

Bilag 3.

Samling af effektiviseringsforslag til
Budget 2022

Forslagets titel: **SU6. Indkøbsordning - skærpet visitation og levering hver 2. uge**

Kort resumé: Med forslaget skærpes visitation til indkøbsordningen sådan at de borgere, der selv kan bestille dagligvarer ved online supermarkeder, ikke længere visiteres til den kommunale indsats "Indkøbsordning". Samtidig bortfalder muligheden for levering af varer hver uge og erstattes af levering hver 2. uge.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 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 checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Scenarie 1: Skærpet visitation til indkøbsordning i alt (SUF)	Service	-310	-410	-410	-410	-410
Scenarie 2: Levering hver 2. uge i alt (SUF)	Service	-1.440	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
Både scenarie 1 og scenarie 2 SUF i alt	Service	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
Revisitation i alt uanset scenarie (SUF)	Service	100				
Skærpet visitation til indkøbsordning (SOF)	Service	Udestår				
Levering hver 2. uge (SOF)	Service	Udestår				

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

1. Baggrund og formål

Borgere med nedsat funktionsevne skal ifølge serviceloven tilbydes 'hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver'. Kommunerne fastsætter selv serviceniveauet, og det er derfor op til den enkelte kommune at fastlægge, i hvilket omfang man tilbyder kommunal indkøbsordning og støtte til borgeren i forhold til indkøb på anden vis. I Københavns Kommune bevilges "Indkøbsordning" til de borgere, som har fysiske begrænsninger ift. at komme på gaden og/eller har kognitive problemer i forhold til planlægning af indkøb.

Det er forvaltningen vurdering, at borgerne i stigende grad tager de teknologiske løsninger i brug, og dermed nu er mere parate til at anvende online supermarkeder end tidligere. Ligeledes ses der en tendens til, at andre kommuner indfører en tilsvarende praksis, hvor borgerne henvises til at anvende online supermarkeder.

Med forslaget skærpes visitation til indkøbsordningen sådan at de borgere, der selv kan bestille dagligvarer ved online supermarkeder, ikke længere visiteres til den kommunale indsats "Indkøbsordning". Samtidig bortfalder muligheden for levering af varer hver uge og erstattes af levering hver 2. uge.

Der er aktuelt xxx borgere tilknyttet "Indkøbsordning" i Københavns Kommune - 2.144 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og xxx borgere i Socialforvaltningen.

2. Forslagets indhold

Forslag består af to scenarier - skærpet visitation og nedsat leveringsfrekvens. Det er muligt at skalere effektiviseringsforslaget ved at vælge ét af de to scenarier eller begge scenarier.

1) Skærpet visitation - færre borgere visiteres til indsatsen "Indkøbsordningen"

Flere ældre borgere har i dag pc'ere, og flere ældre benytter sig i dag af online supermarkeder. Forslaget indebærer en skærpelse af kriterierne for visitation til indsatsen "Indkøbsordning", sådan at de borgere, der selv kan bestille ved online supermarkeder, ikke længere visiteres til den kommunale indsats "Indkøbsordning".

Forslaget medfører, at den gruppe af borgere som i dag selv kan bestille online, og som samtidigt selv kan sætte varer på plads, fremadrettet ikke tilbydes "Indkøbsordning". Hertil vil de borgere, der allerede er bevilliget Indkøbsordningen, men som selv bestiller online, ikke længere modtage Indkøbsordningen. Visitor vil i sin dialog med borgeren vurdere dennes mulighed for at benytte online supermarkeder.

Baseret på leverandørplysninger om, hvordan borgerne i dag afgiver bestilling, drejer det sig for indeværende om xxx borgere - 180 borgere i SUF og xx borgere i SOF, der skal revisiteres ud af ordningen, og overgå til at anvende online supermarkeder.

