



19. april 2006

Sagsnr.: 290802

Dok.nr.: 1810557

Budget 2007 - Prioriteringsrum – Revideret oversigt til andenbehandling

Dette notat indeholder en oversigt over de forslag til prioriteringsrummet, som førstebehandlingen af budgetforslag 2007 efterlod til det videre budgetarbejde.

Numrene svarer til de oprindelige nummereringer fra indstillingen til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 30. marts 2006.

Forslag til prioriteringsrum 2007

Nr.	Emne	Budget 2006 (mio. kr.)	Besparelse 2007	Skalering*	Effektivisering (pris)	Service-reduktion (mængde)	Service-reduktion (kvalitet)	Bevilling**
1	Beskyttede boliger	70	13,7	7,5 - 21,5	X	X		ES
2	Grundig rengøring	1,8	1,8	1,8 - 1,8		X		ES
3	Skærpet visitation (rengøring)	100	3,7	2,5 - 6,2	X	X		ES
4	Skærpet visitation (tøjvask)	23,7	2,7	1,2 - 3,5	X	X		ES
5	Skærpet visitation (indkøbsordning)	35,7	3,9	1,9 - 7,8	X	X		ES
6	Reduktion i § 65 midlerne	24,3	2,0	0,0 - 8,0		X	X	ES
7	Ingen støtte vedr. ægteparboliger	4,5	2,4	0,0 - 4,5		X		ES
9	Egenbetaling for transport til dagtilbud	0,8	0,8	0,0 - 11,2			X	ES
11	Egenbetaling for tøjvask	23,7	2,7	1,6 - 4,4			X	ES
12	Egenbetaling for transport ved madudbringning	3,7	3,7	2,1 - 5,25			X	ES
17	Besparelser på administrationen ***	179,4	3,0	0,4 - 3,0	X			RS
18	Ydelsesstøtte til ældreboliger og tomgangsleje	55,4	3,0	3,0 - 3,0	X			RS
Besparelsespotentiale i alt			43,4	22,0 - 80,2	<i>30,0</i>	<i>30,2</i>	<i>9,2</i>	

* Skaleringerne er forklaret i de underliggende bilag

** ES = Efterspørgselsstyret serviceområde, RS = Rammestyret drift

*** Af det samlede budget 2006 er ca. 50 mio.kr. udgifter til husleje, lønanvisning og sygesikringsrelaterede udgifter.

De forslag der blev uddybet i bilag i forbindelse med udvalgsbehandlingen den 30. marts 2006 (SOU 93/2006 J.nr. 60/2005) er ikke vedlagt til andenbehandlingen. Som følge af drøftelserne den 30. marts 2006 er der ændret i besparelæssummen på flere

af forslagene. Herunder beskrives hvert forslag kortfattet og der er udarbejdet to nye uddybende bilag vedrørende henholdsvis beskyttede boliger og § 65 klubber.

1. Gradvis opnormering af de beskyttede boliger til plejeboliger

De beskyttede boliger i Københavns Kommune blev opført i 1960'erne og 1970'erne, oftest i tilknytning til plejehjem. Beskyttede boliger var tiltænkt borgere, som havde behov for pleje i aften- og/eller nattetimerne, og som derfor måtte flytte væk fra den eksisterende bolig og ind på institution for at få den mulighed for hjælp.

Hjemmeplejen er siden da udbygget fra at kunne levere daglig hjælp til at være døgn-dækkende. Det betyder, at der er blevet mulighed for løbende at justere ydelsen til borgeren med udgangspunkt i det aktuelle behov. Dermed er det blevet tiltagende vanskeligt at finde egentlig egnede borgere til beskyttede boliger, idet de fleste foretrækker muligheden at forblive i nuværende bolig med hjemmehjælp – evt. i en ældrebolig – med tilsluttet nødkald.

En sammenligning med de øvrige 6-byer (2005-rapporten) viser endvidere, at beskyttede boliger er et tilbud, som København er næsten ene om at have. København har 16 beskyttede boliger pr. 1.000 borger over 67 år. Århus har 3 og Randers har 1 mens Odense, Ålborg og Esbjerg ikke har nogle beskyttede boliger.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår på denne baggrund, at der med vedtagelsen af budget 2007 igangsættes en gradvis, planlagt og målrettet omdannelse af alle de resterende beskyttede boliger til egentlige plejeboliger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har pt. 739 beskyttede boliger.

