



**KØBENHAVNS KOMMUNE**  
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen  
Center for Forretning

**NOTAT**  
CG/AIJMD

## **Sundheds- og Omsorgsforvaltningen**

### **Forslag til prioriteringsrum 2009**

Bilag 1 til udvalgmøde 24. april 2008

## Budget 2009 – Forslag til prioriteringsrum

<b>Prioriteringsrum 2009</b> .....	<b>3</b>
<b>Resume af forslag til prioriteringsrum 2009</b> .....	<b>5</b>
<b>Område 1: Tværgående effektiviseringsforslag</b> .....	<b>10</b>
Effektivisering ved bedre lokaleudnyttelse.....	10
Opfølgning på vedtagne forslag fra 2008, Københavns Ejendomme .....	12
Energibesparelser som følge af vedligeholdelse af kommunens bygninger.....	13
Energibesparelser ved blandt andet adfærdsændringer.....	15
Kommunens papirforbrug.....	17
Reklameindtægter.....	18
Kommunens stillingsannoncer.....	19
Besparelse som følge af reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven .....	20
Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpenge refusioner.....	23
Besparelse på flytteomkostninger ved standardarbejdspladser .....	25
<b>Område 2: Fornyelse af den kommunale service</b> .....	<b>26</b>
Driftoptimering og øget genbrug på hjælpemiddelområdet .....	26
Reduktion af udgiften til tomgangsleje vedr. ældreboliger .....	27
Reduktion af udgiften til ydelsesstøtte .....	28
Besparelse på konto for ulykkesbetingede tandskader.....	29
Besparelse på sygesikringstandplejen .....	30
Besparelse i relation til færdigbehandlede patienter .....	31
Optimering af forvaltningens administrative struktur .....	32
<b>Område 3: Omstilling</b> .....	<b>33</b>
Omlægning af indkøbsordning .....	33
Indførelse af træning som erstatning for rengøring.....	35
Øget målretning af personlig pleje.....	37
Optimering af administration af nødkaldsordning .....	39
Omlægning af træning efter serviceloven.....	40
Tilpasning af visitationspraksis vedr. vaskeordning for hjemmeboende.....	41
Omkonvertering af beskyttede boliger .....	43
Nedlægning af 6 plejeboliger (Kastanjehusene).....	44
Omlægning af aktivitet på Nord Vest Centret til Skt. Joseph (§ 79 aktivitet) .....	45
Besparelse på daghjemspadser .....	47

## **Prioriteringsrum 2009**

På Økonomiudvalgsmødet den 5. februar 2008 traf Økonomiudvalget beslutning om fordelingen af Prioriteringsrummet for budget 2009 mellem fagudvalgene jf. ØU 46/2008. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af det samlede prioriteringsrum blev i den forbindelse fastlagt til 42,8 mio. kr.

Udvalgets budget bliver endvidere reduceret som følge af demografikorrektionen, som håndteres via aktivitetstilpasning. Desuden reduceres budgettet med -4,4 mio. kr. som følge af, at Økonomiforvaltningen har været nødsaget til at tilpasse fremskrivningsmetoden til KL og statens fremskrivningsmetode. Økonomiforvaltningen arbejder på at få tilrettet praksis med henblik på at undgå behovet for denne reduktion for ændret pris- og lønfremskrivning. Besparelsen vedr. barselspuljen på -3,8 mio. kr. udmøntes på baggrund af hver institution/enheds lønbudget.

Herudover skal udvalget tage stilling til, hvordan den negative DUT-korrektion på 7,5 mio. kr. skal udmøntes. Herunder, om det skal ske via målrettede besparelser jf. forvaltningens forslag til prioriteringsrum 2009, eller om DUT-korrektionen skal udmøntes som en generel besparelse. Det bemærkes, at regnskabsresultatet for 2007 for flere af de øvrige forvaltninger kan medføre reduktioner i fordelingen af DUT-kompensationer mellem kommunens forvaltninger og dermed påvirke Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede rammer.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal i alt udpege besparelsesforslag svarende til beløbene i nedenstående oversigt:

<b>Område</b>	<b>2009 - Besparelse i mio. kr.</b>
Prioriteringsrum	42,815
DUT-korrektion	7,530
<b>I alt</b>	<b>50,345</b>

**Oversigt over Sundheds- og Omsorgsudvalgets prioriteringsrum 2009**

Nr.	Forslag	2009 1.000 kr. 2008 PL	
1	Effektivisering ved bedre lokaleudnyttelse	-1.035	Effektivisering/ servicereduktion
2	Opfølgning på vedtagne forslag fra 2008, Københavns Ejendomme	0	Effektivisering
3	Energibesparelser som følge af vedligeholdelse af kommunens bygninger	-48	Effektivisering
4	Energibesparelser ved bl.a. adfærdsændringer	-1.231	Effektivisering
5	Kommunens papirforbrug	-100	Effektivisering
6	Reklameindtægter	0	Effektivisering
7	Kommunens stillingsannoncer	-1.482	Effektivisering
8	Besparelse som følge af reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingen	-974	Effektivisering
9	Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpengerefusioner	-3.656	Effektivisering/ servicereduktion
10	Besparelse på flytteomkostninger ved standardarbejdspladser	-348	Effektivisering
11	Driftsoptimering og øget genbrug på hjælpemiddelområdet	-900	Effektivisering
12	Reduktion af udgiften til tomgangsleje vedr. ældreboliger	-900	Effektivisering
13	Reduktion af udgiften til ydelsesstøtte	-3.000	Effektivisering
14	Besparelse på konto for ulykkesbetingede tandskader	-200	Effektivisering
15	Besparelse på sygesikringstandplejen	-200	Effektivisering
16	Besparelse i relation til færdigbehandlede patienter	-4.100	Effektivisering
17	Optimering af forvaltningens administrative struktur	-5.500	Effektivisering
18	Omlægning af indkøbsordning	-1.000	Effektivisering/ servicereduktion
19	Indførelse af træning som erstatning for rengøring	-5.000	Effektivisering/ servicereduktion
20	Øget målretning af personlig pleje	-3.000	Effektivisering/ servicereduktion
21	Optimering af administrationen af nødkaldsordning	-400	Effektivisering/ servicereduktion
22	Omlægning af træning efter serviceloven	-1.800	Effektivisering/ servicereduktion
23	Tilpasning af visitationspraksis vedr. vaskeordning for hjemmeboende	-4.000	Servicereduktion
24	Omkonvertering af beskyttede boliger	-7.000	Effektivisering/ servicereduktion
25	Nedlægning af 6 plejeboliger	-1.500	Effektivisering/ servicereduktion
26	Omlægning af aktivitet på Nord Vest Centret til Skt. Joseph	-1.500	Effektivisering/ servicereduktion
27	Besparelse på daghjemspadser	-1.471	Effektivisering/ servicereduktion
<b>I alt</b>		<b>-50.345</b>	

## Resume af forslag til prioriteringsrum 2009

### **Område 1: Tværgående forslag**

De tværgående forslag er vedtaget af Økonomiudvalget på Økonomiudvalgs mødet den 5. februar 2008. De tværgående forslag er kort beskrevet nedenfor.

#### *1. Effektivisering af bedre lokaleudnyttelse*

Formålet med at danne Københavns Ejendomme og implementere huslejemodellen var at øge forvaltningernes omkostningsbevidsthed i forbindelse med lokalisering. Forvaltningernes økonomiske incitament blev således styrket, at forvaltningerne selv fik huslejebesparelser som følge af fx optimering af kommunens kvadratmeteranvendelse, optimering af lejekontrakter mv. For at fremme forvaltningernes incitament yderligere foreslås det, at forvaltningerne afgiver 1 pct. af lokaliseringssomkostningerne i 2009 og 1,5 pct. i 2010 og fremover til tværgående politisk prioritering. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal realisere en besparelse på 1.035.000 kr. i 2009. (s. 10).

#### *Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering af forslaget*

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anerkender, at det er hensigtsmæssigt at optimere i forhold til lokaleudnyttelse og lejekontrakter mv. Forvaltningen gør dog samtidig opmærksom på, at der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen pt. pågår en række nedlukninger og sammenlægninger af enheder, som følge af fald i demografien. Huslejebesparelser som følge heraf indgår dermed som del i demografibesparelsen og kan ikke frigøres til prioriteringsrummet, uden at det går ud over forvaltningens tilpasningsevne. Forvaltningen gør endvidere opmærksom på, at en stor del af forvaltningens huslejudgifter angår plejehjemmene, hvor lejemaalene ikke umiddelbart kan reduceres.

#### *2. Opfølgning på vedtagne forslag fra 2008, Københavns Ejendomme*

I forbindelse med budget 2008 blev der vedtaget besparelser vedrørende Københavns Ejendomme med en forventet stigende profil i besparelsen. Den yderligere besparelse realiseres i 2009 og frem. Besparelserne er forårsaget af forbedrede administrative arbejdsgange, øgede lejeindtægter fra erhvervslejemål og merindtægter som følge af øget afgift for leje af en række parkeringspladser. Der er vedtaget en besparelse i 2009 på 0,85 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget bliver ikke berørt af besparelsen (s. 12).

#### *Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering af forslaget*

Ingen kommentarer.

#### *3. Energibesparelser som følge af vedligeholdelse af kommunens bygninger*

Økonomiudvalget har vedtaget en besparelse baseret energibesparelser som følge af bedre vedligeholdelse og opretning af kommunens ejendomme, herunder bedre isolering mv. Københavns Ejendomme har på baggrund af en vurdering af igangværende og kommende vedligeholdelsesprojekter på kommunens ejendomme foretaget et skøn over det forventede besparelspotentiale. I relation hertil skal Sundheds- og Omsorgsudvalget realisere en besparelse på 48.000 kr. i 2009 (s. 13).

#### *Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering af forslaget*

Ingen kommentarer.

#### *4. Energibesparelser ved blandt andet adfærdsændringer*

Økonomiudvalget har vedtaget at realisere en besparelse svarende til 4 pct. af energiforbruget i 2005. Besparelsen realiseres gennem mere energirigtig adfærd. Forslaget skal blandt andet ses som et led i kommunens vision vedr. miljømetropol og indsatsen frem mod klimatopmødet i København i 2009. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal realisere en besparelse på 1.231.000 kr. gennem mere energieffektiv adfærd (s. 15).

### *Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering af forslaget*

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen finder det relevant og i overensstemmelse med kommunens visioner, at der arbejdes med at skabe en mere energieffektiv adfærd på forvaltningens arbejdspladser. Forvaltningen gør samtidig opmærksom på, at udviklingen i energipriserne påvirker muligheden for at realisere besparelser på området. Samtidig gøres der opmærksom på, at størstedelen af energiforbruget i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen angår forvaltningens plejehjem. Da en del af energiforbruget er brugerfinansieret, vil en besparelse herpå medføre takstnedsættelser over for beboerne. Som følge heraf vil forvaltningen skulle reducere sit energiforbrug væsentligt mere end de 4 pct. for at realisere en besparelse på 1,2 mio. kr. – nemlig med ca. 3,0 mio. kr. svarende til 10 pct. af forvaltningens el-udgifter på ca. 30 mio. kr. årligt. Det vil næppe være realistisk. Endelig bemærkes det, at fordelingen af den tværgående besparelse er baseret på forvaltningernes andel af serviceudgifterne og ikke deres andel af udgifter til energi. Konkret vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udmønte besparelsen som en generel besparelse på plejehjemmene.

### *5. Kommunens papirforbrug*

Inspireret af Gladsaxe Kommune, som har reduceret papirforbruget med 16 pct. fra 2004 til 2005 forudsættes det, at Københavns Kommune ligeledes vil kunne reducere sit papirforbrug med 16 pct.. Reduktionen realiseres ved at øge fokus på kopiering og print på begge sider, genbrug af kladdeudprint og læsning af mails på skærm. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal realisere en besparelse på 100.000 kr. gennem reduktion af papirforbruget (s. 17).

### *Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering af forslaget*

Ingen kommentarer.

