

Bilag 1 Katalog med omprioriteringsforslag

Ændringer siden fremsendelse til Socialudvalgets budgetseminar 6. og 7. marts

(forslag berørt af ændringer er fremhævet med gult i oversigtstabel)

- Tilføjelse:

Diverse fejlrettelser, primært check af ÅV konsensverser

S106 i uddybet version, hvor beløb fremgår, og hvor det fremgår, at antallet af centre foreslås reduceret fra 9 til 8.

S201, bedre udnyttelse af købte pladser til beskyttet beskæftigelse til borgere med sindslidelse – beløb indsat

S402A Bedre udnyttelse af medarbejderressourcer på tværs af dagtilbud og døgntilbud. Revideret, uddybet forslag indsat inkl. beløb.

S402B Øget samarbejde mellem dagtilbud til borgere med handicap. Revideret, uddybet forslag indsat inkl. beløb.

S403 Nedsættelse af administrationsbidrag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) fra 11 kr. til 9,0 kr. pr. leveret time. Det er præciseret (markeret med gult i forslaget), at forslaget er baseret på, at Socialforvaltningens egne beregninger for administrationsbidraget, hvis forvaltningen selv skal løse opgaven, viser en udgift på 7,65 kr. pr. time. Det er desuden præciseret, at der er fremsat et lovforslag på området, der hvis vedtaget vil omfatte fastsættelse af en konkret takst.

- Udgår:

S202 Utidssvarende botilbudspladser. Forslaget udskydes til budgetdrøftelserne vedr. 2016, så der er længere tid til at forberede en god proces.

S203 Tilpasning af tilbudsviften vedr. aktivitets- og samværstilbud på psykiatriområdet.

Evt. ændringer af tilbudsviften håndteres i forbindelse med drøftelse af den samlede strategi for området

S408 Revurdering af kvalitetsstandard for hjælpemidler. Forslaget var indsat med henblik på at lave et parallelforslag til et forslag varslet af SUF. SUF har efterfølgende oplyst, at de arbejder videre med forslaget, men at der ikke vil være en besparelse i 2015. Forslaget vil derfor muligvis indgå i budgetforslag 2016

Omprioriteringskatalog 2015 - Oversigt pr. 13. marts

Børnefamilier med særlige behov

Nummer	Forslag	2015	2016	2017	2018
S101	Koordineret rådgivningsindsats for udsatte børn og unge	-200	-500	-800	-1.100
	Anlæg	150	150	150	150
S102	Ændring af kontaktpersonsindsatsen	-1.900	-2.250	-2.250	-2.350
S103	Ændring af anbringelsesmønstret og tilpasning af anbringelsesviften	-9.000	-12.000	-14.000	-14.000
S104	Tidlig indsats mod vold i hjemmet	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200
S105	God overgang til voksenlivet	-700	-700	-700	-700
S106	Tilpasning af centerstruktur	-300	-900	-900	-900
S107	Generel besparelse på ½ pct.	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Total		-20.300	-25.650	-27.950	-28.350
Beregnet andel af forvaltningsspecifikke effektiviseringer		-8.400			

Borgere med sindslidelse

Nummer	Forslag	2015	2016	2017	2018
S201	Bedre udnyttelse af købte pladser til beskyttet beskæftigelse til borgere med sindslidelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S204	Justering af kvalitetsstandarder vedr. ydelser til borgere med sindslidelse	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Total		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Beregnet andel af forvaltningsspecifikke effektiviseringer		-4.400			

Udsatte voksne

Nummer	Forslag	2015	2016	2017	2018
S301	Omlægning af misbrugsområdet	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
S302	Samle ambulante misbrugsbehandlinger	-166	-250	-250	-250
S303	Samling af Hash- og kokaingrupper	-250	-250	-250	-250
S304	Reduktion af støttekontaktpersonordning	-300	-400	-400	-400
S305	Generel besparelse på ½ pct.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Total		-4.466	-8.400	-8.400	-8.400
Beregnet andel af forvaltningsspecifikke effektiviseringer		-2.900			

Borgere med handicap

Nummer	Forslag	2015	2016	2017	2018
S401	Stordriftsfordele ved samling af konkrete botilbud	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
S402a	Bedre udnyttelse af medarbejderressourcer på tværs af dagtilbud og døgntilbud.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
S402b	Øget samarbejde mellem dagtilbud til borgere med handicap	-1.475	-2.950	-2.950	-2.950
S403	Nedsættelse af administrationsbidrag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) fra 11 kr. til 9,0 kr. pr. leveret time.	-700	-700	-700	-700
S404	Dialog med private leverandører og bedre indkøbsaftaler	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
S405	Brug af interne psykologer	-300	-300	-300	-300
S406	Implementering af Sign of Safety og akutteam i Børnefamilienheden	-800	-1.400	-1.700	-2.000

S407	Udslusning af unge borgere med højt funktionsniveau til egen bolig med støtte fra hjemmevejleder § 85	-2.660	-3.260	-3.860	-4.860
S409	Administrativ besparelse som følge af organisationsomlægning	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
S410	Justering af kvalitetsstandarder i forhold til ydelser til borgere med handicap	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Total		-22.985	-25.660	-27.060	-28.060
Beregnet andel af forvaltningsspecifikke effektiviseringer		-11.200			
Administration					
	Forslag	2015	2016	2017	2018
S501	Besparelse ved omlægning af kursusaktivitet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
S502	Generel besparelse på ½ pct.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Total		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Beregnet andel af forvaltningsspecifikke effektiviseringer		-1.700			
Hjemmeplejen					
	Forslag	2015	2016	2017	2018
S601	Bedre koordinering af indsatser i hjemmet som alternativ til hjemmehjælp	-500	-1.000	-1.000	-1.000
S603	Reduktion i timeprisen som følge af effektiviseringer i Den Sociale Hjemmepleje	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
Total		-1.500	-2.300	-2.300	-2.300
Beregnet andel af forvaltningsspecifikke effektiviseringer		-1.900			
Alle områder					
	Forslag	2015	2016	2017	2018
S701	Overenskomster og vagtplanlægning	?			
Total		0	0	0	0
Drift i alt		-56.951	-69.710	-73.410	-74.810
Anlæg i alt		150	150	150	150
Måltal		0			

Børnefamilier med særlige behov

Området har de seneste år gennemgået en udvikling, hvor der med baggrund i områdets eksisterende strategier er sat fokus på tidlige og forebyggende indsatser, der senere skal forhindre mere indgribende foranstaltninger som f.eks. anbringelser. Dette har betydet større investeringer i forebyggelse, et fald i antallet af anbragte børn og unge og et fald i længden af de enkelte anbringelser. Udviklingen er sket på baggrund af et øget fokus på inddragelse af familien og netværket som en del af løsningen for barnet eller den unge, øget fokus på at holde barnet eller den unge i familien, øget brug af netværks- og familiepleje som anbringelsesform og større fokus på vidensbaserede indsatser.

Ændringerne er gennemført ud fra en investeringstankegang, der ligger i forlængelse af en socialfaglig betragtning. Børn og unge har det bedre, og får en mere stabil udvikling, jo tættere, de er på deres forældre og deres netværk. Samtidig får forvaltningen færre udgifter til anbringelser i årene fremover ved at investere i den tidlige indsats og forebyggelse i dag. Der ligger derfor både en socialfaglig og en økonomisk betragtning til grund for, at forvaltningen vil udvikle området i den ovenstående retning. Dertil kommer, at en investering på området for udsatte familier og børn også vil have en afsmittende effekt på Socialforvaltningens andre områder. Når der bliver taget hånd om børn og unges udfordringer i dag, vil de samme børn og unge forventeligt have et mindre behov for støtte som voksne. Udviklingen på børneområdet understøtter dermed den overordnede udvikling i social mobilitet.

Udover ovenstående udvikling er det sociale børneområde presset af, at børnetallet i København er hurtigt voksende. Et hurtigt voksende børnetal medfører, alt andet lige, at der kommer flere udsatte børn, der har behov for hjælp fra Socialforvaltningen. Forvaltningen skal som følge heraf levere flere kvalificerede indsatser overfor flere børn, men for de samme penge.

Socialforvaltningen ønsker at arbejde videre ad den vej, der er beskrevet i ovenstående. Omdrejningspunktet er fremadrettet den samlede familiesituation frem for barnets individuelle behov, hvor fokus i indsatsen først og fremmest er at få familien tættere på en så normal familiesituation som muligt. Sagsbehandlerne skal være rådgivende og faciliterende i forhold til familiens forandringsproces. Det sker ved at være tættere på familien, ved at understøtte intensiv inddragelse af familiens netværk, og ved en hyppige opfølgning på indsatsens virkning. Det kræver, at den enkelte sagsbehandler har færre sager.

Forslag	S101: Koordineret rådgivningsindsats for udsatte børn og unge
	Sammenlægning af Børnefamiliecenter Københavns familie- og ungerådgivninger i områdespecifikke klynger.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-200-400	-500-700	-800-1000	-1.100-1.300	Børnefamilier med særlige behov, 5.35.40.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	150	150	150	150	Børnefamilier med særlige behov, 5.35.40.3
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-200-400	-500-700	-800-1000	-1.100-1.300	
Samlet anlægsændring	150	150	150	150	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

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

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

Socialforvaltningen ser et potentiale i at samlokalisere flere unge- og familierådgivninger i klynger. Dette vil give mulighed for længere åbningstider, yderligere specialisering og stærkere lokale faglig-

ge fællesskaber, hvilket vil komme borgerne til gode. Forvaltningen har i dag gode erfaringer med én familierådgivning på Amager, der har opnået lokal tilstedeværelse gennem samarbejde med frivillige organisationer og boligforeninger. Tilsvarende har Valby gode erfaringer med gratis at benytte lokaler hos fx biblioteker med henblik på at opnå lokal tilstedeværelse i særligt udsatte områder.

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

Forslagets indhold

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

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

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

Forslagets potentiale

Besparelse på udgifter til lokaleleje

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

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

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Samlet bruttodriftsbesparelse	-200-400	-500-700	-800-1000	-1.100-1.300

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forvaltningen vil gennemføre sammenlægninger over en fireårig periode.

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

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

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Anlægsinvestering	150	150	150	150
Samlede omkostninger	150	150	150	150

Forslagets forventede effekt

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

Risici

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

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

Tabel 4. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Tabel 5. Effekt af forslaget på pris og mængde - under udarbejdelse

Rådgivningsindsats

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

S102	Ændring af kontaktpersonsindsatsen
	Socialforvaltningen ønsker at ændre tilbudsviften, så forvaltningen kan anvende flere gruppebaserede kontaktpersonforløb frem for individuelle kontaktpersonforløb. Desuden ønsker forvaltningen at samle kontaktpersonerne i Børnefamiliecenter København under en fælles faglig ledelse.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-2.700	-2.850	-2.850	-2.850	Børnefamilier med særlige behov, 5.28.21.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	500	500	500	500	Børnefamilier med særlige behov, 6.45.58.1
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	300	100	100	0	Børnefamilier med særlige behov, 6.45.58.1
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.900	-2.250	-2.250	-2.350	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-1	-1	-1	-1	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

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

Forslagets indhold

Udvidelse af tilbudsviften

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

Der etableres tre typer gruppebaserede forløb:

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

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

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

Samling af kontaktpersonindsatsen i Børnefamiliecenter København

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

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

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

Forslagets potentiale

Der forventes at være et besparelspotentiale ved etableringen af gruppebaserede kontaktpersonforløb som supplement til de individuelle forløb.