2) Levering hver 2. uge - lavere serviceniveau på leveringsfrekvens (fra hver til hver 2. uge)

Forslaget indebærer, at muligheden for levering af varer hver uge ophører, og erstattes af levering hver 2. uge.

Levering hver 2. uge vil betyde et ændret serviceniveau for borgerne, og der vil være varer, som borgerne fremadrettet i et vist omfang er nødt til at købe i langtidsholdbare versioner, eksempelvis mælk, frugt og grønt, hvor holdbarheden er relativt kort.

Baseret på leverandørplysninger vil i alt xxx borgere - 1575 borgere i SUF og xxx borgere i SOF - blive berørt af ændringen og overgå til levering hver 2. uge.

3. Økonomi

Med en skærpelse af visitationskriterierne for indkøbsordningen, hvor xxx borgere - 180 borgere i SUF og xxx borgere i SOF - overgår til selv at bestille ved online supermarkeder, opnås en effektivisering på -xxx mio. kr. årligt; -0.41 mio. kr. i SUF og -xxx mio. kr. i SOF.

Med ophør af muligheden for levering af indkøb hver uge, for xxx borgere - 1575 borgere i SUF og xxx borgere i SOF - opnås en effektivisering på -xxx mio. kr. årligt; -1,5 mio. kr. i SUF og -xxx mio. kr. i SOF. Den samlede effektivisering for skærpet visitation og levering hver 2. uge er på -xxx mio. kr. i 2021 og -xxx mio. kr. varigt, fordelt med -1,95 mio. kr. i SUF og -xxx mio. kr. i SOF. Beregningerne er foretaget på baggrund af faktiske tal for levering, hvor borgere i Indkøbsordningen i gennemsnit får leveret varer 3,24 gange pr. måned.

Det er muligt at skalere effektiviseringsforslaget ved at vælge ét af de to scenarier eller begge scenarier.

Tabel 2. Varige ændringer, service

Scenarie 1	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
SUF					
Scenarie 1. Skærpet visitation til indkøbsordning	-410	-410	-410	-410	-410
Revisitation	100				
Varige ændringer (scenarie 1) SUF i alt	-310	-410	-410	-410	-410
SOF					
xx					
Varige ændringer SOF i alt					

Scenarie 2	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
SUF					
Scenarie 2: Levering hver 2. uge	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
Revisitation	100				
Varige ændringer (scenarie 2) SUF i alt	-1.440	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
SOF					
xx					
Varige ændringer SOF i alt					

Scenarie 1 og 2	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
SUF					
Både scenarie 1 og scenarie 2 SUF	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
Revisitation	100				
Varige ændringer (scenarie 1 og 2) SUF i alt	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
SOF					
xx					
Varige ændringer SOF i alt					

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

5. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.

Fordelingen af effektiviseringen mellem de to udvalg er baseret på antal borgere, der berøres af forslaget i hver af forvaltningerne.

6. Implementering af forslaget

Såvel borgere som private leverandører skal varsles 3 måneder før ændringerne træder i kraft:

- 3. kvartal 2021: Private leverandører varsles om ændringer i "Indkøbsordningen". I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har Afdeling for Frit Valg ansvaret for dialog og varsling af de private leverandører. I Socialforvaltningen har Borgercenter Voksen ansvaret.
- 3. kvartal 2021: Borgerne varsles om ændringer. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har Center for Omsorg og Rehabilitering ansvaret for at varsle og revidere borgerne. I Socialforvaltningen har Borgercenter Hjemmepleje ansvaret.
- Januar 2022: Ny indkøbsordning træder i kraft og borgerne revideres.

Effektiviseringsforslaget er betinget af, at både Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget tilslutter sig forslaget, da serviceniveauet i de to forvaltninger skal være ens.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen har samarbejdet omkring udformningen er effektiviseringsforslaget, og vil ligeledes samarbejde omkring en evt. implementering, herunder gå i dialog med leverandører af Indkøbsordningen.

