

# Bilag 1c - Katalog med resterende forslag til budget 2021 [Offentlig version]

# Indhold

HJEMMEPLEJE.....	3
SU10 - Skærpede visitationskriterier for 'praktisk støtte – lille blok' .....	4
SU20 - Ophør af 'praktisk støtte – mini blok' .....	8
SU22 - Ændret serviceniveau på praktisk støtte .....	12
BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV .....	16
BU07 - Servicereduktion på aflastning .....	17
BU08 – Nedjustering af køb af ekstern rådgivning og terapi til unge i alderen 26 - 35 år .....	20
BORGERE MED SINDSLIDELSE/UDSATTE VOKSNE .....	23
UD01 - Tilpasning af aktivitetscenteret Sundholm.....	24
SI10 - Effektivisering af drift på socialpsykiatriske centre for borgere med sindslidelse .....	28
SI11 - Tilbud til borgere med en sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser [FORTROLIGT FORSLAG] .....	31
SI13 - Omlægning af aktivitets- og samværstilbud for borgere med sindslidelse.....	32
SI14 - Nedlæggelse af medicinpædagogisk team.....	44
SI/UD-BU15 - Nedlæggelse af ikke-lovpligtigt tilbud og ophør af driftsstøtte .....	47
BORGERE MED HANDICAP.....	51
HA02 – Reduktion i midlerne til kompetenceudvikling og supervision for ansatte på handicapområdet .....	52
HA03 – Lukning af et aflastningstilbud på handicapområdet .....	56
HA04 – Reduktion i normering på dagtilbud på handicapområdet .....	60
HA05 – Reduktion af normering på døgntilbud på handicapområdet.....	63
HA06 - Reduktion i aktiviteten på de kommunale klublignende aktivitets- og samværstilbud for borgere med handicap .....	66

# HJEMMEPLEJE

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** SU10 - Skærpede visitationskriterier for 'praktisk støtte – lille blok'

**Kort resumé:** Forslaget medfører, at visitationskriterierne til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens og Socialforvaltningens indsats 'praktisk støtte – lille blok' skærpes, så færre borgere (ca. 420 i SUF og 100 i SOF) fremover visiteres til indsatsen.

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

## Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Varige ændringer</b>						
Skærpede visitationskriterier for Praktisk støtte – lille blok i SUF	Service	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Udgifter til re-visitation af borgere i SUF	Service	70	0	0	0	0
Skærpede visitationskriterier for Praktisk støtte – lille blok i SOF	Service	-300	-300	-300	-300	-300
Udgifter til re-visitation af borgere i SOF	Service	300	0	0	0	0
<b>Samlet varig ændring i SUF</b>		<b>-2.930</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Samlet varig ændring i SOF</b>		<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

Indsatsen 'praktisk støtte' er en indsats/ydelse, der tilbydes hjemmeboende borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere i alle aldre i Socialforvaltningen.

Praktisk støtte omfatter typisk rengøring af gulv, aftørring af flader, skift af sengetøj og afvask af toilet. Indsatsen er i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gradueret i lille, mellem og stor blok. De nuværende visitationskriterier, som angiver hvilken blok borger kan bevilliges, baserer sig på borgers funktionsevne ift. at udføre praktiske opgaver og borgers mobilitet og mentale funktioner. Borgerne inddeles altså efter om de har et let, mellem eller fuldstændigt behov for praktisk støtte på baggrund af deres funktionsevne. Den blok som borger bevilliges, fyldes således ud med de konkrete praktiske opgaver, som den enkelte borger har brug for støtte til. Blokkene bevilges typisk hver 14. dag mhp. rengøring.

Dette forslag vedrører udelukkende borgere, som er visiteret til lille blok med et let behov for praktisk hjælp. Det kan eksempelvis være en borger med lette begrænsninger ift. praktiske opgaver. Oftest er det borgere der har besvær med de tungere rengøringsopgaver, såsom støvsugning og gulvvask, pga. gener fra ryg eller knæ.

Forslaget medfører en ændring og en skærpelse af visitationskriterierne for indsatsen 'praktisk støtte – lille blok', således at borgere med et **let** behov for støtte til praktiske opgaver ikke længere kan visiteres til indsatsen 'praktisk støtte – lille blok'. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen svarer dette til ca. 420 borgere og i Socialforvaltningen estimeres dette til ca. 100 borgere (om end Socialforvaltningen ikke visiterer i tilsvarende blokke). Borgere med et **moderat** eller **fuldstændigt** behov for støtte vil fortsat kunne få bevilliget indsatsen 'praktisk støtte – lille blok'.

Forslaget nedsætter serviceniveauet for modtagere af hjemmepleje på tværs af forvaltningerne. Socialforvaltningens inkludering i forslaget forudsætter, at Socialforvaltningen skal indføre et system og praksis til vurdering af om borgerne har et "let" behov for støtte eller har højere behov end dette. Det er Socialforvaltningens vurdering at denne konvertering vil kræve 200 t.kr. til konvertering af borgersager og 100 t.kr. til indførelsen af et system og praksis til vurdering af borgerne, samt opkvalificering af medarbejdere. Såfremt effektiviseringsforslaget *SU20. Ophør af 'praktisk støtte – mini blok'* også vedtages, vil de samlede omkostninger for de to forslag være 300 t.kr. i alt i 2021.

## Forslagets indhold

Forslaget indebærer, at indsatsen 'praktisk støtte – lille blok' til borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere i alle aldre i Socialforvaltningen, ophører for borgere med behov for **let støtte**. Borgere der, grundet mobile eller mentale begrænsninger, er bevilget 'praktisk støtte – lille blok', bliver berørt af forslaget, hvis disse begrænsninger ikke betyder, at borger hører under kriterierne for et **moderat** behov for støtte ift. at varetage praktiske opgaver.

De ændrede visitationskriterier for indsatsen 'praktisk støtte – lille blok' til borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere i alle aldre i Socialforvaltningen, vil betyde en reduktion i serviceniveau for de borgere, som hidtil har haft et let behov for 'praktisk støtte – lille blok'/let behov.

I alt skal borgere (420 for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 100 for Socialforvaltningen) revideres, med henblik på en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede behov ud fra de reviderede visitationskriterier.

## Økonomi

Forslaget vil betyde en årlig reduktion i antallet af timer til praktisk støtte (i alt ca. 7.450 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i alt ca. 1.550 timer i Socialforvaltningen). De berørte borgere vil skulle revideres med henblik på en individuel og konkret vurdering af borgers samlede situation efter de nye kriterier. Dette betyder en udgift i 2021 70 t. kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 300 t.kr. i Socialforvaltningen.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Skærpede visitationskriterier for Praktisk støtte – lille blok i SUF	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Udgifter til re-visitation af alle berørte borgere i SUF	70	0	0	0	0
Skærpede visitationskriterier for Praktisk støtte – lille blok i SOF	-300	-300	-300	-300	-300
Udgifter til konvertering og kvalitetssikring	300	0	0	0	0

Varige ændringer totalt i SUF, service	-2.930	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Varige ændringer totalt i SOF, service	0	-300	-300	-300	-300

### Effektivisering fra administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

### Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.

### Implementering af forslaget

For at sikre et ensartet serviceniveau i Københavns Kommune gennemføres forslaget som et samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Den fremlagte model medfører en ændring af kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp, som skal koordineres mellem de to forvaltninger. Alle 520 borgere, som i dag modtager Praktisk støtte – lille blok skal revideres. De reviderede kvalitetsstandarder træder i kraft 1. januar 2021.

### Inddragelse af samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere, ud over Socialforvaltningen, vil være de lokale visitationer.

### Forslagets effekt

Forslagets målgruppe er de borgere, som har et **let** behov for støtte til rengøringsopgaver, vil ikke længere vil være i målgruppen for indsatsen. Borgere, der modtager praktisk støtte, mellem blok eller stor blok, er ikke berørt af forslaget. Forslaget betyder en serviceforringelse for borgere i målgruppen.

Provenuet i Socialforvaltningen er yderligere nedskrevet i forhold til det i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, da der grundet borgergrundlaget i Socialforvaltningen forventes at flere borgere end i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil have behov for ydelsen trods ændringen af serviceniveauet efter en konkret, individuel vurdering.

### Opfølgning

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At budgettet til 'praktisk støtte – let blok' reduceres med 3.000 t.kr. i 2021 og frem.	Controlling	Center for Økonomi og Data	Primo januar 2021.
At budgettet til 'praktisk støtte – let blok' reduceres med 300 t.kr. i 2021 og frem.	Økonomiopfølgning	Socialforvaltningens Borgercenter Voksne	Primo januar 2021

## Risikovurdering

De skærpede visitationskriterier betyder en serviceforringelse for de berørte borgere, som er visiteret til 'praktisk støtte – lille blok' med et **let** behov for støtte, idet borgerne fremover skal finde en anden måde at løse de praktiske opgaver på.

Estimering af forslagets provenu i Socialforvaltningen er behæftet med betydelig usikkerhed, da estimatet ikke kan tage udgangspunkt i en opgørelse over faktiske borgere indenfor målgruppen, men udelukkende er baseret på et skøn over, hvor mange borgere der er i målgruppen, samt hvor meget der spares ved at færre borgere fremover visiteres til indsatsen.

## Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

## Teknisk bilag

**Tablet 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

Udvalg		1.000 kr. 2021 p/l				
		2021	2022	2023	2024	2025
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Omkostninger	70	0	0	0	0
Socialudvalget	Besparelse	-300	-300	-300	-300	-300
	Omkostninger	300	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
	<b>Omkostninger</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **SU20 - Ophør af 'praktisk støtte – mini blok'**

**Kort resumé:** Forslaget medfører, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens og Socialforvaltningens indsats 'praktisk støtte – mini blok' ophører.

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

## 1.1 Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Varige ændringer</b>						
Ophør af Praktisk Støtte – mini blok i SUF	Service	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Udgifter til re-visitiation af borgere i SUF	Service	240	0	0	0	0
Ophør af Praktisk Støtte – mini blok i SOF	Service	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Udgifter til konvertering og opkvalificering	Service	300	0	0	0	0
<b>Samlet varig ændring i SUF</b>		<b>-8.760</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Samlet varig ændring i SOF</b>		<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2 Baggrund og formål

Indsatsen 'praktisk støtte – mini blok' er en indsats/ydelse, der tilbydes hjemmeboende borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere i alle aldre i Socialforvaltningen<sup>1</sup>. Indsatsen er den 'mindste' blok/ydelse til praktisk støtte, der kan bevilges. Indsatsen bevilges som hjælp til én praktisk opgave som - f.eks. gå ned/ud med skrald, aftørring af toilet, ordne tøjvask eller støtte til at strukturere hverdagen.

Det foreslås, at indsatsen mini-blok ophører. Der er i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen visiteret ca. 123 borgere udelukkende til mini-blokken, og det estimeres, at det vil dreje sig om ca. 40 borgere i Socialforvaltningen, som fremover ikke vil modtage denne ydelse.

Udover disse borgere er der også 1.364 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som får suppleret deres lille, mellem eller store blok til 'praktisk støtte' med en miniblok. Disse borgere vil typisk få deres lille, mellem eller stor blok i en uge og miniblokken i den efterfølgende uge. Det estimeres, at det tilsvarende tal i Socialforvaltningen er ca. 500 borgere.

<sup>1</sup> Det bemærkes, at Socialforvaltningen ikke visiterer i tilsvarende "blokke" som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.



Eksempelvis kan en borger således være bevilliget praktisk støtte mellem blok til rengøring, hver 2. uge – i ulige uger. Borgeren kan samtidigt være bevilliget praktisk støtte mini blok til nedbæring af affald i modsatte uge ift. rengøringen – i lige uger. Med afskaffelse af praktisk støtte mini blok, vil borger få båret affald ifm. rengøring i ulige uger og ikke i lige uger. Altså hver 2. uge og ikke hver uge. Ophøret af miniblokken vil altså også berøre de 1.364 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som får suppleret deres lille, mellem eller store blok med en miniblok. Og tilsvarende de estimerede 500 borgere i Socialforvaltningen.

Samlet set medfører forslaget at 1.487 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke længere vil modtage mini-blokken – heraf er 123 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke visiteret til anden blok til praktisk støtte fra Københavns Kommune. De tilsvarende tal for Socialforvaltningen estimeres til hhv. 540 og 40.

Ovenstående følger den praksis som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anvender ift. borgere, som er visiteret til '*personlig støtte og pleje*' (1.024 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen), idet mini-blokken ikke bevilges ikke til borgere, der modtager blok til *personlig støtte og pleje*, da denne ene praktiske opgave løses som del af blokken til *personlig støtte og pleje*.

Forslaget nedsætter serviceniveauet for modtagere af hjemmepleje på tværs af forvaltningerne.

Da Socialforvaltningen ikke har samme visiteringspraksis ift. blokke, er det Socialforvaltningens vurdering at implementering af forslaget vil kræve 200 t.kr. til konvertering af borgersager og 100 t.kr. til opkvalificering af medarbejdere. Såfremt effektiviseringsforslaget *SU10. Skærpede visitationskriterier for 'praktisk støtte – lille blok'* også vedtages, vil de samlede omkostninger for de to forslag være 300 t.kr. i alt i 2021.

### 1.3 Forslagets indhold

Forslaget indebærer, at indsatsen '*praktisk støtte – mini blok*' til borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere i alle aldre i Socialforvaltningen ophører. Dette vil være en serviceforringelse for de i alt ca. 2.000 borgere.

Alle borgere, der i dag er bevilget indsatsen i de to forvaltninger, skal revideres med henblik på en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede behov. For de borgere der er bevilget en anden blok til praktisk støtte (lille, mellem eller stor) forventes det, at den ene opgave fra miniblokken kan varetages inden for rammen blok til praktisk støtte.

De 163 borgere der i dag, udelukkende er bevilget '*praktisk støtte – mini blok*' vil fremover selv skulle håndtere opgaven – eks. gå ned/ud med skrald, aftørring af toilet eller ordne tøjvask. Forvaltningerne forventer, at der i forbindelse med revisitation vil være nogle af de 163 borgere, som kan tilbydes et Udrednings- og Rehabiliteringsforløb jf. Serviceloven §83a, eller have behov for anden blok til praktisk støtte.

### 1.4 Økonomi

Forslaget vil betyde en årlig reduktion i antallet af hjemmehjælpstimer på i alt ca. 22.500 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i alt ca. 6.700 timer i Socialforvaltningen.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ophør af Praktisk Støtte – mini blok i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Udgifter til re-visitatie af borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	240	0	0	0	0
Udgifter til konvertering og opkvalificering i Socialforvaltningen	300	0	0	0	0
Ophør af Praktisk Støtte – mini blok i Socialforvaltningen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Varige ændringer totalt i SUF, service</b>	<b>-8.760</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Varige ændringer totalt i SOF, service</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

### 1.5 Effektivisering fra administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

### 1.6 Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.

### 1.7 Implementering af forslaget

For at sikre et ensartet serviceniveau i Københavns Kommune gennemføres forslaget som et samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Den fremlagte model medfører en ændring af kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp, som skal koordineres mellem de to forvaltninger. Alle borgere, som i dag modtager 'praktisk støtte – mini blok' skal revideres. De reviderede kvalitetsstandarder kan træde i kraft 1. januar 2021.

### 1.8 Inddragelse af samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere, ud over Socialforvaltningen, vil være kommunale og private leverandører af hjemmehjælp.