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

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

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

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger vedr. udvidelse af tilbudsviften

Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsbesparelse som følge af flere gruppebaserede forløb	-1.100	-1.250	-1.250	-1.250
Driftsomkostninger til etablering af ungekurser og netværksgrupper	500	500	500	500
Samlet bruttodriftsbesparelse	-600	-750	-750	-750

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

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

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

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

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

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

Tabel 3. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger vedr. samling af kontaktpersonindsatsen

Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsbesparelse på faglig ledelse som følge	-100	-100	-100	-100

af samling under fælles faglig ledelse				
Driftsbesparelse som følge af omlægning af indsatsen fra køb af private til interne kontaktpersonforløb	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

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

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

Tabel 4. Implementeringsomkostninger

Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Anlægsinvestering	0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	300	100	100	0
Samlede omkostninger	300	100	100	0

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

Forslagets forventede effekt

De unge vil:

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

Medarbejderne vil:

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

Forvaltningen vil:

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

Risici

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

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

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

Tabel 4. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Tabel 5. Effekt af forslaget på pris og mængde (under udarbejdelse)

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

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

Forslag	S103: Ændring af anbringelsesmønstret og tilpasning af anbringelsesviften
	Styrkelse af indsatser for at forebygge anbringelser og sikre, at anbringelser så vidt muligt sker i familiepleje frem for på institutioner

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-13.000- 17.600	-19.000- 23.100	-20.000- 24.600	-20.000- 24.600	Børnefamilier med særlige behov, 5.28.20.1/ 5.28.23.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	4.950	6.650	6.650	6.650	Børnefamilier med særlige behov, 5.28.21.1/ 5.28.23.1/ 6.45.58.1
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	500	300	100	0	Børnefamilier med særlige behov, 6.45.58.1
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-9000- 13.000	-12.000- 16.000	-14.000- 18.000	-14.000- 18.000	
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	?	?	?	?	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

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

Forslagets indhold

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

Forslaget kan deles op i tre temaer:

1. Nye indsatser til udsatte unge som alternativ til anbringelse

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

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

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

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

2. Øget brug af familiepleje

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

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

Forskning viser, at den første tilknytning i 0-3 års alderen er meget afgørende for, hvordan alle senere relationer udvikler sig. Børn på en døgninstitution møder skiftende personale i institutionelle

rammer, mens børn anbragt i familiepleje møder familiære rammer med få faste omsorgspersoner. Derfor ønsker Socialforvaltningen fremover, at flere anbringelser af 0-1-årige skal ske i plejefamilier frem for på døgninstitutioner, således børnene sikres stabile og familienære rammer.

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

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

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

3. Tilpasning af anbringelsesviften

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

Forslagets potentiale

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

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

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

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

Table 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsbesparelse som følge af Functional Family Therapy til unge og deres forældre	-5.000	-6.000	-7.500	-7.500
Driftsbesparelse som følge af færre anbringelser af unge, som i stedet tilbydes efterskoleophold	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500
Driftsbesparelse som følge af, at flere spædbørn anbringes i familiepleje frem for på institution	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Driftsbesparelse som følge af, at flere teenagere anbringes i familiepleje frem for på institution	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Driftsbesparelse som følge af støtte til børn og unge i familiepleje	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsbesparelse som følge af tilpasning af institutionsområdet	?	?	?	?
Driftsomkostninger til Functional Family Therapy til unge og deres forældre	400	400	400	400
Driftsomkostninger til at flere unge anbringes på efterskole kombineret med kontaktpersonforløb	3.000	4.300	4.300	4.300
Driftsomkostninger til familieplejeanbringelse af spædbørn	700	1.100	1.100	1.100
Driftsomkostninger til øget støtte til familieplejeanbringelser	850	850	850	850
Samlet bruttodriftsbesparelse	-9000-13.000	-12.000-16.000	-14.000-18.000	-14.000-18.000

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

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

1. Nye indsatser til udsatte unge som alternativ til anbringelse

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

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

2. Øget brug af familiepleje

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

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

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

3. Tilpasning af anbringelsesviften

Socialforvaltningen vil påbegynde et arbejde med tilpasning af anbringelsesviften.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

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

Forslagets forventede effekt

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

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

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

Risici

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

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

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

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	X
Middel risiko	
Lav risiko	

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse som følge af færre anbringelser	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	Børnefamilier med særlige behov, 5.28.23.1
Driftsomkostninger til behandlingsforløb hos Dialog mod vold	450	900	900	900	Børnefamilier med særlige behov, 6.45.58.1
Driftsomkostninger til sikkerhedsplansforløb, ink. traumebehandling	450	900	900	900	Børnefamilier med særlige behov, 6.45.58.1
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	+1	+2	+2	+2	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

I budgetaftalen for budget 2013 blev der afsat 0,9 mio. kr. om året i 2013 og 2014 til et forsøg med en styrket indsats mod vold i hjemmet. Indsatsen består af uddannelse af familiebehandlere til at behandle traumer hos børn, der har oplevet vold i hjemmet samt afprøvning af helhedsorienterede behandlingsforløb hos Dialog mod Vold. Forløbene tager udgangspunkt i behandling af voldsudøveren, men inddrager systematisk voldsudøverens partner og børn.

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

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

Forslagets indhold

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

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

Forslagets potentiale

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

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

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

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

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsbesparelse som følge af færre anbringelser	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
Driftsomkostninger til Dialog mod Vold	450	900	900	900
Driftsomkostninger til Sikkerhedsplansforløb med traumebehandling	450	900	900	900
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

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

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

Forslagets forventede effekt

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

Risici

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

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

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	x
Lav risiko	

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde

Anbringelser – antallet af anbringelser vil blive sænket mens enhedsprisen vil forblive uændret

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

Forslag	S105: God overgang til voksenlivet
	Der udbydes kurser i tilværelseskompetencer for udsatte unge, således at de unge i højere grad bliver i stand til at stå på egne ben.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-900	-900	-900	-900	Børnefamilier med særlige behov, 5.28.21.1 Udsatte voksne, 0.25.13.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	200	200	200	200	Børnefamilier med særlige behov, 5.35.40.1
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-700	-700	-700	-700	
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	+0,5	+0,5	+0,5	+0,5	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

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

Forslagets indhold

Socialforvaltningen ønsker at styrke indsatsen over for sårbare unge i alderen 16-23 år, så de i højere grad kan klare sig selvstændigt som voksne. Derfor indebærer forslaget, at der arrangeres et antal kurser i tilværelseskompetencer for unge forskellige steder i byen. Antallet og størrelsen af kurserne

skal arrangeres efter aftale med ungerådgivningerne og de relevante børnefamilieenheder, så de følger de konkrete behov, der er i de forskellige bydele.

Kurserne skal målrettes de unge, der er i stand til at bo i egen bolig, og som vil få glæde og nytte af et kursus. Der er dermed tale om relativt ressourcestærke unge i socialforvaltningens system.

Kurserne skal være af relativt kort varighed for at opretholde de unges interesse og arrangeres i to dele:

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

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

Forslagets potentiale

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

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

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsbesparelse som følge af bedre vejledning til udsatte unge (børneområdet)	-700	-700	-700	-700
Driftsbesparelse som følge af færre udsættelser på voksenområdet	-200	-200	-200	-200
Driftsomkostninger til afholdelse af kurser	200	200	200	200
Samlet bruttodriftsbesparelse	-700	-700	-700	-700

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

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

Forslagets forventede effekt

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

Risici

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

Tabel 3 Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	x
Lav risiko	

Forslag	S106 Ny centerstruktur
	Socialforvaltningen ønsker at tilpasse centerstrukturen, så den afspejler de seneste års udvikling på området. Antallet af institutionscentre nedbringes fra ni til otte.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-300	-900	-900	-900	Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.23.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-300	-900	-900	-900	
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-0,5	-1	-1	-1	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

Forslagets indhold

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

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

grad passer til de nuværende institutioner. På den baggrund foreslår forvaltningen, at der nedlægges et institutionscenter, så der fremover er otte centre frem for de nuværende ni.

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

Forslagets potentiale

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

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsbesparelse som følge af nedlæggelse af én centeradministration.	-300	-900	- 900	-900
Samlet bruttodriftsbesparelse	-300	-900	-900	-900

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

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

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at styrke forvaltningens indsats til de udsatte børn og unge, da de otte centre vil gøre det muligt at udvikle indsatserne mere målrettet, end det sker i dag.

Det vil være til gavn for visitationen og samarbejdet med myndighedssiden, at centrene fremover får en skarpere profil, som gør det mere entydigt, hvilke centre der kan tilbyde hvad.

Risici

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

Tabel 3. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

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

Forslag	S107 Generel besparelse på 0,5 pct.
	Forslaget indebærer en generel besparelse på 0,5 % på hele områdets aktiviteter

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser på målgruppeområder

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Børnefamilier med særlige behov	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	Flere funktioner
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	Ca. -15	Ca.-15	Ca. -15	Ca. -15	Den angivne ÅV konsekvens er ved 100 pct. implementering på løn

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

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

Forslagets indhold

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

- Myndighedscentrenes ydelsesbudget
- Døgninstitutionsområdet
- Øvrige institutioner
- Administrationsbudgettet i myndighedscentrene

Hver af kategorierne beskrives nedenfor. Beskrivelserne tager udgangspunkt i en besparelse på 0,5 pct. svarende til 7,1 mio. kr. Hvis den generelle besparelse enten op- eller nedskaleres i forhold til dette niveau, vil det resultere i en tilsvarende stigning eller fald i de beskrevne konsekvenser.

Forslagets potentiale

Besparelspotentialet tager udgangspunkt i bevillingsområdets serviceudgifter i vedtaget budget 2014. Af nedenstående tabel 2 fremgår vedtaget budget 2014, samt provenuet på forslaget i 2015 og frem.

Tabel 2 Driftseffektivisering samlet på bevillingsområdet

1.000 kr. 2015 p/l	Vedtaget budget 2014	2015	2016	2017	2018
Børnefamilier med særlige behov	1.414.494	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Samlet bruttodriftsbesparselse		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Implementering af forslaget

Myndighedscentrets ydelsesbudget (-1,9 mio. kr.):

Myndighedscentrets ydelsesbudget går til køb af ydelser hos kommunale og private leverandører. Endvidere er medregnet budgettet til Øvrige sociale formål. Besparelsen vedr. myndighedscentrets ydelsesbudgetter fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3 Driftseffektivisering fordelt på myndighedscentrenes ydelsesbudgetter

1.000 kr. 2015 p/l	Vedtaget budget 2014	2015	2016	2017	2018
Børnefamilier med særlige behov	384.832	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Samlet bruttodriftsbesparselse		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Botilbud og døgninstitutionsområdet (-3,8 mio. kr.):

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

Besparelsen vedr. døgninstitutionsområdet fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4 Driftseffektivisering på døgninstitutionsområdet

1.000 kr. 2015 p/l	Vedtaget budget 2014	2015	2016	2017	2018
Børnefamilier med særlige behov	732.022	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Samlet bruttodriftsbesparselse		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Øvrige institutioner (-0,7 mio. kr.):

Effekten af en generel besparelse på kategorien øvrige institutioner er vanskelig at redegøre for. Dette skyldes, at der tale om mange institutioner med vidt forskellige tilbud inden for forebyggende, rådgivende indsats. Dertil kommer, at institutionerne har vidt forskellige størrelser mv.

Besparelsen vedr. øvrige institutioner på bevillingsområder fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5 Driftseffektivisering fordelt på øvrige institutioner

1.000 kr. 2015 p/l	Vedtaget budget 2014	2015	2016	2017	2018
Børnefamilier med særlige behov	133.352	-700	-700	-700	-700
Samlet bruttodriftsbesparselse		-700	-700	-700	-700

Administrationsbudgettet i myndighedscentrenes (-0,7 mio. kr.):

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

Besparselsen vedr. administrationsbudgettet på bevillingsområdet fremgår af tabel 6 nedenfor.

Tabel 6 Driftseffektivisering fordelt på administrationsbudgettet

1.000 kr. 2015 p/l	Vedtaget budget 2014	2015	2016	2017	2018
Børnefamilier med særlige behov	135.623	-700	-700	-700	-700
Samlet bruttodriftsbesparselse		-700	-700	-700	-700

Forslagets forventede effekt

Effekten af en generel besparelse afhænger naturligvis af, hvordan den beslutes udmøntet. Det vil dog ikke kunne undgås, at en generel besparelse af denne størrelsesorden vil betyde serviceforringelser og medarbejderafskedigelser.