8. Forslagets effekt

Effekten af forslaget er, at borgere der selv kan bestille ved online supermarkeder, fremover ikke visiteres til Indkøbsordningen. Det drejer sig om ca. 180 borgere i SUF og xxx borgere i SOF. Borgerne henvises i stedet til at foretage deres indkøb via online supermarkeder. For de borgere der fortsat vil modtage indsatsen bliver det alene muligt at få leveret varer hver 2. uge. Det drejer sig om 1.575 borgere i SUF og xxx borgere i SOF.

9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At de borgere som selv kan bestille online og som ikke har behov for hjælp til at sætte varer på plads tages ud af ordningen. Det drejer sig om 180 borgere i SUF og xxx borgere i SOF	Det trækkes tal i omsorgssystemet Cura	SUF, Center for Omsorg og Rehabilitering. SOF, Borgercenter Hjemmepleje.	2. kvartal 2022

At borgerne overgår til og fremover visiteres til levering hver 2. uge. Det drejer sin om 1575 borgere i SUF og xxx borgere i SOF	Det trækkes tal i omsorgssystemet Cura	SUF, Center for Omsorg og Rehabilitering og Afd. for Frit Valg. SOF, Borgercenter Hjemmepleje.	2. kvartal 2022
---	--	---	-----------------

10. Risikovurdering

Del 1: Skærpet visitation

En del online supermarkeder stiller krav om, at kunderne skal købe ind for et minimumsbeløb (ofte 400 kr.) og nogle gør leveringen dyrere såfremt, man køber ind for mindre end minimumsbeløbet. Det betyder, at gruppen af borgere der ikke køber stort ind, vil opleve en højere pris for indkøb af dagligvarer via online supermarkeder.

Del 2: Levering hver 2. uge ved privat leverandør

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen i Københavns Kommune har indgået kontrakter med to private leverandører af Indkøbsordning. Kontrakterne udløber d. 30. april 2022. Vedtages forslaget vil det betyde et fald i udgifterne til opgaven på ca. 40 pct. i forhold til det, der er beskrevet i udbudsmaterialet. I udbudsmaterialet og kontrakt er der taget forbehold for opgavemængde, men leverandørerne vil muligvis påberåbe sig, at der er tale om væsentlige ændringer i forudsætningerne for deres tilbud. Dette kan medføre, at fuld implementering af forslaget udskydes med ½-1 år, da der skal gennemføres et nyt udbud med dertilhørende risiko for højere priser.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
IT-kredsen	Ikke relevant	

12. Teknisk bilag

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2022 p/l					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						

	Omkost- ninger						
Børne- og Ungdoms- udvalget	Besparelse						
	Omkost- ninger						
Sundheds- og Om- sorgsudvalget	Besparelse		- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950	-1.950
	Omkost- ninger		100				
Socialudvalget	Besparelse						
	Omkost- ninger						
Teknik- og Miljøudval- get	Besparelse						
	Omkost- ninger						
Beskæftigelses- og In- tegrationsudvalget	Besparelse						
	Omkost- ninger						
Total	Besparelse						
	Omkost- ninger						

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **SU7. Mini-katalog på plejehjem: Besparelse på personaleressourcer**

Kort resumé: Ved brug af forskellige tiltag i den lokale drift af Københavns Kommunes plejehjem, herunder selvejende plejehjem, indhentes en besparelse på de løbende driftsomkostninger.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Scenarie 1) Besparelse på drift af plejehjem	Service	-3.693	-3.693	-3.693	-3.693	-3.693
Scenarie 2) Besparelse på drift af plejehjem	Service	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Scenarie 3) Besparelse på drift af plejehjem	Service	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

1. Baggrund og formål

I Københavns Kommune er der i alt 43 plejehjem, som samlet set har et driftsbudget på ca. 1,8 mia. kr. – hvoraf de 1,2 mia. kr. er afsat til det såkaldte pleje- og omsorgsbudget, mens 600 mio. kr. er afsat til ejendomsudgifter mv. Pleje og omsorgsbudgettet dækker primært udgifter til løn.