Omdannelsen muliggør over tid lukningen af en række nedslidte, utidssvarende og ikke ombygningsegne plejehjem. For at afvikle disse plejehjem uden at nedbringe antallet af plejeboliger tilbydes beboerne og til dels personale fra disse plejehjem flytning til og dermed genhusning i beskyttede boligkomplekser i takt med, at der her bliver ledige boliger og i takt med, at der bliver etableret de nødvendige fælles opholdsarealer for beboerne. Dermed tilbydes beboere i nedslidte og utidssvarende plejehjem en betydelig bedre bolig i de nuværende beskyttede boliger.

Omdannelsen betyder ikke nødvendigvis en egentlig flytning af de nuværende beboere i beskyttede boliger, men skal foretages i takt med, at der bliver ledige beskyttede boliger. Såfremt beboere i de nuværende beskyttede boliger måtte ønske det, kan de tilbydes en ældrebolig.

Besparselsen ved den gradvise omdannelse af de beskyttede boliger samt den tilknyttede lukning af utidssvarende plejehjem kan bidrage til prioriteringsrummet med 13,7 mio. kr. i 2007 samt yderligere besparelser de følgende år.

Jf. endvidere bilag 5.1: Uddybende spørgsmål og svar vedrørende beskyttede boliger

2. Grundig rengøring

Ydelsen grundig rengøring blev oprindeligt indført som et supplement til den almindelige rengøringsydelse. Borgerne fik tilbudt ydelsen – typisk som to gange tre timer om året.

De seneste ændringer i kvalitetsstandarderne (som følge af besparelser i budget 2006) betyder, at ydelsen indholdsmæssigt kun består af de opgaver, der i forvejen indgår i ydelsen 'almindelig rengøring'. I forhold til hyppighed og tid er der ikke længere automatik, hvilket betyder, at visitatoren skal vurdere omfanget af behov for hver enkelt borger. I visitationskriterierne er det tydeliggjort, at ydelsen først og fremmest er en ydelse der gives til borgere, der selv klarer den almindelige rengøring med ingen eller begrænset hjælp og vejledning. Kun undtagelsesvis kan ydelsen visiteres til borgere, der er visiteret til anden almindelig rengøring. Denne ændring af kvalitetsstandarderne har medført en reduktion i antallet af borgere, der visiteres til ydelsen.

Med de seneste ændringer i kvalitetsstandarderne er målgruppen for den selvstændige ydelse grundig rengøring reduceret markant og den samlede budgetsum er tilsvarende reduceret væsentligt.

Derfor kan ydelsen nedlægges som en del af prioriteringsrummet og den resterende del af målgruppen dækkes af den almindelige rengøringsydelse. Den resterende budgetsum til ydelsen grundig rengøring er på 1,8 mio. kr., som derfor er størrelsen af besparelsesforslaget.

3. Skærpet visitation (rengøring)

Sammenligninger af nøgletallene fra 6-by rapporten 2005 på området praktisk hjælp (herunder rengøring, indkøb og tøjvask) viser, at København yder flere visiterede timer pr. uge end samtlige øvrige byer. Gennemsnitlig giver København 1,3 timer pr. uge pr. modtager, mens de øvrige 6-byer spænder fra 0,6 timer pr. uge i Esbjerg til 1,2 timer pr. uge i Randers. Århus giver 0,9 timer pr. uge pr. modtager til praktisk hjælp.

Visitationsområdet har i de seneste tre år arbejdet med skærpet visitation generelt set (både personlig og praktisk hjælp mv.). Niveauet for praktisk hjælp er dog endnu ikke på linie med de øvrige 6-byer. På den baggrund kan der foreslås en specificeret besparelse på visitation til rengøring.

Besparelsen motiveres dels i 6-by sammenligningen og dels i ønsket om at fokusere på høj kvalitet i ydelserne til de borgere, der funktionsmæssigt og ressourcemæssigt har mest brug for det.

Visitationsområdet har i de seneste tre år arbejdet med skærpet visitation generelt. Dette arbejde videreføres, men foreslås her målrettet mod borgere visiteret til ydelserne rengøring og tøjvask i den nævnte aldersgruppe. Dette kan bl.a. gøres ved benchmarking af visitation til ydelserne imellem lokalområderne. Herigennem kan best-practice evt. findes og lokalområderne kan videndele med henblik på at styrke gatekeeper rollen hos visitatorerne. En sådan indsats kan forankres i kredsen af ledende visitatorer. De vil endvidere have ansvaret for at bringe resultaterne ud i P/O-kontorerne og implementere den skærpede praksis. Denne skærpelse af visitationen med henblik på at målrette ressourcerne mod de svageste borgere vil ikke kræve en ændring af kvalitetsstandarderne.