### *6. Reklameindtægter*

Reklameordningen indebærer, at en række kommunale aktiver som fx biler, beklædning, bygninger og stilladser anvendes som reklameflade. Indtægterne fra reklameordningen fordeles med 50 pct. til den tværgående prioritering og 50 pct. til den forvaltning, som aktivet sorterer under. Sundheds- og Omsorgsudvalget berøres ikke af forslaget (s. 18).

### *Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering af forslaget*

Ingen kommentarer.

### *7. Stillingsannoncer*

Københavns Kommune har fået ny skabelon og design for stillingsannoncer, som indebærer en reduceret pris for en gennemsnitlig stillingsannonce. Samtidig vurderes der at være et besparelspotentiale som følge af genforhandling af aftalen med kommunens mediebyureau. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal realisere en besparelse på dette område på 1.482.000 kr. i 2009 (s. 19).

### *Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering af forslaget*

Den nye skabelon for stillingsannoncer indebærer, at annoncerne fremover bliver mindre end tidligere. Set i relation til arbejdsmarkedssituationen og forvaltningens øvrige udfordringer i forhold til rekruttering vil forvaltningen observere de mindre annonceres gennemslagskraft. En potentiel konsekvens af mindre gennemslagskraft er et øget behov for genopslag, hvilket kan udhule den forudsatte besparelse.

### *8. Besparelse som følge af reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingen*

Økonomiudvalget har vedtaget et forslag, der medfører, at der etableres en fælles bestillerfunktion i forhold til køb af konsulentydelse. Forslaget indebærer, at fagforvaltningerne selv specificerer deres konsulentopgaver, mens bestillerfunktionen varetager opgaven vedr. udvælgelse af konsulentvirksomhed og indgåelse af aftaler. Modellen begrænser dermed fagforvaltningernes mulighed for frit valg af leverandør ift. konsulentydelse. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal realisere en besparelse på 974.000 kr. i 2009 (s. 20).

### *Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering af forslaget*

Sundhedsforvaltningens vurderer, at det vil være yderst vanskeligt at tilrettelægge bestillingen af konsulentydelse hensigtsmæssigt via en central bestillerfunktion, herunder at realisere en besparelse via dette initiativ. Det er fagforvaltningerne, der besidder den nødvendige viden om de særlige forhold, der kendetegner pågældende forvaltningsorganisation og medarbejdergruppe. Etableringen af en central bestillerfunktion vil medføre et betydeligt koordineringsbehov mellem den centrale bestillerfunktion og fagforvaltningerne, som vil påvirke muligheden for at realisere besparelsen. Samtidig er der en besparelse fra 2008 vedr. konkurrenceudsættelse af køb af konsulentydelse, hvor de forudsatte indkøbsaftaler endnu ikke er på plads. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer derfor, at forslaget reelt vil blive realiseret ved at neddrogse brugen af konsulentydelse med uløste opgaver til følge.

### *9. Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpengerefusioner*

Økonomiudvalget har vedtaget at realisere en besparelse gennem en opstramning af procedurerne for hjemtagelse af sygedagpengerefusioner. Ved udgangen af 2007 har Ydelsesservice således konstateret, at der henstår ca. 19 mio. kr., der vedrører refusionsudløsende sygefravær i 2007, hvor refusionerne af forskellige årsager ikke har kunnet udbetales til forvaltningerne. I forslaget forudsættes det, at hjemtagelsen af refusioner øges med 50 pct. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal realisere en besparelse på 3.656.195 kr. i 2009 (s. 23).

### *Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering af forslaget*

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at arbejde for at indhente en langt større del af sygedagpengerefusionerne, end det er tilfældet i dag. Forvaltningen vurderer samtidig, at det er u hensigtsmæssigt og demotiverende for forvaltningens institutioner at skulle yde en stor indsats, uden at de får en gevinst ved det. Sygedagpengerefusionerne skal dække udgifter, som forvaltningens institutioner allerede har afholdt i form af løn til sygemeldte medarbejdere. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil udmønte forslaget som en generel besparelse på tværs af rammebudgetter fortrinsvis til plejehjem og hjemmeplejen.

### *10. Besparelse på flytteomkostninger ved standardarbejdspladser*

Københavns Kommune har i 2007 haft udgifter på 7,4 mio. kr. til flytninger (i 2006 7,0 mio. kr.) Heraf vurderes 80 pct. af udgifterne at vedrøre flytninger af arbejdspladser. Ved etablering af standardarbejdspladser forventes det derfor, at der kan realiseres besparelser. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal realisere en besparelse på 348.000 kr. i 2009 (s. 25).

### *Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering af forslaget*

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at indføre standardarbejdspladser, som kan medvirke til at reducere kommunens udgifter til flytning af arbejdspladser. En realisering af forslaget vil dog kræve en investering i standardkontormateriale, idet der er en uens standard på forvaltningens kontorer. Denne investering er der ikke taget højde for i forslaget.

## **Område 2: Fornyelse af den kommunale service**

*11. Driftoptimering og øget genbrug på hjælpemiddelområdet:* Forslaget indebærer en besparelse på nyindkøb af hjælpemidler som følge af implementering af nyt it-system. Der forventes en besparelse på 0,9 mio. kr. i 2009 (s. 26).

*12. Reduktion af udgiften til tomgangsleje vedr. ældreboliger:* Forslaget indebærer en besparelse på udgiften til tomgangsleje i forhold til forvaltningens ældreboliger som følge af konvertering af 65 boliger til Socialforvaltningen. Der vil kunne realiseres en besparelse på 0,9 mio. kr. i 2009 (s. 27).

*13. Reduktion i udgiften til ydelsesstøtte:* Forslaget indebærer en besparelse på udgiften til ydelsesstøtte som følge af nedbringelse af hovedstolen på realkreditlånene hertil. Der forventes en besparelse på 3,0 mio. kr. i 2009 (s. 28).

14. *Besparelse for ulykkesbetingede tandskader:* Forslaget medfører en besparelse som følge af en tilpasning af budgettet til forbruget. Besparelsen vil være på 0,2 mio. kr. i 2009 (s. 29).

15. *Besparelse på sygesikringstandplejen:* Forslaget lægger op til en besparelse på sygesikringstandplejen, som realiseres via rationalisering af arbejdsgange. Besparelsen vil være på 0,2 mio. kr. i 2009 (s. 30).

16. *Besparelse i relation til færdigbehandlede patienter:* Forslaget indebærer en besparelse på udgiften til ventedage for færdigbehandlede patienter på hospitalerne, som følge af en hurtigere hjemtagning. Der forventes en besparelse på 4,1 mio. kr. i 2009 (s. 31).

17. *Optimering af forvaltningens administrative struktur:* Forslaget lægger op til en optimering af forvaltningens administrative struktur på tværs af det centrale og decentrale niveau, som vil kunne medføre en besparelse på 2,0-5,5 mio. kr. i 2009 (s. 32).

### **Område 3: Omstilling**

18. *Omlægning af indkøbsordning:* Forslaget indebærer en tilpasning af indkøbsordningen i forhold til borgere, der har et højt funktionsniveau og er forholdsvis selvhjulpne, fx ved at skærpe visitationskriterierne eller udbrede brugen af TUR-køb frem for den individuelle ordning. Der forventes en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2009 (s. 33).

19. *Indførelse af træning som erstatning for rengøring:* Forslaget lægger op til en omlægning af hjælpen i forhold til borgere med et højt funktionsniveau, så ydelsen rengøring, der hvor det er muligt, erstattes af et tilbud om træning. Der forventes en besparelse på 5,0 mio. kr. i 2009 (s. 35).

20. *Øget målretning af personlig pleje:* Det foreslås at målrette hjælpen til de borgere, der modtager mest hjælp, ved at motivere de mest plejekrævende hjemmeboende borgere til at flytte på plejehjem. Der forventes en besparelse på 3,0 mio. kr. i 2009 (s. 37).

21. *Optimering af nødkaldsordning:* Der foreslås en optimering af nødkaldsordningen, så den faktiske visitationspraksis tilpasses visitationskriterierne. Det vil medføre en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2009 (s. 39).

22. *Omlægning af træning efter serviceloven:* Der foreslås en effektivisering af træningsaktiviteterne efter serviceloven, som realiseres ved en øget standardisering af træningsforløbene. Der foreslås en besparelse på 1,8 mio. kr. i 2009 (s. 40).

23. *Tilpasning af visitationspraksis vedr. vaskeordning for hjemmeboende:* Det foreslås at visitationspraksis til vaskeordningen skærpes, således at borgere med almindeligt vaskebehov fremover kun kan få vasket 5 kg. pr. gang, de får vasket. Det vil medføre en besparelse på 4,0 mio. kr. i 2009 (s. 41).

24. *Omkonvertering af beskyttede boliger:* Som følge af de tidligere vedtagne omkonverteringer af beskyttede boliger til plejeboliger vil der kunne realiseres en besparelse på 7,0 mio. kr. i 2009 (s. 43).

25. *Nedlægning af 6 plejeboliger (Kastanjehusene):* Som følge af nedlukning af 6 plejeboliger i Kastanjehusene med henblik på at etablere større fællesarealer vil der kunne realiseres en besparelse i 2009 på 1,5 mio. kr. (s. 44).

27. *Omlægning af aktivitet på Nord Vest Centret til Skt. Joseph:* Det foreslås, at det ikke obligatoriske § 79 tilskud til Nord Vest Centret bortprioriteres, idet forvaltningen vurderer, at centrets tilbud trods flere års forhandlinger med centrets ledelse, ikke lever op til behovet. En stor del af centrets brugere vil kunne anvende tilbuddene på Aktivitetscentret Skt. Joseph. Der foreslås en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2009 (s. 45).



30. *Besparelse på daghjemsplasser:* Forslaget indebærer en kapacitetstilpasning på området gennem lukning af daghjemsplasser. Der forventes en besparelse på 1,47 mio. kr. i 2009 (s. 47).

## Område 1: Tværgående effektiviseringsforslag

Forslag 1		Effektivisering ved bedre lokaleudnyttelse				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Øget omkostningsbevidsthed	Alle		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ejendomsrokader i 3. mands lejemål	ØKF	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>			<b>-12.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det var et formål med dannelsen af Københavns Ejendomme og implementeringen af huslejemodellen, at kommunens forvaltninger skulle få incitament til en større omkostningsbevidsthed i forhold til lokalisering. Dette ved at sparet husleje ved mere effektiv lokalisering, sammenlægninger, kvadratmeterintensive løsninger mv. tilgår forvaltningerne.</p> <p>Alle informationer vedr. lokaliseringssomkostninger er fra 2008 fuldt synlige via Københavns Ejendomes opkrævningssystem ligesom der vil ske månedlige opkrævninger. Københavns Ejendomme kan desuden tilbyde rådgivning vedr. sammenlægninger, evt. på tværs af forvaltningerne, samt give alternative lokaliseringstilbud ud fra kendskabet til porteføljen.</p> <p>Både redskaber, informationer og incitament er således til stede for en mere effektiv lokalisering.</p> <p>I masterplanen er kommunens kvadratmeteranvendelse til administrative funktioner reduceret med reducerede omkostninger til følge. Fx er BUF's kvadratmeterantal reduceret fra 9.070 m<sup>2</sup> på Islands Brygge til 7965 m<sup>2</sup> i Hans Nansens Gård. Reduktionen svarer til 12 pct. Kvadratmeterprisen er 1.017 kr. Den samlede huslejesparelse for kommunens centralforvaltninger er i masterplanen udregnet til 12,7 mio. kr. (06 p/l) svarende til en reduktion på 18,8 pct.</p> <p>Strukturplanen på folkeskoleområdet og daginstitutionsområdet medfører ligeledes huslejesparelser, der kan anvendes i forbindelse med den fremtidige opgavevaretagelse.</p> <p>Samlokalisering af kulturhuse og biblioteker, fleksible institutioner mv. udgør andre potentialer, der kan realiseres.</p> <p>Dertil kommer, at forvaltningerne kan gennemgå deres 3. mands lejemål, idet der kan være et potentiale for besparelser ved enten at fraflytte eller få sat huslejen ned i dyre eksterne lejemål. Københavns Ejendomme vil i den forbindelse kunne inddrages i forhold til at skabe overblik over særligt dyre lejemål. Forvaltningerne vil ligeledes kunne anvende Københavns Ejendomes ekspertise ved en eventuel genforhandling af lejekontrakter med henblik på at få sat huslejen ned.</p> <p>Effektiviseringsforslaget handler på den baggrund om at fremme anvendelsen af huslejemodellen ved at en mindre del af potentialet tilføres tværgående politisk prioritering. Konkret foreslås, at forvaltningerne i 2009 afgiver 1 pct. af lokaliseringssomkostningerne og fra 2010 og frem 1,5 pct. af lokaliseringssomkostningerne. Dette svarer i 2009 til 10 mio. kr. og i 2010 og frem til 15 mio. kr., da de samlede kommunale huslejebetaling, eksklusiv 3. mands lejemål, er på ca. 1.000 mio. kr. (2008 p/l) ekskl. forbrugsafgifter.</p>						

I forhold til effektiviseringer ved rokader i 3. mands lejemål blev det i forbindelse med budget 2008 besluttet, at en andel af kommunens udisponerede låneramme skal reserveres til deponering i forbindelse med ejendomsrokader, der medfører besparelser.

