

Bilag 3.

Forslag som indgik på 1. behandlingen af SOUs budgetbidrag og som kan indgå i opfyldelsen af udvalgets resterende effektiviseringsbehov til Budget 2021

Forslagets titel: SU14. Ophør af 'Spring for livet' – Årlig motionsdag for seniorer i København

Kort resumé: Den årlige motionsdag "Spring for Livet" er for alle seniorer i København og har til formål at inspirere og motivere flere til et aktivt liv med idræt og bevægelse i fællesskab med andre.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer						
Ophør af 'Spring for livet' – Årlig motionsdag for seniorer i København	Service	-548	-548	-548	-548	-548
Samlet varig ændring		-548	-548	-548	-548	-548

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

1.2. Baggrund og formål

Københavns Kommune har siden 2014 samarbejdet med en række organisationer om foreninger om den årlige motionsdag "Spring for Livet". Motionsdagen er for alle seniorer i København og har til formål at inspirere og motivere flere til et aktivt liv med idræt og bevægelse i fællesskab med andre. I 2016 indgik Københavns Kommune samarbejde med DGI-Storkøbenhavn om projektledelse, og DGI står derfor for at arrangere dagen.

Det blev ifm. budget 2018 besluttet at videreføre bevillingsophøret vedr. den årlige motionsdag for seniorer i København varigt.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget medfører at den årlige motionsdag 'Spring for Livet' ikke længere gennemføres. Det vil betyde, at seniorer i Københavns Kommune mister muligheden for at deltage samt blive inspireret til motion og bevægelse. I 2018 og 2019 deltog mellem 1.100-1.300 seniorer om året i Spring for Livet.

1.4. Økonomi

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ophør af 'Spring for livet' – Årlig motionsdag for seniorer i København	-548	-548	-548	-548	-548
Varige ændringer totalt, service	-548	-548	-548	-548	-548

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7. Implementering af forslaget

Der vil fra 2021 og frem ikke blive gennemført den årlig motionsdag "Spring for Livet".

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil orientere DGI om ophør af samarbejdet om indsatsen.

1.9. Forslagets effekt

Motionsdagen vil ikke længere blive gennemført, hvilket vil betyde at seniorer i Københavns Kommune dermed mister muligheden for at deltage samt blive inspireret til motion og bevægelse.

1.10. Opfølgning

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budgettet til 'spring for livet' ophører pr. 1. januar 2021.	Controlling	Center for Økonomi og Data	Primo januar 2021.

1.11. Risikovurdering

Motionsdagen vil ikke længere blive gennemført, hvilket vil betyde at seniorer i Københavns Kommune dermed mister muligheden for at deltage samt blive inspireret til motion og bevægelse.

1.12. Hvem er hørt?

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

SOU har ifm. 1. behandling af budgetbidrag d. 30. april videresendt scenarie 2. SOU har ikke taget endelig stilling til scenarie 1.

Forslagets titel: SU17. Klippekort på plejehjem – ophør af budget til administrativ forberedelse og planlægning af klippekort

Kort resumé: Selve klippekortsordningen på plejehjem med 1 klip ugentligt bevares, mens budget til ordningen tilpasses, så budget til administrativ forberedelse og planlægning af klippekortsaktiviteter udgår.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings-område	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer					
Scenarie 1: Reducering af budget til klippekort med bortfald af midler til forberedelse/planlægning af klippekortsaktiviteter	Service	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Scenarie 2: Reducering af budget til klippekort jf. bortfald af dokumentationskrav om leverede klip	Service	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
Samlet varig ændring		-5.110	-5.110	-5.110	-5.110

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Kommune indførte i 2015 klippekortsordning for borgere i plejebolig. Formålet med klippekortet er at give den enkelte borger mulighed for individuel tid med en medarbejder, tid som borgeren selv bestemmer, hvordan skal anvendes – det kan f.eks. være tid til hygge og snak med hjælperen, aktiviteter ud af huset og hjælp til værtskab.

Med finansloven for 2017 blev klippekortet udbredt som en national ordning, og Københavns Kommune fik midler fra finanslovspuljen ”Pulje til klippekort til plejhjemsbeboere” i 2017 og 2018 til en ordning svarende til 1 klip (30 min.) ugentligt. Siden 1. januar 2019 er midlerne udmøntet som en del af bloktilskuddet, og de indgår derfor som en del af det ordinære budget til plejhjemmene.

I forbindelse med finanslovspuljen kunne kommunerne søge om ekstra midler til forberedelse og planlægning af klippekortsordningen på det enkelte plejehjem. Det nuværende budget til klippekort på plejehjem er derfor sammensat af et beløb til borgerens klip (30. min.) og et ekstra beløb til administrativ forberedelse og planlægning (5. min.).

Da midlerne til klippekort i 2017 og 2018 har været puljefinansierede, var de underlagt omfattende dokumentationskrav over for Sundheds- og Ældreministeriet, og plejehjemmene skulle derfor dokumentere alle leverede klip. Dette dokumentationskrav er bortfaldet med overgang til finansiering af klippekortsordningen via bloktilskuddet. Derudover har plejehjemmene gennem de seneste fem år opnået betydelig erfaring med at forberede og planlægge mange forskellige slags klippekortsaktiviteter. Samlet set har det reduceret behovet for tid til forberedelse, planlægning og administration af klippekortsordningen.

På baggrund af ovenstående foreslår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at budgettet til klippekort på plejehjem reduceres med det beløb, der hidtil har været afsat til planlægning og forberedelse samt administration.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår, at budget til klippekort på plejehjem reduceres, så budget til administrativ forberedelse og planlægning af klippekortsaktiviteter udgår – uden at der derved ændres på formålet med klippekortsordningen eller omfang af det ugentlige klip til alle borgere (som fortsat vil være på 30 min.). Det vil fortsat være den enkelte borger, der tildeles klip, og borgeren bestemmer selv, hvordan og til hvad klippet skal anvendes. Den enkelte borger vil ligeledes fortsat have mulighed for at spare klip sammen og anvende klip sammen med andre borgere. Forslaget vedrører alle 3.402 plejeboliger i Københavns Kommune.

