

## Sparekatalog med alternative forslag til S406

### Børnefamilier med særlige behov

Nummer	Spareforslag	2013	2014	2015	2016
S107	Lukning af familierådgivningerne	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
<b>Total</b>		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

### Borgere med sindslidelse

Nummer	Spareforslag	2013	2014	2015	2016
S201a2	Sammenlægning af aktivitets- og samværstilbud i Nordvest	-800	-1.400	-1.400	-1.400
S203	Botilbud for borgere med sindslidelse: Tilpasning af personalenormeringen om natten	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
S210	Justering af kvalitetsstandarder i forhold til ydelser til borgere med sindslidelse (alternativ til S701)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
S211/409	Fælles takster for brugerbetaling på valgfri ydelser	-40	-40	-40	-40
S212	Øget flow og flere tilbud til borgere i eget hjem	-500	-2.200	-4.400	-4.400
<b>Total</b>		-5.940	-8.240	-10.440	-10.440

### Udsatte voksne

Nummer	Spareforslag	2013	2014	2015	2016
S304	Reduktion af misbrugspuljen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S310	Lukning af pladser til ambulante alkoholbehandling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Total</b>		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

### Borgere med handicap

Nummer	Spareforslag	2013	2014	2015	2016
S402	Besparelser på netværk for borgere med handicap	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
S408	Justering af kvalitetsstandarder i forhold til ydelser til borgere med handicap (alternativ til S701)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S410	Sammenlægning af dagtilbud	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>Total</b>		-8.700	-9.200	-9.200	-9.200

### Tværgående opgaver og administration

Nummer	Spareforslag	2013	2014	2015	2016
S505	Halvering af budget til § 18-midler	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Total</b>		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

### Hjemmeplejen

Nummer	Spareforslag	2013	2014	2015	2016
S604	Effektiviserings sfa. nye indkøbsaftaler*	800	-700	-1.200	-1.200
S605	Reduktion af rengøringsfrekvens fra hver 2. til hver 3. uge	-3.000	-4.400	-4.400	-4.400
<b>Total</b>		-2.200	-5.100	-5.600	-5.600

### Flere bevillingsområder

<b>Nummer</b>	<b>Spareforslag</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
S701	Generelle besparelser på alle målgruppeområder på 0,5 pct.(alternativ til S210 og S408)	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
<b>Total</b>		<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>Drift i alt</b>		<b>-58.440</b>	<b>-64.140</b>	<b>-66.840</b>	<b>-66.840</b>

<b>Forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Forslag</b>	S107 Lukning af familierådgivningerne
<b>Bevillingsområde</b>	Børnefamilier med særlige behov

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	5.35.40	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
<b>Implementerings-/driftsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	5.35.40	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>					
		-10	-10	-10	-10

Note: Beparelser angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Det foreslås, at Socialforvaltningens 7 Familierådgivninger lukkes.

### Forslagets indhold

Familierådgivningerne (tidligere Servicebutikkerne) er Børnefamilieenhedernes forpost, der er placeret i lokalområdet og ligger i gadeniveau. I alt findes der 7 Familierådgivninger i Københavns Kommune. Familierådgivningerne har eksisteret siden 2000. Familierådgivningernes rolle og funktion ift. hhv. opsporing og tidlig indsats til sårbare børnefamilier, brobygning til børnefamilieteamet og andre hjælpeinstanser – herunder frivillige kræfter.

Således imødekommer Familierådgivningerne Københavns Kommunes forpligtelse (Servicelovens § 11) til at tilbyde åben, anonym rådgivning til socialt udsatte børnefamilier.

Familierådgivningernes placering, funktion og indretning sigter mod at invitere forældre og andre til at søge hjælp hurtigere og tidligere, når et barn er i faldende trivsel. Sigtet med en tidligere og hurtigere indsats er, at den nødvendige støtte ydes kortvarigt og med mindst mulig indgriben, således at barnet hurtigt kommer i trivsel og kan udvikle sig normalt i almenlivets tilbud. For familier, hvor vanskelighederne kræver en mere massiv indsats, kan Familierådgivningerne bygge bro og facilitere kontakten til børneenheden, således at der fra start etableres en konstruktiv samarbejde mellem familie og børnefamilieenhed.

Familierådgivningernes lokale forankring muliggør desuden etableringen af lokale netværk fx med frivillige kræfter, foreninger og andre kommunale tilbud. Dermed kan sårbare børnefamilier få adgang til støtte fra fx frivillige rådgivere, lokale foreninger, sundhedsplejersker, projekter mv.

Som forpost med fokus på tidlig indgriben henvender Familierådgivningernes tilbud sig til de børnefamilier, der ligger i periferien af Socialforvaltningens målgruppe, men hvor det er sandsynligt, at hvis den negative udvikling i familien ikke vendes, vil familien indenfor kort tid få brug for mere massiv støtte.

I Københavns Kommunes strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier arbejdede Socialforvaltningen på, at gøre Familierådgivningerne mere åbne og udadvendte. Dette arbejde har resulteret i, at Familierådgivningerne i perioden herefter har modtaget 20 procent flere henvendelser, så de i 2011 modtog ca. 1.400 nye henvendelser. Familierådgivningerne er derfor også en del af den nye og revideret strategi, *Strategi 2012-2015: Københavns Kommunes Strategi for udviklingen*, hvor der arbejdes på, at gøre rådgivningerne mere opsøgende og inviterende, så der opnås kendskab til de borgere der ikke henvender sig eller har kendskab til rådgivningen på nuværende tidspunkt.

En lukning af Familierådgivningerne vil kunne foretages fra starten af 2013, men vil samtidig være en reel servicereduktion, da Socialforvaltningen ikke har alternativer til de 1.400 der henvender sig på årsbasis til rådgivningerne.

### **Forslagets potentiale**

De 7 Familierådgivninger har et samlet budget på 6.074 t.kr.

**Tabel 2 Driftseffektivisering**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af lukning af familierådgivningerne	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>

### **Forslagets forventede effekt**

Det kan forventes, at en lukning af Familierådgivningerne vil begrænse Socialforvaltningens mulighed for at få kendskab og kontakt til familier med børn der ligger i periferien af Socialforvaltningens målgruppe. Det er familier, der i de fleste tilfælde, med en tidlig og kortvarig indsats kan afhjælpes de problemer der måtte være, inden disse problemer tager til og giver anledning til massiv støtte fra Socialforvaltningens side.

Som beskrevet ovenfor har Familierådgivningerne haft en massiv stigning i antallet af henvendelser inden for de seneste år. Samtidig viser diverse evalueringer af rådgivningstilbuddet, at såvel brugere som samarbejdspartnere vurderer, at rådgivningstilbuddet er både relevant og et kvalitativt godt tilbud i lokalområdet.

Det må derfor forventes, at presset på børnefamilieenhederne i form af flere underretninger, flere undersøgelsessager samt flere foranstaltninger øges, hvis Familierådgivningerne lukkes.

**Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde**

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

Før	7	872	6.100
Efter	0	0	0

<b>Forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Forslag</b>	S201a2 – Sammenlægning af aktivitets- og samværstilbud til unge sindslidende i Nordvest
<b>Bevillingsområde</b>	Borgere med sindslidelse

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	05.38.59.1	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		300	300	300	300
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	05.38.59.1	-800	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>					
		-1,9	-3,3	-3,3	-3,3

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Det socialpsykiatriske aktivitets- og samværstilbud Kontakten ligger på gaden Ruten i Tingbjerg. Et internt tilsyn har i november 2010 indberettet, at gruppen af brugere typisk lider af skizofreni, angst eller fobier, og er mellem 40 og 50 år. Der kommer dagligt 10-15 brugere i tilbuddet.

Kontakten har ved gentagne lejligheder været generet af ballade i omgivelserne. Det har bl.a. i flere tilfælde betydet knuste ruder, ligesom stedet har været lukket på grund af utryghed både for brugerne og medarbejderne. I forvejen er lokalerne i Kontakten slidte, og stedet har et lille budget.

Samtidig er der flyttet 56 beboere fra Hedelund til nærliggende boliger i Rønnebo i juni 2011. I Rønnebo er der faciliteter til et aktivitets- og samværstilbud, som forventes at åbne primo 2012 både for beboere og brugere udefra.

### Forslagets indhold

Det foreslås at sammenlægge Kontaktens brugere og aktiviteter med aktivitets- og samværstilbuddet på Rønnebo, der er beliggende i Bystævneparken i Brønshøj kun 2 km fra Kontakten. Rønnebo tilføres i forbindelse med sammenlægningen 0,3 t. kr. De nyistandsatte faciliteter på Rønnebo er væsentlig bedre og mere egnede end forholdene på Kontakten. Socialforvaltningen ser overflytningen af aktiviteterne som led i en af intentionerne i strategien for aktivitets- og samværstilbuddene, hvor beboerne på Rønnebo bevæger sig i et miljø, som inddrager omverden, samtidig med at brugerne af Kontakten får væsentlig bedre rammer at være i.

### Forslagets potentiale

Driftsmæssigt vil forslaget udgøre en besparelse med helårsvirkning på 1.400 kr.

Der er samtidig driftsmæssige fordele forbundet med forslaget, idet faciliteterne på Rønnebo potentielt vil blive udnyttet fuldt ud.

Aktiviteterne på Rønnebo og i Kontakten omfatter bl.a. fællesspisning og samvær, rådgivning samt en række fællesaktiviteter. Det er dog planen, at Rønnebo indenfor de kommende år skal arbejde med et styrket fokus på beskæftigelse af brugerne (jf. Socialforvaltningens pejlemærke om beskæftigelse). Konkret planlægges det at etablere flere socialøkonomiske virksomheder i tilknytning til aktivitetstilbuddet på Rønnebo. Forslaget vil derfor betyde, at Kontaktens nuværende brugere i højere grad vil blive en del af denne beskæftigelsesrettede indsats.

**Tabel 2 Driftseffektivisering**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af lukning af Kontakten	- 800	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-800</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

### Implementering af forslaget

Kontaktens lejemaal kan opsiges med ½ års varsel, hvilket ved vedtagelse af forslaget vil kunne iværksættes fra november 2012. Tilbuddet kan således sammenlægges med Rønnebo pr. 1. maj 2013. Der er derfor regnet med 8/12 effekt af forslaget i 2013 og fuld effekt fra 2014 og frem. Forslaget er baseret på 2012-budgettet med en anslået fremskrivning på 2,5%.