Jf. BR509/07, tildeles låneramme til ejendomsrokader, der har en besparelse, der som minimum svarer til diskontoen (pt. 4%). Halvdelen af forvaltningernes besparelse ved træk på den fælles låneramme, skal overføres varigt til Økonomiforvaltningen og vil derefter indgå i prioriteringsrummet.

Med udgangspunkt i en låneramme på 100 mio. kr. årligt, opgøres besparelsen, der overgår til prioritering, til 2 mio. kr. årligt (Halv diskonto).

**Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten**

Ingen

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

**Øvrige bemærkninger**

Tages der udgangspunkt i Københavns Ejendomes huslejeindtægter og forvaltningernes procentvise andel heraf fordeler besparelsen på 10 mio. kr. i 2009 sig som følger (mio. kr.):

<b>1.000 kr. i 2008 pl</b>	<b>2009</b>
Revisionen	-
Borgerrådgiveren	-
Beredskabskommissionen	-
Koncernservice	-
Økonomiudvalget	610
Kultur- og Fritidsudvalget	1.015
Børne- og Ungdomsudvalget	5.125
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.035
Socialudvalget	1.725
Teknik- og Miljøudvalget	235
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	255
<b>I alt</b>	<b>10.000</b>

Endeligt bemærkes det, at det er en del af forslaget, at Københavns Ejendomes indtægtskrav ikke reduceres. Effektiviseringsforslaget stiller således betydelige krav til Københavns Ejendomes evne til at genudleje porteføljen og minimere tomgang. Københavns Ejendomes gældende forretningsgrundlag og forretningsvilkår er således en forudsætning for forslaget.

<b>Forslag 2</b>		<b>Opfølgning på vedtagne forslag fra 2008, Københavns Ejendomme</b>				
<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>	<b>2012</b>
Generel adm. besparelse	6.45.51.1		-400	-400	-400	-400
Øgede lejeindtægter på erhvervslejemål	0.25.12.1		-250	-500	-750	-750
Øgede lejeindtægter på parkering	6.45.50.1		-200	-200	-200	-200
<b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>			<b>-850</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-1	-1	-1	-1
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>I forbindelse med budget 2008 blev der vedtaget forslag fra bruttokataloget vedrørende Københavns Ejendomme, hvor der blev forventet en stigende profil i besparelsen efter 2008. Dette forslag er en opfølgning på forventningerne til disse yderligere besparelser i 2009 og frem.</p> <p>I forhold til den generelle administrative besparelse, forventer Københavns Ejendomme stadig – bl.a. gennem indførelse af nye forretningsgange, bedre udnyttelse af medarbejdernes kernekompetencer samt øget anvendelse af IT-værktøjer, at kunne reducere de administrative udgifter yderligere i forhold til det vedtagne for 2008.</p> <p>Der er derudover en stigning i lejeindtægter fra erhvervslejemål i 2009 i forhold til 2008. KEjd udlejer ca. 100 ejendomme til private lejere og kontrakterne er indgået over en længere årrække. En gennemgang af kontrakterne har - som forudsat i 2008 - givet anledning til, at der for en række lejemål har kunnet varsles en lejeforhøjelse til markedsleje. En forhøjelse til markedsleje varsles over en 4 årig periode, hvor lejen stiger med en fjerdedel årligt.</p> <p>Endelig forventes en forøgelse af afgiften for leje af parkeringspladserne ved Rådhuset, Hans Nansens Gård og Larslejsstræde at give en merindtægt på 0,2 mio. kr. i år 2009. Forslaget blev principbesluttet af KFU i forbindelse med vedtagelsen af budget 2006.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten</b>						
<p>Forslaget forventes ikke at indebære konsekvenser for hverken medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden eller kvaliteten.</p> <p>Reduktionen i administrative udgifter forventes som udgangspunkt at kunne gennemføres ved manglende genbesættelse af ledige stillinger.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<b>Øvrige bemærkninger</b>						
<p>KFF mener at administrative besparelser fremover skal gå til betaling af merudgifter til KS; dels vedr. ny fordeling af drift af fællesystemer dels aktivitetsbaseret bevillingsbinding på IT-området i alt 5 mio. kr. i merudgifter for KFF.</p>						

Forslag 3		Energibesparelser som følge af vedligeholdelse af kommunens bygninger				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Energibesparelser som følge af øget vedligeholdelse			-3.044	-5.367	-7.018	-7.018
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-3.044</b>	<b>-5.367</b>	<b>-7.018</b>	<b>-7.018</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Øget vedligeholdelse og opretning af kommunens ejendomme indebærer alt andet lige energibesparelser, da vedligeholdelse og opretning i en del tilfælde indebærer udskiftning af nedbrudte bygningsdele, hvor de nye fx isolerer bedre.</p> <p>KEjd har foretaget en vurdering af energibesparelser i forbindelse med igangværende og nye vedligeholdelsesprojekter på kommunens ejendomme. Konkret har KEjd skønnet, hvad det mulige besparelspotentiale vil være ud fra de allerede vedtagne samt de samlede forventede vedligeholdelsesbudgetter i 2009 og årene herefter set i forhold til de konkrete projekter, der forventes gennemført i de kommende år. Skønnet over det mulige besparelspotentiale supplerer det skøn, der blev udarbejdet i forbindelse med bruttokataloget for 2008, og den permanente besparelse på -1,543 mio. kr., der blev indarbejdet i budget 2008.</p> <p>KEjd har opstillet måltal for besparelspotentialet og vurderer, at der i 2009 vil være en årlig energibesparelse i kommunen 4,6 mio. kr. Besparelspotentialet vokser i 2010 og 2011. Der er ikke opstillet måltal for besparelspotentialet i 2012.</p> <p>For allerede kendte og prioriterede projekter, er selve beregningsmetoden en overslagsberegning. Overslagsberegningen for projekter, hvor der i forbindelse med vedligeholdelsesarbejderne kan indbygges mere varmeisolering i konstruktionen, er den ekstra isoleringstykkelse omregnet til en besparelse baseret på nøgletal fra Rockwool. Besparelsen er beregnet som et gennemsnit i kr. pr. m<sup>2</sup> bruttoareal. For de øvrige projekter var energibesparelserne konkrete vurderinger baseret på erfaringstal fra tidligere projekter.</p> <p>For vedligeholdelsesarbejderne der vedrører grundbudgettet og særbevillingen til folkeskolerne i 2007-2009 bygger beregningen på et rent skøn. Skønnet baserer sig på en generalisering af de forventede besparelser i forbindelse med vedligeholdelsesplanen for 2006, opskrevet til vedligeholdelsespuljens størrelse i de pågældende år. Det skal understreges at det er skøn, hvilket betyder at besparelsen kan vise sig mindre, når vedligeholdelsesbudgettet er endeligt prioriteret af BR.</p> <p>I vurderingen er det forudsat at energibesparelsen først påbegyndes indhentet, når det enkelte vedligeholdelsesprojekt er helt færdiggjort. Erfaringen viser at anlægs- og vedligeholdelsesprojekter ikke altid kan gennemføres med den takt der forudsættes i budgettet. Derfor forudsættes det i beregningen, at der kun kan hentes 50 % af besparelsen i første år efter vedligeholdelsesarbejdet budgetteres færdigt, mens den fulde besparelse først forventes indhentet i andet år efter vedligeholdelsesarbejdet budgetteres færdigt.</p> <p>I nedenstående tabel er energibesparelserne fordelt på forvaltningerne. Fordelingen tager</p>						

udgangspunkt i den pt. foreliggende prioritering.

### Oversigt over energibesparelser

	2009	2010	2011
<b>Afledte energibesparelser på Idrætsområdet sfa. vedligeholdelses-budget for 2007-2010</b>			
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-645	-1.367	-2.218
<b>I alt</b>	<b>-645</b>	<b>-1.367</b>	<b>-2.218</b>
<b>Afledte energibesparelser sfa. vedligeholdelsesbudgettet i 2007 og 2008 - grundbudget inkl. folkeskoler(291 mio.kr.)</b>			
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-1.526	-2.544	-3.053
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-562	-936	-1.123
Socialforvaltningen	-218	-364	-437
Sundhedsforvaltningen	-48	-80	-96
Økonomiforvaltningen	-7	-12	-14
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-38	-64	-77
<b>Samlet energibesparelse</b>	<b>-3.044</b>	<b>-5.367</b>	<b>-7.018</b>

Oprettelsen af idrætsanlæggene for ca. 400 mio. kr. i perioden 2006-2010 vil på sigt resultere i en energibesparelse på knap 2,5 mio. kr. I ovenstående tabel er indregnet de øgede energibesparelser for 2009-2011.

Herudover forventes der energibesparelser som følge af de afsatte vedligeholdelsesbudgetter i 2007-2009 ekskl. idrætsområdet, dvs. grundbudget samt folkeskoler. Energibesparelserne er anslået i tabellen ovenfor.

De angivne besparelser er alene et udtryk for besparelsen som følge af øget vedligeholdelse. Besparelser som følge af mere energirigtig adfærd og køb af energirigtig apparatur er således ikke omfattet. Det er vurderingen, at der er et stort potentiale at høste ved en mere energieffektiv adfærd.

### Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten

Besparelsen har ingen negative konsekvenser.

### Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen 6-by nøgletal på området

### Øvrige bemærkninger

<b>Forslag 4</b>	<b>Energibesparelser ved blandt andet adfærdsændringer</b>					
<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>	<b>2012</b>
Energibesparelser som følge af adfærdsændringer mv.			-9.040	-9.040	-9.040	-9.040
<b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>			<b>-9.040</b>	<b>-9.040</b>	<b>-9.040</b>	<b>-9.040</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			0	0	0	0
<p><b>Beskrivelse af forslaget</b></p> <p>På baggrund af det store fokus, der er på energibesparelser i kommunen, har Økonomiforvaltningen udarbejdet et forslag med udgangspunkt i det overordnede forbrug af el og varme på kommunalt niveau. Forslaget skal ses i sammenhæng med de planer, der er på miljøområdet i kommunen i forhold til bl.a. visionen vedrørende Miljømetropol, indsatsen frem mod klimatopmødet i København i 2009 samt CO<sub>2</sub> som et af de foreslåede prioriterede miljøindsatsområder i Københavns Grønne Budgetter 2009.</p> <p>Forslaget lægger op til, at der som minimum kan opnås en besparelse på 4 % i forhold til energiforbruget i 2005.</p> <p>Energieffektiviseringen opnås gennem en mere energieffektiv adfærd og ved at gennemføre investeringer i energibesparende foranstaltninger, der betaler sig selv hjem på mindre end 1 år.</p>						
<p><b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten</b></p> <p>Forslaget indebærer, at forvaltningerne skal sætte fokus på en energieffektiv adfærd i overensstemmelse med målsætningen om at reducere energiforbruget, der er besluttet af Borgerrepræsentationen.</p> <p>Forslaget har ingen konsekvenser for brugertilfredsheden og kvaliteten.</p>						
<p><b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b></p>						

## Øvrige bemærkninger

Udvalg, 1.000 kr.	Andel af besparelse beregnet på baggrund af serviceudgifter
Revisionen	-
Borgerrådgiveren	4
Beredskabskommissionen	129
Koncernservice	-
Økonomiudvalget	484
Kultur- og Fritidsudvalget	236
Børne- og Ungdomsudvalget	4.347
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.231
Socialudvalget	1.803
Teknik- og Miljøudvalget	434
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	372
<b>I alt</b>	<b>9.040</b>

Fordelingen tager udgangspunkt i udvalgenes andel af serviceudgifter. Der foreligger p.t. ikke opgørelser af kommunens forbrug af varme og el hverken samlet eller fordelt på forvaltninger.