### 1.9 Forslagets effekt

Forslagets målgruppe er de borgere, som i dag modtager 'praktisk støtte – mini blok'. Forslaget medfører at 163 borgere fremover selv skal varetage den opgave, som blev varetaget ifm. mini-blokken.

Provenuet i Socialforvaltningen er yderligere nedskrevet i forhold til det i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, da der grundet borgergrundlaget i Socialforvaltningen forventes at flere borgere end i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil have behov for ydelsen trods ændringen af serviceniveauet efter en konkret, individuel vurdering.

## 1.10 Opfølgning

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At indsatsen 'praktisk støtte – mini blok' og tilhørende budget på 9 mio. kr. ophører pr. 1. jan. 2021	Controlling	Center for Økonomi og Data	Primo januar 2021.
At indsatsen 'praktisk støtte – mini blok' og tilhørende budget på 1,1 mio. kr. ophører pr. 1. jan. 2021	Økonomiopfølgning	Socialforvaltningens Borgercenter Voksne	Primo januar 2021.

## 1.11 Risikovurdering

Forslaget medfører en serviceforringelse for de 163 borgere, som ikke længere vil modtage mini-blokken, da disse borgere fremover skal finde en anden måde at løse opgaven vedr. gå ned/ud med skrald eller rengøre toilettet. Disse borgere vil ikke få yderligere kommunal støtte til denne type opgaver.

Estimering af forslagens provenu i Socialforvaltningen er behæftet med betydelig usikkerhed, da estimatet ikke kan tage udgangspunkt i en opgørelse over faktiske borgere indenfor målgruppen, men udelukkende er baseret på et skøn over, hvor mange borgere der er i målgruppen, samt hvor meget der spares ved at færre borgere fremover modtager indsatsen.

## 1.12 Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

## 1.13 Teknisk bilag

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2021 p/l				
		2021	2022	2023	2024	2025
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Omkostninger	240				
Socialudvalget	Besparelse	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Omkostninger	300	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
	<b>Omkostninger</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** SU22 - Ændret serviceniveau på praktisk støtte

**Kort resumé:** Forslaget betyder, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som er visiteret til praktisk støtte, pr. 1. januar 2021 vil modtage praktisk støtte hver 3. uge i stedet for hver 2. uge. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

## 1.1 Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Varige ændringer</b>						
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF	Service	-9.550	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SUF	Service	600				
Ændret serviceniveau på praktisk støtte i SOF	Service	-2.325	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SOF	Service	200				
<b>Samlet varig ændring i SUF</b>		<b>-8.950</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
<b>Samlet varig ændring i SOF</b>		<b>-2.125</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>

## 1.2 Baggrund og formål

Hjemmeboende borgere over 65 år hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og borgere under 65 år hos Socialforvaltningen, har mulighed for at få bevilget praktisk støtte i hjemmet. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ved tildeling af en besøgsblok til praktisk støtte og i Socialforvaltningen ved tildeling af en konkret ydelse til praktisk støtte. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indeholder blokkene med praktisk støtte en eller flere almindelige fortløbende praktiske opgaver som fx rengøring af gulve, køkken, badeværelse og skift af sengetøj.

I begge forvaltninger visiteres borgerne med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af den enkeltes samlede situation og funktionsevne. Med udgangspunkt heri visiteres borgeren i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til én af tre forskellige besøgsblokke: "praktisk støtte – lille blok", "praktisk støtte – mellem blok" og "praktisk støtte – stor blok" og i Socialforvaltningen visiteres til specifikke ydelser. Borgerne modtager som udgangspunkt if. nugældende kvalitetsstandard praktisk støtte hver 2. uge. Standarden kan altid afviges i frekvens efter individuel vurdering, hvis borgers behov giver anledning til mere eller mindre hyppig modtagelse af støtte.

Ved at reducere frekvensen for besøg til praktisk støtte fra hver 2. uge til hver 3. uge fra og med 2021, vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2021 opnå en besparelse på 10,550 mio. kr. og herefter årligt 21,1 mio. kr. Socialforvaltningen vil i 2021 opnå en besparelse på 2,125 mio. kr. og herefter årligt 4,650 mio. kr.

I 2019 var der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i gennemsnit visiteret 6.755 borgere til praktisk støtte i de 3 besøgsblokke (fordelt med 1.646 borgere til praktisk støtte – lille blok, 2.920 til praktisk støtte – mellem blok og 2.189 borgere til praktisk støtte – stor blok). I 2019 var der i Socialforvaltningen i gennemsnit visiteret 2200 borgere til praktisk støtte.

Med forslaget reduceres kommunens nuværende serviceniveau på praktisk støtte.

### 1.3 Forslagets indhold

Forslaget indebærer, at standardfrekvensen for besøgsblokke til praktisk støtte ("lille", "mellem" og "stor"-blok) eller til rengøring som individuel ydelse ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge pr. 1. januar 2021. Forslaget vedrører ikke andre typer af støtte (såsom støtte til personlig pleje, klippekort mv.), som borgeren også kan modtage.

Alle berørte borgere skal revisiteres, med henblik på en konkret og individuel, faglig vurdering af den enkelte borgers behov.

Borgere der i dag, efter en faglig og individuel vurdering, er bevilget praktisk støtte hyppigere end hver 2. uge (på grund af særlige behov), vil ikke blive berørt af forslaget. Det gælder f.eks. borgere der grundet nedsat syn eller kognitive, mentale begrænsninger har behov for praktisk støtte hyppigere end normen. Der kan ligeledes være en mindre gruppe borgere, som i forbindelse med revisitation vurderes til fortsat at have behov for støtte til praktiske opgaver hyppigere end hver 3. uge. Det kan fx være borgere, hvis sundhedstilstand er dårlig eller hvor borgerens samlede situation vurderes som kompleks.

Det drejer sig samlet set om ca. 400 borgere i SUF og ca. 220 borgere i SOF, der ikke vil blive omfattet af reduktionen.

Resten, i gennemsnit ca. 6.350 borgere i SUF og 1.980 borgere i SOF, vil med forslaget fremover få praktisk støtte hver 3. uge mod hver 2. uge i dag.

De visitationskriterier, som borgeren visiteres efter, samt den estimerede tid i blokkene for praktisk støtte forbliver uændret, og det er fortsat den enkelte medarbejder, der i samarbejde med borgeren fagligt vurderer, hvilke opgaver det er vigtigst at udføre ved det enkelte besøg.

Alle berørte borgere (ca. 6.350 borgere i regi af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og ca. 1.980 borgere i regi af Socialforvaltningen) skal revisiteres med henblik på en konkret og individuel faglig vurdering af den enkelte borgers behov.

For at sikre et ensartet serviceniveau i Københavns Kommune, skal forslaget gennemføres på tværs af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

### 1.4 Økonomi

Forslaget medfører en årlig reduktion i antallet af visiterede timer på i alt ca. 52.700 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og ca. 14.800 timer i Socialforvaltningen, hvilket vil give en varig besparelse på hhv. 20,1 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 4,65 mio. kr. Socialforvaltningen fra 2021 og frem. Da alle borgere skal revisiteres til praktisk støtte i første halvdel af 2021, vil det kun være muligt at opnå en besparelse i den sidste halvdel af 2021.

Besparselsen er reduceret i forhold den forventeligt mindre gruppe af borgere, hvor det konkret og individuelt vil blive vurderet, at borger har særlige behov for praktisk støtte og dermed hyppigere end hver

3. uge. Forvaltningerne har vurderet, at ca. 3 pct. af borgerne, som modtager praktisk støtte – lille blok, ca. 6 pct. af borgerne, som modtager praktisk støtte – mellem blok og ca. 8 pct., som modtager praktisk støtte – stor blok, stadig vil have behov for rengøring hver 2. uge. Denne andel er derfor ikke medtaget i besparelespotentialer.

Da der er ca. 8.400 borgere i alt, som skal revideres, vil der være brug for ekstra ressourcer til visitation i første halvdel af 2020. Der afsættes derfor 0,6 mio. kr. i 2020 til revidering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 0,2 mio. kr. til revidering i Socialforvaltningen.

Beregningerne er foretaget på baggrund af data fra forvaltningernes omsorgssystem CURA.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF	-9.550	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SUF	600				
Ændret serviceniveau på praktisk støtte i SOF	-2.325	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
Revisitation af borgere som modtager praktisk støtte i SOF	200				
<b>Varige ændringer totalt i SUF, service</b>	<b>-8.950</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
<b>Varige ændringer totalt i SOF, service</b>	<b>-2.125</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>

### 1.5. effektivisering på administration

Ikke relevant.

### 1.6 Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører både Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

### 1.7 Implementering af forslaget

Den fremlagte model medfører en ændring af serviceniveauet for praktisk støtte og hjælp hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som skal beskrives i kvalitetsstandarderne.

Alle borgere, som i dag har en af de tre berørte besøgsblokke, skal revideres med henblik på, at afgørelse og tildeling af hjælp fortsat tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Forslaget medfører ikke ændringer ift. visitationskriterierne eller besøgsblokkernes typiske indhold af opgaver. Ændringen træder i kraft 1. januar 2021 og de reviderede kvalitetsstandarder "Ældre i København" og "Hjælp i hverdagen" udsendes umiddelbart herefter efter sædvanlig forelæggelse for Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget ultimo 2020.

### 1.8 Inddragelse af samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere vil, udover Socialforvaltningen, være kommunal og private leverandører af hjemmehjælp.

## 1.9 Forslagets effekt

Forslagets målgruppe er borgere, som modtager praktisk støtte i form af besøgsblokkene 'praktisk støtte' – lille, mellem eller stor blok. Forslaget indebærer, at ca. 8.300 borgere i denne målgruppe fremover vil modtage den praktiske hjælp mindre hyppigt end i dag. Det betyder reduceret serviceniveau i forhold til støtte til praktiske opgaver for en stor gruppe borgere.

## 1.10 Opfølgning

Der vil løbende blive fulgt op på udviklingen i antallet af borgere, der overgår fra at modtage 'praktisk støtte' – lille, mellem og stor blok fra hver 2. uge til hver 3. uge.

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At frekvensen for besøgsblokke til praktisk støtte ændres til hver 3. uge (i stedet for hver 2. uge)	Antallet af borgere, der er overgået fra hver 2. uge til hver 3. uge vil løbende blive evalueret.	Center for Omsorg og Rehabilitering, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.  Borgercenter Hjemmepleje, Socialforvaltningen.	Medio 2021

## 1.11 Risikovurdering

Forslaget medfører en serviceforringelse for alle de borgere, som er visiteret til praktisk støtte, idet de fremover vil modtage praktisk støtte hver 3. uge fremfor hver 2. uge.

## 1.12 Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

## Teknisk bilag

Tabel 2. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/l				
		2021	2022	2023	2024	2025
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt	Besparelse	-9.550	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt	Omkostninger	600				
Socialudvalget i alt	Besparelse	-2.325	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
Socialudvalget i alt	Omkostninger	200				

# BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV



# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BU07 - Servicereduktion på aflastning

**Kort resumé:** Socialforvaltningen foreslår at reducere i varigheden på aflastning til udsatte børn og unge. Forslaget indebærer en servicereduktion for borgeren.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

## 1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Varige ændringer</b>							
Servicereduktion på aflastningspakke 2	Service		- 800	- 800	- 800	- 800	- 800
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2. Baggrund og formål

Socialforvaltningen har i 2019 kortlagt de nuværende serviceniveauer for aflastningsindsatser til børn, unge og deres familier.

For at bidrage til forvaltningens effektiviseringsmål foreslås det at reducere i det gennemsnitlige antal dage, som børn og unge er i aflastning om året. Forslaget indebærer en servicereduktion for borgeren.

## 1.3. Forslagets indhold

På børneområdet i Socialforvaltningen arbejdes der med aflastning til børn, unge og familier i form af tre pakker med forskellige niveauer for indsatsen. Herudover bevilges også aflastningsophold til børn og unge anbragt på døgninstitution.

Aflastningspakke 1 er som udgangspunkt for børn og unge med relativt lette problematikker. Støtten kan fx bestå i aflastning på en døgninstitution 1-2 weekender om måneden eller aflastning i en fritidsfamilie.

Aflastningspakke 2 er som udgangspunkt for børn og unge med fx lettere psykiatriske udfordringer eller skoleproblematikker i familier med spinkelt netværk. Støtten kan fx bestå i aflastning i barnets netværk, plejefamilie eller mentorfamilie.

Aflastningspakke 3 er for de særlige tilfælde, hvor barnet eller den unge vurderes at være særligt udsat, fx ift. massive skoleproblematikker, misbrug, diagnoser og ringe støtte fra forældrene og øvrigt netværk. Støtten kan fx bestå i en kombinationsindsats bestående af aflastningsophold samtidig med intensiv familiebehandling eller kontaktperson; en såkaldt ventilplads.

Forslaget vedrører udelukkende aflastningspakke 2.

Socialforvaltningen foreslår ikke en reduktion i aflastningspakke 1, da målgruppen for denne pakke er blevet reduceret i løbet af det seneste år.

Aflastningspakke 3 indgår ikke i forslaget, da denne pakke indeholder såkaldte ventilpladser, som forvaltningen ønsker at gøre mere brug af fremover som forebyggelse af akutte anbringelser.

Forslaget bidrager til reduktion i den gennemsnitlige varighed i aflastningspakke 2 fra gennemsnitligt 90 til 55 døgn om året. Antallet af aflastningsdøgn i aflastningspakkerne er vejledende, da indsatsen altid beror på en konkret og individuel vurdering af barnets/den unges støttebehov.

Niveauet for aflastning er kortlagt medio 2019, hvor aflastningspakke 2 omfattede 35 børn og unge.

Konsekvenserne af reduktionen i antallet af aflastningsdøgn er, at familierne får et mindre omfang af støtte til at håndtere udfordringer i hverdagen, som er relateret til deres og barnets/den unges behov for aflastning. Det kan fx betyde, at en enlig forælder med flere børn vil kunne opleve, at der er mindre tid til praktiske gøremål i hjemmet samt mindre mulighed for at tilbyde de øvrige børn det vigtige og fokuserede forældresamvær.

#### 1.4. Økonomi

##### Effektivisering

Effektiviseringen udmøntes ved reduktioner i den gennemsnitlige varighed i aflastningspakke 2.

Aflastning vil gennemsnitligt reduceres fra 90 til 55 døgn om året, som vil betyde en effektivisering på 800 t. kr. fra 2021 og frem.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Servicereduktion på aflastningspakke 2		- 800	- 800	- 800	- 800	- 800
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	0	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>

#### 1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

#### 1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

#### 1.7. Implementering af forslaget

Serviceniveauet bliver gældende ved opstart af nye foranstaltninger og ved revurdering i forbindelse med eksisterende bevillinger. Ved revurdering af eksisterende bevillinger træffes der en ny afgørelse.

Implementeringen på myndighedsområdet finder sted ved, at afdelingsleder og sagsbehandler sikrer, at alle nye sager visiteres med udgangspunkt i det nye serviceniveau.

Afdelingsleder og sagsbehandler revurderer alle igangværende sager i forbindelse med den halvårslige opfølgning i sagerne, hvor det vil blive vurderet, om målene i handleplanen er nået, og sagen kan afsluttes, herunder om barnet/den unge skal tilbydes en anden og mindre indgribende indsats i stedet.

#### 1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Center- og områdechefer på hhv. det udførende område og myndighedsområdet i Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge har været med i fastlæggelsen af serviceniveauer og har selv peget på

aflastningsområdet som et effektiviseringsområde.

