

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Socialforvaltningen

Adm. direktør

Laura Rosenvinge, MB  
Mia Nyegaard, MB  
Line Ervolder, MB  
Annika Smith, MB  
Caroline Stage, MB

12. oktober 2018

Sagsnr.  
2018-0265593

Dokumentnr.  
2018-0265593-6

Kære Laura Rosenvinge, Mia Nyegaard, Line Ervolder, Annika Smith og Caroline Stage

Tak for Jeres henvendelse af 4. oktober 2018, hvor I stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

” Forvaltningen bedes redegøre for, hvilke muligheder der er for, ved intern omstilling i forvaltningen, at finde midler et år til den resterende del af den udløbspakke, der ikke opnåede midler til årets budgetaftale og hvilke konsekvenser det har for de ramte områder ”

**Socialforvaltningens svar**

Frem mod budgetforhandlingerne ønskede Socialudvalget at fremme 8 udløb for samlet 11,6 mio. kr. i en udløbspakke. Heraf blev der i budgetforhandlingerne afsat midler til 2 af disse svarende til i alt 3,4 mio. kr. (udløb på 0,7 mio. kr. vedrørende Børn, Unge og Sorg og udløb på 2,7 mio. kr. vedrørende Sundhedsteam til udsatte hjemløse). Der udestår således et yderligere finansieringsbehov på 8,2 mio. kr., hvis de resterende udløb ønskes finansieret. I tabel 1 ses de udløb, der ikke blev håndteret i budgetforhandlingerne.

**Tabel 1 – Oversigt over udløb der ikke blev finansieret med budget 2019:**

Titel	Udløb (mio. kr.)
Videreførelse af tidlig indsats – styrkelse af udsattes børns skolegang og nedbringelse af deres skolefravær - (Videreførelse af undervisnings-uddannelsen De Utrolige År)	0,8
Deleboligmentorerne - unge på vej	3,9
Café Klare	0,4

**Direktionen**

Rådhuset  
1599 København V

Telefon  
33 66 33 66

Direkte telefon  
33 66 24 55

E-mail  
NinaEg.Hansen@sof.kk.dk

www.kk.dk

Forældre støtten	1,4
Ungeforum	0,5
Aktivitets- og samværstilbud til tidligere brugere af Værestedet Clean House	1,1
<b>Total manglende finansieringsbehov</b>	<b>8,2</b>

Socialforvaltningen kan pege på tre finansieringsmuligheder for ved intern omstilling i forvaltningen at finde midler for ét år til de resterende 6 udløb i udløbsspakken, der ikke opnåede finansiering i årets budgetaftale.

### Finansieringsmulighed 1:

Tilbage i foråret vedtog Socialudvalget en række besparelses- og effektiviseringsforslag. Ud over disse var der en række forslag, som udvalget ikke ønskede gennemført. En mulighed for finansiering er at genoverveje, om nogle af disse forslag kan indgå i en kombination til at dække udløbene på de 8,2 mio. kr.

I tabel 2 angives effektiviseringsforslag der ikke blev vedtaget i forbindelse med behandling af budgettet i Socialudvalget:

**Tabel 2 – Oversigt over ikke-vedtagne effektiviseringsforslag:**

Budgetnotat	Indhold	Provenu (mio.kr.)
HA01	Serviceniveauer på handicapområdet	Op til 6,6 (Skalerbart)
HJ04	Indkøbsordning hjemmepleje - skærpet visitation og levering hver 2. uge (Socialudvalgets andel)	0,2
HJ06	Ændret serviceniveau på praktisk støtte i hjemmeplejen	2,1
SI01	Nedskalering af ikke-visiterede ydelser på sindslidelsesområdet	5,0
SI01a	Nedskalering af ikke-visiterede ydelser på sindslidelsesområdet	0,7
SI05	Lukning af aktivitets- og samværstilbuddet Mamma Mia	1,8
UD05	Omlægning af døgnbehandling til ambulante rusmiddelbehandling	2,0
<b>Total</b>		<b>18,4</b>

Da HA01 er skaleret, og udgiftsreduktionen på nuværende tidspunkt kun er en andel af det oprindelige forslag, kan dette skales op efter behov. I forslagens nuværende skalering findes der et provenu på 7,1

mio. kr., hvilket kan forhøjes med 6,6 mio. kr. til i alt 13,7 mio. kr., hvis forslaget gennemføres med den fulde skalering, som først blev foreslået.