Forslaget medfører, at budgettet til klippekort på plejehjem reduceres ved, at der ikke længere afsættes midler, og dermed tid (samlet set 5 min.), til administrativ forberedelse og planlægning af klippekortsaktiviteter. Forslaget er inddelt i 2 mulige scenarier. Det første omhandler et reduceret budget til forberedelse og planlægning af klippekortsaktiviteterne (svarende til ca. 2 min.) Scenarie 2 omhandler reduceret budget til dokumentationskrav ift. antal leverede klip som følge af, at klippekortsordningen ikke længere er puljefinansieret og der derfor ikke længere er et omfattende dokumentationskrav over for ministeriet (svarende til 3 min.).

1.4 ØKONOMI

Forslaget (scenarie 1 og 2) medfører en samlet besparelse på -5,1 mio. kr. fra 2021, idet plejehjemmene (i alt 3.402 plejeboliger) ikke længere tildeles 28 kr. pr. klip til administration, forberedelse og planlægning af klippekortsaktiviteter.

Scenarie 1 og 2 kan vælges sammen eller uafhængigt af hinanden.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l			
	2021	2022	2023	2024
Scenarie 1: Reducering af budget til klippekort med ophør af midler til forberedelse/planlægning af klippekortsaktiviteter	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Scenarie 2: Reducering af budget til klippekort jf. bortfald af dokumentationskrav om leverede klip	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
Varige ændringer totalt, service	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration jf. ØKFs definition.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil indebære, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens "Vejledning om klippekort på plejehjem" skal revideres.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens områdechefer og plejehjemsforstandere orienteres i forbindelse med budgetvedtagelse 2021 samt budgetudmøntning.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Budgettet til klippekort på plejehjem nedjusteres, så der ikke længere afsættes midler til at forberede og planlægge klippekortsaktiviteter. Borgerne vil dog stadig modtage klip på vanlig vis.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budgettet reduceres, så midler til administration, forberedelse og planlægning af klippekortsaktiviteter udgår pr. 1. januar 2021	Controlling ifm. budget 2021.	Afdeling for Økonomi i SUF	Jan. 2021

1.11 RISIKOVURDERING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at det vil være en serviceforringelse for beboerne med et reduceret budget til klippekortsordningen, idet tid til eventuel planlægning og koordinering fremover vil skulle indgå i de 30 minutter, der afsættes til afholdelse af selve klippet.

1.12 HVEM ER HØRT?

HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **SU10. Skærpede visitationskriterier for 'praktisk støtte – lille blok'**

Kort resumé: Forslaget medfører, at visitationskriterierne til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens og Socialforvaltningens indsats 'praktisk støtte – lille blok' skærpes, så færre borgere (ca. 420 i SUF og 100 i SOF) fremover visiteres til indsatsen.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer						
Skærpede visitationskriterier for Praktisk støtte – lille blok i SUF	Service	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Udgifter til revisitation af borgere i SUF	Service	70	0	0	0	0
Skærpede visitationskriterier for Praktisk støtte – lille blok i SOF	Service	-300	-300	-300	-300	-300
Udgifter til revisitation af borgere i SOF	Service	300	0	0	0	0
Samlet varig ændring i SUF		-2.930	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring i SOF		0	-300	-300	-300	-300

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Indsatsen 'praktisk støtte' er en indsats/ydelse, der tilbydes hjemmeboende borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere i alle aldre i Socialforvaltningen.

Praktisk støtte omfatter typisk rengøring af gulv, aftørring af flader, skift af sengetøj og afvask af toilet. Indsatsen er i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen graderet i lille, mellem og stor blok. De nuværende visitationskriterier, som angiver hvilken blok borger kan bevilliges, baserer sig på borgers funktionsevne ift. at udføre praktiske opgaver og borgers mobilitet og mentale funktioner. Borgerne inddeles altså efter om de har et let, mellem eller fuldstændigt behov for praktisk støtte på baggrund af deres funktionsevne. Den blok som borger bevilliges, fyldes således ud med de konkrete praktiske opgaver, som den enkelte borger har brug for støtte til. Blokkene bevilges typisk hver 14. dag mhp. rengøring.

Dette forslag vedrører udelukkende borgere, som er visiteret til lille blok med et let behov for praktisk hjælp. Det kan eksempelvis være en borger med lette begrænsninger ift. praktiske opgaver. Ofte er det borgere der har besvær med de tungere rengøringsopgaver, såsom støvsugning og gulvvask, pga. gener fra ryg eller knæ.

Forslaget medfører en ændring og en skærpelse af visitationskriterierne for indsatsen 'praktisk støtte – lille blok', således at borgere med et **let** behov for støtte til praktiske opgaver ikke længere kan visiteres til indsatsen 'praktisk støtte – lille blok'. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen svarer dette til ca. 420 borgere og i Socialforvaltningen estimeres dette til ca. 100 borgere (om end Socialforvaltningen ikke visiterer i tilsvarende blokke). Borgere med et **moderat** eller **fuldstændigt** behov for støtte vil fortsat kunne få bevilliget indsatsen 'praktisk støtte – lille blok'.

Forslaget nedsætter serviceniveauet for modtagere af hjemmepleje på tværs af forvaltningerne. Socialforvaltningens inkludering i forslaget forudsætter, at Socialforvaltningen skal indføre et system og praksis til vurdering af om borgerne har et "let" behov for støtte eller har højere behov end dette. Det er Socialforvaltningens vurdering at denne konvertering vil kræve 200 t.kr. til konvertering af borgersager og 100 t.kr. til indførelsen af et system og praksis til vurdering af borgerne, samt opkvalificering af medarbejdere. Såfremt effektiviseringsforslaget *SU20. Ophør af 'praktisk støtte – mini blok'* også vedtages, vil de samlede omkostninger for de to forslag være 300 t.kr. i alt i 2021.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at indsatsen 'praktisk støtte – lille blok' til borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere i alle aldre i Socialforvaltningen, ophører for borgere med behov for **let støtte**. Borgere der, grundet mobile eller mentale begrænsninger, er bevilget 'praktisk støtte – lille blok', bliver berørt af forslaget, hvis disse begrænsninger ikke betyder, at borger hører under kriterierne for et **moderat** behov for støtte ift. at varetage praktiske opgaver.