Implementering af forslaget vil blive organiseret i samarbejde med Socialpsykiatrisk Center Nordvest, som overordnet står for driften af både Rønnebo og Kontakten. Der vil blive lagt vægt på, at både brugere og medarbejdere i Kontakten inddrages i processen, således at der skabes rammer i Rønnebo, som kan rumme brugere fra Kontakten. Der vil heri også blive lagt vægt på et tæt samarbejde med de to andre aktivitets- og samværstilbud i området (Mamma Mia og Pinta).

Botilbuddet Rønnebo er etableret medio 2011, og aktivitetstilbuddet på Rønnebo er først reelt etableret primo 2012. Det forventes på den baggrund, at det i vid udstrækning vil være muligt for de nuværende brugere af Kontakten at være med til at præge det nye tilbud på Rønnebo.

### Forslagets forventede effekt

Aktivitets- og samværstilbuddene på det socialpsykiatriske område er åbne tilbud, hvilket betyder, at der ikke er præcise opgørelser af antallet af brugere i de enkelte tilbud. Der er i 2010 foretaget en optælling af kapacitet og konkrete brugere på tilbuddene, Disse tal anvendt i tabel 4 nedenfor. Tabellen forudsætter opnåelse af den fulde forventede besparelse på 1.400 t. kr.

**Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde**

1.000 kr. 2013 p/l	Kapacitet	Brugere pr. dag	Pris pr. aktiv bruger	Budget
Før	852	747	74	55.203
Efter	800	747	72	53.803

Idet forudsætningen for forslaget er, at Kontakten nedlægges og at stedets nuværende brugere rummes i Rønnebo eller andre aktivitets- og samværstilbud med tilførsel af 0,3 t. kr. i budget, vil en gennemførsel af forslaget alt andet lige betyde, at mængden af pladser vil være konstant og enhedsprisen blive sænket.

Med forslaget vil der blive grundlag for et mere flydende snit mellem bo- og aktivitets- og samværsområde. Dette vil kunne medvirke til at opløse grænserne mellem de to brugergrupper og kulturer. Det forekommer realistisk, at beboernes møde med bruger udefra vil kunne medvirke til at støtte beboere i bevægelsen fra bocentre til mere selvstændige boformer.

<b>Forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Forslag</b>	S203 – Botilbud borgere med sindslidelse: Tilpasning af personalenormeringen om natten
<b>Bevillingsområde</b>	Borgere med sindslidelse

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	05.38.50.1	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>					
		-3,6	-3,6	-3,6	-3,6

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Dækningen med nattepersonale på Ringbo og Lindegårdshusene er højere end de lavest normerede lignende socialpsykiatriske botilbud under Socialforvaltningen.

### Forslagets indhold

Det foreslås at reducere dækningen (1 nattevagt = 2 årsværk)

- fra 4 til 3,2 faste nattepersonaler på Ringbo, svarende til en reduktion i årsværk på 1,6, og
- fra 10 til 9 faste nattepersonaler på Lindegårdshusene, svarende til en reduktion i årsværk på 2.

Dermed bringes nattepersonalenormeringen på de to tilbud ned på ca. 1 (2 årsværk) pr. 40 beboere, svarende til niveauet for sammenlignelige botilbud på det socialpsykiatriske område inden for København i 2012.

### Forslagets potentiale

Forslaget tager udgangspunkt i en samlet reduktion af antallet af årsværk om natten med 3,6. I budget 2012 tages udgangspunkt i en årsløn på 425 t. kr. for nattepersonale. Forslaget er baseret på 2012-budgettet plus en anslået fremskrivning på 2,5%.

**Tabel 2 Driftseffektivisering**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af reduktion af personalenormeringen om natten	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

### Forslagets forventede effekt

Der forventes accept af løsningen i personalegruppen, men der skal tages drøftelser med faglige organisationer om arbejdsmiljø og belastning af medarbejdere.

Ringbo og Lindegårdshusene er store botilbud (tidligere plejehjem) med hhv. 135 og 170 beboere. Forslaget tager udgangspunkt i at justere nattepersonalenormeringen på de to tilbud, så den svarer

til dækningen på tilbuddene i København, hvor centrene er spredt geografisk over flere botilbud. Der er derfor gode muligheder på Ringbo og Lindegårdshusene for en mere effektiv udnyttelse af det tilstedeværende nattepersonale på tværs af de enkelte afdelinger. På baggrund heraf forventes forslaget at betyde en mindre reduktion i serviceniveauet, der ikke vil gå ud over varetagelsen af beboernes akutte behov.

Forvaltningen indfører i 2012 en ny budgetmodel for socialpsykiatriske botilbud, der er delt op i et grundbudget og et variabelt budget, svarende til faste og variable udgifter. Nattepersonalet indgår i grundbudgettet. I budget 2012 har det primære fokus i udarbejdelsen af en model for grundbudget været at sikre en ensartet normering i *centerstaben* på tværs af de socialpsykiatriske centre, mens normeringen af nattepersonale i budget 2012 er tildelt med udgangspunkt i centrenes 2011-normering snarere end efter objektive kriterier.

Det er hensigten, at grundbudgettet for de socialpsykiatriske botilbud fra og med budget 2013 vil indeholde en objektiv model for tildeling af nattepersonaledækning. Der vil derfor under alle omstændigheder ske en omfordeling af nattepersonaledækningen på det socialpsykiatriske område fra 2013, hvilket betyder at besparelsen i sidste ende snarere kommer til at påvirke den samlede budgetramme end netop Ringbo og Lindegårdshusene.

Det skal desuden bemærkes, at Ringbo formentlig vil påbegynde indflytning til København i 2013. Som følge heraf er det for nuværende vanskeligt at sige noget præcist om personaledækningen på Ringbo i 2013. Det ligger endnu ikke fast, hvor de nuværende Ringbo-beboere skal placeres geografisk når indflytningen gennemføres, og det er derfor ikke muligt at sige noget om eventuelt tab af stordriftsfordele i den sammenhæng.

<b>Forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Forslag</b>	S210 Justering af kvalitetsstandarder i forhold til ydelser til borgere med sindslidelse
<b>Bevillingsområde</b>	Borgere med sindslidelse

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse på driften på længerevarende botilbud for borgere med sindslidelse	5.38.50.1	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Bruttodriftsbesparelse på driften på midlertidige botilbud for borgere med sindslidelse	5.38.52.1	-200	-200	-200	-200
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>		- 6 til -9	- 6 til -9	- 6 til -9	- 6 til -9

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Der foreslås en nedjustering af serviceniveauet på driften af botilbudsområdet.

Dette vil give kommunen en årlig besparelse på ca. 3,0 mio. kr. Reduktionen i serviceniveauet vil betyde en nedjustering i udmålte timer pr. beboer for ydelserne basis og udvikling jf. nyt styrings- og visitationskoncept, der er implementeret fuldt ud pr. 1. januar 2012.

### Forslagets indhold

Forslaget indebærer en serviceforringelse på henholdsvis udmålingen af timer til basis- og udviklingsydelse. Der justeres ikke på udmålingen af omsorgsydelse 1 og 2, hvor der udmåles timer til det personlige pleje- og støttebehov, som f.eks. er personlig hygiejne og indtagelse af måltider. Størst forventes ændringen at være på udviklingsydelsen som tildeles borgere med stort udviklingspotentiale og hvor ydelsen har særlig fokus på den pædagogiske-, sundhedsmæssige eller træningsmæssige indsats. Målet for udviklingsydelsen er at hjælpe borgeren til at blive mest mulig selvhjulpne – blandt andet med henblik på at øge flowet på botilbuddene.

Basisydelsen omfatter hovedsagligt udmåling af timer til støtte og pleje i forhold til fælles- og gruppeaktiviteter, men dækker også over dokumentationsarbejde og faglig udvikling for medarbejderne. Nedjusteringen af basisydelsen vil derfor betyde færre timer til dokumentationsarbejde og mindre uddannelse til medarbejderne på bo- og døgntilbuddene. En nedjustering af basis- og udviklingsydelsen vil tillige betyde færre udmålte timer til kontakt og samvær samt andre grupperelaterede ydelser og dermed generelt færre personaler pr. beboer

(nednormering). Besparelserne vil ramme borgerne ved at der bliver mindre personale pr. borger – den såkaldte ansigt-til-ansigt tid, hvilket borgeren vil opfatte som en serviceforringelse.

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

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

Besparelsen svarer til, at 6 til 9 stillinger skal spares væk. Disse stillinger vil typisk vedrøre pædagogisk personale i dagtimerne, da bemanningen i aften- og nattetimerne samt i flere overheadfunktioner typisk ikke kan reduceres (tilbudsleder, altnuligmand, administration etc.).

### Forslagets potentiale

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

**Tabel 2 Driftseffektivisering**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af driften på længerevarende botilbud for borger med sindslidelse	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Driftsbesparelse som følge af driften på midlertidige botilbud for borgere med sindslidelse	-200	-200	-200	-200
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

### Implementering af forslaget

Forslaget vil blive udrullet ifm. budgetudmeldingen for 2013 med virkning 1. januar 2013.

### Forslagets forventede effekt

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

**Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Botilbudspladser for længerevarende ophold

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	804	539	433.566
Efter	804	536	430.766

Botilbudspladser til midlertidige ophold

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	231	176	40.727
Efter	231	175	40.527

<b>Forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Forslag</b>	S211/S409 – Fælles takster for brugerbetaling af valgfri ydelser på botilbud på handicap- og psykiatriområdet
<b>Bevillingsområde</b>	Borgere med sindslidelse, borgere med Handicap

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	5.38.50 5.38.52	-56	-56	-56	-56
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	6.45.51	15	15	15	15
<b>Implementerings-/driftsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering	-	-	-	-	-
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	-	-	-	-	-
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring		-41	-41	-41	-41
Samlet anlægsændring		0	0	0	0
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	5.38.50 5.38.52 6.45.51	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Deloitte har påpeget, at der kan være mulighed for at effektivisere den administrative ressourceanvendelse, hvis der indføres fælles takster for valgfrie ydelser, som man har i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Valgfrie ydelser i forbindelse med ophold på et botilbud er kost, vask, rengøringsartikler og vinduespolering.

