

Bilag 3. Katalog over effektiviseringsforslag til budget 2025

Effektiviseringsforslag

Borgercenter Børn og Unge

BU04(2025) Omlægning af visitation til ungestøtte (tidligere efterværn) Side 2

Centrale enheder og internt tværgående forslag

TV06(2025) Afvikling af supplerende ydelser eller sygebehandling (§102 ydelser) [BCV og BCH] Side 4

TV07(2025) Brug af frigivne midler fra afdrag af internt lån [Alle] Side 7

TV08(2025) Stigende profiler til sparekataloget i 2024 [BCV og BCH] Side 10

TV09(2025) Rammereduktion på det administrative område Side 13

Forvaltningstværgående forslag med én anden forvaltning

Indkøbsordning - skærpet visitation og levering hver 2. uge [SUF og SOF] Side 14

Praktisk støtte - Skærpet visitation og støtte hver 3. uge [SUF og SOF] Side 15

BU04(2025) – Omlægning af visitation til ungestøtte (tidligere efterværn)¹

Kort resumé: Med forslaget omlægges Socialforvaltningen visitationen til ungestøtte. Færre unge forventes at kunne fortsætte en anbringelse efter at være fyldt 18 år. De vil i stedet få tilknyttet en kontaktperson. Forslaget medfører en serviceforringelse.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med forslaget omlægges visitationen til ungestøtte. Ungestøtte er for udsatte unge over 18 år, som har været anbragt eller haft en kontaktperson umiddelbart, før de fyldte 18 år, og som har brug for støtte til at sikre en god overgang til voksenlivet.

Visitationen beror på, at børne- og ungerådgiverne træffer en faglig og individuel vurdering i hver enkelt sag. Forslaget forventes at give en besparelse pba. af at ca. 3,5 af de 77 helårsunge mellem 18 og 23 år, som er anbragte uden for hjemmet, får en kontaktperson tilknyttet i stedet for en anbringelse. De 77 helårsunge, som får ungestøtte. I 2022 fik 61 % af de unge, som var anbragt op til de 18. år bevilliget ungestøtte. Andelen er nogenlunde uændret siden 2020.

Målgruppen vedrører de unge, der ikke har behov for botilbud i regi af forvaltningen, men kan komme i egen bolig. Forslaget medfører en serviceforringelse for målgruppen.

2. Økonomi

Effektivisering:

Omlægning af visitation til ungestøtte i alt: -2,5 mio. kr.

Månedsudgiften for unge, som er anbragte uden for hjemmet og modtager ungestøtte, er, ca. 40.000 kr., mens en gennemsnitlig månedspris for en kontaktpersonsydelse er ca. 7.000 kr. Differencen mellem en anbringelse og en kontaktperson som ungestøtte er således ca. 33.000 kr. Forslagets effekt svarer til, at ca. 6 helårsanbringelser som ungestøtte ændres til kontaktpersonordning.

Potentialet for besparelsen ligger primært i de sager, hvor Københavns Kommune har både handleansvaret overfor den unge samt betalingsansvaret. I sager, hvor andre kommuner har handleansvaret overfor den unge, men Københavns Kommune har betalingsansvaret kan der også være et økonomisk potentiale ved en mere intensiv kontakt med disse kommuner.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Omlægning af visitation til efterværn	Service	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Samlet varig ændring		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

¹ Med Barnets Lov er efterværn blevet ændret til ungestøtte.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Budgettet er reduceret med 1,4 mio. kr.	I Kvantum	Staben i Borgercenter Børn og Unge.	Primo 2025

4. Risikovurdering

Forslaget vurderes at have en lav risiko.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektivisering på administration.

6. Hvem er hørt?

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 9. februar 2024

TV06(2025) - Afvikling af supplerende ydelser eller sygebehandling (§ 102 ydelser)

Kort resumé: Med forslaget ophører forvaltningen med at yde behandling efter serviceloven § 102 om supplerende ydelser eller sygebehandling, som er en kan-bestemmelse. Forslaget medfører en effektivisering på 0,7 mio. kr. årligt.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med forslaget afvikles behandling efter servicelovens § 102, som er en kan-bestemmelse, hvor kommunen kan vælge at give en hver form for supplerende ydelse eller sygebehandling, som ikke kan ydes efter anden lovgivning. Behandling efter SEL §102 kan, jf. lovgivningen, gives til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Paragraffen er bl.a. blevet anvendt til metakognitiv terapi, selvværdskurser og behandlingsforløb til borgere med erhvervet hjerneskade eller autisme, som ikke kan modtage behandling i regionalt regi.

Der blev første gang afsat midler til bevilling af ydelser efter SEL § 102 ifm. Budget 2011. Årsagen var, at Det Sociale Nævn (nedlagt i 2013, hvor ansvaret for klagebehandling overgik til Ankestyrelsen) i en række sager havde omstødt forvaltningens afgørelse om afslag og pålagt forvaltningen at bevilge træning efter SEL § 102. Ankestyrelsen har med principmeddelelse 4-23 (marts 2023) slået fast, at kommunen ikke er forpligtet til at tilbyde behandling efter servicelovens § 102.