De ændrede visitationskriterier for indsatsen 'praktisk støtte – lille blok' til borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere i alle aldre i Socialforvaltningen, vil betyde en reduktion i serviceniveau for de borgere, som hidtil har haft et let behov for 'praktisk støtte – lille blok'/let behov.

I alt skal borgere (420 for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 100 for Socialforvaltningen) revideres, med henblik på en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede behov ud fra de reviderede visitationskriterier.

1.4 ØKONOMI

Forslaget vil betyde en årlig reduktion i antallet af timer til praktisk støtte (i alt ca. 7.450 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i alt ca. 1.550 timer i Socialforvaltningen). De berørte borgere vil skulle revideres med henblik på en individuel og konkret vurdering af borgers samlede situation efter de nye kriterier. Dette betyder en udgift i 2021 100 t. kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 300 t.kr. i Socialforvaltningen.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Skærpede visitationskriterier for Praktisk støtte – lille blok i SUF	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Udgifter til re-visitation af alle berørte borgere i SUF	70	0	0	0	0

Skærpede visitationskriterier for Praktisk støtte – lille blok i SOF	-300	-300	-300	-300	-300
Udgifter til konvertering og kvalitets-sikring	300	0	0	0	0
Varige ændringer totalt i SUF, service	-2.930	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Varige ændringer totalt i SOF, service	0	-300	-300	-300	-300

1.5 EFFEKTIVISERING FRA ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

Den fremlagte model medfører en ændring af kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp, som skal koordineres mellem de to forvaltninger. Alle 520 borgere, som i dag modtager Praktisk støtte – lille blok skal revideres. De reviderede kvalitetsstandarder træder i kraft 1. januar 2021.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Samarbejdspartnere, ud over Socialforvaltningen, vil være de lokale visitationer.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets målgruppe er de borgere, som har et **let** behov for støtte til rengøringsopgaver, vil ikke længere vil være i målgruppen for indsatsen. Borgere, der modtager praktisk støtte, mellem blok eller stor blok, er ikke berørt af forslaget. Forslaget betyder en serviceforringelse for borgere i målgruppen.

Provenuet i Socialforvaltningen er yderligere nedskrevet i forhold til det i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, da der grundet borgergrundlaget i Socialforvaltningen forventes at flere borgere end i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil have behov for ydelsen trods ændringen af serviceniveauet efter en konkret, individuel vurdering.

1.10 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At budgettet til 'praktisk støtte – let blok' reduceres	Controlling	Center for Økonomi og Data	Primo januar 2021.

med 3.000 t.kr. i 2021 og frem.			
At budgettet til 'praktisk støtte – let blok' reduceres med 300 t.kr. i 2021 og frem.	Økonomiopfølgning	Socialforvaltningens Borgercenter Voksne	Primo januar 2021

1.11 RISIKOVURDERING

Socialudvalget fik d. 20. maj forelagt de tværgående effektiviseringsforslag mhp. at beslutte, om disse skal indgå i Socialudvalgets budgetbidrag til budget 2021. Socialudvalget besluttede, at de tværgående forslag ikke skal indgå i deres budgetbidrag til budget 2021. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte, om de med 2. behandlingen af budget 2021 vil videresende et eller flere af de tværgående effektiviseringsforslag. Såfremt dette besluttes, vil det være op til BR at godkende dette endeligt. Der vil dermed være mulighed for, at BR ikke godkender de tværgående effektiviseringsforslag som en del af Sundheds- og Omsorgsudvalget budgetbidrag og at Sundheds- og Omsorgsudvalget derfor efterfølgende skal finde supplerende effektiviseringer mhp. at opfylde det fulde effektiviseringsmål.

De skærpede visitationskriterier betyder en serviceforringelse for de berørte borgere, som er visiteret til 'praktisk støtte – lille blok' med et **let** behov for støtte, idet borgerne fremover skal finde en anden måde at løse de praktiske opgaver på.

Estimering af forslagens provenu i Socialforvaltningen er behæftet med betydelig usikkerhed, da estimatet ikke kan tage udgangspunkt i en opgørelse over faktiske borgere indenfor målgruppen, men udelukkende er baseret på et skøn over, hvor mange borgere der er i målgruppen, samt hvor meget der spares ved at færre borgere fremover visiteres til indsatsen.

1.12 HVEM ER HØRT?

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

1.13 TEKNISK BILAG

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2021 p/l				
		2021	2022	2023	2024	2025
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

	Omkostninger	70	0	0	0	0
Socialudvalget	Besparelse	-300	-300	-300	-300	-300
	Omkostninger	300	0	0	0	0
Total	Besparelse	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	Omkostninger	370	0	0	0	0

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **SU20. Ophør af 'praktisk støtte – mini blok'**

Kort resumé: Forslaget medfører, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens og Socialforvaltningens indsats 'praktisk støtte – mini blok' ophører.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer						
Ophør af Praktisk Støtte – mini blok i SUF	Service	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Udgifter til re-visitation af borgere i SUF	Service	240	0	0	0	0
Ophør af Praktisk Støtte – mini blok i SOF	Service	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Udgifter til konvertering og opkvalificering	Service	300	0	0	0	0
Samlet varig ændring i SUF		-8.760	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Samlet varig ændring i SOF		-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Indsatsen 'praktisk støtte – mini blok' er en indsats/ydelse, der tilbydes hjemmeboende borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere i alle aldre i Socialforvaltningen¹. Indsatsen er den 'mindste' blok/ydelse til praktisk støtte, der kan bevilges. Indsatsen bevilges som hjælp til én praktisk opgave som - f.eks. gå ned/ud med skrald, aftørring af toilet, ordne tøjvask eller støtte til at strukturere hverdagen.

Det foreslås, at indsatsen mini-blok ophører. Der er i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen visiteret ca. 123 borgere udelukkende til mini-blokken, og det estimeres, at det vil dreje sig om ca. 40 borgere i Socialforvaltningen, som fremover ikke vil modtage denne ydelse.