Fremadrettet inddrages både område- og centerchefer i implementeringen af det nye serviceniveau.

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

### 1.9. Forslagets effekt

Forslagets forventede effekt er en besparelse på børneområdets foranstaltningsbudget som følge af en reduktion på den gennemsnitlige længde af aflastning til udsatte børn og unge i Socialforvaltningen.

Baseret på førnævnte opgørelse fra medio 2019 forventes forslaget at berøre aflastningsindsatser til ca. 35 børn og unge.

Da forslaget indebærer en servicereduktion, kan det få negativ betydning for borgertilfredsheden.

### 1.10. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Aflastningspakke 2 – aflastning gennemsnitligt reduceret fra 90 til 55 døgn om året	Opfølgning på indsatslængder via Socialforvaltningens økonomi- og fagsystemer	Borgercenter Børn og Unge	Løbende fra 2022

### 1.11. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering er lav til middel.

Foranstaltning af aflastning beror altid på en konkret og individuel vurdering, og Socialforvaltningen oplever generelt en øget tyngde af problemstillinger hos de udsatte børn og unge, der modtager sociale foranstaltninger i forvaltningen.

### 1.12. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** BU08 – Nedjustering af køb af ekstern rådgivning og terapi til unge i alderen 26 - 35 år

**Kort resumé:** Socialforvaltningen foreslår, at køb af ekstern rådgivning og terapi til unge i alderen 26-35 år nedjusteres. De seneste år har Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge købt ekstern rådgivning og terapi til unge. På grund af beløbsstørrelsen for pladserne har opgaven været i udbud hos tredje part. En følge af effektiviseringsforslaget er, at målgruppen 26 – 35 år ikke vil være omfattet.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

## 1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Varige ændringer</b>							
Reduceret køb af ekstern rådgivning til unge, som vokser op i familier med alkohol- og/eller rusmiddelproblemer	Service		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2. Baggrund og formål

De seneste år har Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge købt ekstern rådgivning og terapi til unge i alderen 14 – 35 år, som vokser op i familier med alkohol- og/eller stofmisbrugsproblemer, svarende til 350 helårspladser. På grund af beløbsstørrelsen for pladserne har opgaven været i udbud. På baggrund af udbuddet indgik Socialforvaltningen en kontrakt med organisationen TUBA for perioden 1. november 2018 til 31. oktober 2020.

Forvaltningen foreslår at indsnævre målgruppen for rådgivning og terapi til børn og unge, som vokser op i familier med rusmiddelproblematikker, så tilbuddet fremover primært retter sig mod unge i alderen 14 - 25 år.

I 2019 udgjorde de 25 – 35-årige 54% af målgruppen, som fik et terapeutisk forløb som følge af aftalen med TUBA. Den aldersmæssige indsnævring af målgruppen for tilbuddet vil betyde, at et fremtidigt udbud vil være af en mindre beløbsstørrelse end hidtil. Konkret foreslås det at nedjustere beløbet med 50%.

## 1.3. Forslagets indhold

Forslaget indebærer, at forvaltningen fremover sender et mindre antal helårspladser i udbud end hidtil svarende til en halvering af den kontrakt, som forvaltningen aktuelt har indgået med TUBA.

Fremover vil målgruppen for tilbud om anonym rådgivning og terapi som følge af en opvækst i familier med rusmiddelproblematikker indsnævres til unge i alderen 14 - 25 år.

Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge har en række tilbud til børn og unge, hvis opvækstvilkår er præget af alkohol- og anden rusmiddelbrug. Tilbuddene er samtaleterapi, familierådslagning og pårørendesamtaler. Herudover arbejdes der også med visiterede foranstaltninger til gravide med alkohol- og/eller stofmisbrug, samt forældre med børn i alderen 0 – 5 år i Familieværkstedet.

Socialforvaltningens tilbud *De Drikker Derhjemme* tilbud og foranstaltninger til børn og unge i alderen 0 – 25 år og arbejder også tæt sammen med sagsbehandlere i Socialforvaltningen om opsporing af familier med misbrug, ligesom der samarbejdes på tværs i Socialforvaltningen omkring familier i misbrugsbehandling.

Med forslaget sker der en prioritering i målgruppen for tilbuddet. Det foreslås at sænke aldersgrænsen for målgruppen for rådgivning og terapi ifm. misbrugsproblematikker i familien, så den svarer til aldersgrænsen i forvaltningens egne tilbud.

Forslaget medfører en servicereduktion for borgere i alderen 26 – 35 år.

Hvis forslaget vedtages, vil forvaltningen fortsat have tilbud til unge i alderen 14 – 25 år, som har behov for støtte til at håndtere de udfordringer og eventuelle følgevirkninger i det tidlige voksenliv, som det kan give at vokse op med forældre, der har et alkohol- eller stofmisbrug.

#### 1.4. Økonomi

Effektiviseringen udmøntes ved at reducere det fremtidige udbudsbeløb med 50% om levering af rådgivning og terapi til unge, som vokser op i familier med misbrugsproblematikker.

Forslaget medfører en besparelse på 2.000 t kr. på foranstaltninger.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reduceret køb af ekstern rådgivning og terapi til unge, som vokser op i familier med alkohol- og/eller rusmiddelproblemer		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>

#### 1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

#### 1.7. Implementering af forslaget

Vedtages forslaget orienteres den nuværende leverandør om, at kontrakten ikke forlænges, og et nyt udbud tilrettelægges.

#### 1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra

HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

### 1.9. Forslagets effekt

Forslagets effekt er en halvering af det beløb, som forvaltningen anvender til køb af ekstern rådgivning og terapi til unge, som vokser op i familier præget af alkohol- og/eller stofmisbrug.

Ved at indsnævre målgruppen aldersmæssigt for tilbuddet, indebærer forslaget en servicereduktion for borgere i alderen 26 – 35 år.

### 1.10. Opfølgning

Borgercenter Børn og Unge følger op i forvaltningens økonomisystem.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduceret køb af ekstern rådgivning og terapi til unge, som vokser op i familier med alkohol- og/eller rusmiddelproblemer	Opfølgning via Socialforvaltningens økonomisystem	Borgercenter Børn og Unge	2021

### 1.11. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering er lav. Køb af ekstern rådgivning og terapi til unge kan reduceres via det næste udbud, så effektiviseringen indhentes fra 2021.

### 1.12. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

# BORGERE MED SINDSLIDELSE/UDSATTE VOKSNE

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** UD01 - Tilpasning af aktivitetscenteret Sundholm

**Kort resumé:** Socialforvaltningen foreslår at tilpasse Aktivitetscenter Sundholms tilbud, så der opnås en større sammenhæng mellem aktiviteter og efterspørgsel.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

## 1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Varige ændringer</b>							
Huslejesparelse	Service		-300	-300	-300	-300	-300
Opsigelse af tre medarbejdere	Service		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Tab af statsrefusion	Service		900	900	900	900	900
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Istandsættelse af lejemål ved opsigelse	Service	100					
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>							
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>100</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2. Baggrund og formål

Aktivitetscentret Sundholm er et aktivitets- og samværstilbud til socialt udsatte borgere, som lever i hjemløshed og/eller har psykiske eller misbrugsproblemer. Aktivitetscenterets tilbud har et rehabiliterende sigte bidrager til, at borgeren får en mere stabil hverdag med meningsfulde aktiviteter i en ramme, der ligner en "normal" arbejdsplads.

Centret består af forskellige tilbud efter servicelovens § 104 og er forankret under Center for Udsatte Voksne og Familier i Socialforvaltningens Borgercenter Voksne. Centret består af følgende tilbud:

- **Træværkstedet:** Udfører snedkerarbejde og har egen produktion af flere forskellige produkter, såsom borde og bænke.
- **Multiværkstedet:** Arbejder kreativt med de fleste former for visuelle udtryk og materialer.



- **Cykelværkstedet:** Servicerer Københavns Kommune med vedligeholdelse og reparation af tjenestecykler og håndterer 4-5.000 cykler årligt.
- **Byhaven & Terræn:** Er et udendørstilbud, hvor brugerne kan prøve kræfter med almindeligt havearbejde, og danner grundlag for et grønt partnerskab med Byhaveforeningen, der står for inddragelse af de lokale institutioner i området.

Aktivitetscenteret havde i 2018 en belægningsprocent på 69 %. I 2019 var belægningsprocenten 67 %. På den baggrund foreslås det, at aktivitetscenterets tilbud justeres, så der opnås en større sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel.

### 1.3. Forslagets indhold

Socialforvaltningen forslår at gennemføre besparelser på Aktivitetscenterets generelle ressourcer svarende til 1,8 mio. kr.

Der foretages en generel reduktion i Aktivitetscenterets ressourcer svarende til 3 årsværk. Derudover vil et lejemål blive opsagt, da udnyttelse af arealerne optimeres.

Besparelsen på medarbejdere betyder, at aktiviteterne på især multiværkstedet og træværkstedet i højere grad sammentænkes, så medarbejderne understøtter flere funktioner. Der spares på administrative ressourcer, hvilket bl.a. betyder, at kommunikationsindsatsen omkring aktivitetscenterets opgaver og resultater reduceres.

Alle værksteder bevares som udgangspunkt, og der forventes ikke at være ændringer i tilbuddenes åbningstid. Med besparelsen tilpasses kapaciteten fra 33 årspladser til 25 årspladser.

Center for Udsatte Voksne og Familier udmønter besparelsen, så det sker under størst mulig hensyntagen til de lokale behov.

### 1.4. Økonomi

Den samlede økonomiske effekt af forslaget er et provenu på 900 t. kr.

#### *Effektivisering*

Effektiviseringen udgør samlet set en nedjustering på Aktivitetscenteret på 1.800 t. kr. svarende til 17 % af det samlede budget for aktivitetstilbuddet på 10.900 t. kr.

Effektiviseringen udmøntes således:

- Opsigelse af lejemål: (Sundholmsvej 26): 300 t. kr.
- Besparelse på administration på 500 t. kr. (1 årsværk)
- Besparelse på medarbejdere i værksteder på 1.000 t. kr. (2 årsværk)

En del af Aktivitetscenterets økonomi er støttet med refusion fra staten. Det betyder, at der ved nedjustering af aktiviteter vil være et fald i statsrefusion, som skal medregnes. Ved nedjustering af aktiviteter på 1.800 t. kr. vil der være et tab på refusion fra staten på 900 t. kr.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Husleje		-300	-300	-300	-300	-300
Personale		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Tab af statsrefusion		900	900	900	900	900
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

### Investering

Der er behov for investeringsmidler til istandsættelse af lejemålet på Sundholmsvej efter fraflytning. Istandsættelsen er vurderet af KEID efter besigtigelse til at løbe op i 100 t.kr.

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Istandsættelse af lejemål ved flytning	100					
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>100</b>					

### 1.5. Effektivisering på administration

Forslaget indebærer en effektivisering på administration svarende til 500 t. kr.

**Tabel 3. Varige ændringer, administration**

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*						
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).		-500	-500	-500	-500	-500
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

### 1.6. Implementering af forslaget

Center for Udsatte Voksne og Familier implementerer forslaget. Besparselsen har virkning fra den 1. januar 2021.

### 1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Center for Udsatte Voksne og Familier og Borgercenter for Voksne inddrages i udmøntningen af forslaget. Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra

HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

### 1.8. Forslagets effekt

Forslaget reducerer antallet af årspladser fra 33 årspladser til 25 årspladser, svarende til en reduktion på 24 %. Eftersom tilbuddet i dag ikke er fuldt belagt og har en belægningsprocent på under 70 %, forventes det ikke at give mærkbare konsekvenser for borgerne.

### 1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Opsigelse af lejemål	Økonomiopfølgningen	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021
Personalereduktion	Løndata	Borgercenter Voksne	Kvartalsvis fra og med 2021

### 1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering vurderes at være lav. Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er økonomiske risici forbundet med at nedlægge 8 årspladser. Den angivne effektivisering som følge af at tilpasse aktivitetsniveauet på aktivitetscentret Sundholm forventes derfor at kunne realiseres uden større usikkerheder.

### 1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	27.03.2020
KEID	Ja	11.03.2020

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** SI10 - Effektivisering af drift på socialpsykiatriske centre for borgere med sindslidelse

**Kort resumé:** Med udgangspunkt i anbefalingerne fra PwC-rapporten forventes det, at der kan effektiviseres på området for borgere med sindslidelse. Dette gennemføres ved systematisk opfølgning på og harmonisering af forskelle i ressourcer på centre og tilbud. Effektiviseringerne vil fx omfatte indkaldelse af vikarer eller håndtering af servicefunktioner.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

## 1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Varige ændringer</b>							
Effektivisering af drift	Service		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Afdækning af driftsoptimerende tiltag	Service		500	250			
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-2.500</b>	<b>-2.750</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2. Baggrund og formål

Socialforvaltningen fik i 2018 foretaget en økonomianalyse af PwC. I analysen var der blandt andet observeret betydelige forskelle i enhedspriserne på sammenlignelige tilbud på døgntilbud for borgere med sindslidelse. Området er, ud over grundbudgetter, omfattet af en generel budgetfordelingsmodel, der tager højde for forskelle i tyngde blandt beboerne via en VUM-udredning (Voksen Udrednings Metoden).

Forslaget forudsætter, at der kan effektiviseres for 3 mio. kr. gennem implementering af udgiftsreducerende tiltag på tilbud, som gennemsnitligt er dyrere end andre sammenlignelige tilbud. De driftsnære udgiftsreducerende tiltag er ikke konkretiseret i forslaget, men forudsættes fundet gennem en afdækning af driften på de socialpsykiatriske centre.

## 1.3. Forslagets indhold

Med udgangspunkt i anbefalingerne fra PwC-rapporten forventes det, at der kan effektiviseres de socialpsykiatriske centre.

Forslaget lægger op til, at der bliver ansat/frikøbt en drifts- og analysemedarbejder (1 årsværk) fra primo 2021 til medio 2022, der kan foretage en konkret afdækning af, hvor og hvordan effektiviseringspotentialet kan implementeres bedst muligt. Dette vil blive gjort i tæt samarbejde med de relevante tilbud.

Det forventes, at der kan afdækkes potentiale ved at undersøge forskelle i driften i tilbuddene for samme målgruppe og derved afdække, hvilke løsninger der både kan bedst kan understøtte det faglige arbejde og spare ressourcer for Socialforvaltningen. Forskellene i ressourcer på de enkelte tilbud vil blive undersøgt. Som led i etablering af fire nye centre i socialpsykiatrien har det vist sig, at der er flere forskelle i, hvordan opgaverne løses på de enkelte botilbud ligesom servicen har været forskellig. Der er derfor god mulighed for at sammenligne organiseringen og servicen på tværs og derudfra tilrettelægge den mere optimalt. Det kan fx være praksis ift. indkaldelse af vikarer eller håndtering af servicefunktioner.

#### 1.4. Økonomi

Det forventes, at der kan identificeres driftsoptimerende tiltag svarende til en effektivisering på 3.000 t. kr. på botilbud for borgere med sindslidelse. De konkrete områder for effektivisering kræver en nærmere (driftsnær) afdækning, som der afsættes midler til i forslaget. Der er derfor afsat midler til, at der bliver ansat/frikøbt en drifts- og analysemedarbejder (1 årsværk) fra primo 2021 til medio 2022. Effektiviseringen vil derfor være 2.500 t. kr. i 2021, stigende til 2.750 t. kr. i 2022 og 3.000 t. kr. i 2023.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effektivisering af drift		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Afdækning af driftsoptimerende tiltag		500	250			
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.750</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

#### 1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

#### 1.7. Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres primo 2021 i Socialforvaltningen.

#### 1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

#### 1.9. Forslagets effekt

Området har løbende været udsat for besparelsetiltag. Der er derfor risiko for, at forslaget påvirker medarbejdertilfredsheden. Effektiviseringerne vil fx omfatte indkaldelse af vikarer eller håndtering af servicefunktioner. Der forventes umiddelbart ikke afledte effekter for borgerne.

