, at der er midler til fortsættelse af fremtidsfabrikken i 2012 med henblik på en afklaring med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Såfremt en videreførelse ikke kan sikres i dette regi, bortfalder besparelsen i 2013.

Forslagets potentiale

Der er tale om en besparelse af midler der er ikke varigt disponeret

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af overskydende midler	-700	-1.700	-1.700	-1.700
Samlet bruttodriftsbesparelse	-700	-1.700	-1.700	-1.700

Forslagets forventede effekt

Da der ikke er tale om midler til varige udgifter/projekter har besparelsen ingen afsmittende effekt på hverken brugere eller personale.

Tabel 3 Effekt på pris og mængde

1.000 kr. 2012 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	1	4.200	4.200
Efter	1	2.500	2.500

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag nr. 51	S205 Udligning af pladspriser på de socialpsykiatriske bocentre
Styringsområde, bevilling	Rammebelagt Drift, Voksne med særlige behov

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.38.50.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.38.50.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-6	-6	-6	-6

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Socialforvaltningen har i forbindelse med den nye organisering af de socialpsykiatriske botilbud og væresteder foretaget en omflytning af boenheder, hvilket har medvirket til en intern budgetudligning mellem de botilbud, der ligger i Københavns Kommune. De to socialpsykiatriske bocentre Ringbo og Center Lindegården ligger uden for kommunegrænsen og har ikke været omfattet af den ændrede struktur. Begge bocentre har i dag en pladspris, der overstiger gennemsnittet. Socialforvaltningen foreslår derfor, at de to centres budgetter hver reduceres med 1,0 mio. kr.

Pladsprisen udgør i gennemsnit 381.000 kr. (2011-niv.), mens den aktuelle pladspris på Ringbo og Center Lindegården udgør ca. 396.000 kr. Efter reduktionen vil pladsprisen udgøre ca. 391.000 kr.

Forslagets indhold

Budgettet på Ringbo og Center Lindegården reduceres med i alt 2,0 mio. kr.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af nedlæggelse af stillinger	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Implementering af forslaget

Implementeres med helårsvirkning i 2012.

Forslagets forventede effekt

Beboerne på de to tilbud – i alt ca. 400 borgere – adskiller sig ikke i ressourcebehov fra borgerne på de øvrige københavnske bocentre. Reduktionen vil betyde en tilpasning af serviceniveauet på Ringbo og Center Lindegården til serviceniveauet på de københavnske bosteder.

Tabel 4 Effekt på pris og mængde

Botilbudspladser

1.000 kr. 2012 p/l

Før

Efter

Mængde

868

868

Pris

486

484

Budget

421.714

419.714

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag nr. 52	S206 Tilpasning af budget til dagtilbud (mindreforbrug)
Styringsområde, bevilling	Rammebelagt Drift, Voksne med særlige behov

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.38.59.1	-500	-500	-500	-500
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		0	0	0	0

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I løbet af de seneste år har der på afregning med dagtilbud i Valby, været et tilbagevendende mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som forventes at være varigt.

Det foreslås derfor, at budgettet tilpasses og nedskrives med kr. 0,5 mio.

Forslagets indhold

Der er tale om køb af dagcenterpladser i Valby – et budget som tidligere har ligget på bevillingsområde Handicappede, men fra 2011 er overført til bevillingsområde Voksne med særlige behov. Der er tale om en forpligtelse som blev overtaget ved nedlæggelsen af bydelsforsøgene, og det er ikke Socialcenter København der visiterer til pladserne. Det ene center VOC er selvvisiterende, mens det andet center Tingstedet er et Sundheds- og Omsorgsforvaltningen visiterer til.

Der har været tale om et faldende forbrug i både 2007 (-16,8 pct.) og 2008 (-22,5 pct.) og 2009 (-13,8 pct.), hvilket formentlig kan tilskrives nedsættelse af folkepensionsalderen, som har påvirket fordelingen mellem førtidspensionister og folkepensionister.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af tilpasning af budget	-500	-500	-500	-500
Samlet bruttodriftsbesparelse	-500	-500	-500	-500

Implementering af forslaget

Da der i forvejen er mindreforbrug, vil der ikke være problemer med at implementere forslaget.

Forslagets forventede effekt

Forslaget har ingen effekt på brugere eller medarbejdere, da der er tale om et budget der i forhold til forbrug er for stort, hvilket har resulteret i tilbagevendende mindreforbrug.

Tabel 3 Effekt på pris og mængde

Dagtilbudet i Valby

1.000 kr. 2012 p/l

	Mængde	Pris	Budget
Før	1	834	834
Efter	1	334	334

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag nr. 53	S209 Overførselsadgang for bocentre på psykiatriområdet
Styringsområde, bevilling	Rammebelagt drift, Voksne med særlige behov

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.38.50.1	-400	-400	-400	-400
Bruttodriftsbesparelse	5.38.52.1	-20	-20	-20	-20
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring (afrundet)		-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Det foreslås at der spares i alt 0,4 mio. kr. årligt på bevillingsområde Voksne med særlige behov. Besparelsen indhentes på bocentrenes driftsbudgetter og genereres ved indførelse af overførselsadgang mellem de enkelte budgetår.

Forslagets indhold

Bocentrene på bevillingsområde Voksne med særlige behov har ikke overførselsadgang mellem de enkelte budgetår. Det betyder, at der ikke kan spares op til større investeringer, ligesom man ikke kan henlægge midler til aktiviteter, der planlægges i indeværende budgetår, men af praktiske grunde først kan gennemføres i det efterfølgende budgetår. Det forventes, at man, ved at give bocentrene adgang til at overføre mindreforbrug fra det ene budgetår til det næste, kan forhindre, at udgifterne øges i årets sidste kvartal. En overførselsadgang vil skabe ro om økonomien på bocentrene og det vurderes, at det vil skabe mulighed for en besparelse på i alt 0,4 mill. kr. årligt på driftsbudgetterne.

Indførelse af overførselsadgang på de to bevillingsområder skal besluttes politisk.

Forslagets potentiale

Besparelsen er beregnet som ca. 0,1% af bocentrenes budgetter.

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af overførselsadgang mellem budgetår	420	420	420	420
Samlet bruttodriftsbesparelse	420	420	420	420

Implementering af forslaget

Besparelsen udmeldes ved årets begyndelse, som en del af bocentrenes grundbudgetter. Det antages besparelsen finder sted på den øvrige drift.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes ikke at have nogen effekt på hverken beboer- eller medarbejdertilfredshed.

Tabel 4 Effekt på pris og mængde

1.000 kr. 2012 p/l (helårsvirkning)	Mængde	Pris	Budget
Før	868	486	421.714
Efter	868	485	421.294

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag nr. 54	S301 – Omlægning af støtte til udsatte borgere
Styringsområde, bevilling	Rammebelagt Drift, Stofafhængige

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Driftsbesparelse som følge af nedjustering af udgifter til husvilde.	5.72.99.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øgede refusionsindtægter på botilbud for hjemløse og krisecentre	5.38.42.2	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Driftsomkostninger ved 2 nye boligrådgivere (varig driftsudgift)	5.38.40.1	800	800	800	800
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		+2	+2	+2	+2

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Socialforvaltningen ønsker at styrke indsatsen for at flere hjemløse københavnere får egen bolig og bliver i stand til også at fastholde boligen. Dette tiltag ligger i forlængelse af pejlemærket om, at færre ender i langtidsfattigdom, da en fast bolig ofte betyder stabilitet og mulighed for at opretholde et mere normalt liv.

Mere konkret skal denne indsats underbygges af flere boligrådgivere, som bliver tilknyttet botilbud for hjemløse og krisecentre. Borgerrepræsentationen har i efteråret 2010 indgået en ny aftale med Boligselskabernes Landsforening om udlejning og anvisning i 2011 – 2014. Med denne aftale bliver der afsat yderligere 2,0 mio. kr. til boligrådgivere. Der blev tidligere givet 3,5 mio. kr. i Boligaftalen 2007-2010. Dermed bliver der i alt i den nye boligaftale 2011-2014 givet 5,5 mio. kr. til boligrådgivere.

Forslagets indhold

De nuværende boligrådgivere varetager mange opgaver, der knytter sig til borgere, som allerede befinder sig på krisecentre eller herberg. Alle 15 boligrådgivere, som Socialforvaltningen har i boligaftalen for 2011-2014, skal derfor forankres i 4 institutionscentre. Det drejer sig om 10 boligrådgivere, der er ansat i dag, og 5, der ansættes i 2011. Dette vil give 2,2 mio. kr. i ekstra refusionsindtægter.

Boligrådgiverne tilknyttet krisecentre og herberger kan følge borgeren et år efter udslusning. Efter et år skal der ske en evaluering af, om borgeren fortsat har et behov for støtte. Hvis det er tilfældet, skal Socialcenter København bistå borgeren med rådgivning, hvis det er nødvendigt i form af en støttekontaktperson eller hjemmevejleder.