Udover disse borgere er der også 1.364 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som får suppleret deres lille, mellem eller store blok til 'praktisk støtte' med en miniblok. Disse borgere vil typisk få deres lille, mellem eller stor blok i en uge og miniblokken i den efterfølgende uge. Det estimeres, at det tilsvarende tal i Socialforvaltningen er ca. 500 borgere.

¹ Det bemærkes, at Socialforvaltningen ikke visiterer i tilsvarende "blokke" som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Eksempelvis kan en borger således være bevilliget praktisk støtte mellem blok til rengøring, hver 2. uge – i ulige uger. Borgeren kan samtidigt være bevilliget praktisk støtte mini blok til nedbæring af affald i modsatte uge ift. rengøringen – i lige uger. Med afskaffelse af praktisk støtte mini blok, vil borger få båret affald ifm. rengøring i ulige uger og ikke i lige uger. Altså hver 2. uge og ikke hver uge. Ophøret af miniblokken vil altså også berøre de 1.364 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som får suppleret deres lille, mellem eller store blok med en miniblok. Og tilsvarende de estimerede 500 borgere i Socialforvaltningen.

Samlet set medfører forslaget at 1.487 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke længere vil modtage mini-blokken – heraf er 123 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke visiteret til anden blok til praktisk støtte fra Københavns Kommune. De tilsvarende tal for Socialforvaltningen estimeres til hhv. 540 og 40.

Ovenstående følger den praksis som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anvender ift. borgere, som er visiteret til 'personlig støtte og pleje' (1.024 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen), idet mini-blokken ikke bevilges ikke til borgere, der modtager blok til *personlig* støtte og pleje, da denne ene praktiske opgave løses som del af blokken til personlig støtte og pleje.

Forslaget nedsætter serviceniveauet for modtagere af hjemmepleje på tværs af forvaltningerne.

Da Socialforvaltningen ikke har samme visiteringspraksis ift. blokke, er det Socialforvaltningens vurdering at implementering af forslaget vil kræve 200 t.kr. til konvertering af borgersager og 100 t.kr. til opkvalificering af medarbejdere. Såfremt effektiviseringsforslaget *SU10. Skærpede visitationskriterier for 'praktisk støtte – lille blok'* også vedtages, vil de samlede omkostninger for de to forslag være 300 t.kr. i alt i 2021.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at indsatsen 'praktisk støtte – mini blok' til borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere i alle aldre i Socialforvaltningen ophører. Dette vil være en serviceforringelse for de i alt ca. 2.000 borgere.

Alle borgere, der i dag er bevilget indsatsen i de to forvaltninger, skal revisiteres med henblik på en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede behov. For de borgere der er bevilget en anden blok til praktisk støtte (lille, mellem eller stor) forventes det, at den ene opgave fra miniblokken kan varetages inden for rammen blok til praktisk støtte.

De 163 borgere der i dag, udelukkende er bevilget 'praktisk støtte – mini blok' vil fremover selv skulle håndtere opgaven – eks. gå ned/ud med skrald, aftørring af toilet eller ordne tøjvask. Forvaltningerne forventer, at der i forbindelse med revisitation vil være nogle af de 163 borgere, som kan tilbydes et Udrednings- og Rehabiliteringsforløb jf. Serviceloven §83a, eller have behov for anden blok til praktisk støtte.

1.4 ØKONOMI

Forslaget vil betyde en årlig reduktion i antallet af hjemmehjælpstimer på i alt ca. 22.500 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i alt ca. 6.700 timer i Socialforvaltningen.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ophør af Praktisk Støtte – mini blok i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Udgifter til re-visitiation af borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	240	0	0	0	0
Udgifter til konvertering og opkvalificering i Socialforvaltningen	300	0	0	0	0
Ophør af Praktisk Støtte – mini blok i Socialforvaltningen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Varige ændringer totalt i SUF, service	-8.760	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Varige ændringer totalt i SOF, service	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

1.5 EFFEKTIVISERING FRA ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

Den fremlagte model medfører en ændring af kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp, som skal koordineres mellem de to forvaltninger. Alle borgere, som i dag modtager 'praktisk støtte – mini blok' skal revideres. De reviderede kvalitetsstandarder kan træde i kraft 1. januar 2021.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

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

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets målgruppe er de borgere, som i dag modtager 'praktisk støtte – mini blok'. Forslaget medfører at 163 borgere fremover selv skal varetage den opgave, som blev varetaget ifm. mini-blokken.

Provenuet i Socialforvaltningen er yderligere nedskrevet i forhold til det i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, da der grundet borgergrundlaget i Socialforvaltningen forventes at flere borgere end i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil have behov for ydelsen trods ændringen af serviceniveauet efter en konkret, individuel vurdering.

1.10 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At indsatsen 'praktisk støtte – mini blok' og tilhørende budget på 9 mio. kr. ophører pr. 1. jan. 2021	Controlling	Center for Økonomi og Data	Primo januar 2021.
At indsatsen 'praktisk støtte – mini blok' og tilhørende budget på 1,1 mio. kr. ophører pr. 1. jan. 2021	Økonomiopfølgning	Socialforvaltningens Borgercenter Voksne	Primo januar 2021.

1.11 RISIKOVURDERING

Socialudvalget fik d. 20. maj forelagt de tværgående effektiviseringsforslag mhp. at beslutte, om disse skal indgå i Socialudvalgets budgetbidrag til budget 2021. Socialudvalget besluttede, at de tværgående forslag ikke skal indgå i deres budgetbidrag til budget 2021. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte, om de med 2. behandlingen af budget 2021 vil videresende et eller flere af de tværgående effektiviseringsforslag. Såfremt dette besluttes, vil det være op til BR at godkende dette endeligt. Der vil dermed være mulighed for, at BR ikke godkender de tværgående effektiviseringsforslag som en del af Sundheds- og Omsorgsudvalget budgetbidrag og at Sundheds- og Omsorgsudvalget derfor efterfølgende skal finde supplerende effektiviseringer mhp. at opfylde det fulde effektiviseringsmål.

Forslaget medfører en serviceforringelse for de 163 borgere, som ikke længere vil modtage mini-blokken, da disse borgere fremover skal finde en anden måde at løse opgaven vedr. gå ned/ud med skrald eller rengøre toilettet. Disse borgere vil ikke få yderligere kommunal støtte til denne type opgaver.