Besparelsen skal dermed medføre, at mængden af borgere, der modtager praktisk hjælp til rengøring, reduceres. Besparelsen er beregnet ud fra, at mængden skal redu-

ceres med tre procent. Der er ca. 56.000 borgere over 65 år i Københavns Kommune og af dem er der ca. 12.000 borgere, der modtager rengøring. En reduktion på tre procent svarer til, at ca. 380 borgere færre vil modtage rengøringshjælp. Det vil give en besparelse på udgifterne til rengøring på 3,7 mio. kr.

4. Skærpet visitation (tøjevask)

Sammenligninger af nøgletallene fra 6-by rapporten 2005 på området praktisk hjælp (herunder rengøring, indkøb og tøjevask) viser, at København yder flere visiterede timer pr. uge end samtlige øvrige byer. Gennemsnitlig giver København 1,3 timer pr. uge pr. modtager, mens de øvrige 6-byer spænder fra 0,6 timer pr. uge i Esbjerg til 1,2 timer pr. uge i Randers. Århus giver 0,9 timer pr. uge pr. modtager til praktisk hjælp.

Visitationsområdet har i de seneste tre år arbejdet med skærpet visitation generelt set (både personlig og praktisk hjælp mv.). Niveaue er dog ikke blevet reduceret tilstrækkeligt på den praktiske hjælp i forhold til de øvrige 6-byer. På den baggrund kan der foreslås en specificeret besparelse på visitation til rengøring.

Besparelsen motiveres dels i 6-by sammenligningen og dels i ønsket om at fokusere på høj kvalitet i ydelserne til de borgere, der funktionsmæssigt og ressourcemæssigt har mest brug for det.

Visitationsområdet har i de seneste tre år arbejdet med skærpet visitation generelt. Dette arbejde videreføres, men foreslås her målrettet mod borgere visiteret til ydelserne rengøring og tøjevask i den nævnte aldersgruppe. Dette kan bl.a. gøres ved benchmarking af visitation til ydelserne imellem lokalområderne. Herigennem kan best-practice evt. findes og lokalområderne kan videndele med henblik på at styrke gatekeeper rollen hos visitatorerne. En sådan indsats kan forankres i kredsen af ledende visitatorer. De vil endvidere have ansvaret for at bringe resultaterne ud i P/O-kontorerne og implementere den skærpede praksis. Denne skærpelse af visitationen med henblik på at målrette ressourcerne mod de svageste borgere vil ikke kræve en ændring af kvalitetsstandarderne.

Besparelsen skal dermed medføre, at mængden af borgere, der modtager praktisk hjælp til tøjevask, reduceres. Besparelsen er beregnet ud fra, at mængden skal reduceres med ti procent. Der er ca. 56.000 borgere over 65 år i Københavns Kommune og af dem er der ca. 5.400 borgere, der modtager ydelsen tøjevask. En reduktion på ti procent svarer til, at ca. 540 borgere færre vil modtage hjælp til tøjevask. Det vil give en besparelse på udgifterne til tøjevask på 2,7 mio. kr.

5. Skærpet visitation (Indkøbsordning)

Sammenligninger af nøgletallene fra 6-by rapporten 2005 på området praktisk hjælp (herunder rengøring, indkøb og tøjevask) viser, at København yder flere visiterede timer pr. uge end samtlige øvrige byer. Gennemsnitlig giver København 1,3 timer pr. uge pr. modtager, mens de øvrige 6-byer spænder fra 0,6 timer pr. uge i Esbjerg til 1,2 timer pr. uge i Randers. Århus giver 0,9 timer pr. uge pr. modtager til praktisk hjælp.

Det gennemsnitlige timetal skal tages med det forbehold, at nogle af de ydelser der indgår – indkøb og tøjvask – i København visiteres i ordninger og derfor ikke er visiteret med tid. I stedet er tiden beregnet med baggrund i den pris der blev betalt og timeprisen for praktisk hjælp i øvrigt.

Besparelsen motiveres dels i 6-by sammenligningen og dels i ønsket om at fokusere på høj kvalitet i ydelserne til de borgere, der funktionsmæssigt og ressourcemæssigt har mest brug for det.