Grundet den aktuelle COVID-19 situation har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke haft mulighed for at gennemføre større økonomiske analyser af plejehjemsområdet i 2020 med henblik på at identificere mere specifikke effektiviseringspotentialer. Nærværende forslag indeholder en række forslag til tiltag, som kan bidrage til at indhente besparelsen jf. scenarie 1, scenarie 2 eller scenarie 3.

2. Forslagets indhold

På plejehjemmene er der mange forskellige faggrupper ansat - SOSU-hjælpere og -assistenter, ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, aktivitetsmedarbejder pædagoger og ernæringsfaglige- og køkkenmedarbejdere. Det er ledelsen på det enkelte plejehjem der er ansvarlig for at have de rette kompetencer og sikre passende bemanning under hensyntagen til faglige overvejelser og indenfor de givne rammer. Der er derfor en vis variation i medarbejdersammensætningen på de enkelte plejehjem – og dermed i udgifterne til løn (selvforvaltningsprincippet).

I tråd med selvforvaltningsprincippet præsenteres en række forslag der - enten enkeltvist eller i kombination - kan bidrage til udmøntning af besparelsen.

Mini-katalog med forslag der kan realisere besparelser:

Grundet stor variation i blandt andet beboer- og personalesammensætning, fysiske forhold, digital-modenhed mv. er det ikke alle forslag, der er relevante for alle plejehjem. Ledelsen på det enkelte plejehjem vurderer selv – i overensstemmelse med selvforvaltningsprincippet - hvordan deres andel af den samlede besparelse udmøntes på det pågældende plejehjem. Der er tre skaleringsmuligheder ift. det samlede besparelspotentiale jf. scenarie 1, scenarie 2 og scenarie 3 i økonomiafsnittet. Det forudsættes at scenarie 1 kan gennemføres uden kvalitative forringelser for borgerne.

1. Effektivisering af mødeaktivitet og mødeafholdelse

Lederne kan se på, om det er muligt at reducere omfanget af mødeaktiviteter på plejehjemmene, om der ved en reduktion i antallet af møder, varigheden og deltagerkaren kan der frigives personaleressourcer på de enkelte plejehjem. I den forbindelse bemærkes det at øget digitalisering muligvis kan understøtte en ny og mere effektiv mødekultur.

2. Bedre udnyttelse af de sygeplejefaglige ressourcer og træningsfagligt personale

Det er også muligt at kigge på om integrering af plejehjemmenes personalegrupper i den samlede opgavevaretagelse og pleje, kan frigive ressourcer og øge den direkte brugertid for disse personalegrupper. Herunder evt. også en øget integration af eks. de træningsfaglige kompetencer i den øvrige pleje at øge mulighederne for faglig sparring på tværs af faggrupper – ligesom kompetenceudviklingen og oplæringen af SOSU-assistenten og SOSU-hjælperen kan styrkes og delegeringsgraden øges.

3. Tilpasning af ressourceforbrug for visse faggrupper

Bredere brug af forskellige faggrupper som fx aktivitetsmedarbejdere og ernæringsassistenter mv. –fx kan køkkenpersonalet indgå sammen med beboerne i måltidssituationen.

4. Forbedret arbejdstilrettelæggelse

Implementeringen af elektronisk sundheds- og omsorgsjournal (CURA) og ny anvendelse af teknologi som fx e-tavler kan bidrage til øgede muligheder for fleksibel planlægning og tilrettelæggelse af arbejdstiden og -opgaver på plejehjemmene. Dette primært ift. tilrettelæggelse og koordinering imellem plejepersonalet ved skiftende vagtlag, hvilket kan frigive personaleressourcer.