Estimering af forslagens provenu i Socialforvaltningen er behæftet med betydelig usikkerhed, da estimatet ikke kan tage udgangspunkt i en opgørelse over faktiske borgere indenfor målgruppen, men udelukkende er baseret på et skøn over, hvor mange borgere der er i målgruppen, samt hvor meget der spares ved at færre borgere fremover modtager indsatsen.

1.12 HVEM ER HØRT?

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

1.13 TEKNISK BILAG

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025

Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Omkostninger	240				
Socialudvalget	Besparelse	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Omkostninger	300	0	0	0	0
Total	Besparelse	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	Omkostninger	540	0	0	0	0

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: SU22. Ændret serviceniveau på praktisk støtte

Kort resumé: Forslaget betyder, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som er visiteret til praktisk støtte, pr. 1. januar 2021 vil modtage praktisk støtte hver 3. uge i stedet for hver 2. uge. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer						
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF	Service	-9.550	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SUF	Service	600				
Ændret serviceniveau på praktisk støtte i SOF	Service	-2.325	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SOF	Service	200				
Samlet varig ændring i SUF		-8.950	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
Samlet varig ændring i SOF		-2.125	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Hjemmeboende borgere over 65 år hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og borgere under 65 år hos Socialforvaltningen, har mulighed for at få bevilget praktisk støtte i hjemmet. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ved tildeling af en besøgsblok til praktisk støtte og i Socialforvaltningen ved tildeling af en konkret ydelse til praktisk støtte. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indeholder blokkene med praktisk støtte en eller flere almindelige fortløbende praktiske opgaver som fx rengøring af gulve, køkken, badeværelse og skift af sengetøj.

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

Ved at reducere frekvensen for besøg til praktisk støtte fra hver 2. uge til hver 3. uge fra og med 2021, vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2021 opnå en besparelse på 10,550 mio. kr. og herefter årligt 21,1

mio. kr. Socialforvaltningen vil i 2021 opnå en besparelse på 2,125 mio. kr. og herefter årligt 4,650 mio. kr.

I 2019 var der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i gennemsnit visiteret 6.755 borgere til praktisk støtte i de 3 besøgsblokke (fordelt med 1.646 borgere til praktisk støtte – lille blok, 2.920 til praktisk støtte – mellem blok og 2.189 borgere til praktisk støtte – stor blok). I 2019 var der i Socialforvaltningen i gennemsnit visiteret 2200 borgere til praktisk støtte.

Med forslaget reduceres kommunens nuværende serviceniveau på praktisk støtte.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at standardfrekvensen for besøgsblokke til praktisk støtte ("lille", "mellem" og "stor"-blok) eller til rengøring som individuel ydelse ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge pr. 1. januar 2021. Forslaget vedrører ikke andre typer af støtte (såsom støtte til personlig pleje, klippekort mv.), som borgeren også kan modtage.

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

Borgere der i dag, efter en faglig og individuel vurdering, er bevilget praktisk støtte hyppigere end hver 2. uge (på grund af særlige behov), vil ikke blive berørt af forslaget. Det gælder f.eks. borgere der grundet nedsat syn eller kognitive, mentale begrænsninger har behov for praktisk støtte hyppigere end normen. Der kan ligeledes være en mindre gruppe borgere, som i forbindelse med re-visitation vurderes til fortsat at have behov for støtte til praktiske opgaver hyppigere end hver 3. uge. Det kan fx være borgere, hvis sundhedstilstand er dårlig eller hvor borgerens samlede situation vurderes som kompleks.

Det drejer sig samlet set om ca. 400 borgere i SUF og ca. 220 borgere i SOF, der ikke vil blive omfattet af reduktionen.

Resten, i gennemsnit ca. 6.350 borgere i SUF og 1.980 borgere i SOF, vil med forslaget fremover få praktisk støtte hver 3. uge mod hver 2. uge i dag.

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

Alle berørte borgere (ca. 6.350 borgere i regi af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og ca. 1.980 borgere i regi af Socialforvaltningen) skal revideres med henblik på en konkret og individuel faglig vurdering af den enkelte borgers behov.

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

1.4 ØKONOMI

Forslaget medfører en årlig reduktion i antallet af visiterede timer på i alt ca. 52.700 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og ca. 14.800 timer i Socialforvaltningen, hvilket vil give en varig besparelse på hhv. 20,1 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 4,65 mio. kr. Socialforvaltningen fra 2021 og frem. Da alle borgere skal revideres til praktisk støtte i første halvdel af 2021, vil det kun være muligt at opnå en besparelse i den sidste halvdel af 2021.

Besparselsen er reduceret i forhold den forventeligt mindre gruppe af borgere, hvor det konkret og individuelt vil blive vurderet, at borger har særlige behov for praktisk støtte og dermed hyppigere end hver 3. uge. Forvaltningerne har vurderet, at ca. 3 pct. af borgerne, som modtager praktisk støtte – lille blok, ca. 6 pct. af borgerne, som modtager praktisk støtte – mellem blok og ca. 8 pct., som modtager praktisk støtte – stor blok, stadig vil have behov for rengøring hver 2. uge. Denne andel er derfor ikke medtaget i besparelspotentialet.

Da der er ca. 8.400 borgere i alt, som skal revisiteres, vil der være brug for ekstra ressourcer til visitation i første halvdel af 2020. Der afsættes derfor 0,6 mio. kr. i 2020 til visitation i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 0,2 mio. kr. til visitation i Socialforvaltningen.

