

**BILAG 3**  
**SOCIALUDVALGETS SPAREFORSLAG**  
**BUDGETFORSLAG 2008**

## Socialudvalgets budgetforslag 2008 - konkrete spareforslag

Børnefamilier med særlige behov					
Nummer	Spareforslag	2008	2009	2010	2011
S101	BUM-model på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner	-800	-800	-800	-800
S102	BUM-model på socialcentrenes anvendelse af rådgivende institutioner	-800	-800	-800	-800
S103	Etablering af fælles ledelse på forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner	-400	-400	-400	-400
S104	Etablering af fælles ledelse på mindre døgninstitutioner	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
S107	Reduktion til 8 pladser på afdelingerne på udvalgte døgninstitutioner	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
S108	Styrkelse af familieplejeområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S112	Øget anvendelse af egne hybler og ophør af dobbeltforanstaltninger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>I alt - godkendte spareforslag</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
S109	Nedlæggelse af servicebutikkerne	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
S110	Reducere brugen af dyre tilbud på døgnplejeområdet	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
S111	Styrkelse af akutområdet	3.000	2.000	2.000	2.000
S112	Øget anvendelse af egne hybler og ophør af dobbeltforanstaltninger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>I alt - øvrige spareforslag</b>	<b>-5.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
	<b>Børnefamilier med særlige behov - spareforslag i alt</b>	<b>-13.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

Voksne med særlige behov					
Nummer	Spareforslag	2008	2009	2010	2011
S202	Nedlæggelse af VUS-kontakt	-600	-600	-600	-600
S208	Fjerne tilskuddet til Salon Oriental	-960	-960	-960	-960
S210	Nedlæggelse af Vesterbroprojektet	-800	-800	-800	-800
S211	Reduktion af serviceniveauet i bofællesskab på Vesterbro	-400	-400	-400	-400
S213	Reduktion i budgettet til hjemmevejledere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>I alt - godkendte spareforslag</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.760</b>
S201	Reduktion af tilskud til private væresteder	-500	-1.000	-1.000	-1.000
S203	Nedlæggelse af et botilbud for psykisk syge	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
S204	Nedlæggelse af ét samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge	-750	-1.000	-1.000	-1.000
S205	Begrænsede åbningstider i samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500
S207	Aktivitetsnedsættelse på daghøjskoler (10 pct.)	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
S209	Henlægge et planlagt botilbud for psykisk syge	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500
	<b>I alt - øvrige spareforslag</b>	<b>-11.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
	<b>Voksne med særlige behov - spareforslag i alt</b>	<b>-15.060</b>	<b>-18.660</b>	<b>-18.660</b>	<b>-18.660</b>

<b>Stofafhængige</b>					
<b>Nummer</b>	<b>Spareforslag</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
S301	Fokus på varekøb	-500	-500	-500	-500
S302	Etablering af et fælles team til udkørsel af metadon og medicin til brugerne	-500	-500	-500	-500
S303	Nye standardaftaler om behandling af stofafhængige	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
S305	Overførselsadgang for rådgivningscentre og institutioner	-500	-500	-500	-500
S308	Lukning af projekt Sokkelundlille	-950	-950	-950	-950
S309	Besparelse på midler til indlogering på hotel	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S310	Sammenlægning af rådgivningscentrenes økonomi- og lønadministration	-800	-800	-800	-800
S311	Besparelse på ikke-disponerede midler på Stofafhængige	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>I alt - godkendte spareforslag</b>	<b>-7.250</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.250</b>
S304	Delvis erstatning af personel i kvindekrisecentre	-500	-900	-900	-900
S306	Køb af færre pladser hos Blå Kors	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<b>I alt - øvrige spareforslag</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
	<b>Stofafhængige - spareforslag i alt</b>	<b>-9.050</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>

<b>Handicappede</b>					
<b>Nummer</b>	<b>Spareforslag</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
S405	Opgangsfællesskaber på botilbud for længerevarende ophold	-300	-3.000	-3.000	-3.000
S407	Hjemtagning af pladser som i dag købes på dag- og botilbudsområdet	-250	-1.000	-1.000	-1.000
S422	Opsigelse af kontrakt med LEV, og erstatte det med "administrationscentre"	-200	-1.000	-1.000	-1.000
S425	Omlægning af dagtilbuddene til handicappede i Socialforvaltningen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
S427	Ændring i serviceniveauet i hjemmeplejen - Reduktion i antal årlige rengøringer	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
S428	Ændring i serviceniveauet i hjemmeplejen - Indførelse af tvungen indkøbsordning	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
S429	Ændring i serviceniveauet i hjemmeplejen - Ophør af hjælp til flytning	-600	-600	-600	-600
S430	Ændring i serviceniveauet i hjemmeplejen - Skærpe af serviceniveau til mad	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
S431	Ændring i serviceniveauet i hjemmeplejen - Ændring af afregningsgrundlag	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<b>I alt - godkendte spareforslag</b>	<b>-22.250</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
S404	Oprettelse af videnscenter for autisme		-500	-500	-500
S409	Sænke serviceniveauet på børne- og ungeområdet		-2.000	-2.000	-2.000
S413	Brugerbetalning på dagtilbud til handicappede	-200	-200	-200	-200
S418	Reducere bruger ferierne eller opkræve ekstra betaling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S419	Nedlæggelse af tilskudsordninger (klubtilbud)	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
S423	Lukke den åbne rådgivning på alle handicapcentre	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
S432	Etablering af internt vikarkorps i Socialforvaltningen	0	0	0	0
	<b>I alt - øvrige spareforslag</b>	<b>-4.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
	<b>Handicappede - spareforslag i alt</b>	<b>-27.050</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>

<b>Administration - Brutto sparekatalog</b>					
<b>Nummer</b>	<b>Spareforslag</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
S501	Styrkelse af samordning og koordinering af stillingsopslag	-600	-600	-600	-600
	<b>I alt - godkendte spareforslag</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
S502	Reduktion af §115 midlerne (10 pct.)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S503	17 mill. kr. besparelse på bevillingsområdet administration	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
S504	Besparelse på vedligeholdelse i Socialforvaltningen	0	0	0	0
	<b>I alt - øvrige spareforslag</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
	<b>Administration spareforslag i alt</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>

<b>Spareforslag i alt</b>					
<b>Spareforslag</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
Godkendte spareforslag	-41.560	-46.810	-46.810	-46.810	-46.810
Øvrige spareforslag	-41.200	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
<b>Spareforslag i alt</b>	<b>-82.760</b>	<b>-99.510</b>	<b>-99.510</b>	<b>-99.510</b>	<b>-99.510</b>

## Område 3 – Øget konkurrenceudsættelse

Egnede opgaver

Socialudvalget

<b>Forslag S101</b>	BUM-model på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner					
<b>Bevilling</b>	Børnefamilier med særlige behov					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Tidspunkt for konkurrenceudsættelse</b>	1. januar 2008					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
BUM- model	5.28.21.1		-800	-800	-800	-800
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-2	-2	-2	-2
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Ved at indføre en BUM-model på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner kan der spares 0,8 mill. kr. Besparelsen realiseres ved bedre udnyttelse af de forebyggende institutioners tilbud gennem større prisbevidsthed på socialcentrene i forbindelse med efterspørgsel af forebyggende ydelser. De forebyggende institutioner vil på den måde udbyde det samme antal ydelser for et lavere budget.						
Samlet set vurderes det, at de forebyggende institutioner vil kunne spare 2 årsværk til en værdi af 0,8 mill. kr. Tilpasningen vurderes at kunne ske ved naturlig afgang.						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Der er en forventning om højere kvalitet, da der skabes synlighed omkring de forebyggende institutioners leverancer. Herved forventes brugertilfredsheden at stige.						
Forslaget kan møde modstand fra medarbejderne på institutionerne, der kan opleve et pres i forbindelse med større prisbevidsthed fra socialcentrene.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ikke relevante nøgletal på det forebyggende område.						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedtaget budget 2007 for de institutioner er på 27,6 mill. kr. Forslaget udgør således 2,9 pct.						

## Område 3 – Øget konkurrenceudsættelse

Egnede opgaver

Socialudvalget

<b>Forslag S102</b>	BUM-model på socialcentrenes anvendelse af rådgivende institutioner					
<b>Bevilling</b>	Børnefamilier med særlige behov					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Tidspunkt for konkurrenceudsættelse</b>	1. januar 2008					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
BUM-model	5.35.40.1		-800	-800	-800	-800
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-2	-2	-2	-2
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Ved at indføre en BUM-model på socialcentrenes anvendelse af rådgivende institutioner kan der spares 0,8 mill. kr. Besparselsen realiseres ved, at sikre en bedre udnyttelse af de rådgivende institutioners tilbud gennem større prisbevidsthed på socialcentrene i forbindelse med efterspørgsel af rådgivning. De rådgivende institutioner vil på den måde udbyde det samme antal ydelser for et lavere budget.						
Samlet set vurderes det, at de rådgivende institutioner vil kunne spare 2 årsværk til en værdi af 0,8 mill. kr. Tilpasningen vurderes at kunne ske ved naturlig afgang.						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Der er en forventning om højere kvalitet, da der skabes synlighed omkring de rådgivende institutioners leverancer. Herved forventes brugertilfredsheden at stige.						
Forslaget kan møde modstand fra medarbejderne på institutionerne, der kan opleve et pres i forbindelse med større prisbevidsthed fra socialcentrene.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen relevante nøgletal på området						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedtaget budget 2007 er på 37,6 mill. kr. Forslaget udgør således 2,2 pct.						

## Område 2 - Fornyelse af den kommunale service

## Øge den borgerrettede service

Socialudvalget

<b>Forslag S103</b>	Etablering af fælles ledelse på forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner					
<b>Bevilling</b>	Børnefamilier med særlige behov					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Fælles ledelse	05.35.40.1		-400	-400	-400	-400
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-1	-1	-1	-1
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Ved at etablere fælles ledelse mellem to af områdets rådgivningsinstitutioner kan der spares 0,4 mill. kr. Den konkrete fordeling af hvilke på hvilke institutioner, der vil kunne etableres fælles ledelse udestår endnu.						
Det vurderes, at der vil kunne spares 1 forstanderstilling. Dette svarer til i alt ca. 0,5 mill.kr. Omvendt vurderes der at være ekstraudgifter til aflønning af de nye forstandere på ca. 0,1 mill. kr. Således er den samlede besparelse på 0,4 mill. kr. Tilpasning vurderes at kunne ske ved naturlig afgang.						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Det vurderes, at etableringen af fælles ledelse på de udvalgte institutioner ikke reducerer kvaliteten. Der vil kunne forventes mindre modstand for det faglige personale på de berørte institutioner, da personalet vil få færre ledere pr. ansat.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ikke relevante nøgletal på det rådgivende område.						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedtaget budget 2007 er på 37,6 mill. kr. Forslaget udgør således 1,0 pct.						

## Område 2 - Fornyelse af den kommunale service

## Øge den borgerrettede service

Socialudvalget

<b>Forslag S104</b>	Etablering af fælles ledelse på mindre døgninstitutioner					
<b>Bevilling</b>	Børnefamilier med særlige behov					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Fælles ledelse	05.28.23.1		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-3	-3	-3	-3

**Beskrivelse af forslaget**

Ved at etablere fælles ledelse på flere af områdets mindre døgninstitutioner kan der spares 1,2 mill. kr. Beslutning om hvilke døgninstitutioner der vil kunne etableres fælles ledelse på, udestår endnu.

Det vurderes, at der vil kunne etableres fælles ledelse mellem 6 døgninstitutioner, hvilket betyder, at der vil kunne spares 3 forstanderstillinger. Det svarer til i alt ca. 1,5 mill.kr. Omvendt vurderes der at være ekstraudgifter til aflønning af de nye forstandere på ca. 0,3 mill. kr. Således er den samlede besparelse på 1,2 mill. kr. Tilpasning vurderes at kunne ske ved naturlig afgang.

**Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Det vurderes, at etableringen af fælles ledelse på de mindre døgninstitutioner ikke reducerer kvaliteten af tilbuddene. Der vil kunne forventes mindre modstand for det faglige personale på de berørte institutioner, da personalet vil få færre ledere pr. ansat.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

6-by nøgletallene sammenligner den primærkommunale aktivitet og udgift til forskellige sociale tilbud. Det skal bemærkes, at 6-by-nøgletallene i nedenstående tabel dækker over udgifter til døgnanbringelser på både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede

**6-by-nøgletal 2005 – Døgninstitutioner**

	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
Antal anbringelser i døgninstitution pr. 1.000 0-23-årige.	4,2	3,7	3,1	1,7	2,7	3,4
Nettodriftsudgift pr. helårsanbringelse (2008-pl, t.kr.)*	475,0	338,8	408,8	392,1	367,3	372,7

Kilde: Nøgletalsrapporten 2005.

\*Heri indgår også udgifter og aktivitet vedr. anbringelse i døgnpleje og på sikrede døgninstitutioner.

I 2005 var der 4,2 døgninstitutionsanbringelser pr. 1000 0-23 årige, hvilket er en højere aktivitet end de andre byer i samarbejdet. Samtidig var Københavns Kommunes enhedspris på døgnan-



**Område 2 - Fornyelse af den kommunale service**

Øge den borgerrettede service

Socialudvalget

bringelsesområdet, herunder døgninstitutioner højere end de øvrige 6-byers enhedspris. Den højere aktivitet og enhedspris skal primært ses i lyset af, at København i kraft af at være en storby har vanskeligere sociale problemer.

**Samlet budget for området**

Vedttaget budget 2007 er på 366,5mill. kr. Forslaget udgør således 0,3 pct.

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S107</b>	Reduktion til 8 pladser på afdelingerne på udvalgte døgninstitutioner					
<b>Bevilling</b>	Børnefamilier med særlige behov					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Reduktion til 8 pladser på udvalgte døgninstitutioner	05.28.23.1		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Ved gennemførelse af den interne budgetfordelingsmodel på døgninstitutionsområdet blev der tildelt flere midler til institutioner, som bevarede store afdelinger, det vil sige mere end 8 pladser pr. afdeling.</p> <p>Ved en reduktion af de tilbageværende store afdelinger til max. 8 pr. afdeling vil der kunne spares 2,5 mill. Kr. Samtidig kan der gives et kvalitetsløft til de øvrige pladser, idet der ved ændringen vil ske en forhøjelse af enhedsprisen pr. plads. De 2,5 mill. kr. betyder reelt en reduktion i socialcentrenes købsbudget. Derudover vil reduktionen af pladser betyde, at socialcentrene med de nuværende belægningsprocenter i højere grad skal ud og købe pladser i andre kommuner. Socialcentrenes omkostninger på de 2,5 mill. kr., samt evt. merudgifter til køb af dyrere pladser skal finansieres inden for den fleksible ramme og vil antagelig betyde lavere aktivitet på forebyggelsesområdet. Konkret vedrører reduktionen følgende institutioner: Jacob Michelsens Minde (2 pladser), Emdrupgård (4 pladser) og Orø Strand (4 pladser).</p> <p>Det vurderes, at ovennævnte spareforslag kan gennemføres uden personalekonsekvenser, da effekten af den interne budgetfordelingsmodel først slår fuldt igennem i 2008, hvilket medfører, at de berørte institutioner kun i meget ringe omfang vil have ansat ekstra personale før 2008.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Der forventes en samlet stigning i kvaliteten af de belagte pladser, da reduktionen af de store afdelinger betyder, at der vil være en højere enhedspris pr. belagt plads.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
6-by nøgletallene sammenligner den primærkommunale aktivitet og udgift til forskellige sociale tilbud. Det skal bemærkes, at 6-by-nøgletallene i nedenstående tabel dækker over udgifter til døgnanbringelser på både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede						
<b>6-by-nøgletal 2005 – Døgninstitutioner</b>						
	<b>København</b>	<b>Århus</b>	<b>Odense</b>	<b>Aalborg</b>	<b>Esbjerg</b>	<b>Randers</b>
Antal anbringelser i døgninstitution pr. 1.000 0-23-årige.	4,2	3,7	3,1	1,7	2,7	3,4

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

Nettodriftsudgift pr. helårsanbringelse (2008-pl, t.kr.)*	475,0	338,8	408,8	392,1	367,3	372,7
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kilde: Nøgletalsrapporten 2005.

\*Heri indgår også udgifter og aktivitet vedr. anbringelse i døgnpleje og på sikrede døgninstitutioner.

I 2005 var der 4,2 døgninstitutionsanbringelser pr. 1000 0-23 årige, hvilket er en højere aktivitet end de andre byer i samarbejdet. Samtidig var Københavns Kommunes enhedspris på døgnanbringelsesområdet, herunder døgninstitutioner højere end de øvrige 6-byers enhedspris. Den højere aktivitet og enhedspris skal primært ses i lyset af, at København i kraft af at være en storby har vanskeligere sociale problemer.

**Samlet budget for området**

Vedtaget budget 2007 er på 366,5 mill. kr. Forslaget udgør således 0,7 pct.