Som det fremgår af tabellen, er det samlede, maksimale provenu for alle effektiviseringsforslag på 18,4 mio. kr. Det bemærkes, at HJ04 og HJ06 også vil kræve godkendelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Konsekvenserne af de enkelte effektiviseringsforslag, som de er beskrevet i forslagene, fremgår af bilag 1.

Det bemærkes, at vurderingen af provenuerne også stammer fra de oprindelige forslag. Provenuerne i 2019 vil afhænge af, hvornår der i givet fald foreligger en beslutning om iværksættelse.

### **Finansieringsmulighed 2:**

Denne mulighed indebærer en generel besparelse ("grønthøster") på forvaltningens servicebudget. De 8,2 mio. kr. beløber sig til en besparelse på 0,15% af den samlede serviceramme, som udmøntes som en rammebesparelse på forvaltningens områder.

Konsekvensen af de generelle besparelser på servicebudgettet kan bl.a. være et lavere serviceniveau på forvaltningens tilbud i form af reduceret personale på tilbuddene, færre aktiviteter samt tilbageholdenhed ved genbesættelse af vakante stillinger. Endvidere kan det medføre strammere visitering af borgerne til foranstaltninger og reduktion i foranstaltninger (fx kortere forløb).

### **Finansieringsmulighed 3:**

Denne mulighed indebærer at udløbene opdeles efter målgruppe, så der inden for hver målgruppe foretages en generel besparelse i henhold til størrelsen på de udløb, der befinder sig inden for målgruppen.

Tre udløb omhandler målgruppen Børnefamilier med særlige behov. De tre udløb er: *Videreførelse af tidlig indsats – styrkelse af udsattes børns skolegang og nedbringelse af deres skolefravær, Forældre støtten, Ungeforum*. Disse beløber sig til i alt 2,8 mio. kr., og dette medfører en generel besparelse på 0,2 % af det samlede servicebudget inden for målgruppen Børnefamilier med særlige behov.

De tre andre udløb befinder sig på målgruppen Udsatte voksne. De tre udløb er: *Deleboligmentorerne - unge på vej, Café Klare, Aktivitets- og samværstilbud til tidligere brugere af Værestedet Clean House.* Disse beløber sig til i alt 5,4 mio. kr., og dette medfører en generel besparelse på 1,0 % af det samlede servicebudget for målgruppen Udsatte voksne.

Med venlig hilsen

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

Nina Eg Hansen

# Bilag 1: Effektiviseringsforslagenes konsekvenser

## **HA01a - Serviceniveauer på handicapområdet (skalérbar)**

### *Konsekvenser:*

Med forslaget udarbejdes og indføres vejledende serviceniveauer på udvalgte ydelsesområder. Det vil betyde, at der træffes en politisk beslutning, der vil føre til servicereduktioner for nogle borgere, men også at borgeren kan få indblik i det vejledende niveau for hjælp på handicapområdet i Københavns Kommune, hvilket vil skabe klarere rammer for sagsbehandlingen. Det vil samtidig understøtte økonomistyring på de valgte ydelsesområder.

Et lavere serviceniveau vil forventeligt føre til flere borgerklager over indsatsen.

## **HJ04 - Indkøbsordning**

### *Konsekvenser:*

Effekten af forslaget er, at borgere der selv kan bestille ved online supermarkeder fremover ikke visiteres til Indkøbsordningen. Borgerne henvises i stedet til at foretage deres indkøb via online supermarkeder.