Beregningerne er foretaget på baggrund af data fra forvaltningernes omsorgssystem CURA.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF	-9.550	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SUF	600				
Ændret serviceniveau på praktisk støtte i SOF	-2.325	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
Revisitation af borgere som modtager praktisk støtte i SOF	200				
Varige ændringer totalt i SUF, service	-8.950	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
Varige ændringer totalt i SOF, service	-2.125	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

1.5. EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Ikke relevant.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører både Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

Alle borgere, som i dag har en af de tre berørte besøgsblokke, skal revisiteres med henblik på, at afgørelse og tildeling af hjælp fortsat tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Forslaget medfører ikke ændringer ift. visitationskriterierne eller besøgsblokkenes typiske indhold af opgaver. Ændringen træder i kraft 1. januar 2021 og de reviderede kvalitetsstandarder "Ældre i København" og

”Hjælp i hverdagen” udsendes umiddelbart herefter efter sædvanlig forelæggelse for Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget ultimo 2020.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Samarbejdspartnere vil, udover Socialforvaltningen, være kommunal og private leverandører af hjemme-hjælp.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets målgruppe er borgere, som modtager praktisk støtte i form af besøgsblokkene ’praktisk støtte’ – lille, mellem eller stor blok. Forslaget indebærer, at ca. 8.300 borgere i denne målgruppe fremover vil modtage den praktiske hjælp mindre hyppigt end i dag. Det betyder reduceret serviceniveau i forhold til støtte til praktiske opgaver for en stor gruppe borgere.

1.10 OPFØLGNING

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

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At frekvensen for besøgsblokke til praktisk støtte ændres til hver 3. uge (i stedet for hver 2. uge)	Antallet af borgere, der er overgået fra hver 2. uge til hver 3. uge vil løbende blive evalueret.	Center for Omsorg og Rehabilitering, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Borgercenter Hjemmepleje, Socialforvaltningen.	Medio 2021

1.11 RISIKOVURDERING

Socialudvalget fik d. 20. maj forelagt de tværgående effektiviseringsforslag mhp. at beslutte, om disse skal indgå i Socialudvalgets budgetbidrag til budget 2021. Socialudvalget besluttede, at de tværgående forslag ikke skal indgå i deres budgetbidrag til budget 2021. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte, om de med 2. behandlingen af budget 2021 vil videresende et eller flere af de tværgående effektiviseringsforslag. Såfremt dette besluttes, vil det være op til BR at godkende dette endeligt. Der vil dermed være mulighed for, at BR ikke godkender de tværgående effektiviseringsforslag som en del af Sundheds- og Omsorgsudvalget budgetbidrag og at Sundheds- og Omsorgsudvalget derfor efterfølgende skal finde supplerende effektiviseringer mhp. at opfylde det fulde effektiviseringsmåltal.

Forslaget medfører en serviceforringelse for alle de borgere, som er visiteret til praktisk støtte, idet de fremover vil modtage praktisk støtte hver 3. uge fremfor hver 2. uge.

1.12 HVEM ER HØRT?

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

TEKNISK BILAG

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/l				
		2021	2022	2023	2024	2025
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt	Besparelse	-9.550	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt	Omkostninger	600				
Socialudvalget i alt	Besparelse	-2.325	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
Socialudvalget i alt	Omkostninger	200				

Forslagets titel: SU21. Samling af kommunale aktivitetstilbud på færre enheder

Kort resumé: Lukning af 1-3 af de almene, kommunale aktivitetstilbud for borgere over 65 år og flytning af borgerne til nye pladser på de resterende aktivitetscentre.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Aktivitetscenter Baldersgade (Nørrebro)	Service	-80	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
Aktivitetscenter Brønshøj (Brønshøj)	Service	-284	-569	-569	-569	-569	-569
Aktivitetscenter Vigerslev (Valby)	Service	-111	-222	-222	-222	-222	-222
Maksimal samlet varig ændring*	Service	-475	-2.651	-2.651	-2.651	-2.651	-2.651

*I beregningen er éngangsudgiften til ombygning/tilpasning af de tilbageværende aktivitetscentre ikke medtaget.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Aktivitetscentrene er en del af kommunens sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats til +65-årige københavnere. Kommunen har på nuværende tidspunkt 15 almene aktivitetscentre¹ (se bilag 1 for centrenes geografiske placering). Aktivitetscentrene tilbyder hjemmeboende borgere, med behov for hjælp og støtte, at deltage i forskellige aktiviteter, socialt samvær og vedligeholdende træning.

Der er to pladstilbud på aktivitetscentrene:

- **Forebyggende tilbud:** For borgere med brug for let støtte for at deltage i og igangsætte aktiviteter og træning, samt til at etablere og vedligeholde sociale relationer. Borger henvender sig til centeret, som vurderer, om borger er i målgruppen for det forebyggende tilbud. Borgerne kan have behov for transport til tilbuddet.
- **Vedligeholdende tilbud (lovpligtigt):** For borgere med brug for moderat til omfattende støtte for at deltage i og igangsætte aktiviteter og træning, samt til at etablere og vedligeholde sociale relationer. Borger visiteres til et vedligeholdende aktivitetstilbud af den lokale visitation. Borgerne har som udgangspunkt brug for transport til tilbuddet.

Formålet med forslaget er at opnå en effektivisering ved at samle aktivitetstilbuddet på færre enheder – forslaget vil dermed berøre både de forebyggende og de vedligeholdende tilbud. Borgere, som er tilknyttet et aktivitetscenter, der lukkes i nærværende forslag, tilknyttes et af lokalrådets andre aktivitetscentre.

¹ Derudover har Københavns Kommune også fem specialiserede aktivitetscentre for borgere med demenssygdomme, ét for borgere med synshandicap, samt ét for borgere med betydeligt nedsat fysisk funktionsniveau.

Borgerne fastholder deres forebyggende eller vedligeholdende tilbud på deres nye aktivitetscentre. Det tilstræbes, at borgerne flyttes til de nye aktivitetscentre i samlede grupper, så de fortsat kan opretholde deres eksisterende netværk og relationer i de nye rammer.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås, at de 15 almene aktivitetscentre samles på færre enheder. Alt efter hvor stor en besparelse, som ønskes på området, kan der nedlægges op til tre aktivitetscentre, så der fremover vil være mellem 12 og 14 almene aktivitetscentre i København.

I forslaget er besparelspotentialet baseret på en reduktion i udgifter til husleje og ejendomsudgifter, samt til lederlønninger.

I udvælgelsen af centre, som foreslås lukket, er der set på de seneste års udvikling i belægningsprocenter, effektiviseringspotentialer, samt placering og bygningsmæssige forhold. Der er lagt vægt på, at de tilbageværende aktivitetscentre har geografisk spredning.