## Område 2 - Fornyelse af den kommunale service

Øge den borgerrettede service

Socialudvalget

<b>Forslag S108</b>	Styrkelse af familieplejeområdet					
<b>Bevilling</b>	Børnefamilier med særlige behov					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Styrkelse af den koordinerende familieplejeenhed	06.45.51.1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Ved at tilpasse organiseringen på familieplejeområdet, herunder samspillet mellem Den Koordinerende Familieplejeenhed og socialcentrene, kan der spares 1,0 mill. kr.						
Der pågår en analyse i foråret 2007 vedr. den fremtidige organisering af familieplejeområdet. Den endelige struktur for familieplejeområdet fastlægges i forlængelse af denne analyse. Der kan dog allerede nu peges på, at en del af socialcentrenes administrationsbidrag til familieplejeforeninger i forbindelse med foreningernes tilsyn mm. vil kunne varetages mere effektivt i den koordinerende familieplejeenhed, hvorved der kan spares 1,0 mill. kr. i form af stordriftsfordele og reduktion af socialcentrenes administrationsbidrag til familieplejeforeningerne.						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Det vurderes, at tilpasningen af organiseringen på familieplejeområdet vil øge kvaliteten på området. Forslaget vurderes ikke at reducere medarbejder- og brugertilfredshed.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ikke relevante nøgletal for administrationsbidrag til familieplejeforeninger.						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedtaget budget 2007 er 6,0 mill. kr. Besparelse svarer til 17 pct.						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S109</b>	Nedlæggelse af servicebutikker					
<b>Bevilling</b>	Børnefamilier med særlige behov					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Nedlæggelse af servicebutikker	05.35.40.1		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-8	-8	-8	-8
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Servicebutikkerne tilbyder let tilgængelig, åben og anonym rådgivning og vejledning. Tilbuddet henvender sig bredt til familier, der har behov for støtte til større eller mindre problemstillinger. Henvendelserne drejer sig typisk om sociale, psykiske, familiemæssige, bolig-mæssige eller juridiske problemstillinger. Servicebutikkerne indgår ligeledes i et lokalt samarbejde med frivillige.						
Servicebutikkerne er ikke en lovpligtig ydelse eller en kerneydelse i Socialforvaltningens tilbud. Der er tale om en ekstra service, som forvaltningen yder borgerne. Ved at nedlægge de 8 servicebutikker kan der i 2008 og frem spares 4 mill. kr.						
Besparselsen vedrører lønudgifter til servicebutik-koordinatorerne. Der forventes ingen besparelser på lokaleudgifter, da lokalerne fra og med 2007 anvendes til andre formål i forbindelse med nyt koncept for ungerådgivningerne og Familie i centrum.						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Servicebutikkerne supplerer allerede eksisterende tilbud. En nedlæggelse vil i et vist omfang medføre en øget belastning på lokalcentrene.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen nøgletal på området.						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedtaget budget 2007 er på 37,6 mill. kr. Forslaget svarer således til 11 pct.						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S110</b>	Reducere brugen af dyre tilbud på døgnplejeområdet					
<b>Bevilling</b>	Børnefamilier med særlige behov					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Omstilling til flere hybler	05.28.20.1		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Socialforvaltningen vurderer, at der kan realiseres en besparelse på 3,3 mill. kr. på forvaltningens anvendelse af døgnplejetilbud ved, at socialcentrene i stigende grad anvender relativt billige foranstaltninger såsom familiepleje i stedet for relativt dyre tilbud som socialpædagogiske opholdssteder, skibsprojekter mm.						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Forslaget kan evt. medføre en forringelse af kvaliteten af den pædagogiske indsats over for de unge, der i dag har fordel af at være anbragt på et opholdssted, og som fremadrettet anbringes i familiepleje. I disse tilfælde forventes brugernes tilfredshed samtidig af falde. Disse mulige konsekvenser vil for en stor dels vedkommende kunne imødegås ved omhyggelig visitation i socialcentrene.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
6-by nøgletallene sammenligner den primærkommunale aktivitet og udgift til forskellige sociale tilbud. Det skal bemærkes, at 6-by-nøgletallene i nedenstående tabel dækker over udgifter til døgnanbringelsesområdet på både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede.						
<b>6-by-nøgletal 2005 - Døgnpleje</b>						
	<b>København</b>	<b>Århus</b>	<b>Odense</b>	<b>Aalborg</b>	<b>Esbjerg</b>	<b>Randers</b>
Antal anbringelser i familiepleje pr. 1.000 0-23-årige	4,4	2,9	4,3	4,4	5,1	4,9
Antal anbringelser i alternative anbringelser* pr. 1.000 0-23-årige	3,0	2,6	2,6	3,0	5,1	2,3
Nettodriftsudgift pr. helårsanbringelse (2008-pl, t.kr.)**	475,0	338,8	408,8	392,1	367,3	372,7
Kilde: Nøgletalsrapporten 2005.						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

- \* Alternative anbringelser dækker over anbringelse i socialpædagogisk opholdssted, kost- og efterskole, skibsprojekter samt hybler/eget værelse.
- \*\* Heri indgår også udgifter og aktivitet vedr. anbringelse på døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner.

Københavns Kommunes aktivitet 2005 på døgnplejeområdet ligger for familieplejeområde lidt højere end de øvrige 6-byers aktivitet for 2005. Omvendt er aktiviteten på alternative anbringelser i Københavns Kommune på niveau med de øvrige byer. Aktiviteten i Esbjerg var dog væsentlig højere.

I 2005 var Københavns Kommunes enhedspris på døgnanbringelsesområdet, herunder døgnplejeområde højere end de øvrige 6-byers enhedspris. Den højere enhedspris skal primært ses i lyset af, at København i kraft af at være en storby har vanskeligere sociale problemer. Det resulterer i højere udgifter i de enkelte sager, da der er behov for mere indgribende indsatser.

**Samlet budget for området**

Vedttaget budget 2007 er på 332,4 mill. kr. Forslaget udgør således 1,0 pct.

## Område 2 - Fornyelse af den kommunale service

## Øge den borgerrettede service

Socialudvalget

<b>Forslag S111</b>	Styrkelse af akutområdet					
<b>Bevilling</b>	Børnefamilier med særlige behov					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Årlig driftsbesparelse	05.28.23.1		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Etablering af institution	05.28.23.3		5.000			
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Socialforvaltningen råder i dag over 2 akutinstitutioner for unge mellem 14 og 17 år – Sønderbro åben afdeling og Lundtoftegade med i alt 18 pladser. Akutpladserne er beregnet for unge, der af den ene eller anden grund har behov for en akut anbringelse udenfor hjemmet pga. af hjemlige forhold eller pga. af den unges egne forhold.</p> <p>De to nuværende institutioner er i deres fysiske indretning og placering ikke optimale i forhold til formålet. Institutionen i Lundtoftegade er beliggende i højhusbyggeriet i Lundtoftegade, og institutionen er med sin beliggenhed på 9. sal i en almindelig boligblok ofte i konflikt med de andre beboere pga. af klager over de unge. Boligselskabet har længe presset på for at få flyttet institutionen af denne grund.</p> <p>Institutionen på Sønderbro er en del af den samlede institution Sønderbro, som også rummer 3 sikrede afdelinger og en afdeling for sanktionsdømte. Akutinstitutionen er beliggende udenfor Sønderbros område på Kløvermarksvej i et mindre hus, der størrelses- og indretningsmæssigt ikke er optimalt til formålet.</p> <p>Forvaltningens indsats overfor unge med behov for akut anbringelse udenfor hjemmet er derfor i dag fragmenteret og usammenhængende. Det foreslås på den baggrund, at der afsættes midler til leje, indretning og evt. deponering af nye lokaler, samt driftsmidler til en ambulant- og familieorienteret indsats. Forslaget indebærer en initialinvestering i 2008 på 5,0 mill. kr. til anlæg af en ny fælles institution. Den årlige besparelse på driften er 2,0 mill. kr. Besparelsen realiseres ved at spare 4 årsværk samt driftsudgifter for ca. 0,4 mill. kr.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Ved at samle institutionerne på en lokalitet, vil der derfor være mulighed for at skabe bedre og mere tidssvarende rammer for akutarbejdet, herunder at de unge får bedre og mere hensigtsmæssige værelser og hvor der samtidig vil være mulighed for at indrette relevante aktivitetsrum herunder rum beregnet til undervisning, værksteder mv.</p> <p>Der vil samtidig være mulighed for at udvikle nye indsatsformer i akutarbejdet overfor de unge, herunder også mere ambulante tilbud og tilbud der også inddrager de unges forældre eller andet familienetværk.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<p>6-by nøgletallene sammenligner den primærkommunale aktivitet og udgift til forskellige sociale tilbud. Det skal bemærkes, at 6-by-nøgletallene i nedenstående tabel dækker over udgifter til døgnanbringelser på både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområ-</p>						



## Område 2 - Fornyelse af den kommunale service

## Øge den borgerrettede service

Socialudvalget

det Handicappede

**6-by-nøgletal 2005 – Døgninstitutioner**

	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
Antal anbringelser i døgninstitution pr. 1.000 0-23-årige.	4,2	3,7	3,1	1,7	2,7	3,4
Nettodriftsudgift pr. helårsanbringelse (2008-pl, t.kr.)*	475,0	338,8	408,8	392,1	367,3	372,7

Kilde: Nøgletalsrapporten 2005.

\*Heri indgår også udgifter og aktivitet vedr. anbringelse i døgnpleje og på sikrede døgninstitutioner.

I 2005 var der 4,2 døgninstitutionsanbringelser pr. 1000 0-23 årige, hvilket er en højere aktivitet end de andre byer i samarbejdet. Samtidig var Københavns Kommunes enhedspris på døgnanbringelsesområdet (herunder døgninstitutioner) højere end de øvrige 6-byers enhedspris. Den højere aktivitet og enhedspris skal primært ses i lyset af, at København i kraft af at være en storby har vanskeligere sociale problemer.

**Samlet budget for området**

Forslaget henhører under funktion 5.28.23.1 (døgninstitutioner), hvor det vedtagne budget 2007 er på 366,5 mill. kr. Forslaget udgør således en varig driftsbesparelse på 0,5 pct. af vedtaget budget 2007.

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S112</b>	Øget anvendelse af egne hybler og ophør af dobbeltforanstaltninger					
<b>Bevilling</b>	Børnefamilier med særlige behov					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Omstilling til flere hybler	05.28.20.1	-500	-500	-500	-500	-500
Ophør af dobbeltforanstaltninger	05.28.21.1	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Der kan realiseres en besparelse på 0,5 mill. kr. ved øget anvendelse af egne hybler på døgnplejeområdet. Besparelsen realiseres ved anskaffelse af flere værelser i egnet byggeri. Det vil være forbundet med en varig afledt udgift/investering på ca. 2 mill. kr. til tilvejebringelse af egnede boliger. Det vurderes samtidig, at der vil være afledte besparelser på 2,5 mill. kr. ved ophør af dyre ophold på private opholdssteder, så den samlede nettobesparelse vil være 0,5 mill. kr.</p> <p>Ved gennemgang af sager på døgnpleje og forebyggelse med henblik på ophør af dobbeltforanstaltninger vil der kunne spares 0,5 mill. kr. Ved dobbeltforanstaltninger menes børn/unge på et privat opholdssted, der samtidig modtager et dagtilbud indeholdende en behandlingsdel. Den afledte besparelse vil således skulle realiseres ved ophør af dagtilbuddet.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Øget anvendelse af egne hybler vurderes at øge brugertilfredsheden, da de unge vil kunne modtage tilbud om eget værelse. Ophør af dobbeltforanstaltninger kan forventes at medføre utilfredshed hos de brugere, der vurderer, at de både har brug for døgn- og dagtilbuddet. Denne problemstilling vil kunne håndteres ved, at dobbeltforanstaltninger kun ophører, såfremt der er sikkerhed for, at brugerens behov dækkes af døgntilbuddet.</p>						

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

6-by nøgletallene sammenligner den primærkommunale aktivitet og udgift til forskellige sociale tilbud. Det bemærkes, at 6-by-nøgletallene i nedenstående tabel dækker over udgifter til døgnanbringelsesområdet på både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede. Der er ingen relevante nøgletal på det forebyggende område.

**6-by-nøgletal 2005 - Døgnpleje**

	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
Antal anbringelser i familiepleje pr. 1.000 0-23-årige	4,4	2,9	4,3	4,4	5,1	4,9
Antal anbringelser i alternative anbringelser* pr. 1.000 0-23-årige	3,0	2,6	2,6	3,0	5,1	2,3
Nettodriftsudgift pr. helårsanbringelse (2008-pl, t.kr.)**	475,0	338,8	408,8	392,1	367,3	372,7

Kilde: Nøgletalsrapporten 2005.

\* Alternative anbringelser dækker over anbringelse i socialpædagogisk opholdssted, kost- og efterskole, skibsprojekter samt hybler/eget værelse.

\*\* Heri indgår også udgifter og aktivitet vedr. anbringelse på døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner.

Københavns Kommunes aktivitet 2005 på døgnplejeområdet ligger for familieplejeområdet lidt højere end de øvrige 6-byers aktivitet for 2005. Omvendt er aktiviteten på alternative anbringelser i Københavns Kommune på niveau med de øvrige byer. Aktiviteten i Esbjerg var dog væsentlig højere.

I 2005 var Københavns Kommunes enhedspris på døgnanbringelsesområdet, herunder døgnplejeområdet højere end de øvrige 6-byers enhedspris. Den højere enhedspris skal primært ses i lyset af, at København i kraft af at være en storby har vanskeligere sociale problemer. Dette resulterer i højere udgifter i de enkelte sager, da der er behov for mere indgribende indsatser.

**Samlet budget for området**

Funktion 05.28.20.1 - Vedtaget budget 2007 er på 332,4 mill. kr. Forslaget udgør således 0,2 pct.

Funktion 05.28.21.1 - Vedtaget budget 2007 er på 250,2 mill. kr. Forslaget udgør således 0,3 pct.

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S201</b>	Reduktion af tilskud til private væresteder					
<b>Bevilling</b>	Voksne med særlige behov					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Reduktion af pulje til tilskud til væresteder	5.38.59.1		-500	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.38.59.1</b>		<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-	-	-	-
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det foreslås at reducere kommunens tilskud til private væresteder for psykisk syge med 25 pct. Baggrunden for forslaget er, at Københavns Kommune ikke er lovmæssigt forpligtet til at yde disse tilskud.</p> <p>De foreslåede besparelser har halvårsvirkning i 2008, idet der er en række forpligtelser i form af opsigelsesvarsler, huslejekontrakter etc.</p> <p>De tilbud der kan være tale om, er følgende:</p> <p>Ad 1) SINDs psykologrådgivning. Sinds psykologrådgivning har det overordnede formål at være en åben, anonym og gratis rådgivning, der hurtigt yder psykologisk førstehjælp for at afhjælpe og forebygge psykiske kriser. Tilbuddet er det eneste af sin art i kommunen. Målgruppen er psykisk syge ikke-indlagte patienter, deres nære pårørende, samt kriseramte og andre med psykiske og/eller psykosociale problemer. Alle kan henvende sig direkte fra gaden eller telefonisk. Tilbuddet støttes i 2007 af Socialforvaltningen med 1,1 mill. kr.</p> <p>Ad 2) SINDs aktivitets- og kulturhus. Sinds Aktivitets- og kulturhus er et samværs- og aktivitetstilbud. Formålet med aktivitets- og kulturhuset er at forbedre livskvaliteten for sindslidende samt forebygge udstødelse af sociale og psykiske årsager. Tilskuddet støttes i 2007 af Socialforvaltningen med 1,0 mill.kr.</p> <p>Ad 3) Foreningen Projekt Offside. Foreningen Projekt Offside (Café Offside, Netværksstedet Offside, samt Gartneri Offside der hver støttes med ca. 500.000 kr.) er et samværs- og aktivitetstilbud. Formålet med Projekt Offside er at fremme fysisk, psykisk og social udvikling, trivsel og sundhed gennem aktivitet og deltagelse i et lokalt fællesskab. Målgruppen er voksne med psykisk sygdom. Stedet er unikt, fordi det igennem sine aktiviteter (Café Offside, Gartner Offside og Netværksstedet Offside) tilbyder frivillig beskæftigelse til målgruppen vekslede mellem de tre arbejdsområder: Det grønne område, køkkenområdet og det sociale område. Derudover arbejder man med inddragelse af brugerne på stedet.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Spareforslaget må forventes at betyde en væsentlig reduktion i de 3 tilbuds aktiviteter, og dermed en mærkbar servicereduktion for brugerne.						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

Tilbuddene vil alternativt skulle søge finansiering fra fonde og/eller engagere mere frivillig arbejdskraft, hvis aktiviteten skal opretholdes helt eller delvist.

Der må forventes en del modstand mod forslaget fra brugere og pårørende.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse er i Københavns Kommune i 2007 på 570 kr. pr. 18-66 årig. I 2005 var gennemsnittet for 6-byerne på 397 kr. pr. 18-66 årig, hvilket er ca. 30 % lavere end udgifterne i Københavns Kommune. Det skal ses i lyset af, at andelen af psykisk syge i Københavns Kommune anslås til at være ca. 20-30 % højere end landsgennemsnittet.

Det skal bemærkes, at 6-by nøgletallene dækker over udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse på bevillingsområderne Voksne med særlige behov, Handicappede samt Stofafhængige.

**Samlet budget for området**

Vedtaget budget 2007 til aktivitets- og samværstilbud er på 51 mill. kr. Tilskudspuljen til private væresteder er på ca. 4 mill. kr. Desuden modtager enkelte tilbud §115 midler.