Forslaget bygger derudover på følgende forudsætninger:

- At potentialet for energieffektiviseringer med en simpel tilbagebetalingstid på under 1 år, der er identificeret i 4 bygninger, er det samme i hele kommunen. De 4 bygninger er Hillerødgade Bad & Hal, Sjællands gade skole, Stevnsgade Skole og Sundbyøsterhallen, der er gennemgået af rådgivere fra henholdsvis Københavns Energi og DONG som led i pilotprojekter om energibesparelser i Københavns Kommune. Pilotstudierne viser, at der ved at gennemføre indsatser med en simpel tilbagebetalingstid på under 1 år, kan spares i gennemsnit 6 pct. af energiforbruget.
- En elpris på 1,38 kr. pr kWh ekskl. moms og en varmepris på 0,40 kr. pr. kWh ekskl. moms. Energipriserne svarer til de priser, som DONG anvender i sine pilotstudier og er energipriserne for 2007.
- El- og varmekonsumet i 2005, der var på henholdsvis 112 og 319 GWh jf. Københavns Kommunes Grønne Regnskab 2005. Dette svarer til, at Københavns Kommune betalte 155 mio. kr. for el og 128 mio. kr. for varme i 2005.
- Socialudvalgets bidrag er revideret, så de områder, hvor takstbetalinger og statsrefusionen reduceres ved energibesparelser, ikke indgår. Sundhedsudvalgets bidrag er tilsvarende reduceret, så alene kommunens andel af energibesparelser og ikke den andel, som brugertaksten nedsættes med ved energibesparelser, indgår.



Forslag 5		Kommunens papirforbrug				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2008 PL						
	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Reduktion af kommunens papirforbrug			-790	-790	-790	-790
<b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>			<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Ved at reducere kommunens papirforbrug vil kommunen både opnå en økonomisk, og en miljømæssig gevinst.						
Reduktion af papirforbrug kan opnås ved at øge kommunens fokus på print og kopiering på begge sider, genbrug af kladdeudprint og læsning af mails på skærmen. Ved fokus på at sende mindre papir til hinanden og de digitaliserede arbejdsgange, herunder e-doc, indkøb, regning og faktura, kan kommunens papirforbrug reduceres. Derudover er det afgørende at medarbejderne tænker sig om en ekstra gang, inden de bruger papir.						
Det er vurderingen, at Københavns Kommune godt kan reducere papirforbruget med 16 pct. Hos de tre leverandører kommunen har indkøbsaftale med, købte kommunen i 2005 og 2006 for henholdsvis 6,3 mio. kr. og 6,3 mio. kr. I beregning af potentialet er der taget udgangspunkt i forvaltningernes forventede papirforbrug i 2007 hos de tre leverandører, svarende til ca. 4,9 mio. kr., dvs. et lavere forbrug end tidligere år.						
Potentiale fordelt på forvaltninger:						
<b>Besparelsespotentiale, kr.</b>		<b>2007</b>				
Borgerrådgiveren		1				
Koncernservice		16				
Økonomiforvaltningen		49				
Kultur- og Fritidsforvaltningen		54				
Børne- og ungdomsforvaltningen		239				
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		100				
Socialforvaltningen		186				
Teknik- og Miljøforvaltningen		87				
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen		58				
<b>I alt</b>		<b>790.000</b>				
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten</b>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Gladsaxe Kommune har sparet ca. 16 pct. på papirforbruget alene i en første runde fra 2004 til 2005. Det er bl.a. sket ved print og kopiering på begge sider, genbrug af kladdeudprint og læsning af mails skærmen.						
<b>Øvrige bemærkninger</b>						

Forslag 6		Reklameindtægter				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Øgede indtægter fra reklameordning		-1.200	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
<b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Borgerrepræsentationen forventes den 13. december 2007 at vedtage indstilling om udbud af reklamepladser, hvorefter der udbydes reklamepladser på biler, beklædning (personale med arbejdstøj), bygninger og stilladser. Samtidig etableres i Koncernservice en organisation, der skal håndtere administration af ordningen. Der er afsat ca. et årsværk til drift af reklameordningen i Koncernservice, alle driftsudgifter fradrages provenuet før fordeling af indtægterne.</p> <p>Indtægterne fra reklameordningen fordeles efter BR's beslutning (BR 315/07) med 50 % til den tværgående prioritering og 50 % til det fagudvalg, som aktivet sorterer under. Det er et centralt element i reklameordningens opbygning og udvidelsesmulighed, at der bevares et økonomisk incitament hos fagforvaltningerne til at indgå i ordningen.</p> <p>Ved reklameordningen aktiveres en række kommunale aktiver som potentiel reklameflade. Derudover rummer ordningen mulighed for, at forvaltninger og selvejende institutioner kan søge om at få yderligere aktiver optaget i ordningen, ligesom KoncernService efter ordningen forpligtes til at være opsøgende i forhold til at udvide antallet af reklamepladser og dermed indkomsten fra reklameordningen.</p> <p>Økonomiforvaltningen har bedt Initiative Universal Media (IUM) om at vurdere indtægtpotentialet for reklameordningen. En meget forsigtig vurdering viser en indtægt på 3,6 mio. kr. årligt, hvoraf 1,2 mio. kr. i 2008 og 1,55 mio. kr. i 2009 og frem indgår på Økonomiudvalgets bevilling, Koncernservice, og skal indgå i den tværgående prioritering. Den reelle værdi af ordningen kendes først, når udbudet forventes at være gennemført med kontraktsindgåelse maj 2008. Såfremt indtægterne viser sig at være større end den forsigtige vurdering, vil de ekstra indtægter indgå i forbindelse med bruttokataloget for 2010.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten</b>						
<p>Der henvises til sagsfremstillingen i indstillingen behandlet i BR den 13. december 2007. Ved implementering af en tilsvarende ordning i Vesthimmerland kommune (reklamer på 35 biler i hjemmeplejen), har der ikke været utilfredshed hos hverken borgere eller ansatte. Indtægten er i Vesthimmerland Kommune bl.a. anvendt til at opretholde serviceniveauet i hjemmeplejen.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
-						
<b>Øvrige bemærkninger</b>						

Forslag 7		Kommunens stillingsannoncer				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Annoncebesparelser på stillingsannonce			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>			<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Københavns kommune har fået ny skabelon og design for stillingsannoncer. I 2007 kostede en gennemsnitlig stillingsannonce 6.735 kr. Med det nye design vil en gennemsnitlig annonce koste ca. 5.425 kr., hvilket giver en besparelse på 1.310 kr. pr annonce, dvs. en samlet besparelse på 6 mio. Herudover er der et potentiale på 10 %, dvs. 2 mio., ved at genforhandle aftalen med kommunens anvendte mediebyureau.</p> <p>Besparelspotentialet er nedenfor fordelt på forvaltninger på baggrund af gennemsnitlige stillingsannoncer i 2006 og 2007.</p>						
<b>Besparelspotentiale, 1.000 kr.</b>						
Borgerrådgiveren						10
Beredskabskommissionen						16
Koncernservice						171
Økonomiforvaltningen						980
Kultur- og Fritidsforvaltningen						358
Børne- og ungdomsforvaltningen						1.736
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen						1.482
Socialforvaltningen						1.855
Teknik- og Miljøforvaltningen						997
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen						394
<b>I alt</b>						<b>8.000</b>
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten</b>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<b>Øvrige bemærkninger</b>						

<b>Forslag 8</b>	<b>Besparelse som følge af reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven</b>					
<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>	<b>2012</b>
Besparelser som følge af reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investering	KS		500	500	500	500
<b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>			<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			+1	+1	+1	+1
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Forslaget betyder, at Københavns Kommunes køb af diverse konsulentydelse reorganiseres, professionaliseres og koordineres via en bestillerfunktion med henblik på at høste besparelser.</p> <p>Viden om leverandørernes styrker og svagheder vil kunne udnyttes, erfaringer med specificering af konsulentopgaver vil kunne genanvendes og endelig vil det kunne forhindres, at kommunen køber den samme ydelse flere gange uden grund.</p> <p><i>Yderligere konkretisering af forslaget:</i></p> <p>Forslaget indebærer, at bestillerenheden udvælger, indkøber og udvikler samarbejdet med de konsulentvirksomheder, der kvantitativt og kvalitativt på de økonomisk mest fordelagtige vilkår bedst opfylder Københavns Kommunes samlede behov for konsulentydelse.</p> <p>Styringsmæssigt indebærer forslaget, at slutbrugerens opgave vil være at specificere behov og omfang, mens bestillerenheden varetager opgaver relateret til udvælgelse af virksomhed og indgåelse af aftale med den eller de virksomheder der skønnes at kunne opfylde slutbrugerens behov.</p> <p>Det er væsentlig at understrege, at slutbrugerens mulighed for frit at vælge mellem samtlige rådgivningsvirksomheder i markedet, begrænses til et valg der tages i samråd med bestillerenheden. Herudover er valget begrænset til de få virksomheder, som kommunen udvælger som faste leverandører.</p> <p><i>Besparelserne forventes at kunne høstes som følge af følgende forhold:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Forudgående specifikation af behov og aftaleindgåelse. <i>Den nuværende praksis, hvor der oftest udarbejdes sparsom eller ingen specifikation i forbindelse med køb af konsulentydelse bidrager formentligt, til at der afholdes uønskede og uforudsete omkostninger.</i> <i>Ligeledes indebærer den nuværende praksis, at Københavns kommune formentlig afholder uforudsete og unødige omkostninger som følge af uerhvervede rettigheder, dokumentation mv.</i></li> <li>2) Nedbringelse af omkostninger, der afholdes på gentagende køb af samme ydelse.</li> </ol>						

*Kommunens nuværende ukoordinerede praksis med køb af rådgivningsydelser, indebærer formentligt, at der afholdes unødige omkostninger i forbindelse med at der betales for at få det samme arbejde udført flere gange. Det forventes at denne type omkostninger vil kunne nedbringes, såfremt viden om konsulentforbrug løbende opsamles.*

- 3) Nedbringelse af omkostninger der afholdes mere eller mindre ubegrundet.  
*En central bestillerfunktion vil kunne bidrage til at eventuelle ubegrundede omkostninger der anvendes til konsulentbistand vil kunne nedbringes. Ligeledes vil omkostninger, der afholdes til unødigt højt kompetenceniveau nedringes, hvis der opbygges erfaringer i en central bestillerfunktion.*
- 4) Realisering af storkundefordele:  
*Centrale rammeaftaler faciliterer alene muligheden for at realiserer potentielle storkundefordele. En administrativ beslutning om at alle køb af rådgivningsydelser skal foretages via en central bestillerfunktion vil tilsikre at storkundefordele realiseres.*

Nærværende forslag adskiller sig således fra tidligere forslag om konsulenttydelser ifbm. budget 2008 ved at der kan høstes en besparelsesgevinst via intern organisering. Besparelsesrationalet, der udsprang af ifbm budget 2008 var rettet mod konkurrenceudsættelse.