Berørte lokalområder

Aktivitetscenter Baldersgade, Nørrebro

Forslag om lukning af Aktivitetscenter Baldersgade er begrundet i effektiviseringspotentialer og geografiske forhold.

Aktivitetscenter Baldersgade er en selvejende institution på driftsoverenskomst med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Aktivitetscenteret har udelukkende forebyggende pladser og er dét aktivitetscenter i BIN, der vurderes til at have de mest friske borgere. Aktivitetscenteret har en gennemsnitlig belægningsprocent på 105 og huser mange aktiviteter. Derudover bruges husets lokaler af eksterne brugere uden for åbningstiderne².

Driftsoverenskomsten kan opsiges med en frist på 6 måneder, hvorefter den fulde besparelse kan indfries. Driftsoverenskomsten omfatter relativt store udgifter til husleje og vedligehold, hvormed en lukning af Aktivitetscenter Baldersgade har et relativt stort besparelspotentiale sammenlignet med lukning af øvrige centre. Aktivitetscenteret er geografisk placeret midt imellem lokalområdets to øvrige aktivitetscentre, hvorfor der også efter en eventuel lukning vil være en fornuftig geografisk spredning af kommunale aktivitetstilbud i BIN.

Medlemmerne af Aktivitetscenter Baldersgade tilbydes efter en eventuel lukning et tilbud på Aktivitetscenter Sølund, som efter en mindre ombygning af lokaler ville kunne rumme flere medlemmer i de eksisterende rammer. Plejecenter Sølund står overfor en større ombygning begyndende i 2020, men aktivitetstilbuddet vurderes at kunne opretholdes i byggeperioden. Alternativt kan en mindre del af Baldersgades medlemmer flyttes til Aktivitetscenter Bispebjerg. Aktivitetscenter Bispebjerg skal i 2021 samlokaliseres med indsatser på flygtningeområde i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Både Aktivitetscenter Bispebjerg og Aktivitetscenter Midtpunktet havde høje belægningsprocenter i 2019.

Tilbud	Antal pladser pr. 1 januar 2020	Gns. belægningsprocent for 2019
Forebyggende tilbud	67	105%
Vedligeholdende tilbud	-	-

² I 2019 blev det anslået, at der var 200 eksterne brugere om måneden.

Tabel 1. Varige ændringer, service - besparelse ved lukning af Aktivitetscenter Baldersgade

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Færre udgifter til lederløn	-283	-566	-566	-566	-566	-566
Besparelser i forbindelse med husleje og ejendomsudgifter	-776	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553
Øgede udgifter til transport*	129	259	259	259	259	259
Ombygning af AC Midtpunktet	850	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, service	-80	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860

* Lukning af aktivitetscenteret medfører øgede udgifter til befordring, da borgerne tilbydes en plads på et af de omkringliggende centre, som sandsynligvis ligger længere væk fra borgerens hjem.

Aktivitetscenter Brønshøj, Brønshøj

Forslag om lukning af Aktivitetscenter Brønshøj er begrundet i demografiske forhold og belægningsprocent.

Aktivitetscenter Brønshøj er beliggende i Bystævneparken og har fælles ledelse med plejecentrene Poppelbo og Lærkebo. Den demografiske udvikling i området de seneste år har medført en faldende andel af borgere i aldersgruppen 80-89-årige, og belægningsprocenten på aktivitetscenteret har været faldende. Der er løbende blevet foretaget kapacitetstilpasninger ift. denne udvikling.

Medlemmer af aktivitetscenteret vil efter en eventuel lukning tilbydes en ny plads på Aktivitetscenter Vanløse, der har afdelinger på hhv. plejecentrene Damsøgaard og Bonderupgaard.

Tilbud	Antal pladser pr. 1 januar 2020	Gns. Belægningsprocent for 2019
Forebyggende tilbud	22	67%
Vedligeholdende tilbud	15	91%

Tabel 2. Varige ændringer, service – besparelse ved lukning af Aktivitetscenter Brønshøj

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Færre udgifter til lederløn	-283	-566	-566	-566	-566	-566
Besparelser i forbindelse med husleje og ejendomsudgifter	-113	-227	-227	-227	-227	-227
Øgede udgifter til transport*	112	224	224	224	224	224
Varige ændringer totalt, service	-284	-569	-569	-569	-569	-569

* Lukning af aktivitetscenteret medfører øgede udgifter til befordring, da borgerne tilbydes en plads på et af de omkringliggende centre, som sandsynligvis ligger længere væk fra borgerens hjem.

Aktivitetscenter Vigerslev, Valby

Forslag om lukning af Aktivitetscenter Vigerslev er begrundet i et geografisk og bygningsmæssigt perspektiv.

Aktivitetscenter Vigerslev er en del af Aktivitetscenter VKV, og er beliggende i pavilloner i tilknytning til Rehabiliteringscenter Vigerslevhus. Det er en mindre afdeling med i alt 14 pladser. Der kan være driftsmæssige fordele ved at samle aktivitetstilbuddene i VKV på to enheder, da det gør det nemmere at sikre en stabil bemanning, og giver mulighed for at have flere forskellige aktiviteter. Aktivitetscenteret er placeret i udkanten af kommunen, hvorfor det vurderes, at det vil være mere hensigtsmæssigt at beholde

lokalområdet to andre aktivitetscentre på Langgadehus i Valby og i Lyrskovgade på Vesterbo. Sidstnævnte kan efter en mindre ombygning rumme et større antal borgere i vedligeholdende tilbud.

Lejemålet for Aktivitetscenter Vigerslev blev i 2018 forlænget på ubestemt tid, men kan opsiges med 6 måneders varsel, hvorefter den fulde besparelse kan indfries.

Medlemmerne af Aktivitetscenter Vigerslev vil ved en eventuel lukning blive tilbudt en plads på Aktivitetscentrene på Langgadehus eller i Lyrskovgade.