#### 1.10. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Identifikation af effektiviseringspotentiale	Afrapportering til ledelse	Borgercenter Voksne	Ultimo 2020

### 1.11. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er risici forbundet med implementeringen af forslaget, da der arbejdes med et konservativt estimat af effektiviseringspotentialet. Det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder. Den økonomiske risiko for implementering vurderes derfor at være lav.

### 1.12. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **SI11 - Tilbud til borgere med en sindslidelser og særlige behov som erstatning for køb af pladser [FORTROLIGT FORSLAG]**

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** SI13 - Omlægning af aktivitets- og samværstilbud for borgere med sindslidelse

**Kort resumé:** Socialforvaltningen vil med forslaget skabe mere liv og aktivitet på forvaltningens socialpsykiatriske botilbud. Dette kan opnås ved at etablere aktivitets- og samværstilbud på botilbud. Socialforvaltningen foreslår derfor en omlægning af aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse samt en generel rammebesparelse. Det foreslås, at en del af denne besparelse bliver på området og anvendes til etablering af nyt aktivitets- og samværstilbud på de socialpsykiatriske botilbud. Det fremtidige tilbud vil komme i åbent udbud, hvor alle har mulighed for at byde ind med et nyt tilbud. Det nye tilbud vil være fysisk til stede på et botilbud, samt kan have aktiviteter på et andet botilbud. Det vil øge aktivitetsniveauet på botilbuddene, samt understøtte omprioriteringen af midler til borgere, der er dårligt fungerende og har de største behov. Den økonomiske effekt af forslaget er skalerbart.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen              | <input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen               |
| <input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen   | <input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen                |
| <input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen    | <input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen |   |

## 1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Varige ændringer</b>							
Ophør af midler til kommunale aktiviteter i VIVIL	Service		-850	-850	-850	-850	-850
Ophør af midler til kommunale værkstedsaktiviteter i Galleri 24	Service		-350	-350	-350	-350	-350
Bortfald af budget til ældreaktiviteter i Askovfondens socialpsykiatriske aktiviteter (selvejende)	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Opsigelse af aftale med aktivitets- og samværstilbuddet Mamma Mia (selvejende)	Service		-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Generel rammebesparelse på de resterende AST-tilbud	Service		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Åbent udbud om etablering af nyt aktivitets- og samværstilbud på botilbuddene	Service		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2. Baggrund og formål

Brugertilfredshedsundersøgelsen viser, at der generelt er en udfordring med ensomhed på de socialpsykiatriske botilbud. 51 % af borgerne på de socialpsykiatriske botilbud føler sig ofte eller engang



imellem ensomme og savner selskab eller at være sammen med andre. Generelt er beboere på socialpsykiatriske botilbud nogle af de dårligst socialt fungerende. Mange finder det vanskeligt at bevæge sig ud af deres bolig. Flere beboere og pårørende til beboere efterspørger mere aktivitet på tilbuddene.

En måde, hvorpå aktivitetsniveauet kan øges på de socialpsykiatriske botilbud, er ved at en større del af midlerne på rammen til aktivitets- og samværstilbud kommer til også at hjælpe beboere på botilbud. Formålet med forslaget er derfor at etablere et nyt aktivitets- og samværstilbud på socialpsykiatriske botilbud for at skabe mere liv og aktivitet.

Københavns Kommune har i 2020 knap 68 mio. kr. på rammen for aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse/psykisk sårbarhed.

### **1.3. Forslagets indhold**

Socialforvaltningen foreslår en omlægning af aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse samt en generel rammebesparelse på de resterende AST-tilbud, hvorved en besparelse på 6,8 mio. kr. kan indhentes, når forslaget er fuldt implementeret. Det foreslås, at 3 mio. kr. af denne besparelse bliver på området og anvendes til etablering af nyt aktivitets- og samværstilbud på botilbuddene, og at dette sker via et åbent udbud, så eksterne aktører kan byde ind. Forslaget har derfor en samlet varig effektivisering på 3,8 mio. kr. ved fuld implementering fra 2022.

Midlerne på rammen for aktivitets- og samværstilbud er i dag fordelt mellem kommunale- og selvejende tilbud med en fordeling på ca. 40 % kommunale tilbud og 60 %, som drives af selvejende aktører. Godt 20 % af midlerne til kommunale tilbud er midlertidige, hvilket alene er gældende for knapt 3 % af de selvejende tilbud. Midlerne er i dag fordelt på 22 tilbud, som tilsammen tilbyder samvær/netværk, aktiviteter, gruppeforløb og rådgivning.

I forslaget indgår derfor en fordeling af effektiviseringen mellem kommunale og selvejende tilbud, som afspejler den samlede fordeling af rammen for varige midler kombineret med en vurdering af den geografiske fordeling af tilbud og målgruppe for tilbuddene.

Med forslaget lægges der op til en indskrænkning af og nedgang i det samlede aktivitetsniveau i aktivitets- og samværstilbuddene. Geografisk vil der fortsat være en bred vifte af tilbud, som samlet dækker hele København, og der bibeholdes aktiviteter til særlige målgrupper, f.eks. til unge – en målgruppe, som traditionelt ønsker og har behov for netværk og aktiviteter, som også er aldersmæssigt afgrænset.

#### **Etablering af nyt tilbud**

Det fremtidige tilbud, som kommer i åbent udbud, vil understøtte omprioriteringen af midler til borgere, der er dårligst fungerende og har de største behov. De selvejende tilbud Mamma Mia og Askovfondens socialpsykiatriske aktiviteter (ASPA), som med forslaget får opsagt deres nuværende aftaler, vil på lige fod med andre kunne give bud på et nyt tilbud i regi af et eller flere botilbud til borgere med sindslidelse. Formålet med forslaget er derfor ikke at lukke de selvejende tilbud, men derimod at finde den bedst mulige løsning for borgerne inden for de økonomiske rammer, som forvaltningen har til rådighed.

Udbuddet vil indeholde kriterier for drift og indhold i et fremtidigt tilbud f.eks. med krav om aktiviteter, som målrettes beboere på botilbud, ligesom understøttelse af beboere i brobygning og inklusion til omkringliggende samfund vil indgå. Det kan indeholde krav om at være fysisk til stede på et botilbud, samt at have aktiviteter på et andet botilbud på bestemte tidspunkter/dage i løbet af ugen. I udbudskriterierne vil der blive indarbejdet krav om, at det nye aktivitets- og samværstilbud skal etableres på en konkret

botilbudsadresse, hvilket vil nedsætte udgifter til fysiske rammer andetsteds. Det nye aktivitets- og samværstilbud vil blive placeret i området Nørrebro/Nordvest, hvor de aktivitets- og samværstilbud, som der ved vedtagelse af dette forslag vil være ophør/bortfald af budget til, på nuværende tidspunkt er placeret.

Tilstedeværelse af aktiviteter skal sikre værdige og meningsfulde hverdage for beboerne og give mere liv på botilbuddene. Det kan også åbne op for introduktion til andre aktivitets- og samværstilbud udenfor botilbudsrammen. Modellen er velkendt og eksisterer i dag på botilbuddene Rønnebo (Kontakten) og Røde Mellemvej (Kompasset), hvor det har været en stor succes for beboerne, ligesom det har givet mulighed for interaktion med det omgivende samfund.

### **Ophør af tilbud**

En besparelse på 6,8 mio. kr. på rammen sker via ophør af midler til kommunale aktiviteter i VIVIL og kreative værkstedsaktiviteter (Galleri 24) kombineret med ophør/bortfald af budget til ældreaktiviteter i det selvejende aktivitetstilbud Askovfondens socialpsykiatriske aktiviteter (ASPA)<sup>2</sup> og med opsigelse af aftale med det selvejende aktivitets- og samværstilbud Mamma Mia. Ud af besparelsen vil 3 mio. kr. efterfølgende indgå i det åbne udbud om etablering af aktivitets- og samværstilbud på botilbuddene.

Ophør af midler til kommunale aktiviteter til VIVIL og kreative værkstedsaktiviteter (Galleri 24) vil bevirke en nedskalering af aktiviteter med fokus på beskæftigelse og kreative værkstedsaktiviteter. VIVIL sikrer i dag koordination og brugerjobs på tværs af de socialpsykiatriske centre og tilbud og understøtter, at beboere og brugere i den københavnske socialpsykiatri kan afprøve og udvikle beskæftigelsesmæssige kompetencer. Midlerne til kreative værkstedsaktiviteter understøtter aktiviteter og forløb, hvor borgere i øremærkede timer i løbet af ugen har fokus på maling, tegning og andre kreative aktiviteter, samt læring om teknikker. Aktiviteterne er fordelt på tre aktivitets- og samværstilbud i byen.

Ophør/bortfald af budget til ældreaktiviteter i ASPA vil forventelig bevirke en nedskæring i ældreaktiviteterne. Aktiviteterne sker primært i formiddagstimerne, særligt i tilbuddet det Gule Hus på Kapelvej, og er målrettet til at tilgodese den ældre del af de borgere, der kommer i tilbuddet. ASPA lukkede i sommeren 2018 det specifikke ældretilbud i Rantzausgade og overførte de ældrerelaterede midler og aktiviteter til adressen på Kapelvej. En del af borgerne er fulgt med. ASPA har anført, at de har kontakt med 38 borgere, hvoraf de fleste er over 60 år og bor i egen bolig.

Et bortfald af budgettet til ældreaktiviteter vil ikke betyde en lukning af tilbud, men en indskrænkning af aktiviteterne. Borgerne – herunder også de ældre - vil fortsat kunne komme i ASPAs tilbud og i andre tilbud i byen.

Aktivitets- og samværstilbuddet Mamma Mia ligger ved Utterslev Torv. I tilbuddet er der fokus på samvær og aktiviteter, som man kan deltage i. Der er bl.a. ture ud af huset, fællesspisning og diverse grupper der understøttes alt afhængig af de behov og ønsker, brugerne af stedet giver udtryk for. Stedet rummer også Mamma Mia Nabo Skolen, hvor der er små hold på max. 8 deltagere med særligt tilrettelagt undervisning f.eks. i kreativ skrivning, hjemmelavet mad, sang og IT. Skolen har deltagerbetaling. Tilbuddet har i efteråret 2019 haft et skolehold på botilbuddet Vestergårdsvej. Mamma Mia har anført, at de har kontakt med ca. 360 brugere årligt, hvoraf de fleste bor i egen bolig.

---

<sup>2</sup> Socialforvaltningen vil opretholde kontrakt med Askovfonden på andre områder.

Mamma Mia og indskrænkning af ældreaktiviteter er valgt ud fra, at de begge ligger i det geografiske område Nørrebro/Nordvest, hvor der også ligger en del andre aktivitets- og samværstilbud. Det vurderes derfor, at borgere i de to tilbud fortsat vil have mulighed for at benytte en bred vifte af tilbud i området.

Begge tilbud betegner brugere af aktiviteterne som udfordret i mestring af hverdagen – både i forhold til specifikke livsfærdigheder og særligt på parametre som ensomhed.

#### 1.4. Økonomi

Effektiviseringen af forslaget består i ophør af midler til kommunale aktiviteter i VIVIL og kreative værkstedsaktiviteter i Galleri 24 kombineret med ophør/bortfald af budget til ældreaktiviteter i ASPA, med opsigelse af aftale med aktivitets- og samværstilbuddet Mamma Mia samt af en generel besparelse på den resterende ramme svarende til 2,3 procent.

Da der er 9 måneders opsigelse af aftalen med Mamma Mia, vil der først være fuld effekt af forslaget i 2022. Hvis aftalen med Mamma Mia opsiges i maj 2020, vil der være udgifter til tilbuddene i 2 måneder i 2021 og derfor en lavere effektivisering i 2021 end i 2022 og frem.

Effektiviseringen skal finansiere udbuddet om etablering af nyt aktivitets- og samværstilbud. Den økonomiske effekt er skalerbar.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ophør af midler til kommunale aktiviteter i VIVIL		-850	-850	-850	-850	-850
Ophør af midler til kommunale værkstedsaktiviteter i Galleri 24		-350	-350	-350	-350	-350
Bortfald af budget til ældreaktiviteter i Askovfondens socialpsykiatriske aktiviteter (selvejende)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Opsigelse af aftale med aktivitets- og samværstilbuddet Mamma Mia (selvejende)		-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Generel rammebesparelse på de resterende AST-tilbud		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Åbent udbud om etablering af nyt aktivitets- og samværstilbud på botilbuddene		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

#### 1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

#### 1.7. Implementering af forslaget

Det er en forudsætning for forslaget, at implementeringen igangsættes i maj 2020. Socialforvaltningen opstiller efterfølgende en tids- og procesplan.

### 1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Socialforvaltningen sørger for at inddrage relevante samarbejdspartnere. I et udbud tages der udgangspunkt i de kommentarer om mere indhold i hverdagen, som kommer i forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelsen fra botilbuddene. Der kan også arbejdes med inddragelse af beboere på botilbud i en beskrivelse af kriterier i udbuddet. Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED.

### 1.9. Forslagets effekt

Forslaget udgør en omlægning af kommunale og selvejende indsatser og aktivitets- og samværstilbud. Det vil medføre en indskrænkning eller ophør af aktiviteterne på de berørte tilbud.

Ved udbud af et nyt aktivitets- og samværstilbud på botilbuddene, vil aktivitetsniveauet øges på de socialpsykiatriske botilbud.

### 1.10. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Ophør/opsigelse af tilskud og driftsoverenskomst	Økonomidata	Borgercenter Voksne	Primo 2021
Åbent udbud og oprettelse af nyt tilbud i regi af botilbud	Ledelsesinformation	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021

### 1.11. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er risici forbundet med implementeringen af forslaget, hvorfor det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder. Den økonomiske risiko for implementering vurderes derfor at være lav.