5. Reduktion i bemanning på plejehjemmene

De seneste år har forvaltningen haft fokus på øget bemanning på plejehjemmene i ydertimerne. Det har bidraget til, at både aktiviteter i forbindelse med den enkelte borgers behov for hjælp og støtte og fællesaktiviteter i højere grad sker i eftermiddags- og aften timerne. Derfor kan lederne se på om det er muligt at reducere i bemanningen på andre tidspunkter.

3. Økonomi

Med forslaget indarbejdes enten scenarie 1, scenarie 2 eller scenarie 3. Scenarie 1 medfører en besparelse på -3,7 mio. kr. i 2021 og frem. Scenarie 2 medfører en besparelse på -9,0 mio. kr. i 2022 stigende til -12,0 mio. kr. i 2023 og frem. Scenarie 3 medfører en besparelse på -12,0 mio. kr. i 2022 stigende til -15,0 mio. kr. i 2023.

Forslaget betyder en gennemsnitlig besparelse på det enkelte plejehjems driftsbudget på ca. -0,25 mio. kr. i scenarie 2 og ca. 0,3 mio. kr. i scenarie 3. Det foreslås at den konkrete effektivisering for det enkelte plejehjem implementeres forholdsmæssigt ud fra plejehjemmets gældende budget i 2021.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026
Scenarie 1) Besparelse på drift af plejehjem	Ældre	-3.693	-3.693	-3.693	-3.693	-3.693
Scenarie 2) Besparelse på drift af plejehjem	Ældre	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Scenarie 3) Besparelse på drift af plejehjem	Ældre	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

4. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

5. Fordeling på udvalg

Effektiviseringsforslaget angår alene Sundheds- og Omsorgsudvalget.

6. Implementering af forslaget

Forslaget kræver at de lokale budgetansvarlige ledere på kommunens plejehjem (primært forstandere), i samarbejde med de understøttende områdekontorer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, implementerer nogle eller flere af de nævnte tiltag i den løbende drift og styring.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget kræver ikke inddragelse af samarbejdspartnere.

8. Forslagets effekt

Besparselsen medfører et reduceret serviceniveau for beboerne på Københavns Kommunes plejehjem.

9. Opfølgning

Forslaget kræver ikke særskilt opfølgning, men der vil blive fulgt op på den reducerede ramme på plejehjemsområdet i forbindelse med Sundheds- og Omsorgsforvaltningens løbende budgetopfølgning.

10. Risikovurdering

Scenarie 2 og 3 medfører en servicereduktion for beboerne på plejehjemmene sfa. besparelsen på lønbudgettet. Det forudsættes at scenarie 1 kan gennemføres uden kvalitative forringelserne for borgerne. Scenarie 1 kan opfattes som en forringelse af vilkårene for medarbejderne.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

Forslagets titel: **SU8. Besparelse på vedligehold og arealpleje i Bystævneparken**

Kort resumé: Udgifterne til Teknisk service i Bystævneparken reduceres som følge af den kommende implementering af moderniseringsplanen, som betyder, at de eksisterende plejehjem i Bystævneparken i perioden ca. 2023-2026 rives ned, og at der efterfølgende bygges nye moderne plejeboliger.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input 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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Reduktion af budget til teknisk service i Bystævneparken	Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

1. Baggrund og formål

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens afdeling for Teknisk service varetager den bygningsmæssige drift og arealpleje mv. for de fire kommunale plejehjem i Bystævneparken. I løbet af de kommende år vil de fire plejehjem blive afviklet og der vil blive bygget nye og moderne plejeboliger i Bystævneparken.

Det er muligt at reducere de løbende bygningsmæssige driftsudgifter samt udgifterne til arealpleje frem til nedrivningstidspunktet i ca. 2023 til 2026 samtidigt med, at der opretholdes et acceptabelt fysisk bygningsmæssigt niveau indvendigt og udvendigt i forhold til beboere og medarbejdere.