Boligrådgiverne skal fremover varetage en mere opsøgende indsats i forhold til de borgere, som

kommer fra botilbuddene. De skal støtte op om fastholdelse i egen bolig og forebygge udsættelse. For ikke at udhule indsatsen som de nuværende boligrådgivere yder til borgere, som ikke har været i kontakt med kommunens botilbud til hjemløse eller kvindekrisecentre, foreslås det at geninvestere 0,8 mio. kr. i indsatsen på Socialcenter København til ansættelse af 2 boligrådgivere. Herefter vil der være 17 boligrådgivere tilknyttet Socialcenter København.

I de foregående 3 år har der været et mindreforbrug på budgettet til husvilde, som Socialforvaltningen forventer at kunne holde på et stabilt niveau fremover. Der kan således også spares 1,0 mio. kr. på husvilde. Herefter vil der stadig være et budget på 3,8 mio. kr. til at genhuse husvilde i forvaltningens egne nødboliger.

Forslagets potentiale

Effektiviseringspotentialet er opsummeret i nedenstående tabel:

Tabel 2 Driftseffektivisering

	2012	2013	2014	2015*
1.000 kr. 2012 p/l				
Driftsbesparelse som følge af nedjustering af udgifter til husvilde.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øgede refusionsindtægter	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2 nye boligrådgivere på Socialcenter København	800	800	800	800
Samlet bruttodriftsbesparelse	2.400	2.400	2.400	2.400

* Under forudsætning af videreførelsen af boligaftalen

Implementering af forslaget

Alle indsatser kan iværksættes d. 1. januar 2012.

Forslagets forventede effekt og andre konsekvenser

Fra en fokusundersøgelse af det boligsociale beredskab fra 2008 er den generelle oplevelse af den eksisterende ordning positiv - både set fra boligsektorens og Socialforvaltningens side - idet det blandt andet sikrer opfølgning og afklaring omkring konkrete personer og smidig adgang til det kommunale system. Tal fra undersøgelsen viser desuden, at 74 % af de borgere, som har haft tilknyttet en boligrådgiver i første halvår af 2007, har fastholdt egen bolig efter et år.

En undersøgelse fra SFI fra september 2010 om efterværn til kvinder på krisecentre viser, at den personlige kontakt er nøglen til god støtte. Grundstenen i efterværnet er, at krisecentrene opretholder en professionel personlig kontakt til den enkelte voldsramte kvinde (SFI, 10:23, Efterværn for voldsudsatte kvinder). Med koblingen af boligrådgivere til krisecentrene vil omfanget og indholdet af efterværnet kunne intensiveres og højnes.

10 boligrådgivere blev ansat med den første boligaftale. De blev forankret i Socialcenter København primo 2007. Primo 2011 vil der blive ansat yderligere 5 pga. udvidelsen af boligrådgiverindsatsen i boligaftalen med 2,0 mio. kr. Alle 15 boligrådgivere, som er knyttet op på boligaftalen, vil fremover blive forankret i de tre centre for botilbud for hjemløse og krisecenteret.

På længere sigt kan boligrådgiverne tænkes sammen med indsatsen i hjemløsestrategien, hvor der er ansat medarbejdere i en tidsbegrænset periode. De arbejder efter den evidensbaserede metode CTI, i arbejdet med bostøtte.

Der vil blive ansat 2 nye boligrådgivere på Socialcenter København primo 2012.

Besparelsen på husvilde er driftsmidler til køb af pladser på allerede eksisterende tilbud.

Nedenfor ses en oversigt over konsekvensen for enten aktivitetsniveauet eller for prisniveauet for de to ydelser, som spareforslaget indeholder.

Tabel 4 Effekt på pris og mængde – Krisecentre og herberg

1.000 kr. 2012 p/l	Mængde*	Pris	Budget
Før	522	154	80.228
Efter	522	149	77.828

* mængde er angivet som antallet af helårspladser

Da budgettet reduceres ved øgede indtægter, vil den gennemsnitlige pladspris også falde. Det er derfor en effektivisering af allerede eksisterende antal pladser. Med forslaget fastholdes det samme antal pladser på krisecentre og herberg.

Tabel 4 Effekt på pris og mængde – husvilde

1.000 kr. 2012 p/l	Mængde*	Pris	Budget
Før	233	21	4.831
Efter	182	21	3.831

* mængde er angivet som husvilde personer pr. måned

Pladsprisen fastholdes. Antallet af pladser til husvilde nedjusteres.

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag nr. 55	S302 - Omlægning af 62 § 107 pladser til § 110 pladser
Styringsområde, bevilling	Rammebelagt Drift, Stofafhængige

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Personaleopnormering af Hillerødgade	5.38.42.1	1.900	1.900	1.900	1.900
Refusionsindtægt	5.38.42.2	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.800	-2.200	-2.200	-2.200
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		+ 4	+ 4	+ 4	+ 4

Baggrunden for forslaget

Københavns Kommune er i samarbejde med Socialministeriet og Servicestyrelsen i gang med en storstilet satsning på hjemløseområdet. Nogle af de primære målsætninger i hjemløsestrategien er:

- At ophold på forsorgshjem eller herberg ikke bør vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i egen bolig med den fornødne støtte.
- At 80 % fastholder boligen i mindst 1 år efter anvisningen.
- At 70 % fastholder boligen i mindst 2 år efter anvisningen.

Socialforvaltningen har omsat disse målsætninger til et overordnet pejlemærke på hjemløseområdet om, at ”flere hjemløse får og fastholder en egen bolig”. Midlerne til at nå disse mål er dels at øge flowet på de midlertidige boformer, og dels at borgeren hurtigst muligt kommer ud i egen bolig og dér får den nødvendige støtte til at kunne klare sig selv – det såkaldte ”housing first-princip”. Metoden sigter på, at borgeren så tidligt i hjemløseforløbet som muligt tilbydes en egen bolig, og at den socialfaglige støtte følger med borgeren ud i boligen. Erfaringer fra USA har vist meget overbevisende resultater med housing first-metoden. Resultaterne har været positive både i forhold til at motivere hjemløse borgere til at forandre deres liv, og i forhold til fastholdelse af egen bolig.

De to primære botilbudsformer til hjemløse borgere i dag er botilbud efter Servicelovens §§ 107 og 110, der begge er midlertidige botilbud. Det pædagogiske grundlag for at arbejde med hjemløse under § 107 har i København bygget på tanken om, at mennesker, der rammes af hjemløshed, har brug for tid og ro til at komme sig, før de kan hjælpes videre. Denne tilgang har imidlertid vist sig ofte at medføre lange ophold på de københavnske § 107 botilbud. På § 110 botilbud tilstræbes det – i overensstemmelse med housing first-tanken - at opholdet ikke overstiger 3-4 måneder, og borgeren modtager derfor en ganske intensiv støtte med henblik på at blive parat til at flytte videre til egen bolig eller et permanent botilbud.

Det foreslås at omlægge 46 § 107 pladser på Kirkens Korshærs Herberg til § 110-pladser. Der er tale om 25 interne og 21 eksterne pladser. Ligeledes foreslås det, at omlægge 16 eksterne § 107-pladser på Bocentret, Sundholm til § 110-pladser. Denne omlægning vil være nødvendig for at skærpe fokus

på en målrettet og intensiv indsats, der kan understøtte såvel grundtankerne i hjemløsestrategien som Socialudvalgets pejlemærke om at flere hjemløse får og fastholder egen bolig.

Forslagets indhold - Hillerødgade

Konkret foreslås det, at de 25 interne § 107 pladser i Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade omdannes til særlige herbergspladser efter Servicelovens § 110. Herbergspladserne kræver en relativt højere normering end på et § 107 botilbud, da det er et mere intensivt tilbud. Til gengæld er der 50 % statsrefusion på § 110. Det foreslås derfor, at opnormere de interne pladser med 2 årsværk.

Det foreslås endvidere, at de 21 eksterne § 107 pladser omdannes til særlige herbergspladser efter Servicelovens § 110. Også her vil herbergspladser kræve en relativt højere normering end på et § 107 botilbud. Til gengæld er der 50 % statsrefusion på § 110. Det foreslås derfor, at de 21 eksterne pladser opnormeres med 2 årsværk.

Forslagets potentiale - Hillerødgade

Det forudsættes ved beregning af forslagens effektiviseringspotentiale, at alle driftsudgifter undtagen løn er de samme som for § 107 – pladserne. Derudover skal der ske en opnormering med 4 årsværk som følge af omlægningen af 46 pladser til § 110 botilbud.

