



**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Socialforvaltningen

Adm. direktør

Alex Vanopslagh, MB

25. juli 2018

Sagsnr.  
2018-0182935

Dokumentnr.  
2018-0182935-6

Kære Alex Vanopslagh

Tak for din henvendelse af 5. juli 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

”Vedhæftede åbne brev fra de ansatte på botilbuddet Granvej, hvor en ansat i 2014 blev knivdræbt af en beboer, beskriver, hvordan botilbuddets ansatte oplever, at stadige nedskæringer medfører en forringelse af deres sikkerhed. I den forbindelse ønskes følgende spørgsmål besvaret:

1. Hvor mange penge skal det pågældende botilbud (alternativt det center, botilbuddet hører under) spare i det nuværende samt kommende budget?
2. Hvor stor del af botilbuddets samlede budget udgør besparelsen?
3. Hvilke tanker har man i udvalget haft forud for beslutningen om at indføre en besparelse for botilbuddet”.

### **Socialforvaltningens svar**

Botilbuddet Granvej er en del af den samlede tilbudsvifte på sindslidende-området i Københavns Kommunes Socialforvaltning. På sindslidende-området er der i 2018 sket en opskrivning af den samlede bevilling med 43,2 mio. kr. i budget 2018.

Denne opskrivning er sammensat af nye bevillinger på 60,2 mio. kr. til området og en rammereduktion på 17 mio. kr.

#### *Nye bevillinger*

De nye bevillinger dækker over flere områder; dels medfinansiering af særlige botilbudspladser i regionen, dels køb af eksterne pladser som en konsekvens af, at forvaltningen ønsker øget tryghed på vores botilbud og derfor må købe pladser til borgere, som ikke kan rummes på forvaltningens egne botilbud af hensyn til personale, andre beboere og selvfølgelig borgerne selv.

Dertil kommer indsatser som mere bredt understøtter den generelle udvikling med at sikre en øget recovery-orienteret og rehabiliterende indsats til borgerne.

**Direktionen**

Rådhuset  
1599 København V

Endelig indeholder de nye bevillinger midler opnormering af sygeplejersker og pædagoger på konkrete botilbud. Dette omfatter blandt andet botilbuddet Granvej, hvor der i efteråret 2018 ansættes tre medarbejdere med denne profil.

#### *Besparelser*

Besparelserne dækker blandt andet over en sammenlægning af stabsfunktionerne i de fire centre på sindslidende-området, en besparelse i forbindelse med overholdelse af forsyningsforpligtelsen samt en række administrative forenklinger. Forvaltningen er udfordret af ventetider til botilbud og lever pt. ikke op til sin forsyningsforpligtelse. Det har derfor været nødvendigt at udrulle en besparelse til de fire centre for at frigøre midler til køb af eksterne pladser grundet mangel på egen kapacitet.

Herudover har det været nødvendigt at gennemføre en generel rammereduktion i Socialforvaltningen på 1 pct. for at finansiere forventet merforbrug på nogle områder, som SUD godkendte tilbage i februar måned. Baggrunden for besparelsen er en konsekvens af et forventet merforbrug i 2018 på ca. 124 mio. kr., hvoraf sindslidende-området forventer et merforbrug på ca. 41 mio. kr., som skyldes stigende støttebehov hos borgerne efter udskrivning fra psykiatrien og et pres på efterspørgslen efter køb af specialiserede pladser, da forvaltningens egen kapacitet på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig specialiseret, ligesom etableringen af de nye særlige pladser i regionalt regi er forsinket.

Forvaltningen har derfor iværksat en række kompenserende handlinger på sindslidende-området svarende til 24,1 mio. kr. mens det resterende merforbrug findes gennem denne 1 pct. besparelse.

Disse budgetreduktioner berører de socialpsykiatriske centre, som derfor i 2018 skal foretage en række tilpasninger af tilbuddene for at overholde budgetterne.

#### *Udvikling i målgruppen og gennemsnitlige enhedspriser*

Generelt bemærkes det, at botilbuddet Granvej har en målgruppe, som har betydelige og komplekse udfordringer. Denne udvikling i målgruppen, som de seneste år har været stigende, stiller øgede krav til personalesammensætningen, normeringen og indsatsen i botilbuddene på sindslidende-området. Overordnet set er normeringen og enhedsomkostningerne på området i Københavns Kommune lavere end i de øvrige 6-byer.

I 2017 var den gennemsnitlige botilbudsplads på sindslidende-området i Københavns Kommune 479.000 kr. Dette gennemsnit dækker over, at driftsudgiften for Københavns Kommunes egne pladser var 430.000, mens de købte pladser gennemsnitligt kostede 824.000 kr.

Der er kontinuerligt fokus på sikkerhed og tryghed for beboere og medarbejdere på botilbuddene, hvilket har medført en nedgang i antallet af arbejdsskadesanmeldelser på sindslidende-området i 2017 – i særdeleshed for sager med vold.

**Ad 1) Hvor mange penge skal det pågældende botilbud (alternativt det center, botilbuddet hører under) spare i det nuværende samt kommende budget?**

Botilbuddet Granvej er en del af Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest.

Botilbuddet Granvej rammes direkte af nettobesparelser på 163.000 kr. Konsekvenserne for Granvej er især ændringer i vagtplanlægningen med flere weekend-vagter, hvor de tidligere i højere grad er blevet trukket på vikardækning i forbindelse med ferie mv.

Det samlede Center Nord-Vest skal herudover i 2018 gennemføre besparelser på i alt 7 mio.kr., og har iværksat en plan herfor med henblik på at sikre balance i driften på tværs af centret. Botilbuddet Granvejs andel af denne besparelse udgør 554.000 kr.

En del af denne besparelse kan henføres til et merforbrug i 2017, og der er således ikke tale om at budgettet er reduceret fra 2017 til 2018.

I alt skal botilbuddet Granvej således gennemføre besparelse på 717.000 kr. i 2018.

Da der er tale om 1-årige budgetter, er det ikke muligt at sige noget om situationen i 2019.

**Ad 2) Hvor stor del af botilbuddets samlede budget udgør besparelsen?**

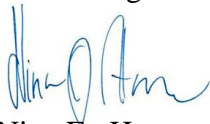
Det samlede budget for Botilbuddet Granvej er i 2018 på 12,4 mio. kr. Den direkte besparelse på 163.000 kr. udgør 1,3 % af det samlede budget for tilbuddet. Hertil kommer andelen af centrets spareplan på 554.000 kr. svarende til 4,5 pct. af det samlede botilbudsbudget.

I alt udgør besparelserne således 5,8 pct. af det samlede tilbudsbudget.

**Ad 3) Hvilke tanker har man i udvalget haft forud for beslutningen om at indføre en besparelse for botilbuddet**

Socialudvalget træffer ikke beslutning om, hvordan besparelser udmøntes i de enkelte centre og tilbud.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nina Eg Hansen'.

Nina Eg Hansen,  
Administrerende direktør