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

#### **Øvrige bemærkninger**

Fra 1. januar 2007 har en del af kommunens konsulenttydelser kunnet opgøres særskilt i kommunens fælles kontoplan. Hertil kommer at forvaltningerne konterer konsulenttydelser på kontoen Øvrige tjenesteydelser. Tages der udgangspunkt i forvaltningernes forbrug på konsulenttydelser på disse konti, vil besparelserne fordele sig som følger:

<b>Udvalg</b>	<b>Andel af besparelse beregnet på baggrund af faktisk forbrug</b>
Revisionen	0
Borgerrådgiveren	0
Beredskabskommissionen	0
Koncernservice	373.343
Økonomiforvaltningen	1.895.373
Kultur- og Fritidsforvaltningen	629.467
Børne- og Ungdomsforvaltningen	1.077.489
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	973.568
Socialforvaltningen	775.922
Teknik- og Miljøforvaltningen	1.580.086
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	1.194.751
<b>I alt</b>	<b>8.500.000</b>

Koncernservice laver en opfølgning på effekten af forslaget ved udgangen af 2009, fx ved at undersøge kommunens samlede omkostninger, der afholdes til konsulenttydelser, samt udviklingen i gennemsnitlige enhedsomkostninger.

Forslaget bygger derudover på følgende forudsætninger:

- 1) Besparelsen er beregnet på baggrund af kommunens samlede forbrug af konsulenttydelser i 2007 pr. 3. januar 2008, der er opgjort ud fra de to konti "konsulenttydelser" og "øvrige tjenesteydelser", derefter korrigeret for div. driftsaftaler
- 2) Reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven forudsættes at kunne bidrage med 10 % besparelser.

3) Ved en vedtagelse af forslaget vil Koncernservice varetage reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven under forudsætning af, at der tilføres én yderligere ressource til at varetage opgaven.

<b>Forslag 9</b>		<b>Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpenge refusioner</b>				
<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>	<b>2012</b>
Forbedret hjemtagelse af refusioner	Alle		-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>			<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						

### Baggrund

60 % af Københavns Kommunes ansatte er bosat i KK. Ydelsesservice behandler sygedagpengesager for Københavns Kommune som hjemkommune. Ved udgangen af 2007 har Ydelsesservice kunnet konstatere, at der henstår ca. 33,5 mio, der vedrører refusionsudløsende sygefravær hos KK ansatte, heraf hovedsagelig sager vedr. 2006 og 2007. Sagerne er forældede, men KS er i gang med at undersøge mulighederne for at hjemtage en del af det henstående beløb, uanset forældelsesfristen for anmodning om udbetaling er overskredet.

I forlængelse af at der kan konstateres konkrete ikke udbetalte refusionsbeløb, synes det rimeligt at formode at der er et forbedringspotentiale, der kan realiseres ved en opstramning på forvaltningernes refusionsproces.

### Beskrivelse af forslaget

Ved udgangen af november måned 2007 henstår der ca. 19 mio., der vedrører refusionsudløsende sygefravær i 2007, men hvor refusionerne af forskellige årsager ikke har kunnet udbetales til forvaltningerne.

Hovedårsagerne til den manglende hjemtagelse af sygedagpengerefusionerne vurderes at være:

- Forvaltningerne får ikke anmodet om refusionerne indenfor tidsfristerne
- Refusionerne kan ikke udbetales pga. manglende medvirken fra den sygemeldte medarbejder (underskrift på blanketter mangler)
- Udbetalingen er fejlet af ukendte årsager

Det vurderes at der er et forbedringspotentiale vedrørende forvaltningernes hjemtagelse af sygedagpengerefusioner, og at forbedringerne kan realiseres ved:

- Korrekt og rettidig indtastning af sygefravær i fraværssystemer
- Bedre opfølgning på den sygemeldte medarbejders returnering af blanketter (problemstilling forsvinder når Virk.dk projektet er implementeret)
- Bedre opfølgning på modtagelse af refusionsbeløb

Det anslås at forvaltningerne kan forbedre refusionsprocessen og derved realisere en øget hjemtagelse af refusioner svarende til 50 % af det ikke-realiserede refusionsbeløb vedr. år 2007 for ansatte der også bor i Københavns Kommune. Man må antage, at der en tilsvarende problematik for den andel (40%) af medarbejderne i Københavns Kommune der er bosiddende i andre kommuner. Det samlede årlige besparelspotentiale udgør dermed 15,5 mio.

Besparelspotentialet er fordelt blandt forvaltningerne på baggrund af den enkelte forvaltnings andel af det konkrete omfang af sager i 2007, hvor udbetalingen henstår i Ydelsesservice. Besparelspotentialet fordeler sig således indenfor hver forvaltning:

<b>Udvalg</b>	
Revisionen	-
Borgerrådgiveren	-
Beredskabskommissionen	81.747
Koncernservice	-
Økonomiudvalget	181.952
Kultur- og Fritidsudvalget	433.566
Børne- og Ungdomsudvalget	6.979.125
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.656.195
Socialudvalget	2.366.820
Teknik- og Miljøudvalget	868.751
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	931.844
<b>I alt</b>	<b>15.500.000</b>

Det konkrete omfang af sager i 2007 anses for at være et repræsentativt udtryk for den mængde fejl, der opstår under den nuværende organisering af sygedagpenge-processerne, herunder snitflader mellem KMD og Københavns Kommune samt ansvarsfordeling mellem centrale og decentrale enheder internt i Københavns Kommune.

Forventningen om 50 % effektivisering er baseret på at forvaltningerne skal have kontrol over redskaberne til at forbedre refusionsprocessen. De indsatsområder, der ligger under forvaltningernes direkte kontrol vedrører primært bedre indtastning af fravær samt rykkerprocedurer. Det anslås at fejl vedr. indtastninger og rykkerprocedurer udgør ca. 70% af det samlede antal sager, hvorfor en forventning om 50% besparelse vurderes at være realistisk og opnåelig.

#### **Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten**

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

#### **Øvrige bemærkninger**

Forbehold:

- I forbindelse med det fremadrettede besparelspotentiale tages der forbehold for ændring af sygedagpenge-reglerne, der enten måtte medføre ringere muligheder for sygedagpengerefusion i forbindelse med længerevarende sygeforløb, eller som måtte medføre en reduktion af kommunens krav på at få sygedagpengeudgifterne refunderet af staten
- I forbindelse med det fremadrettede besparelspotentiale tages forbehold for, at forvaltningerne opnår en signifikant nedbringelse af sygefravær over 15 dage, idet mulige refusionskrav derved nedsættes tilsvarende.



<b>Forslag 10</b>	<b>Besparelse på flytteomkostninger ved standardarbejdspladser</b>
-------------------	--

**Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. - 2008 PL

<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Besparelse på flytteomkostninger ved standardarbejdspladser			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>			<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						

**Beskrivelse af forslaget**

Københavns Kommune har i 2006 anvendt ca. 7 mio. kr. på flytninger og i 2007 ca. 7,4 mio. kr. Hertil kommer en formodet omsætning hos andre end de tre aftaleleverandører, der kan forventes at ligge på minimum 0,5 mio. kr. Af denne omsætning vurderer flyttefirmaerne, at ca. 80 pct. kan henføres til flytning af arbejdspladser.

Hvis der tages udgangspunkt i, at der generelt i kommunen opereres med standardarbejdspladser, dvs. fx ens borde og reoler som KFF har gjort i forbindelse med flytningen til Hans Nansens Gård, kan kommunen opnå en besparelse på flytning af arbejdspladser. Denne besparelse vil som minimum udgøre 50 pct. af omkostningerne til flytning af en standardarbejdsplads inkl. fx bord og reol. Den samlede besparelse for kommunen forventes på den baggrund at være på 2,8 mio. kr.

Besparelsen fordeler sig således på udvalg:

<b>1.000 kr. i 2008 p/l</b>	<b>2009</b>
Revisionen	0
Borgerrådgiveren	5
Beredskabskommissionen	32
Koncernservice	146
Økonomiudvalget	136
Kultur- og Fritidsudvalget	403
Børne- og Ungdomsudvalget	354
Sundheds- og Omsorgsudvalget	348
Socialudvalget	592
Teknik- og Miljøudvalget	417
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	366
<b>I alt</b>	<b>2.800</b>

**Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten**

Ingen

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

**Øvrige bemærkninger**

Som udgangspunkt for en fordeling af besparelsen anvendes antallet af administrative medarbejdere i forvaltningerne.

## Område 2: Fornyelse af den kommunale service

<b>Forslag 11</b>	<b>Driftsoptimering og øget genbrug på hjælpemiddelområdet</b>					
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift					
<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>	<b>2012</b>
Driftsoptimering og øget genbrug på hjælpemiddelområdet	5.35.40.1		-900	-900	-900	-900
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.35.40.1</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-	-	-	-
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Besparelsen realiseres gennem bedre udnyttelse af eksisterende hjælpemidler.						
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen implementerer i løbet af 2008 et nyt it-system på hjælpemiddelområdet. Det nye hjælpemiddelsystem vil medføre en forbedret it-understøttelse, som vil give et bedre overblik over beholdningen af hjælpemidler. Dermed vil implementering af systemet kunne medføre besparelser på nyindkøb, uden at det påvirker serviceniveauet over for borgerne.						
Et væsentligt problem ved det eksisterende it-system er, at det ikke er muligt at beskrive de individuelt tilpassede hjælpemidler tilstrækkeligt detaljeret. Hjælpemiddelcentret kan således registrere den overordnede type af fx en el-kørestol, men ikke den individuelle tilpasning i forhold til særligt tilbehør såsom sæde-ryg, system og styring. Det nye it-system vil give bestillerne på P/O-kontorerne og Socialforvaltningens Handicapcentre mere detaljeret viden om, hvilke brugte hjælpemidler, der er på lager. Dermed bliver det lettere, hurtigere og dermed mere økonomisk attraktivt, at vælge et brugt hjælpemiddel frem for nyt. En individuelt tilpasset ny el-kørestol kan koste i størrelsesordenen 150.000 kr.						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Forslaget vil ikke have konsekvenser for hverken medarbejder- eller brugertilfredshed.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<b>Samlet budget for området</b>						
Der indkøbes årligt tekniske hjælpemidler for i alt ca. 40 mio.kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. 10 mio.kr. anvendes til standardhjælpemidler, som har en høj genanvendelsesgrad og lageromsætningshastighed. Besparelspotentialet ligger alene på genbrug af individuelt tilpassede hjælpemidler (30 mio. kr.).						

<b>Forslag 12</b>	<b>Reduktion af udgiften til tomgangsleje vedr. ældreboliger</b>					
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift					
<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>	<b>2012</b>
Reduktion af udgiften til tomgangsleje vedr. ældreboliger	5.32.30.1		-900	-900	-900	-900
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.30.1</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-	-	-	-
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Besparelsen realiseres ved at konvertere ca. 65 ældreboliger til Socialforvaltningen. Efterspørgslen på ældreboliger svarer ikke til udbuddet, og boligerne kan derfor ikke lejes ud og står tomme. Ved at konvertere en række ældreboliger til almindelige almene boliger, tilpasses udbuddet af boliger. Endvidere kan boligerne anvendes af en bredere personkreds. Med forslaget forventer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at kunne reducere udgiften til tomgangsleje med ca. 0,9 mio. kr. Konverteringerne foreslås primært knyttet til boligkomplekserne Tranehavegård, Nørrebro Vænge samt Engholmen Nord og Syd, som især har udlejningsproblemer.</p> <p>Det er en forudsætning for besparelsen, at Socialforvaltningen overtager 65 ledige ældreboliger. Dette antal er behæftet med usikkerhed, da der ikke er taget stilling til konverteringsmodellen. Forhandlingerne om en model for konvertering mellem Socialforvaltningen, boligselskabet KAB og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i sin indledende fase.</p> <p>Besparelsen afhænger af, om det indtil videre aftalte oplæg til konverteringsprojekt (konvertering af ældreboliger i mindre blokke) gennemføres med Socialforvaltningen.</p> <p>Såfremt forslaget gennemføres, vil det samlede antal ældreboliger blive reduceret fra 4.361 til 4.296. Antallet af ældreboliger pr. 1.000 +65-årige vil falde fra 79 til 78 boliger og dermed stadig ligge væsentligt over gennemsnittet for 6-byerne.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Brugertilfredsheden forventes ikke at blive påvirket. Såfremt forslaget indebærer omkonvertering af boliger, der pt. bebos, vil de ældre blive tilbudt andre ældreboliger og dermed samme boligstandard. Endvidere vil de ældres flytteudgifter blive dækket og der vil blive taget hensyn til individuelle ønsker.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<b>Samlet budget for området</b> 7,7 mio. kr.						