Det nuværende budget for de 25 interne § 107 pladser er på 4,0 mio. kr. Ved investering af 1,0 mio. kr. i omlægningen, bliver de samlede udgifter 5,0 mio. kr. På § 110 tilbud gives der 50 % statsrefusion svarende til 2,5 mio. kr. Dette giver en samlet besparelse på 1,1 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013 og frem, da der vil være en overgangsperiode i starten af 2012, hvor ikke alle pladser er omlagt til § 110 pladser.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger ved omlægning af 25 interne pladser

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Refusionsindkomst som følge af omlægning til § 110 pladser med 50 % statsrefusion	- 2.100	- 2.500	-2.500	-2.500
Driftsomkostninger som følge af personalemæssig opnormering	1.000	1.000	1.000	1.000
Samlet bruttodriftsbesparelse	- 1.100	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Det nuværende budget for de 21 eksterne § 107 pladser er på 0,9 mio. kr. Ved investering af 0,9 mio. kr. i omlægningen, bliver de samlede udgifter 1,8 mio. kr. På § 110 tilbud gives der 50 % statsrefusion svarende til 0,9 mio. kr. Dette forslag er således udgiftsneutralt samtidig med, at det betyder en kvalitetsforbedring af tilbuddet.

Tabel 3. Effektivisering og nye varige driftsomkostninger ved omlægning af 21 interne pladser

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Refusionsindkomst som følge af omlægning til § 110 pladser med 50 % statsrefusion	-900	-900	-900	- 900
Driftsomkostninger som følge af personalemæssig opnormering	900	900	900	900

Samlet bruttodriftsbesparelse	0	0	0	0
--------------------------------------	----------	----------	----------	----------

Forslagets indhold – Bocentrets eksterne pladser

Konkret foreslås det, at 16 eksterne § 107 pladser på Bocentret omdannes til særlige herbergspladser efter Servicelovens § 110, hvor der er mulighed for at tilbyde et skærmet botræningstilbud til særligt udsatte grupper inden udslusning i egen bolig.

Pladser på § 110 kræver normalt en relativt højere normering end på et § 107 botilbud. Til gengæld er der statsrefusion på § 110. Der pt. tilknyttet 2 årsværk til de 16 pladser, som også udfører arbejde på Bocentret på Sundholm, hvilket vurderes tilstrækkeligt også ved en omlægning til § 110 - pladser.

Omlægningen kan umiddelbart effektueres, men vil indebære en overgangsperiode og proces, hvor aktuelle beboere skal vurderes i forhold til, om de skal blive boende eller visiteres til andet egnet botilbud.

Forslagets potentiale – Bocentrets eksterne pladser

Det forudsættes ved beregning af forslagets effektiviseringspotentiale, at alle løn og driftsudgifter er de samme som for § 107 – pladserne. Det samlede budget er 1,4 mio. kr.

Tabel 4. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Refusionsindtægt som følge af omlægning til § 110 pladser med 50 % statsrefusion	- 700	- 700	- 700	- 700
Driftsomkostninger som følge af personalemæssig opnormering	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	- 700	- 700	- 700	- 700

Implementering af forslaget

Hillerødgade

Omlægning af 15 af de 25 interne pladser kan effektueres primo 2012, mens det for de resterende 10 pladser vil være nødvendigt at omplacere de eksisterende beboere til andet egnet tilbud med passende støtte. Dette skønnes at kunne ske indenfor 6 måneder. Der ansættes 2 årsværk pr. 1.1.2012

Omlægningen af de 21 eksterne pladser vil kunne effektueres primo 2012. Der ansættes 2 årsværk pr. 1.1.2012

Bocentrets eksterne pladser

Omlægningen af de 16 eksterne pladser på Bocentret vil kunne effektueres primo 2012.

Forslagets forventede effekt

Det forventes, at effekten af omlægningen vil være et større flow på pladserne og en hurtigere afklaring og placering af borgerne i egen bolig eller det rette permanente botilbud.

Det forventes, at omlægningen vil medvirke til at øge medarbejdertilfredshed og kvalitet i

opgavevaretagelsen.

Det forventes, at omlægningen til at begynde med vil medføre usikkerhed blandt de eksisterende beboere, som dog vil overvindes, når der findes en egnet bolig evt. med støtte eller andet egnet botilbud til dem.

Forslaget kombinerer således en kvalitetsforbedring med en besparelse. Forslaget støtter op om følgende af Socialudvalgets pejlemærker:

- Flere hjemløse får og fastholder en bolig
- Flere borgere med misbrug kommer i behandling

Tabel 5 Effekt på pris og mængde – herberg

1.000 kr. 2012 p/l	Mængde*	Pris	Budget
Før	313	133	41.587
Efter	375	116	43.387

* mængde er angivet som antallet af helårspladser

Antallet af pladser på herberg bliver opnormeret, mens den gennemsnitlige pladspris falder ved at lægge flere § 110 pladser samme sted.

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag nr. 56	S 305 Omlægning af aktiviteter i Nådeøjjet Understøttelse af den frivillige indsats for tidligere stofmisbrugere
Styringsområde, bevilling	Rammebelagt Drift, Stofafhængige

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.38.45.1	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	5.38.45.1	500	500	500	500
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.38.45.1	-800	-800	-800	-800
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-1	-1	-1	-1

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Nådeøjjet er et udslusningstilbud for borgere, der har været i døgnbehandling for deres stofmisbrug. Tilbuddet er et midlertidigt botilbud med lav-intensiv behandling. Udslusningen er tænkt til at give en mindre brat overgang fra døgnbehandlingen til en almindelig tilværelse og derved mindske risikoen for tilbagefald.

Nådeøjjet er blandt andet etableret på baggrund af et brugerpres. Der eksisterer således en frivillig forening "Nådeøjjet", som består af ca. 20 stoffrie brugere hovedsageligt fra daværende Rådgivningscenter Amager. Foreningen bruger lokaliteten til aktiviteter og møder. Rådgivningscenter København har gennem længere tid haft problemer med at sikre belægningen. Aktuelt – december 2010 – er de to stillinger i tilbudet vakante, og der er i medfør heraf ingen indskrevne.

Endvidere er der aktuelt en udfordring med lokaliteten. I forlængelse af et tilsyn er Rådgivningscentret således blevet pålagt at bringe tilbuddets fysiske rammer i en sådan stand, at de opfylder gældende lovkrav for et sådan tilbud, såfremt man ønsker at benytte udslusningsboligerne igen.

Ovenstående problemer betyder formentlig, at forvaltningen allerede i 2011 må omlægge tilbudet for at udnytte ressourcerne bedst muligt. En omlægning vil indebære en opsigelse af lejemålet, og at udslusningsaktiviteten videreføres i regi af et dagtilbud.

Forslagets indhold

Det forslås, at de nuværende udgifter til udslusningstilbuddet Nådeøjjet spares, og at Rådgivningscenter København ikke opretter nye udslusningspladser.

Forvaltningen vil dog gerne også fremover understøtte en selvstændig organisering, der kan fastholde brugere i stoffrihed. En sådan understøttelse bør være tilgængelig for borgere i hele byen og ikke kun på Amager. Det foreslås derfor som kompensation for besparelsen af udslusningspladserne, at der ansættes en frivillig koordinator på fuld tid med et mindre driftsbudget. Koordinatorens opgave vil være at bidrage til at skabe rammerne for selvhjælpsgrupper og inddrage frivillige i udslusningsopgaver i øvrigt.

Organiseringen af det frivillige arbejde bør ske i forbindelse med udslusning fra misbrugsbehandlingen og tænkes som et samarbejde mellem de kommunale misbrugsbehandlingstilbud og en eller flere frivillige organisationer. Den organisatoriske placering af en frivillighedskoordinator kan enten ligge i kommunalt eller frivilligt regi. Såfremt der reinvesteres i en frivillighedskoordinator, vil det være muligt at danne selvhjælpsgrupper og opbygge et netværk af frivillige, som kan støtte de borgere, der har afsluttet et behandlingsforløb og hjælpe dem på fode igen.

Forslagets potentiale

Effektiviseringspotentialet kan ses i nedenstående tabel

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af lukning af Nådeøjjet	1.300	1.300	1.300	1.300
Driftsomkostninger til ny løsning	-500	-500	-500	-500
Samlet bruttodriftsbesparelse	800	800	800	800

Implementering af forslaget

Som udgangspunkt forventes ikke implementeringsomkostninger.

Forslagets forventede effekt

Effekten af besparelsen forventes at være overskuelig som følge af, at tilbuddet gennem længere tid ikke har givet de ønskede resultater, og konkret ikke har haft fuld belægning. Idet der pt. ikke er ansat noget personale, vurderes forslaget ikke at medføre medarbejderutilfredshed. Der er dog to ledige stillinger, så besparelsen vil blive udmøntet som en reduktion i lønudgifterne/lønbudgettet.

Det må forventes, at den frivillige forening Nådeøjets Venner vil beklage en lukning af Nådeøjjet. Det vil dog ikke komme som et chok for dem, da foreningen også har været opmærksomme på udfordringen med at opnå en tilfredsstillende belægning. Endvidere vil en frivilligkoordinator imødekomme nogle af foreningens behov. Endelig skal det nævnes, at udover driften af Nådeøjjet, modtager foreningen også frivillighedsmidler fra kommunen.