Forslaget betyder, at der i de kommende år ikke vil blive foretaget større bygningsmæssige ombygninger/istandsættelser, renoveringer eller arealplejemæssige forbedringer – medmindre det har plejedriftsmæssige konsekvenser ikke at foretage istandsættelser/udskiftningerne. Det bemærkes at Center for Rehabilitering og akutpleje ikke indgår i byggeplanerne for Bystævneparken og at centret derfor ikke berøres af effektiviseringsforslaget.

2. Forslagets indhold

Plejehjemmene i Bystævneparken – der har ca. 400 plejeboliger – er relativt nedslidte og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2020 anvendt ca. 5 mio. kr. på den indvendige vedligeholdelse af plejehjemmene. Disse midler anvendes til løbende istandsættelse af boliger, fællesrum, gangarealer og servicearealer samt arealpleje. Det vil frem til nedrivningstidspunktet af plejehjemmene fortsat være nødvendigt at vedligeholde bygningsarealer og installationer, men der gennemføres ingen større varige bygningsforbedringer med en levetid, der rækker ud over nedrivningstidspunkterne for de implicerede plejehjem.

3. Økonomi

Teknisk services budget reduceres med -1,0 mio. kr. fra 2022 og frem.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
Reduktion af budget til teknisk service i Bystævneparken	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

5. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

6. Implementering af forslaget

Budgettet til Teknisk service reduceres pr. 1. jan. 2022.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant.

8. Forslagets effekt

Kun strengt nødvendige renoveringer foretages frem mod nedrivningen af de fire plejehjem.

9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budgettet til Teknisk service reduceres pr. 1. jan. 2022	Udmøntning af budget 2022	CØD	Primo 2022

10. Risikovurdering

Effektiviseringsforslaget forudsætter at helhedsplanen for Bystævneparken igangsættes planmæssigt jf. kommende beslutning i budget 2022.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
IT-kredsen	Ikke relevant	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Forslagets titel: **SU9. Ændret serviceniveau på praktisk støtte**

Kort resumé: Forslaget betyder, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som er visiteret til praktisk støtte, pr. 1.januar 2022 vil modtage praktisk støtte færre gange årligt end de nuværende 26 gange årligt.
 For borgere i Socialforvaltningen medfører forslaget xxx. Forslaget ændrer serviceniveauet ift. praktisk støtte.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 1 (fra praktisk støtte 26 gange om året til 23 gange om året)

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (23 gange årligt)	Service	-3.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SUF	Service	600				
SOF		Udestår				
Samlet varig ændring		-3.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

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

Tabel 1.a. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 2 (fra praktisk støtte 26 gange om året til 21 gange om året)

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (21 gange årligt)	Service	-6.450	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SUF	Service	600				
SOF		Udestår				
Samlet varig ændring		-5.850	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

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

1. Baggrund og formål

Hjemmeboende borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og borgere under 65 år i Socialforvaltningen, har mulighed for at få bevilget praktisk støtte i hjemmet. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen sker dette ved tildeling af en besøgsblok til praktisk støtte. I Socialforvaltningen sker dette 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. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen visiteres borgere til én af tre forskellige besøgsblokke: "praktisk støtte - lille blok", "praktisk støtte - mellem blok" og "praktisk støtte - stor blok". I Socialforvaltningen visiteres borgerne til én af 3 rengøringspakker: "Rengøring 1", "Rengøring 2" eller

"Rengøring 3". Borgerne modtager som udgangspunkt (jf. nugældende kvalitetsstandard) praktisk støtte hver 2. uge svarende til 26 gange om året. Dette udgangspunkt kan altid afviges efter individuel vurdering, hvis borgers behov giver anledning til mere eller mindre hyppig modtagelse af støtte.