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S202</b>	Nedlæggelse af VUS-kontakt					
<b>Bevilling</b>	Voksne med særlige behov					
<b>Styrsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Nedlæggelse af VUS-kontakt	5.35.40.1		-600	-600	-600	-600
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-2	-2	-2	-2
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det forslås at nedlægge VUS-kontakten. VUS Kontakt er en rådgivnings- og vejledningsfunktion, der oprindeligt var et samarbejde mellem Københavns- og Frederiksberg Kommuner samt Købehavns Amt. Pr. 1. januar 2007 udgår Københavns Amt som følge af kommunalreformen.</p> <p>VUS Kontakt er en rådgivnings- og vejledningsfunktion for kortuddannede i beskæftigelse med behov for efteruddannelse.</p> <p>Baggrunden for dette spareforslag er, at den rådgivning og vejledning som VUS-kontakt yder, ikke er en ydelse som Københavns Kommune er lovmæssigt forpligtiget til at yde. Det forslås på den baggrund, at VUS-kontakt nedlægges som tilbud i Socialforvaltningen.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Målgruppen for VUS-kontakt er kortuddannede i beskæftigelse med behov for efteruddannelse. Rådgivningen og vejledningen sker på brugerniveau ift. personlig vejledning omkring den enkelte borgers efteruddannelsesmuligheder samt støttemuligheder. Derudover yder VUS-kontakt konsulentbistand (om indtægtsdækket virksomhed) ift. offentlige og private arbejdspladser, hvor der ønskes iværksat generelle efteruddannelsesprogrammer. Samtidigt laver VUS-kontakt informationsmateriale omkring voksenuddannelsesmuligheder, der sælges til virksomheder og faglige organisationer.</p> <p>VUS-kontakts målgruppe er ikke borgere, der normalt ville være indenfor Socialforvaltningens målgruppe. Derfor vil de brugere som VUS-kontakt har i dag, skulle søge information enten for dem selv eller via faglige organisationer eller via deres arbejdsgivere. Ved nedlæggelse vil der forsvinde en institution, der har samlet viden omkring efteruddannelsesområdet for kortuddannede i beskæftigelse. En nedlæggelse af VUS-kontakt vil ligeledes medføre, at Frederiksberg Kommune også vil skulle tage stilling til om der fortsat skal gives tilskud til området.</p> <p>VUS kontakt har i 2005 ydet konsulentbistand til 14 organisationer og virksomheder. I 2005 har VUS-kontakt haft 598 telefoniske henvendelser, fordelt på borgere, virksomheder, faglige organisationer etc.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedtaget budget til VUS-kontakt er på 0,6 mill. kr. Besparelsen svarer til 100 pct.						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S203</b>	Nedlæggelse af et botilbud for psykisk syge					
<b>Bevilling</b>	Voksne med særlige behov					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Nedlæggelse af botilbud	5.38.50.1		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-11	-11	-11	-11
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det foreslås at nedlægge et eksisterende utidssvarende botilbud, og omplacere beboerne til ét af de nye botilbud der oprettes i tilknytning til udbygningsplanerne for botilbudsområdet (Tryghedsplan I og II). Pladserne i det nye botilbud kan således <u>ikke</u> bruges til at nedbringe ventelisten med 22 pladser og dermed ventetiden. Alternativt kan besparelsen gennemføres ved ikke at tage den nye bygning i brug. Socialforvaltningen vurderer imidlertid, at skal en besparelse gennemføres ved at nedlægge pladser vil det være en fordel at overflytte beboere i et utidssvarende botilbud til det nye botilbud, der skulle have været anvendt til nedbringelse af ventelisten.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>I den nuværende udformning af Tryghedsplan I (budgetforlig 2005; (FAU 126/2005), (BR 355/05)) forventes planen gennemført pr. 1. januar 2009, hvor ventelisten vil være nedbragt til 118, hvilket indebærer en gennemsnitlig ventetid på 4 måneder. Hvis forslaget gennemføres, vil et nyetableret botilbud med 22 boliger blive inddraget til beboere overflyttet fra et nedlagt eksisterende botilbud, i stedet for at nedbringe ventelisten. Det vil isoleret set indebære, at det kun vil være muligt at sænke ventelisten pr. 1. januar 2009 til ca.140 personer, hvilket er lig med en gennemsnitlig ventetid på ca. 5 måneder.</p> <p>Det vil naturligvis have afledt effekt ift. den videre udbygning af botilbudsområdet, dvs. Tryghedsplan II (budgetforlig 2006), hvor målet er en reduktion af ventelisten svarende til en gennemsnitlig ventetid på 2 – 2½ måned. Konsekvensen af forslaget vil her være at ventelisten kun reduceres til ca. 100 ventende, svarende til en ventetid på gennemsnitligt ca. 3 - 3½ måned.</p> <p>En sådan nedjustering ift. indgåede budgetaftaler vil medføre negative reaktioner fra brugere og pårørende.</p> <p>Der skal gøres opmærksom på, at der også er udarbejdet et besparelsesforslag om at henlægge et planlagt projekt for 8 psykisk syge stofmisbrugere. Gennemføres begge forslag vil den gennemsnitlige ventetid efter afslutning på Tryghedsplan I stige fra 4 til ca. 5½ måned, mens den gennemsnitlige ventetid efter afslutning på Tryghedsplan II vil stige fra 2 – 2½ måned til ca. 3½ - 4 måneder.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedtaget budget 2007 til længerevarende botilbud for psykisk syge er på 319,7 mill. kr. Besparelsen svarer til 1,25 pct.						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S204</b>	Nedlæggelse af ét samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge					
<b>Bevilling</b>	Voksne med særlige behov					
<b>Styringsområde</b>	Rammelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Nedlæggelse af et samværs- og aktivitetstilbud	5.38.59.1		-750	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-750</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Forslaget går ud på at nedlægge et samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge. Begrundelsen for forslaget er, at der i enkelte bydele er en større koncentration af væresteder for psykisk syge, end der er i øvrige bydele. Forslaget skal ses i sammenhæng med ønskeforslaget om, at der oprettes et nyt værested på Amager, hvor der pt. mangler et værested, da koncentrationen af væresteder her er særlig lav.</p> <p>Grundet opsigelser mv. forventes kun 75 pct. effekt i 2008.</p> <p><b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b></p> <p>Samværs- og aktivitetstilbud indgår som en væsentlig del af de særlige sociale ydelser til psykisk syge i dagtimerne. Formålet med samværs- og aktivitetstilbud er at kunne tilbyde psykisk syge trygge rammer for samvær og konkrete tilbud om rådgivning og aktiviteter. Jf. sektorplanen for området skal tilbuddene være så varierede, at hele målgruppen af psykisk syge nås og der skal sikres en geografisk spredning i tilbuddene, der tilgodeser lokalområderne.</p> <p>Et typisk samværs- og aktivitetstilbud i form af et bredt anlagt tilbud om kontakt, samvær, rådgivning og personlig støtte, samt undervisning og aktiviteter har omkring 100-150 forskellige brugere, med et dagligt fremmøde på 15-25 brugere.</p> <p>Lukkes et eksisterende samværs- og aktivitetstilbud vil der uundgåeligt blive tale om en serviceforringelse. Dels vil brugerne få en større afstand til det "lokale" værested, dels vil en række brugere kunne risikere at fravælge andre væresteder og dermed blive mere isoleret og ensomme. Som følge heraf må der forventes en vis utilfredshed fra såvel brugere som pårørende.</p> <p>Det bemærkes, at der i budgetforliget 2007 blev givet bevilling til oprettelse af et nyt værested på Østerbro.</p> <p><b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b></p> <p>Udgifterne til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse er i Københavns Kommune i 2007 på 570 kr. pr. 18-66 årig. I 2005 var gennemsnittet for 6-byerne på 397 kr. pr. 18-66 årig, hvilket er ca. 30 % lavere end udgifterne i Københavns Kommune. Det skal ses i lyset af, at andelen af psykisk syge i Københavns Kommune anslås til at være ca. 20-30 % højere end landsgennemsnittet.</p> <p>Det skal bemærkes at 6-by nøgletallene dækker over udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse på bevillingsområderne Voksne med særlige behov, Handicappede samt Stofafhængige.</p>						
<b>Samlet budget for området</b>						



## Område 4 - Omstilling

---

Socialudvalget

Vedtaget budget 2007 til samværs- og aktivitetstilbud er på 51,0 mill. kr. Besparelsen i 2008 svarer til 1,5 pct., mens den fra 2009 og frem svarer til 2 pct.

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S205</b>	Begrænsede åbningstider i samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge					
<b>Bevilling</b>	Voksne med særlige behov					
<b>Styringsområde</b>	Rammelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Begrænsede åbningstider	5.38.59.1		-1.900	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-1.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-5	-5	-5	-5
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det foreslås, at åbningstiderne i kommunens samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge beskæres svarende til en besparelse på 5 procent af det samlede budget. Grundet opsigelsesvarsler mv. forventes der i 2007 kun at kunne hentes en besparelse på 75 pct.</p> <p>Samværs- og aktivitetstilbud indgår som en væsentlig del af de særlige sociale ydelser til psykisk syge i dagtimerne. Formålet med samværs- og aktivitetstilbud er at kunne tilbyde psykisk syge trygge rammer for samvær og konkrete tilbud om rådgivning og aktiviteter. Jf. sektorplanen for området skal tilbuddene være så varierede, at hele målgruppen nås; at de fysiske rammer tilgodeser socialt samvær med andre mennesker; at der er en geografisk spredning i tilbuddene; at der er fleksible åbningstider.</p> <p>Et typisk samværs- og aktivitetstilbud i form af et bredt anlagt tilbud om kontakt, samvær, rådgivning og personlig støtte, samt undervisning og aktiviteter har omkring 100-150 forskellige brugere med et dagligt fremmøde på 15-25 brugere. Åbningstiderne varierer fra 20 timer i de mindste tilbud til 37 timer i de største. Ved at gennemføre en reduktion af åbningstiderne i kommunens samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge svarende til 5 pct. af det samlede budget, vil omfanget af de ovennævnte aktiviteter blive reduceret tilsvarende. Da en række udgifter er faste uanset åbningstid (ex. husleje og ledelse), må en 5 pct. besparelse forventes at medføre en åbningsreduktion på skønsmæssigt 10 pct.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Enkelte samværs- og aktivitetstilbud (væresteder) er så små og med så begrænsede åbningstider, at det ikke giver mening at begrænse deres åbningstider yderligere, da det vil forringe tilbuddet markant. Disse er derfor ikke medtaget i forslaget om begrænsede åbningstider.</p> <p>Der må forventes en del utilfredshed blandt brugere, personale, samt pårørende, der vil opleve begrænsningen i åbningstiderne i samværs- og aktivitetstilbuddene som en forringelse af tilbuddene til psykisk syge i kommunen.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<p>Udgifterne til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse er i Københavns Kommune i 2007 på 570 kr. pr. 18-66 årige. I 2005 var gennemsnittet for 6-byerne på 397 kr. pr. 18-66 årige, hvilket er ca. 30 % lavere end udgifterne i Københavns Kommune. Det skal ses i lyset af, at andelen af psykisk syge i Københavns Kommune anslås til at være ca. 20-30 % højere end landsgennemsnittet.</p> <p>Det skal bemærkes at 6-by nøgletallene dækker over udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt</p>						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

beskyttet beskæftigelse på bevillingsområderne Voksne med særlige behov, Handicappede samt Stofafhængige.

**Samlet budget for området**

Vedtaget budget 2007 til samværs- og aktivitetstilbud er på 51,0 mill. kr. Besparelsen i 2008 svarer til 3,75 pct. mens den fra 2009 og frem svarer til 5 pct.

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S207</b>	Aktivitetsnedsættelse på daghøjskoler (10 pct.)					
<b>Bevilling</b>	Voksne med særlige behov					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Aktivitetsnedsættelse på 10 pct.</b>	03.38.77.1		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-6	-6	-6	-6
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det foreslås, at budgettet til Daghøjskoler via en generel aktivitetsnedsættelse reduceres med 10 procent svarende til 1,9 mill. kr. Daghøjskoleområdet blev i forbindelse med budgetaftalen for 2007 tildelt en varig tillægsbevilling på 8 mill. kr. oveni det ordinære budget på 10,9 millioner kr. Det betød, at aktivitetsniveauet for 2006 kunne bibeholdes under forudsætning af en effektiviseringsbesparelse på 2,3 mill. kr. bliver udmøntet i 2007. Baggrunden for tillægsbevillingen i 2007 var, at området i 2006 var tilført en étårig tillægsbevilling på 10 mill. kr.</p> <p>Det vurderes ikke muligt, at der kan foretages yderligere effektiviseringsbidrag på daghøjskoleområdet. Det foreslås derfor, at der foretages en aktivitetsnedsættelse. En aktivitetsnedsættelse på 10 pct. vil betyde 29 færre årselever på daghøjskolerne.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Kommunen har i dag driftsoverenskomst med 9 daghøjskoler, der alle er selvejende institutioner. De nuværende 9 daghøjskoler har et forskelligartet kursusudbud og rækker derigennem også ud til forskellige målgrupper. Det giver i dag et bredt daghøjskoletilbud i Københavns Kommune. En reduktion af aktiviteten med 10 pct., vil betyde, at bredden i tilbudet potentielt vil mindskes, idet grundlaget for flere af de i dag 34 kurser mindskes med færre elever. I dag dækker kursuspektret fra musisk-kreative fag rettet mod yngre, primært selvforsørgende borgere, til kurser med fokus på andre faglige og personlige kompetencer rettet mod mindre ressourcestærke borgere, primært med forsørgelse via kontanthjælp eller dagpenge. Sidstnævnte gruppe omfatter således også borgerne med psykiske og sociale problemer.</p> <p>En aktivitetsnedsættelse vil også få betydning for Beskæftigelses- og integrationsforvaltningens udgifter, idet daghøjskoleforløb også bevilliges til kontanthjælpsmodtagere som aktiveringsforløb. Her betaler Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen kontanthjælpsmodtageres deltagergebyr, mens Socialforvaltningen finansierer taxameterafregningen med skolerne. Aktiverede københavnere udgør ca. 28 pct. af årseleverne. Besparelsen vil derfor betyde en udgiftsstigning på 0,53 mill. kr. for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, hvis aktiveringsgraden skal holdes på samme niveau, med tilsvarende tilbud til borgerne.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
På nuværende tidspunkt ikke sammenlignelige nøgletal på området.						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedttaget budget 2007 til daghøjskoler er 18,9 mill. kr. Besparelsen svarer til 10 pct.						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S208</b>	Fjerne tilskuddet til Salon Oriental					
<b>Bevilling</b>	Voksne med særlige behov					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Nedlæggelse af Salon Oriental	05.35.40.1		-960	-960	-960	-960
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-960</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>	<b>-960</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-2	-2	-2	-2
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det forslås, at der fra 2008 og frem ikke ydes støtte til Salon Oriental. Salon Oriental er et projekt der beskæftiger sig med gruppen af homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund. Projektet er etableret af Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL). Tilbudet omfatter rådgivningstilbud, multikulturelle fester og andre sociale arrangementer. Projektet har ligeledes til formål at udføre en holdningsbearbejdende indsats. Projektet er i 2007 flyttet fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til at være forankret i Socialforvaltningen.</p> <p>Projektet har fungeret i 4 år, hvor projektet jf. seneste evaluering (CASA 2006) til en vis grad har nået målgruppen af unge indvandrere med seksuel præference for eget køn, bl.a. via afholdelse af rådgivningstilbud, multikulturelle fester og andre sociale arrangementer. Projektet har jf. evalueringen i vidt omfang opfyldt formålet om at udføre en holdningsbearbejdende indsats, bl.a. via hjemmeside, foredrag og samarbejde med andre om emnet.</p> <p>Projektet støttes efter Servicelovens § 115 som frivilligt socialt arbejde, og er således ikke et projekt Københavns Kommune lovmæssigt forpligtiget til at yde støtte til permanent.</p> <p>Projektets målgruppe og aktiviteter vurderes af Socialforvaltningen til at ligge i periferien af Socialforvaltningens kerneopgaver.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.</b>						
<p>Projektet er udelukkende finansieret via støtte fra Københavns Kommune. Aktiviteterne vil derfor ikke kunne fortsætte såfremt støtten fjernes. LBL forventes ikke alene at kunne rejse midler til at forsætte aktiviteterne, herunder at videreføre den informationshjemmeside, der er oprettet ifm. projektet. Der vil heller ikke være midler til at aflønne de projektmedarbejdere, der organiserer det frivillige arbejde, som projektet har været afhængig af. Målgruppen af etniske homoseksuelle vil således miste et tilbud, der ikke findes andre steder.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedttaget budget 2007 til projektet er på 0,96 mill. kr. Besparelsen svarer til 100 pct.						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S209</b>	Henlægge et planlagt botilbud for psykisk syge					
<b>Bevilling</b>	Voksne med særlige behov					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Nedlæggelse af botilbud	5.38.50.1		-2.250	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-2.250</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser (i forhold til planlagt udbygning)</b>			-8	-15	-15	-15
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det foreslås at et botilbud til psykisk syge ikke oprettes som planlagt. Botilbudet omfatter 8 boliger til psykisk syge stofmisbrugere og indgår i udbygningsplanerne for botilbudsområdet (Tryghedsplan I og II). Udover driftsbesparselsen på 2,25 mill. kr. i 2008 er der en besparelse på anlæg på 14,7 mill. kr. i 2008.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>I den nuværende udformning af Tryghedsplan I (budgetforlig 2005; (FAU 126/2005), (BR 355/05)) forventes planen gennemført pr 1. januar 2009, hvor ventelisten vil være nedbragt til 118, hvilket indebærer en gennemsnitlig ventetid på 4 måneder. Hvis besparelsesforslaget gennemføres, vil et planlagt botilbud til psykisk syge stofmisbrugere ikke blive iværksat, hvilket isoleret set vil medføre at den gennemsnitlige ventetid bliver ca. ½ måned længere end fastlagt i Tryghedsplanens nuværende udformning.</p> <p>I det planlagte tilbud skal der arbejdes på at motivere beboere til behandling for misbruget. Tilbuddet skal kunne rumme evt. afvigende adfærd og misbrug. Københavns Kommune mangler særlige botilbud til denne gruppe, og dette vil således ikke blive afhjulpet.</p> <p>En nedjustering af det fastlagte mål for udbygning – som har været meget klart kommunikeret ud i forbindelse med diverse budgetforlig – vil uden tvivl medføre betydelige negative reaktioner fra brugere og pårørende.</p> <p>Der skal gøres opmærksom på, at der også er udarbejdet et besparelsesforslag om at nedlægge et eksisterende botilbud og overføre beboerne til et nyt botilbud opført under Tryghedsplan I. Samlet set indebærer de to forslag, at ventelisten ikke vil blive reduceret som planlagt, idet i alt 30 boliger under Tryghedsplanen enten ikke oprettes som planlagt eller anvendes til andet formål end at nedbringe ventelisten. <i>Vedtages begge forslag</i> må den gennemsnitlige ventetid ved fuld implementering af udbygningsplanerne opjusteres med ca. 1½ måned i forhold til de nuværende mål. Dvs. at den gennemsnitlige ventetid efter afslutning på Tryghedsplan I vil stige fra 4 til ca. 5½ måned, mens den gennemsnitlige ventetid efter afslutning på Tryghedsplan II vil stige fra 2 – 2½ måned til ca. 3½ - 4 måneder.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedtaget budget 2007 til længerevarende botilbud for psykisk syge er på 319,7 mill. kr. Besparelsen svarer til 1,4 pct.						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S210</b>	Nedlæggelse af Vesterbroprojektet					
<b>Bevilling</b>	Voksne med særlige behov					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Nedlæggelse af botilbud	5.38.59		-800	-800	-800	-800
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.38.59</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b> Det foreslås at nedlægge Vesterbroprojektet. Budgettet har oprindeligt været anvendt til støtte i egen bolig. Opgaverne er reelt overtaget af hjemmevejlederne uden at det har været nødvendigt at opnormere antal hjemmevejledere. Der er derfor tale om overskydende midler.						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b> Aktiviteten vil kunne nedlægges uden konsekvenser for brugere eller personale.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b> Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
<b>Samlet budget for området</b> Det samlede budget til Vesterbroprojektet er på 0,8 mill. kr.						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S211</b>	Reduktion af serviceniveauet i bofællesskab på Vesterbro					
<b>Bevilling</b>	Voksne med særlige behov					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Nedlæggelse af botilbud	5.38.52		-400	-400	-400	-400
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.38.52</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-1	-1	-1	-1
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Det foreslås at reducere serviceniveauet i bofællesskabet "9. boliger på Vesterbro". Ifølge socialcentret er der ingen grund til at netop dette bofællesskab skal have et højere serviceniveau end de øvrige bofællesskaber. Budgettet foreslås derfor reduceret med 0,4 mill. kr.						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Reduktionen medfører, at serviceniveauet reduceres til sammen niveau som de øvrige bofællesskaber.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
<b>Samlet budget for området</b>						
Det samlede budget til bofællesskabet "9. boliger på Vesterbro". 1,2 mill. kr.						



## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S213</b>	Reduktion i budgettet til hjemmevejledere					
<b>Bevilling</b>	Voksne med særlige behov					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Reduktion af budgettet	5.38.52.1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
<p><b>Beskrivelse af forslaget</b>  Det foreslås at reducere budgettet til hjemmevejledere. Hjemmevejlederne hjælper psykisk syge i bofællesskaber og egen bolig. To bofællesskaber med i alt 8 beboere er i 2006 blevet nedlagt som følge af meget dårlige fysiske rammer, hvilket medførte et mindreforbrug på hjemmevejllederbudgettet i 2006 på 1 mill. kr.</p> <p>En varig reduktion vil medføre, at det ikke vil være muligt at oprette 8 boliger i nye fysiske rammer, hvorved ventelisten isoleret set stiger med 8 pladser.</p>						
<p><b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>  Reduktionen medfører, at planer om at anvende midlerne til nye tidssvarende bofællesskaber må skrinlægges.</p>						
<p><b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>  Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.</p>						
<p><b>Samlet budget for området</b>  Det samlede budget til hjemmevejledere udgør 25 mill.kr. hvormed besparelsen svarer til 4 pct.</p>						

## Område 2 - Fornyelse af den kommunale service

Øge den borgerrettede service

Socialudvalget

<b>Forslag S301</b>	Fokus på varekøb					
<b>Bevilling</b>	Stofafhængige					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Fokus på varekøb på hjemløseområdet	5.38.42.1	-248	-248	-248	-248	-248
Fokus på varekøb på misbrugsområdet	5.38.45.1	-146	-146	-146	-146	-146
Fokus på varekøb på misbrugsområdet og hjemløseområdet	5.38.52.1	-106	-106	-106	-106	-106
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Det foreslås, at der spares i alt 0,5 mill. kr. årligt på institutioner og centres driftsbudgetter på stofmisbrugsområdet og hjemløseområdet.						
Socialforvaltningen har foretaget en undersøgelse af institutionernes og centrenes varekøb i perioden november til december i forhold til perioden januar til oktober. Undersøgelsen dækker over kategorierne inventar, lægemidler, beskæftigelse/fornøjelser, kontorartikler, diverse varekøb, køb af beklædning, vask og rengøring samt gaver. Undersøgelsen viste, at der i årets sidste to måneder var et en til to gange højere månedligt udgiftsniveau på de nævnte områder, end det var tilfældet i årets første 10 måneder. Det vurderes, at størstedelen af merudgifterne til varekøb i slutningen af året er rimelige, men at der godt kan spares et mindre beløb ved et øget fokus på disse varekøb, i alt 0,5 mill. kr.						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Det vurderes ikke at have konsekvenser for hverken kvaliteten i indsatsen eller for medarbejder- og brugertilfredshed at indføre en besparelse på varekøb.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedtaget budget 2007 på de berørte områder er på 203 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,3 pct.						

## Område 2 - Fornyelse af den kommunale service

Øge den borgerrettede service

Socialudvalget

<b>Forslag S302</b>	Etablering af et fælles team til udkørsel af metadon og medicin til brugerne					
<b>Bevilling</b>	Stofafhængige					
<b>Styingsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kørsel med metadon	5.38.45.1	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-1	-1	-1	-1	-1
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Ved at samle kørslen af metadon i ét fælles team med fælles transport på tværs af de fire rådgivningscentres behandlingsenheder er der en forventet besparelse på 0,5 mill. kr. årligt. En del af de stofmisbrugere, der er i behandling modtager substitutionsmedicin og andre typer medicin, der er relateret til behandlingen af stofmisbruget. De fleste brugere henter selv medicinen på rådgivningscentrenes behandlingsenheder. Der er dog også brugere, der pga. sygdom eller fremmødeforbud på behandlingsenheden ikke selv kan hente deres medicin. Disse brugere får leveret medicinen. I dag er der etableret en kørselsordning på hvert af de fire rådgivningscentres behandlingsenheder. Hertil har hvert center udgifter til transport i egen bil og taxakørsel. Endvidere har centrene udgifter til de medarbejdere, der står for udkørsel af medicinen. Besparelsen vil blive implementeret ved nedlæggelse af en stilling, fordelt på alle fire rådgivningscentre.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Det vurderes, at måden, hvorpå der udleveres medicin, kan blive mere ensartet ved etablering af en fælles kørselsordning. Det kan bl.a. skabe en fælles faglighed omkring vurderingen af, hvilke brugere, der skal have udleveret medicin via kørselsordningen og hvilke brugere, der er i stand til selv af afhente deres medicin. Derudover vil man i teamet kunne opnå en samlet forståelse af behovene hos de brugere, der har behov for udkørsel af medicin. Således vil også rådgivningscentrene få en styrket faglighed i udleveringen af medicin.</p> <p>I dag varetages udkørslen af medicin af forskellige medarbejdere. Hvis der etableres et egentligt team, vil brugerne møde de samme medarbejdere, hver gang medicinen udleveres. Således vil brugerne opleve en større kontinuerlighed i deres kontakt til behandlingssystemet. Det skal dog bemærkes, at de brugere, der i dag får leveret medicinen hjemme er trygge ved kontakten til de nuværende medarbejdere.</p> <p>Den nye ordning vil betyde, at det er færre og måske andre medarbejdere, der står for opgaven med udkørsel. Hvis brugerne fremover skal møde et nyt ansigt, kan det i en overgangsperiode betyde utilfredshed. Ved etablering af den nye ordning, vil der blive lagt vægt på, at det personale, der bringer medicinen ud er fagligt kvalificeret og at medarbejderne formår at etablere den nødvendige relation til brugerne af ordningen.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedtaget budget 2007 på angivende funktion er på 1,8 mill. kr. Besparelsen svarer til 27,2 pct.						

## Område 3 – Øget konkurrenceudsættelse

Egnede opgaver

Socialudvalget

<b>Forslag S303</b>	Nye standardaftaler om behandling af stofafhængige					
<b>Bevilling</b>	Stofafhængige					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Tidspunkt for konkurrenceudsættelse</b>	2008					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Nye standardaftaler på misbrugsområdet	5.38.45.1	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det foreslås, at der spares 1,5 mill. kr. på budgettet til køb af pladser ved at etablere nye standardaftaler med udbydere af behandlingstilbud til stofafhængige.</p> <p>På baggrund af arbejdet med at indgå nye standardaftaler i 2008 forventer Socialforvaltningen at kunne generere en besparelse på bevillingsområdet på 1,5 mill. kr. i 2008. Besparelsen vil kunne slå fuldt i gennem med 2,5 mill. kr. i 2009 og frem.</p> <p>Socialforvaltningen har d. 1. september 2006 indført en ny struktur på stofmisbrugsområdet. Den nye struktur indebærer forskellige ændringer i kommunens behandlingstilbud til stofafhængige. Der er derfor behov for at ændre på kravene til de behandlingstilbud, hvor kommunen køber pladser og til de kommunale behandlingstilbud. Behandlingstilbudene skal bl.a. kunne indgå i den trinvis behandling, tilbyde behandling til hash- og kokainafhængige samt implementere det nye system med ASI-registrering af behandlingens resultater.</p> <p>På den baggrund vurderes det, at der bør gennemføres en udbudsrunde på området, således at Socialforvaltningen kan sikre sig, at den samlede mængde af behandlingstilbud understøtter de nye krav. En udbudsrunde vil give mulighed for en genforhandling af pladspriserne, bedre udnyttelse af kapaciteten og en generel øget kvalitet. Det forventes i sig selv at generere en besparelse på 1,5 mill. kr. i 2008 og 2,5 mill. kr. i 2009 og frem.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Hvis der gennemføres en udbudsrunde på området vil det betyde, at man laver aftaler med et begrænset antal udbydere. Aftalerne vil indebære en sikring af, at behandlingstilbudene lever op til de nye kvalitetskrav på misbrugsområdet. Det skal således være i overensstemmelse med det netop vedtagne strategioplæg på misbrugsområdet, herunder kunne levere ASI-registrering af resultaterne af behandlingen og indgå i den trinvis behandling. Det vil samlet set betyde, at brugerne kan forvente en mere ensartet og kvalitetssikret ydelse på de behandlingstilbud Københavns Kommune benytter sig af på stofmisbrugsområdet. Det kan dog også betyde, at brugere, der ønsker et bestemt behandlingstilbud vil få afslag, fordi udbyderen ikke lever op til det fastsatte kvalitetsniveau på området. Det kan således betyde utilfredshed blandt brugere og nogle udbydere.</p> <p>Socialforvaltningen køber i løbet af et år en behandlingsplads til ca. 330 stofafhængige hos private udbydere af behandlingstilbud til stofafhængige. Det forventes, at en del af disse brugere vil opleve ændringer som følge af forslaget. Det vurderes dog samlet set, at forslaget vil give en øget kvalitet</p>						

## Område 3 – Øget konkurrenceudsættelse

## Egnede opgaver

Socialudvalget

i behandlingen, jvf. ovenstående bemærkninger om kravene til udbydere, hvilket bør betyde en øget brugertilfredshed. Det bør også give en øget tilfredshed blandt medarbejderne på rådgivningscentrene, hvorfra visitationen til behandling sker.

En eventuel besparelse på 1,5 mill. kr. i 2008 og 2,5 mill. kr. i 2009 og frem skal dog ses i sammenhæng med den øgede efterspørgsel efter misbrugsbehandling i Københavns Kommune. På den baggrund vil der blive udarbejdet budgetønsker om udvidelse af kapaciteten. En besparelse på 1,5 mill. kr. i 2008 og 2,5 mill. kr. fra 2009 og frem vil med fordel kunne indgå som delvis finansiering af udgifterne til en eventuelt kommende udvidelse af kapaciteten.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.

**Samlet budget for området**

Vedtaget budget 2007 til køb af pladser er på 31,6 mill. kr. Besparelsen svarer til 4,7 pct.

## Område 2 - Fornyelse af den kommunale service

Øge den borgerrettede service

Socialudvalget

<b>Forslag S304</b>	Delvis erstatning af personel i kvindekrisecentre					
<b>Bevilling</b>	Stofafhængige					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Delvis erstatning af personel i kvindekrisecentre	5.38.42.1	-500	-900	-900	-900	-900
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-500</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-6	-6	-6	-6	-6
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Det foreslås at spare 0,5 mill. kr. i 2008 ved delvis erstatning af personel i kvindekrisecentrene.						
Amtsrådsforeningens nøgletal for 2003 viser, at Københavns Kommune afholder 36,4 pct. af landets udgifter til kvindekrisecentre, og at Københavns Kommunes udgifter pr. 10.000 kvinder i alderen 19-66 år på kvindekrisecentre er ca. 5 gange så høje som landsgennemsnittet. En stor del af denne forskel tilskrives en storbyeffekt, dvs. at relativt flere kvinder i København har behov for at søge hjælp og ophold på et kvindekrisecenter, sammenlignet med resten af landet.						
Det er dog samtidig Socialforvaltningens vurdering, at Københavns Kommunes tilbud til disse kvinder og deres medfølgende børn, også er af væsentligt højere standard end i flere andre amtskommuner. Standarden er høj bl.a. i kraft af, at man i København benytter professionelt personale, som er i stand til ikke alene at yde omsorg og at rådgive og vejlede kvinden, men også at tage vare på børnene under opholdet. Desuden arbejder de professionelle medarbejdere med at sikre kontakt til lokalforvaltningen med henblik på at etablere en varig løsning for familien. En del kvindekrisecentre rundt om i landet benytter sig i større eller mindre omfang af frivilligt arbejdskraft. I nogle tilfælde er der udelukkende ansat en forstander, en lønnet pædagog og en administrativ medarbejder. Dette gælder specielt på private og selvejende kvindekrisecentre.						
Socialforvaltningen har driftsoverenskomst med 3 selvejende kvindekrisecentre og driver derudover 3 kvindekrisecentre. En nedlæggelse af 1 fuldtidsstilling på hvert af de 6 kvindekrisecentre anslås at medføre en besparelse for Københavns Kommune på 0,9 mill. kr. ved fuld virkning: Da området er delvist finansieret af satspuljemidler, er den reelle besparelse på 1,8 mill. kr., hvoraf Københavns Kommune finansierer halvdelen, svarende til 0,9 mill. kr. Der påregnes en opsigelsesvarsel på 6 måneder.						
Forslaget forudsætter, at det er muligt at finde frivillig arbejdskraft til døgnbemanding. I alt er der 215 helårspladser fordelt på de 6 kvindekrisecentre. Centrene har i dag kun få frivillige.						
Det er forvaltningens vurdering, at det vil være fagligt mere forsvarligt at nedlægge ét kvindekrisecenter frem for at fordele besparelsen på alle centrene. Det vil dog betyde en nedlæggelse af pladser, hvis man vælger den model, hvilket forvaltningen ikke vurderer hensigtsmæssigt. Antallet af fuldtidsstillinger på de enkelte centre er blandet, hvilket man må tage med i overvejelserne:						

## Område 2 - Fornyelse af den kommunale service

Øge den borgerrettede service

Socialudvalget

Kvindekrisecenter	Antal fuldtidsstillinger	Antal pladser	Fuldtidsstilling pr. plads
Den åbne dør	9,8	12	0,82
Kvindehjemmet	18,2	41	0,44
Garvergården	19,0	32	0,59
Egmontgården	8,8	82	0,11
Klostermosegård	14,5	10	1,45
Baltic	17,6	38	0,46
I alt	87,9	215	0,41

**Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Besparselsen vurderes at betyde en væsentlig serviceforringelse i forhold til brugerne af kvindekrisecentre og kan udhule institutionsbudgettet så meget, at det kan være vanskeligt at opretholde en døgnbemanning.