Nuværende praksis er, at botilbuddene på handicap- og psykiatriområdet benytter sig af individuelt fastsatte takster i de enkelte botilbud eller afdelinger. Fordelen ved de individuelle fastsatte takster er, at der er en tydelig sammenhæng mellem pris, kvalitet og målgruppens ønsker til og behov for kstsammensætning. På udsatteområdet arbejdes der med centralt fastsatte takster, og for borgerne på dette område er det helt afgørende at prisen for ydelserne er lav.

## Forslagets indhold

På anbefaling af Deloitte fremlægger Socialforvaltningen et forslag om at indføre fælles takster for brugerbetaling for valgfri ydelser på tværs af botilbud på handicap- og psykiatriområderne efter servicelovens §§ 107-108 samt tilbud efter almenboliglovens § 54.

Valgfrie ydelser i forbindelse med ophold på et botilbud dækker over kost, vask, rengøringsartikler og vinduespolering. I dag beregnes beboernes betaling for ydelserne på bostedet med udgangspunkt i de faktiske udgifter. Der er i Retningslinjer for ophold i botilbud angivet hvornår og hvordan dette skal foregå, ligesom der er udarbejdet en række skabeloner for at sikre en ensartet beregning.

En fælles takst ville betyde, at der centralt fastsættes en eller flere takster for betaling for disse ydelser. Der skal på kostområdet beregnes mindst to forskellige takster: en takst for beboere, der deltager i madlavningen, og en takst for beboere, der ikke deltager i madlavningen af hensyn til, hvornår personaleudgifter må indgå i taksten.

For at kunne beregne og fastsætte takster for valgfrie ydelser, skal der indhentes en lang række oplysninger.

For beregning af takst for mad skal indberetningerne eksempelvis omfatte:

- Faktiske udgifter til fødevarer i en given periode
- Faktiske udgifter til personale i de tilfælde beboerne ikke medvirker ved tilberedning eller indkøb
- Antal solgte døgnkostportioner samt indtægt.
- Forventede udgifter til fødevarer for den kommende periode
- Forventede antal solgte portioner

For beregning af takst for øvrige valgfrie ydelser, herunder vinduespolering, tøjvask rengørings- og toiletartikler skal indberetningerne eksempelvis omfatte:

- Udgifter i den givne periode
- Fordelt udgift til boliger/beboere
- Faktisk indtægt i en given periode
- Antal boliger tilmeldt
- Forventet antal tilmeldte boliger

Det er i dag ikke muligt at trække disse oplysninger direkte på botilbuds-/ afdelingsniveau. Det betyder, at botilbuddet med implementeringen af forslaget fortsat skal levere oplysningerne til den centrale enhed. Den samlede administrative lettelse for botilbuddene er således mindre end, hvis der var mulighed for centralt at trække ovenstående oplysninger direkte på botilbud- eller afdelingsniveau. Dette ville imidlertid kræve, at forvaltningen laver en standardiseret kontoplan, som sikrer entydighed i kontering af udgifter vedrørende kost og øvrige valgfrie ydelser, og det vurderes, at ville medføre en uforholdsmæssig stor udgift i forhold til den opnåede administrative lettelse.

### Særligt for udsatte

Botilbud efter § 107 og § 108 på udsatte-området benytter sig af samme takstfastsættelses-princip som for § 109 og § 110, jf. Socialudvalgets behandling den 15. juni 2011 af ”Direktionens notat om løbende revision for 2010 eksklusiv områder omfattet af statsrefusion” og et underbilag ”Notat om indtægter fra brugerbetaling på voksentilbuddene”.

### **Forslagets potentiale**

På området for handicap og psykiatri er et forsigtigt resourceskøn, at der anvendes ca. en uge i hvert center på fremskaffelse af data, beregning og kontrol af taksterne. Dvs. 15 x 37 timer = 555 timer eller 0,29 årsværk. Halvdelen af dette tidsforbrug forventes at kunne spares ved en central beregning, altså 0,15 årsværk. Centralt forventes hvert DU kontor at anvende ca. en dags arbejde pr. fælles takst (samlet set ca. en uge) svarende til 0,04 årsværk. Det samlede besparelspotentiale er derfor 0,11 årsværk, svarende til 41 t.kr.

**Tabel 2 Driftseffektivisering og evt. nye varige, afledte driftsomkostninger**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af central takstberegning	-56	-56	-56	-56
Driftsomkostninger til central beregning	15	15	15	15
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>

### **Implementering af forslaget**

Såfremt forslaget om at indføre fælles takster for de forskellige valgfrie ydelser vedtages, forventer forvaltningen, at opgaven med at beregne takster lægges i de respektive DU-kontorer.

Det betyder, at Retningslinjer om ophold i botilbud skal revideres i forhold til beregning af takst for valgfrie ydelser, ligesom der skal udarbejdes en forretningsgang til tilbuddene.

### **Forslagets forventede effekt**

Der forventes en øget sikkerhed i beregning af taksten, såfremt dette sker centralt. Ligeledes vil det betyde en lettelse for bostederne, når de overfor beboere og pårørende kan henvise til, at taksten er fastsat centralt, og derfor ikke kan ændres.

Til trods for at forslaget indebærer nogle administrative lettelser, vil der fortsat være et betydeligt ressourcetræk på de decentrale enheder, fordi der fortsat vil være behov for at de skal udføre dele af de samme rutiner som nu, hvor taksterne fastsættes individuelt på tilbuddene.

En konsekvens af centralt fastsatte takster på handicap- og psykiatri området vil være, at det bliver vanskeligt for den enkelte borger at se sammenhæng mellem pris, kvalitet og indhold i ydelsen. Der er en forventning om, at en fast takst kan resultere i, at visse grupper framelder sig en dyr madordning, og dermed slet ikke får en tilstrækkelig og nærende kost, der kan være med til at øge livskvaliteten.

I forhold til brugergruppen, som hører under sundheds- og omsorgsforvaltningen, er brugergruppen på socialforvaltningens område langt mere varieret i forhold til aldersspredning, funktionsniveau,

valg af hvad man ønsker at spise, omfang af vasketøjsordninger, til- og fravalg af vinduespudsning mv. Brugergruppen i Socialforvaltningen er kendetegnet ved at have ønske om fleksibilitet og muligheden for at få tilgodeset individuelle behov og ønsker.

På socialforvaltningens område adskiller handicap-, psykiatri- og udsatteområderne sig også fra hinanden. Der opleves forskelle i ønsker hos beboere helt ned på afdelingsniveau på de enkelte botilbud i forhold til indhold af ydelsen. Denne udfordring er særligt kendetegnende når det gælder kost. På de socialpsykiatriske bopcentre er der fx mellem de enkelte afdelinger store udsving i både indholdet af ydelsen og i antallet af planlagte og leverede fuldkostportioner. På handicapområdet er det kendetegnende, at der er etableret en eller flere madordninger på det enkelte tilbud, evt. med delvise leverancer udefra, ligesom det for nogle beboere er afgørende, at prisen for maden er lav.

Indførelsen af fælles takster kan reducere muligheden for at tilgodese mere individualiserede behov på botilbuddene. Derfor vil implementering af forslaget kunne medføre en reaktion fra de beboere, der oplever at få mindre mulighed for fleksibilitet og individualitet end de har i dag.

Ønsker man at tilgodese behov for fleksibilitet samtidig med indførelse af fælles takster, vil det betyde, at man skal udarbejde mange forskellige takster, således, at man helt ned på afdelingsniveau kan vælge den ordning man ønsker at have. Dette vil i så fald påvirke omfanget af de ressourcer, der skal bruges til beregning centralt, og dermed minimere den administrative lettelse.

#### **Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Forslaget påvirker ikke enhedsprisen.

<b>Forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Forslag</b>	S212 Øget flow på botilbud til sindslidende
<b>Bevillingsområde</b>	

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse		-10,0	-21,9	-25,0	-25,0
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		9,5	19,7	20,6	20,6
<b>Implementerings-/driftsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring		<b>-0,5</b>	<b>-2,2</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>					
		?	?	?	?

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Et af Socialudvalgets pejlemærker er flow, idet vi efterhånden ved at det – med den rette recovery orienterede indsats - er muligt at komme sig af selv svær psykisk sygdom. En opgørelse på baggrund af voksenudredninger viser, at ca. 70 borgere på vores eksisterende botilbud og bofællesskaber har potentiale for at flytte i en mere selvstændig bolig inden for de næste to-tre år, hvis der er mulighed for en mere intensiv støtte i eget hjem end der er mulighed for at give i dag.

### Forslagets indhold

Det foreslås at nedlægge de 70 pladser, hvor der i dag bor borgere, som på baggrund af deres voksenudrednings vurderes at kunne flytte i en mere selvstændig bolig.

Borgerne skal i stedet have intensiv hjemmevejlederstøttet i hjemmet, og det foreslås, at ansætte 10 ekstra hjemmevejledere, som i det første år efter borgeren er flyttet vil have det halve sagsomfang i forhold til, hvad en hjemmevejleder i gennemsnit har i dag.

Samtidigt etableres en natbase med akut- og aflastningspladser, hvor borgerne kan bo i kortere perioder, hvis de har behov for mere støtte. Pladserne suppleres af en natcafé, hvor borgerne kan komme i løbet af natten og som også vil have en udgående funktion.

### Forslagets potentiale

I beregningen er forudsat at der nedlægges 40 pladser á 625.000.

Da pladserne vil blive ledige på forskellige tilbud, og der ikke lægges op til at flytte øvrige beboere og samle dem på færre tilbud, indregnes en udgift til tab af stordriftsfordele på de forskellige tilbud. Stordriftstabet er sat til 30 pct. af bruttobesparelsen.

**Tabel 2 Driftseffektivisering**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af lukning af 70 pladser	10.000.000	21.875.000	25.000.000	25.000.000
Stordriftstab	-3.000.000	-6.562.500	-7.500.000	-7.500.000
Hjemmevejledere	-3.850.000	-7.700.000	-7.700.000	-7.700.000
Natbase	-2.700.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000
<b>Samlet driftsbesparelse</b>	<b>450.000</b>	<b>2.212.500</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>

### Implementering af forslaget

Det skal afklares nærmere hvilke beboere og dermed hvilke tilbud, der vil blive berørt.