Effekten af ansættelse af en frivillighedskoordinator er svært at beregne, da det er en – for misbrugsområdet – ny funktion. Forskning fra Center for Rusmiddelforskning peger dog på efterbehandling som et område, der bør opprioriteres for at give øget effekt af behandlingen. I den optik vurderer forvaltningen, at en succesfuld indsats vil mindske tilbagefaldsprocenten for personer i stoffri behandling.

Tabel 4. Effekt på pris og mængde

1.000 kr. 2012 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	4	325	1.300
Efter	0	0	0

Der er 4 udslusningspladser i Nåleøjet. Prisen for en årsplads er 325.000 kr. Idet pladserne nedlægges, vil aktiviteten derfor ikke længere findes.

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag nr. 57	S401 Optimering af vagtplanlægningen på botilbud
Styringsområde, bevilling	Efterspørgselsstyret Service, Handicappede

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.38.50.1	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.38.50.1	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-14	-14	-14	-14

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der bruges i dag mange ressourcer blandt ledere og medarbejdere på vagtplanlægning i de døgndækkede botilbud på handicapområdet. Samtidig er der ofte store og uforudsigelige udgifter til vikardækning og diverse tillæg i forbindelse med løbende ændringer i vagtplaner. Nogle centre arbejder allerede i dag systematisk med at optimere vagtplanlægningen, og Socialforvaltningen arbejder generelt på at få sat fokus på vagtplanlægningen på hele handicapområdet. Ud fra erfaringer fra de tilbud, der allerede er i gang vurderes det, at der kan opnås ressourcebesparelser på store dele af døgnområdet ved en bedre vagtplanlægning, bl.a. i form af færre udgifter til tillæg og vikardækning, bedre overholdelse af regler om varsling mv.

Forslagets indhold

Erfaringer og arbejdsgange fra de centre, der har arbejdet systematisk med en effektiv vagtplanlægning, bredes ud til de øvrige døgndækkede tilbud på handicapområdet. Det øgede fokus på en systematisk vagtplanlægning implementeres ved at der ydes konsulentbistand til det enkelte Center og tilhørende bosteder lokalt. Det forudsættes, at der i denne proces vil ske en lokal oplæring.

Selve besparelsen målrettes/differentieres således at den største besparelse udrulles på de tilbud, hvor der også er det største besparelspotential. Tilbud, der allerede har optimeret vagtplanlægningen, skal således ikke rammes af besparelsen.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af lønninger	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Samlet bruttodriftsbesparelse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Forslagets forventede effekt

En mere systematisk vagtplanlægning vil betyde, at ressourcestyringen optimeres, og at der ikke

anvendes unødigt vikardækning og udbetales unødige tillæg. Dette kan betyde usikkerhed og utilfredshed hos medarbejdere, hvis muligheden for eksempelvis at bytte vagter indbyrdes opleves at blive forringet. Det kan ligeledes betyde lavere løn i form af eksempelvis færre tillæg (ikke afskedigelser).

Tabel 3 Effekt på pris og mængde

Botilbudspadser

1.000 kr. 2012 p/l

Før

Efter

Mængde	Pris	Budget
677	785	531.720
677	778	526.720

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag nr. 58	S402 Effektivisering v samling af centre på dagtilbudsområdet
Styingsområde, bevilling	Efterspørgselsstyret Service, Handicappede

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.38.59.1	-700	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.38.59.1	-700	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	5.38.59.1	-1	-1,5	-1,5	-1,5

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I 2008 gennemførte Københavns Kommune en strukturændring på dagtilbudsområdet. Formålet var at skabe bedre rammer for god ledelse, samt at højne fagligheden og udviklingen på området. Centerdannelsen skulle skabe bedre tid til faglig ledelse tæt på medarbejdere og brugere, og der skulle hentes effektiviseringer ved at samle de administrative opgaver på færre ledere.

En undersøgelse af dagtilbudsområdet viser, at den nuværende struktur med to kommunale centre ikke helt har haft den forventede effekt, og forvaltningen ser et yderligere effektiviseringspotentiale ved en samling af de to centre. Socialforvaltningen er allerede nu langt i arbejdet i forhold til at analysere og planlægge en sammenlægning.

Forslagets indhold

- Det foreslås at sammenlægge kommunens to centre på dagtilbudsområdet; Center for job, aktivitet og udvikling og Center kvintetten, til ét center for alle de kommunale dagtilbud.
- Der foreslås en samling af centrenes stabs- og administrationsfunktioner

Socialforvaltningen vurderer, forslaget vil kunne forbedre og målrette handicapdagtilbudsområdet for færre midler.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af nedlæggelse af stillinger	-650	-900	-900	-900
Driftsbesparelse som følge af reduktion af øvrig drift	-50	-100	-100	-100
Samlet bruttodriftsbesparelse	-700	-1.000	-1.000	-1.000

Implementering af forslaget

Forslaget implementeres med ¾-årsvirkning i 2012, da varslingsfrister betyder, at sammenlægningen først kan ske et halvt år efter, at beslutningen er truffet.

Forslagets forventede effekt

En sammenlægning af de to dagtilbudscentre vil betyde stordriftsfordele, bl.a. i forbindelse med administration. Derudover vil det skabe en større sammenhæng i dagtilbuddene og en mere fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddenes indhold, hvorved den enkelte bruger kan sikres et tilbud, som denne profiterer af. Et stort center vil ligeledes give bedre rammer for at skabe særlige tilbud ved behov.

Tabel 3 Effekt på pris og mængde

Dagtilbudspladser

1.000 kr. 2012 p/l

	Mængde	Pris	Budget
Før	675	159	107.243
Efter	675	158	106.543

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag nr. 59	S403 Tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler
Styringsområde, bevilling	Efterspørgselsstyret Service, Handicappede

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse på hjælpemidler og invalidebiler	5.32.35.1	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		0	0	0	0

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I løbet af de seneste år er kravene for at få bevilliget et hjælpemiddel eller en invalidebil blevet stadig skrappere. Således er antallet af bevillinger færre end tidligere år. Det har resulteret i, at der nu er et mindreforbrug på området, som forventes at være varigt. Det foreslås derfor, at budgettet tilpasses og nedskrives med samlet 5 mio. kr. – 3 mio. kr. på invalidebiler og 2 mio. kr. på hjælpemidler.

Forslagets indhold

Tildelingen af invalidebiler blev i 2009 samlet på Handicapcenter København. Resultaterne af arbejdet med at ensrette sagsbehandlingen og finde et fælles serviceniveau i kommunen kan nu ses på bundlinjen i form af færre bevilligede biler og derved færre udgifter på området.

Over hele landet er der sket en opstramning på området, så det nu er sværere at opfylde kravene til en invalidebil. Tidligere var man i målgruppen, hvis man ikke kunne gå mere end 200 meter - nu er kravene skrappere, og hvis man kan gå mere end 50 meter, er man som udgangspunkt ikke i målgruppen. Således er der flere objektive parametre, som er blevet væsentlig strammere, og som er afprøvet i det sociale nævn.

Alt i alt forventes et varigt mindreforbrug på invalidebiler fra 2012 på ca. kr. 3 mio., som det foreslås at omprioritere til andre områder.

Der er ligeledes sket en opstramning på hjælpemiddelområdet, som har resulteret i færre bevillinger set i forhold til tidligere år. Dette er ligesom ved invalidebiler sket ved at ensrette sagsbehandlingen og derved finde et fælles serviceniveau.

Alt i alt forventes et varigt mindreforbrug på hjælpemidler fra 2012 på ca. kr. 2 mio., som det foreslås at omprioritere til andre områder.

Forslagets implementering

Da området i 2010 har udvist et markant mindreforbrug og ligeledes forventes at udvise

mindreforbrug i 2011, forventes der ikke problemer med realiseringen af forslaget.

Forslagets forventede effekt

Da der som nævnt er mindreforbrug på området vil der alt andet lige ikke forventes effekter i forhold til brugerne i forbindelse med besparelsen.

Tabel 2 Effekt på pris og mængde

Antal årlige bevillinger af invalidebiler.

1.000 kr. 2012 p/l

	Mængde	Pris	Budget
Før	77	175	13.553
Efter	60	175	10.553

Antal årlige bevillinger af hjælpemidler.

1.000 kr. 2012 p/l

	Mængde	Pris	Budget
Før	10.291	10	103.654
Efter	10.165	10	101.654

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag nr. 60	S406 Etablering af specialbehandlingsteam – besparelse på private leverandører
Styrsområde, bevilling	Efterspørgselsstyret Service, Handicappede

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse på voksenområdet	5.32.33.1	-150	-150	-150	-150
Bruttodriftsbesparelse på børneområdet	5.28.21.1	-350	-350	-350	-350
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		+4	+4	+4	+4

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

På både voksenhandicapområdet og børneområdet købes der hvert år ydelser hos private leverandører, der giver tilbud om specialiseret hjemmevejledning og kontaktpersoner til familier. Det foreslås, at der på Handicapcenter København etableres et specialiseret team, som kan tage disse særlige sager og hjælpe med at etablere en struktur i hverdagen for både voksne handicappede og for familier med børn med handicap.