<b>Forslag 13</b>	<b>Reduktion af udgiften til ydelsesstøtte</b>					
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift					
<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>	<b>2012</b>
Reduktion af udgiften til ydelsesstøtte	5.32.30.1		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.30.1</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-	-	-	-
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Forvaltningen anbefaler, at der realiseres en besparelse på 3,0 mio. kr. gennem en reduktion af ydelsesstøtten til ældreboliger.</p> <p>Ydelsesstøtte er den del af ydelsen på realkreditlånene, som ikke dækkes af beboerbetalinger. For ældreboliger bygget før den 31. december 1996 er ydelsesstøtten finansieret ved en statslig og en kommunal del. I takt med at hovedstolen nedbringes, kan forvaltningens budget til ydelsesstøtte reduceres.</p> <p>Besparelspotentialet kvalificeres nærmere på basis af det endelige regnskabsresultat og en undersøgelse af realkreditinstitutternes opgørelser.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Forslaget har ingen konsekvenser for medarbejdere eller borgere.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<b>Samlet budget for området</b> 43,1 mio. kr.						

<b>Forslag 14</b>	<b>Besparelse på konto for ulykkesbetingede tandskader</b>					
<b>Bevilling</b>	Sundhed					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift					
<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>	<b>2012</b>
Besparelse på konto for ulykkesbetingede tandskader	4.62.85.1		-200	-200	-200	-200
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>4.62.85.1</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-	-	-	-
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Besparelsen gennemføres ved en justering af det afsatte budget, så det svarer til det realiserede forbrug i de seneste år.						
Kontoen retter sig mod tandbehandling af borgere, som grundet ulykke har forvoldt skade på tænderne, og som ikke er forsikret herimod. Der har de seneste to år været et mindreforbrug på kontoen på ca. 200.000 kr.						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Forslaget har ingen konsekvenser for medarbejdere eller borgere.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<b>Samlet budget for området</b> 0,5 mio. kr.						

<b>Forslag 15</b>	<b>Besparelse på sygesikringstandplejen</b>					
<b>Bevilling</b>	Sundhed					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift					
<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>	<b>2012</b>
Besparelse på sygesikringstandplejen	5.35.40.1		-200	-200	-200	-200
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.35.40.1</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-	-	-	-
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Besparelsen gennemføres gennem en rationalisering af arbejdsgange vedr. sygesikringstandpleje.						
I forbindelse med regionsdannelsen, blev en medarbejder flyttet til regionen, uden at budgettet blev reduceret tilsvarende. I relation hertil har omsorgstandplejen omlagt arbejdsgangene og har derfor ikke haft behov for at genbesætte stillingen. Som følge heraf er der derfor mulighed for at realisere en effektiviseringsgevinst.						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Der er ingen konsekvenser for medarbejdere eller borgere.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<b>Samlet budget for området</b> 1,6 mio. kr.						

<b>Forslag 16</b>	<b>Besparelse i relation til færdigbehandlede patienter</b>					
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift					
<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>	<b>2012</b>
Besparelse i relation til færdigbehandlede patienter	4.62.90.1		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>4.62.90.1</b>		<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-	-	-	-
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Besparelsen realiseres ved at reducere udgifterne til ventedage for færdigbehandlede patienter på hospitalerne gennem en hurtigere hjemtagning af disse.</p> <p>Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede ultimo 2007, at forvaltningen skal arbejde for at reducere antallet af færdigbehandlede patienter, der venter på at komme hjem, fra ca. 40 ultimo 2007 til 11 ultimo 2009. Hurtigere hjemtagning forventes at understøtte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedre forløb for den enkelte borger</li> <li>• Færre genindlæggelser</li> <li>• Overholdelse af sundhedsaftalens bestemmelse om en ventetid på maksimalt 14 dage.</li> </ul> <p>Der er en række kritiske forudsætninger for forslaget:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At hjemmeplejen har ressourcer til hurtigere hjemtagning af borgere.</li> <li>• At kapaciteten på midlertidige døgnpladser/plejehjempladser er tilstrækkelig, til at færdigbehandlede patienter kan få en plads inden for maksimalt 5-7 dage efter færdigbehandling (det vurderes, at der er behov for yderligere 13 pladser)</li> <li>• At hospitalerne varsler færdigbehandling i henhold til sundhedsaftalen og fremsender færdigbehandlingsadvis straks patienten har fået status som færdigbehandlet.</li> <li>• Tæt og løbende analyse af ventedage i forhold til: hospitaler, unge/ældre og diagnoser.</li> </ul> <p>Såfremt ovennævnte kritiske forudsætninger er opfyldt, vurderer forvaltningen, at der kan realiseres en besparelse svarende til ca. 4,1 mio. kr. i 2009.</p> <p>Forslaget indebærer endvidere, at der vil blive arbejdet for, at der overføres budget til Socialforvaltningen vedrørende deres målgruppe i relation til færdigbehandlede patienter. Årsagen er, at opgørelser mv. skævvrides, da Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke har mulighed for at påvirke længden af indlæggelser for denne målgruppe.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Der forventes en positiv effekt på brugertilfredsheden, som følge af at færdigbehandlede patienter hurtigere vil komme hjem i kendte rammer.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
I perioden 1.1-1.9.2007 var der i alt 499 +65-årige borgere, som i gennemsnit havde 19,8 ventedage efter færdigbehandling på hospital. Det gennemsnitlige antal borgere, der på en given dag venter på at komme hjem, er reduceret fra ca. 70 primo 2006 til ca. 40 i oktober 2007.						
<b>Samlet budget for området</b>						
28 mio. kr.						

<b>Forslag 17</b>	<b>Optimering af forvaltningens administrative struktur</b>					
<b>Bevilling</b>	Administration & Pleje, service og boliger for ældre					
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift & Efterspørgselsstyret service					
<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>	<b>2012</b>
Optimering af forvaltningens administrative struktur	6.45.51.1		-2.000 – -5.500	-2.000 – -5.500	-2.000 – -5.500	-2.000 – -5.500
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>6.45.51.1</b>		<b>-2.000 – -5.500</b>	<b>-2.000 – -5.500</b>	<b>-2.000 – -5.500</b>	<b>-2.000 – -5.500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Besparelsen realiseres gennem en optimering af forvaltningens administrative struktur på tværs af det centrale og decentrale niveau.</p> <p>Forvaltningens nuværende administrative struktur blev etableret i forbindelse med introduktionen af Fælles Ansvar i 2003. Siden er der sket en række tilpasninger af forskellige dele af strukturen, herunder sammenlægning af 2 lokalområder, sammenlægning af P/O- og ældrekontor i et andet lokalområde, ændringer i stabsstrukturen i centralforvaltningen mv. Disse tilpasninger er i et vist omfang foretaget uafhængigt af hinanden, hvilket indebærer en risiko for, at hensigtsmæssigheden i den samlede administrative struktur ikke længere er optimal.</p> <p>Ligeledes er der sket en række organisatoriske ændringer i driften og i forhold til administrationens andre samarbejdsrelationer. Disse omfatter bl.a. lukninger af plejehjem, sammenlægning af hjemmeplejeenheder, etablering af Koncernservice og Borgerservice inkl. Kontaktcenter samt konsekvenserne af kommunalreformen. Endelig er tiden moden til at gennemgå processerne på specifikke aktivitetsområder som følge af de teknologiske muligheder, ændringer i borgerprofiler samt udviklingen i rekrutteringssituationen. Dette gælder særligt i forhold til pensionsområdet.</p> <p>Som følge af disse ændringer er der behov for en analyse af dele eller evt. hele den administrative struktur med henblik på at optimere denne og potentielt effektivisere arbejdsgangene. Denne analyse forventes at blive baseret på forskellige metoder afhængigt af, hvilken del af den administrative struktur der undersøges. I relation til pensionsområdet vil metoder som LEAN og ABC-analyser blive bragt i spil, mens der vil blive anvendt andre evalueringsmetoder i andre sammenhænge. Herudover har forvaltningen i 2009 tilbagebetalt et internt lån i relation til tidligere administrative organiseringstiltag.</p> <p>Forslaget kvalificeres nærmere i løbet af budgetprocessen.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Forslaget kan potentielt medføre en reduktion af personalet. I givet fald forventes reduktionen at kunne håndteres gennem naturlig afgang.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<b>Samlet budget for området</b>						
247,1 mio. kr. (Samlet administrationsbudget for centralforvaltning, ældrekontorer og P/O-kontorer)						



### Område 3: Omstilling

<b>Forslag 18</b>	<b>Omlægning af indkøbsordning</b>					
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre					
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret service					
<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>	<b>2012</b>
Omlægning af indkøbsordning	5.32.32.1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.32.1</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>Forslaget indebærer en tilpasning af indkøbsordningen i forhold til de borgere, der har et højt funktionsniveau og er forholdsvis selvhjulpne i deres dagligdag og således typisk selv klarer personlig pleje, rengøring mv.</p> <p>Tilpasningen af indkøbsordningen vil blive gennemført ved at kombinere nedenstående indsatser i det omfang det er realistisk og nødvendigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brugen af TUR-køb frem for den individuelle indkøbsordning udvides. TUR-køb indebærer, at borgerne køres til og fra et indkøbscenter, hvor de har 1-2 timer til selv at handle ind. Borgerne får endvidere hjælp til at bære varerne op til deres lejlighed.</li> <li>• Skærpelse af visitationskriterierne, således at borgere, der ellers er fuldt selvhjulpne fremover ikke modtager indkøbsordning.</li> </ul> <p>Implementering af forslaget vil kræve tilpasning af kvalitetsstandarderne og individuel revisitering af alle borgere i målgruppen med henblik på at sikre korrekt vurdering af deres funktionsniveau. Forudsætningen for forslaget er, at de borgere, der omfattes af omlægningen af indkøbsordningen, selv kan planlægge og varetage deres indkøb, herunder sikre forsvarlig håndtering af fødevarer med henblik på at sikre høj fødevareressikkerhed. Hvis de ikke har ressourcer til dette, forbliver de i det nuværende tilbud.</p> <p>Såfremt forslaget indgår i prioriteringsrum 2009, vil udmøntningen af forslaget blive konkretiseret og forelagt udvalget i efteråret 2008.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>I forhold til brugerne vil de fleste formentlig opfatte TUR-købsordningen som en serviceforbedring, der giver dem øgede valgmuligheder i forbindelse med varetagelsen af deres indkøb. Desuden understøtter TUR-købsordningen dannelse af sociale netværk blandt de ældre, ligesom borgerne aktiveres i modsætning til en passiverende indkøbsordning. Dermed er forslaget i tråd med ældrepolitikens visioner om en aktiverende indsats og hjælp til selvhjælp med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer. Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for medarbejdertilfredsheden.</p>						