Borgere der fortsat visiteres til indkøbsordningen vil som udgangspunkt blive tilbudt levering af varer hver 2. uge, i stedet for hver uge. Borgere der har brug for levering af varer hver uge – ex. borgere med demens – vil fortsat modtage én ugentlig levering.

Levering hver 2. uge vil betyde et forringet serviceniveau for borgerne, da der vil være varer, som borgerne fremadrettet vil være nødt til at købe som langtidsholdbart, fx mælk. Endvidere er 12,6 pct. af varerne, som borgerne får leveret, (målt i kr.) frugt og grønt, hvor holdbarhedstiden også kan være relativt kort. Det bør derfor bemærkes, at der vil være tale om et væsentligt kvalitetstab for borgeren, hvis frisk frugt, grøntsager og mælk skal erstattes med langtidsholdbare varer i den sidste del af den 2-ugers periode, inden der kommer friske forsyninger.

## **HJ06 - Ændret serviceniveau på praktisk støtte\***

### *Konsekvenser:*

Forslaget betyder, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som er visiteret til praktisk støtte, pr. 1. januar 2019 vil modtage praktisk støtte hver 3. uge i stedet for hver 2. uge. Forslaget indebærer, at ca. 6.000 borgere i denne målgruppe fremover vil visiteres til mindre hyppig hjælp end i dag. Det betyder reduceret serviceniveau i forhold til støtte til praktiske opgaver for en stor gruppe borgere.

## **SI01 - Nedskalering af ikke-visiterede ydelser på sindslidelsesområdet**

### *Konsekvenser:*

Forslaget vil betyde, at de tre tilbud (Sinds Psykologrådgivning, Lille Skole for Voksne og Fountain House) må reducere deres aktivitet, hvis de ikke finder alternativ finansiering.

Tilskuddene til de private aktører omfatter ikke hele økonomien for de pågældende tilbud, men det forventes, at bortfaldet af tilskud enten medfører en tilpasning af aktiviteten på de omfattede tilbud, eller at der søges alternativ finansiering. Det vurderes, at der er risiko for, at borgeren vil opleve dette som en dårligere service, fordi de så ville skulle opsøge almene tilbud, hvor der er risiko for, at de ikke oplever deres behov imødekommet på samme måde.

#### **SI01a – Samme konsekvenser som SI01**

#### **SI05 - Lukning af aktivitets- og samværstilbuddet Mamma Mia**

##### *Konsekvenser:*

Forslaget vedrører en servicereduktion på området for aktivitets- og samværstilbud målrettet borgere med psykisk lidelse gennem lukning af tilbuddet Mamma Mia.

Da Mamma Mia er fuldt finansieret via driftsoverenskomst med Socialforvaltningen, vil en opsigelse heraf medføre lukning af tilbuddet. Det vil skabe usikkerhed for brugergruppen. Det vurderes, at den samlede negative effekt for borgerne i tilbuddets målgruppe begrænses af, at der findes lignende ikke-visitede tilbud i nærheden.

#### **UD05 - Omlægning af døgnbehandling til ambulat rusmiddelbehandling**

##### *Konsekvenser:*

Det vurderes, at der på sigt fortsat vil være en reduktion i efterspørgslen efter døgnpladser, men forslaget kan uagtet dette medføre utilfredshed hos de borgere, der foretrækker døgnbehandling frem for ambulat behandling og /eller dagbehandling. Da døgnbehandlingsforløbene typisk har en varighed på 3 måneder, betyder lukningen ikke, at borgere i behandling skal genvisiteres. Lukningen af tilbuddet vil medføre opsigelse eller omplacering af medarbejdere, hvilket forventes at påvirke medarbejdertilfredsheden. Det forventes, at det nye bookingsystem vil øge tilfredsheden blandt borgere, der foretrækker denne løsning frem for booking over telefon.

#### **UD05a – samme konsekvenser som UD05**