Det er her forudsat, at ca.40% af de 40 beboere kan blive flyttet i 2013, 88% kan blive flyttet i 2014 og de sidste 12% i 2015, hvor forslaget vil have fuld effekt.

### Forslagets forventede effekt

Forslaget vil have en positiv effekt på Socialudvalgets pejlemærke om flow.

Forslaget vil dog også medføre en mindre effektiv drift af eksisterende tilbud, fordi pladserne vil blive fraflyttet på forskellige tilbud. Hvis det skal undgås skal man enten lukke hele tilbud og flytte tilbageværende beboere til andre tilbud.

Alternativt skal driftsmidlerne forblive på tilbuddene og pladserne anvendes til ventelisteafvikling. Sidstnævnte løsning er forudsat i Ø202 om udvidelse af boligkapaciteten. Indholdet i dette spareforslag kan dermed ikke godkendes sammen med Ø202, og står ligeledes i modsætning til ønsket om demografimidler, hvor (psykiatriområdet) de seneste år har oplevet en stigende efterspørgsel efter ydelser, som har været medvirkende til et øget pres på områdets budgetter. Med henblik på fremadrettet at kunne opretholde samme serviceniveau som i dag lægger ønskeforslaget op til en aktivitetsbaseret budgetmodel – en demografimodel – på området, således at budgettet automatisk reguleres i henhold til udviklingen i befolkningen.

<b>Forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Forslag</b>	S304 - Reduktion af misbrugspuljen
<b>Bevillingsområde</b>	Udsatte voksne

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		-	-	-	-
<b>Implementerings-/driftsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering		-	-	-	-
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)		-	-	-	-
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet anlægsændring		-	-	-	-
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>					
		-	-	-	-

Note: Beparelser angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Socialforvaltningens R2011 udviste et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. på køb af private pladser i misbrugsbehandlingen. Køb af private pladser finansieres af en pulje – misbrugspuljen – på ca. 36 mio. kr. Mindreforbruget udgør 5,8 % af puljen.

### Forslagets indhold

Misbrugspuljen finansierer Københavns Kommunes køb af private pladser for alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Det er især døgn- og dagbehandlingspladser. Forskningen på området giver belæg for at opprioritere ambulante behandling i forhold til døgnbehandling. Denne prioritering falder også i tråd med servicelovens intentioner om at give det nødvendige men mindst indgribende tilbud. Socialforvaltningen har derfor over de sidste år udvidet de ambulante tilbud og i mindre grad købt pladser via Misbrugspuljen. Denne udvikling lader fortsat til at have et potentiale, da Misbrugspuljen i 2011 udviste et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Implementeringen betyder, at Rådgivningscenter København får reduceret rammen for køb af pladser. Implementeringen af besparelsen kan ske pr. d. 1.1.2013.

### Forslagets potentiale

**Tabel 2 Driftseffektivisering**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
--------------------	------	------	------	------

Driftsbesparelse som følge af reduktion af Misbrugspulje	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsbesparelse som følge af				
Driftsomkostninger til ny løsning	-			
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000

### Implementering af forslaget

Rådgivningscenter København får udmeldt en nedskrivning af rammen for køb af pladser for 2013.

**Tabel 3 Implementeringsomkostninger**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	-			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	-			
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>0</b>			

### Forslagets forventede effekt

Besparselsen medfører ikke direkte konsekvenser for medarbejdere i Københavns Kommune, da besparelsen sker på køb af private pladser. Besparelsen er dog en servicereduktion og mindsker mulighederne for at bruge uforbrugte midler til et evt. øget behov eller nye behandlingstilbud. For eksempel er der i den politisk vedtagne Misbrugsplan ideer, som ville kunne implementeres i regi af Misbrugspuljen, ligesom der er tilbud (særligt Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling), som man fremadrettet kunne finansiere med mindreforbruget. Med denne indskrænkning af muligheder, vil en reduktion af Misbrugspuljen mindske mulighederne for at nå målene i Socialudvalgets pejlemærker på misbrugsområdet.

**Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Område

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før			
Efter			

<b>Forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Forslag</b>	S310 Nedlæggelse af pladser vedr. ambulante alkoholbehandling
<b>Bevillingsområde</b>	Udsatte voksne

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
<b>Driftseffektivisering</b>					
Reduktion af pladser fra 1012 til 940 i alkoholbehandlingen	5.38.44.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		0	0	0	0
<b>Implementerings-/driftsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering		0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)		0	0	0	0
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	5.38.44.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>					
		0	0	0	0

Note: Beparelser angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Med henblik på effektivisering og tilpasning af udbud af behandlingspladser til det aktuelle behov foreslås nedlæggelse af 72 ambulante alkoholbehandlingspladser.

### Forslagets indhold

I forbindelse med omlægning af behandlingspladser i misbrugsbehandlingen i 2011 fik alkoholbehandlingen i Center for Misbrugsbehandling tilført 500 t. kr. og fik samtidig opskrevet antallet af pladser fra 972 til 1.012.

Udviklingen i 2011 har dog vist, at det trods åbningen af en fjerde alkoholenhed i Valby i efteråret 2011 tager forholdsmæssigt lang tid at komme op på fuld belægning, hvorfor alkoholenhederne set over hele 2011 har haft en belægningsprocent på 87 %, svarende til 883 brugere i behandling pr. måned. Forvaltningen foreslår derfor, at det samlede antal af pladser i Center for Misbrugsbehandlings alkoholenheder reduceres med 72 fra 1.012 til 940 og som konsekvens heraf reduceres i sin grundbevilling med 1,0 mio.

Forslaget skønnes ikke umiddelbart at have direkte personalemæssige konsekvenser, da der inden for rammerne af alkoholbehandlingen kan ske omlægninger, der tager højde for besparelsen. Dog har Alkoholenheden i Valby en mindre normering/ mindre budget end de øvrige alkoholenheder, hvorfor en evt. stigning i antallet af brugere af denne enhed, vil være svær at rumme. Årsagen er, at de ledige midler på alkoholområdet, som her foreslås sparet, bl.a. er tænkt anvendt til at øge normeringen/ budgettet på Alkoholenheden i Valby i takt med, at flere brugere indskrives i behandling her.

Forslaget vil have betydning for Pejlemærkerne på alkoholområdet, som bør tilpasses den aktuelle reducere i antallet af pladser. Forslaget kan endvidere på sigt få betydning for implementeringen af alkoholrelaterede tiltag i misbrugsplanen, da den mindre ramme kan have indflydelse på det fremtidige omlægningspotentiale i alkoholbehandlingen

### Forslagets potentiale

Pladsantallet i den ambulante alkoholbehandlingsenhed reduceres med 72 á 13.889 kr.

**Tabel 2 Driftseffektivisering**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af omlægning inden for behandlingsenheden	-1.000	1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

### Implementering af forslaget

Besparelsen vil umiddelbart kunne gennemføres ved omlægninger inden for rammerne af den ambulante alkoholbehandling.

### Forslagets forventede effekt

Besparelsen fører alene til ændringer inden for de eksisterende indsatser, så der sker ikke ændringer i opgavesnittet til tilknyttede områder.

Forslaget vil ikke få betydning for de nuværende brugere i alkoholbehandlingen, da det alene er antallet af pladser der berøres.

**Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Ambulant alkoholbehandling

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	1.012	23,0	23.291
Efter	940	23,7	22.291

<b>Forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Forslag</b>	S402 - Besparelser på netværk for borgere med handicap
<b>Bevillingsområde</b>	Borgere med handicap

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	5.38.50	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
<b>Implementerings-/driftsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	5.38.50	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	- 5.38.50	-3	-4	-4	-4

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Socialforvaltningen har i dag et klubtilbud, kaldet Netværkene, som er fordelt på tre enheder rundt i byen. Netværkene er tilbud, som primært servicerer borgere med handicap, som er hjemmeboende eller bor i bofællesskaber eller solistboliger med støtte. Det er oftest borgere, som ikke har et dagtilbud, der bruger tilbuddene i Netværkene.

Netværkene tilbyder forskellige aktivitetstilbud som eksempelvis teaterproduktioner, medieproduktioner, brugerstyret cafe og butik. Netværkene er lokalt forankret i tre geografiske områder i København, nemlig Nordvest, Indre By og Amager. Netværkene har i høj grad identiske aktiviteter og samme målgruppe.

Netværkene er ikke omfattet af Servicelovens forpligtelser. Netværkene foreslås på baggrund af sammenfald i både aktiviteter og målgruppe sammenlagt i to nye enheder. Ydelserne vil kunne omorganiseres i nye teams og opgaveløsninger.

### Forslagets indhold

Forslaget er, at Socialforvaltningen i tæt dialog med brugere og medarbejdere i løbet af 2012 gennemfører en analyse af, hvordan netværkenes ydelser kan omorganiseres, så et tilsvarende eller forbedret tilbud til borgerne kan tilbydes i 2013, hvorved færrest mulige borgere fravælger at

benytte deres hidtidige tilbud i netværkene som følge af sammenlægningen. Herunder vil muligheden for at indarbejde dele af de nuværende opgaveløsninger og tilbud i dagtilbuddene blive undersøgt.

Der er tale om en effektivisering af opgaverne. Da dette vil indebære at aktiviteterne samles på færre matrikler kan det af nogle borgere opleves som en servicereduktion.

Besparselsen realiseres primært gennem opsigelse af tre af netværkenes medarbejdere og reduktion i huslejemkostninger.

Det forventes, at der vil være en mindre udgift til opsagte medarbejders løn og husleje til opsagte lokaler i 2013.

### Forslagets potentiale

Her beskrives beregningsforudsætninger for effektiviseringspotentialet.

**Tabel 2 Driftseffektivisering og evt. nye varige, afledte driftsomkostninger**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af personalereduktion	-0,8	-1,2	-1,2	-1,2
Driftsbesparelse som følge af lokale- og andre drifts udgifter	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8
Driftsomkostninger til ny løsning				
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-1,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

### Implementering af forslaget

Forslaget implementeres i samarbejde med netværkene og de øvrige dagtilbud. Konkret undersøges det, hvilke elementer af netværkenes nuværende opgaveløsning, der kan sammenlægges, hvilke der eventuelt kan indgå i dagtilbuddene, og hvilken geografisk placering de fremtidige netværk skal have. Herudover afklares det, hvor der er størst behov for fortsatte tilbud og dækning fra netværkene. Ud fra resultaterne foretages en justering af de eksisterende netværk, så man sikrer, at så mange borgere som muligt kan fortsætte med at få støtte i netværkene og dermed fortsat få understøttet deres selvstændige boform.