Som tabellen viser, er der forskel på bemanningen på de forskellige kvindekrisecentre. Baggrunden herfor er, at kvindekrisecentre har forskellige målgrupper, hvor nogle eksempelvis har særligt speciale i børnefamilier, andre i voldsramte kvinder osv. Derfor er der også forskelligt bemandingsbehov, eksempelvis pga. vagtordninger o.l. Besparelsen kan udhule institutionernes specialviden og kompetencer på disse områder.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**  
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.

**Samlet budget for området**  
Vedtaget budget 2007 på kvindekrisecentre er på 16,7 mill. kr. på Besparelsen svarer til 3,0 pct.

## Område 2 - Fornyelse af den kommunale service

## Øge den borgerrettede service

Socialudvalget

Forslag S305		Overførselsadgang for rådgivningscentre og institutioner				
Bevilling		Stofafhængige				
Styringsområde		Rammebelagt område				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Bevillingsområdet Voksne</b>						
Overførselsadgang på midlertidige botilbud	5.38.50.1	-190	-190	-190	-190	-190
Overførselsadgang på længerevarende botilbud	5.38.52.1	-60	-60	-60	-60	-60
<b>Bevillingsområdet Stofafhængige</b>						
Overførselsadgang på væresteder	5.38.59.1	-3	-3	-3	-3	-3
Overførselsadgang på herberger	5.38.42.1	-96	-96	-96	-96	-96
Overførselsadgang på kvindekrisecentre	5.38.42.1	-34	-34	-34	-34	-34
Overførselsadgang på alkoholplejehjem	5.32.32.1	-3	-3	-3	-3	-3
Overførselsadgang på misbrugsinstitutioner	5.38.45.1	-69	-69	-69	-69	-69
Overførselsadgang på midlertidige botilbud	5.38.52.1	-45	-45	-45	-45	-45
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det foreslås at der spares i alt 0,5 mill. kr. årligt på bevillingsområderne Stofafhængige og Voksne. Besparelsen indhentes på rådgivningscentrene og institutionernes driftsbudgetter og genereres ved indførelse af overførselsadgang mellem de enkelte budgetår.</p> <p>Rådgivningscentre og institutioner på bevillingsområderne Stofafhængige og Voksne har ikke overførselsadgang mellem de enkelte budgetår. Det betyder, at der ikke kan spares op til større investeringer, ligesom man ikke kan henlægge midler til aktiviteter, der planlægges i indeværende budgetår, men af praktiske grunde først kan gennemføres i det efterfølgende budgetår. Det forventes, at man, ved at give institutionerne og rådgivningscentrene adgang til at overføre mindreforbrug fra det ene budgetår til det næste, kan forhindre, at udgifterne øges i årets sidste kvartal. En overførselsadgang vil skabe ro om økonomien på rådgivningscentrene og institutionerne og det vurderes, at det vil skabe mulighed for en besparelse på i alt 0,5 mill. kr. årligt på driftsbudgetterne.</p> <p>Indførelse af overførselsadgang på de to bevillingsområder skal besluttes politisk.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Det vurderes ikke at have konsekvenser for hverken kvaliteten i indsatsen eller for medarbejder- og brugertilfredshed at indføre en besparelse, hvis der samtidigt via overførselsadgang gives redskaber til langsigtet økonomistyring.</p>						



## Område 2 - Fornyelse af den kommunale service

Øge den borgerrettede service

Socialudvalget

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.

**Samlet budget for området**

Vedtaget budget 2007 på de impliceret områder er på 554,8 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,1 pct.

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S306</b>	<b>Køb af færre pladser hos Blå Kors</b>					
<b>Bevilling</b>	<b>Stofafhængige</b>					
<b>Styringsområde</b>	<b>Rammebelagt</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Køb af færre blå kors pladser	05.38.44.1	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Socialforvaltningen overtog pr. 1. januar 2006 en pulje fra Sundhedsforvaltningen på 14,0 mill. kr. Puljen var til køb af private behandlingspladser til alkoholikere på Blå Kors Danmark. Tilbudene i Blå Kors Danmark omfatter døgnbehandlingshjem, botilbud, væresteder, bofællesskaber pensionater.</p> <p>Det foreslås at spare 1,3 mill. kr. årligt ved køb af færre pladser hos Blå Kors Danmark. Besparelsen udgør 3 årspladser svarende til ca. 15 brugere.</p> <p>Besparelsen er beregnet ud fra, at en helårsplads hos Blå Kors Danmark koster 454,5 t.kr., samt at den gennemsnitlige varighed i behandlingen på Blå Kors Danmark er 2,3 mdr.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>En udgiftsbesparelse i den nævnte størrelsesorden vil betyde en servicemæssig forringelse for de københavnske alkoholikere, der i forvejen ikke kan tilbydes behandling i det nødvendige omfang. Konkret vil besparelsen ikke betyde afskedigelse af medarbejdere i Københavns Kommune, men behandling til færre alkoholikere.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedtaget budget 2007 til alkoholbehandling er på 51,3 mill. kr. Besparelsen svarer til 2,5 pct.						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S308</b>	<b>Lukke projekt Sokkelundlille</b>					
<b>Bevilling</b>	<b>Stofafhængige</b>					
<b>Styringsområde</b>	<b>Rammebelagt</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Lukke projekt Sokkelundlille	5.70.99	-950	-950	-950	-950	-950
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-2	-2	-2	-2	-2
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Det foreslås, at projektet Sokkelundlille i Bispebjerg lukkes, hvilket vil betyde en besparelse på 0,95 mill. kr. årligt.						
Projekt Sokkelundlille tilbyder kulturelle oplevelser til børn i Bispebjerg, bl.a. i form af et "dramatek" med legekulisse, som daginstitutioner og skoler kan købe forløb i. Socialforvaltningen vurderer, at projektet ikke hører under forvaltningens område, hvorfor det anbefales, at projektet lukker.						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
En lukning af Sokkelundlille vil betyde afskedigelse af 2 medarbejdere. I 2006 benyttede ca. 10.000 personer sig af kulturtilbuddet for børn i form af rollespil, teater osv. og denne gruppe vil ikke længere kunne drage nytte af tilbudet.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
<b>Samlet budget for området</b>						
Projektet er placeret under boligsociale aktiviteter, hvor det samlede budget er på 12,8 mill. kr. årligt. Besparelsen svarer til 7,3 pct.						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S309</b>	Besparelse på midler til indkvartering af husvilde					
<b>Bevilling</b>	Stofafhængige					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Besparelse på midler til indlogering på hotel	5.70.99.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Det foreslås, at der spares 1,0 mill. kr. årligt på midler til indkvartering af husvilde.						
Tidligere har Københavns Kommune haft store udgifter til hotelophold til husvilde. Derfor er man gået over til primært at indlogere i såkaldte kommunale nødboliger. Nødboligerne er billigere i drift samtidig med at der kan gives et mere kvalificeret tilbud til de husvilde familier og enlige. Kommunen har indtil videre etableret nødboliger to steder i byen med ca. 30 pladser hvert sted. Pga. denne omlægning forventes der et mindreforbrug på udgifterne til indkvartering af husvilde på 1,0 mill. kr. årligt fra 2007 og frem. Der indgik en tilsvarende besparelse på 5,0 mill. kr. årligt i prioriteringsrummet til budget 2007.						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Forslaget har ingen konsekvenser for medarbejder- og brugertilfredshed samt kvaliteten af indsatsen.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der eksisterer ingen nøgletal på dette område.						
<b>Samlet budget for området</b>						
Det samlede budget til husvilde er på ca. 10 mill. kr. Besparelsen udgør ca. 10 pct. af områdets samlede budget.						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S310</b>	Sammenlægning af rådgivningscentrenes økonomi- og lønadministration					
<b>Bevilling</b>	Stofafhængige					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Sammenlægning	6.45.51.1		-800	-800	-800	-800
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-2	-2	-2	-2
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det foreslås, at bogholderifunktionen og lønadministrationen på de 4 rådgivningscentre for stofafhængige samles på ét center. En sammenlægning vurderes pga. stordriftsfordele at kunne genere en besparelse på 0,8 mill. kr. om året.</p> <p>Pt. er økonomifunktionen på de enkelte rådgivningscentre fordelt på meget få hænder og ved en sammenlægning kan der skabes en bedre kvalitet. Medarbejderne får bedre mulighed for at sparre med kollegaer med samme type af opgaver og kan bedre dække hinanden ved ferie, sygdom, barsel mv.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Forslaget vil betyde, at enkelte medarbejdere skal flytte arbejdsplads og da derudover forventes at blive nedlagt to stillinger, må der forventes utilfredshed bl.a. i personalegruppen.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen relevante nøgletal.						
<b>Samlet budget for området</b>						
10,0 mill. kr.						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S311</b>	Besparelse på ikke-disponerede midler på Stofafhængige					
<b>Bevilling</b>	Stofafhængige					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Ikke-disponerede midler	5.38.52.1	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det foreslås, at der spares 1,5 mill. kr. af ikke-disponerede midler på bevillingsområdet Stofafhængige.</p> <p>I forbindelse med strukturomlægningen i Københavns Kommune og dannelsen af Socialforvaltningen pr. 1. januar 2006, blev der foretaget en budgetmæssig omstrukturering af bevillingsområderne. Således blev alle puljer gennemgået og revurderet og flyttet til korrekte bevillingsområder. I den forbindelse viste det sig, at budgettet til en aktivitet var blevet placeret under både bevillingsområdet Voksne med særlig behov og bevillingsområdet Stofafhængige. Socialforvaltningen opdagede først fejlen i forbindelse med udarbejdelsen af det forventede regnskab for april 2006. De ledige midler indgik på den baggrund ikke som et spareforslag til budget 2007.</p> <p>Af denne grund er der i 2006 og frem årligt 1,5 mill. kr. af ikke-disponerede på bevillingsområdet Stofafhængige. Socialudvalget er blevet oplyst om denne budgetmæssige fejl i forbindelse med regnskabsprognoserne i henholdsvis april, august og oktober.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Midlerne er ikke disponerede til aktiviteter, hvorfor besparelsen ingen konsekvenser vil have i forhold til medarbejertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen 6-by-nøgletal forbundet med denne besparelse.						
<b>Samlet budget for området</b>						
Besparselsen udgør 5,3 pct. af områdets samlet budget.						

## Område 2 - Fornyelse af den kommunale service

Øge den borgerrettede service

Socialudvalget

<b>Forslag S404</b>	Oprettelse af videnscenter for autisme					
<b>Bevilling</b>	Handicappede					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt og efterspørgelsesstyret områder					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Oprette et videnscenter	6.45.51.1		0	-500	-500	-500
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-	-	-	-
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>I dag købes viden samt kurser på området til en høj pris hos Københavns Kommunes eksterne samarbejdspartnere. Det kan vise sig fordelagtig at lave et kommunalt videnscenter for autisme. Det er nødvendig med en analyse af det faktuelle køb af viden på området, før det er muligt at give et bud på en evt. besparelse ved at oprette et kommunalt videnscenter.</p> <p>På nuværende tidspunkt er omkostningen ved kursusforløb på ca. 15.000 kr. pr. medarbejder, og det er vurdering, at Københavns Kommune vil kunne drage fordel af at oprette sit eget videnscenter for autisme. Dette vil udover en besparelse på 0,5 mill. kr. ydermere give mulighed for at samle og videreformidle den mest optimale viden på området til det socialfaglige personale i kommunen.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>En evt. gennemførelse af dette forslag vil betyde, at Københavns Kommune i højere grad selv vil have kompetencen på et område, som er i hastig udvikling. De medarbejdere, som er i daglig berøring med brugerne på området, vil opleve en højere grad af tilfredshed, idet der vil kunne etableres et fast samarbejde med kommunens egne eksperter.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedttaget budget 2007 til administration på handicapcentrene er på 62,9 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,1 pct.						

## Område 2 - Fornyelse af den kommunale service

Øge den borgerrettede service

Socialudvalget

<b>Forslag S405</b>	Opgangsfællesskaber på botilbud for længerevarende ophold					
<b>Bevilling</b>	Handicappede					
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Opgangsfællesskaber	5.38.50.1		-300	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-0,7	-7,1	-7,1	-7,1
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Erstatte kollektive fællesskaber med opgangsfællesskaber. Besparelse skal udmøntes ved at samle og effektivisere personalesammensætningen i større enheder.						
Socialforvaltningen vurderer, at det ved en eventuel etablering af opgangsfællesskaber på botilbudsområdet vil være muligt for at opnå en besparelse på området. Ændringen skal munde ud i at de nuværende kollektive fællesskaber erstattes med opgangsfællesskaber. Dette vil medføre, at personalet i højere grad kan varetage de socialfaglige arbejdsopgaver på området, hvilket skal sikre de bedste muligheder for borgeren i dagligdagen. Det forventes således, at det ledelsesmæssige / administrative vil kunne samles i større enheder, hvorfor der forventes at kunne ske en effektivisering af de administrative arbejdsgange.						
Det vil være nødvendigt at lave en analyse af området med medinddragelse af ledere på området, før Socialforvaltningen kan lave et konkret forslag til, hvorledes evt. opgangsfællesskaber kan etableres. Af samme grund må det forventes, at besparelsen kun i begrænset omfang kan effektueres i 2008.						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Det er erfaringen, at mange brugere bliver glade for at få deres egen lejlighed. Det giver i højere grad borgeren mulighed for at få et privatliv samt at borgeren, med den nødvendige vejledning og rådgivning, sikres eget liv i eget hjem. Borgerne garanteres således, hvor det er muligt, at dagligdagen bliver så "normaliseret" som overhovedet muligt.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedttaget budget 2007 til botilbudsområdet er på 376,8 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,1 pct.						