Visitationsområdet har i de seneste tre år arbejdet med skærpet visitation generelt. Dette arbejde videreføres, men foreslås her målrettet mod borgere visiteret til ydelserne rengøring og tøjvask i den nævnte aldersgruppe. Dette kan bl.a. gøres ved benchmarking af visitation til ydelserne imellem lokalområderne. Herigennem kan best-practice evt. findes og lokalområderne kan videndele med henblik på at styrke gatekeeper rollen hos visitatorerne. En sådan indsats kan forankres i kredsen af ledende visitatorer. De vil endvidere have ansvaret for at bringe resultaterne ud i P/O-kontorerne og implementere den skærpede praksis. Denne skærpelse af visitationen med henblik på at målrette ressourcerne mod de svageste borgere vil ikke kræve en ændring af kvalitetsstandarderne.

Forslaget indebærer en nettobesparelse på 3,9 mio. kr. i 2007.

6. Reduktion i § 65 midlerne

Serviceovens § 65 giver den enkelte kommune mulighed for at iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte med det formål at øge og bevare borgernes mulighed for at klare sig selv.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen yder i dag nettodriftstilskud til ca. 45 enheder, og i ca. halvdelen af enhederne er der ansat lønnet personale. Det samlede budget til klubaktiviteter under § 65 er 24,3 mio.kr i 2006. Klubaktiviteterne under § 65 er et af de udgiftsområder under Sundheds- og Omsorgsudvalget, der har den mest ressourcestærke målgruppe.

Til sammenligning kan det anføres, at Århus (én af de øvrige 6-byer) har et samlet budget til pensionistaktiviteter på 8,6 mio.kr. I dette indgår bl.a. fire frivillighedshuse og udgifter til Ældresagen.

I dette forslag reduceres det samlede budget til § 65 klubber med 2 mio. kr.

Jf. bilag 5.2: Uddybende notat om § 65.

7. Ingen støtte til ægteparboliger

Med overgangen til BUM på plejehjem skal alle beboere visiteres til en pakke af ydeshjælp. Derfor vil det ikke længere være muligt at lave særlige støtteordninger til ægtefæller, der ikke har behov for en særlig pakke.

Målgruppen er samtlige ægtepar, som bor på plejehjemmene. Da den medfølgende ægtefælle med plejebenhov i henhold til BUM principperne tildeles pleje efter behov, er målgruppen reelt de medfølgende raske ægtefæller. Konsekvensen af, at der ikke

gives støtte til ægteparboliger er en servicereduktion på mængden, eftersom der ikke længere ydes støtte til modtagerne af ydelsen.

En del af puljen til ægteparboliger indgår i prioriteringsrum for budget 2007 – i alt 2,4 mio. kr. De resterende 2,1 mio. kr. skal anvendes til at finansiere pakker til de ægtefæller, der fortsat vil have behov for en selvstændig pakke.

Ægteparboliger tildeles ikke særskilt bevilling i 2007, men de indgår i BUM og heraf tildeles pakker, som svarer til beboerens behov.

8. Egenbetaling for transport til dagtilbud

I dag er borgernes egenbetaling for transport til dagtilbud er meget lav i forhold til kommunens udgifter forbundet med tilbuddet. Den nuværende takst for transport til dagtilbud er på 107 kr. i kvartalet. Der er ca. 3.400 borgere der går på dagtilbudene og af dem er der ca. 2.000 borgere, der indgår i transportordningen.

En sammenligning af aktivitetstilbud til ældre i 2004 med de øvrige 6-by viser, at eksempelvis Århus og Aalborg opkræver en egenbetaling svarende til prisen for en tur med offentlig transport. For en gennemsnitlig dagcenterbruger, som er i dagcenter to gange om ugen, giver dette 52 ture i kvartalet. Prisen for 52 ture med 2-zoners klippekort er 598 kr., hvilket svarer til at taksten er 450 procent højere end i København. Alternativt koster et 3-måneders pensionistkort 330 kr. i kvartalet, hvilket svarer til at taksten er 200 procent højere end i København.

På den baggrund kan der indhentes en besparelse ved at øge egenbetalingen for transport til dagtilbud, så det nærmer sig niveauet i 6-byerne. Forslaget indebærer, at egenbetalingen hæves fra 107 kr. til 214 kr. pr. kvartal, hvilket svarer til en stigning på 100 procent. Det vil give en indtægt – og dermed en besparelse – på 0,8 mio. kr.