Ydelserne efter SEL § 102 var oprindeligt forventet anvendt i forhold til borgere med senhjerneskader, men forvaltningen oplever, at regionen vejleder borgere med autismediagnoser om at søge støtte efter SEL § 102 hos forvaltningen. Denne vejledning betyder, at forvaltningen i stigende grad bruger tid på at behandle ansøgninger, som sjældent kan imødekommes.

Der er tale om en meget lille målgruppe af borgere, som i dag ydes behandling efter SEL § 102. I 2023 har der på området for udsatte borgere været ydet støtte efter paragraffen til 18 borgere, mens tallet på området for borgere med handicap er seks borgere. For denne målgruppe vil forslaget medføre en serviceforringelse, idet målgruppen vil opleve ikke længere at få bevilget behandlingsforløb. Paragraffen anvendes til indsatser, som ikke kan ydes efter anden lovgivning. Der findes tillige ikke nogen oplagte alternative foranstaltninger efter serviceloven, som kan sættes i stedet.

De ydelser som forvaltningen bevilger efter SEL § 102 købes typisk hos private leverandører. Forslaget vil dermed ikke medføre besparelser på forvaltningens egne tilbud.

Hvis forslaget implementeres, tager socialforvaltningen kontakt til regionen med information herom, for at sikre ændret praksis i vejledninger og henvisninger.

2. Økonomi

Forslagets forventede effektivisering svarer til forvaltningens budget til SEL § 102 behandling. Der forventes ikke at komme en afledt efterspørgsel på andre ydelsesområder, da der ikke findes nogle umiddelbare alternativer, som kan dækkes efter serviceloven. Dertil vil være en afledt effekt i forhold til, at der ikke længere skal afsættes ressourcer til at behandle ansøgninger på området og dermed frigives sagsbehandlerressourcer. Der er ikke indlagt en besparelse herpå i forslaget.

Implementering af beslutningen kan påbegyndes umiddelbart efter vedtagelse i foråret 2024. Det betyder, at forvaltningen kan omlægge bevillingspraksis på en sådan måde, at der ikke pågår igangværende bevillinger ved overgangen til budgetår 2025, hvorved det fulde budget kan indmeldes som besparelse allerede fra 2025.

Budgettet udgør på området for udsatte borgere 420 t.kr. og på området for borgere med handicap 270 t.kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på SEL § 102, Borgercenter Voksne	Service	-420	420	420	420	420	420
Besparelse på SEL § 102, Borgercenter Handicap	Service	-270	-270	-270	-270	-270	-270
Samlet varig ændring	Service	-690	-690	-690	-690	-690	-690

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Socialforvaltningen ophører med at yde støtte efter SEL § 102	Som led i den almindelige økonomiopfølgning	De overordnede budgetansvarlige for områderne i Økonomi og Byggeri	I 1. kvartal og 4. kvartal 2025.

4. Risikovurdering

Forslaget vurderes at have en lav risiko.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektivisering på administration.

6. Hvem er hørt?

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 9. februar 2024

TV07(2025) – BRUG AF FRIGIVNE MIDLER FRA AFDRAG AF INTERNE LÅN

Kort resumé: Med forslaget benyttes frigivne midler fra afbetaling af to interne lån som led i håndtering af Socialforvaltningens effektiviseringsbidrag.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I 2018 blev der bevilliget to interne lån til Socialudvalget. De interne lån afdrages over en 6-årig periode fra 2019-2024, og fra 2025 frigives midler svarende til 3,5 mio. kr., som indtil nu har været afsat til at afdrage på lånene. De frigivne midler er ikke disponeret til anden side fra 2025 og frem.

Socialforvaltningen foreslår, at de frigivne midler indarbejdes i Socialforvaltningens budgetbidrag 2025 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til omprioriteringsrummet.

Der frigives midler fra afbetaling på følgende lån:

- Finansiering til at dække overførsel af et merforbrug fra regnskab 2017 til budgetår 2018 (19,1 mio. kr. i lånebeløb)
- Finansiering af opstartsudgifter til omprioriteringsforslaget TV04 - Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen (4,0 mio. kr. i lånebeløb)

Finansiering til afdrag af internt lån vedrørende overførsel af merforbruget fra regnskab 2017 blev indarbejdet varigt i forvaltningens budgetbidrag for budget 2019. Når afbetalingen ophører med udgangen af 2024, er midlerne ikke disponeret til et formål.

Hvad angår finansiering af omprioriteringsforslaget TV04, er afbetalingen håndteret indenfor rammen af omprioriteringsforslaget. Det vil sige, at en del af effektiviseringsprovenuet fra forslaget benyttes til tilbagebetaling af det interne lån. Fra 2025 er der ikke disponeret over denne del af effektiviseringsprovenuet.