Forslagets indhold

Det foreslås, at der etableres et specialiseret hjemmevejleder/behandlerteam, bestående af eksempelvis psykologer og sociale behandlere, som kan håndtere særlige sager, hvor Handicapcenter København pt. køber ydelserne hos private leverandører for.

På voksenområdet bruges der ca. kr. 1,5 mio. om året på at købe specialiserede hjemmevejlederydelse, og det forventes at der kan spares ca. kr. 1 mio. på køb af ydelser ved at vi ansætter vores egne specialiserede behandlere.

På børneområdet bruges der ca. kr. 3,5 mio. på kontaktpersoner til børn med handicap og/eller deres familier, og det forventes, at der kan spares ca. kr. 2 mio. ved færre køb af ydelser hos private udbydere. Til gengæld skal forvaltningen ansætte personale, der kan løse opgaven, og dette forventes at kunne klares af 4 medarbejdere med samlede driftsomkostninger på 2,5 mio. kr.

Forslagets potentiale

Det forudsættes at der ansættes 4 specialiserede behandlere med forskellig baggrund, og at der til gengæld købes færre ydelser hos private udbydere.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af færre købeydelser på voksenområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsbesparelse som følge af færre købeydelser på børneområdet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsomkostninger til nyt behandlerteam	2.500	2.500	2.500	2.500
Samlet bruttodriftsbesparelse	-500	-500	-500	-500

Implementering af forslaget

Efter budgetvedtagelse vil der hurtigst muligt blive ansat det nødvendige personale, således at de kan starte op pr. 1.1.2012. Samtidig vil Handicapcenter København gennemgå de sager, hvor der er private udbydere, og vi vil foretage en særlig opfølgning på disse sager, så de fremover kan modtage ydelsen fra det nye behandlerteam.

Forslagets forventede effekt

Etableringen af et specialiseret behandlerteam, som arbejder på tværs af både voksen- og børneområdet forventes at kunne give en vis synergieffekt og være med til at udvikle og løfte kvaliteten for borgerne i form af en bedre ydelse, som hænger bedre sammen med borgernes øvrige målsætninger i deres handleplaner.

Således forventes også at samspillet mellem udfører og sagsbehandler kan blive bedre, med mulighed for at kvaliteten i sagsbehandlingen vil stige.

Tabel 3 Effekt på pris og mængde

Voksenområdet

1.000 kr. 2012 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	29	52	1.500
Efter	29	47	1.350

Tabel 4 Effekt på pris og mængde

Børneområdet

1.000 kr. 2012 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	77	45	3.500
Efter	77	41	3.150

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag nr. 61	S601 Tilpasning af serviceniveau til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Styrsområde, bevilling	Efterspørgselsstyret Service, Hjemmepleje

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.32.1	-4.700	-6.300	-6.300	-6.300
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.32.32.1	-4.700	-6.300	-6.300	-6.300
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		-10,5	-14	-14	-14

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forslaget handler om at reducere serviceniveauet vedr. hjemmehjælp for Socialforvaltningens målgruppe af psykisk syge og handicappede.

Antallet af timer pr. borger er højere i Socialforvaltningens hjemmepleje end i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens. Dette skyldes primært, at Socialforvaltningen har en population af meget plejkrævende borgere med stort overvågningsbehov, som trækker gennemsnittet op. Denne målgruppe har man ikke i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. I forbindelse med implementeringen af den nye gråzoneaftale imellem forvaltningerne, er der sket en større overflytning af borgere over 65 år fra Socialforvaltningen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. I forlængelse af overflytningen har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i en række tilfælde reduceret hjælpen til borgerne. Dvs. at overflytningen viser, at de samme borgere i en række tilfælde modtager mindre hjælp i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, end de gjorde i Socialforvaltningen.

Erfaringerne viser, at hjælpen primært reduceres ved ydelser såsom:

- Af- og påklædning
- Bad
- Forflytning/ledsagelse
- Hjælp til indtagelse af mad
- Rengøring
- Tryghedsopkald

Spareforslaget går ud på, at der gennemføres en opstramning af de vejledende tider i Socialforvaltningen, så tiden til de ydelser, hvor Socialforvaltningen har et højere serviceniveau, reduceres.

Forslagets indhold

Kvalitetsstandarderne for hjemmeplejen i Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i de seneste år blevet tilpasset til hinanden, så der nu kun er få forskelle⁴. Under kvalitetsstandarderne ligger imidlertid i hver visitation et sæt af vejledende tider for de enkelte ydelser.

Forslaget indebærer, at Socialforvaltningen laver en analyse af egne vejledende tider, og hvor det er muligt reducere disse til niveauet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Ydelsespakkerne og de vejledende tider er struktureret forskelligt i de to forvaltninger, hvilket umuliggør en direkte sammenligning af de enkelte ydelser. Socialforvaltningens foreløbige vurdering er, at der på baggrund af erfaringerne fra gråzoneoverførslen kan ske en opstramning af de vejledende tider med en samlet effekt på 300 timer om ugen. Dette svarer til en reduktion på 2 pct. af de visiterede timer pr. uge og en økonomisk helårseffekt på 6,3 mio. kr..

Forslagets potentiale

Den gennemsnitlige omkostning for en bruttovisiteret time vurderes at være 350 kr. i 2012. Det vurderes, at tilpasningen kan føre til en reduktion af de bevilgede ydelser med 300 timer om ugen. Da borgerne skal revideres før ændringerne kan træde i kraft, er der kun indregnet $\frac{3}{4}$ effekt i implementeringsåret.

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af reducerede vejledende tider	-4.700	-6.300	-6.300	-6.300
Samlet bruttodriftsbesparelse	-4.700	-6.300	-6.300	-6.300

Implementering af forslaget

Alle ydelser efter servicelovens § 83 (hjemmehjælp) bevilges efter en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Der kan således ikke fastsættes faste tidsrammer for ydelserne.

Implementeringen af forslaget vil ske ved at visitationschefen udvælger en række ydelser med særligt potentiale for reduktion som følge af opstramning af vejledende tider. Herefter udtrækkes statistisk, hvilke borgere, der modtager de pågældende ydelser. Visitatorerne bedes herefter om at revidere de pågældende borgere med udgangspunkt i de nye vejledende tider. Revisiteringen forventes at ske løbende henover implementeringsåret.

Opgaven vil indgå i Hjemmeplejevisitationens almindelige opgaveportefølje, og der forventes ingen særlige implementeringsomkostninger.

Forslagets forventede effekt

Effekten af opstramningen af de vejledende tider er grundlæggende, at der bevilges mindre tid til de samme ydelser. Effekten vil afspejle sig i

- 1) at borgeren oplever et lavere serviceniveau, fx hvis der gives 28 minutter til bad 2 gange om

⁴ De primære forskelle er at borgere i Socialforvaltningen forsat i særlige situationer har mulighed for at få personlig indkøb og personlig tøjvask (hvis der er vaskemaskine i hjemmet).

ugen i stedet for 45 minutter (I Socialforvaltningen arbejdes med tre vejledende tider på hhv. 30, 45 og 60 minutter pr. bad. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen får alle borgere som udgangspunkt 28 minutter pr. bad).

- 2) At leverandøren får sværere ved at levere den ønskede ydelse indenfor den vejledende tid, hvilket kan påvirke kvaliteten af ydelsen, samt leverandørens arbejdsglæde (I Socialforvaltningen er den vejledende tid til ydelser såsom sengeredning og tryghedsopkald på 5 minutter pr. gang, mens den i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er på 2 minutter pr. gang).

I forhold til eksemplerne skal der tages forbehold for, at der kan være forskelle i, i hvilken sammenhæng ydelserne bevilges (primært i hvilken grad, der samtidig bevilges beslægtede ydelser eller ydelsespakker).

Forslaget vil reducere antallet af medarbejdere i Socialforvaltningens Udførelsenhed med ca. 14 efter fuld implementering. Herudover vil det reducere købet af ydelser hos private leverandører af hjemmehjælp.

Tabel 3 Effekt på pris og mængde

Hjemmepleje. Funktion 5.32.32. Vedtaget budget 2011 i 2012 PL.

1.000 kr. 2012 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	864.963	0,35	302.737
Efter	851.534	0,35	298.037

Mængde opgjort i visiterede timer pr. år.

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag nr. 62	S604 Øget anvendelse af teknologiske hjælpemidler til borgere i eget hjem
Styringsområde, bevilling	Efterspørgselsstyret Service, Hjemmepleje og Handicappede

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.32.1	-1.100	-1.700	-2.600	-2.600
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	5.32.35.1	400	400	400	400
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-700	-1.300	-2.200	-2.200
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		-3	-5	-7	-7

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

På baggrund af erfaringer fra andre kommuner, som har lavet forsøg med teknologiske hjælpemidler, eksempelvis støttestrømper, skylletoiletter, lifte mv., forventes der at være et besparelspotentiale i at give disse hjælpemidler til borgere, som modtager hjemmepleje.