<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>
--

<b>Samlet budget for området</b> 21,2 mio. kr.
---

<b>Forslag 19</b>	<b>Indførelse af træning som erstatning for rengøring</b>					
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre					
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret service					
<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>	<b>2012</b>
Indførelse af træning som erstatning for rengøring	5.32.32.1		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Øget træningsudgift	5.32.32.1		5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.32.1</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-	-	-	-
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Forslaget indebærer en omlægning af hjælpen til de borgere, der har et højt funktionsniveau og er forholdsvist selvhjulpne i deres dagligdag, men som i dag får hjælp til rengøring.</p> <p>I dag er der ca. 5.421 borgere, der udelukkende modtager hjælp til rengøring. 70 pct. af disse borgere (3.688) har et funktionsniveau, der er bedre end 1,5. Det vil sige, at disse borgere typisk vurderes at være fuldt selvhjulpne på alle andre områder end daglig husførelse, herunder bl.a. mobilitet uden for hjemmet og mental og psykisk tilstand, som også omfatter evnen til at planlægge og strukturere gøremål. Den årlige udgift til rengøring til denne gruppe af borgere er ca. 20,2 mio. kr.</p> <p>Forslaget indebærer, at denne gruppe borgere modtager et træningsforløb bestående af 9 sessioner, hvoraf 3 er individuelle og 6 foregår som holdtræning. Prisen pr. træningsforløb er ca. 2.100 kr. Efter træningsforløbets afslutning vurderes den enkelte borgers funktionsevne, og hvis funktionsevnen er tilstrækkeligt styrket afvikles rengøringsydelsen helt. Såfremt rengøringen kan afvikles helt for alle borgere i målgruppen vil der være en nettobesparelse på ca. 12,0 mio. kr. (helårseffekt) (efter udgift til træning og opstartsudgift).</p> <p>Såfremt det kun er en mindre andel af borgerne, der selv kan varetage rengøringen efter træningsforløbet, vil besparelsen være mindre. Hvis fx 80 pct. af de 3.688 borgere selv kan varetage rengøringen efterfølgende, vil besparelsen ca. være 8,0 mio. kr. (helårseffekt), mens besparelsen vil være reduceret til ca. 2,0 mio. kr. (helårseffekt), hvis det kun er 50 pct. af borgerne, der efterfølgende kan overtage rengøringen.</p> <p>Et tredje scenarium er, at 50 pct. af borgerne kan overtage rengøringen helt, mens den anden halvdel kan overtage den daglige rengøring, hvis der suppleres med et tilbud om grundig kvartalsrengøring. I dette set-up vil besparelsen være ca. 6,0 mio. kr. (helårseffekt).</p> <p>Vedtagelse af forslaget forudsætter en ændring af kvalitetsstandarderne samt revisitation af hver enkelt borger i målgruppen, idet det ikke automatisk kan forudsættes, at alle borgere i denne gruppe vil kunne anvende de foreslåede løsninger. Realisering af det fulde besparelspotentiale allerede i 2009 vil kræve ekstraordinær revisitation af borgerne, hvilket anslås at medføre en ekstra udgift på ca. 1 mio. kr. Med henblik på at fastholde det tilpassede serviceniveau fremover forventes, at der varigt vil skulle bruges flere midler på revisitation. Det skyldes, at der vil være behov for at kunne følge udviklingen i borgernes behov tættere, hvis serviceniveauet skal fastholdes – herunder også de borgere, der endnu ikke modtager hjælp.</p> <p>En anden kritisk forudsætning for forslaget er, at det forudsætter en relativt markant omlægning af indsatsen over for en stor gruppe borgere, som også berører en stor gruppe medarbejdere.</p>						

Omlægningen forudsætter tilgang af terapeutressourcer/omlægning af terapeutressourcer fra andre opgaver og evt. efteruddannelse af personale i hjemmeplejen, så disse kan forestå træningsforløb. Dette kræver tid, og helårseffekten kan ikke forventes at slå igennem det første år. Der arbejdes videre med kvalificering af forslaget.

Forslaget kan ses i sammenhæng med hensigterne i kommunens ældrepolitik om en aktiverende indsats og hjælp til selvhjælp med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer.

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

Forslaget forventes at have en positiv effekt på brugertilfredsheden, idet forslaget indebærer, at hjælpen i højere grad tilrettelægges, så den aktiverer borgerne, hvorved den understøtter, at borgerne fastholder deres funktionsniveau i længere tid. Forslaget indebærer, at den nuværende rengøringsstandard hos borgerne fastholdes, selvom rengøringen tilrettelægges anderledes end i dag.

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

**Samlet budget for området**

Ca. 20 mio. kr.

<b>Forslag 20</b>	<b>Øget målretning af personlig pleje</b>					
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre					
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret service					
<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>	<b>2012</b>
Øget målretning af personlig pleje	5.32.32.1		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Øget udgift til visitation	6.45.51.1		500	500	500	500
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.32.1 / 6.45.51.1</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-13	-13	-13	-13
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det foreslås at realisere en nettobesparelse på ca. 3,0 mio. kr. gennem målrettet tilpasning af hjælpen til de borgere, der modtager mest hjælp. Besparelsen skal primært realiseres ved, at de mest plejkrævende borgere overflyttes fra hjemmepleje til plejehjem. Herudover kan der være et potentiale ved en generelt øget målretning af visitationspraksis for de mest plejkrævende borgere i hjemmeplejen.</p> <p>Der er overordnet set to muligheder for øget tilpasning af hjælpen til de mest plejkrævende ældre. For det første kan det, i forhold til de mest plejkrævende borgere, være økonomisk mere hensigtsmæssigt, at plejen varetages på plejehjem frem for i hjemmeplejen. Det kan derfor overvejes at styrke indsatsen med henblik på at gøre plejehjemstilbuddet mere attraktivt for denne gruppe. Det skal bemærkes, at øget overflytning af borgere til plejehjem vil medføre større kapacitetsbehov i forhold til plejehjemspladser. Dette forslag bør derfor overvejes i sammenhæng med ønsker vedr. kapacitetsudvidelser, demografitilpasninger mv.</p> <p>For det andet vurderer forvaltningen, at der er et potentiale for at reducere den tildelte tid til de borgere der modtager mere end 12 timers hjælp om ugen, uden at det vil have en negativ effekt for borgerne. Baggrunden er visitationspraksis i Københavns Kommune, som indebærer, at der visiteres til enkeltydelser. I tidsansættelsen vedr. enkeltydelserne er der indlagt en vis margin i forhold til den tid, det reelt tager at udføre selve ydelsen. Denne margin sikrer, at der er tid til at komme ind af døren mv. og er hensigtsmæssig i forhold til borgere, der modtager relativt få ydelser. I forhold til mere plejkrævende borgere, der modtager mange ydelser i sammenhæng, vil det være muligt at reducere i den samlede margin, uden at det går ud over ydelsesleveringen til borgeren.</p> <p>Forudsætningen for øget målretning af hjælpen er, at der foretages hyppigere visitationer med henblik på en tættere opfølgning på udviklingen i borgernes funktionsniveau. Realisering af forslaget vil endvidere kræve, at der foretages en gennemgang af dækningsgrader på forvaltningens plejeboliger, med henblik på at sikre, at den nødvendige kapacitet er til stede.</p> <p>Det bemærkes, at der i relation til vedtaget budget for 2008 blev truffet beslutning om en nettobesparelse på 5,1 mio. kr. på øget målretning af hjælpen til de mest ressourcekrævende borgere.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>En øget målretning af hjælpen kan komme borgerne til gode, fordi der kan sikres bedre sammenhæng og mening i hjælpen. Ligeledes kan den større sammenhæng og mening i hjælpen føre til større tilfredshed i arbejdet for medarbejderne.</p>						

Forslaget indebærer dog også en risiko for en stigning i antallet af klager, da erfaringer fra andre kommuner viser, at ændringer i hjælpen kan have dette som konsekvens. En evt. mediedækning kan potentielt øge antallet af klager yderligere. At modvirke eventuelle negative konsekvenser af forslaget vil kræve en stor indsats i forhold til kommunikation.

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

Pr. 1.1.2008 var der 842 borgere, der modtog mere end 12 timers hjemmehjælp pr. uge. Heraf modtog ca. 190 mellem 20 og 30 timers hjemmehjælp, mens ca. 128 modtog 30 timers hjælp eller derover. Beregninger indikerer, at der vil kunne spares op mod 0,2 mio. kr. pr. borger, når en borger, der modtager mere end 30 timers hjælp vælger at flytte fra eget hjem til fordel for en plejebolig.

**Samlet budget for området**

<b>Forslag 21</b>	<b>Optimering af administration af nødkaldsordning</b>					
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre					
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret service					
<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>	<b>2012</b>
Skærpet visitation til nødkald	5.32.32.1		-400	-400	-400	-400
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.32.1</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-	-	-	-
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Besparelsen realiseres gennem en optimering af administrationen af nødkaldsordningen.</p> <p>I dag kan der bevilges nødkald, når borgeren er faldtruet med manglende evne til at rejse sig, lider af åndedrætsbesvær med behov for akut hjælp eller lider af en hjertelidelse med behov for akut hjælp. Desuden kan en række andre diagnoser begrunde bevilling af nødkald, fx dissemineret sclerose, astma bronchiale, Parkinson, angina pectoris vertigo, amyotrofisk lateral sclerose og cancer. Endvidere gælder, i henhold til § 110, stk. 3 i lov om almene boliger, at personer, som visiteres til en ældrebolig, automatisk er berettigede til at få bevilget et nødkald.</p> <p>Forslaget indebærer, at visitationspraksis tilpasses de gældende visitationskriterier ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indskærpelse af, at de borgere, der visiteres til et nødkald, opfylder ovenfor angivne kriterier</li> <li>• Opfølgning på de nødkald, der overtages af efterladt ægtefælle, når afdød borger efterlader et visiteret nødkald</li> <li>• Indskærpelse af, at der skal foretages hjemmebesøg i forbindelse med visitering af nødkald</li> <li>• Opfølgning på visitering af nødkald, herunder på om nødkaldet bruges efter hensigten</li> <li>• Undersøgelse af, hvor mange nødkald de enkelte P/O-kontorer visiterer, herunder om der er variationer i visitationspraksis.</li> </ul> <p>Udgiften til etablering af nødkald er ca. 2.500 kr. uanset, hvor lang en periode borgeren har nødkaldet.</p> <p>I løbet af 2007 er der bevilget ca. 1.200 nye nødkald, svarende til en udgift på ca. 3,0 mio. kr. Det vurderes, at denne udgift kan reduceres med 400.000 kr. svarende til 160 nødkald gennem en skærpelse af visitationspraksis.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Forslaget vurderes ikke at have væsentlige konsekvenser for brugertilfredsheden, da forslaget blot indebærer en tættere opfølgning på de nuværende visitationskriterier.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Pr. 1.1.2007 var der i alt udlånt 5.989 nødkald (inkl. nødkald i ældreboliger).						
<b>Samlet budget for området</b>						

<b>Forslag 22</b>	<b>Omlægning af træning efter serviceloven</b>					
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger til ældre					
<b>Styrsområde</b>	Efterspørgselsstyret service					
<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>	<b>2012</b>
Omlægning af træning efter serviceloven	4.62.82.1		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>4.62.82.1</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-5	-5	-5	-5
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Besparelsen svarer til en 5 pct. effektivisering af træningsaktiviteterne efter serviceloven. Besparelsen realiseres gennem en øget standardisering af træningsforløbene med mere ensartede forløbslængder.</p> <p>I dag er længden af de enkelte træningsforløb fastsat individuelt for den enkelte borger og baseret på den enkelte terapeuts faglige vurdering. Der er ingen fast afgrænsning på træningsforløbenes længde, som kan strække sig lige så længe, som terapeuten vurderer, at der kan være en effekt på borgerens funktionsniveau.</p> <p>Borgerne træner i gennemsnit 17 gange, når der tildeles træning efter serviceloven (varierende fra 9 gange til 25 gange). Den største effekt har vist sig at være, når der trænes mindst 2 gange om ugen i en samlet periode. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at der på træningsområdet i løbet af 2008 forventes indført aktivitetsafregning efter principperne i BUM model.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Forslaget vurderes kun i mindre grad at påvirke brugertilfredsheden, da der for den enkelte borger vil være tale om mindre omlægnings af træningen i retning af lidt færre træningsgange lagt mere koncentreret i en periode. Da forslaget indebærer en arbejdsmæssig omlægning på træningsområdet, kan det medføre en risiko for dalende medarbejdertilfredshed i en periode.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<b>Samlet budget for området</b>						
36,1 mio. kr.						