2. Økonomi

De frigivne midler efter endt afbetaling af to interne lån udgør samlet 3,5 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Frigivne midler efter endt afbetaling af to interne lån	Service	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Samlet varig ændring		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Midlerne er indarbejdet i Socialforvaltningens budgetbidrag 2025 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til omprioriteringsrummet.	Socialforvaltningen har leveret et budgetbidrag, hvori besparelsen er indeholdt.	Økonomi og Byggeri, Socialforvaltningen	Medio 2024

4. Risikovurdering

Forslaget vurderes ikke at have nogen risiko.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effekt på administration.

6. Hvem er hørt?

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 9. februar 2024

TV08(2025) – STIGENDE PROFILER FRA SPAREKATALOGET 2024

Kort resumé: Med forslaget forslås det at indarbejde stigende profiler fra vedtagne forslag fra sparekataloget til 2024 i Socialforvaltningens budgetbidrag 2025 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til omprioriteringsrummet.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

På socialudvalgsmøde d. 27. november vedtog Socialudvalget en række spareforslag, som skal bidrage til at håndtere Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2024. De vedtagne forslag genererer stigende profiler for 2,8 mio. kr. i 2025. De stigende profiler opnås ved, at nogle af forslagene fra sparekataloget ikke vil give fuld besparelse allerede i 2024. Den yderligere besparelse i 2025 er allerede implementeret, men endnu ikke disponeret til et formål. De stigende profiler fra sparekataloget fremgår ikke af oversigten over stigende profiler, da besparelserne til at håndtere de økonomiske udfordringer i 2024 ikke har været en del af kommunens ordinære effektiviseringsstrategi.

Socialforvaltningen foreslår, at den stigende profil på besparelserne indarbejdes i Socialforvaltningens budgetbidrag 2025 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til omprioriteringsrummet. Alternativt forslås det, at midlerne vil forblive i driften på det pågældende område.

Følgende vedtagne forslag fra sparekataloget 2024 har en stigende profil:

Forslag	Stigende profil, 1.000 kr. 2025 p/l
Ændring i visiteringen til tøjvask	370
Reduktion i lederstilling i Fælles Faglig Stab	210
Afskaffelse af rabat på den valgfri ydelse madservice	2.240
Total	2.820

2. Økonomi

De stigende profiler udgør i alt 2,8 mio. kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Stigende profiler fra vedtagne spareforslag	Service	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
Samlet varig ændring		2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.
Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Midlerne er indarbejdet i Socialforvaltningens budgetbidrag 2025 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til omprioriteringsrummet.	Socialforvaltningen har leveret et budgetbidrag, hvori besparelsen er indeholdt.	Økonomi og Byggeri, Socialforvaltningen	Medio 2024

4. Risikovurdering

Forslaget vurderes at have en lav risiko, da besparelserne allerede er implementeret.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Der vil være en effektivisering på administration svarende til den stigende profil i forbindelse med tiltaget om Reduktion i lederstilling i Fælles Faglig Stab.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	210	210	210	210	210	210
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration	210	210	210	210	210	210

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

6. Hvem er hørt?

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen " Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2025, som skal indgå i overførselssagen." den 28. februar 2024 og til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED: d. 9. februar 2024

TV09(2025) – Administrativ rammebesparelse

Kort resumé: Med forslaget videreføres en administrativ rammebesparelse fra 2024 til 2025. Den administrative rammebesparelse blev vedtaget af Socialudvalget for at håndtere Socialforvaltningens økonomiske udfordringer i 2024.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

[Det fulde forslag fremlægges til 2. behandlingen]

INDKØBSORDNING – SKÆRPET VISITATION OG LEVERING HVER 2. UGE

Kort resumé: Visitationen til den kommunale indsats 'Indkøbsordning' skærpes, så alle borgere, som selv kan bestille dagligvarer ved online supermarkeder, ikke længere visiteres til indsatsen. Samtidig stilles der forslag om, at muligheden for levering af varer hver uge bortfalder og erstattes af levering hver 2. uge.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

[Det fulde forslag fremlægges til 2. behandlingen]

Praktisk støtte - Skærpet visitation og støtte hver 3. uge

Kort resumé: Visitationen til praktisk støtte i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen skærpes således, at borgere, der i dag er visiteret til at få hjælp til støvsugning og/eller gulvask, men som selv er i stand til at anvende robotstøvsugere/-gulvvaskere, pr. 1. maj 2024 ikke længere visiteres til indsatsen. Samtidig stilles der forslag om, at borgere der er visiteret til praktisk støtte pr. 1. maj 2024 modtager praktisk støtte hver 3. uge i stedet for hver 2. uge.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

[Det fulde forslag fremlægges til 2. behandlingen]