Serviceforringelserne må forventes at give en negativ effekt på tilfredsheden hos brugerne af forvaltningens tilbud og ydelser. Besparelsen vil blandt andet kunne føre til færre ansatte på institutioner mv. til at rådgive, vejlede og hjælpe brugerne i det daglige. Dette må endvidere forventes at kunne afføde en række negative konsekvenser for brugerne på sigt.

En generel besparelse og deraf følgende medarbejderafskedigelser kan ligeledes forringe de tilbageværende ansattes arbejdsglæde og trivsel med risiko for fastholdelsesproblemer, forøget sygefravær mv. Medarbejderne kan føle, at de ikke længere har tilstrækkelige rammer til at udføre arbejdet i en fagligt tilfredsstillende standard.

Risici

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

Tabel 7 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Borgere med sindslidelse

Som led i en ny strategi for socialpsykiatrien, der er under udarbejdelse, ønsker Socialforvaltningen at nytænke og udfolde den samlede vifte af tilbud til borgere i eget hjem samt botilbud. Grundtanken er, at der skal øget fokus på målrettede rehabiliterende indsatser. Det er forvaltningens vurdering, at et styrket rehabiliteringsfokus fordrer en bevægelse væk fra de mest omsorgsprægede og overlappende ydelser for at skabe rum for mere målrettede forløb, herunder en højere grad af gruppebaseret indsats.

Baggrunden for den ønskede udvikling er:

- At vi står over for en udfordring om en stigende efterspørgsel i socialpsykiatrien, og kommunen derfor skal kunne tilbyde flere mennesker støtte.
- At der er et stort fagligt og menneskeligt håb forbundet med viden om, at det er muligt at komme sig af en sindslidelse, hvilket fordrer at kommunens indsats hele tiden har fokus på udvikling for den enkelte borger.
- At en styrkelse af den enkelte borgers egne ressourcer gennem inklusion og social mobilitet i sidste ende også bidrager til vækst og lighed i byen som helhed.

Af konkrete omstillingsforslag på området for borgere med sindslidelse er der tale om en bedre udnyttelse af de eksisterende samarbejdsaftaler om beskyttet beskæftigelse, en øget fokus på utidssvarende botilbudspladser, en tilpasning af tilbudsviften vedrørende aktivitets- og samværstilbud samt en nedjustering af serviceniveauet på driften af botilbudsområdet.

Forslag	S201 – Bedre udnyttelse af købte pladser til beskyttet beskæftigelse til borgere med sindslidelse
	Forslaget indebærer, at der sker en bedre udnyttelse af de eksisterende samarbejdsaftaler om beskyttet beskæftigelse til borgere med sindslidelse.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Borgere med sindslidelse 05.38.58.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

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

Forslagets indhold

Forslaget indebærer, at forvaltningen vil gennemgå de nuværende aftaler med henblik på at sikre en bedre udnyttelse af pladserne ex. ved at 2 borgere kan dele en fuldtidsplads. Ligeledes vil forvaltningen stramme op på visitationen til pladserne så der kun visiteres til de timer som borgeren kan magte, ift. at skabe meningsfuldt indhold i hverdagen.

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

Forslagets potentiale

Besparelspotentialet er beregnet til at være i alt ?t. kr.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsbesparelse som følge af skærpet brug af beskyttet beskæftigelse	?			
Samlet bruttodriftsbesparelse	?			

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

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

Forslagets forventede effekt

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

Risici

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

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	S204 Justering af kvalitetsstandarder i forhold til ydelser til borgere med sindslidelse
	Der foreslås en nedjustering af serviceniveauet på driften af botilbudsområdet til borgere med sindslidelse.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodrifbsbesparelse på driften på længerevarende botilbud for borgere med sindslidelse	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Borgere med sindslidelse Fkt. 5.38.50.1
Bruttodrifbsbesparelse på driften på midlertidige botilbud for borgere med sindslidelse	-700	-700	-700	-700	Fkt. 5.38.52.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-7	-7	-7	-7	Den angivne ÅV konsekvens er ved 100 pct. implementering på løn

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der foreslås en nedjustering af serviceniveauet på driften af botilbudsområdet på i alt 3,7 mio. kr. svarende til godt 0,8 pct. af budgettet. Reduktionen i serviceniveauet vil betyde en nedjustering i udmålte timer pr. beboer jf. styrings- og visitationskoncept, der blev implementeret fuldt ud pr. 1. januar 2012.

Forslagets indhold

Der foreslås en nedjustering af serviceniveauet på driften af døgntilbud på i alt 3,7 mio. kr. pr. år. Reduktionen i serviceniveauet vil betyde en nedjustering i udmålte støttetimer pr. beboer, jf. styrings- og visitationskonceptet, der blev implementeret fuldt ud pr. 1. januar 2012.

Forslagets indhold

Forslaget indebærer en generel serviceforringelse og dermed en nedjustering på udmåling af støtte- og plejetimer pr. beboer på de ydelser, som tildeles via styrings- og visitationskonceptet.

Døgntilbuddenes ydelser til beboerne omfatter støtte til; personlig pleje og omsorg, praktiske gøremål og aktiviteter samt fælles- og gruppeaktiviteter. Hertil kommer tildeling af timer i forhold til krav om dokumentationsarbejde og faglig udvikling for medarbejderne.

Konkret betyder serviceforringelsen færre timer til direkte personlig pleje og omsorg, som f.eks. omfatter indtagelse af måltider og personlig hygiejne, men ydelserne omfatter også den målrettede personlige pædagogiske-, sundhedsmæssige- og almene træningsindsats i forhold til, at beboerne på sigt kan blive mest mulig selvhjulpne. Det vil tillige betyde færre udmålte timer til kontakt og samvær samt andre grupperelaterede ydelser og dermed generelt mindre personale pr. beboer (nednormering).

Nedjustering af serviceniveauet vil betyde færre timer til dokumentationsarbejdet, som f.eks. omfatter pædagogiske handleplaner, baggrundsbeskrivelser og forandringskompasset, der alle indgår som faglige redskaber for medarbejderne i det pædagogiske arbejde med beboerne. Der vil ligeledes blive færre timer til faglig udvikling og dermed mindre faglig uddannelse til medarbejderne på døgntilbuddene.

Forslaget indebærer, at kvalitetsstandarderne nedjusteres i forhold til udmåling af timer for de enkelte ydelsesniveauer, så der er overensstemmelse mellem tildelte timer og økonomiske ressourcer i tilbuddene.

Besparelsen forventes at kunne fordeles med 25 pct. på drift og 75 pct. på løn.

Besparelsen svarer til en reduktion på 10 stillinger. Disse stillinger vil typisk vedrøre pædagogisk personale i dagtimerne, da det er aflønningen heraf, der indgår som den aktivitetsafhængige del af budgetmodellen, som besparelsen knytter sig til.

Forslagets potentiale

I forbindelse med ændringerne i kvalitetsstandarderne vil der være muligt at konkretisere nedjusteringerne i serviceniveauet på botilbud yderligere.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparselse som følge af driften på længerevarende botilbud for borger med sindslidelse	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Driftsbesparselse som følge af driften på midlertidige botilbud for borgere med sindslidelse	-700	-700	-700	-700
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparselse	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget vil blive udrullet i forbindelse med budgetudmeldingen for 2015 med virkning den 1. januar 2015. Afskedigelsen af medarbejdere vil ske i direkte forlængelse af budgetforhandlingernes afslutning, så det vurderes, at forslaget kan have fuldt effekt fra 2015.

Forslagets forventede effekt

Forslaget vil, jf. nedenstående eksempel kunne påvirke prisen på tilbuddene.

Derudover vil en forventet effekt også blive færre medarbejdere pr. borger som en konsekvens af servicereduktion, hvilket kan give anledning til utilfredshed hos brugere og pårørende.

Der må desuden forventes utilfredshed hos medarbejderne, hvilket blandt andet ske ses i lyset af en igangværende dialog med blandt andet FOA om fokus på medarbejdernes sikkerhed og alenearbejde.

Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde – midlertidige ophold

Botilbudspladser for længerevarende ophold

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	819	493	404.109
Efter	819	489	401.109

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde – midlertidige ophold

Botilbudspladser til midlertidige ophold

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	231	237	54.714
Efter	231	233	54.014

Risici

Der bør ikke være risici ved implementering af forslaget, da kvalitetsstandarderne tilsvarende bliver nedjusteret i forhold til det serviceniveau, som kan leveres på botilbuddene på baggrund af områdets samlede økonomiske ressourcer. Der kan være en risiko for at nedskæringen i personalet får betydning for medarbejderne arbejdsmiljø, herunder sikkerhed.

Tabel 5: Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Udsatte voksne

Området for udsatte voksne er et mindre bevillingsområde, hvor særligt misbrugsområdet har små tilbud fordelt på mange lokaliteter. Den økonomiske volumen i de enkelte tilbud er lille, hvilket gør det svært at effektivisere uden at det går ud over keredriften. Effektiviseringsforslagene afspejler denne udfordring ved at arbejde med sammenlægning og omlægning.

To af forslagene indebærer sammenlægning af behandlingsaktiviteter på misbrugsområdet. Sammenlægninger giver mulighed for at fortsætte behandlingsaktiviteterne men at skære ned på de administrative udgifter.

Af større omfang og betydning er forslaget om omlægning af misbrugsområdet. Omlægningen er aktualiseret af behovet for at kunne foretage afbalancerede besparelser i form af effektiviseringer i stedet for serviceforringelser for borgerne. Forvaltningen lægger imidlertid op til en mere offensiv tilgang til omlægningen, så fokus er på det vi ønsker at udvikle i stedet for at fokusere på det, der skal afvikles. Spørgsmålet bliver så, hvordan vi kan udvikle behandlingssystemet, så vi hjælper flere i behandling og tilpasser ydelserne til ændrede behov blandt borgere med misbrug.

For at sikre, at udviklingen af behandlingssystemet sker på et velfunderet grundlag, er der behov for at inddrage perspektiverne fra borgere i misbrugsbehandlingen, deres pårørende, medarbejderne og eksterne interessenter. Det vil forvaltningen gøre i en proces henover forår, sommer og efterår 2014.

Forslag	S301 - Omlægning af misbrugsområdet
	Forslaget er et rammeforslag til nærmere konkretisering.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	Udsatte voksne, 5.38.45.01
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	-1.250				
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	?	?	?	?	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

Socialforvaltningen har allerede foretaget både budget- og organisatorisk analyse, der har givet ideer til, hvordan området kan udvikles, ligesom der er fremkommet ideer til effektiviseringer og tilpasninger. De foreløbige ideer har handlet om tilpasning i kapaciteten for borgere i substitutionsbehandling, udligning af enhedspriser, samling af enheder for at skabe mere bæredygtige enheder, samt et tættere organisatorisk samspil mellem de forskellige dele af behandlingen herunder lægeydelser, udvikling, ledelse og administration. Dertil bør samspillet mellem Socialforvaltningens ydelser og Regionen og kommunens andre ydelser tænkes ind.

Forvaltningen ønsker imidlertid en innovativ proces hvor brugere og eksterne interessenter inddrages som ressourcer i at udvikle perspektiverne for at levere bedre resultater for borgerne til færre penge.

Det foreslås, at besparelsen på misbrugsområdet knyttes op på dette arbejde, så forslagene bliver integreret i en samlet plan.

En grundig inddragelsesproces vil imidlertid tage tid, så det vil kun være muligt at opnå et begrænset provenu i budget 2015. Konkret vurderes der at kunne opnå ½-års effekt af besparelsen svarende til ca. 2,5 mio. kr., hvor af ca. halvdelen dog vurderes at skulle anvendes til implementeringsudgifter

Forslagets indhold

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

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

Forslagets potentiale

Der kan være potentialer ved:

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

Potentialer som imidlertid skal udfoldes og nytænkes gennem inddragelsesprocessen.