Undersøgelserne af ovenstående skal foregå i 2012 i tæt dialog med brugerne, hvorefter der kan udarbejdes et forslag til en fremtidig struktur og revision af tilbudsviften for netværkene. Der er ikke regnet med fuld effekt i 2013, da undersøgelsens igangsættelse afventer den politiske godkendelse.

**Tabel 3 Implementeringsomkostninger**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering				
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
<b>Samlede omkostninger</b>				

### Forslagets forventede effekt

Netværkene har til formål at forebygge isolation og ensomhed blandt borgere med handicap, som bor i egen bolig eller bolig med lav støtte. Et væsentligt hensyn er at forsøge at tilrettelægge besparelsen således, at færrest mulig borgere fravælger støtten, og flest mulige borgere fortsat oplever den støtte i deres liv, som der er behov for. Dermed understøtter vi, at brugerne fortsat har en motivation for og evner at bo i en selvstændig bolig.

Der vil sandsynligvis være reaktioner og utilfredshed med ændringer på dette område både fra borgere og medarbejdere.

#### **Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Område

1.000 kr. 2013 p/l	<b>Mængde</b>	<b>Pris</b>	<b>Budget</b>
Før	290	27,6	8.000
Efter	290	20,7	6.000

<b>Forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Forslag</b>	S408 Justering af kvalitetsstandarder i forhold til ydelser til borgere med handicap
<b>Bevillingsområde</b>	Borgere med handicap

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse på driften på døgninstitutioner for børn med handicap	5.28.23.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bruttodriftsbesparelse på driften på længerevarende botilbud for borgere med handicap	5.38.50.1	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Bruttodriftsbesparelse på driften på midlertidige botilbud for borgere med handicap	5.38.52.1	-500	-500	-500	-500
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>		-11 til -14	-11 til -14	-11 til -14	-11 til -14

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Der foreslås en nedjustering af serviceniveauet på driften af bo- og døgntilbudsområdet. Dette vil give kommunen en årlig besparelse på ca. 5,0 mio. kr. Reduktionen i serviceniveauet vil betyde en nedjustering i udmålte timer pr. beboer/barn for ydelserne basis og udvikling jf. nyt styrings- og visitationskoncept, der er implementeret fuldt ud pr. 1. januar 2012.

### Forslagets indhold

Forslaget indebærer en serviceforringelse på henholdsvis udmålingen af timer til basis- og udviklingsydelse. Der justeres ikke på udmålingen af omsorgsydelse 1 og 2, hvor der udmåles timer til det personlige pleje- og støttebehov, som f.eks. er personlig hygiejne og indtagelse af måltider. Størst forventes ændringen at være på udviklingsydelsen som tildeles borgere med stort udviklingspotentiale og hvor ydelsen har særlig fokus på den pædagogiske-, sundhedsmæssige eller træningsmæssige indsats. Målet for udviklingsydelsen er at hjælpe borgeren / barnet til at blive mest mulig selvhjulpne – blandt andet med henblik på at øge flowet på botilbuddene.

Basisydelsen omfatter hovedsagligt udmåling af timer til støtte og pleje i forhold til fælles- og gruppeaktiviteter, men dækker også over dokumentationsarbejde og faglig udvikling for medarbejderne. Nedjusteringen af basisydelsen vil derfor betyde færre timer til

dokumentationsarbejde og mindre uddannelse til medarbejderne på bo- og døgntilbuddene. En nedjustering af basis- og udviklingsydelsen vil tillige betyde færre udmålte timer til kontakt og samvær samt andre grupperelaterede ydelser og dermed generelt færre personale pr. beboer / barn (nednormering). Besparelserne vil ramme borgerne ved at der bliver mindre personale pr. borger – den såkaldte ansigt-til-ansigt tid, hvilket borgeren vil opfatte som en serviceforringelse.

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

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

Besparelsen svarer til, at 11 til 14 stillinger skal spares væk fordelt på alle tre områder. Disse stillinger vil typisk vedrøre pædagogisk personale i dagtimerne, da bemanningen i aften- og nattetimerne samt i flere overheadfunktioner typisk ikke kan reduceres (tilbudsleder, altnuligmand, administration etc.).

### Forslagets potentiale

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

**Tabel 2 Driftseffektivisering**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Bruttodriftsbesparelse på driften på døgninstitutioner for børn	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bruttodriftsbesparelse på driften på længerevarende botilbud for voksne	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Bruttodriftsbesparelse på driften på midlertidige botilbud for voksne	-500	-500	-500	-500
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

### Implementering af forslaget

Forslaget vil blive udrullet ifm. budgetudmeldingen for 2013 med virkning 1. januar 2013.

### Forslagets forventede effekt

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

**Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde**

5.38.23.1 – Døgninstitutionspladser for børn med handicap

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	111	1.145	127.117
Efter	111	1.136	112.254

**Tabel 4 Effekt på pris og mængde**

## 5.38.50.1 – Længerevarende botilbudspladser

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	724	777	562.294
Efter	724	771	558.794

**Tabel 5 Effekt på pris og mængde**

## 5.38.52.1 Midlertidige botilbudspladser

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	226	366	82.856
Efter	226	364	82.356

<b>Forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Forslag</b>	S410 Tidssvarende og fuldt tilgængelige fysiske rammer samt øget kvalitet på dagtilbud for borgere med handicap
<b>Bevillingsområde</b>	

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse		-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Implementerings-/driftsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering		300	61.173	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)		0	0	0	0
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring		- 2.150	- 2.150	-2.150	-2.150
Samlet anlægsændring		300	61.173	0	0
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>					

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Der er behov for et kvalitetsløft af Socialforvaltningens dagtilbud til borgere med handicap (§§ 103 og 104), og Socialforvaltningen foreslår, at der tildeles anlægsmidler til nye fysiske rammer, som er tidssvarende, fleksible og fuldt tilgængelige, så der kan sættes gode rammer om dagtilbud af høj kvalitet.

Socialforvaltningens vision for udvikling af dagtilbudsområdet er:

- Alle borgere, der kan, skal tilbydes matrikelløs beskæftigelse.
- De svageste borgere skal have et relevant tilbud tæt på deres bolig.
- De borgere, der har behov for et struktureret dagtilbud, skal have et tilbud i tidssvarende, fleksible og fuldt tilgængelige fysiske rammer om tilbud og aktiviteter af høj kvalitet.

Socialforvaltningen foreslår at samle 7 eksisterende dagtilbud til 400 brugere i et samlet hus for kultur, aktivitet og beskæftigelse for borgere med handicap. Driftsoptimeringen i det nye hus anslås til 3,75 mio. kr., som foreslås anvendt til initiativer for 1,6 mio.kr, der giver hele dagtilbudsområdet et kvalitetsløft. Nettodriftsbesparelsen på 2,15 mio.kr. kan enten anvendes som besparelse eller bibeholdes til at give dagtilbudsområdet et yderligere kvalitetsløft.

Forslagene vil bidrage positivt til Socialforvaltningens pejlemærke om, at flere borgere med handicap kommer i beskæftigelse.

## Forslagets indhold

Der er i dag 7 matrikler med dagtilbud i Københavns Kommune foruden dagtilbuddene på Amager. De 7 matrikler rummer 3 kommunale og 4 selvejende dagtilbud.

Det foreslåede nye hus vil kunne rumme både de kommunale og de selvejende dagtilbud og der lægges op til et styrket partnerskab med de private leverandører af dagtilbud, som vil bidrage til at udvikle området til fælles bedste for borgerne. Inddragelsen af de selvejende dagtilbud i nye fysiske rammer vil også betyde, at borgerne bliver ligestillet med hensyn til tidssvarende og tilgængelige fysiske faciliteter. De fire selvejende dagtilbud vil hver for sig tage endeligt stilling til, om de ønsker at blive en del af det nye hus, når de fysiske rammer og beliggenheden for et nyt samlet hus er fundet.

Et samlet tilbud ønskes lokaliseret i Nordvest, da der her er en stor koncentration af botilbud, hvor beboerne benytter dagtilbud. Brugere vil dermed bruge mindre tid på kørsel. På Amagersiden samles dagtilbuddene på Sundbyvang og i det kommende Bomiparken/Pallesvej 20.

Et samlet hus giver mulighed for at samle særlige målgrupper i skræddersyede tilbud og samtidig giver huset mulighed for en langt mere effektiv og fleksibel udnyttelse af personaleressourcer og aktiviteter, som fx produktionskøkken med brugerarbejdspladser, teaterfaciliteter, værksteder som kan bruges af mange målgrupper, og som i dag enten ikke eksisterer eller kun er til rådighed for færre brugere i et enkelt tilbud. De fire selvejende dagtilbuds forskellige målgrupper vil have hver deres lokaler i det nye samlede hus med adgang til fællesfaciliteterne.

Der foreslås afsat 61 mio. kr. til anlæg af projektet. Et nyt samlet dagtilbud vil kunne ibrugtages inden udgangen af 2014. Forslaget er ikke direkte implementerbart, da der skal findes lokaler til at etablere dagtilbuddet.

Socialudvalget bestilte, som opfølgning på behandling af dagtilbudsanalysen på møde den 11. januar 2012, et budgetforslag med initiativer, der kan øge kvaliteten af dagtilbudsområdet. En del af den driftsoptimering (1,6 mio. kr.), der forventes opnået ved en samling af tilbuddene i et hus, foreslås anvendt til et sådant kvalitetsløft af dagtilbudsområdet. Heri ligger tværgående initiativer inden for sundhed, motion, beskæftigelse og et partnerskab med eksterne konsulenter, som kan sikre innovation og udvikling af dagtilbudsområdet. Herudover vil Socialforvaltningen inden for den nuværende budgetramme på handicapområdet købe yderligere 5 pladser hos det private initiativ TV Glad og dermed reducere ventelisten til et eftertragtet tilbud.