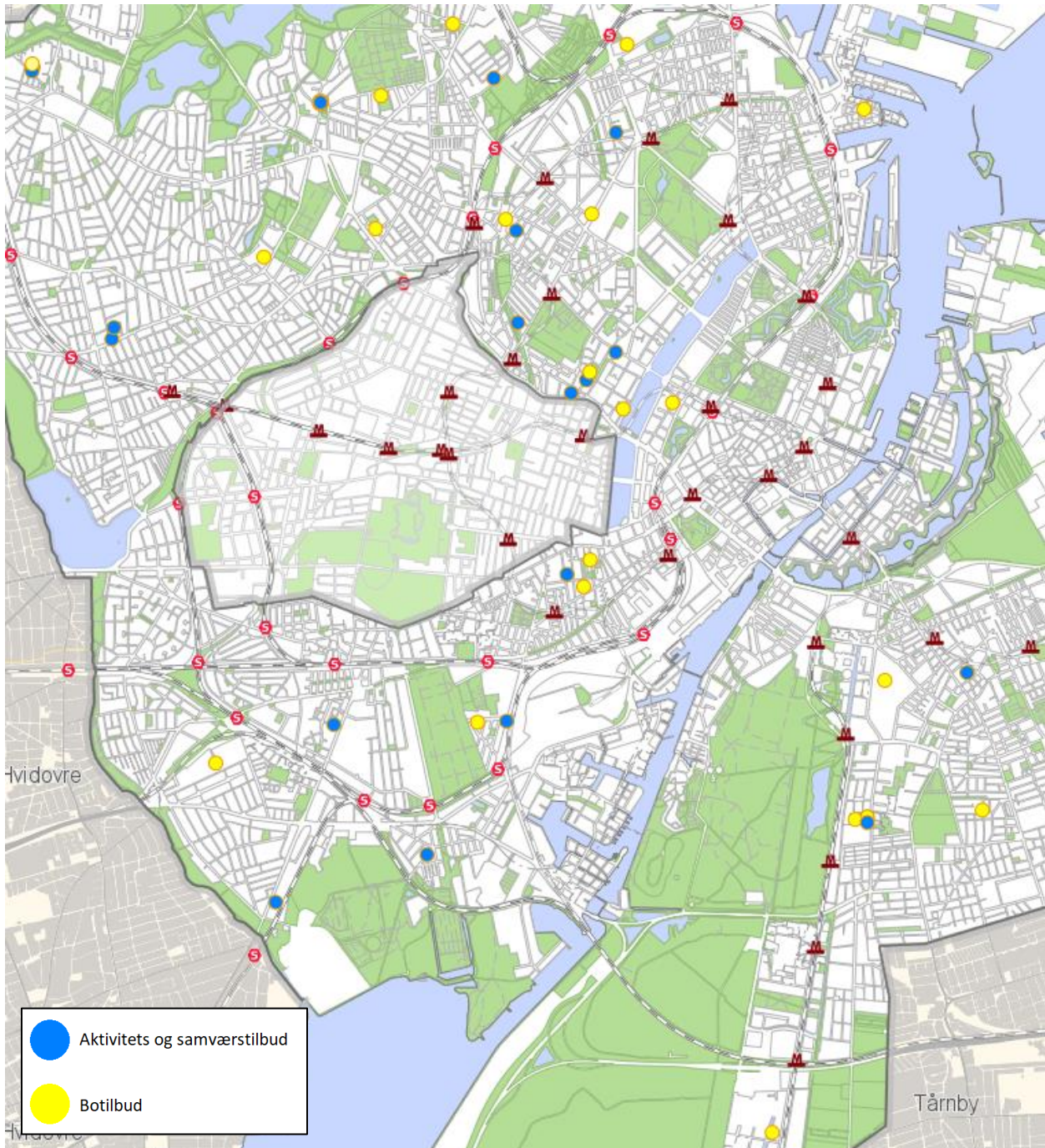
Det er dog en forudsætning for forslaget, at det vedtages senest maj 2020. Hvis forslaget vedtages senere end maj 2020, vil det have negativ virkning på det økonomiske provenu i forslaget i 2021 grundet opsigelsesvarsler til de private tilbud, der indgår i forslaget.

### 1.12. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

### 1.13. Bilag

#### Kort over aktivitets- og samværstilbud og botilbud på det socialpsykiatriske område i København



**Oversigt over aktivitets- og samværstilbud på det socialpsykiatriske område**

Bydel	Navn	Type	Adresse	Kort beskrivelse af målgruppe/tilbud	Åbningstider 2019	Budget 2020 (1.000 kr.)	Varig/ikke varig
NORD-VEST	Kontakten (Tingbjerg)	Kommunalt	Bystævneparken 26-27 (botilbuddet Rønnebo)	Aktiviteter, samvær og forløb i grupper. Beskæftigelse	Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9-16.	1.842	Varig
NORD-VEST	Mamma Mia (Utterslev) (DO)	Selvejende med driftsoverenskomst	Utterslev Torv 30	AST - samvær, aktiviteter og samarbejder med NABO-center Amager om lilleskoleaktiviteter	Mandag til fredag: 11-20, weekender og helligdage 11-17	3.511	Varig
NØRRE-BRO	Ungehus CPH Hørsholmsgade	Kommunalt	Hørsholmsgade 20	AST for unge (18-30 år) i København med netværksskabelse af aktiviteter og forløb.	Mandag-onsdag 9-21, torsdag-fredag 10-16	4.521	Midlertidig
NØRRE-BRO	Fremtidsfabriken	Kommunalt	Hørsholmsgade 20	Struktureret forløb 21 timer/ugentligt med fokus på hverdagsmestring, job og uddannelse		1.180	Midlertidig*
NØRRE-BRO	Gartneri Offside (Valby og Bispebjerg)	Tilskud	Gl. Køge Landevej 137a og Bispebjerg Bakke 23 (Bispebjerg Hospital)	Fokus på produktion af spiseligt grønt til restauranter, beskæftigelse	Bispebjerg: mandag, tirsdag og torsdag 10-14. Valby: ikke oplyst	1.742	Varig
NØRRE-BRO	ASPÅ-ældrecenter Rantzausegade (DO)	Selvejende med driftsoverenskomst	Kapelvej 55	Tilbuddet er i efteråret 2018 sammenlagt med ASPÅ Kapelvej og Griffenfeldsgade 35. Formiddage på Kapelvej er forbeholdt ældre målgruppen. Strukturerede, gruppeforløb og målrettede individuelle forløb	Hverdage 9.00 - 13.30	2.137	Varig
NØRRE-BRO	ASPÅ Udvikling Griffenfeldsgade (DO)	Selvejende med driftsoverenskomst	Griffenfeldsgade 35	Uddannelsesstøtte og ungeindsats, beskæftigelsesindsats og -forløb	Åbningstider: Hverdage kl. 8.30 - 16.00 dog torsdag kl. 8.30 -	3.314	Varig

				(café og genbrugsbutik) samt gruppeforløb	20.00. Cafe åbent for offentlighed: mandag-fredag 10-14, genbrugsbutik åbent for offentlighed: mandag-fredag 10-15		
NØRRE-BRO	ASPA det Gule Hus Kapelvej (DO)	Selvejende med driftsoverenskomst	Kapelvej 55	Samvær, rådgivning, beskæftigelsesindsats og -forløb,	Mandag til torsdag 13.30 - 21.00, fredag 13.30 - 17.00, Lør- og søndag 12.00 - 17.00	3.644	Varig
NØRRE-BRO	Muhabet	Tilskud	Bragesgade 8C	Samvær og aktiviteter med bred etnisk målgruppe.	Mandag-fredag 12-17. Den sidste fredag i hver måned er der festaften kl 18-22.	1.078	Midlertidig*
NØRRE-BRO	Sinds Psykologrådgivning (Sinds Københavnske reds)	Tilskud	Slotsgade 2	Gratis forløb og pårørende og grupper. Rådgivning varetages af frivillige studerende. Værested og aktivitetstilbud for borgere over 35	Pårørendegrupper: mandag 16-19, Klub 35+ mandage 17-21	1.255	Varig
AMAGER	Kompasset (Sundbygårdsvej)	Kommunalt	Sundbygård svej 1	Samvær og aktiviteter - deles med botilbud	Mandag og torsdag 9.30-16, tirsdag 10-16.30, onsdag 12-16, fredag 10-15	4.848	Varig
AMAGER	VIVIL Sundbygårdsvej	Kommunalt	Sundbygård svej 1	Beskæftigelsesplatform med fokus på at løfte borgere i Socialpsykiatrien i København til beskæftigelse på diverse vilkår. Samarbejder på tværs af centrene.	Efter aftale	857	Varig
AMAGER	Videns- og kompetencecenter	Kommunalt	Sundbygård svej 1	Opererer ikke som traditionel AST, men med platforme og forløb i botilbud eller andre AST'ere eller i		2.252	Varig

				samarbejde med f.eks. KFF, aftenskoler mm. Fokus på aktivt medborgerskab			
AMAGER	Mental sundhed/Sundhed for dig	Kommunalt	Sundbygårdvej 1	Forløb Sundhed for dig med fokus på bevægelse, kost og livsstilsændringer - ligger i tilknytning til Kompasset	Fast mødetid til træning tirsdag og fredag 13-15 - har herudover café møder	711	Varig
AMAGER	IFK 98 - Kæmperne	Tilskud	Sundbygårdvej 1	Idrætsforening med aktiviteter over store dele af byen, hvor man går på hold. Idrætskoordinator i tilknytning til Kompasset	Personligt fremmøde Nørrebro tirsdag og onsdag 13.30-15.30. Aktiviteter: mandag 12-17.30, tirsdag 9.30-17, onsdag 9.30-19.30, torsdag 11.30-17, fredag 10-15, lørdag 11-13, søndag 13-15.	936	Varig
AMAGER	NABO-center Amager	Tilskud	Portugalsgade 10-12	Samvær (café), rådgivning og mulighed for aktiviteter, bevægelse. Har satellit, som samarbejde med boligforeninger om aktiviteter i nærområder	Mandag, onsdag og torsdag 10-20, tirsdag og fredag 16-16, lørdag og søndag 11-16	5.409	Varig
VALBY	Ottilia (Valby)	Kommunalt	Kirsten Walthers Vej 6	Samvær, kreative aktiviteter, It og bevægelse. Laver gruppeforløb	Mandag og torsdag 9.30-16, tirsdag 13-20 onsdag 9.30-14 + brugeråbent 14-16, fredag 9.30-15. søndag (2. og 4. søndag) 13-16	3.701	Midlertidig
VALBY	Galleri 24	Kommunalt	Kirsten Walthers Vej 6	Kreative værkstedsaktiviteter		336	Varig



SYD-HAVNEN	Café Rose (SV)	Kommunalt	Hammelstrupvej 8	Samvær (café), rådgivning og mulighed for aktiviteter, bevægelse	Mandag og fredag 9.30-15, tirsdag og onsdag 9.30-15, torsdag 10-19.30. Sidste søndag i hver måned 10-15.30	2.751	Varig
SYD-HAVNEN	Pegasus SV (Weshelter).	Tilskud	Enghavevej 152	Samvær (café), rådgivning og mulighed for aktiviteter, bevægelse	Mandag, tirsdag og torsdag 9-15, fredag 10-15	2.239	Varig
VESTERBRO	Kontaktcentret Vesterbro (DO)	Selvejende med driftsoverenskomst	Valdemarsgade 21	Samvær (café), rådgivning og mulighed for aktiviteter, bevægelse og	Mandag-fredag 9-14	4.012	Varig
ØSTERBRO	Fountain House Kernehuset (Ydre Østerbro)	Tilskud	Teglværksgade 22	Aktiviteter og samvær, struktureret hverdag med små opgaver - aldersmæssigt bred.	Mandag-torsdag 8.30-16, fredag 8.30-15	1.582	Varig
ØSTERBRO	Fountain House Fontana (Ydre Østerbro)	Tilskud	Teglværksgade 22	Ungetilbud 18-30 år - aktiviteter og samvær, struktureret hverdag med forløb, aktiviteter og praktiske opgaver	Mandag og tirsdag 8.30-16, onsdag 8.30-20, torsdag 8.30-16, fredag 8.30-15	4.497	Varig
ØSTERBRO	Fountain House Bogstøtten (Ydre Østerbro)	Tilskud	Teglværksgade 22	Studievejledning og studiemiljø til psykisk sårbare studerende	Mandag og tirsdag 8.30-16, onsdag 8.30-19.30, torsdag 8.30-18.30, fredag 8.30-15	3.260	Varig
VANLØSE	Pinta	Kommunalt	Skjulhøj Allé 2	Samvær, madgrupper, aktiviteter, frivilligt arbejde og selvhjælpsgrupper for borgere med psykiske problemer. Gruppeforløb. Team KAt, som laver koordinerende og udgående forløbsaktiviteter som f.eks. social færdighedstræning	Mandag, onsdag, torsdag og fredag 9.45-15.45, tirsdag 12.45-15.45	3.512	Midlertidig

				ng på AST og botilbud			
VANLØSE	Lilleskole for voksne	Tilskud	Skalbakken 7	Undervisningstilbud - midler til delvis dækning af husleje og aktivitetsmedarbejder i café	Mandag-torsdag 9-17, fredag 9-15	445	Varig
FREDE-RIKSBERG	Netværkstedet Thorvaldsen	Tilskud	Thorvaldsensvej 60, st.	Brugerdrevet tilbud med samvær, musik mm. Finansieres i samarbejde med Frederiksberg Kommune	Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15	630	Midlertidig*
<b>I alt antal/kr.</b>		<b>22</b>				<b>67.373</b>	

\* Bevillingsudløb til 2021.

#### Oversigt over botilbud på det socialpsykiatriske område

Bydel	Center	Navn	Adresse	Antal pladser	§	Aktivitet i tilknytning til botilbud	AST på botilbud
AMAGER	Center for selvstændige boformer	Robert Jacobsens Vej	Robert Jacobsens Vej 17	50	ABL 105	ja	
AMAGER	Center for unge og midlertidige botilbud	Radisevej	Radisevej 6	30	107	ja	
AMAGER	Center for specialiserede botilbud	Sundbyhus	Sundholmsvej 40A	27	107+108	ja	
AMAGER	Center for specialiserede botilbud	Røde Mellevej	Sundbygårdsvej 1	48	108	ja	
AMAGER	Center for specialiserede botilbud	Sundbygårdsvej	Sundbygårdsvej 31	49	ABL 105	ja	Kompasset
NØRREBRØ	Center for unge og midlertidige botilbud	Thorupgården**	Thorupsgade 8	112	107+108	ja	
NØRREBRØ	Center for unge og midlertidige botilbud	Griffenfeldsgade	Griffenfeldsgade 31	11	107	ja	
NØRREBRØ	Center for selvstændige boformer	Fogedgården	Fogedgården 2	52	ABL 105	ja	

NØRREBR O	Center for selvstændige boformer	Tagabo	Mimersgade 71F	21	107	ja	
NØRREBR O/NORDVE ST	Center for unge og midlertidige botilbud	Bofællesskaber		13	107	ja	
NORDVEST	Center for selvstændige boformer	Ringergården	Ringergården 11	25	ABL 105	ja	
NORDVEST	Center for selvstændige boformer	Kollektivhuset	Bellahøjvej 44	70	ABL 105	ja	
NORDVEST	Center for selvstændige boformer	Bjergvænget	Bispebjergvej 49	28	ABL 105	ja	
NORDVEST	Center for selvstændige boformer	Vestergårdsvej	Vestergårdsvej 14A	19	ABL 105	ja	
ØSTERBRO	Center for unge og midlertidige botilbud	Borgervænget	Hans Knudsens Plads 3B	20	107	ja	
ØSTERBRO /NORDHAV N	Center for unge og midlertidige botilbud	Oriente	Aarhusgade 169	12	107	ja	
INDRE BY	Center for unge og midlertidige botilbud	Nansensgade	Nansensgade 57	9	107	ja	
SYDHAVNE N	Center for selvstændige boformer	Tranehavegård	Tranehavegård 14	44	ABL 105	ja	
VESTERBR O	Center for selvstændige boformer	Saxogade	Saxogade 65-67	26	ABL 105	ja	
VESTERBR O	Center for selvstændige boformer	Dannebrogsgade	Dannebrogsgade 12	20	ABL 105	ja	
VALBY	Center for selvstændige boformer	Hornemanns Vænge	Hornemanns Vænge 9	39	108	ja	
BRØNSHØJ	Center for selvstændige boformer	Rønnebo	Bystævneparken 26-27	64	108	ja	Kontakten
ROSKILDE	Center for specialiserede botilbud	Boserupvej	Boserupvej 7	106	108	ja	
STENLØSE	Center for specialiserede botilbud	Holme	Cathrinebjergvej 5	22	108	ja	
BORUP	Center for specialiserede botilbud	Stubberupgård	Stubberupvej 4	44	108	ja	
GLADSAXE	Center for specialiserede botilbud	Granvej	Granvej 14	40	108	ja	

\*\* Er genhuset frem til 2022 i hhv. Sydhavnen og Valby.