Implementering af forslaget

Omlægningsplanen vil skulle udvikles parallelt med budgetprocessen. Det vil sige, at der vil komme beslutningsoplæg til Socialudvalget henover 2014.

Omlægningen vil ikke skulle gennemføres på en gang med ske successivt efter en plan, der bliver udviklet i løbet af 2014.

Tabel 2 Implementeringsomkostninger

Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter til flytning m.v.	1.250			
Samlede omkostninger	1.250	?	?	?

Forslagets forventede effekt

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

Risici

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

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	x
Lav risiko	

Forslag	S302 - Samle ambulante misbrugsbehandling.
	Det ambulante behandlingstilbud under Center for Misbrugsbehandling og Pleje har lokaler på to adresser i hhv. Nansensgade og Oehlenschlägersgade. Aktiviteterne foreslås samlet på sidstnævnte adresse

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-166	-250	-250	-250	Udsatte voksne, 05.38.45.1
Implementeringsomkostninger					
Anlægsudgifter til implementering	100				Byggeri og modernisering af tilbud, 05.38.45.3
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-166	-250	-250	-250	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

Forslagets indhold

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

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

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

Forslagets potentiale

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

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2015 p/l i 1000	2015	2016	2017	2018
Samlet bruttodriftsbesparelse	-166	-250	-250	-250

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Nansensgade-lokalerne er et såkaldt 3. mands lejemål, dvs. lejemål hos en privat udlejer. Der er en 6-måneders opsigelsesfrist, hvorfor flytningen først forventes effektueret fra 1. maj 2015.

Socialforvaltningen vil undersøge perspektiverne i at udnytte lokaliteten til at huse unge hjemløse.

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

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

Kr. 2015 p/l 1000 kr.	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter til implementering	100			
Samlede omkostninger	100			

Forslagets forventede effekt

Samlingen af afdelingerne på en adresse indebærer ikke i sig selv ændringer i opgaveløsningen.

For brugerne anses det for en forbedring, da de – i tilfælde af behandlingsskift – ikke skal skifte lokalitet.

For medarbejderne vil sammenlægningen give fordele i form af fleksibilitet i opgaveløsningen og kollegialt samarbejde.

Risici

Der er en mindre usikkerhed forbundet med estimatet for ombygningsudgifterne.

Tabel 5 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	S303 - Samling af Hash- og kokaingrupper
	Det foreslås at nedlægge Hash- og kokaingrupperne som et selvstændigt tilbud, og i stedet lade tilbuddet køre videre i regi af Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling (PAS). PAS' behandling kører efter samme behandlingsmetoder som hash- og kokaingrupperne.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-250	-250	-250	-250	Udsatte voksne, 5.38.45.01
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-250	-250	-250	-250	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

Forslagets indhold

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

Forslagets potentiale

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

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsbesparelse som følge af reduktion af ½ koordinatorstilling	-250	-250	-250	-250
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-250	-250	-250	-250

Note: Beparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Implementeringen og besparelsen kan realiseres pr. 1. januar 2015.

Der er ingen implementeringsomkostninger forbundet med forslaget.

Forslagets forventede effekt

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

Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde

Aktivitet

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

Mængde: Brugere i behandling

Budget: Ambulant behandling på funktion 5.38.45

Risici

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

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	S304 – Reduktion af støttekontaktpersonordning
	Støttekontaktpersonordningen i RCK reduceres med et årsværk.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-300	-400	-400	-400	Udsatte voksne, 5.38.53.01
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-300	-400	-400	-400	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-1	-1	-1	-1	

Note: Beparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Det foreslås, at der findes en besparelse på SKP-ordningen i RCK svarende til et årsværk.

Der er samlet 53 SKP årsværk fordelt på Socialcenter København (SCK) og Rådgivningscenter København (RCK). I SCK ligger borger/SKP ratioen på 17,8. I RCK ligger borger/SKP ratioen på 15. SCK har altså et væsentligt højere caseload end RCK.

Forslagets indhold

På nuværende tidspunkt er der 12 støttekontaktpersoner (SKP) tilknyttet Rådgivningscenter Københavns enheder. Det foreslås, at dette antal reduceres med et årsværk således, at RCK i løbet af 2014 reducerer antallet af SKP'ere til 11. På nuværende tidspunkt har hver SKP i gennemsnit kontakt til 15 borgere i RCK. En gennemførelse af forslaget vil medføre en stigning i borger/SKP ratioen fra 15 til 16,4 kontakter. SKP'erne i RCK vil med forslagets gennemførelse forsat have et caseload, som er en smule lavere end SCK.

Tabel 2 Effekt af forslaget på pris og mængde

Aktivitet

1.000 kr. 2015 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	12	469	5.624

Efter	11	475	5.224
-------	----	-----	-------

Forslagets potentiale

En reduktion på et årsværk vil give en årlig besparelse på 400.000 kr. og kontaktpersonordningen i RCK vil ligge på niveau med den i SCK.

Tabel 3 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsbesparelse som følge af reduktion af antal SKPere med et årsværk	-300	-400	400	-400
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-300	-400	-400	-400

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget kan være implementeret med fuld effekt senest 1. maj 2015, med et opsigelsesvarsel på seks måneder, forudsat at opsigelsen sker inden 1. november 2014. Forslaget kan muligvis effektueres tidligere end 1. maj 2015 med naturlig afgang, overflytning eller andet.

Der er ingen implementeringsomkostninger forbundet med forslaget.

Forslagets forventede effekt

Implementering af forslaget vil give en mindre serviceforringelse for brugergruppen. Forringelsen forventes dog at være i en størrelsesorden som i mindre grad vil påvirke brugerne. Der kan endvidere forventes medarbejderutilfredshed med forslaget.

SKP-ordningen forventes at have en forebyggende effekt i forhold til dyrere foranstaltninger og at højne livskvaliteten hos borgeren, om end det kan være svært at måle. En nedskæring i ordningen kan derfor på længere sigt potentielt medføre øgede udgifter på andre dele af udsatte-området.

Risici

Der vurderes at være lav risiko forbundet med implementering af forslaget da det drejer sig af opsigelse af en medarbejder.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	S305 Generel besparelse på 0,5 pct. på området for udsatte voksne
	Forslaget indebærer en generel besparelse på 0,5 % på hele områdets aktiviteter

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser på målgruppeområder

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Børnefamilier med særlige behov	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Flere funktioner
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	Ca. -5	Ca.-5	Ca. -5	Ca. -5	Den angivne ÅV konsekvens er ved 100 pct. implementering på løn

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

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

Forslagets indhold

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

- Myndighedscentrenes ydelsesbudget
- Døgninstitutionsområdet
- Øvrige institutioner
- Administrationsbudgettet i myndighedscentrene

Hver af kategorierne beskrives nedenfor. Beskrivelserne tager udgangspunkt i en besparelse på 0,5 pct. svarende til 2,5 mio. kr. Hvis den generelle besparelse enten op- eller nedskales i forhold til dette niveau, vil det resultere i en tilsvarende stigning eller fald i de beskrevne konsekvenser.

Forslagets potentiale

Besparelspotentialet tager udgangspunkt i bevillingsområdets serviceudgifter i vedtaget budget 2014. Af nedenstående tabel 2 fremgår vedtaget budget 2014, samt provenuet på forslaget i 2015 og frem.

Tabel 2 Driftseffektivisering samlet på bevillingsområdet

1.000 kr. 2015 p/l	Vedtaget budget 2014	2015	2016	2017	2018
Udsatte voksne	493.876	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Samlet bruttodriftsbesparselse		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Implementering af forslaget

Myndighedscentrets ydelsesbudget (-1,5 mio. kr.):

Myndighedscentrets ydelsesbudget går til køb af ydelser hos kommunale og private leverandører. Endvidere er medregnet budgettet til Øvrige sociale formål. Besparelsen vedr. myndighedscentrets ydelsesbudgetter fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3 Driftseffektivisering fordelt på myndighedscentrenes ydelsesbudgetter

1.000 kr. 2015 p/l	Vedtaget budget 2014	2015	2016	2017	2018
Udsatte voksne	301.078	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet bruttodriftsbesparselse		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Døgninstitutionsområdet (-0,8 mio. kr.):

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

Besparelsen vedr. døgnområdet fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4 Driftseffektivisering på døgninstitutionsområdet

1.000 kr. 2015 p/l	Vedtaget budget 2014	2015	2016	2017	2018
Udsatte voksne	143.171	-800	-800	-800	-800
Samlet bruttodriftsbesparselse		-800	-800	-800	-800

Øvrige institutioner (-0,1 mio. kr.):

Effekten af en generel besparelse på kategorien øvrige institutioner er vanskelig at redegøre for. Dette skyldes, at der tale om mange institutioner med vidt forskellige tilbud inden for forebyggende, rådgivende indsats. Dertil kommer, at institutionerne har vidt forskellige størrelser mv.

Besparelsen vedr. øvrige institutioner på bevillingsområder fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5 Driftseffektivisering fordelt på øvrige institutioner

1.000 kr. 2015 p/l	Vedtaget budget 2014	2015	2016	2017	2018
Udsatte voksne	19.214	-100	-100	-100	-100
Samlet bruttodriftsbesparselse		-100	-100	-100	-100

Administrationsbudgettet i myndighedscentret (-0,1 mio. kr.):

En generel besparelse på administrationsbudgettet vurderes primært at skulle udmøntes via reduktioner i lønbudgetterne og heraf følgende afskedigelser.

Besparselsen vedr. administrationsbudgettet på bevillingsområdet fremgår af tabel 6 nedenfor.

Tabel 6 Driftseffektivisering på administrationsbudgettet

1.000 kr. 2015 p/l	Vedtaget budget 2014	2015	2016	2017	2018
Udsatte voksne	-3.327	-100	-100	-100	-100
Samlet bruttodriftsbesparselse		-100	-100	-100	-100

Forslagets forventede effekt

Effekten af en generel besparelse afhænger naturligvis af, hvordan den beslutes udmøntet. Det vil dog ikke kunne undgås, at en generel besparelse af denne størrelsesorden vil betyde serviceforringelser og medarbejderafskedigelser.

Serviceforringelserne må forventes at give en negativ effekt på tilfredsheden hos brugerne af forvaltningens tilbud og ydelser. Besparelsen vil blandt andet kunne føre til færre ansatte på institutioner mv. til at rådgive, vejlede og hjælpe brugerne i det daglige. Dette må endvidere forventes at kunne afføde en række negative konsekvenser for brugerne på sigt.

En generel besparelse og deraf følgende medarbejderafskedigelser kan ligeledes forringe de tilbageværende ansattes arbejdsglæde og trivsel med risiko for fastholdelsesproblemer, forøget sygefravær mv. Medarbejderne kan føle, at de ikke længere har tilstrækkelige rammer til at udføre arbejdet i en fagligt tilfredsstillende standard.

Risici

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

Tabel 7 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Borgere med handicap

Effektiviseringsforslagene på handicapområdet afspejler den senere udvikling på Socialforvaltningens botilbud, som styrker målgruppespecialiseringen og bæredygtigheden i centrene. Der sættes fokus på en bedre balance mellem de kommunale centre på handicap døgnområdet, og samtidig knytte flere botilbud med samme målgruppe, viden og problematikker tættere sammen under færre centeradministrationer. Der er også fokus på flow fra botilbud til egen bolig med støtte.

Endvidere forslås der effektiviseringer, hvor der bliver bedre udnyttelse af medarbejderressourcer på dag- og døgntilbud gennem organisationsomlægninger.

Forvaltningen har fokus på, at ressourcerne på handicapområdet udnyttes effektivt for at kunne give borgerne den bedste service. En analyse af området har vist, at der er et besparelspotentiale forbundet med at gennemføre systematiske leverandørdialoger i form af statusdialoger med eksisterende leverandører samt at indgå konkrete indkøbsaftaler, hvor der følges op på overholdelsen af standarder og regler, hvilket afspejles af forslagene.