## Forslagets potentiale

**Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige, afledte driftsomkostninger**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af huslejesbesparelse	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Driftsbesparelse som følge af reduktion af administrativ stab	-400	-400	-400	-400
Driftsbesparelse som følge af reduktion af	-600	-600	-600	-600

lederstab				
Driftsbesparelse som følge af besparelse på 1.5% af løn og øvrig drift	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Driftsomkostninger til kvalitetsløft af dagtilbud:				
1 medarbejder til Jobshop	400	400	400	400
1 medarbejder til gartnerholdet	400	400	400	400
1 sundhedsfaglig medarbejder	400	400	400	400
1 medarbejder til matrikelløs fitness	0	0	400	400
Udviklingspartnerskab med eksterne konsulenter	400	400	0	0
<b>Samlet nettodriftsbesparelse</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>

### Implementering af forslaget

Der tages udgangspunkt i et behov på 15 m<sup>2</sup> pr. plads (alt inkl.). I de eksisterende dagtilbud er der gennemsnitligt ca. 18 m<sup>2</sup> pr. bruger. De nuværende dagtilbud er dog indrettet i utidssvarende, tidligere fabriksbygninger og det forventes, at man i et større, nyt og mere handicapvenligt lejemål vil kunne effektivisere brugen af plads og dermed nedsætte antallet af m<sup>2</sup> pr. bruger. Da de fleste brugere har en ugentlig hjemmedag, regnes med et 80 % fremmøde.

Der regnes med en m<sup>2</sup>-pris på ca. 10.448 kr/m<sup>2</sup>, hvilket svarer til en gennemsnitlig skolerenovering i København. Deponering forventes dækket via de lejemål, der opsiges i forbindelse med sammenlægningen.

Socialforvaltningen arbejder sideløbende på at etablere dagtilbud til borgere med senhjerneskade, som har et stort behov for et egnet aktivitets- og samværstilbud. Driften forventes finansieret indenfor rammen, hvorimod dagtilbuddene kræver bevilling af anlægsmidler. Behovet er yderligere 300 m<sup>2</sup> til denne målgruppe i det nye hus.

Samlet pris: 61 mio. kr. Dertil kommer deponering på 51 mio. kr. 32.6 mio. kr. dækkes via opsagte lejemål. De resterende ca. 18,4 mio. kr. forudsættes finansieret via lånerammen eller frigivet som en del af den samlede anlægsbevilling. Ved at sammenlægge dagtilbuddene for borgere med handicap forventes de ovennævnte stordriftsfordele, som nævnt at medføre en effektivisering på service på brutto ca. 3.75 mio. kr. årligt.

**Tabel 3 Implementeringsomkostninger**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering:				
Forprojektering	300			
Anlægsudgifter (inkl. Honorar Kejd 1,5%)		54.089		
Flytteudgifter og montering		4250		
Tomgangshusleje		2550		
Projektledelse i SOF 0,5% (Beregnet af anlæg)		285		
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>61.173</b>		
Heraf til Kejd (anlæg + forprojekt)		54.389		

**Table 4 Timing for construction project**

Anlægsaktivitet, Tidsangivelse	2012				2013				2014				2015			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Lejemål fundet						X										
- Forprojektering afsluttet							X									
- Udbud gennemført								X								
- Anlægsbevilling givet								X								
- Opførelse igangsat									X							
- Opførelse afsluttet										X	X					
- Facilitet ibrugtaget												X				

**Table 5 Risks in construction project**

Særlige risici vedr. overholdelse af økonomi	Beskrivelse	Konsekvens
Ringere standard i tilgængelige lejemål	Der er risiko for at de lejemål, der er på markedet, kræver større og dyrere ombygninger end forudsat i budgetforslaget.	a) Socialforvaltningen må ændre kravene til ombygningen b) Socialforvaltningen må bruge længere tid på at finde lejemål, hvilket vil betyde en forsinkelse af projektet.
Stigning i udgifter	At udgifterne til ombygning og nybyggeri overstiger anlægsbeløbet, som følge af uforudsete krav til byggeriet og/eller stigende byggepriser.	Se ovenfor.
Særlige risici vedr. overholdelse af tidplanen	Beskrivelse	Konsekvens
Længere ombygningsperiode pga. dårligere standard i lejemål	Der er risiko for, at de lejemål, der er på markedet, kræver mere omfattende og tidskrævende ombygninger end forudsat i budgetforslaget.	Se ovenfor.
Manglende egnede lejemål	Der er risiko for, at det tager længere tid at finde et egnet lejemål eller, at der ikke kan findes et egnet lejemål ift. den afsatte økonomi.	Se ovenfor.

### **Forslagets forventede effekt**

- At ca. 400 brugere af dagtilbuddene får tidssvarende og fuldt tilgængelige fysiske rammer og bedre udearealer for langt hovedparten af brugerne i et nyt multihus.
- En årlig driftsbesparelse på ca. 3,75 mio. kr. 1,6 mio.kr. anvendes til aktiviteter, der kan give dagtilbudsområdet et kvalitativt løft.
- Flere borgere kan blive arbejdsprøvet i Jobshop.
- Udvidelse af jobmuligheder for gartnerholdet.
- Styrkelse af sundhedsindsatsen på dagtilbuddene.
- Etablering af et udviklingspartnerskab, der kan sikre fortsat faglig udvikling og innovation i dagtilbuddene.

<b>Forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Forslag</b>	S505 Halvering af tilskud til frivillige organisationer (§18-midler)
<b>Bevillingsområde</b>	Tværgående Opgaver og Administration

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	5.72.99.1	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
<b>Implementerings-/driftsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	5.72.99.1	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>					
		-0,45	-0,45	-0,45	-0,45

Note: Beparelser angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Efter § 18 i Serviceloven skal kommunen hvert år afsætte et beløb til støtte af frivillige sociale organisationer. Københavns kommune får statsligt bloktilskud til indsatsen. Serviceloven foreskriver ikke hvilket niveau støtten til de frivillige sociale organisationer skal ligge på, der er derfor mulighed for at halvere støtten.

### Forslagets indhold

For 2012 modtog Socialforvaltningen 259 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb for ca. 71,5 mio. kr. Der var ca. 19,9 mio. kr. til uddeling fordelt på bloktilskud fra Staten og den kommunale budgetbevilling. Socialforvaltningen tildeles 3 % af puljen til administration. I 2013 vil der efter bevillingsbortfald af den 4-årige kommunale tillægsbevilling på 6 mio. kr. være ca. 14 mio. kr. til uddeling.

Af de resterende 14 mio. kr. foreslås, at 7 mio. kr. indgår som en varig besparelse fra og med vedtaget budget 2013.

### Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres fuldt ud i forbindelse med vedtaget budget 2013.

### Forslagets forventede effekt

- Det vil have forventede negative konsekvenser for de frivillige organisationer og den frivillige indsats, såfremt puljen mindskes. I forvejen ansøges der om 3-4 gange så mange midler, som der i puljen, hvilket betyder at næsten alle organisationer får en betydelig mindre bevilling end ansøgt. Mange frivillige organisationer er afhængige af § 18-tilskuddet, og vil få det svært med en mindre bevilling.
- En besparelse på §18-midlerne ville kunne opfattes som et uheldigt signal, med det fokus der er på den frivillige verdens betydning for velfærdssamfundets fremtid.
- Erfaringen peger på, at der er stor cost-benefit i at støtte frivilligt arbejde. De ressourcer og den arbejdskraft de frivillige organisationer lægger, sparer kommunen for udgifter og bidrager til samfundsøkonomien. De frivillige organisationer er et vigtigt supplement til den kommunale sociale indsats. Eksempelvis rammer ensomhed i høj grad de mest udsatte borgere i samfundet – psykisk syge, hjemløse etc., og her spiller de frivillige væresteder; frivillige besøgsvenner o.a. en ikke ubetydelig rolle i forhold til den samlede sociale indsats.

<b>Forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Forslag</b>	S604 Effektivisering som følge af bedre indkøbsaftaler med private hjemmeplejeleverandører
<b>Bevillingsområde</b>	Hjemmepleje

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.32.1	-300	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Implementerings-/driftsomkostninger</b>					
Gennemførelse af udbud (juridisk bistand og publicering)	6.45.51.1	100			
Afvikling af kommunal aktivitet	5.32.32.1	1.000	500		
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	6.45.51.1 5.32.32.1	800	-700	-1.200	-1.200
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>		-60	-60	-60	-60
Note: de angivne konsekvenser forudsætter at den kommunale hjemmepleje efter udbud ikke forbliver leverandør					

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Frit valgs ordningen i SOF har hidtil været varetaget på baggrund af godkendelsesmodellen i Serviceloven. Efter denne regel kan private leverandører blive godkendt til at levere hjemmehjælp, såfremt de opfylder kommunens kvalitetskrav. Det står herefter borgeren frit for at vælge mellem de godkendte private leverandører og den kommunale leverandør. I godkendelsesmodellen afregnes de private leverandører med en fast timepris, som er beregnet på baggrund af de gennemsnitlige kommunale udgifter pr. leveret time.

Serviceloven giver mulighed for i stedet at konkurrenceudsætte området for personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet via et udbud. Udbuddet kan gennemføres ved forsøgsvis at konkurrenceudsætte hjemmehjælp i et enkelt af de nuværende fem distrikter for at kunne danne sig erfaringer på området.

### Forslagets indhold

Opgaven vedrørende udførelse af personlig pleje og praktisk hjælp sættes i udbud i et enkelt hjemmehjælpsdistrikt i Socialforvaltningen. Forslaget kan medføre, at borgerne i dette distrikt potentielt vil skulle skifte leverandør, og at borgerne fremover ikke vil kunne vælge mellem de samme leverandører, som er til rådighed i dag. Borgerne vil dog modtage samme service, som de modtager i dag.

### **Forslagets potentiale**

Der er ingen aktuelle erfaringer med konkurrenceudsættelse af almindelig personlig pleje og praktisk hjælp indenfor frit valg-ordningen. En gennemgang af frit valgs databasen viser således, at samtlige kommuner pr. 1.2 2012 anvender godkendelsesmodellen.

Der er en række uklarheder og usikkerheder omkring implementeringen af udbuddet. Det skyldes, at der er en række hensyn, som skal balanceres.