## Område 2 - Fornyelse af den kommunale service

Øge den borgerrettede service

Socialudvalget

<b>Forslag S407</b>	Hjemtagning af pladser som i dag købes på dag- og botilbudsområdet					
<b>Bevilling</b>	Handicappede					
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Hjemtagning af pladser som i dag købes på dag- og botilbudsområdet	5.38.50.1 5.38.52.1		-250	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-250</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-	-	-	-
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Københavns Kommunes udgifter til pladser som købes i andre kommuner, er højere end indtægterne fra de pladser som kommunen sælger. Det kan på den baggrund være økonomisk fordelagtigt at bruge egne pladser selv.</p> <p>Det er nødvendig med en nærmere gennemgang af området, før det kan bestemmes, om det vil være økonomisk fordelagtigt at hjemtage pladserne, samt hvor stor besparelsen må forventes at være. Besparelsen vurderes dog at være omkring 1-5 mill. kr. På grund af opsigelsesvarsler er der kun ¼-effekt i 2008.</p> <p>Det skal i forbindelse med forslaget også vurderes, om Københavns Kommune skal opsige aftaler med andre kommuner, eller om der kan ske en indfasning egne borgere i forbindelse med naturlig afgang af andre kommunernes borgere fra Københavns Kommunes tilbud.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Forslaget kan vise sig, at være en fordel for Københavns Kommunes egne borgere, idet de vil opleve at komme tættere på deres familie, hidtidige sociale omgangskreds og forblive i kendte omgivelser.</p> <p>Det vil være nødvendigt at sikre en udbygning af området, således antallet af hjemtagne pladser modsvares af en tilsvarende udbygning af området. Det kan vise problematisk at finde ledige ejendomme eller ledige grunde til et eventuelt nybyggeri.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedttaget budget 2007 til køb og salg af pladser på dag- og botilbudsområdet er på 265,4 mill. kr. Besparelsen svarer til 0 pct. i 2008.						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S409</b>	Sænke serviceniveauet på børne- og ungeområdet					
<b>Bevilling</b>	Handicappede					
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Sænke serviceniveauet på børneområdet og ungeområdet	5.28.20.1 5.28.21.1 5.28.23.1		0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Samlet nettoændring</b>			0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			0	-4,7	-4,7	-4,7
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Brugerne oplever i dag en markant nedgang i serviceniveauet, når de overgår til tilbudene på voksenhandicapområdet. Ved at harmonisere serviceniveauet mellem børne- og voksenområdet, undgår man at brugerne bliver skuffede ved skiftet til voksentilbuddene.</p> <p>Serviceniveauet på de 4 københavnske døgnaflastningsinstitutioner samt døgninstitutioner for handicappede børn ligger ved sammenligning med andre amter en del over gennemsnittet, jf. Amtsrådsforeningens nøgletalspjece på socialområdet for 2005.</p> <p>Det skal understreges, at nøgletallene for Københavns Kommune er vanskeligt sammenlignelige med andre amters, idet Københavns Kommune agerer som både amt og kommune og ikke opgør udgifterne som hørende under den ene eller den anden slags. Således er Københavns Kommunes indberetning et beregnet skøn over udgifterne, mens de andre amters udgifter er deres faktiske udgifter. Det er vurderingen, at betydningen af denne problemstilling vil blive reduceret fra 2007, idet Københavns Kommunes særstatus som amt og kommune ikke længere vil være aktuel i samme omfang.</p> <p>Hertil kommer, at der i opgørelserne ikke er korrigeret for hverken stedtillæg eller ejendomsudgifter i forhold til hvor i landet man afholder udgiften. Begge dele kan virke fordyrende på de københavnske tilbud. Når disse forbehold er taget, ligger kommunens serviceniveau stadig højere end de andre amters. Det er bl.a. et udtryk for, at kommunen primært anbringer de meget ressourcekrævende børn inden for kommunens grænser, men også et udtryk for at kommunens serviceniveau reelt er højere end de fleste andre amters og specielt de amter kommunen plejer at sammenligne sig med, Københavns og Frederiksborg amter.</p> <p>En analyse skal gennemgå overgangen til voksenområdet. Der vurderes at være en potentiel besparelse i størrelsesordenen 1-3 mill. kr.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Ved en reduktion i serviceniveauet vil børnene og deres pårørende opleve en forringelse af kvaliteten i tilbuddet. Denne serviceforringelse vil typisk være i form af færre personaleresourcer til det enkelte barn. Hvis spareforslaget gennemføres, er det vigtigt at være forberedt på en del utilfredshed fra de pårørendes side. Modsat vil forslaget lette overgangen fra børnetilbudene til voksentilbudene.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedtaget budget 2007 til børn og unge på handicapområdet er på 149,3 mill. kr. Besparelsen svare til 1,3 pct.						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S413</b>	Brugerbetaling på dagtilbud til handicappede					
<b>Bevilling</b>	Handicappede					
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Brugerbetaling på dagtilbud til handicappede	5.38.58.1 5.38.59.1		-200	-200	-200	-200
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>I dag betaler en del brugere ikke for deres dagtilbud. I henhold til Lov om Social Service fremgår det, at der i forbindelse aktivitets- og samværstilbud efter § 88 kan 'opkræves betaling for materialer m.v.', samt "Der benyttes i varieret omfang en mindre brugerbetaling for et medlemskab eller betaling for mad, undervisning, ferier eller særlige arrangementer."</p> <p>I henhold til kommunens takstblad kan der med hjemmel i Lov om Social Service § 88 i 2006 opkræves 65 kr. pr. plads pr. måned som betaling for benyttelse af aktiverende dagcentre. Der er således lovhjemmel til opkrævning af brugerbetaling. Brugerbetaling kan opkræves til dækning af materialer mv., og der skal være tale om mindre brugerbetaling. Det er Socialforvaltningens opfattelse, at der ikke kan kræves en højere brugerbetaling end den af kommunen fastsatte takst. Der findes ligeledes en takst for deltagelse i handicapudflugter i kommunens takstbilag. Taksten er fastsat til 63 kr. pr. udflugt. Lovhjemmel for taksten er ligeledes § 88 i Lov om Social Service.</p> <p>Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke sker en ensartet opkrævning på tværs af Københavns Kommunes dagtilbud til handicappede voksne. Det vil være nødvendigt at lave en analyse af området med medinddragelse af ledere på området, før Socialforvaltningen kan lave et konkret forslag til, hvorledes opkrævning af brugerne kan iværksættes.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedtaget budget 2007 til dagtilbud til handicappede voksne er på 99,7 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,2 pct.						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S418</b>	Reducere brugerferierne eller opkræve ekstra betaling for brugere i døgntilbud					
<b>Bevilling</b>	Handicappede					
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Reducere brugerferierne	5.38.50.1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-1	-1	-1	-1
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Der er i dag forskellig praksis med hensyn til brugerbetaling når tilbuddene tager på ferie. Der kan opnås en besparelse ved at reducere brugerferierne eller foretage en ensartet opkrævning af alle brugerne på alle tilbud.						
Det vil være nødvendigt at lave en analyse af området med medinddragelse af ledere på området, før Socialforvaltningen kan lave et konkret forslag til principper for, hvordan en eventuel opkrævning skal foretages.						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Det vil for mange af brugerne være vanskeligt at deltage i arrangementer som f.eks. ferierejser, hvis de skal opkræves for at deltage eller i visse tilfælde opkræves ekstra. For mange brugere er det et nødvendigt afbræk i forhold til deres dagligdag.						
Besparelsesforslaget vil være i modstrid med Servicelovens formålsparagraf om, at den enkelte bruger skal opleve en forbedret livskvalitet ved at kunne benytte tilbud, som kommunen stiller til rådighed. Ved reduktion eller ekstra opkrævning for deltagelse i ferier, vil nogle brugere således opleve en forringelse af serviceniveauet.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedttaget budget 2007 til botilbud til længerevarende ophold er på 376,8 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,3 pct.						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S419</b>		Nedlæggelse af tilskudsordninger (klubtilbud)				
<b>Bevilling</b>		Handicappede				
<b>Styringsområde</b>		Rammebelagt område				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Bortfald af tilskud	5.32.32.1		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Kompensation for mistet husleje	5.32.32.1		900	900	900	900
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Socialforvaltningen yder tilskud efter SEL § 65 til Voksenklubben, Buffistordningerne, Dansk Blindesamfund samt Invalideres Oplysningsforbund. Tilskuddene fra Københavns Kommune gives som en del af ordningernes samlede budget og den resterende finansiering indhentes fra andre kommuner samt fonde. Kommunen er ikke lovmæssigt forpligtet til at opretholde disse tilbud. Det forslås at nedlægge disse tilskudsordninger.</p> <p>Der er sammenfald af flere aktiviteter samt målgrupper i disse tilskudsordninger, og mange brugere vil således blive berørt, hvis man vælger at nedlægge alle tilskudsordninger</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Tilskudsordningernes fremtidige virke er afhængigt af det tilskud som Københavns Kommune yder. Det vurderes, at ordningerne ikke umiddelbart vil kunne videreføres uden tilskud, idet langt størstedelen af brugerne i ordningerne kommer fra Københavns Kommune.</p> <p>Voksenklubben har lejet sig ind i lokaler hos et af kommunens aktivitets- og samværstilbud, Dagcenter Strødam, og betaler således husleje til dagcentret. Ved nedlægningen af tilskudsordningen til de to klubtilbud vil Dagcenter Strødam mangle huslejeindtægter for 0,9 mill. kr., som kommunen vil skulle kompensere dagcentret for. Det skyldes, at lokalerne er en integreret del af de eksisterende lejemaal og ikke uden videre kan udskilles. Herved reduceres besparelsesmuligheden fra 3,3 mill. kr. til 2,4 mill. kr. netto. Kan der findes egnede formål til lokalerne, i form af nye tilbud, vil det kunne finansiere kompensationen på 0,9 mill. kr.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedtaget budget 2007 til pleje og omsorg mv. er på 3,3 mill. kr. Besparelsen svarer til 100 pct.						

## Område 2 - Fornyelse af den kommunale service

Øge den borgerrettede service

Socialudvalget

<b>Forslag S422</b>	Opsige kontrakt med LEV og erstatte den med "administrationscentre"					
<b>Bevilling</b>	Handicappede					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Opsigelse af kontrakt med LEV	5.38.50.1		-200	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Landsforeningen LEV har til dags dato oprettet ca. 130 bofællesskaber og har i mange år samarbejdet med mange amter og kommuner vedrørende driften af bofællesskaber for udviklingshæmmede. Det er vurderingen i Socialforvaltningen, at man i Københavns Kommune selv besidder de kompetencer, som er nødvendige for at drive et godt bofællesskabstilbud til de udviklingshæmmede. Det er således vurderingen, at man vil kunne drive de omtalte bofællesskaber mere rentabelt end ved at købe ydelsen af LEV.						
Forslaget kræver en nærmere analyse, samt en vis indkøringsperiode hvorfor den fulde besparelse er behæftet med en vis usikkerhed og først kan forventes at slå igennem i 2009.						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
På handicapområdet er der i forvejen gode erfaringer med at drive bofællesskaber på handicapcentrene. Forslaget vil betyde, at handicapcentrene overtager opgaven og tilknytter dem de eksisterende bofællesskaber, hvorved man kan bruge de eksisterende administrative rammer og tilbud til beboerne i bofællesskaberne. Forslaget forventes på den baggrund kun at have positive konsekvenser i forhold til brugertilfredsheden og kvaliteten af ydelsen.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedttaget budget 2007 til bofællesskabsområdet er på 69,3 mill. kr. Besparelsen svarer til 1,4 pct.						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S423</b>	Lukke åben rådgivning på alle handicapcentre					
<b>Bevilling</b>	Handicappede					
<b>Styngsomsråde</b>	Efterspørgselsstyret					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Lukke åben rådgivning på alle handicapcentre	6.45.51.1		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>I tilknytning til Handicapcentre tilbydes der åben og anonym rådgivning for handicappede, pårørende og andre interesserede. Der tilbydes rådgivning om en lang række spørgsmål, der melder sig, når man pludselig får et handicap, både for den handicappede, pårørende og andre.</p> <p>"Åben rådgivning" betyder, at der kan stilles spørgsmål om alt, hvad der har med den handicappedes situation at gøre, både de rent psykiske og familiesociale konsekvenser. Det vil for eksempel være muligt høre om, hvilke muligheder der er for at få hjælpemidler, handicapvenlig bolig og mulighed for hjælp i hjemmet. Socialrådgivere, ergoterapeuter, hjemmeplejemedarbejdere og socialpædagoger er til stede og rådgiver borgeren, uden dog at gå ind i konkrete sager.</p> <p>Det er også muligt for borgeren at møde nogle af centrenes ressourcestærke brugere. De vil blandt andet kunne fortælle om hvilke faser man gennemlever, hvis man får et handicap og hvordan man kan leve aktivt med sit handicap i hverdagen.</p> <p>Der er pt. ansat 2-3 pædagoger nogle timer hver uge.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Der laves på nuværende meget forebyggende rådgivning på handicapcentre for det beløb, som søges besparet. Det er vurderingen, at en gennemførsel af forslaget vil betyde en serviceforringelse for brugerne, idet de vil miste muligheden for åben rådgivning.</p> <p>Alternativet for brugerne er rådgivning gennem deres sagsbehandler og rådgivning i eget hjem. Det er derfor muligt at udgifterne til rådgivning i eget hjem vil stige, hvis forslaget vedtages. Der er i de opstillede beløb ikke taget højde for en evt. merudgift til rådgivning i eget hjem.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
<b>Samlet budget for området</b>						
Vedttaget budget 2007 til administration af handicapcentre er på 66,3 mill. kr. Besparelsen svarer til 1,8 pct.						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S425</b>	Omlægning af dagtilbuddene til handicappede i Socialforvaltningen					
<b>Bevilling</b>	Handicappede					
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Dagtilbud	05.38.59.1	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det foreslås, at der på dagtilbudsområdet igangsættes en analyse, hvor dagtilbudsområdet gennemgås med henblik på at udarbejde forslag om ny struktur, nye styringsprincipper og nye initiativer bl.a. ud fra en målsætning om, at området bliver bedre i stand til at imødekomme brugernes ønsker og behov. Analysen gennemføres i 2007, således at den nye struktur gennemføres fra 2008. Analysen kommer blandt andet til at indeholde en gennemgang af følgende dele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvad efterspørger brugerne og hvad leverer vi?</li> <li>- Ændring af styringsformer.</li> <li>- Omkostningseffektivitet. Hvor gør vi tingene dyrere end de behøver at være? Benchmarking indbyrdes dagtilbuddene i mellem og i forhold til andre kommuner.</li> </ul> <p>Analysen igangsættes i 2007 og implementeringen igangsættes i 2008. Målet for det samlede sparevenu er 4,5 mill. kr.</p> <p>Der er i dette spareforslag taget udgangspunkt i de områder analysen skal indeholde. Der tages forbehold for fordeling af besparelspotentialet og fordelingen af besparelsen mellem analysens enkelte dele.</p> <p><b><u>Hvad efterspørger brugerne og hvad leverer vi?</u></b></p> <p>Dagtilbudsområdet er sammensat af forskellige typer af tilbud. Brugernes forudsætninger er meget forskellige, og dagtilbuddene udbyder tilsvarende forskellige aktiviteter. Nogle af dagtilbuddene har tilbud til meget 'tunge' og plejekrævende brugere, mens andre tilbud er målrettet selvhjulpne brugere. Brugere kan selv vælge hvilket dagtilbud de ønsker at være skrevet på venteliste til. Herunder private tilbud og nogle gange tilbud i andre kommuner, hvis det skønnes disse tilbud matcher i forhold til handicap/behov.</p> <p>Situationen er p.t., at brugerne synes at foretrække private tilbud. Analysen skal derfor indeholde en gennemgang af hvorfor de private tilbud er mere populære end de kommunale tilbud. De private tilbud er relativt dyrere end de kommunale. Socialforvaltningen har derfor et ønske om at analysen kan målrette en indsats og eventuel omstrukturering af de kommunale tilbud, således at de kommunale tilbud i højere grad tilbyder det, brugerne efterspørger.</p> <p>Vurderingen er, at der kan opnås en besparelse ved en omstrukturering af dagtilbudsområdet således at det bliver muligt at reducere antallet af relativt dyre private pladser og i stedet drive flere relativt billigere kommunale pladser. Det samlede budget til køb af pladser i 2007 er på 40,6 mill. kr.</p> <p>Et mål for analysen vil også være, at sammentænke indholdet af netværkstilbuddene som tilbydes</p>						



**Område 4 - Omstilling**

Socialudvalget

fra handicapcentrene, med aktiviteterne på dagtilbuddene. Netværkstilbuddenes aktiviteter (eftermiddag/aften) udbydes i forlængelse af dagtilbuddene (formiddag/eftermiddag). Kombinationen mellem dagtilbud og netværkstilbuddenes aktiviteter gøres mere attraktive, således at det samlede tilbud bliver et reelt alternativ til de dyre private tilbud og dels kan netværkstilbuddene flytte fra lokalerne i handicapcentrene ud til dagtilbuddenes lokaler, således at de enkelte dagtilbud fremstår mere alsidige.

Det anslås, at der kan gennemføres en besparelse på ca. 1,0 mill. kr. ved at tilpasse aktiviteterne bedre til brugernes behov.

**Bortfald af tilskud til Dagtilbuddet i Valby**

Socialforvaltningen køber pladser til dagtilbud for handicappede ældre på hhv. Valby omsorgscenter og Dagcenter Tingstedet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Flere brugere falder uden for Socialforvaltningens målgruppe på 0-65 årige, da der er tale om selvhjulpne ældre handicappede som reelt hører under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Analysen skal undersøge om disse ældres efterspørgsel skal honoreres indenfor Socialforvaltningens udbud af pladser eller om de hellere vil gøre brug af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens tilbud, hvis Socialforvaltningens tilskud til dagtilbud i Valby ophører permanent.

Socialforvaltningen har ca. 30 borgere i tilbuddene, som i givet fald vil skulle indgå i Socialforvaltningens øvrige tilbud. Tilskuddet udgør i budget 2007 0,7 mill. kr.

**Tilpasse lokaleudbud og husleje til reel efterspørgsel**

Analysen skal undersøge muligheden for, at lave en ændring af dagtilbudsområdet ved at udnytte de ledige kvadratmeter i nogle af dagtilbuddene. Enten ved at flytte dagtilbud til andre, bedre og billigere lokaler, eller ved at lokalerne dagtilbuddene har i dag også kan blive brugbare til andre formål på dagtilbudsområdet. Det er nødvendigt i analysen at tage højde for eventuelle udgifter til renovering alt efter brug af lokalerne.

**Ændring af styringsformer****Etablere ledelsesfællesskab**

Udviklingen i ledelsesopgaven stiller i stigende grad krav til ledelsen, som på samme tid skal fungere som strategiske leder og håndtere relationen til omverden, forvaltningen og det politiske system, man skal styre økonomien og sikre administrative procedurer og man skal fungere som faglig inspirator og løbende holde øje med den faglige udvikling, værdierne og menneskesynet i arbejdet. På den baggrund har forvaltningen og lederne drøftet mulighederne for etablering af ledelsesmæssige fællesskaber, hvor ledelsesorganisationen samlet set kan gøres lidt slankere samtidigt med at man styrker de enkelte ledelsesopgaver

Analysen skal vurdere muligheden for, at der etableres fælles ledelse mellem flere dagtilbud, og muligheden for at etablere flere selvstyrende grupper på tilbuddene.

I dag har de enkelte dagtilbud budgetmidler til en leder samt en stedfortræder. Herudover har tilbuddene selvforvaltning. Det er således den enkelte leders eget valg i hvilket omfang, der ansættes mellemledere uden for arbejdsplanen.

Etablering af selvstyrende grupper vil medføre, at mellemliderstillinger uden for arbejdsplanen vil kunne nedlægges. Samtidig vil etablering af selvstyrende grupper frigøre ledelsesmæssige ressourcer idet ledelsesansvaret på nogle områder udlægges til medarbejderne. Der sker således en omdefinition af lederens rolle, hvorved indførsel af fælles ledelse for en række tilbud muliggøres.

Det skal analyseres nærmere, hvordan fælles ledelse i kombination med etablering af selvstyrende

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

grupper bedst kan etableres. En mulighed er at etablere fælles ledelse mellem bo- og dagtilbud. Alternativt kan der etableres fælles ledelse mellem to eller flere dagtilbud og to eller flere botilbud. Tilbuddenes ledere skal inddrages i udmønningen af forslaget for at sikre, at indførsel af fælles ledelse sker på den mest optimale måde.