Med dette forslag præsenteres 2 scenarier for reduktion i serviceniveauet for praktisk støtte – og forslaget er således skalerbart. Ved scenarie 1 reduceres frekvensen for besøg til praktisk støtte fra 26 gange om året til 23 gange om året, ved scenarie 2 reduceres frekvensen for besøg til praktisk støtte fra 26 gange om året til 21 gange om året fra og med 2022. I Socialforvaltningen betyder forslaget xxxx

I 2020 var der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i gennemsnit visiteret 6.678 borgere til praktisk støtte i de 3 besøgsblokke (fordelt med 1.634 borgere til praktisk støtte – lille blok, 2.905 til praktisk støtte – mellem blok og 2.139 borgere til praktisk støtte – stor blok). I 2020 var der i Socialforvaltningen i gennemsnit visiteret xxx borgere til praktisk støtte.

Med forslaget reduceres kommunens nuværende serviceniveau på praktisk støtte.

2. Forslagets indhold

Forslaget indebærer, at standardfrekvensen i SUF og SOF for hhv. besøgsblokke til praktisk støtte ("lille", "mellem" og "stor"- blok) eller til rengøring ("Rengøring 1", "Rengøring 2" og "Rengøring 3") reduceres. Ved scenarie 1 ændres fra 26 gange om året til 23 gange om året pr. 1. januar 2022 – ved scenarie 2 ændres fra 26 gange om året til 21 gange om året pr. 1. januar. Forslaget vedrører ikke andre typer af støtte (såsom støtte til personlig pleje, klippekort mv.), som borgeren også kan modtage.

Forslaget giver fleksibilitet ift. planlægning og levering af praktisk støtte – samt øger anledning til at inddrage borgeren i tilrettelæggelsen af besøgene. Fx kan planlægningen i endnu højere grad ske under hensyn til borgers eventuelle ferie, hospitalsindlæggelse eller lign. De kriterier, 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, og ud fra en faglig vurdering - beslutter hvilke opgaver, det er vigtigst at udføre ved det enkelte besøg.

Mange af de borgere, der i dag, efter en faglig og individuel vurdering, i dag er bevilget praktisk støtte hyppigere end 26 gange om året, vil i forbindelse med revisitation fortsat vurderes i forhold til eventuelt behov for støtte til praktiske opgaver hyppigere end 23 eller 21 gange om året. Det kan fx være borgere, hvis sundhedstilstand er svækket 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. Disse borgere vil, ligesom andre borgere, fortsat modtage praktisk støtte svarende til deres aktuelle behov. De øvrige, i gennemsnit ca. xxx borgere i SUF og xxx borgere i SOF, vil med forslaget fremover få praktisk støtte 23 eller 21 gange om året i mod 26 gange om året i dag. Det aktuelle skærpede fokus i forbindelse med den aktuelle COVID-19 situation på god hygiejne vil ikke blive påvirket af nærværende forslag.

Alle berørte borgere (ca. 6.300 borgere i regi af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og ca. xxx 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.

3. Økonomi

Forslaget medfører en årlig reduktion i antallet af visiterede timer på:

I alt ca. 18.600 timer (scenarie 1) eller 31.600 timer (ved scenarie 2) i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og ca. xx timer i Socialforvaltningen, hvilket vil give en varig besparelse på hhv. -7,6 mio. kr. (scenarie 1) eller -12,9 (scenarie 2) i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og xx mio. kr. Socialforvaltningen fra 2023 og frem. Da alle berørte borgere skal revisiteres til praktisk støtte i første halvdel af 2022, vil det kun være muligt at opnå en besparelse i den sidste halvdel af 2022 svarende til -3,2 mio. kr. eller -6,5 mio. kr.

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 23 eller 21 gange om året. 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 mere end 23 eller 21 gang om året. Denne andel er derfor ikke medtaget i besparelspotentialet.

Da der er ca. 6.300 borgere i alt, som skal revisiteres, vil der være brug for ekstra ressourcer til visitation i første halvdel af 2022. Der afsættes derfor 0,6 mio. kr. i 2022 til visitation i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 0,2 mio. kr. til visitation i Socialforvaltningen. Beregningerne er foretaget på baggrund af data fra forvaltningernes omsorgssystem CURA.