Udgangspunktet er, at et udbud skal reducere timepriserne. De nuværende timepriser er beregnet ud fra den kommunale leverandørs omkostninger. Dvs. at den kommunale leverandør som udgangspunkt ikke kan levere til lavere priser end de nuværende. Den kommunale leverandør har i dag en rolle som leveringsgarant, hvis der er udfald ved de private eller selvudpegede leverandører.

Ved hård priskonkurrence er der en forøget fare for, at de private leverandører med kort varsel ønsker at trække sig fra opgaven, som det er set ved tidligere udliciteringer af velfærdsopgaver i Danmark og Sverige.

Endelig vil det generelt være sådan, at jo mere pres på prisen, jo færre leverandører skal godkendes. Hermed reduceres borgernes mulighed for at vælge leverandører. Aktuelt har Socialforvaltningen 11 godkendte private leverandører af almindelig personlig pleje og/eller praktisk hjælp.

KL's udbudsportal har oplyst, at de i foråret 2012 vil udgive en vejledning, som må formodes at belyse en række af disse spørgsmål.

Det er forbundet med stor vanskelighed at foretage et reelt skøn på dette område, men det skønnes, at der vil kunne opnås en besparelse på mellem 5 og 10 pct. ved gennemførelse af et udbud. På grund af det manglende erfaringsgrundlag, er skønnet forbundet med stor usikkerhed og er derfor en konservativ vurdering af de mulige besparelser. I tabel 1-4 er en besparelse på 5 pct. lagt til grund. Den reelle besparelse kan vise sig højere.

Kommunen er i forhold til hjemmehjælpsydelse opdelt i fem distrikter, hvor der i det mindste distrikt er et ugentligt timeforbrug på ca. 2.000 timer pr. uge, og det største er på ca. 4.500 pr. uge. Socialforvaltningen anbefaler, at udbuddet først gennemføres i det mindste af hjemmeplejens fem distrikter, således at evt. negative konsekvenser kan håndteres bedst muligt. Hermed er beregningsgrundlaget 2.000 visiterede timer hvoraf 1.200 eller 60 pct. ville være omfattet af udbuddet. Såfremt et distrikt med et større antal visiterede timer udvælges, stiger besparelspotentialet, men også de dermed forbundne risici.

**Tabel 2 Driftseffektivisering**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af udbud	-300	-1.200	-1.200	-1.200

<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
--------------------------------------	-------------	---------------	---------------	---------------

### Implementering af forslaget

Udbuddet vil kunne igangsættes efter indgåelsen af budgetaftalen ultimo 2012. Udbudsprocessen forventes at tage ca. 6 mdr., så leverandørerne vil være valgt pr. 1.7. Herefter forudsættes en overdragelsesperiode på 3 mdr., hvor de leverandører, som ikke har vundet udbuddet, skal overdrage/afskedige deres medarbejdere, og borgerne revisiteres. I tabel 1-4 er der på den baggrund kun medregnet 25 pct. af den potentielle besparelse for 2013.

Det kan overvejes, at gennemføre udbuddet som et fælles udbud med SUF, idet en større volumen potentielt giver bedre priser, samt en større leveringssikkerhed.

Der må i forbindelse med lanceringen af udbuddet beregnes en udgift i forbindelse med ekstern juridisk bistand. Idet der kun er meget begrænset kommunal erfaring med at sætte dette område i udbud, vurderes det at ekstern juridisk bistand i høj grad vil kunne forhindre potentielle klager.

Herudover så vil der være væsentlige omkostninger forbundet med at afvikle den kommunale aktivitet i distriktet. Hvis det antages, at hovedparten af de kommunale medarbejdere kan virksomhedsoverdrages, vil et konservativt bud på afviklingsomkostningerne være ca. 1,5 mio.kr. til afvikling af lokaler og tab af produktion i overgangsperioden (fx vikarudgifter). Hvis medarbejderne ikke kan virksomhedsoverdrages, vil udgiften potentielt blive markant højere, da erfaringen fra tidligere aktivitetstilpasninger er, at en stor del af medarbejderne ikke står til rådighed i det meste af opsigelsesperioden.

**Tabel 3 Implementeringsomkostninger**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Gennemførelse af udbud (juridisk bistand og publicering)	100			
Afvikling af kommunal aktivitet	1.000	500		
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>1.100</b>	<b>500</b>		

### Forslagets forventede effekt

Den kommunale hjemmepleje vil i forbindelse med udbud af et enkelt distrikt i hjemmeplejen på lige fod med private leverandør kunne afgive bud. Hvis det antages, at prisen efter udbuddet vil blive lavere end i dag, betyder det som udgangspunkt, at den kommunale leverandør ikke længere vil kunne levere hjemmehjælp i det udbudte distrikt. Det drejer sig om ca. 60 medarbejdere, som vil skulle afskediges eller virksomhedsoverdrages.

Da kommunen har det lovgivningsmæssige ansvar for, at der altid kan leveres den visiterede hjælp til borgerne, skal den kommunale leverandør altid have et beredskab og træde til såfremt en privat leverandør f.eks. går konkurs. Idet der kun lægges op til udbud af et enkelt distrikt, vurderes det, at det vil være muligt at varetage denne forsyningsforpligtigelse fremadrettet.

I uge 1 i 2012 var der visiteret i alt 15.653 timers hjemmehjælp. Heraf var 8.922 timer visiteret til kommunale eller private leverandører og vil potentielt kunne udbydes.

Der er en potentiel risiko i forhold til at bevare den høje kvalitet af hjemmehjælpsydelser. Risikoen kan imødekommes ved at være særlig opmærksom på kvalitetskravene i udbuddet og ved at vægte kvalitet højt i tildelingen af kontrakten. Det er dog en risiko, at man er nødt til at opsige en kontrakt med en leverandør, fordi denne ikke leverer hjemmehjælp, der lever op til kommunens standard.

**Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Visiterede timer til kommunale og private frit valgs leverandører i distrikt X

1.000 kr. 2013 p/l	Time pr. uge	Pris	Budget
Før	1.200	400	24.960
Efter	1.200	380	23.712

<b>Forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Forslag</b>	S605 - Reduktion af rengøringsfrekvens fra hver 2. til hver 3. uge
<b>Bevillingsområde</b>	Hjemmepleje

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.32	-3.000	-4.400	-4.400	-4.400
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
<b>Implementerings-/driftsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	5.32.32	-3.000	-4.400	-4.400	-4.400
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>					
		6	9	9	9

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

I budget 2012 er vedtaget reduktioner i serviceniveauet i Socialforvaltningens hjemmepleje for 4,7 mio.kr. stigende til 6,3 mio. kr. i år 2013 og frem. Herudover er der indregnet besparelser som følge af velfærdsteknologi på 1,8 mio. kr. i 2012 stigende til 3,2 mio. kr. i budget 2013 og frem.

I det omfang serviceniveauet på hjemmeplejeområdet skal reduceres yderligere, vurderes det som mest hensigtsmæssigt at spare på den praktiske hjælp frem for den personlige pleje (primært toiletbesøg, personlig hygiejne og bad). Rengøring er den største ydelsesgruppe indenfor praktisk hjælp.

Forslaget indebærer en reduktion i serviceniveauet til hjemmehjælp for Socialforvaltningens målgruppe af borgere med sindslidelse og handicap, ved at reducere den typiske rengøringsfrekvens fra hver anden til hver tredje uge.

### Forslagets indhold

Socialforvaltningen har ca. 2.400 borgere, som modtager Socialforvaltningens standardrengøringsydelser hver anden uge. Hertil kommer ca. 450 borgere, som modtager rengøring hver uge eller sjældnere end hver anden uge. Disse borgere berøres ikke af forslaget. Forslaget indebærer, at de rengøringsydelser, som nu leveres hver anden uge, fremover vil blive leveret hver tredje uge.

En reduktion af antal rengøringer i hjemmeplejen vil medføre en forringelse af serviceniveauet og vil medføre, at Socialudvalgets serviceniveau vil være defineret ud fra et minimumsniveau i forhold til øvrige kommuners niveau for hjemmehjælp på ældreområdet, samt vil ligge under serviceniveauet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens hjemmepleje. I forslaget er indregnet en forventning om, at 20 pct. af borgerne fortsat vil få rengøring hver anden uge efter en konkret individuel vurdering.

Forslaget forudsætter en ændring af kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp førend ændringerne kan implementeres. Herefter kræves en revisitation af samtlige berørte borgere. På den baggrund forventes det, at det ikke vil være muligt at opnå helårseffekt i 2013.

### **Forslagets potentiale**

Der er aktuelt ca. 2.850 borgere, som er visiteret til en form for rengøringsydelse i Socialforvaltningen. Borgerne er i alt visiteret ca. 1.650 timer om ugen. Den effektive enhedspris, når der tages højde for, at borgerne indimellem er inaktive, er ca. 285 kr. pr. time. Dvs. at der samlet bruges ca. 24,5 mio. kr. på rengøring om året.

Forslaget tager udelukkende udgangspunkt i standard rengøringsydelserne (rengøring 1, 2 og 3) og medtager således ikke de enkelttydelser, som kan være visiteret herudover.

Standardrengøringsydelserne udgør ca. 1.400 timer af de 1.650 timer. Af de 1.400 timer er ca. 1.100 timer visiteret til levering hver anden uge. Hvis disse ydelser i stedet visiteres til hver 3. uge, så giver det en reduktion på 367 timer. Det forventes at særlige forhold, i ca. 20 pct. af tilfældene, vil betyde, at rengøringsfrekvensen ikke kan reduceres til hver 3. uge.

Dermed bliver det samlede besparelspotentiale på 293 timer om ugen svarende til 4,4 mio. kr. om året.

**Tabel 2 Driftsbesparelse**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af reduceret rengøringsfrekvens	-3.000	-4.400	-4.400	-4.400
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

### **Implementering af forslaget**

Forslaget forudsætter en ændring af kvalitetsstandarderne for hjemmehjælpen, som skal vedtages af Borgerrepræsentationen, førend ændringerne kan implementeres. Herefter skal de 2.400 borgere med rengøring hver anden uge revideres til det nye serviceniveau. Socialforvaltningen vurderer, at der i ca. 20 pct. af tilfældene vil være særlige omstændigheder, som betyder, at der efter en konkret individuel vurdering vil skulle afvige fra det nye serviceniveau.