Forslag	S401 – Stordriftsfordele ved samling af konkrete botilbud
	I forbindelse med nybyggeri og flytning er det muligt at nedjustere antallet af medarbejdere om natten på Center for Ældre med Handicap og Center for Variable Boformer.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	Borgere med handicap, demografireguleret 5.38.50.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	Borgere med handicap, demografireguleret 5.38.50.1
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-4	-4	-4	-4	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

Forslagets indhold

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

Forslagets potentiale

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

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsbesparelse som følge af reduktionen af nattevagter på CÆH	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Driftsbesparelse som følge af reduktion af nattevagter på CVB	-850	-850	-850	-850
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

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

Implementering af forslaget

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

Forslagets forventede effekt

Den forventede effekt af forslaget er beskrevet herunder:

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

Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde

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

Risici

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

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	S402A - Effektivisering af medarbejderressourcer på tværs af dagtilbud og døgntilbud på tre udvalgte dagtilbud.
	Forslaget indeholder bedre brug af medarbejderressourcer på tværs af dagtilbud og døgntilbud i dagtilbud til borgere med større funktionsnedsættelse.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-2	-2	-2	-2	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

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

Forslagets indhold

Forslaget indbefatter, at dagtilbud for borgere med handicap, der har et højt støttebehov, forankres i relevante døgntilbud. Forslaget tager udgangspunkt i en uhenigtsmæssig organisering, hvor man kan skabe et effektiviseringspotentiale i den fleksibilitet, som forslaget skaber mellem borgernes

døgn- og dagindsatser og dermed en mere effektiv udnyttelse af personaleressourcer. Det forventes, at forslaget vil skabe en højere kvalitet i opgaveløsningen for borgerne.

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

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

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

Forslagets potentiale

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

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

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

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsbesparelse	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

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

Der forventes ingen implementeringsomkostninger ved forslaget.

Forslagets forventede effekt

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

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

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

Risici

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

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	S402B - Øget samarbejde mellem dagtilbud til borgere med handicap
	Socialforvaltningen ønsker at styrke samarbejdet mellem forvaltningens dagtilbud på handicapområdet, så kapaciteten udnyttes bedst muligt.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-2.075	-4.150	-4.150	-4.150	Borgere med handicap, demografireguleret
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	600	1.200	1.200	1.200	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.475	-2.950	-2.950	-2.950	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-2,5	-5	-5	-5	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Socialforvaltningen ønsker at udvikle og effektivisere dagtilbuddene på handicapområdet. Dette kan ske ved et tættere samarbejde, så kapaciteten udnyttes bedst muligt. I dag er der to centre med dagtilbud til borgere med handicap. De to centre arbejder tæt sammen om strategi, udvikling og visitation. Forskellen på de to centre, er at det ene indeholder kommunale dagtilbud og det andet indeholder selvejende dagtilbud. At der er to centre frem for ét, giver unødvendigt høje udgifter særligt til administration og ledelse.

På handicapområdets centre for døgntilbud til voksne borgere med handicap er der gennemført en række effektiviseringer, der betyder, at antallet af centre er gået fra 10 til 6 centre. Erfaringen er at sammenlægningerne, ud over administrative besparelser, har givet mere robuste centre, der er bedre i stand til at løfte komplekse opgaver omkring strategisk og faglig udvikling, samt en mere robust og sikker drift.

Der er gode eksempler på, at ét center samtidigt rummer både kommunale og selvejende tilbud på flere områder i Socialforvaltningen, fx Center for udsatte voksne og familier, der rummer mange både selvejende og kommunale tilbud med i alt 700 pladser.

Det er således oplagt at lægge de to centre sammen for at udnytte kapaciteten til administration og ledelse bedre. Det er Socialforvaltningens vurdering, at dette vil sikre en mere dynamisk, sammenhængende og effektiv ledelse af hele området. Socialforvaltningen ønsker, at der i processen afsøges forskellige scenarier for, i hvilket regi, samlingen skal ske, og om det skal være en selvejende, kommunal eller en helt anden model.

Forslaget bør planlægges med bred inddragelse af dagtilbuddenes ledelse, centerråd og bestyrelser. For at sikre en god inddragende proces foreslås det, at en samling først implementeres medio 2015.

Samtidig med denne omprioritering af ressourcer fra administration og ledelse til borgernære ressourcer i tilbuddene foreslås det, at der nedlægges tre vakante tilbudslederårsværk. Dette forslag er identisk med et tilsvarende omprioriteringsforslag, der blev vedtaget på voksenområdet i sidste budget.

Forslagets indhold

I dag er dagtilbud til borgere med handicap opdelt i to centre:

Center Paletten har de kommunale dagtilbud. Centret har tilbud til 538 borgere, har i alt ansat 128 årsværk og har, som en del af dette, økonomi til ti dagtilbudsledere, en stab med udviklingskonsulenter og administrative medarbejdere og en centerchef.

Center Lavuk Stjernen har de selvejende dagtilbud. Centret har tilbud til 121 borgere, har i alt ansat 25 årsværk og har, som en del af dette, økonomi til fire dagtilbudsledere, en stab med udviklingskonsulenter og administrative medarbejdere og en centerchef.

Forslaget omfatter en sammenlægning af de to centre og dermed effektivisering af ledelse og administrativ drift på dagområdet. Der er flere facetter i dette forslag, som er beskrevet nedenfor.

Det foreslås, at den konkrete implementering af besparelsen og den fremtidige organisering af dagtilbud til borgere med handicap planlægges af Socialforvaltningen med bred inddragelse af dagtilbuddenes ledelse, centerråd og bestyrelser. Det betyder, at nogle af de beskrevne forslag kan erstattes med andre, hvis der i denne proces kommer nye og bedre forslag til effektivisering og organisering.

Strukturen med to centre betyder, at der er to centerchefer, og to stabe. Denne struktur indebærer unødvendige omkostninger, da den samlede centeradministrationsopgave og centerledelse vil kunne varetages af én centerstab. Der er i samarbejde med de berørte centre lavet en konkret vurdering af, hvilke ekstraudgifter to administrationer giver. Denne ekstraudgift er vurderet til 2,1 mio. kr.

Hvis man valgte at sammenlægge de to centre, kan der også ske en yderligere effektivisering af transportudgifter, idet man i højere grad vil kunne koordinere på tværs af alle dagtilbud i stedet for blot inde for sit eget center. Dette effektiviseringspotentialer er vurderet til 0,4 mio.kr.

I budget 2014 implementeres en årsværksafhængig fordeling af økonomi til botilbudsledere og nedlæggelse af vakante årsværk på døgnområdet. Det bør logisk følges af en tilsvarende årsværksafhængig økonomifordeling på dagområdet fra 2015. Dette vil reducere antallet af ledere, hvis forde-

ling i dag har afsæt i historiske forhold. Der er ansat 11 dagtilbudsledere på området. Der udmeldes budget til 14. Nedlæggelse af de tre vakante stillinger vil give en besparelse på 1,65 mio. kr.

Den samlede forventede besparelse er i alt 4,15 mio. kr.

Eftersom forslagene vil medføre en større reduktion af midler på dagområdet, foreslås det, at en del af besparelsen bruges til et kvalitetsløft på de borgernære funktioner. Dette vil betyde, at forslaget for brugere, pårørende og medarbejdere vil have en væsentlig positiv effekt i dagligdagen og vil give et løft i den daglige indsats med borgerne. Det er de eneste dagtilbud på området, så det vil ikke skabe en skævvridning i serviceniveau. Det foreslås, at der geninvesteres 1,2 mio. kr. til et kvalitetsløft i form af flere medarbejdere hos borgerne i dagtilbuddene.

Efter kvalitetsløftet er besparelspotentialet på dagområdet på 2,95 mio.kr.

Det foreslås, at Socialforvaltningen iværksætter en proces, ledet af Drifts- og udviklingskontoret for borgere med handicap i samarbejde med de to centre på dagområdet, hvor man inddrager relevante aktører og sammen beslutter, hvordan besparelsen skal implementeres og hvordan den fremtidige organisering skal se ud. Dette skal skabe større ejerskab til implementeringen af forslaget og det betyder også, at besparelsen ikke nødvendigvis skal følge ovenstående udregning, men at de involverede parter sammen kan fremsætte andre besparelsesforslag. Det er en forudsætning i denne proces, at besparelsen implementeres på drift, og ikke på den faglige indsats overfor borgerne. Denne proces sættes i gang i 2014, således at der er et beslutningsgrundlag for fremtidig organisering, hvis forslaget vedtages. Hertil foreslås det for at sikre en god inddragende proces, at S402B først implementeres medio 2015.

Forslagets potentiale

Ved at styrke fokus på at sammentænke centrene for de forskellige tilbud på dagområdet, forventes forslaget at kunne nedbringe administrationen og øge at effektiviteten.

Ved aktivt at inddrage alle involverede parter i processen omkring reorganiseringen af dagtilbudsområdet, skabes incitament til at nytænke indsatserne fra bunden af og sikre ejerskab blandt centermedarbejderne, hvilket vil være med til at skabe mere holdbare løsninger.

Forslagets beregninger bygger på, at en sammenlægning af de to centerstabe vil skabe dobbeltbesættelser på de forskellige stillingsfunktioner, herunder centerchef, faglige ledere og konsulenter. Man vil derfor kunne reducere stabsantallet, hvor der er overskydende medarbejdere. Dertil følger, at transportaftalerne af borgerne fra døgntilbud/hjem til dagtilbud vil kunne effektiviseres, da der vil kunne skabes en større koordinering mellem alle borgerne, i stedet for at have to aftaler, hvilket ikke skaber den samme fleksibilitet.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsbesparelse som følge af S402B	-2.075	-4.150	-4.150	-4.150
Driftsomkostninger til ny løsning	600	1.200	1.200	1.200
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.475	-2.950	-2.950	-2.950

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Implementeringen af S402B vil ske gennem en proces, ledet af Drift og Udviklingskontoret for borgere med handicap i samarbejde med de to centre på dagområdet, hvor alle involverede parter i fællesskab udvikler og implementere indsatser for den fremtidig organisering, som til sammen skaber en besparelse på summen i S402B. For at sikre en god inddragende proces, foreslås det, at anden del af forslaget først implementeres medio 2015. Denne proces påbegyndes primo 2014 og løber indtil forslaget er vedtaget. Herefter vil de to centre have ansvaret for implementeringen af de vedtagne indsatser.

Der forventes ikke implementeringsomkostninger ved forslaget.

Forslagets forventede effekt

Et øget samarbejde mellem de forskellige tilbud på dagtilbudsområdet forventes at skabe større indsigt i alternative arbejdsgange og udviklingsmuligheder. Samtidig vil et større fokus kunne rettes mod de borgernære aktiviteter, hvormed kvaliteten for brugerne af dagtilbuddene vil øges.

Det forventes, at forslaget vil påvirke medarbejdertilfredsheden, særligt fra de selvejende tilbuds side, eftersom forslaget har stor indvirkning på deres nuværende organisering. Forvaltningen har forsøgt at imødegå denne forventede utilfredshed ved at skabe en proces, hvor alle involverede parter får mulighed for at deltage i udarbejdelsen af alternative forslag, som skaber samme besparelse.

Det forventes, at de selvejende tilbud vil opleve, at forslaget vil begrænse de selvejende tilbuds frihed, og at bestyrelserne for de selvejende tilbud vil opleve det som en sænkning af kvaliteten, at der ikke er én centerchef alene for de selvejende tilbud.

Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	532	176.329	93.807
Efter	532	168.528	89.657

Risici

En risiko ved at sammenlægge de to centre på dagtilbudsområdet er, at der vil opstå modstand blandt medarbejdere, brugere og pårørende, som vil hæmme en god proces omkring udviklingen og implementeringen af forslaget.