Forslagets indhold

Forslaget går ud på, at borgere, som modtager hjemmehjælp fra kommunen til påsætning/aftagning af støttestrømper, toiletbesøg mv., kan blive tildelt mere moderne og teknologiske hjælpemidler, som vil gøre borgeren mere selvhjulpne. Ved at borgeren bliver mere selvhjulpne, vil det være muligt at skære ned på den tildelte hjemmepleje.

ABT-fonden har givet støtte til flere projekter i kommuner med henblik på at spare arbejdskraft ved hjælp af ny teknologi på dette område. Det er erfaringerne fra disse projekter, som ligger til grund for forslaget.

Forslagets potentiale

Den endelige udmøntning i form af, hvilke hjælpemidler, og hvilke borgere, det drejer sig om, vil kræve en nærmere analyse. Dette forslag er derfor lavet på baggrund af skønnede gennemsnitsbetragtninger.

Det forventes, at forslaget vil have konsekvenser for ca. 120 personer, som vil opleve en større selvhjulpnehed, men de vil også opleve en nedskæring i antallet af hjemmehjælpstimer.

Implementering af forslaget

Det antages, at særlige teknologiske hjælpemidler vil koste ca. kr. 5.000 mere end et tilsvarende almindeligt hjælpemiddel. Der vil således komme en øget udgift til hjælpemidler. De fleste af

hjælpemidlerne gives årligt, og andre skal kun gives én gang, med mindre hjælpermidlet går i stykker. Det antages i beregningen, at der det første år vil indgå 80 personer, og året efter vil der være 20 genbestillinger, samt 60 nye personer. Fra 2014 forventes der hvert år at være 60 genbestillinger og 20 nye bestillinger, hvorfor der årligt vil være udgifter til 80 personer. Det forventes endvidere, at der hvert år vil være ca. 20 personer, der vil gå tilbage til de ”gamle” hjælpemidler som følge af yderligere nedsat funktionsevne.

Tabel 2 Antal hjælpemiddelbestillinger pr. år.

	2012	2013	2014	2015
Nye borgere	80	60	20	20
Genbestillinger	0	20	60	60
Bestillinger i alt	80	80	80	80

Det antages, at ved at benytte teknologiske hjælpemidler, vil borgeren blive mere selvhjulpne, og det vil derfor være muligt at bortskære 10 minutters hjemmepleje pr. person pr. dag. I beregningen er brugt en gennemsnitlig timepris på kr. 350, hvilket er en smule over den nuværende timepris. Da nogle af timerne vil ligge om aftenen og i weekenden, antages det dog som et realistisk skøn. Det forventes, at der på sigt vil være ca. 120 borgere, der vil blive mere selvhjulpne af de nye hjælpemidler. Der vil dog være en implementeringsperiode på 2 år. Ved fuld implementering forventes det, at der vil komme ca. 20 nye personer hvert år, men samtidig vil der også afdække 20 borgere, som følge af yderligere funktionsnedsættelse.

Tabel 3 Antal personer med reduktion i hjemmeplejen

	2012	2013	2014	2015
Antal nye personer	80	60	20	20
Antal afdækkede personer	0	-20	-20	-20
Antal personer	80	120	120	120

Det antages at hjemmeplejens visitering af personerne foregår henover året, men at det ved en prioritering vil være muligt at opnå en 2/3 effekt de første 2 år, hvorefter besparelsen vil slå fuldt igennem.

Tabel 4 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af færre hjemmeplejetimer	-1.100	-1.700	-2.600	-2.600
Udgifter til dyrere hjælpemidler	400	400	400	400
Samlet bruttodriftsbesparelse	-700	-1.300	-2.200	-2.200

Forslagets forventede effekt

Effekten af forslaget vil være, at et antal personer med nedsat funktionsevne vil opleve en større selvhjulpnehed i hverdagen. Til gengæld vil de blive beskåret i antal minutter på hjemmeplejen, hvilket for nogle vil føles som en serviceforringelse. Endvidere vil forslaget betyde en nedskæring hos Socialforvaltningens hjemmeplejeudførelsen, på i alt 7 personer ved fuld implementering.

Tabel 5 Effekt på pris og mængde

1.000 kr. 2012 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	864.963	0,35	302.737

Efter

862.963

0,35

302.037

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag nr. 63	S606b Reduktion i rengøring samt effektivisering af praktisk hjælp ved brug af robotstøvsugere
Styingsområde, bevilling	Efterspørgselsstyret Service, Hjemmepleje

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.32.1	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
Reduceret besparelse – rengøring af toilet fastholdes hver 2. uge, mens øvrig rengøring sker hver 3. uge	5.32.32.1	1.800	2.400	2.400	2.400
Driftsomkostninger ved leasing (varig driftsudgift)	5.32.35.1	1.800	2.300	2.300	2.300
Driftsomkostninger ved undervisning (varig driftsudgift)	5.32.32.1	300	100	100	100
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.32.32.1	-2.100	-3.200	-3.200	-3.200
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		-8	-10	-10	-10

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forslaget indebærer en reduktion i serviceniveauet til hjemmehjælp for Socialforvaltningens målgruppe af psykisk syge og handicappede ved at reducere den typiske rengøringsfrekvens fra hver anden til hver tredje uge. Rengøring af toilet vil dog fortsat ske hver anden uge, mens øvrige rengøringsopgaver vil ske hver tredje uge. Denne reduktion i serviceniveauet bliver dog delvis kompenseret ved forslag om brug af robotstøvsugere.

Rengøring er den største ydelsesgruppe indenfor praktisk hjælp. I det omfang serviceniveauet skal reduceres vurderes det som mere hensigtsmæssigt at spare på den praktiske hjælp frem for den personlige pleje (primært toiletbesøg, personlig hygiejne og bad).

Forslagets indhold

Socialforvaltningen har ca. 2.600 borgere, som modtager rengøringsydelser hver anden uge. Hertil kommer ca. 400 borgere, der modtager rengøring hver uge og ikke berøres af forslaget. Forslaget indebærer at de rengøringsydelser, som nu leveres hver anden uge fremover vil blive leveret hver tredje uge. Dette vil give en helårsbesparelse på ca. 5 mio. kr. ud af samlede udgifter til rengøring på ca. 27 mio. kr.

Derudover indebærer forslaget, at der indkøbes robotstøvsugere til omkring 75 pct. af de borgere, der modtager rengøringsydelser hver anden uge, svarende til 1.950 borgere, som derfor vil få

mulighed for hyppigere støvsugning, mens den øvrige rengøring vil ske hos alle hver tredje uge.

Forslagets potentiale

Ca. 2.600 borgere modtager pt. rengøring hver anden uge. Den effektive tid pr. uge er på ca. 1.100 timer. Ved implementering af forslaget kan tiden umiddelbart reduceres med 350 timer om ugen. Det vurderes imidlertid at der i ca. 20 pct. i tilfældene vil være konkrete omstændigheder som gør at det nye serviceniveau ikke kan implementeres. Dermed nedbringes potentialet til 280 timer om ugen. Ved en forventet gennemsnitlig omkostning pr. bruttovisiteret time på 350 kr. i 2012 betyder det at helårseffekten vil være på 5,1 mio. kr.

Da borgerne skal revisiteres før ændringerne kan træde i kraft, er der kun indregnet $\frac{3}{4}$ effekt i implementeringsåret.

I modsat retning trækker, at der fortsat fastholdes rengøring af toiletter hver anden uge, hvilket reducerer den årlige besparelse med 2,4 mio. kr. og forventet 1,8 mio. kr. i 2012.

Robotstøvsugere forventes at kunne tilbydes til 1.950 ud af de 2.600 omfattede borgere, eftersom der hos nogle vil være særlige forhold, der vanskeliggør brug af robotstøvsuger. Indførelse af robotstøvsuger vil give en besparelse på 15 minutter pr. rengøringsbesøg. Med udgangspunkt i rengøringsbesøg hver tredje uge indebærer det en besparelse på 4,25 timer pr. borger pr. år. Med en gennemsnitlig timepris for levering af praktisk hjælp på 350 kr. indebærer investering i robotstøvsugere en helårseffekt på 2,9 mio. kr. eller 1.487,5 kr. pr. borger pr. år. Dette vil give en netto helårsbesparelse på ca. 0,6 mio. kr., når omkostninger til robotstøvsuger og undervisning er modregnet.

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse	-4.300	-5.700	-5.700	-5.700
Driftsomkostninger til leasing af robotstøvsuger	1.800	2.300	2.300	2.300
Driftsomkostninger til undervisning	300	100	100	100
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.100	-3.200	-3.200	-3.200

Implementering af forslaget

Forslaget forudsætter en ændring af kvalitetsstandarderne for hjemmehjælpen, som skal vedtages af borgerrepræsentationen, førend ændringerne kan implementeres. Herefter skal samtlige 2.600 borgere med rengøring hver anden uge revisiteres til det nye serviceniveau. Socialforvaltningen vurderer at der i ca. 20 pct. af tilfældene vil være særlige omstændigheder som betyder, at der efter en konkret individuel vurdering vil skulle afviges fra det nye serviceniveau.