Tilbud	Antal pladser pr. 1 januar 2020 for Aktivitetscenter Vigerslev	Gns. Belægningsprocent for 2019 for hele Aktivitetscenter VKV
Forebyggende tilbud	7	130%
Vedligeholdende tilbud	7	83%

Tabel 3. Varige ændringer, service – besparelse ved lukning af Aktivitetscenter Vigerslev

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Færre udgifter til lederløn	0	0	0	0	0	0
Besparelser i forbindelse med husleje og ejendomsudgifter	-157	-314	-314	-314	-314	-314
Øgede udgifter til transport*	46	92	92	92	92	92
Varige ændringer totalt, service	-111	-222	-222	-222	-222	-222

* Lukning af aktivitetscenteret medfører øgede udgifter til befordring, da borgerne tilbydes en plads på et af de omkringliggende centre, som sandsynligvis ligger længere væk fra borgerens hjem.

Ikke berørte geografiske områder

Amager

Der er tre aktivitetscentre på Amager. Forvaltningen vurderer, at såfremt antallet af aktivitetscentre i lokalområdet skulle reduceres, bør hhv. Peder Lykke Centeret og Bomiparken bevares for at sikre en fornuftig geografisk spredning af aktivitetstilbuddene. Dermed vil en eventuel lukning af et center omfatte Hørgården, som ligger i umiddelbar nærhed af Peder Lykke Centeret, hvor borgerne også ville kunne flyttes hen. En lukning af Aktivitetscenter Hørgården vil imidlertid ikke indebære en besparelse, idet udgiften til husleje er en del af budgettet til Plejecenter Hørgården ligesom, ledelsen varetages af plejehjemsforstanderen.

Østerbro og Indre By

Aktivitetscenter Strandvejen flytter i foråret 2020 til Kildevæld Sogn. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke bør arbejdes yderligere med flytninger i denne geografiske del af København i 2021.

1.4 ØKONOMI

Det er muligt at lukke et eller flere af de tre ovenstående aktivitetscentre. Nedenfor vises det samlede overblik over det maksimale effektiviseringspotentiale, hvis alle tre aktivitetscentre lukkes.

Tabel 4. Varige ændringer, service

Samlet besparelse ved lukning af aktivitetscentre	1.000 kr. 2021 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Aktivitetscenter Baldersgade, Nørrebro:</i>						
- Færre udgifter til lederløn	-283	-566	-566	-566	-566	-566
- Besparelser i forbindelse med husleje og ejendomsudgifter	-776	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553	-1.553
- Øgede udgifter til transport	129	259	259	259	259	259
- Ombygning af AC Midtpunktet	850	0	0	0	0	0
Aktivitetscenter Baldersgade, Nørrebro, i alt	-80	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
<i>Aktivitetscenter Brønshøj, Brønshøj:</i>						
- Færre udgifter til lederløn	-283	-566	-566	-566	-566	-566
- Besparelser i forbindelse med husleje og ejendomsudgifter	-113	-227	-227	-227	-227	-227
- Øgede udgifter til transport	112	224	224	224	224	224
Aktivitetscenter Brønshøj, Brønshøj, i alt	-284	-569	-569	-569	-569	-569
<i>Aktivitetscenter Vigerslev, Valby:</i>						
- Færre udgifter til lederløn	0	0	0	0	0	0
- Besparelser i forbindelse med husleje og ejendomsudgifter	-157	-314	-314	-314	-314	-314
- Øgede udgifter til transport	46	92	92	92	92	92
Aktivitetscenter Vigerslev, Valby, i alt	-111	-222	-222	-222	-222	-222
Maksimal samlet varig ændring*	-475	-2.651	-2.651	-2.651	-2.651	-2.651

*I beregningen er éngangsudgiften til ombygning/tilpasning af de tilbageværende aktivitetscentre ikke medtaget.

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Ved implementering af forslaget vil der i første halvdel af 2021 lukkes op til tre centre. De berørte brugere af centrene vil tilbydes en plads på et af de omkringliggende aktivitetscentre. En udvidelse af de centre, som skal modtage disse borgere, vil ligeledes foregå over en periode på et halvt år. Forslaget forventes fuldt implementeret medio 2021.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil samlet set reducere udgifterne til det kommunale aktivitetstilbud til hjemmeboende borgere over 65 år.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduktion af antal aktivitetscentre	Rettidig reduktion af antal centre og flytning af brugere til andre centre.	Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Ældrelev.	Løbende og indtil aktivitet er på plads i de nye rammer medio 2021.

1.10 RISIKOVURDERING

Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede retningen for en ny strategi for de almene aktivitetscentre i november 2019. Udvalget fremhævede bl.a. værdien om geografisk spredning og nærhed i aktivitetstilbuddene. En samling af centrene på færre enheder vil være modstridende med denne pointe. Sundheds- og Omsorgsudvalget vil i løbet af 2020 få en ny strategi for aktivitetscentre til godkendelse.

Effektiviseringen forventes, ved en lukning af alle tre centre, at berøre ca. 300 ældre borgere, der har behov for støtte til at indgå i aktiviteter og sociale relationer, og som med forslaget vil skulle flytte til et tilbud i et andet aktivitetscenter i deres lokalområde.

Ved lukning af et eller flere aktivitetscentre er der en risiko for, at de borgere, som skal flytte til et nyt aktivitetstilbud, i stedet fravælger det nye tilbud. For disse borgere kan den manglende aktivitet øge deres risiko for tab af funktionsevne og sociale relationer, hvilket kan føre til et tidligere og/eller øget behov for hjemmepleje og plejebolig. For at reducere tabet af brugere i overflytningsperioden vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen lokalt sikre, at de implicerede borgere får den hjælp og støtte, de har behov for i overgangsfasen, samt bestræbe sig på at flytte borgere i grupper, og på at lade borgerne vælge et aktivitetscenter efter eget ønske, så vidt det er muligt.

Ifølge de årlige brugertilfredshedsundersøgelser (BRUS) er der stor tilfredshed med de kommunale aktivitetstilbud. Det forventes, at forslaget vil påvirke tilfredsheden for de borgere, som enten skal overflyttes, eller som bruger de tilbageværende aktivitetscentre, som skal undergå en ombygning for at kunne rumme flere brugere. Det estimeres, at BRUS påvirkes i 1-2 år efter gennemførelsen af flytningerne. Forvaltningen vil følge BRUS på aktivitetscenterområdet i de efterfølgende år.

HVEM ER HØRT?

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

15 almene aktivitetscentre