Det anslås, at der kan spares ca. 1,0 mill. kr. ved at etablere ledelsesfællesskaber.

#### Ændring af kriterierne for beregning af belægningsprocenten

Analysen skal også se på ændringer af styringsformer i forbindelse med budgetlægningen. Ved at ændre kriterierne for beregning af belægningsprocenten fra antal indskrevne på dagtilbuddene til reelt antal fremmødte (aktivitetsbaseret budget), vil det være muligt at tilpasse bevillingerne i forhold til den faktiske aktivitet. Uanset borgerne er indskrevet til et dagtilbud, så er fremmødet fra borgeren mindre end hvad dagtilbuddet giver mulighed for i forhold til åbningstid og normering.

Analysen skal således inkludere en gennemgang af fremmødeprocenten hos hvert enkelt dagtilbud, samt hvordan dagtilbuddene har tilpasset personaleforbruget i forhold til antallet af fremmødte borgere, og anvender de ledige personaletimer (budget) til f.eks. flere ture ud af huset, (ekstraordinære) aktiviteter for borgerne, vikarudgifter i forbindelse med sygdom og ferier m.v.

Det anslås, at der kan spares ca. 0,8 mill. kr. ved at ændre bevillingsberegningen i forhold til fremmødeaktiviteten.

#### Fjerne brugerlønnen i dagtilbuddene

Analysen skal undersøge hvordan brugerløn anvendes på dagtilbuddene i dag, samt sammenligne praksis i forhold til andre kommuner. På Jydeholmen, Sundbyvang dagcenter, Gladsaxe Møllevej og Væveriet Svanevej er der i dag budgetteret med brugerløn. For nogle af brugerne har det næppe den store betydning at få penge for indsatsen i aktivitets og samværstilbudet. Udbetaling af brugerløn til brugere af dagtilbud er ikke et lovkrav i henhold til Lov om Social Service.

Det skal undersøges, om der kan opnås en besparelse ved at fjerne brugerlønnen i dagtilbuddene.

#### **Omkostningseffektivitet**

Analysen skal inkludere en undersøgelse af måden dagtilbuddene løser nogle af ydelserne på. Analysen skal inkludere benchmarking af udgifterne pr bruger både indbyrdes mellem dagtilbuddene og i forhold til andre kommuner.

Det anslås generelt, at der vil kunne spares ca. 1,0 mill. kr. ved at sammenligne udgifterne og undersøge andre kommuners praksis på området. Her tænkes både på kerneydelsen aktivitet og samvær, samt beskyttet beskæftigelse på dagtilbuddene, men også på serviceydelser der ikke direkte indgår i kerne ydelsen på dagtilbuddet. Herunder udlicitering af kørsel af brugerne mellem egen bolig og dagtilbud, samt rengøring på dagtilbudene m.v.

#### **Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Etablere ledelsesfællesskab (1,0 mill. kr.) ændre budgettet på baggrund af belægningsprocenten (0,8 mill. kr.) og indføre omkostningseffektivitet (1,0 mill. kr.) ved sammenligning med andre kommuner vil betyde, at antal årsværk reduceres med 7 ved en gennemsnitsløn på 400.000 kr. De øvrige forslag vurderes ikke at have konsekvenser for antal årsværk i Københavns Kommune. Analysen igangsættes i 2007 og konsekvenserne for medarbejdere og brugere er afhængig af den konkrete udmønning, som analysen vil nå frem til. I øvrigt henvises til beskrivelsen ovenfor.

#### **Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Der er ingen nøgletal.

#### **Samlet budget for området**

**Område 4 - Omstilling**

Socialudvalget

Det samlede budget for området er på 99,6 mill. kr. i 2007

**Sammenhæng med andre spareforslag**

Spareforslaget er en sammenskrivning af følgende tidligere spareforslag, som på den baggrund udgår:

- S401 Etablering af ledelsesfællesskaber for dagtilbud på voksenhandicapområdet
- S402 Etablering af selvstyrende grupper på dagtilbud
- S403 Omlægning af dagtilbud
- S408 Tilpasning af dagtilbudenes lokaler til dagtilbudenes behov
- S410 Tilpasning af kørsel til dagtilbuddene
- S412 Ændre kriterierne for udregning af belægningsprocent
- S416 Samle dag- og netværkstilbud til handicappede
- S417 Fjerne brugerlønnen i dagcentre
- S420 Bortfald af tilskud til Dagtilbuddet i Valby
- S421 Udlicitering af rengøringen på dagtilbuddene

## Område 2 – Fornyelse af den kommunale service

Socialudvalget

<b>Forslagsstiller</b>	Socialforvaltningen				
<b>Forslag S427</b>	Ændring i serviceniveauet i hjemmeplejen - Reduktion i årlige antal rengøringer				
<b>Bevilling</b>	Voksne med særlige behov og Handicappede				
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2008 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Reduktion i årlige rengøringer	5.32.32	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.32</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>	-	9	9	9	9
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Forslaget betyder, at antallet af rengøringsgange i hjemmeplejen reduceres fra 26 gange til 24 gange årligt. Besparelsen må forventes indhentet gennem en reduktion i brugernes rengøring i ferieperioderne.</p>					
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<p>En reduktion af antal rengøringsgange 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 hjemmepleje på ældreområdet.</p> <p>Forslaget vil medføre, at borgeren i to perioder af året alene vil få gjort rent én gang om måneden. Forslaget vil påvirke den generelle brugertilfredshed, idet borgerne vil opleve en reduktion af oprindeligt tildelte ydelser. Det vil betyde en ændring i kvalitetsstandarderne på hjemmeplejeområdet, hvorfor besparelsen ikke kan hentes før de nye kvalitetsstandarder er politisk godkendt. Endvidere medfører spareforslaget, at samtlige modtagere af hjemmehjælp i Socialforvaltningen skal revisiteres, hvilket vil medføre en stor indsats fra visitationen. Ændringen i serviceniveauet vil skabe uoverensstemmelse med Sundheds- og Omsorgsforvaltningens serviceniveau, der i 2006 har et serviceniveau på 26 rengøringer om året.</p> <p>Med Socialforvaltningens særlige målgruppe for hjemmeplejeydelserne vil der derfor være tale om et serviceniveau, der ikke afspejler borgernes behov og som i særdeleshed vil forringe indsatsen for handicappede og psykisk syge borgere i eget hjem. I den forbindelse kræves en stor indsats i forhold til kommunikation og formidling af spareforslagene, idet der må forventes en lang række klagesager.</p> <p>Medarbejdertilfredsheden vil blive påvirket som følge af, at spareforslaget vil medføre en mindre afvekslende arbejdsdag for hjemmehjælperne. Medarbejdernes tryghed, tilfredshed og afveksling i arbejdsdagen er afgørende i en periode, hvor hjemmeplejen er præget af højt sygefravær samt rekrutterings- og fastholdelsesproblematik. Med udgangspunkt i en gennemsnitlig årsløn på 255 t.kr. vil forslaget betyde 9 færre stillinger</p>					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
Ingen relevante nøgletal					
<b>Samlet budget for området</b>					
Budgettet på bevillingsområdet Voksne med særlige behov er 53,7 mill.kr i 2007. Budgettet på bevillingsområdet Handicappede er 145,3 mill.kr i 2007.					

<b>Forslagsstiller</b>	Socialforvaltningen				
<b>Forslag S428</b>	Ændring i serviceniveauet i hjemmeplejen - Indførelse af tvungen indkøbsordning				
<b>Bevilling</b>	Voksne med særlige behov og Handicappede				
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2008 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Tvungen indkøbsordning	5.32.32	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.32</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>	-	-14	-14	-14	-14
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Jf. de gældende kvalitetsstandarder er serviceniveauet til indkøb således, at det både kan leveres som et personligt indkøb med hjælper samt i indkøbsordning. Det foreslås, at samtlige hjemmeplejemodtagere tilknyttes en indkøbsordning, hvor borgeren bestiller indkøbsvarer over Internettet eller telefon. Det vurderes, at 25 procent af borgerne stadig skal visiteres til hjælp til udfærdigelse af indkøbsliste samt hjælp til at sætte varerne på plads.</p>					
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<p>Jf. Socialforvaltningens kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp kan ydelsen indkøb i dag både leveres som et personligt indkøb og via en indkøbsordning. Gennemførelsen af besparelsen vil derfor medføre en væsentlig reduktion af serviceniveauet til indkøb, idet det ikke længere vil være muligt at få personligt indkøb, men i stedet indføres en tvungen indkøbsordning. Den nuværende ordning, hvor ydelsen indkøb leveres som et personligt indkøb, betyder, at hjemmeplejen kommer i borgerens hjem og udarbejder indkøbsliste samt sætter varerne på plads efter indkøbet. Hvis alle borgere tilknyttes en indkøbsordning, mister borgeren kontakten til hjemmehjælperen, hvilket vil have konsekvens for omsorgsdelen i ydelsen. Det skyldes, at hjemmehjælperen ved besøget hos borgeren samtidig yder omsorg for borgeren ved f.eks. at sørge for væske mv. Samtidig vurderes det, at flere af modtagerne af indkøb ikke vil være i stand til selv at vurdere indkøbsbehov. Med spareforslaget bliver disse borgere visiteret til 10 minutters hjælp til at vurdere indkøbsbehov. Særligt for disse borgere, vil spareforslaget være en væsentlig servicereduktion, da forslaget betyder en forringelse af borgerens kontakt med hjemmehjælperen og det omgivende samfund.</p>					
<p>Med Socialforvaltningens særlige målgruppe for hjemmeplejeydelserne vil der derfor være tale om et serviceniveau, der ikke afspejler borgernes behov og som i særdeleshed vil forringe indsatsen for handicappede og psykisk syge borgere i eget hjem. I den forbindelse kræves en stor indsats i forhold til kommunikation og formidling af spareforslagene, idet der må forventes en lang række klagesager.</p>					
<p>Medarbejdertilfredsheden vil blive påvirket som følge af, at spareforslaget vil medføre en mindre afvekslende arbejdsdag for hjemmehjælperne. Medarbejdernes tryghed, tilfredshed og afveksling i arbejdsdagen er afgørende i en periode, hvor hjemmeplejen er præget af højt sygefravær samt rekrutterings- og fastholdelsesproblematik. Med udgangspunkt i en gennemsnitlig årsløn på 255 t.kr. vil forslaget betyde 14 færre stillinger</p>					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
Ingen nøgletal for området					
<b>Samlet budget for området</b>					
Budgettet på bevillingsområdet Voksne med særlige behov er 53,7 mill.kr i 2007. Budgettet på bevillingsområdet Handicappede er 145,3 mill.kr i 2007.					

<b>Forslagsstiller</b>	Socialforvaltningen				
<b>Forslag S429</b>	Ændring i serviceniveauet i hjemmeplejen - Ophør af hjælp til flytning				
<b>Bevilling</b>	Voksne med særlige behov og Handicappede				
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2008 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Ophør af hjælp til flytning	5.32.32	600	600	600	600
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.32</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>	-	-2	-2	-2	-2
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
I dag kan socialt dårligt fungerende borgere tildeles hjælp til flytning maksimalt én gang årligt af op til tre timers varighed. Hjælpen omfatter den del af opgaverne, som man ikke kan forvente at et flyttefirma kan varetage. Ydelsen tildeles efter visitation til socialt isolerede borgere uden netværk.					
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
Forslaget berører en gruppe af hjemmeplejebrugere, som er socialt dårligt fungerende, herunder med et dårligt fungerende netværk. Det er således ikke givet, at andre umiddelbart kan overtage opgaven. Forslaget har således økonomisk betydning for borgerne, da den enkelte selv skal finansiere hjælpen til pakning mv. i forbindelse med flytning fremover.					
Med udgangspunkt i en gennemsnitlig årsløn på 255 t.kr. vil forslaget betyde 2 færre stillinger					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
Ingen relevante nøgletal					
<b>Samlet budget for området</b>					
Budgettet på bevillingsområdet Voksne med særlige behov er 53,7 mill.kr i 2007. Budgettet på bevillingsområdet Handicappede er 145,3 mill.kr i 2007.					

## Område 2 – Fornyelse af den kommunale service

Socialudvalget

<b>Forslagsstiller</b>	Socialforvaltningen				
<b>Forslag S430</b>	Ændring i serviceniveauet i hjemmeplejen - Skærpelse af serviceniveau til mad hjemmeplejen				
<b>Bevilling</b>	Voksne med særlige behov og Handicappede				
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2008 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Serviceniveau til mad	5.32.32	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.32</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-9	-9	-9	-9
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Borgere med behov for personlig pleje kan tildeles hjælp til madlavning samt servicering. Endvidere kan borgere visiteres til madservice, hvor tilberedt mad bliver leveret til døren. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen varetager madservicen og har det økonomiske ansvar for leveringen af madservice. Det forslås, at serviceniveauet til mad ændres, således at de borgere der i dag visiteres til madlavning i eget hjem i stedet visiteres til madservice, således at borgeren får leveret forberedt mad direkte til hjemmet.</p>					
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<p>Forslaget vil medføre, at en række af de borgere, der har behov for omsorg og støtte i dagligdagen vil få færre besøg af hjemmehjælpen som følge af maden leveres i en madserviceordning. Således vil der for en række borgere være tale om en mindre kontakt samt en risiko for, at borgerne ikke får den nødvendige ernæring. Desuden begrænses den aktiverende og forebyggende indsats overfor borgeren, da borgeren blot modtager færdiglavet mad og ikke længere kan deltage i madlavningen. Endelig er der mindre mulighed for at individualisere maden. Konsekvensen er endvidere, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil få højere udgift til madservice.</p> <p>Med Socialforvaltningens særlige målgruppe for hjemmeplejeydelserne vil der derfor være tale om et serviceniveau, der ikke afspejler borgernes behov og som i særdeleshed vil forringe indsatsen for handicappede og psykisk syge borgere i eget hjem.</p> <p>I den forbindelse kræves en stor indsats i forhold til kommunikation og formidling af spareforslagene, idet der må forventes en lang række klagesager.</p> <p>Medarbejdertilfredsheden vil blive påvirket som følge af, at spareforslaget vil medføre en mindre afvekslende arbejdsdag for hjemmehjælperne. Medarbejdernes tryghed, tilfredshed og afveksling i arbejdsdagen er afgørende i en periode, hvor hjemmeplejen er præget af højt sygefravær samt rekrutterings- og fastholdelsesproblematik.</p> <p>Med udgangspunkt i en gennemsnitlig årsløn på 255 t.kr. vil forslaget betyde 9 færre stillinger</p>					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
Ingen relevante nøgletal					
<b>Samlet budget for området</b>					
Budgettet på bevillingsområdet Voksne med særlige behov er 53,7 mill.kr i 2007. Budgettet på bevillingsområdet Handicappede er 145,3 mill.kr i 2007.					

## Område 2 – Fornyelse af den kommunale service

Socialudvalget

<b>Forslagsstiller</b>	Socialforvaltningen				
<b>Forslag S431</b>	Ændring i serviceniveauet i hjemmeplejen - Ændring af afregningsgrundlag				
<b>Bevilling</b>	Voksne med særlige behov og Handicappede				
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2008 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Afregningsgrundlag	5.32.32	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.32</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-31	-31	-31	-31
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
I dag afregnes de private og kommunale leverandører for den tid som skulle have været leveret, hvor borgeren aflyser inden for samme døgn eller leverandøren må gå forgæves. Forslaget er, at der fremover kun skal afregnes for 50 pct. af den planlagte tid, da leverandøren ofte har mulighed for bruge en del af tiden på andre opgaver.					
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
Forslaget giver en økonomisk besparelse som ikke umiddelbart har konsekvenser for borgerne, da forslaget alene vedrører metoden til afregning mellem visitationen og udførerdelen. Forslaget indebærer, at udførerdelen skal tilrettelægge hjælpen mere effektivt og i højere grad tage højde for eventuelle aflysninger og forgæves besøg. Det medfører øgede krav til leverandørernes resourcestyring.					
Med udgangspunkt i en gennemsnitlig årsløn på 255 t.kr. vil forslaget betyde 31 færre stillinger					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
Ingen relevante nøgletal.					
<b>Samlet budget for området</b>					
Budgettet på bevillingsområdet Voksne med særlige behov er 53,7 mill.kr i 2007. Budgettet på bevillingsområdet Handicappede er 145,3 mill.kr i 2007.					