Der forventes ingen særlige implementeringsomkostninger, da revisiteringen vil ske som en prioriteret indsats indenfor det nuværende administrationsbudget til visitationen.

Såfremt ændringen i kvalitetsstandard gennemføres primo 2013, vil det være muligt at revidere 100 borgere om ugen fra uge 6 til uge 30. Ved dette implementeringsforløb vil effekten i 2013 kunne blive på 3,0 mio. kr.

### **Forslagets forventede effekt**

En reduktion af antal rengøringer i hjemmeplejen vil medføre en forringelse af serviceniveauet og vil medføre, at Socialudvalgets serviceniveau vil være defineret ud fra et minimumsniveau i forhold til øvrige kommuners niveau for hjemmehjælp på ældreområdet. I den forbindelse kræves en stor indsats i forhold til kommunikation og formidling af spareforslaget, idet der må forventes en række klagesager og negativ presseomtale.

De fleste kommuner tilbyder som udgangspunkt rengøring hver anden uge. Det nuværende serviceniveau i Sundheds- og omsorgsforvaltningen er ligeledes hver anden uge. Indenfor de seneste tre år har flere kommuner imidlertid ændret serviceniveauet til rengøring hver tredje uge.

De berørte rengøringsydelser leveres for ca. 75 procents vedkommende af Den Sociale Hjemmepleje. Den Sociale Hjemmepleje afregnes pr. leveret ydelse og vil derfor skulle tilpasse antallet af medarbejdere til de færre opgaver.

### **Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Visiterede ydelser til rengøring. Enhed: Bruttovisiterede timer pr. år.

1.000 kr. 2013 p/l	<b>Mængde</b>	<b>Pris</b>	<b>Budget</b>
Før	85.800	0,285	24.453
Efter	70.547	0,285	20.106

Effekten er vist ved fuld implementering

<b>Forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Forslag</b>	S701 Generelle besparelser på 0,5 pct. ( <i>alternativ til S210 og S408; disse forslag kan ikke vedtages, hvis S701 vedtages</i> )
<b>Bevillingsområde</b>	Flere bevillingsområder

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser på målgruppeområder**

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
<b>Driftseffektivisering</b>					
<b>Driftsbesparelse</b>					
Børnefamilier med særlige behov		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Hjemmeplejen		-100	-100	-100	-100
Hjemmeplejen, demografireguleret		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Borgere med sindslidelse		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Udsatte voksne		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Borgere med handicap		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Borgere med handicap, demografireguleret		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Tværgående opgaver og administration		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring		<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>					
		?	?	?	?

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

I nogle situationer kan det være relevant at anvende generelle besparelser. Fordelen ved generelle besparelser er, at de direkte konsekvenser fremstår som mindre indgribende på de enkelte områder, fordi besparelsen spredes meget. Når et område rammes af en mindre besparelse kan besparelsen almindeligvis placeres, så det ikke i væsentlig grad påvirker brugere og medarbejdere direkte på kort sigt.

På områder hvor der er budgetmæssige udfordringer, vil en generel besparelse dog ramme relativt hårdt, da de i forvejen er i gang med at tilpasse deres budgetter og udgifter, uden fx at måtte nedlægge konkrete tilbud eller standse konkrete ydelser. Medarbejdersiden har overordnet givet udtryk for utilfredshed med generelle besparelser, fordi disse ikke i samme grad som konkrete lukninger, omlægninger og lignende synliggør den politiske prioritering. Dermed vanskeliggøres den nødvendige tilpasning af forventningerne mellem brugere og medarbejdere.

Generelle besparelser vil som udgangspunkt medføre reduktioner af serviceniveauet på de berørte målgruppeområder. Socialudvalget vil derfor skulle træffe beslutning om den konkrete udmøntning af spareforslaget.

### Forslagets indhold

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

- Myndighedscentrenes ydelsesbudget: -7,6 mio. kr. (se tabel 3 for fordeling på målgruppeområder)
- Døgninstitutionsområdet: -13,5 mio. kr. (se tabel 4 for fordeling på målgruppeområder)
- Øvrige institutioner: -0,8 mio. kr. (se tabel 5 for fordeling på målgruppeområder)
- Administrationsbudgettet i Myndighedscentrenes samt kontorerne i Bernstorffsgade 17 & 21: -3,6 mio. kr. (se tabel 6 for fordeling på målgruppeområder)

Hver af kategorierne beskrives nedenfor. Beskrivelserne tager udgangspunkt i en besparelse på 0,5 pct. svarende til 25,5 mio. kr. Hvis størrelsen af den generelle besparelse afviger herfra, vil den størrelsesmæssige henholdsvis stigning eller reduktion i besparelsen resultere i en tilsvarende stigning eller fald i de beskrevne konsekvenser.

Der er udarbejdet to spareforslag vedr. justering af kvalitetsstandarder på hhv. Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap (S210 og S408). Disse forslag kan ikke vedtages, hvis S701 også vedtages, da besparelserne overlapper hindanden.

### Forslagets potentiale

Besparelspotentialet tager udgangspunkt i Vedtaget budget 2012 til bevillingsområdernes serviceudgifter. Af nedenstående tabel 2 fremgår vedtaget budget 2012, samt provenuet på spareforslaget i 2013 og frem.

**Tabel 2 Driftseffektivisering fordelt på bevillingsområder**

1.000 kr. 2013 p/l	Vedtaget budget 2012	2013	2014	2015	2016
Børnefamilier med særlige behov	1.437.237	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Hjemmeplejen	17.847	-100	-100	-100	-100
Hjemmeplejen, demografireguleret	312.578	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Borgere med sindslidelse	735.725	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Udsatte voksne	461.723	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Borgere med handicap	228.403	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Borgere med handicap, demografireguleret	1.595.743	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Tværgående opgaver og administration	302.773	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Samlet budget</b>	<b>5.092.029</b>				
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>		<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>

### Implementering af forslaget

*Myndighedscentrenes ydelsesbudget (-7,6 mio. kr.):*

Myndighedscentrenes ydelsesbudget går til køb af ydelser hos kommunale og private leverandører af ydelser. Endvidere er medregnet budgettet til Øvrige sociale formål. Fordelingen af besparelsen vedr. myndighedscentrenes ydelsesbudgetter på bevillingsområder fremgår af tabel 3 nedenfor.

**Tabel 3 Driftseffektivisering fordelt på myndighedscentrenes ydelsesbudgetter**

1.000 kr. 2013 p/l	Vedtaget budget 2012	2013	2014	2015	2016
Børnefamilier med særlige behov	341.843	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Hjemmeplejen, demografireguleret	312.578	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Borgere med sindslidelse	97.957	-500	-500	-500	-500
Udsatte voksne	303.301	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Borgere med handicap	121.992	-500	-500	-500	-500
Borgere med handicap, demografireguleret	355.227	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Tværgående opgaver og administration	22.746	-100	-100	-100	-100
<b>Samlet budget</b>	<b>1.555.644</b>				
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>		<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>

*Døgninstitutionsområdet (-13,5 mio. kr.):*

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

Fordelingen af besparelsen vedr. døgninstitutionsområdet på bevillingsområder fremgår af tabel 4 nedenfor.

**Tabel 4 Driftseffektivisering fordelt på døgninstitutionsområdet**

1.000 kr. 2013 p/l	Vedtaget budget 2012	2013	2014	2015	2016
Børnefamilier med særlige behov	766.292	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Borgere med sindslidelse	529.460	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Udsatte voksne	117.531	-700	-700	-700	-700
Borgere med handicap, demografireguleret	1.240.515	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>Samlet budget</b>	<b>2.653.798</b>				
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>		<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

*Øvrige institutioner (-0,8 mio. kr.):*

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

Fordelingen af besparelsen vedr. øvrige institutioner på bevillingsområder fremgår af tabel 5 nedenfor.

**Tabel 5 Driftseffektivisering fordelt på øvrige institutioner**

1.000 kr. 2013 p/l	Vedtaget budget 2012	2013	2014	2015	2016
Børnefamilier med særlige behov	123.733	-600	-600	-600	-600
Borgere med sindslidelse	642	0	0	0	0
Udsatte voksne	27.300	-100	-100	-100	-100
Borgere med handicap	10.995	-100	-100	-100	-100
<b>Samlet budget</b>	<b>162.670</b>				
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

*Administrationsbudgettet i Myndighedscentrenes samt kontorerne i Bernstorffsgade 17 & 21 (-3,6 mio. kr.):*

En generel besparelse på forvaltningens administrationsbudget vurderes primært, at skulle udmøntes via reduktioner i lønbudgetterne.

Fordelingen af besparelsen vedr. administrationsbudgettet på bevillingsområder fremgår af tabel 6 nedenfor.

**Tabel 6 Driftseffektivisering fordelt på administrationsbudgettet**

1.000 kr. 2013 p/l	Vedtaget budget 2012	2013	2014	2015	2016
Børnefamilier med særlige behov	205.369	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Hjemmeplejen	17.847	-100	-100	-100	-100
Borgere med sindslidelse	107.666	-500	-500	-500	-500
Udsatte voksne	13.592	-100	-100	-100	-100
Borgere med handicap	95.415	-500	-500	-500	-500
Tværgående opgaver og administration	280.027	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Samlet budget</b>	<b>719.916</b>				
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>		<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

### **Forslagets forventede effekt**

En generel besparelse vil have en negativ effekt på brugertilfredsheden. Dette er en naturlig følge af, at Socialforvaltningen vil kunne tilbyde hjælp til færre brugere, der har et behov. Dertil kommer forringelser af de eksisterende tilbud, idet besparelsen måske vil føre til færre ansatte på institutioner mv. til at rådgive, vejlede og hjælpe brugerne i det daglige. Reduktionen i serviceniveauet, kan ligeledes have uheldige konsekvenser for brugerne på sigt.

En generel besparelse kan ligeledes forringe de enkelte ansattes arbejdsglæde og trivsel med risici for fastholdelsesproblemer, forøget sygefravær mv. De tilbageværende medarbejdere kan føle, at de ikke længere har tilstrækkelige rammer til at udføre arbejdet i en fagligt tilfredsstillende standard. Den samme problematik kan være tilfældet for sagsbehandlerne i myndighedscentrene.