Men erfaring fra Århus kommune forventes det, at robotstøvsugere maksimalt vil skulle leases for 1.200 kr. pr. år. Derudover forudsættes det, at 75 pct. af borgerne oplæres i at bruge robotstøvsugere svarende til ca. 1.460 borgere. Det forventes at oplæringen af borgerne i at bruge robotstøvsugere vil forløbe i 2012. Derfor forventes besparelsen kun at kunne indføres med $\frac{3}{4}$ effekt i 2012, mens der vil være udgifter til undervisning svarende til en halv time pr. borger. Fra 2013 og frem forventes det, at alle relevante borgere er oplært i brugen af robotstøvsugere. Dog forventes en

årlig udskiftning svarende til 25 pct. af borgerne.

Forslagets forventede effekt

En reduktion af antal rengøringer i hjemmeplejen vil medføre en forringelse af serviceniveauet og vil medføre, at Socialudvalgets serviceniveau vil være defineret ud fra et minimumsniveau i forhold til øvrige kommuners niveau for hjemmehjælp på ældreområdet. I den forbindelse kræves en stor indsats i forhold til kommunikation og formidling af spareforslaget, idet der må forventes en række klagesager. Dog håber forvaltningen, at forslaget vedr. indkøb af robotstøvsugere, vil kunne kompensere for den nedsatte frekvens af rengøring.

De fleste kommuner tilbyder som udgangspunkt rengøring hver anden uge. Indenfor de seneste to år har flere kommuner imidlertid ændret serviceniveauet til rengøring hver tredje uge.

Med forslaget kommer Socialforvaltningen under Sundheds- og Omsorgforvaltningens serviceniveau på ydelsen rengøring generelt set. Ydelsen støvsugning vil som nævnt fortsat kunne forekomme oftere.

Tabel 3 Effekt på pris og mængde

1.000 kr. 2012 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	864.963	0,35	302.737
Efter	858.677	0,35	300.537

Teknik- og Miljøudvalget

Forvaltning	Teknik- og Miljøforvaltningen
Forslag nr. 64	Yderligere effektivisering af indkøb
Styringsområde, bevilling	Administration og sekretariat, funktion 6.45.51.1

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	6.45.51.1	-4900	-4900	-4900	-4900
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	6.45.51.1	1000	1000	1000	1000
Sum	6.45.51.1	-3900	-3900	-3900	-3900
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Sum					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	6.45.51.1	-3900	-3900	-3900	-3900
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		2	2	2	2

Note: Beparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Teknik- og Miljøforvaltningen gennemfører løbende analyser af mulighederne for at optimere indkøbsområdet og har allerede opnået besparelser i forbindelse med en forhandling af priser med de største leverandører til Teknik- og Miljøforvaltningen og via udbud.

Det er forvaltningens opfattelse at indkøbsområdet fortsat kan optimeres, således at der opnås endnu bedre aftaler ved indkøb af varer og tjenesteydelser.

Forslagets indhold:

Det er kortlagt hvilke indkøb, der foretages centralt og decentralt i forvaltningen med henblik på øget udbud/konkurrenceudsættelse.

Områderne er prioriteret i kategorierne 1 - 4, hvor 4 er de mest oplagte områder, ud fra en vurdering af potentiale og realiserbarhed.

Gennemgangen viser en forventet besparelse, ved gennemførelse af udbud af alle de nævnte områder på mellem 10,6 - 20,5 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen har med dette udgangspunkt iværksat en række udbud, der gennemføres løbende.

Følgende områder har været i særlig fokus:

- Forvaltningens serviceydelser (Facility Management), herunder rengøring og håndværksydelser.
- Kantinedrift, frugtordning og mødecenterservice.
- Indkøb af driftsmateriale.

Med udgangspunkt i disse erfaringer vurderes besparelsesmulighederne at være voksende fra år til år.

Det videre arbejde samtænkes med udvikling af kommunens samlede udbudsstrategi, og med de tværgående udbud/indkøbsaftaler der kører i kommune regi, via Økonomiforvaltningen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ansat 1 indkøbsansvarlig, der, sammen med forvaltningens udbudsrådgivere, gennemfører undersøgelser og udbudsprocesser. Der er endvidere ansat 3 udbudsjurister centralt til gennemførelse af konkrete udbud. Endelig er der ansat medarbejdere rundt om de enkelte centre til gennemførelse af konkrete enkeltstående udbud på konkrete fagområder.

Skal udbudsantallet øges væsentligt vil det være nødvendigt, at ansætte yderligere 2 udbudsjurister. En sådan opnormering af udbudsområdet i forvaltningen, forventes at kunne medføre en besparelse på yderligere ca. 5 mio. pr. år.

Forslagets potentiale

I 2011/2012 forventes udbudsantallet accelereret ved yderligere undersøgelse af og eventuelt efterfølgende udbud af følgende områder:

- Advokater
- Håndværkerydelser
- Rengøring af alle forvaltningens ejendomme
- Ekstern rådgivning i øvrigt (f.eks. arkitekter, ingeniører, IT-konsulenter m.v).

Besparelspotentialet ved det antal udbud den nuværende centrale gruppe kan præstere i 2011/primus 2012 skønnes at beløbe sig til ca. 4 mio. kr. årligt.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse	-3900	-3900	-3900	-3900
Samlet bruttodriftsbesparelse	-3900	-3900	-3900	-3900

Implementering af forslaget

Der er etableret en indkøbsprojektorganisation i Teknik- og Miljøforvaltningen hvis opgave det er at sikre videreudviklingen af indkøb tilstrækkelig fremdrift.

Projektorganisationen orienterer løbende Teknik- og Miljøforvaltningens chefgruppe om status på indkøbsområdet.

Der har endvidere været gennemført kurser for nøglepersoner i centrene om gennemførelse af udbud. Det er nødvendigt at påbegynde ekstrainsatsen allerede i 2011 for at nå det forventede potentiale.

Forslagets forventede effekt

Forslaget ventes ikke at føre til ændrede effekter i kvalitet overfor borgerne.

Forvaltning	Teknik- og Miljøforvaltningen
Forslag nr. 65	Digitalisering af interne arbejdsprocesser
Styringsområde, bevilling	Administration og sekretariat, funktion 6.45.51.1

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-1000	-1000	-1000	-1000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)				0	0
Sum		-1000	-1000	-1000	-1000
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)		1000	0	0	0
Sum		1000	0	0	0
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		0,0	-1000	-1000	-1000
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-2	-2	-2	-2

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forvaltningen har igennem 2010 gennemført en oprydning på IT-området og arbejder i 2011 på at etablere det nødvendige systemgrundlag for at styrke systemunderstøttelsen af forvaltningens forretningsområder.

Det er forvaltningens vurdering, at der inden for de tværgående arbejdsgange i forvaltningen kan foretages en effektivisering af forretningsgangene gennem en øget målrettet brug af digitale løsninger til at automatisere eller erstatte manuelle arbejdsgange.

Forslagets indhold

Forvaltningen foreslår, at der foretages en investering i digitalisering af en række interne arbejdsgange, heriblandt udbudsportal, rekrutteringsannoncering og økonomisk rapportering.

Opgaverne er i et vist omfang digitaliseret i dag, men arbejdsgangene kan ved en yderligere digitaliseringsindsats automatiseres, således at mellemprocesser som fordeling håndbårne dokumenter eller ikke-automatiserede rapporteringsfunktioner kan minimeres.

Forvaltningen foreslår at bl.a. at investere i:

- værktøjer til intern decentral økonomirapportering på udgifter og løn

- fælles elektronisk udbudsportal
- fælles elektronisk håndtering af annoncering og modtagelse af ansøgninger
- håndtering af personalesager

Flere af disse investering skal udredes yderligere og koordineres op mod de muligheder og udviklingsperspektiver der er i initiativer som tages på tværs af kommunens forvaltninger.

Forslagets potentiale

Forvaltningen vurderer, at der gennem en øget brug af digitalisering til at løse nogle interne arbejdsprocesser som i dag er manuelle kan opnås en årlig effektivisering på driften i størrelsesorden 1,0 mio. kr. svarende til ca. 2 årsværk på tværs af alle faglige og administrative centre.

Indledningsvist skal der foretages fornødne investeringer i størrelsesorden 1 mio. kr., hvilket anvendes til indkøb af konsulentytelser eller projektansættelser. Besparelsen ligger i de faglige og administrative centres sekretariatsfunktioner, hvor der som konsekvens behøves færre ressourcer til de tilhørende administrative opgaver.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse	0,0	-1000	-1000	-1000
Samlet bruttodriftsbesparelse	0,0	-1000	-1000	-1000

Implementering af forslaget

Forvaltningen vil i løbet efteråret 2011 foretage en nødvendig forberedelse af arbejdet med henblik på at forslaget umiddelbart vil kunne implementeres med fuld effekt fra starten af 2011.