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** SI14 - Nedlæggelse af medicinpædagogisk team

**Kort resumé:** Medicinpædagogisk team er et tværsektorielt projekt mellem Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Teamet yder en indsats til borgere på socialpsykiatriske botilbud. Regionen har besluttet, at deres del af teamet tilknyttes et regionalt botilbudsteam i København. Det intensiverer samarbejdet mellem regionen og botilbuddene. Derfor nedlægges teamet, og dele af opgaven varetages i stedet af personalet på botilbuddene.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

## 1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Varige ændringer</b>							
Nedlæggelse af medicinskpædagogisk team	Service		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2. Baggrund og formål

Medicinpædagogisk team blev oprettet i 2015 som et tværsektorielt projekt mellem Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppen er borgere på botilbud i socialpsykiatrien, som ikke ønsker at tage deres medicin, er i ustabil medicinsk behandling, eller hvor der opleves konflikter om medicineringen. Teamet overgik til drift 1. januar 2018 og består af tre kommunale medarbejdere; en farmaceut, ergoterapeut og en medarbejder med brugerbaggrund samt to regionale sygeplejersker, der er finansieret af Region Hovedstadens Psykiatri.

Medicinpædagogisk team betjener botilbud i socialpsykiatrien og underviser på udvalgte aktivitets- og samværstilbud.

Teamets indsats understøtter, at borgeren får indsigt i egen medicinanvendelse, opnår medansvar for og medindflydelse på egen medicin og opnår en behandling, hvor medicinen bliver et redskab i tilværelsen og et middel til et meningsfuldt hverdagsliv.

Region Hovedstadens Psykiatri har besluttet, at den regionale del af medicinskpædagogisk team skal tilknyttes et regionalt botilbudsteam under Psykiatrisk Center København pr. 1. december 2019.

Region Hovedstaden samler den ambulante behandling af patienter, der bor på botilbud, i ét team, som dækker alle botilbud i Københavns Kommune. Region Hovedstadens beslutning har konsekvenser for, hvordan regionen og Københavns Kommune samarbejder om borgerne i forhold til medicinpædagogik.

Med overflytningen af de regionale medarbejdere til et nyt regionalt team vil medicinpædagogisk team kun bestå af tre kommunale medarbejdere. Det vil altså være et meget lille team, som gør funktionen sårbar ift. at yde en bydækkende indsats til alle botilbud.

Med etablering af et regionalt botilbudsteam i Psykiatrisk Center København vil samarbejdet mellem regionen og botilbuddene blive intensiveret på de enkelte tilbud. Her er der løbende mulighed for dialog mellem regionen, botilbuddet og borger om medicin og følgevirkninger heraf.

### 1.3. Forslagets indhold

Socialpsykiatrien i Socialforvaltningen er ved at etablere et fælles fagligt fundament for alle medarbejdere, der bygger på recovery og rehabilitering.

For at sikre en bedre integration foreslår Socialforvaltningen, at opgaven vedr. medicinskpædagogisk støtte bliver en integreret del af driften og ikke et selvstændigt tilbud.

Som en del af det fælles faglige fundament er der fokus på, hvordan medarbejderne arbejder med medicinpædagogik, herunder hvilke redskaber og indsatser der er relevante at benytte, så borgeren støttes i at opnå en bedre indsigt i sin lidelse og en større indflydelse på den medicinske behandling.

I forlængelse af regionens omlægning af arbejdet ønsker Socialforvaltningen, at det er i det lokale samarbejde, at borgernes udfordringer skal adresseres.

Forvaltningen foreslår derfor at nedlægge medicinskpædagogisk team fra 2021. I 2020 fokuserer de kommunalt ansatte medarbejdere i medicinskpædagogisk team på at formidle viden og metoder til medarbejderne i botilbuddene mhp., at de overtager opgaven fra 2021. Borgerne vil opleve, at det er det vante personale, der vil komme til at varetage opgaven.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, om nedlæggelsen af medicinskpædagogisk team medfører en serviceforringelse for borgerne.

### 1.4. Økonomi

Forslagets samlede økonomiske effekt er 1.400 t.kr.

Effektiviseringen består primært af lønomkostninger til drift af de tre årsværk i medicinskpædagogisk team samt en besparelse på 100 t.kr. til øvrig drift.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Afvikling af medicinskpædagogisk team		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

### 1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

### 1.6. Implementering af forslaget

Forslaget bliver implementeret efter følgende model:

Tid	Opgave	Ansvar
Primo 2020	Der udarbejdes en plan for udfasning af teamets arbejde	Borgercenter Voksne
Marts til dec. 2020	Teamet påbegynder opkvalificering af botilbud	Borgercenter Voksne
Januar 2021	Teamet nedlægges	Borgercenter Voksne

### 1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Hvis forslaget vedtages, inddrages Region Hovedstaden i en drøftelse af, hvordan det lokale samarbejde med regionen om borgere på botilbud skal tilrettelægges.

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

### 1.8. Forslagets effekt

Socialforvaltningen nedlægger medicinskpædagogisk team som en selvstændig indsats.

Opgaverne bliver en integreret del af opgaverne på botilbuddene i samarbejde med Psykiatrisk Center København.

### 1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Medicinskpædagogisk team er afviklet	Økonomidata	Borgercenter Voksne	Ultimo 2021

### 1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering af forslaget vurderes at være lav.

Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er risici forbundet med af nedlægge medicinskpædagogisk team som en selvstændig indsats, hvorfor det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder.

### 1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** SI/UD-BU15 - Nedlæggelse af ikke-lovpligtigt tilbud og ophør af driftsstøtte

**Kort resumé:** Socialforvaltningen foreslår at nedlægge gældsrådgivningen, en ikke-lovpligtig indsats, som forvaltningen ikke er forpligtet til at løse, men som er et politisk bestemt serviceniveau. Socialforvaltningen foreslår samtidigt at driftsstøtten til det private tilbud Settlementet ophører. Forslaget vedrører både voksen- og børneområdet.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

## 1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Varige ændringer</b>							
Nedlæggelse af gældsrådgivningen (BCVs andel)	Service		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ophør af driftsstøtte til det private tilbud Settlementet (BBUs andel)	Service		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2. Baggrund og formål

Socialforvaltningen tilbyder i dag en lang række indsatser til udsatte borgere eller borgere med sindslidelse. En række af indsatserne er ikke direkte knyttet op på den gældende lovgivning. Her er der i stedet tale om et politisk bestemt serviceniveau på området (ikke-lovpligtige tilbud). Gældsrådgivningen er et ikke-lovpligtigt tilbud, som Socialforvaltningen med dette forslag vil nedlægge.

Herudover foreslår Socialforvaltningen at skærpe målgruppen for forebyggende støtte og foreslår på den baggrund at opsige driftsstøtten til Settlementet.

Settlementet har en række tilbud til udsatte voksne i København, som omfatter følgende:

- Retshjælp
- Gældsrådgivning
- Åben, anonym rådgivning
- Seniorklubber
- Mentorforløb for borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet
- Socialøkonomiske virksomheder

Tilbuddene drives af ansatte og et større antal frivillige. Tilbuddene finansieres bl.a. gennem partnerskabsaftaler og fondsstøtte. Settlementets seneste opgørelse viser, at ca. 1.000 borgere var i kontakt med organisationen i 2017.

Settlementet modtager fra §18-puljen 2020 en bevilling på 60 t. kr. til projektet *Settlementets Frivillige Rådgivning*. Settlementet modtog samme bevillingsbeløb for samme projekt fra §18-puljen 2019 (til brug i 2019).

Herudover har Fonden Settlementet modtaget en 2-årig bevilling fra §18-puljen 2020 på 130 t. kr. til projektet *Fællesskabs- og frivilligkoordinatorer i Saxogade 2020*. De modtog en 1-årig bevilling på 115 t. kr. fra §18-puljen til samme projekt og formål.

### 1.3. Forslagets indhold

Forslaget indeholder nedlæggelsen af gældrådgivningen samt ophør af driftsstøtte til Settlementet.

#### Gældsrådgivningen

Gældsrådgivningen er en indsats, som Socialforvaltningen ikke lovgivningsmæssigt er forpligtet til at tilbyde. Den økonomiske rådgivning eller gældsrådgivningen er forankret i Enheden for Sociale Ydelser i Borgercenter Voksne.

Gældsrådgivningen yder råd og vejledning i en bred vifte af opgaver, både lettere og komplicerede forhold, som kræver specialviden, herunder budgetlægning, gældssanering, kreditorforhandling, retsstilling som debitor m.v. Gældsrådgivningen modtager i gennemsnit omkring 30 henvendelser om ugen fra borgere eller samarbejdspartnere.

Der er aktuelt tre medarbejdere ansat til at yde gældsrådgivning for borgerne. En afvikling af den økonomiske rådgivning betyder, at visse specialiserede opgaver kun i mindre omgang vil kunne varetages i Enheden i Sociale Ydelser. Det kan få den konsekvens, at borgere kan blive udsat af deres bolig eller at borgere kommer i en mere belastet social situation på grund af manglende mulighed for konkret vejledning.

Det vil fortsat være muligt for borgerne at få råd og vejledning hos Borgercenter Voksne, mens de vil kunne modtage konkret økonomisk vejledning i bankerne eller hos frivillige tilbud, fx KFUM og Forbrugerrådet Tænk.

#### Settlementet

Forslaget indebærer, at den nuværende driftsstøtte på 1.700 t. kr. til Settlementet ophører.

Driftsstøtten fra Socialforvaltningen går til drift af Settlementets administration, herunder 2 årsværk, samt til forsikringer, lokaleomkostninger, revision og øvrige personaleudgifter.

Socialforvaltningen vurderer, at Settlementets frivillige sociale arbejde er til gavn for udsatte borgere og at hjælpen spænder bredt. Driftsstøtten til Settlementet foreslås ophørt, da Settlementet ligesom gældsrådgivningen er ikke-lovpligtigt tilbud.

Såfremt forslaget ikke vedtages, vil det i forbindelse med en fejebakkesag i Socialforvaltningen blive sikret, at støtten til Settlementet overgår til voksenområdet. Støtten til Settlementet er på nuværende tidspunkt forankret i Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge, men vil i forbindelse med fejebakkesagen overgå til Borgercenter Voksne.

### 1.4. Økonomi

Effektiviseringen findes ved at nedlægge gældsrådgivningen og ophører driftsstøtten til Settlementet. Ved nedlæggelse af gældsrådgivningen kan der hentes en årlig besparelse på 1.500 t. kr. i 2021 og frem. Det svarer til en besparelse på 3 årsværk. Ophør af driftsstøtten til Settlementet giver en årlig besparelse på 1.700 t. kr. fra 2021 og frem.



Driftsstøtten til Settlementet ligger teknisk på Socialforvaltningens Borgercenter Børn- og Unges område.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nedlæggelse af gældsrådgivningen (BCVs andel)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ophør af driftsstøtte til det private tilbud Settlementet (BBUs andel)		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

### 1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

### 1.6. Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres primo 2021 alt efter opsigelsesvarsler på medarbejdere.

### 1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

### 1.8. Forslagets effekt

Borgere vil ikke i samme omfang som tidligere kunne kontakte relevante medarbejdere i Socialforvaltningen.

Borgerne kan opleve længere ventetider på råd og vejledning ved henvendelser med økonomiske spørgsmål eller hjemsendelsesproblemstikker.

Forslaget vil desuden have den effekt, at driftsstøtten til Settlementet indstilles.

### 1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At medarbejdere i gældsrådgivningen er opsagt og fratrukket	Løndata	Borgercenter Voksne	Primo 2021
Driftsstøtte til Settlementet ophører	Opfølgning via økonomisystem	Borgercenter Børn og Unge	2021

### 1.10. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er risici forbundet med nedlæggelsen af gældsrådgivningen, hvorfor det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder. Den økonomiske risiko for implementering af forslaget vurderes derfor at være lav.

### 1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

# BORGERE MED HANDICAP

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** HA02 – Reduktion i midlerne til kompetenceudvikling og supervision for ansatte på handicapområdet

**Kort resumé:** Socialforvaltningen foreslår at nedskalere midlerne til kompetenceudvikling og supervision for ansatte på hele handicapområdet i Socialforvaltningen. Forslaget kan skales.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

## 1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Varige ændringer</b>							
Reduktion i midlerne til kompetenceudvikling og supervision	Service		-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
Rammereduktion af selvejende institutioner	Service		-450	-450	-450	-450	-450
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2. Baggrund og formål

Forslaget indeholder en reduktion i midlerne til kompetenceudvikling herunder efteruddannelsesaktiviteter og supervision for medarbejdere, som er ansat på handicapområdet i Socialforvaltningen.

## 1.3. Forslagets indhold

Socialforvaltningens Borgercenter Handicap bruger samlet ca. 6,0 mio. kr. om året (2018) på efteruddannelse og kompetenceudvikling. Medarbejderne efteruddannes i handicapområdets faglige metoder og tilgange og opkvalificeres i arbejdsgange, fagsystemer og andre it-redskaber. Herudover er der udgifter til kurser, interne og eksterne faglige arrangementer, workshops, tema- og konferencedage, forplejning, transport mv., samt supervision.

Supervision ydes til medarbejdere og ledere i det borgernære arbejde. Formålet er at øge medarbejdergruppernes kompetencer til at navigere i problemstillinger med høj kompleksitet samt styrke og udvikle medarbejdernes arbejde med børn, unge og voksne med handicap. Supervisionsmidlerne går desuden til understøttelse af faglig udvikling og til at øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse, herunder til at udvikle dialogteknik der reducerer konflikt i relationer, og dermed øger trivsel og reducerer risiko for trusler, chikane og vold.

Supervisionen sker i større eller mindre grupper og hyppigheden kan være fra ugentlig til månedlig supervision. Personalegruppen som modtager supervision, varierer fra myndighedssagsbehandlere, områdechefer, afdelingsledere til socialpædagogisk personale og andet institutionspersonale.

Effektiviseringen vedrører alle ansatte på udfører- og myndighedsområdet i Socialforvaltningens Borgercenter Handicap.

Forslaget indeholder også en budgetmæssig reduktion af de selvejende institutioners ramme, svarende til reduktionen på det kommunale udførende område, jf. Socialudvalgsmødet d. 12. juni 2019 under punktet Inddragelse af brugerorganisationer og selvejende tilbud i budget 2021. Her blev det vedtaget; ”at de selvejende tilbud som udgangspunkt allokeres de samme overordnede effektiviseringer, reduktioner og besparelser, som de kommunale tilbud”.

De selvejende institutioner kan efterfølgende selv beslutte, om besparelsen indhentes gennem reduktion af midler til kompetenceudvikling eller på anden vis.

#### 1.4. Økonomi

Forslaget kan skaleres.

De eksisterende midler til kompetenceudvikling og supervision udmøntes forskelligt på myndigheds- og udførerområdet på handicapområdet.