For at imødegå kritik vil DU Handicap tidligt indbyde til dialog med alle parter og fastholde den inddragende proces, som skal sikre involvering og dermed medansvar fra centrenes side i indsatser og beslutninger og dermed reducere risikoen for modstand.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-700	-700	-700	-700	Borgere med handicap
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-700	-700	-700	-700	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

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

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

Forslagets indhold

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

Forslagets potentiale

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

Tabel 2 Driftseffektivisering og evt. nye varige, afledte driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsbesparelse som følge af ændring af administrationsbidraget fra 11 til 9,0 kr.	-700	-700	-700	-700
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-700	-700	-700	-700

Implementering af forslaget

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

Forslagets forventede effekt:

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

Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde

Borgerstyret personlig assistance.

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

Risici

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

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

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

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag	S404 - Dialog med private leverandører og bedre indkøbsaftaler
	Der er et besparelspotentiale ved at gennemføre systematiske leverandørdialoger og ved øget fokus på indgåelse af konkrete indkøbsaftaler samt opfølgning på allerede indgåede aftaler med udvalgte leverandører

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	20.11 - 5.28.21
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	500	500	500	500	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	- 2.100	- 2.100	- 2.100	-2.100	20.11 - 5.28.21
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	+1	+1	+1	+1	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

Forslagets indhold

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

Forslagets potentiale

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

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsbesparelse som følge af statusdialogmøder	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
Driftsomkostninger til ny løsning	500	500	500	500
Samlet bruttodriftsbesparelse	- 2.100	- 2.100	- 2.100	-2.100

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

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

Forslagets forventede effekt

Forslaget har ikke effekt på borgere eller medarbejdertrivsel.

Risici

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

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	S405 – Brug af interne psykologer
	Anvendelse af Socialforvaltningens eget tilbud Psykologhuset for børn og unge til handicappede børn og unge med psykiatriske diagnoser.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-300	-300	-300	-300	20.11 - 5.28.21
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-300	-300	-300	-300	20.11 - 5.28.21
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Psykologhuset er professionelt tilbud i Socialforvaltningen målrettet børn og unge, som er visiteret til tilbuddet gennem Børnefamiliecenter København. Det forventes, at Psykologhuset også vil kunne løfte psykologopgaven, selvom barnet eller den unge har et handicap, da Psykologhuset aktuelt har børn tilknyttet, som ligger i snitfladen mellem Handicapcenter København og Børnefamiliecenter København.

Forslagets indhold

Ved at give børn og unge med handicap og deres familier psykologydelsen som en ydelse i regi af Psykologhuset for børn og unge i Socialforvaltningen frem for at købe ydelsen eksternt opnås en driftsbesparelse på 300.000 kr. pr. år. Forslaget vedrører ikke de mange unge og deres familie som får psykologhjælp i forbindelse med selvforståelseskurser mv.

Forslagets potentiale

Børnefamilieenheden i Handicapcenter København har 15 børn som det købes psykologydelser til eksternt. Det vurderes, at 10 af disse fremadrettet er i målgruppen til at kunne få ydelsen i Psykologhuset. Forslaget er således en bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer i Socialforvaltningen.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsbesparelse som følge af at benytte Psy-	-300	-300	-300	-300

kologhuset				
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparelse	-300	-300	-300	-300

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Opgaven overtages af Psykologhuset pr. 1. januar 2015. Børnefamilieenheden i Handicapcenter København er ansvarlig for overdragelse af opgaven og orientering af relevante parter i tide. Det forventes muligt indenfor Psykologhusets eksisterende ressourcer.

Forslaget er drøftet med Psykologhuset som angiver, at de ikke har specialer indenfor kronisk mental handicap, men at borgere med handicap med psykiatriske diagnoser kan rummes. Rammerne i forhold til antal timer skal afklares, jf. aftalen mellem Psykologhuset og BFCK.

Forslagets forventede effekt

Forslaget betyder, at børn og unge med handicap og deres familier vil opleve et psykologfagligt miljø, der giver god service og høj kvalitet. Ved at benytte det samme psykologtilbud i både Børnefamiliecenter København og Handicapcenter København kan det også give nogle faglige synergier i samarbejdet mellem myndighedscentrene og for målgruppen. Nogle borgere har tidligere været tilknyttet Børnefamiliecenter København, inden de bliver målgruppeplaceret i Handicapcenter København, hvorfor det også kan være, at børnene eller de unge og deres familier tidligere har været visiteret til Psykologhuset fra Børnefamiliecenter København, og derfor vil opleve Psykologhuset som et velkendt sted. Dog kan der omvendt godt være nogle familier, som tidligere har modtaget eksternt psykologtilbud. Det forslås, at disse borgere bliver i deres nuværende psykologtilbud, således at det kun er nye brugere, der skal tilknyttes Psykologhuset. Forslaget er derfor først fuldt implementeret i 2017.

Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	10	0,3	300
Efter	10	0	0

Risici

Der er ingen væsentlige risici forbundet med realiseringen af forslaget.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag	S406 - Implementering af Sign of Safety og akutteam i Børnefamilieenheden
	Gennem en forebyggende indsats med afsæt i dialogværktøjet Sign of Safety, et akutteam og ansættelse af netværkskonsulenter forventer forvaltningen at kunne reducere antallet af akutanbringelser.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-800	-1.400	-1.700	-2.000	20.11 - 5.28.23
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) ¹					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-800	-1.400	-1.700	-2.000	20.11 - 5.28.23
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)¹	0	0	0	0	

Note: Beparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Note 1: Børnefamilieenheden i Handicapcenter København rekrutterer i år 2013 kompetent personale, hvorfor ½ stilling (personale konsekvens) og driftsudgifter (+200t.kr.) undlades ovenfor.

Baggrunden for forslaget

Socialforvaltningen arbejder i strategi for børn og unge med handicap og deres familier med at styrke en tidlig og forebyggende indsats. Dette sker gennem et øget fokus på at understøtte en udvikling, hvor forvaltningen går fra kompensation til empowerment og inddragelse af de ressourcer, der findes i familier og netværk til børn og unge med handicap. Det at implementere metoden Signs of Safety skal ses som en del af denne forebyggende indsats. Metoden er implementeret med succes i Børnefamiliecenter København, men er ikke kun anvendelig i forhold til socialt udsatte børn og unge. Metoden er også relevant for børn og unge med handicap og deres familier, og det forventes, at implementeringen af metoden og oprettelsen af et akutteam kan være med til at reducere antallet af børn og unge med handicap, som bliver akutanbragt.

Forslagets indhold

Signs of Safety (Tegn på Tryghed) er en løsningsfokuseret metode, der styrker samarbejdet med familierne. Frem for kun at fokusere på problemer tager metoden udgangspunkt i børnene og i familiernes ressourcer og bruger dem til at skabe forandring. Metoden er også et nyttigt redskab til at styrke det tværfaglige samarbejde mellem professionelle behandlere og mellem familierne og deres netværk. Metoden Signs of Safety er baseret på en løsningsfokuseret spørgeteknik, som har til formål at åbne op for en anerkendende og konstruktiv dialog med familien. Metoden tilstræber en 'balanceret risikovurdering' ved at undgå både et ensidigt og ukonstruktivt problemfokus og et tilsva-

rende urealistisk ressourcefokus. Den professionelle indtager en nysgerrig rolle for at indsamle information om bekymring og tegn på sikkerhed for barnet. Signs of Safety er både et redskab til udredning af bekymring for barnets trivsel og til igangsætning af forandringer i familien.

Signs of Safety kan ikke alene forebygge akutanbringelser, men være en metode der i højere grad inddrager familien i egne løsninger og deres netværk. Der oprettes et "akutteam" der bliver sendt ud i de sager, hvor der opstår konflikter, der i dag udløser en akutanbringelse. Kan anbringelsen ikke undgås, skal der kunne arbejdes med problemerne i netværket, inden de unge bliver placeret på en institution. Teamet skal så kunne arbejde på en hurtig hjemgivelse gennem konfliktmægling.

Forslagets potentiale

Det forventes, at forslaget kan reducere udgiften af anbringelser på op til 2,0 mio. kr., ved i stedet at styrke den forebyggende indsats. Der er således tale om en omlægning af opgaver, hvor gevinsten realiseres ved at implementere Signs of Safety i sagsbehandlingernes arbejde og i højere grad gør brug af borgernes netværk, hvormed det forventes, at færre børn vil blive akutanbragt og hvor tidspunktet for en planlagt anbringelse kan udskydes da barnets netværk og

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsbesparelse som følge af implementering af SOS	-800	-1.400	-1.700	-2.000
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-800	-1.400	-1.700	-2.000

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Implementeringen af Signs of Safety i sagsbehandlingen gennemføres 1. kvartal 2015. Det er Børnefamilieenheden, som er ansvarlig for implementeringen. Der er ingen implementeringsomkostninger, da de bliver dækket indenfor eksisterende ramme.

Forslagets forventede effekt

På medarbejdersiden er det forventningen, at Signs of Safety vil give et større faglig stolthed og giver større arbejdsglæde, ligesom det er erfaringerne fra Børnefamiliecenter København. På borgersiden forventes det, at Signs of Safety giver bedre samarbejde med forældrene, hvor forældrene føler, at de bliver hørt og inddraget, hvilket kan resultere i færre, kortere og nemmere anbringelser. Metoden hjælper med at finde netværk, både i familien og blandt professionelle, som kan inddrages og bidrage til mere helhedsorienteret løsninger. Det kan fx være et familiemedlem eller andre i netværket, der kan være med til at støtte op om barnet/familien. Løbende træning og opfølgning på værktøjer hos borger, familie og netværk er vigtigt for, at den ønskede effekt ikke går tabt. Forudsætningen herfor er, at borgeren forstår at anvende værktøjet, og at der reelt er et netværk for familien at bruge.

Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	95	789	74.969
Efter	93	785	72.969

Risici

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

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	S407 - Udslusning af unge borgere med højt funktionsniveau til egen bolig med støtte fra hjemmevejleder § 85
	Flere borgere skal hurtigere udsluses til egen bolig evt. med støtte fra hjemmevejleder jf. § 85. Der skal allerede ved visitationens start være et større fokus på, at sagerne skal genvurderes mhp. hurtigere udslusning til egen bolig via den boligsociale anvisning (grøn bølge), samt at der foretages en screening af borgerne mhp. på støtte i egen bolig, i stedet for en bevilling af § 107-botilbud.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-4.300	-5.300	-6.300	-7.300	20.03 og 20.07 – 5.38.32
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	1.640	2.040	2.440	2.440	20.12 – 5.32.33
Implementeringsomkostninger					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-2.660	-3.260	-3.860	-4.860	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	+4	+5	+6	+6	20.12 – 5.32.33

Note: Beparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Socialforvaltningen har øget fokus på rehabilitering og udvikling af borgernes kompetencer, så de bliver mere selvhjulpne. Der er i dag flere borgere med højt funktionsniveau (VUM B + C) og dermed lavt støttebehov, som får et botræningsophold i et § 107 botilbud. Fx normalt begavede borgere med autismespektrumsforstyrrelser eller lettere udviklingshæmmede. Disse borgere ønsker forvaltningen fremadrettet at udsluse til egne boliger med § 85 støtte. Der vil være en besparelse i at foretage flere og tætte opfølgninger af denne målgruppe, og dermed sikre, at borgerne ikke opholder sig på et § 107 tilbud i længere tid end højst nødvendigt, men udsluses til egen bolig, når borgerne har funktionsniveau til at mestre det.

Forslagets indhold

Ved at finde egen bolig, evt. via den boligsociale anvisning til borgerne, og tilbyde hjemmevejledning, understøtter Socialforvaltningen bedst muligt borgerne i at blive mere selvhjulpne. Konkret foreslår forvaltningen, at købte pladser vedrørende botræningsophold på § 107 forkortes ved, at kriterierne for at være indenfor målgruppen for botilbud efter § 107 skærpes, således at borgerne frem for en bevilling til botilbud efter § 107 bevilges støtte efter § 85 i egen bolig. Hvis borgeren er studerende, kan de ansøge om kollegieplads.