## Område 2 – Fornyelse af den kommunale service

Socialudvalget

<b>Forslagsstiller</b>	Socialforvaltningen				
<b>Forslag S432</b>	Etablering af et internt vikarkorps i hjemmeplejen				
<b>Bevilling</b>	Voksne med særlige behov og Handicappede				
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2008 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Etablering af vikarkorps i hjemmeplejen	5.32.32	0	0	0	0
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>På anmodning fra Finn Rudaizky (løsgænger) og Peter Schlüter (C) på Socialudvalgsmødet den 25. april 2007, har Socialforvaltningen udarbejdet nedenstående spareforslag.</p> <p>Forslaget indebærer, at der etableres et internt vikarkorps i Socialforvaltningens hjemmepleje. Vikarkorpset skal på samme vilkår som private vikarbureauer rekruttere vikarer til Socialforvaltningens hjemmepleje. Hjemmeplejen er generelt præget af store rekrutteringsproblemer og et højt sygefravær, og Socialforvaltningen rekrutterer en stor del af hjemmeplejepersonalet hos private vikarbureauer.</p> <p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i dag et vikarkorps til hjemmeplejen og forvaltningens plejehjem. Her er vikarkorpset etableret som en selvstændig enhed under forvaltningen, hvortil der er knyttet en leder og en administrativ stab til drift og rekruttering af vikarer. Forslaget medfører en etablering af et tilsvarende vikarkorps i Socialforvaltningen. Der skal derfor påregnes årlige omkostninger til drift af vikarkorpset, som skal hentes gennem indtjening fra Socialforvaltningens hjemmepleje.</p> <p>Da vikarkorpset skal konkurrere med de private vikarbureauer er det en forudsætning, at der tilbydes tilsvarende lønniveau eller øvrig kompensation for at tiltrække vikarer. Desuden er et internt vikarkorps underlagt samme overenskomstkrav som fastansatte, hvorfor der også skal udbetales sygedagpenge, feriepenge mv. Der forventes derfor ikke en markant besparelse i forhold til den gennemsnitlige timepris, der i dag betales til de private leverandører.</p> <p>Der skal desuden påregnes etableringsomkostninger i forhold til opstart af vikarkorpset, som ligeledes skal indtjenes gennem den årlige drift medmindre, der tilføres midler til etableringen.</p> <p>Grundet usikkerhed i et vikarkorps økonomiske effekt, er besparelsen sat til 0 kr.</p>					
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<p>Det er generelt meget vanskeligt for Socialforvaltningens hjemmepleje at skaffe vikarer i dag. Tilsvarende er erfaringen fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at det er vanskeligt at rekruttere vikarer. Det vurderes derfor, at et selvstændigt vikarkorps ligeledes vil opleve problemer med at skaffe vikarer.</p> <p>Da der er administrative omkostninger ved driften af vikarkorpset, kan manglende vikarinteresse betyde, at vikarkorpset ikke kan tjene omkostningerne ind, hvilket kan medføre store, årlige omkostninger for hjemmeplejen.</p>					

## Område 2 – Fornyelse af den kommunale service

Socialudvalget

Etableringen af et vikarkorps kan desuden skabe utilfredshed blandt det fastansatte personale, som får en lavere løn end de interne vikarer. Vikarkorpset kan derfor risikere at konkurrere med Socialforvaltningens faste personale, og en risiko er således, at Socialforvaltningen mister det faste personale, da det bliver mere attraktivt at være tilknyttet vikarkorpset.

Det foreslås derfor, at der igangsættes en nærmere analyse af en eventuel økonomisk gevinst ved etablering af et vikarkorps samt de personalemæssige konsekvenser, vikarkorpset kan forventes at medføre.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Ingen relevante nøgletal

**Samlet budget for området**

Budgettet på bevillingsområdet Voksne med særlige behov er 53,7 mill.kr i 2007. Budgettet på bevillingsområdet Handicappede er 145,3 mill.kr i 2007.

## Område 2 - Fornyelse af den kommunale service

Øge den borgerrettede service

Socialudvalget

<b>Forslag S501</b>	Styrkelse af samordning og koordinering af stillingsopslag					
<b>Bevilling</b>	Administration					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Styrkelse af samordning og koordinering af stillingsopslag	6.45.51.1		-600	-600	-600	-600
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det foreslås, at der sker en større samordning af stillingsopslag i Københavns Kommune med henblik på at fremstå mere koordineret overfor omverdenen. Forslaget skønnes at kunne indbringe en besparelse på ca. 0,6 mill. kr. på Socialforvaltningens område. Dertil kommer besparelsen i de andre forvaltninger.</p> <p>Konkret foreslås det, at der laves en fast henvisningsannonce for Københavns Kommune i dagblade og samle-annoncer på forvaltningsniveau i fagblade. Centralforvaltningens og lokalcentrenes opslag i dagblade og fagblade afløses således af henvisningsannoncer, som indrykkes med faste tidsintervaller – f.eks. hver 14. dag. Det fulde stillingsopslag lægges på kknet.</p> <p>I Kommunens henvisningsannoncer i dagspressen indeles de ledige stillinger evt. i personalekategorier, således at det sikres, at der er en henvisningsannonce pr. personalekategori. Derudover er det tanken, at udarbejdelsen af det fulde stillingsopslag skal være forankret i det kontor eller på det center, som opslår den ledige stilling.</p> <p>Det skønnes, at der i SOF samlet kan spares ca. 0,6 mill. kr. ved en større samordning af indsatsen.</p> <p>Dette baserer sig bl.a. på, at TA-teamcheferne umiddelbart vurderer, at der kan spares 0,3 mill. kr. på socialcentrene på annoncering, hvis stillingsopslagene samles og der laves henvisningsannoncer inden for stillingskategorierne. Tilknyttes Handicap- og Rådgivningscentrene til ordningen, skønnes besparelsen at være yderligere 0,3 mill. kr. I centralforvaltningen formodes besparelspotientialet at være i størrelsesordenen 200 t. kr. på årsbasis. Denne besparelse modsvares dog af øgede udgifter til koordinering af stillingsopslagene. Det skønnes at denne koordinerende funktion svarer til ½ årsværk – ca. 200.000. Koordinatorfunktionen placeres i Kontoret for personale og organisationsudvikling.</p> <p>Besparelspotientialet vil være større, såfremt institutionerne tilknyttes ordningen. På baggrund af 1. halvår 2006 skønnes det, at det genbesættes ca. 1200 stillinger årligt i SOF (inkl. institutioner). Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, idet omstruktureringen og situationen på arbejdsmarkedet formentlig har medført ekstra personaleomsætning i 2006.</p> <p>Hvis ordningen udvides til hele Københavns Kommune, er besparelspotientialet endnu større.</p> <p>Det er usikkert, hvorvidt en ændring af annonceringspraksis kan betyde en højere annonce stk-pris på SOFs aftale med Promedia. Promedia laver opsætning og formidling af vores stillingsopslag.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og</b>						

## Område 2 - Fornyelse af den kommunale service

Øge den borgerrettede service

Socialudvalget

**kvalitet**

Forslaget forventes at være neutralt

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Ikke tilgængelig

**Samlet budget for området**

Budgettet centralt i personalekontoret er 2,1 mill. kr. Dertil kommer det budget som det enkelte kontor og de centrer afsætter indenfor den administrative ramme.

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S502</b>	Reduktion af § 115 midlerne (10 pct.)					
<b>Bevilling</b>	Administration					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt område					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Reduktion af § 115 midlerne	5.70.99.1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Socialforvaltningen foreslår, at der i 2008 spares 1.000 t. kr. på støtten til frivilligt socialt arbejde. Midlerne der uddeles én gang årligt via § 115 består af 3 komponenter (bloktilskud fra staten, evt. ekstra midler afsat i forbindelse med budgetaftalen og evt. ubrugte midler fra året før). Det primære beløb er det beløb, som Københavns Kommune modtager i bloktilskud fra staten, dette udgør i 2007 ca. 11.7 mio. kr., hensigten med beløbet er, at det skal anvendes til frivilligt socialt arbejde, men kommunerne kan vælge at anvende mere eller mindre end beløbet. I 2005 og 2006 besluttede Borgerrepræsentationen at afsætte yderligere 5 mio. kr. pr år til det frivillige sociale arbejde.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>De konkrete konsekvenser af en besparelse på 1 mill. kr. på § 115 området er vanskeligt direkte at vurdere, men det vil blive nødvendigt yderligere at reducere bevillingerne til nogle af de frivillige organisationer, som igennem en årrække har modtaget økonomisk støtte via § 115, f.x. væresteder for tidligere stofmisbrugere, væresteder for hjemløse og andre udsatte, mindre støtte til væresteder for udsatte børn og unge og mindre støtte til ældre og psykisk syge. Det skal ses i forlængelse af, at nogle af de frivillige organisationer også har fået mindsket støtten i 2007, som følge af de 5 mill. kr. som var givet midlertidigt i 2005 og 2006. Hvis forslaget bliver gennemført vil der formodentlig komme en yderligere kritik af forvaltningen fra de frivillige organisationer.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<p>Hvert år udarbejder Socialministeriet en redegørelse for forbruget af § 115 midlerne og i 2005 blev der på landsplan uddelt 126,9 mill. kr. hvilket var 2,1 mill. kr. mere end bloktilskuddet.</p> <p>Midlerne til kommunerne bliver fordelt via "DUT-fordelingen", hvilket betyder at Københavns Kommune modtager ca. 9,7 pct. af midlerne. I tilfælde af en besparelse på 1 mill. kr. vil København bruge relativt færre midler på frivillighedsområdet end andre kommuner.</p> <p>Af § 115 redegørelsen fra Socialministeriet fra september 2006 fremgår det af at "samlet set har kommuner og amter under ét for første (i 2005) gang siden indførelsen af § 115 midler udbetalt flere penge til støtten, end de har modtaget over bloktilskuddet. Stigningen skyldes primært at Århus, Ålborg og København/Frederiksberg har valgt at afsætte midler udover statstilskuddet (s.3 og 11 Redegørelse § 115 2005 september 2006). Desuden fremgår det af redegørelsen at Københavns/Frederiksberg Kommuner i perioden 2000- 2004 har anvendt det ekstra statstilskud til § 115, dvs. mellem 12,9 og 14,5 mio. kr. (s.11). Redegørelsen viser endeligt, at der er stor variation mellem, hvor stor en andel af det ekstra statstilskud til § 115 kommunerne anvender til frivilligt socialt arbejde. Det er halvdelen af kommunerne, som anvender mere end 75 % af det ekstra statstilskud, heraf anvender hver fjerde mere end de modtager i støtte fra staten. Samlet set anvender halvdelen af kommunerne derved mindre end 75 % af det ekstra statstilskud til frivilligt</p>						

## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

socialt arbejde (s.4).
------------------------

<b>Samlet budget for området</b>
----------------------------------

Vedtaget budget 2007 til frivilligt socialt arbejde er 11,7 mill. kr.
---

## Område 4 – Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslag S503</b>	17 mill. kr. besparelse på bevillingsområdet administration					
<b>Bevilling</b>	Administration					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Besparelse på administrationsbudgettet	6.45.50 6.45.51 6.42.41 0.58.95	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			- 27	- 27	- 27	- 27
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>På anmodning fra Finn Rudaizky (løsgænger) og Peter Schlüter (C) på Socialudvalgsmødet den 25. april 2007, har Socialforvaltningen udarbejdet nedenstående spareforslag.</p> <p>Det foreslås, at der i 2008 laves en besparelse på administrationsbudgettet på 17 mill. kr. Besparelsen lægges på bevillingsområdet Administration fratrukket budgettet til de brugerrettede sociale formål, som bl.a. omfatter §18 midlerne til frivilligt socialt arbejde.</p> <p>Bevillingsområdet Administration omfatter centralforvaltningen samt administrationsenhederne i socialcentrene. Centralforvaltningen servicerer politikerne, lokalforvaltningen og institutioner. Administrationsenhederne sørger for administration af socialcentrene, herunder budgetopfølgning, økonomiunderstøttelse af de brugerrettede team, løn- og personaleadministration på centrene m.v. Den brugerrettede administration er placeret på de respektive bevillingsområder. Den omfatter sagsbehandling på centrene m.v.</p> <p>En besparelse på 17 mill. kr. svarer til en besparelse på ca. 4,8 pct. på administrationsbudgettet. Det skal bemærkes, at omstillingsbidrag og andre generelle besparelser i budget 2008 herudover udgør en forventet besparelse på 7,6 mill. kr. eller 2,1 pct. på bevillingsområdet Administration. Herudover kommer besparelsen som følge af Koncernservice på 25 mill. kr., hvoraf Socialudvalgets andel udgør 5 mill. kr. svarende til 1,4 pct. af administrationsbudgettet. Spareforslaget betyder dermed, at der skal spares i alt 8,3 pct. på administrationsbudgettet i 2008.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>En besparelse på 17 mill. kr. (4,8 pct.) på administrationsbudgettet udover de øvrige forventede besparelser på 12,6 mill. kr. (3,5 pct.) vil få stor negativ indvirkning på Socialforvaltningen. Besparelsen er af en sådan størrelse, at den ikke kan indarbejdes i budgettet som en generel besparelse. Det kan betyde, at en omstrukturering af Socialforvaltningen og eksempelvis nedlæggelse af centrale kontorer eller lokale centre bliver nødvendig.</p> <p>Hvert år spares der på administrationsbudgettet som følge af generelle besparelser (i 2007 blev der udmeldt en besparelse på 1,8 pct.), hvilket betyder, at forvaltningen kontinuerligt effektiviserer administrationen. En ekstraordinær besparelse på 17 mill. kr. vil ikke kunne udmøntes som effektiviseringer og den vil nødvendigvis medføre, at forvaltningen ikke kan udføre den samme opgaveportefølje, som der udføres på nuværende tidspunkt. Besparelsen vil medføre en reduktion i medarbejderstaben på ca. 27 årsværk. Besparelserne vil presse medarbejderne i en sådan grad, at opgavernes omfang ikke står mål med de tildelte ressourcer. Et misforhold mellem ressourcer og</p>						

## Område 4 – Omstilling

Socialudvalget

opgaven bidrager til stress og dårligt arbejdsmiljø og vil være i strid med Økonomiforvaltningens projekt om, at Københavns Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads.

**Samlet budget for området**

Det samlede forventede budget for bevillingsområdet Administration (ekskl. brugerrettede sociale formål) er i 2008 på 357 mill. kr. De forventede generelle besparelser på administrationsbudgettet i 2008 udgør ca. 12,6 mill. kr. Det skal bemærkes, at der er en vis usikkerhed i forhold til budgettet og størrelsen af de forventede besparelser, da budgetforslaget endnu ikke er vedtaget.



## Område 4 - Omstilling

Socialudvalget

<b>Forslagsstiller</b>	Socialforvaltningen				
<b>Forslag S504</b>	Besparelse på vedligeholdelse i Socialforvaltningen				
<b>Bevilling</b>	Administration, Børnefamilier med særlige behov, Voksne med særlige behov, Stofafhængige og Handicappede				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2008 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Besparelse på vedligeholdelse		0	0	0	0
<b>Samlet nettoændring</b>		0	0	0	0
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>På anmodning fra Finn Rudaizky (løsgænger) og Peter Schlüter (C) på Socialudvalgsmødet den 25. april 2007, har Socialforvaltningen udarbejdet nedenstående spareforslag.</p> <p>Budget til, og ansvar for den udvendige vedligeholdelse af alle Socialforvaltningens kommunale lejemål ligger i Københavns Ejendomme, hvorfor der ikke er nogen mulighed for besparelser på den udvendige vedligeholdelse.</p> <p>I forhold til indvendig vedligeholdelse, så har Socialforvaltningens institutioner, centre og centralforvaltning en forpligtelse som lejer til at forestå indvendig vedligeholdelse og udgiften hertil skal afholdes over institutionens budget.</p> <p>Typisk vil en institutionen/socialcenter få udmeldt en andel af budgettet til "øvrige driftsudgifter", der blandt andet skal dække udgifter til indvendig vedligeholdelse, men også udgifter til f.eks. IT, rengøring og vagtordning. Hvis der udmøntes besparelser på indvendig vedligeholdelse, så vil det være som en generel besparelse på øvrig drift. En sådan besparelse vil – ifølge Socialforvaltningens opfattelse – betyde, at det ikke er muligt at løfte den kontraktlige forpligtelse man har som lejer.</p> <p>Det skal endvidere oplyses, at vurderingen af den generelle vedligeholdelsesstand af forvaltningens institutioner er, at der er et betydeligt efterslæb hvad angår såvel udvendig som indvendig vedligeholdelse. Vurderingen bygger på oplysninger fra Københavns Ejendomme samt Socialforvaltningens egne iagttagelser. På baggrund af forvaltningens oplysninger om institutionernes vedligeholdelsesstand, blev nedenstående forslag fremsat og tiltrådt på Socialudvalgsmødet den 25. april 2007 (139/2007):</p> <p><i>At Socialudvalget tager beslutning om at anmode Socialforvaltningen, at der udarbejdes en genopretningsplan for Socialforvaltningens institutioner i lighed med de genopretningsplaner, der findes på folkeskolerne og idrætsanlæggene.</i></p> <p><u>Motivering</u>  <i>Baggrunden for forslaget er især usikkerheden omkring vedligeholdelsesstanden for institutioner for handicappede, udviklingshæmmede, psykiatriske bosteder, hjemløseboliger m.m. Baseret på foreløbige modtagne oplysninger fra forvaltningen må det antages at der på ovennævnte område er et stort efterslæb i forhold til andre af kommunens institutioner.</i></p> <p>Det er samlet set Socialforvaltningens vurdering, at der ikke kan spares på vedligeholdelse.</p>					

**Område 4 - Omstilling**

Socialudvalget

**Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Forslaget har ingen konsekvenser, da der ikke lægges op til en besparelse

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Ingen relevante nøgletal

**Samlet budget for området**

Der er ikke udmeldt særskilt budget til vedligeholdelse på Socialforvaltningens institutioner. Udgifterne til indvendig vedligeholdelse afholdes over institutionernes midler til øvrig drift. Vedligeholdelsesudgifternes andel af den øvrige drift afhænger af de enkelte lejemaal, deres tilstand og kontraktlige forpligtelser.