Forslagets forventede effekt

Forslaget ventes ikke at føre til ændrede effekter i kvalitet overfor borgerne.

Forvaltning	Teknik- og Miljøforvaltningen
Forslag nr. 66	Arealoptimering
Styringsområde, bevilling	Administration og sekretariat, funktion 6.45.50.1

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	6.45.50.1	-1500	-1500	-1500	-1500
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Sum	6.45.50.1	-1500	-1500	-1500	-1500
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Sum					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	6.45.50.1	-1500	-1500	-1500	-1500
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forvaltningen har i efteråret 2010 igangsat en analyse af mulighederne for at optimere arealudnyttelsen af forvaltningens lokaler yderligere ud over allerede planlagte flytninger m.v.

Vurderingerne er endnu ikke tilendebragt, men det er umiddelbart forvaltningens opfattelse at udnyttelsen af de eksisterende arealer kan yderligere optimeres, hvorved der kan frigøres lokaler og derigennem gennemføres en øget effektivisering på huslejeområdet.

Forslagets indhold

En uddybende beskrivelse vil blive forelagt i forbindelse med 2. behandlingen af udvalgets budgetbidrag.

Forslagets potentiale

En uddybende beskrivelse vil blive forelagt i forbindelse med 2. behandlingen af udvalgets budgetbidrag.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse	-1500	-1500	-1500	-1500
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1500	-1500	-1500	-1500

Implementering af forslaget

En uddybende beskrivelse vil blive forelagt i forbindelse med 2. behandlingen af udvalget budgetbidrag.

Forslagets forventede effekt

Forslaget ventes ikke at føre til ændrede effekter i kvalitet overfor borgerne.

Uddybende beskrivelse af Arealoptimeringsprojektets indhold til brug for 2. behandlingen af udvalget Forvaltningens igangsatte analyse peger på to forskellige spor.

Det ene spor handler om planer for at samle forvaltningens administrative arbejdspladser i to ejendomme Njalsgården og Islands Brygge incl. en flytning af CPK fra Borgergade. Analysen viser her at der efter en samling fortsat vil være ledige kvadratmetre i størrelsesordenen knap 120 arbejdspladser. Idéen er at samle denne tomgang på én etage på Islands Brygge og fremleje de ledige kvadratmetre.

Provenuet herved afhænger af mange forskellige forhold herunder hvornår og til hvilken husleje det reelt vil lykkedes i løbet af 2012 at fremleje de ledige kontorarealer. Et forsigtigt skøn peger dog i retning af at en husleje indtægt i størrelsesordenen af 0,5 mio. kr. vil være realistisk. Markedet for eventuelle lejere til de konkrete formål er dog ikke analyseret endnu.

Det andet spor handler om at sammenstille en analytisk oversigt over alle de arealer og bygninger som forvaltningen i dag har og bruger i et eller andet omfang. Ud fra denne analyse formodes det at der ved sammenlokalisering af tekniske pladser, mandskabs rum, frokoststuer, garager og andre bygninger vil kunne skabes driftsmæssige besparelser i form af reduceret vedligehold og driftsudgifter evt. frasalg herunder opsigelse af lejemål mv. Hertil kommer i mindre udstrækning eventuelle effektiviseringspotentialer i form af fælles driftskontrakter og stordrifts fordele i øvrigt.

Provenuet herved afhænger af mange forskellige forhold herunder nuværende kapacitetsudnyttelse, ejerforhold, vedligeholdelsesstand, nuværende driftsøkonomi mv. Det skal fremhæves at den omtalte analyse omfatter særdeles mange matrikler og vil være meget omfattende. Forvaltningen har derfor allerede som led i digitaliseringsprocessen planlagt anskaffelse af et facility managementsystem og vil prioritere de konkrete indsatsområder ud fra effektiviseringspotentialets størrelse.

Et forsigtigt skøn peger på at der herved kunne opstå varige driftsmæssige effektiviseringer i størrelsesordenen af ca. 1,0 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Forvaltning	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Forslag nr. 67	Fælles administration
Styringsområde, bevilling	Beskæftigelsesindsats

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	6.45.53, 6.45.51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		12	12	12	12

Note: Beparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen igangsatte på sit ledelsesseminar i januar 2011 en proces med henblik på at undersøge potentialet i at løse flere af de driftsunderstøttende administrative opgaver på nye måder og eventuelt i fællesskab. I dag løses driftsunderstøttende opgaver i både centralforvaltningen og decentralt i hvert center.

I februar måned er der derfor sat en analyse i gang for at vurdere, om der er mulighed for og potentiale i at løse de forskellige opgaver smartere og mindre ressourcekrævende gennem en anden organisering eller anderledes opgaveløsning.

Forslagets indhold

Arbejdet er fortsat i gang, hvor forvaltningen, bistået af konsulentfirmaet Capacent, ser på opgaverne i centralforvaltning og decentralt som har karakter af at understøtte driften. Målet med analysen er at be- eller afkræfte, om der kan der skabes en mere effektiv administration ved at løse opgaverne i fællesskab. Effekterne kan komme gennem stordriftsfordele, kortere beslutningsveje, standardisering af værktøjer osv.

I analysen vurderes potentialer sammen med de risici, der også kan opstå, hvis opgaverne løses på

nye måder, eventuelt i en ny fælles administrationsenhed, som overtager administrative opgaver fra både centre og centralforvaltning. Det vurderes i analysen, hvorvidt disse risici kan håndteres i en ny organisering. Det er med dette håbet, at der kan skabes et balanceret billede af, hvordan en eventuel fælles administrativ enhed kan bringes i spil, uden at det medfører risici for den borgerrettede drift, men snarere bibringer en højere kvalitet, bedre faglige miljøer og vidensdeling samt større driftssikkerhed omkring de driftsunderstøttende opgaver.

Forslagets potentiale

Kortlægningen af effektiviseringspotentialer er pågående, men set i forhold til ressourceanvendelsen til driftsunderstøttende opgaver i 2011, og de foreløbige analyser, så vurderes det, at der er et realiserbart potentiale i størrelsesordenen 5 mio. kr. i 2012 i de dele af administrationen, der finansieres over driftsrammen til serviceudgifter.

Tabel 1 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af fælles administration	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Samlet bruttodriftsbesparelse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Implementering af forslaget

Udarbejdelse af konkret implementeringsplan er fortsat under udarbejdelse, da denne del er tæt forbundet med den endelige kortlægning, men det er en del af opdraget at driftsbesparelsen vil være klar til fuld drift 1. Jan. 2012. Besparelsen vil således blive udmøntet i forbindelse med budgetudmeldingen for 2012.

Implementeringsomkostningerne forventes at blive finansieret ved, at en del af effektiviseringsgevinsten allerede hjemtages i 2011.

Forslagets forventede effekt

Besparelsen medfører en personaletilpasning i forvaltningen, evt. i form af afskedigelser. Den samlede tilpasning i forvaltningen (centre og centraladministration) kan beregnes til ca. 12 årsværk.

Forvaltning	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Forslag nr. 68	Effektivisering af snitfaldet mellem Ydelsesservice og jobcentrene
Styringsområde, bevilling	Beskæftigelsesindsats

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	6.45.53, 6.45.51	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		4	4	4	4

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets baggrund og indhold

Forvaltningen har set nærmere på en række snitflader mellem Ydelsesservice og jobcentrene. Effektiviseringerne fordeler sig på en række konkrete initiativer, herunder bl.a.:

- Mulighed for at lukke kontaktforløb direkte i Ydelsesservice for dermed at spare en sagsgang i jobcentret
- Fokus på at fjerne irrelevante adviser, som sendes mellem Ydelsesservice og jobcentrene for dermed at eliminere unødige arbejdsgange
- Samling af administrationen af 450-timers reglen, som i dag er spredt på jobcentrene og Ydelsesservice
- Gennemgang af løntilskudsprocedurerne med henblik på mere enkle arbejdsgange
- Optimering af kontaktagangen mellem jobcentrene og Ydelsesservice for dermed at reducere ressourcebelastningen forbundet med forgæves henvendelser fra borgere

- Ensretning af fraværsregistreringen
- Genopstart af kontanthjælp og aktiv indsats kan i visse tilfælde varetages i Ydelsesservice med henblik på at spare en rent administrativ arbejdsgang i jobcentrene

Forslagets potentiale

Der er fundet effektiviseringer svarende til i alt 5,0 mio. kr. i 2012-budgettet, hvoraf 1,7 mio. kr. indgår i forvaltningens samlede bidrag til den fælles effektiviseringsstrategi i kommunen.

Tabel 1 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af mere ensartet indkøb	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Implementering af forslaget

Besparelsen vil blive udmøntet i forbindelse med budgetudmeldingen for 2012. Implementeringsplan for forslagernes implementering i forvaltningen er under udarbejdelse.

Forslagets forventede effekt

Besparelsen medfører en personaletilpasning i forvaltningen, evt. i form af afskedigelser. Den samlede tilpasning i forvaltningen kan beregnes til ca. 4 årsværk.