Mål:

- Botræningsophold for de mest velfungerende borgere forkortes
- At flere borgere tilbydes støtte i eget hjem evt. med § 85 hjemmevejleder

- At borgerne, når de er klar hertil, får mulighed for at blive tilbudt egen bolig

Succeskriterium:

- 15 borgere fra købte pladser om året, udsledes fra § 107, og herefter evt. modtager støtte efter § 85.

Der er tale om en omlægning af opgaven for de borgere, der overgår fra § 107 til støtte i eget hjem efter § 85, og det vil være en konkret besparelse, da det er billigere at støtte borger i eget hjem.

For at dette kan realiseres kræver det, at der er ressourcer til rådighed på rammen for § 85.

Det kræver ligeledes, at støtten kan tilrettelægges fleksibelt, herunder at der er mulighed for kontakt med personale i aftentimerne.

Som et meget vigtigt element, kræves det, at der er boliger til stede til disse borgere, og at boligudgiften svarer til et indtægtsgrundlag for en kontanthjælpsmodtager. De omtalte borgere er oftest på kontanthjælp, og med den nye førtidspensionsreform forventes det, at der vil være flere, der ikke får pension, og dermed forbliver på kontanthjælp.

Borgerne skal allerede ved bevillingen af § 107 gøres opmærksom på, at bevillingen/botilbuddet kan være af begrænset varighed, da det vurderes at borger kun vil være i målgruppen i en begrænset varighed, for at der derefter skal ske en udslusning.

Forslagets potentiale

Det forudsættes, at 15 årsværk ud af 115 årsværk fra købte pladser i 2015 vil flytte i egen bolig med støtte fra Handicapcenter Københavns støttevejlederkorps, jf. § 85. Pga. langsom indfasning er de 15 årsværk først fuldt implementeret i 2017. Det forudsætter ansættelse af 4 nye hjemmevejledere, som anvender 18,5 timer pr. uge direkte hos borgeren, hvilket svarer til 50 % BTP (brugertidsprocent). Det forudsættes ligeledes, at disse 15 årsværk tilbydes støtte i max. 5 timer pr. uge.

15 årsværk fra denne målgruppe i botilbud fra købte pladser, jf. § 107, koster 1.000 kr. pr. døgn, dvs. i alt 5,475 mio. kr. pr. år (1).

Ansættelse af 4 årsværk i hjemmevejlederkorps koster ca. kr. 0,400 mio. pr. år pr. hjemmevejleder og kr. 0,010 mio. pr. hjemmevejleder til overhead, dvs. i alt kr. 1,640 mio. (1a).

Som følge af skærpet krav til bevilling af botilbud vurderes det, at ca. 5 færre årsværk tilbydes en bolig, jf. § 107. De 5 årsværk tilbydes i stedet støtte til egen bolig, jf. § 85. Anslået udgift til de 5 årsværk i botilbud ved en gennemsnitspris på kr. 0,365 mio. pr. år. er samlet kr. 1,825 mio. kr. (2). Støtte i egen bolig bevirker ansættelse af to hjemmevejledere, som leverer § 85-støtte, vurderes at koste i alt kr. 0,800 mio. (2a).

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsbesparelse som følge af udslusning af borgere købte pladser § 107 til egen bolig med støtte iht. § 85 (1)	-2.845	-3.045	-3.245	-4.245
Driftsomkostninger til ny løsning (107 → 85) (1a)	840	1.240	1.640	1.640
Driftsbesparelse som følge af skærpelse af krav til § 107 (2)	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825

Driftsomkostninger til mere § 85 støtte som følge af færre tilgange til § 107 (2a)	800	800	800	800
Samlet nettodriftsændring	-2.660	-3.260	-3.860	-4.860

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Det forventes, at beslutningsprocessen ved at overflytte midler fra en ramme til en anden, og udarbejdelse af samarbejdsaftaler mm. tager ca. et år. Der laves en langsom implementering af forslaget. Dette gøres, da det vurderes svært at skaffe billige boliger, som målgruppen kan betale, og som er nødvendige for at forslaget kan implementeres. Den fulde effekt først derfor slår igennem i 2018.

Relevante borgere skal identificeres, og der skal udarbejdes en plan for opfølgning og revurdering af VUM. Der skal nedsættes en taskforce, der skal stå for opgaven af de specifikke opfølgninger. Herefter skal der være skærpet fokus i Socialforvaltningen, herunder ”grøn bølge” i forhold til den boligsociale anvisning. Voksenenheden i Handicapcenter København er ansvarlig for processen.

Forslagets forventede effekt

Omkostningerne til § 107 ophold minimeres, da opholdene forkortes. Der er i øjeblikket en længere ventetid på en § 107 bolig, og ved større flow vil ventelisten blive minimeret. Såfremt der vælges at omlægge visse § 107 boliger til § 108 tilbud, vil udgiften til den øgede § 85-støtte være udgiftsneutral.

Det forventes, at både bruger og medarbejdertilfredsheden vil øges ved, at borgerne oplever en større livskvalitet ved selvstændiggørelse i egen bolig, og dermed bidrager til mindre indgribende foranstaltning.

Dog kan der også opstå utilfredshed og bekymring blandt brugere, pårørende og medarbejdere, da det kan være en stor omvæltning for borgeren at flytte til egen bolig.

Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	115	1069	123,3
Efter	100	1185	118,5

Risici

Det forudsætter, at der kan skaffes boliger til de borgere, som er i målgruppen for forslaget. Hvis der ikke kan skabes den ”grønne bølge”, som det kræves, er der stor risiko for, at projektet ikke kan gennemføres. Det vurderes svært, at skaffe boliger, da antallet af billige boliger i forvejen er faldende i kommunen.

Der skal prioriteres ressourcer til opfølgning af sager, der udtages til dette projekt. Hvis ikke disse er til rådighed, kan opfølgning/revurdering ikke foretages, og udslusning kan ikke ske.

Hvis det viser sig, at de nødvendige boliger ikke kan tilvejebringes, vil forvaltningen forelægge en alternativ udmøntning af evt. udestående besparelspotentiale.

Der kan være usikkerhed forbundet med antallet af unge, der er klar til udflytning. Det vurderes, at der er borgere, der er klar til udslusning, men det kan vise sig, at ikke alle borgere er parat til denne udslusning og forvaltningen dermed ikke kan opfylde kvoten af borgere, der skal udsluses.

Antallet af borgere i købte pladser vil blive reduceret som følge af, at der er færre borgere. På grund af det øgede fokus på botilbud til denne målgruppe, vil køb af pladser formentlig falde de næste år. Derfor kan der ikke hvert efterfølgende år forventes at finde 5 årsværk på købte pladser, der kan overgå til egen bolig, og dermed generere en besparelse.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	X
Middel risiko	
Lav risiko	

Forslag	S409 – Administrativ besparelse som følge af organisationsomlægning
	Ved organisationsomlægningen frigøres ressourcer som følge af nedlæggelse af staben. Disse forslås anvendt til at styrke de øvrige døgntilbudcentre for voksne borgere med handicap ift. administration og bæredygtighed.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-3	-3	-4	-4	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

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

Ca. halvdelen af de administrative medarbejdere i Center for Variable Boformers stab overførtes til KS, i forbindelse med samling af de administrative opgaver. Der er dog en del administrative opgaver, som forbliver i centre og tilbud, og hvor der er behov for et kunne løse opgaverne tæt på praksis. En del af de frigjorte ressourcer blev derfor brugt til understøttelse af det administrative arbejde i de centre, der modtog tilbud fra CVB. Resten af midlerne blev brugt til at understøtte overgangen.

Forslagets potentiale

Ved at styrke fokus på en bedre balance mellem de kommunale centre på handicap døgnområdet, og samtidig knytte flere botilbud med samme målgruppe, viden og problematikker tættere sammen

under færre centeradministrationer, forventes det at kunne styrke fagligheden på handicapområdet og nedbringe unødigt dobbelt administration, hvorved der skabes potentiale for bedre og mere fokuserede og specialiserede indsatser for borgerne samtidig med at effektiviteten i centrene bliver udviklet.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsbesparelse som følge af nedlægning af staben i CVB	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

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

Der er således ingen implementerings- eller anlægsomkostninger ved forslaget.

Forslagets forventede effekt

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

Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde

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

Risici

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

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag	S410 - Justering af kvalitetsstandarder i forhold til ydelser til borgere med handicap
	Der foreslås en nedjustering af serviceniveauet på driften af bo- og døgntilbudsområdet.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse på driften på døgninstitutioner for børn med handicap	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Borgere med handicap, demografi reguleret 5.28.23.1
Bruttodriftsbesparelse på driften på længerevarende botilbud for borgere med handicap	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Borgere med handicap, demografi reguleret 5.38.50.1
Bruttodriftsbesparelse på driften på midlertidige botilbud for borgere med handicap	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Borgere med handicap, demografi reguleret 5.38.52.1
Bruttodriftsbesparelse på driften på aflastningstilbud for borgere med handicap	-100	-100	-100	-100	Borgere med handicap, demografi reguleret 5.38.52.1
Bruttodriftsbesparelse på driften på aktivitets- og samværstilbud for borgere med handicap	-900	-900	-900	-900	Borgere med handicap, demografi reguleret 5.38.59.1
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-19	-19	-19	-19	Den angivne ÅV konsekvens er ved 100 pct. implementering på

					løn
--	--	--	--	--	-----

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der foreslås en nedjustering af serviceniveauet på driften af bo- og dagtilbudsområdet på i alt 8,0 mio. kr. pr. år. Reduktionen i serviceniveauet vil betyde en nedjustering i udmålte støttetimer pr. beboer, jf. styrings- og visitationskonceptet, der blev implementeret fuldt ud pr. 1. januar 2012. På børneområdet vil det også betyde en generel reduktion i serviceniveauet pr. barn.

Forslagets indhold

Forslaget indebærer en generel serviceforringelse og dermed en nedjustering på udmåling af støtte- og plejetimer pr. beboer /bruger på de ydelser, som tildeles via styrings- og visitationskonceptet. Børneområdet har ikke et styrings- og visitationskoncept som på voksenområdet, men serviceforringelsen på børneområdet omfatter de samme ydelser, som på voksenområdet.

Dag- og døgntilbuddenes ydelser til beboerne / brugerne omfatter støtte til; personlig pleje og omsorg, praktiske gøremål og aktiviteter samt fælles- og gruppeaktiviteter. Hertil kommer tildeling af timer i forhold til krav om dokumentationsarbejde og faglig udvikling for medarbejderne.

Det forventes, at en nedjustering af timer pr. barn/beboer vil ramme bredt på alle ydelser.

Konkret betyder serviceforringelsen færre timer til direkte personlig pleje og omsorg, som f.eks. omfatter indtagelse af måltider og personlig hygiejne, men ydelserne omfatter også den målrettede personlige pædagogiske-, sundhedsmæssige- og almene træningsindsats i forhold til, at barnet/ beboerne på sigt kan blive mest mulig selvhjulpne. Det vil tillige betyde færre udmålte timer til kontakt og samvær samt andre grupperelaterede ydelser og dermed generelt mindre personale pr. barn/beboer (nednormering).

Nedjustering af serviceniveauet vil betyde færre timer til dokumentationsarbejdet, som f.eks. omfatter pædagogiske handleplaner, baggrundsbeskrivelser og forandringskompasset, der alle indgår som faglige redskaber for medarbejderne i det pædagogiske arbejde med barnet/beboerne. Der vil ligeledes blive færre timer til faglig udvikling og dermed mindre faglig uddannelse til medarbejderne på bo- og døgntilbuddene.

Forslaget indebærer, at kvalitetsstandarderne nedjusteres i forhold til udmåling af timer for de enkelte ydelsesniveauer, så der er overensstemmelse mellem tildelte timer og økonomiske ressourcer i tilbuddene.

Besparelsen forventes at kunne fordeles med 25 pct. på drift og 75 pct. på løn.