På myndighedsområdet er der i 2019 afsat 3.000,- pr. medarbejder til kompetenceudvikling, efteruddannelse og supervision til ca. 265 ansatte. Det forslås, at beløbet reduceres med 50% til kr. 1.500,- pr. ansat. Det giver et provenu på 0,45 mio. kr. på myndighedsområdet fra 2021 og frem.

På udførerområdet er der ikke afsat et fast beløb pr. medarbejder til kompetenceudvikling, efteruddannelsesaktiviteter og supervision. Forbrugstræk viser, at der samlet i 2018 blev brugt ca. 5,2 mio. kr. til kompetenceudvikling, efteruddannelse og supervision svarende til ca. 2.000 kr. pr. medarbejder. Gennemføres en tilsvarende reduktion af midlerne til kompetenceudvikling, efteruddannelse og supervision på udførerområdet med 50%, giver det et provenu på 2,6 mio. kr. fra 2021 og frem.

Forslaget medfører en reduktion af budgetrammen for det udførende område på målgruppen for borgere med handicap.

Jf. Socialudvalgsmødet d. 12. juni 2019 under punktet *Inddragelse af brugerorganisationer og selvejende tilbud i budget 2021*, indarbejdes en tilsvarende rammereduktion på de selvejende institutioner. De selvejende institutioner kan dog selv efterfølgende beslutte, om besparelsen sker gennem reduktion af midler til kompetenceudvikling eller på anden vis. De selvejendes andel af provenuet udgør 450.000 kr.

Forslaget vil medføre en samlet besparelse på 3,5 mio. kr. fra 2021 og frem.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reduktion i midlerne til kompetenceudvikling og supervision		-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
Rammereduktion af selvejende institutioner		-450	-450	-450	-450	-450
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

#### 1.5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder effektiviseringer på myndighedsbehandlere, de administrative fællesskaber, samt på hele tilbudsområdet.

**Tabel 2. Varige ændringer, administration**

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter ekskl. myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*		-50	-50	-50	-50	-50
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).		-400	-400	-400	-400	-400
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

### 1.6. Implementering af forslaget

I 2020 kortlægger Socialforvaltningen det fremadrettede behov for kompetenceudvikling og efteruddannelsesaktiviteter og supervision hos de berørte medarbejdere og ledere. Socialforvaltningen kortlægger også de interne ressourcer på handicapområdet, der kan gøres brug af til fremtidige kompetenceudviklings- og efteruddannelsesaktiviteter.

### 1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

### 1.8. Forslagets effekt

Socialforvaltningen ønsker at være en attraktiv og effektiv arbejdsplads, hvor medarbejdere og ledere har mulighed for at udvikle sig fagligt i form af kompetenceudvikling og efteruddannelsesaktiviteter.

Ift. Socialforvaltningens målgrupper er supervision også en vigtig faktor.

Forslaget vil blive opfattet som en forringelse af arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel. Desuden vil det kunne få den betydning for de borgere, som er i kontakt med forvaltningen, at de ansatte ikke har de nødvendige kompetencer.

Socialforvaltningen oplever vanskeligheder ved at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere på handicapområdet. Det påvirker kvaliteten og kontinuiteten i arbejdet samt trivslen på arbejdspladsen.

Forslaget kan forværre udfordringen med at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere.

Forringede muligheder for fastholdelse af højt kvalificeret personale kan have negativ effekt for borgerne, da forslaget fx kan medføre en større udskiftning af sagsbehandlere.

### 1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Besparelse på brug af kompetenceudvikling, herunder efteruddannelsesaktiviteter samt supervision	Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning	Borgercenter Handicap	2021 - 2022

### 1.10. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer ikke, at der er risici forbundet med den økonomiske implementering af forslaget, da den økonomiske ramme til kompetenceudvikling og supervision vil blive reduceret som forudsat i forslaget, hvorfor det angivne potentiale vil kunne realiseres uden større usikkerheder. Den økonomiske risiko for implementering vurderes derfor at være lav.

### 1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** HA03 – Lukning af et aflastningstilbud på handicapområdet

**Kort resumé:** Socialforvaltningen foreslår at lukke Skovtours, som er et aflastningstilbud til unge borgere med handicap. De unge bliver tilbudt anden aflastning på forvaltningens øvrige aflastningstilbud. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

## 1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Varige ændringer</b>							
Lukning af aflastningstilbuddet Skovtours	Service		-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2. Baggrund og formål

Forvaltningen foreslår at lukke Skovtours, som er et aflastningstilbud til unge med handicap, da målgruppen består af en mindre gruppe borgere med let til middelsvær udviklingshæmning, som kan anvendes til et af forvaltningens øvrige aflastningstilbud. Herudover er Skovtours et matrikelløst aflastningstilbud. Det betyder, at forvaltningen ikke har udgifter til afvikling af tilbuddet.

Som alternativ til Skovtours, kan de unge over 18 år henvises til aflastning på Robertshøj, der forventes åbnet den 1.3.2020, og som hører under Arenahuset. De unge under 18 år kan henvises til aflastning i Skovsneflen eller på Kvisten, som er Borgercenter Handicaps øvrige aflastningstilbud til børn med handicap.

## 1.3. Forslagets indhold

### Skovtours

Skovtours er et matrikelløst weekendafkastningstilbud for hjemmeboende børn og unge i alderen 12-25 år med udviklingshæmning. Målgruppen har let til middelsvær udviklingshæmning og en del af målgruppen har Downs syndrom.

Skovtours arrangerer weekendture, hvor brugerne fx kan komme i sommerhus, i spejderhytter eller på overlevelsestur. De unge, der bruger tilbuddet, vil typisk være i aflastning 24 døgn om året. Da tilbuddet er matrikelløst, er der ikke behov for at opsig lokaler mv. i forbindelse med en lukning.

I øjeblikket er der 12 pladser på Skovtours, som alle er i brug.

Pr. oktober 2019 er der 22 unge indskrevet i Skovtours, heraf 7 unge under 18 år og 15 unge på 18 år eller



derover. De unge over 18 år er stort set alle startet i tilbuddet inden de fyldte 18 år. Der er indskrevet flere brugere, end der er pladser, da én fuldtidsplads kan deles af flere borgere.

#### Øvrige aflastningstilbud

De unge over 18 år kan henvises til aflastning på Robertshøj, der forventes åbnet den 1.3.2020, og som hører under Arenahuset. Der er dog ikke tale om samme type af tilbud, da Robertshøj ikke er målrettet unge. Robertshøj kan ikke tilbyde de samme typer af aktiviteter (model med at tage på ture) og det generelle aktivitetsniveau må forventes at være lavere end på Skovtours. På Robertshøj forventes der ledig kapacitet svarende til de 15 unge over 18 år.

De unge under 18 år kan henvises til aflastning på aflastningstilbuddene Skovsneglen og Kvisten. Brugere på Skovsneglen og Kvisten har dog generelt mere omfattende handicap og ikke har samme muligheder for aktivitetsniveau, som brugerne på Skovtours. Yderligere vil de unge og deres familier ikke kun tilbydes weekendaflastning (som de modtager på Skovtours). De vil også fremover modtage en kombination af aflastning i weekend og hverdage.

Den lavest mulige aflastningspakke på Skovsneglen og Kvisten er pt. 45 døgn årligt. Hvis målgruppen fra Skovtours skal indgå på Skovsneglen og Kvisten, forudsætter det at modellen ændres, så brugerne fra Skovtours kan modtage ca. 24 døgn årligt. Pt. er der ledig kapacitet på Skovsneglen og Kvisten svarende til de 7 unge under 18 år.

## 1.4. Økonomi

### Effektivisering

Lukningen af Skovtours medfører en effektivisering på 3,0 mio. kr. fra 2021 og frem. Herfra fratrækkes en begrænset salgsindtægt på ca. 50.000 kr. årligt. Det forventede nettoresultat udgør altså 2,95 mio. kr. årligt.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lukning af aflastningstilbuddet Skovtours		-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>

I forslaget er det antaget, at de 22 eksisterende brugere af Skovtours kan indskrives i ledige pladser på Borgercenter Handicaps øvrige aflastningstilbud.

De øvrige aflastningstilbud finansieres ensartet, uanset om der er fuld belægning eller ej. Det betyder at der også betales for tomme pladser. Det skyldes at personalenormeringen ikke kan tilpasses, som følge af enkelte ledige pladser.

Det vil altså ikke medføre en øget udgift for Borgercenter Handicap at anvise pladserne til brugerne af Skovtours.

Der kan dog være en økonomisk risiko forbundet hermed, hvis der på lukningstidspunktet ikke er tilstrækkelig ledig kapacitet på egne tilbud til at anvise alle de nuværende brugere, eller hvis det ikke er muligt at matche de enkelte unge med den ledige kapacitet. Dette er uddybet i risikoafsnittet.

### 1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

### 1.6. Implementering af forslaget

Der nedsættes en arbejdsgruppe for afviklingen af Skovtours, der står for afviklingsprocessen samt orienteringer berørte borgere og medarbejdere. Socialforvaltningen forventer at påbegynde afviklingen af Skovtours ved forslagets vedtagelse.

Efterfølgende foretages en kortlægning af de berørte børn og unge, der benytter sig af Skovtours. Socialforvaltningen vil her foretage en konkret og individuel vurdering af aflastningsbehovet for den enkelte bruger. De unge over 18 år, der fortsat har behov for aflastning kan henvises til aflastning på Robertshøj under Arenahuset, mens de unge under 18 år kan henvises til aflastning i Skovsneglen eller på Kvisten.

### 1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

### 1.8. Forslagets effekt

Forslaget indebærer en serviceforringelse på området.

Forslaget betyder, at de børn og unge, der i dag benytter sig af Skovtours skal omplaceres til andre aflastningstilbud. Det betyder en forringelse for de berørte børn og unge samt pårørende, hvilket kan medføre en utilfredshed blandt brugerne og de pårørende, da forældrenes valg af Skovtours ofte er bevidst.

De alternative aflastningstilbud kan ikke tilbyde samme aktiviteter og ej heller at aflastningen kun foregår i weekenden. Forslaget medfører desuden, at medarbejdere vil skulle omplaceres eller opsiges.

### 1.9. Opfølgning

Socialforvaltningen følger op på afvikling og nedlukning via økonomi- og fagsystemer i perioden 2020 – 2021.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Afvikling/nedlukning af Skovtours er gennemført	Ved Borgercenter Handicaps økonomi- og fagsystemer	Borgercenter Handicap	2020-2021

### 1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering er mellem, da en konkret reevaluation af de unge kan vise, at enkelte af de unge ikke kan profitere af de tilbudte alternative pladser. Det kan medføre et behov for køb af enkelte pladser.

Forslaget sker under forudsætning af, at Socialtilsynet godkender det nye tilbud på Robertshøj.

### 1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** HA04 – Reduktion i normering på dagtilbud på handicapområdet

**Kort resumé:** Socialforvaltningen foreslår, at reducere i normeringen på dagtilbud for borgere med VUM B, C og D. Besparelsen vedrører borgere med handicap, der er mere selvhjulpne end borgere med højere VUM-score. Forslaget er skalerbart. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

## 1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Varige ændringer</b>							
Reduktion i normeringen på dagtilbud	Service		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Rammereduktion på 0,2 % af selvejende tilbuds budgetramme	Service		-300	-300	-300	-300	-300
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2. Baggrund og formål

Forslaget handler om at reducere serviceniveauet for de borgere, der modtager dagtilbud i Socialforvaltningen. Forslaget bliver i videst muligt omfang søgt implementeret som reduktion af normeringer på tilbud for borgere med lettere støttebehov, da det vurderes, at de afledte konsekvenser her vil være mindre end hos mere plejkrævende borgere.

## 1.3. Forslagets indhold

Forslaget indebærer en reduktion i normeringen på dagtilbud for voksne borgere med handicap.

Socialforvaltningen foretager en konkret vurdering af de enkelte tilbud med henblik på en lavere medarbejderdimensionering, hvor det er muligt.

Den beskrevne model betyder, at de berørte borgere vil opleve væsentlige servicereduktioner i form af lavere støtte. Forslaget vil blive søgt implementeret, så det i mindst muligt omfang påvirker de enkelte borgere. Der er ingen mindre tilbud, som vil lukke grundet den lavere normering.

Den konkrete plan for implementering af reduktionen bliver udarbejdet efter evt. vedtagelse af forslaget.

Med forslaget lægges der også op til en budgetmæssig reduktion af de selvejende institutioners ramme, svarende til reduktionen på det kommunale område, jf. Socialudvalgsmødet d. 12. juni 2019 under punktet

*Inddragelse af brugerorganisationer og selvejende tilbud i budget 2021.* Her blev det vedtaget; ”at de selvejende tilbud som udgangspunkt allokeres de samme overordnede effektiviseringer, reduktioner og besparelser, som de kommunale tilbud”.

Reduktionen i normering vil gennemføres ved følgende ændringer:

- Borgere med støttebogstav B vil gå fra en normering på 1:10 til 1:16
- Borgere med støttebogstav C vil gå fra en normering på 1:8 til 1:10,50
- Borgere med støttebogstav D vil gå fra en normering på 1:4 til 1:4,25

Forslaget vil berøre ca. 520 borgere ud af samlet ca. 880 borgere.

#### 1.4. Økonomi

Besparselsen i forslaget er skalerbar.

Den økonomiske besparelse ved lavere normering på dagtilbud udgør 1,9 mio. kr., når besparelsen er fuldt implementeret. Det svarer til 0,2 % af udførrammen.

På dagtilbud svarer reduktionen samlet til en reduktion på ca. 4,5 årsværk ved fuld implementering.

Forslaget medfører en reduktion af budgetrammen for det udførende område på målgruppen for borgere med handicap.

Jf. Socialudvalgsmødet d. 12. juni 2019 under punktet *Inddragelse af brugerorganisationer og selvejende tilbud i budget 2021*, indarbejdes der en tilsvarende reduktion på de selvejende institutioner. De selvejende institutioner kan dog selv beslutte, om besparelsen indhentes gennem reduktion af normeringen eller på anden vis. Beløbet på 0,3 mio. kr. for de selvejende tilbud svarer andelsmæssigt til besparelsen på det øvrige udførerområde.

Forslaget vil dermed medføre en samlet besparelse på 2,2 mio. kr. fra 2021 og frem.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reduktion i normeringen på dagtilbud		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Rammerreduktion på 0,2 % af selvejende tilbuds budgetramme		-300	-300	-300	-300	-300
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

#### 1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

#### 1.6. Implementering af forslaget

Forslaget bliver implementeret i umiddelbar forlængelse af den politiske vedtagelse.

#### 1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra

HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

### 1.8. Forslagets effekt

Forslaget sænker serviceniveauet for borgere på dagtilbud.

### 1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduktion i normeringen på dagtilbud for borgere med VUM B, C og D	Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning	Borgercenter Handicap	2021 - 2022

### 1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering af forslaget vurderes at være mellem. Det skyldes, at der er risiko for øget personaleomsætning samt rekrutteringsudfordringer ved en yderligere reduktion i personaleressourcer på Borgercenter Handicaps tilbud.

### 1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** HA05 – Reduktion af normering på døgntilbud på handicapområdet

**Kort resumé:** Socialforvaltningen foreslår at reducere i normeringen på døgntilbud for borgere med VUM B og C. Besparelsen vedrører dermed borgere med handicap, der er mere selvhjulpne end borgere med højere VUM-score. Forslaget er skalerbart. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

## 1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Varige ændringer</b>							
Reduktion i normeringen på Borgercenter Handicaps døgntilbud	Service		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Andelsmæssig reduktion for de selvejende tilbud	Service		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2. Baggrund og formål

Forslaget medfører en reduktion af serviceniveauet for de borgere, der bor på egne tilbud i Socialforvaltningen. Forslaget indebærer en servicereduktion i form af reduktion i personalenormeringen på døgntilbud for voksne borgere med handicap. Forslaget bliver implementeret som reduktion af normeringer på tilbud for borgere med det letteste støttebehov, da de afledte konsekvenser her vurderes mindre end hos mere plejkrævende borgere.