<b>Forslag 23</b>	<b>Tilpasning af visitationspraksis vedr. vaskeordning for hjemmeboende</b>					
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre					
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret service					
<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>	<b>2012</b>
Tilpasning af serviceniveau vedr. vaskeordning for hjemmeboende	5.32.32.1		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.32.1</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-	-	-	-
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Besparselsen realiseres ved at skærpe visitationspraksis, således at borgere med normalt vaskebehov fremover kun kan få vasket et bestemt antal kg. pr. gang, de får vasket. Det fastsatte antal kilo vil variere alt efter borgerens vaskefrekvens således, at en borger med et længere interval mellem hver vask, vil være berettiget til et større antal kilo vask pr. gang. Beregningen er foretaget på baggrund af 5kg. vask pr. gang.</p> <p>Som hidtil vil der være mulighed for at blive visiteret til vask hver uge, hver 2. uge, hver 3. uge eller hver 4. uge afhængigt af visitationens vurdering af borgerens individuelle behov i relation til kommunens serviceniveau. Borgere, som pga. relevante funktionsnedsættelser har et øget vaskebehov, fx pga. lægediagnosticeret inkontinens, vil ligeledes blive visiteret baseret på en individuel vurdering af deres behov. For denne gruppe kan der være tale om ret til vask af et øget antal kg. pr. gang.</p> <p>Forslaget vil kræve ændringer i kvalitetsstandarderne for 2009.</p> <p>Såfremt borgerne i målgruppen har vaskebehov ud over kommunens serviceniveau, vil der være mulighed for tilkøbsydelse hos den private leverandør.</p> <p>Strukturen vedr. egenbetalingen fastholdes. Indtjeningen fra egenbetaling kan blive påvirket af forslaget, såfremt det vedtages. Dette kan påvirke det samlede besparelspotentiale.</p> <p>Beregningerne er baseret på data vedr. det faktiske forbrug på Bispebjerg, som efterfølgende er skaleret op til hele byen. Såfremt forslaget vedtages, skal der indgås nye kontrakter med leverandørerne. Det bemærkes, at kontrakterne skal genforhandles efteråret 2008.</p> <p>Såfremt forslaget indgår i prioriteringsrum 2009, vil udmøntningen af forslaget blive konkretiseret yderligere og forelagt udvalget i efteråret 2008.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Der må i en overgangsperiode forventes en negativ effekt på brugertilfredsheden.						

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne****Antal borgere, der er visiteret til vaskeordning pr. 1.1.2008.**

Hyppighed	Hver uge	Hver 2. uge	Hver 3. uge	Hver 4. uge*	I alt
Antal borgere	173	1.674	1.127	2.851	5.825

\* En mindre gruppe borgere får vasket sjældnere end hver 4. uge. Disse borgere er inkluderet i kategorien 'hver 4. uge'.

**Samlet budget for området**

34,6 mio. kr. (samlet budgetramme til vaskeordning)

<b>Forslag 24</b>	<b>Omkonvertering af beskyttede boliger</b>					
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre					
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret service					
<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>	<b>2012</b>
Omkonvertering af beskyttede boliger	5.32.32.1		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.32.1</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog i forbindelse med budgetvedtagelserne for 2007 og 2008 en omkonvertering af beskyttede boliger til plejeboliger. Dette indebærer lukning af i alt 4 utidssvarende plejehjem, hvis beboere fik tilbudt flytning til større konverterede boliger. I relation til de omkonverteringer, som er blevet gennemført, kommer yderligere afledte økonomiske effekter mht. ombygning af beskyttede boliger, samt øget pres på plejeboligkapaciteten som følge af tunge hjemmeplejemodtagere og færdigbehandlede patienter.</p> <p>De realiserede besparelser i forbindelse med lukningen af de 4 plejehjem fratrukket midler reserveret til ombygning af beskyttede boliger og etablering af fælles arealer forventes at udgøre 7 mio. kr., som kan bidrage til prioriteringsrummet.</p> <p>Såfremt besparelsen ønskes øget, vil det være nødvendigt at lukke yderligere et mindre plejehjem. Beboerne herfra vil herefter kunne tilbydes flytning til de konverterede boliger. Lukningen vil i givet fald påvirke dækningsgraden vedr. plejeboliger og dermed muligheden for at tilbyde de svageste borgere i hjemmeplejen plejeboliger samt muligheden for hurtigere hjemtagning af færdigbehandlede patienter.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<b>Samlet budget for området</b> 91,2 mio. kr. (samlet budgetramme til beskyttede boliger)						

<b>Forslag 25</b>	<b>Nedlægning af 6 plejeboliger (Kastanjehusene)</b>					
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre					
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret service					
<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>	<b>2012</b>
Nedlægning af 6 plejeboliger (Kastanjehusene)	5.32.32.1		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.32.1</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b> I forbindelse med etablering af større fællesarealer til beboerne, nedlægges 6 plejeboliger i Kastanjehusene. I forbindelse hermed realiseres en besparelse på ca. 1,5 mio. kr.						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b> De større fællesarealer forventes at have en positiv effekt på bruger- og medarbejdertilfredsheden.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<b>Samlet budget for området</b> 1.185,6 mio. kr. (samlet budgetramme til alm. plejehjemspladser)						

<b>Forslag 26</b>	<b>Omlægning af aktivitet på Nord Vest Centret til Skt. Joseph (§ 79 aktivitet)</b>					
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger for ældre					
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret service					
<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>	<b>2012</b>
Omlægning af aktivitet på Nord Vest Centret til Skt. Joseph (§ 79 aktivitet)	5.32.33.1		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.33.1</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-	-	-	-
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Der foreslås en besparelse på 1,5 mio. kr. gennem en bortprioritering af § 79-tilskuddet til Nord Vest Centret på Nørrebro. Jævnfør § 79 kan kommunen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det er således ikke obligatorisk for kommunen, at yde tilskud til § 79 aktiviteter.</p> <p>Ud af det kommunale tilskud på 1,5 mio. kr. anvendes 1,4 mio. kr. til ejendomsudgifter. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har gjort kommunen opmærksom på, at man er betænkelig ved økonomien i NordVestfonden, der ejer og driver Nord Vest Centret. Hvis centrets fortsatte drift skal sikres, kræves et udvidet tilskud fra Københavns Kommune. Det anser forvaltningen ikke for hensigtsmæssigt. Der har gennem flere år været forhandlet med centrets ledelse om økonomi og udvikling af bedre tilbud, herunder til ældre med anden etnisk baggrund end dansk, hvilket ikke er lykkedes. Hertil kommer, at lokalerne fremstår nedslidte, og der ifølge ejerne er behov for en større renovering bl.a. af elevator og toiletforhold. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer desuden, at der er behov for renovering af træningsfaciliteter, hvis det skal fortsat skal appellere til de ældre brugere.</p> <p>Nord Vest Centrets aktiviteter anvendes af brugere fra hele kommunen og omfatter motion, syning, dans, billard, vandreture, porcelænsmalning, keramik, kortspil, sociale arrangementer mv. Centret bruges fortrinsvis af de yngste og mest mobile ældre, der generelt må forventes at kunne anvende alternative tilbud om sociale aktiviteter og tilbud om motion og undervisning.</p> <p>Lokalerne omfatter desuden en stor billardhal, og brugerne af denne vil ikke umiddelbart kunne finde samme faciliteter andre steder. En stor del af de øvrige brugere i Nord Vest Centret vil dog med fordel kunne bruge tilbuddene på Aktivitetscentret Sankt Josef, der ud over de almene og hobbyprægede aktiviteter både tilbyder træningsfaciliteter og motionshold i en stor sal med gode adgangsforhold. Salen efterspørges også af de medlemmer i Nord Vest Centret, der går til dans. De har gennem længere tid efterspurgt bedre forhold og vil gerne flytte til Sankt Josef.</p> <p>Det bemærkes, at forvaltningen vurderer, at de lokale klubber spiller en vigtig rolle for de ældste ældre. De er ofte ikke i stand til at komme til andre aktiviteter og har typisk været medlemmer i mange år. Der er endvidere en risiko for, at en del af disse borgere i mangel af deres normale netværk må visiteres til dagcentertilbud. Ved at omlægge aktiviteterne til Skt. Joseph fastholdes den lokale forankring.</p> <p>På baggrund af ovenstående er Nord Vest Centrets ledelse gjort opmærksom på, at tilskuddet til Nord Vest Centret i 2009 forventes kraftigt reduceret.</p>						

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

Såfremt Københavns Kommune stopper tilskuddet til Nord Vest Centret er der en væsentlig risiko for, at centret må lukke. Dette kan forventes at give anledning til en vis utilfredshed blandt de faste brugere. Dog skal det påpeges, at de fleste brugere forventes at kunne anvende andre tilbud om sociale aktiviteter, motion og undervisning.

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

§ 79-klubberne har i alt ca. 14.000 medlemmer. Nord Vest Centret har 592 medlemmer, hvoraf 15 er 85+- årige. I Københavns Kommune gives § 79-midler til omkring 50 foreninger og grupper, der tilbyder aktiviteter til ældre.

**Samlet budget for området**

24,6 mio. kr. (samlet budgetramme til § 79)

<b>Forslag 27</b>	<b>Besparelse på daghjemspadser</b>					
<b>Bevilling</b>	Pleje, service og boliger til ældre					
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret service					
<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>	<b>2012</b>
Besparelse på daghjemspadser	5.32.32.1		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>5.32.32.1</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						

### Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en kapacitetstilpasning gennem lukning af daghjemspadser på daghjem med en lav belægningsprocent. Der er endnu ikke sat navn på hvilke pladser, det drejer sig om.

En analyse af belægningsprocenterne på daghjemspadserne viser, at den gennemsnitlige belægningsprocent i 2007 for alle pladser var på ca. 90 pct. Dette svarer til, at der i gennemsnit over året var 281 af de i alt 312 daghjemspadser, der blev benyttet, dvs. en overkapacitet svarende til 31 pladser i forhold til fremmødte borgere. Belægningsprocenterne for alle kommunens daghjem ses i tabellen under nøgletal.

Analysen viser også, at kapaciteten er skævt fordelt på tværs af daghjemmene. Nogle af daghjemmene er fuldt belagt, mens et enkelt daghjem har en belægningsprocent på 53.

Såfremt forslaget om lukning af daghjemspadser på daghjem med en lav belægningsprocent vedtages, og anvendelsesmønstret fra 2007 fastholdes, øges den gennemsnitlige belægningsprocent. Der vil dog fortsat være en vis fleksibilitet og dermed mulighed for en øget anvendelse af daghjemstilbuddene.

Den konkrete udmøntning af besparelsen vil blive forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget til beslutning.

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

Når der lukkes pladser, hvor der ikke er fuld belægning, vil pladslukninger få minimale konsekvenser for nuværende brugere. Forslaget vurderes derfor ikke at have betydning for brugertilfredsheden, da forslaget indebærer lukning af kapacitet, der ikke benyttes, på daghjem med lav belægningsprocent.

### Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Belægningsprocenterne for alle kommunens daghjem ses i tabellen nedenfor.

Lokalområde	Selvstændig institution	Kommunal Institution	Antal Pladser	Belægningsprocent*
Amager		Bomiparken	20	114 %
		Højdevang	12	106 %
		Hørgården	25	99 %

Indre By		Rosenborgcentret	20	93 %
		Rundskuedagen	10	71 %
		Plejebo	10	92 %
Bispebjerg Nørrebro		Dortheagården	15	77 %
		Sølund	30	99 %
Valby		Benediktehemmet	20	96 %
		Hermann Koch	35	85 %
Vanløse/B/H	Løven		10	104 %
		Bonderupgård	26	87 %
		Damsøgård	25	53 %
		Hyltebjerggård	14	72 %
Østerbro		Fælledgården	25	103 %
		Norges Minde	15	93 %
<b>I ALT/ Gennemsnit</b>			<b>312</b>	<b>90 %</b>

\* Belægningsprocenterne kan være opgjort forskelligt.

Belægningsprocenter er beregnet på baggrund af tal for jan-dec. 07. Enkelte mangler tal for dec.

### **Samlet budget for området**

43,6 mio. kr. (samlet budgetramme til daghjemsplasser)