9. Egenbetaling på tøjvask

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen visiterer hjemmeboende borgere til en tøjvask ordning, som leveres af private leverandører. I dag er borgernes egenbetaling for tøjvask meget lav i forhold til kommunens udgifter forbundet med tilbuddet.

Taksten for egenbetaling varierer med hvor hyppigt borgeren får vasket tøj. Borgere der er alene betaler 106 kr. pr. måned for at få vasket tøj hver anden uge. Der er ingen begrænsning på mængden, som borgeren får vasket pr. gang. Kommunens udgifter er 398 kr. pr. måned ekskl. udgifter til løn. I Servicelovens bestemmelser fremgår det, at kommunerne må kræve brugerfinansiering af alle andre udgifter, end dem der kan henføres til løn. Det betyder, at kommunen lovmæssigt må opkræve op til 398 kr. i egenbetaling.

Til sammenligning kan det fremhæves, at borgere der bor på plejehjem i Københavns kommune, betaler 429 kr. pr. måned for en tilsvarende vaskeydelse.

På den baggrund kan der indhentes en besparelse ved at øge egenbetalingen for tøjvask, så det reducerer kommunens udgifter og nærmer sig en ligestilling af borgere i henholdsvis eget hjem og på plejehjem.

Forslaget indebærer, at egenbetalingen hæves gennemsnitligt med 50 kr. pr. måned. Gennemsnitligt betyder, at det fordeles på de forskellige takster baseret på vaskehyp-pighed pr. måned under hensyn til, at det fortsat skal være billigere at få vasket færre gange. For de borgere der får vasket hver anden uge giver det en stigning på 47 procent, mens den potentielle stigningsprocent er 275 procent i forhold til de fulde udgifter.

Den øgede egenbetaling vil give en indtægt – og dermed en besparelse – på 2,7 mio. kr.

10. Egenbetaling for transport ved madudbringning

Madudbringning omfatter levering af mad til borgere med behov for bistand til madlavning, og som bor i eget hjem. Borgerne får mad bragt ud, produceret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens produktionskøkkener. Der leveres varm mad til hjemmeboende borgere hver dag og borgeren kan selv vælge om maden ønskes bragt til middag eller til aften.

På nuværende tidspunkt har Københavns Kommune en egenbetaling på 3,5 kr. pr. levering (transport) af måltider til hjemmeboende borgere over 65 år, som er indregnet i den samlede takst for mad. Denne egenbetaling udgør 18,9 procent af de faktiske omkostninger ved leveringen. Ved en forøgelse af egenbetaling med 3,5 kr. pr. levering, vil egenbetalingen udgøre 37,8 procent af de faktiske omkostninger. Det vil betyde, at der opnås en besparelse på 3,7 mio. kr. pr. år.

11. Besparelser på administration

Det foreslås, at der gennemføres besparelser på administrationen, herunder en IT-effektivisering og en optimering af arbejdsgange mellem centrene i Centraladministrationen. Som følge af aftalen om fælles IT-indkøb i hele Københavns Kommune, som dermed også omfatter Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, kan der påregnes en besparelgesgevinst, som kan realiseres. Såfremt hele kommunens indkøb placeres hos én leverandør vurderes det, at det samlede besparelspotentiale kan nå op til 1,5 mio. kr. for Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedkommende. Derudover er der netop indført en ny organisationsstruktur i Centralforvaltningen, hvilket indebærer etablering af tre centre. Centerstrukturen skal medvirke til at forbedre koordinationen og optimere arbejdsgange og projektgennemførelse både centralt og decentralt. Samlet set foreslås der en besparelse på administrationen på 3,0 mio. kr.

12. Ydelsesstøtte til ældreboliger og tomgangsleje

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget er der afsat midler til ydelsesstøtte. Støtten vedrører ældreboliger og plejeboliger taget i brug i 1990'erne. I denne periode var støtten delt mellem staten og kommunerne. Reglerne er siden ændret, så for nye boliger finansieres hele ydelsesstøtten af staten. Til gengæld betaler kommunen tilskud til grundkapitalen i form af indskud i Landsbyggefonden. I 2005 har der været et mindreforbrug på området svarende til ca. 5,5 mio. kr. og der blev hentet besparelser for 2,0 mio. kr. i 2006. Det foreslås derfor, at der hentes besparelser for 3,0 mio. kr. på dette område i 2007.