## 1.3. Forslagets indhold

Forslaget indebærer en reduktion i normeringen på døgntilbud for voksne borgere med handicap med det letteste støttebehov.

Der foreligger ikke aktuelt en færdig plan for eksekvering af en eventuel beslutning om reduktionerne. Socialforvaltningen foretager en konkret vurdering af de enkelte tilbud med henblik på en lavere medarbejdernormering, hvor det er muligt.

Den beskrevne model betyder, at de berørte borgere oplever væsentlige servicereduktioner i form af lavere støtte.

Forslaget bliver søgt implementeret, så det i mindst muligt omfang påvirker de enkelte borgere. Der bliver taget hensyn til mindre tilbud ift. normeringen.

Reduktionen i normering gennemføres ved en ændring af de standardiserede takster, der i budgetmodellen er knyttet til den enkelte borger, afhængigt af borgerens funktionsniveau. Støttebogstavsskalaen går fra A (intet eller meget let støttebehov) til G (massivt støttebehov).

I praksis vil borgere med et vurderet støttebogstav A ikke visiteres til et døgntilbud. Forslaget vedrører støttebogstaverne B og C.

Konkret medfører forslaget følgende ændringer i normeringer:

- Borgere med støttebogstav B går fra en normering på 1:12 (ét personale til 12 borgere) til 1:16
- Borgere med støttebogstav C går fra en normering på 1:7 til 1:9

Forslaget vil berøre cirka 225 borgere ud af i alt cirka 1.075 borgere.

Med forslaget lægges der også op til en budgetmæssig reduktion af de selvejende institutioners ramme, svarende til reduktionen på det kommunale område jf. Socialudvalgsmødet d. 12. juni 2019 under punktet *Inddragelse af brugerorganisationer og selvejende tilbud i budget 2021*. Her blev det vedtaget; ”at de selvejende tilbud som udgangspunkt allokeres de samme overordnede effektiviseringer, reduktioner og besparelser, som de kommunale tilbud”.

#### 1.4. Økonomi

Besparelsen i forslaget er skalerbar.

Den økonomiske besparelse ved at normeringen på døgntilbud for B- og C-borgere ændres, er estimeret til 8,5 mio. kr., når besparelsen er fuldt implementeret. Det svarer til en besparelse på 0,9 % af udførrammen.

På døgntilbud svarer reduktionen til en samlet reduktion på ca. 21 årsværk ved fuld implementering.

Forslaget medfører en reduktion af budgetrammen for det udførende område på målgruppen for borgere med handicap.

Jf. Socialudvalgsmødet d. 12. juni 2019 under punktet *Inddragelse af brugerorganisationer og selvejende tilbud i budget 2021*, indarbejdes der en tilsvarende rammereduktion på de selvejende institutioner. De selvejende institutioner kan dog selv beslutte, om besparelsen indhentes gennem reduktion af normeringen eller på anden vis.

Beløbet på 1,25 mio. kr. for de selvejende tilbud svarer andelsmæssigt til besparelsen på det øvrige udførerområde i forslaget.

Forslaget vil dermed medføre en samlet besparelse på ca. 9,8 mio. kr. fra 2021 og frem.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reduktion i normeringen på døgntilbud		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Rammereduktion på 0,9% af selvejende tilbuds budgetramme		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>



### 1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

### 1.6. Implementering af forslaget

Forslaget bliver implementeret i umiddelbar forlængelse af den politiske vedtagelse.

### 1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

### 1.8. Forslagets effekt

Forslaget sænker serviceniveauet for borgere med handicap på døgntilbud. Forslaget bidrager til at imødekomme Socialforvaltningens måltal.

### 1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduktion i normeringen på døgntilbud for borgere med VUM B og C	Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning	Borgercenter Handicap	2021 - 2022

### 1.10. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering af forslaget vurderes at være mellem.

Ved en reduktion af forholdet mellem antal fagpersonale og antal borgere er der øget risiko for påtale fra Socialtilsynet på forvaltningens dagtilbud, hvilket kan påvirke økonomien. Socialtilsynet vurderer, som led i tilsynsarbejdet, om der er sammenhæng mellem de visiterede ydelser og det faktiske personale, og om der er for stort spænd mellem antal borgere pr. medarbejder.

Med det reducerede serviceniveau, er der risiko for, at der skal købes pladser til flere borgere. Der er risiko for øget personaleomsætning samt rekrutteringsudfordringer ved en yderligere reduktion i personaleressourcer på Borgercenter Handicaps tilbud.

### 1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** HA06 - Reduktion i aktiviteten på de kommunale klublignende aktivitets- og samværstilbud for borgere med handicap

**Kort resumé:** Socialforvaltningen foreslår at reducere aktiviteten på de selvejende og kommunale klublignende aktivitets- og samværstilbud for borgere med handicap. Med forslaget reduceres indsatsen på området for de kommunale tilbud. Der kan lukkes et eller to tilbud. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

## 1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Varige ændringer</b>							
Lukning af Kulturhuset Pulsen	Service		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Estimerede udgift til istandsættelse ved fraflytning på Pulsen	Service		350				
Estimerede udgift som følge af behov dyrere tiltag - Pulsen			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Lukning af Vækstpunktet	Service		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Estimerede udgift til istandsættelse ved fraflytning på Vækstpunktet	Service		450				
Estimerede udgift som følge af dyrere tiltag	Service		400	400	400	400	400
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1.2. Baggrund og formål

Socialforvaltningen tilbyder i dag en lang række indsatser til borgere med handicap. En af disse indsatser er ikke-visiterede aktivitets- og samværstilbud. Det er lovpligtigt for kommunen at stille ydelse efter servicelovens § 104 til rådighed, når der er tale om de målgrupper, der er nævnt i loven, enten i kommunalt, regionalt eller privat regi. Det omfatter typisk væresteder og netværkstilbud. Der kan både være tale om tilbud med visitation og åbne tilbud uden visitation. Som hovedregel er forvaltningens aktivitets- og samværs tilbud til borgere med handicap, visiterede tilbud, men her er der tale om klublignende ikke-visiterede aktivitets- og samværstilbud, hvor serviceniveau og målgrupper fastsættes politisk.

Forslaget omhandler to konkrete tilbud, der retter sig mod relativt velfungerende borgere med udviklingshæmning og som ligger i dag- og aftentimerne på hverdage. Borgerne henvender sig enten

direkte og benytte tilbuddene uden forudgående visitation, men kan også blive konkret vejledt i at anvende tilbuddet.

Socialforvaltningen anvender hvert år 15,9 mio. kr. (2021-pl) på selvejende og kommunale klublignende aktivitets- og samværstilbud for borgere med handicap. Socialforvaltningen foreslår med dette forslag en reduktion i de kommunale klublignende aktivitets- og samværstilbud.

Omfattet af forslaget (i alt 6,2 mio. kr.):

- Kulturhuset Pulsen, Larslejsstræde 2, 1451 Kbh. K - 4,5 mio. kr.
- Vækstpunktet, Løvstikkevej 69, 2300 Kbh. S - 1,7 mio. kr.

Forslaget indeholder en besparelse på et tilbud til de relativt mere velfungerende borgere med handicap, da det vurderes at have mere alvorlige konsekvenser, hvis der spares hos de tungere borgere med handicap.

### 1.3. Forslagets indhold

Forslaget indeholder en reduktion i antallet af de kommunale klublignende aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet i Socialforvaltningen.

Konkret omhandler forslaget lukning af de to kommunale tilbud Pulsen og Vækstpunktet. Pulsen og Vækstpunktet er begge netværkstilbud placeret under Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse i Socialforvaltningens Borgercenter Handicap.

Borgerne henvender sig enten direkte og benytte tilbuddene uden forudgående visitation, men kan også blive konkret vejledt i at anvende tilbuddet. Der er ikke et maksimalt antal brugere knyttet til stederne.

Nogle borgere besøger sjældent tilbuddene, andre en gang imellem eller flere gange ugentligt og andre stort set dagligt.

#### Kulturhuset Pulsen

Kulturhuset Pulsen er et netværkstilbud, der udbyder kurser og aktiviteter til borgere med udviklingshæmning, borgere med Aspergers syndrom, samt unge borgere med særlige behov. Pulsen har ca. 750 unikke brugere. Pulsen har 6 faste medarbejdere, og er placeret i Indre By i København.

Der er tilknyttet et feriehus "Klinten" til Pulsen, og den årlige drift på ca. 0,8 mio. kr. flyttes med forslaget til et andet tilbud, så Klinten fortsætter sin aktivitet.

#### Vækstpunktet

Vækstpunktet er et netværkstilbud og en arbejdsplads for voksne med handicap. Tilbuddet er placeret i Sundby Væksthus på Amager, og udbyder bl.a. aktiviteter, udflugter og ferieture til målgruppen unge og ældre voksne med handicap. Vækstpunktet har ca. 100 unikke brugere. Tilbuddets medarbejdere består af 3 cafémedarbejdere med handicap og 3 pædagoger. En lukning af Vækstpunktet vil således have den konsekvens, at der ligeledes lukkes for tre arbejdspladser til borgere med handicap.

### 1.4. Økonomi

- Lukning af Pulsen vil medføre en bruttobesparelse på 4,5 mio. kr. fra 2021 og frem.
- Lukning af Vækstpunktet vil medføre en bruttobesparelse på 1,7 mio. kr. fra 2021 og frem.

- Lukning af begge tilbud vil medføre en bruttobesparelse på 6,2 mio. kr. fra 2021 og frem.

Der vil dog være udgifter i 2021 forbundet med afviklingen af tilbuddene, herunder fraflytningsomkostninger og istandsættelse. Disse udgifter er estimeret til 350 t. kr. på Pulsen, og 450 t. kr. på Vækstpunktet.

Derudover forventer forvaltningen, at nogle af de borgere, der i dag benytter hhv. Pulsen og Vækstpunktet, vil komme over i alternative og forventeligt dyrere foranstaltninger. Det omhandler især borgere, der i dag modtager støtte efter Servicelovens §85, da den rådgivning og støtte som Pulsen og Væksthuset leverer, medvirker til at forebygge eller erstatte mere indgribende tiltag. Desuden vil nogle af de borgere, der i dag bor på §107, have behov for et længere ophold, da der ikke er en netværksbase til at understøtte borgernes tryghed, trivsel og sociale relationer og derfor påvirke muligheden for øget flow. Det er ikke muligt at opgøre de præcise afledte udgifter ved lukning. Med forslaget afsættes der ved lukning af begge tilbud i alt 3 mio. kr. til at modgå et øget behov for alternative foranstaltninger til nogle af de nuværende brugere. Estimatet er baseret på antallet af brugere på det enkelte tilbud. Som eksempel på estimatet havde Pulsen i 2019 345 unikke borgere med §85 støtte. §85 støtten er i gennemsnit 200.000 kr. billigere om året end §105 og §107 støtte. Hvis 15 borgere med ren §85 støtte efter lukning vil have behov for enten §105 eller §107 støtte, vil den afledte udgift som følge af lukningen udgøre 3 mio. kr. om året.

Dette vil medføre at effektiviseringen netto udgør 2,4 mio. kr. i 2021 og 3,2 mio. kr. i 2022 og frem.

Forslaget kan skaleres i forhold til, at Socialudvalget kan vælge at lukke et eller begge tilbud, som er omfattet af forslaget. Besparelsen er dog vanskelig at skalere på de enkelte tilbud, da ejendomsudgifterne udgør 0,7 mio. kr. af det samlede budget.

Forslaget betyder en reduktion af budgetrammen for det udførende område på målgruppen for borgere med handicap.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lukning af Kulturhuset Pulsen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Estimerede udgift til istandsættelse ved fraflytning på Pulsen		350				
Estimerede udgift som følge af behov dyrere tiltag - Pulsen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Lukning af Vækstpunktet		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Estimerede udgift til istandsættelse ved fraflytning på Vækstpunktet		450				
Estimerede udgift som følge af behov dyrere tiltag - Vækstpunktet		400	400	400	400	400
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

### 1.5. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration. Socialforvaltningen har allerede nået målsætningen om de pålagte 10 pct. besparelser på administration.

### 1.6. Implementering af forslaget

Der nedsættes en styregruppe og relevante arbejdsgrupper med inddragelse af borgere og personale.

### 1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 4. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2021 d. 22. april.

### 1.8. Forslagets effekt

Med en reduktion på 2,4 mio. kr. i 2021 og 3,2 i 2022 og frem ud af et budget på 15,9 mio. kr. vil det naturligvis betyde væsentlige ændringer i Socialforvaltningens tilbudsvifte og kapacitet. Det betyder, at borgerne vil opleve et fald i den oplevede service.

Brugerne af Pulsen og Vækstpunktet vil opleve, at de mister deres tilbud.

Da tilbuddene ikke systematisk registrerer brugernes oplysninger, bortset fra navn og hvis muligt boligform, så er der ikke mulighed for at fastlægge præcist hvor mange af brugerne, som i stedet vil være i målgruppen for dyrere aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 eller andre dyrere foranstaltninger. Årsagen er, at der er tale om borgere for hvem registrering kan være svært samt, at der er tale om et åbent tilbud, hvor borgerne kan møde op, og der vil være tale om et betydeligt administrativt arbejde i forbindelse med en præcis registrering af borgeroplysninger.

Tidligere registrering af brugerprofiler i Pulsen viser, at det er modtagere af støtte efter servicelovens §85, §105, §107, §108, samt hjemmeboende og borgere i jobtræning, der benytter tilbuddet.

Da de fleste borgere er på det laveste trin af indsatsrampen, i form af netværkstilbud, så må det forventes, at en stor del af disse borgere ikke vil modtage andre tilbud fra Socialforvaltningen, hvis Pulsen og Vækstpunktet lukker.

Der er for nuværende ikke ledig kapacitet på de selvejende tilbud Stjernen og Voksenklubben Lavuk.

Der vil forekomme afskedigelse af medarbejdere som følge af reduceret personalebehov til drift af den fremtidige tilbudsvifte, men medarbejderne tilbydes så vidt muligt omplacering ved vakancer på andre tilbud.

### 1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduktion i udgifterne til 1 eller 2 klublignende aktivitets- og samværstilbud	Prognose for udgifter til klublignende aktivitets- og samværstilbud	Center for Selvstændige Bolig og Beskæftigelse	Juni 2021 og 2022

### 1.10. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer, at der er lav risici forbundet med implementeringen af forslaget, hvorfor det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder. Den økonomiske risiko for implementering vurderes derfor at være lav.

Der er dog en risiko forbundet med andelen af borgere, der som konsekvens af lukningen vil have behov for dyrere foranstaltninger.

Forslaget kan også påvirke Socialforvaltningens muligheder for at få borgere til at flytte i selvstændig bolig negativt, hvis der ikke er et klub-tilbud, de kan henvises til. I dag bruges disse klublignende aktivitets- og samværstilbud i høj grad af borgere, som ikke er på botilbud, hvor de får faglig sparring, hjælp til praktiske gøremål, relationsforbedrende tiltag m.m.

### 1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	