Forslagets potentiale

Med kvalitetsstandarderne er det muligt at være meget konkret i forhold til nedjusteringerne i serviceniveauet på botilbud og døgninstitutioner.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Bruttodriftsbesparelse på driften på døgnin-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

stitutioner for børn				
Bruttodrifftsbesparelse på driften på længerevarende botilbud for voksne	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Bruttodrifftsbesparelse på driften på midlertidige botilbud for voksne	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bruttodrifftsbesparelse på driften på aflastningstilbud for borgere med handicap	-100	-100	-100	-100
Bruttodrifftsbesparelse på driften på aktivitets- og samværstilbud for borgere med handicap	-900	-900	-900	-900
Samlet bruttodrifftsbesparelse	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget vil blive udrullet i forbindelse med budgetudmeldingen for 2015 med virkning den 1. januar 2015. Afskedigelsen af medarbejdere vil ske i direkte forlængelse af budgetforhandlingernes afslutning, så det vurderes, at forslaget kan have fuldt effekt fra 2015.

Forslagets forventede effekt

Forslaget vil, jf. nedenstående eksempel, kunne påvirke prisen på tilbuddene. Derudover vil en forventet effekt også blive færre medarbejdere pr. borger, som en konsekvens af servicereduktion. Dette vil kunne påvirke både borger- pårørende og medarbejdertilfredsheden negativt.

Besparelserne vil ramme børnene/beboerne ved, at der bliver mindre personale pr. barn/beboer – en reduktion af den såkaldte ansigt-til-ansigt tid, hvilket barnet/beboeren vil opfatte som en serviceforringelse. Det kan forventes, at der vil være modstand mod forslaget hos brugere, pårørende og personale.

Besparelsen svarer til en reduktion på 24 stillinger. Disse stillinger vil typisk vedrøre pædagogisk personale i dagtimerne, da det er aflønningen heraf, der indgår som den aktivitetsafhængige del af budgetmodellen, som besparelsen knytter sig til.

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde - døgninstitutioner

5.38.23.1 – Døgninstitutionspladser for børn med handicap

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	114	1.030	117.431
Efter	114	1.017	115.931

Tabel 5 Effekt på pris og mængde – længerevarende botilbud

5.38.50.1 – Længerevarende botilbudspladser

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	782	745	582.700
Efter	782	737	576.700

Tabel 6 Effekt på pris og mængde – midlertidige botilbud

5.38.52.1 Midlertidige botilbudspladser

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
--------------------	--------	------	--------

Før	226	236	53.382
Efter	226	231	52.382

Risici

Der bør ikke være risici ved implementering af forslaget, da kvalitetsstandarderne tilsvarende bliver nedjusteret i forhold til det serviceniveau, som kan leveres på dag- og døgntilbuddene på baggrund af områdets samlede økonomiske ressourcer. Der kan være en risiko for at nedskæringen i personalet får betydning for medarbejderne arbejdsmiljø, herunder sikkerhed.

Tabel 7 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Tværgående opgaver og administration

Bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration har to omprioriteringsforslag til budget 2015 - en generel besparelse på 0,5 pct. på hele området, samt en omlægning af kursusaktiviteterne. En omlægning af kursusaktiviteterne indebærer blandt andet en prisstigning i forvaltningens uddannelsescenter, men derudover arbejdes der også på strategier der skal formå at inkludere hele kommunen i uddannelsescenteret, og ikke kun Socialforvaltningen.

Udover forslagene i kataloget med henblik på forvaltningsspecifikke besparelser og interne omprioriteringer, indgår en række tværgående effektiviseringsforslag i regi af blandt andet Citizen-sporet i den samlede finansiering i budget 2015. En stor del af disse vedrører Bevillingsområdet Tværgående Opgaver og Administration, der således også bidrager med effektiviseringer herigennem.

Forslag	S501 Besparelse ved omlægning af kursusaktivitet
	Forslaget vedrører, at forvaltningens kursuscenter gøres indtægtsdækket, samtidig med, at priser og faciliteter holdes attraktive.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	6.45.51.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

Forslagets indhold

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

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

Forslagets potentiale

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2014 p/l	2015	2016	2017	2018
Reduktion af budgettet til centraladministrationen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

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

Forslagets forventede effekt

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

Risici

Jf. ovenfor vurderes risikoen at være lav.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	S502 Generel besparelse på 0,5 pct.
	Forslaget indebærer en generel besparelse på 0,5 % på administrationsrammen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser på målgruppeområder

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Tværgående opgaver og administration	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Flere funktioner
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	Ca. -3	Ca. -3	Ca. -3	Ca. -3	Den angivne ÅV konsekvens er ved 100 pct. implementering på løn

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

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

Forslagets indhold

Besparelsen vedrører primært de centrale kontorer.

Forslagets potentiale

Besparelspotentialet tager udgangspunkt i bevillingsområdets serviceudgifter i vedtaget budget 2014. Af nedenstående tabel 2 fremgår vedtaget budget 2014, samt provenuet på forslaget i 2015 og frem.

Tabel 2 Driftseffektivisering fordelt på bevillingsområder

1.000 kr. 2015 p/l	Vedtaget budget 2014	2015	2016	2017	2018
Tværgående opgaver og administration	293.363	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet bruttodriftsbesparselse		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Implementering af forslaget

De centrale kontorer (-1,5 mio. kr.):

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

Forslagets forventede effekt

Effekten af en generel besparelse afhænger naturligvis af, hvordan den besluttet udmøntet. Det vil dog ikke kunne undgås, at en generel besparelse af denne størrelsesorden vil betyde serviceforringelser og medarbejderafskedigelser.

Serviceforringelserne må forventes at give en negativ effekt på tilfredsheden hos brugerne af forvaltningens tilbud og ydelser. Besparelsen vil blandt andet kunne føre til færre ansatte på institutioner mv. til at rådgive, vejlede og hjælpe brugerne i det daglige. Dette må endvidere forventes at kunne afføde en række negative konsekvenser for brugerne på sigt.

En generel besparelse og deraf følgende medarbejderafskedigelser kan ligeledes forringe de tilbageværende ansattes arbejdsglæde og trivsel med risiko for fastholdelsesproblemer, forøget sygefravær mv. Medarbejderne kan føle, at de ikke længere har tilstrækkelige rammer til at udføre arbejdet i en fagligt tilfredsstillende standard.

En række af de overordnede aktiviteter de centrale kontorer i dag arbejder med/omfatter er listet i nedenstående. Såfremt forslaget vedtages vil en række af de nedenstående aktiviteter fremover blive svækket.

- Medarbejder- og ledelsesudvikling
- Sygefraværstrategi
- Faglige strategier
- Understøttelse af SUD og Borgmester
- Kursusaktivitet i forvaltningen
- Forvaltningens daglige styring og opfølgning på det økonomiske område, inkl. månedsopfølgninger, prognoser, regnskab, omprioriteringsforslag, effektiviseringer mv.
- Fagekspertise inden for budget, regnskab, it, systemer, personale
- Bundne midler til fagsystemer

Risici

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

Tabel 7 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Hjemmepleje

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-500	-1.000	-1.000	-1.000	Hjemmeplejen, demografireguleret 5.32.32,1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-500	-1.000	-1.000	-1.000	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-1	-2	-2	-2	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

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

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

Forslagets indhold

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

Bevilling af hjælpemidler ved midlertidigt behov

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

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

Alternativ til hjemmehjælp til meget plejkrævende borgere, der venter på andet Indimellem bevilges der massiv hjemmehjælp til borgere, som venter på andre tilbud i Socialforvaltningen (fx døgn- og dagtilbud eller BPA). I de fleste tilfælde er hjemmehjælpsløsningen dyrere end alternativet. En borger med 24 timers hjælp i døgnet koster ca. 2,4 mio. kr. om året i hjemmehjælp (ved underleverandørordning).

Det er et område, der allerede har været i fokus i flere år i forvaltningen. Der arbejdes således fx netop nu med at etablere et mini-botilbud til fem af hjemmeplejens borgere.

Arbejdsgruppen skal se på, om der kan gøres yderligere for at prioritere hjemmeplejens borgere i de situationer, hvor det vil være økonomisk fordelagtigt.

Overlap med Socialpædagogisk bistand

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

Forslagets potentiale

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

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsbesparelse som følge af reduktion af hjemmehjælp	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparelse	-500	-1.000	-1.000	-1.000

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

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

Forslagets forventede effekt

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

Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde

Aktivitet – bruttovisiterede timer til hjemmehjælp

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

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

Risici

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

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag	S603 - Reduktion i timeprisen som følge af effektiviseringer i Den Sociale Hjemmepleje
	Den Sociale Hjemmepleje vil samle en række mindre effektiviseringsforslag, der tilsammen udgør 1 mio.kr. Det kan fx være tilpasning af overhead efter udbudsrunder og et evt. geografisk sammenfald med voksenenheder og socialpsykiatri, skærpet kvalitetsstandard på hjemmesygeplejens sygeplejeartikler m.v.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	Hjemmepleje, demografi-reguleret, 5.32.32.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	?	?	?	?	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

Forslagets indhold

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

- Reduktioner i ledelses- og administrativt overhead gennem
 - o Færre hjemmeplejecentre og mindre huslejudgifter ved evt. geografisk sammenfald med voksenenheder og socialpsykiatri.
 - o Ledelsesmæssig sammenlægning af mindre personalegrupper
 - o Tilpasning af administrativt overhead i forbindelse med øget selvplanlægning hos medarbejderne.
- Skærpet kvalitetsstandard på hjemmesygeplejens sygeplejeartikler.

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

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

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

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

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsbesparelse som følge af reduktioner i ledelses- og administrativt overhead	-700	-1000	-1000	-1000
Driftsbesparelse som følge af fast sygeplejesortiment	-300	-300	-300	-300
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

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

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

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

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

Forslagets forventede effekt

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

Reduktioner i ledelses- og administrativt overhead og evt. lukning af hjemmeplejecentre vil sandsynligvis ikke blive modtaget positivt blandt lederne og medarbejdere, der vil blive omfattet af en

flytning. Det vil i den forbindelse være meget vigtigt, at der er stor medarbejderinddragelse i beslutningsgrundlaget og den efterfølgende implementering

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

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

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

Hjemmepleje

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

Risici

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

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	x
Lav risiko	

Tværgående omprioriteringsforslag

Der er udarbejdet et rammeforslag, der går på tværs af alle bevillingsområder. Forslaget afspejler, at forvaltningen forventer at kunne realisere et besparelspotentiale ved gennemgang af overenskomster, samt forbedret vagtplanlægning

Forslag	S701 – Overenskomster og optimering af vagtplanlægning
	<i>Rammeforslag – under konkretisering</i> Ved gennemgang af overenskomster og oplæring i vagtplanlægning sikres en systematisk optimering af medarbejdernes vagter og dermed reduceres de samlede lønudgifter.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse					
Børnefamilier med særlige behov					
Borgere med sindslidelser					
Udsatte voksne					
Borgere med handicap					
Konsulentbistand ved Kontoret for organisationsudvikling					
Implementeringsomkostninger					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	?	?	?	?	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	?	?	?	?	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der vurderes at være et besparelspotentiale ved at gennemgå overenskomster med henblik på at fjerne barrierer for effektiv arbejdstilrettelæggelse.

Socialforvaltningen har tidligere opnået besparelser ved at optimere vagtplanlægningen på børne- og voksenhandicapområdet. På baggrund af de tidligere erfaringer vurderes det, at der fortsat er potentiale for besparelser på institutionsområderne.

Forslagets indhold

Udfyldes pba nærmere analyse.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
<i>Driftsbesparelse som følge af optimeret vagtplanlægning:</i>				

Børnefamilier med særlige behov				
Borgere med sindslidelser				
Udsatte voksne				
Borgere med handicap				
<i>Driftsomkostninger til konsulentbistand ved Kontoret for Organisationsudvikling</i>				
Samlet bruttodriftsbesparelse				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslagets forventede effekt

Risici

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde

Lønudgifter

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