Tabel 2. Varige ændringer, service - Scenarie 1

	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (23 gange årligt)	-3.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SUF	600				
SOF	Udestår				
Varige ændringer totalt i SUF, service	-3.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Tabel 2.a. Varige ændringer, service - Scenarie 2

	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (21 gange årligt)	-6.450	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SUF	600				
SOF	Udestår				
Varige ændringer totalt i SUF, service	-5.850	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

5. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører både Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

6. 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 revisiteres 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 2022 og de reviderede kvalitetsstandarder "Ældre i København" og "Hjælp i hverdagen" udsendes umiddelbart herefter efter sædvanlig forelæggelse for Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget ultimo 2021.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

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

8. 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. 6.300 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.

9. 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 26 gange om året til 23 eller 21 gange om året.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Frekvensen for besøgsblokke til praktisk støtte ændres til 23 eller 21 gange om året (i stedet for 26 gange) for ca. 6.278 borgere.	Antallet af borgere, der er overgået fra 26 gange om året til 23 eller 21 gange om året vil løbende blive controllet via data fra sundheds- og omsorgssystemet.	Økonomiafdelingen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg og rehabilitering, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Borgercenter Hjemmepleje, Socialforvaltningen	Der foretages opfølgning efter endt revalidation, samt ultimo 2023.

10. Risikovurdering

Forslaget medfører en serviceforringelse for alle de borgere, som er visiteret til praktisk støtte, idet de fremover vil modtage praktisk støtte 23 eller 21 gange om året fremfor 26 gange om året.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

12. Teknisk bilag

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2022 p/l					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						

	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Sundheds- og Om-sorgsudvalget	Besparelse scenarie 1		- 3.200	- -7.600	- -7.600	- -7.600	- -7.600
	Besparelse Scenarie 2		- 5.850	- 12.900	- 12.900	- 12.900	- 12.900
	Omkostninger scenarie 1		600				
	Omkostninger scenarie 1		600				
Socialudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Total	Besparelse						
	Omkostninger						

Forslagets titel: **SU10. Ophør af indsatsen 'bankbesøg'**

Kort resumé: Besparelsen medfører, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningens indsats 'Bankbesøg' til hjemmeboende borgere 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		

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Ophør af Bankbesøg SUF	Service	-500	-500	-500	-500	-500
Revisitation af borgere, som modtager bankbesøg støtte i SUF	Service	100				
SUF i alt	Service	-400	-500	-500	-500	-500
Ophør af Bankbesøg SOF	Service	Udestår				
Samlet varig ændring						

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

1. Baggrund og formål

Bankbesøg er en ydelse, der visiteres til borgere med et begrænset netværk, der pga. mobilitets- eller kognitive udfordringer ikke selv kan komme til banken og foretage kontanthævninger. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilbydes ydelsen til hjemmeboende borgere over 65 år indenfor rammen af indsatsen 'Indkøbsblok' - i Socialforvaltningen bevilges indsatsen til borger under 65 år som en enkeltindsats til bankbesøg.

I forbindelse med levering af ydelsen, skal hjemmeplejen besøge en bankfilial der tilbyder kontantudbetaling (hjemmeplejen har ikke tilladelse til at hæve kontanter i en hæveautomat med borgers hævekort). De sidste års udvikling i banksektoren, med betragtelig reduktion i antal bankfilialer, der tilbyder kontantudbetaling samt banker der helt ophører med kontantudbetaling, har medført markant øget transporttid for hjemmeplejen i forbindelse med levering af indsatsen. Det betyder i praksis, at det i en del tilfælde er ekstraordinært tidskrævende af levere ydelsen, og i andre tilfælde at ydelsen slet ikke kan leveres.

De øvrige byer i 6-by samarbejde (undtagen Aalborg) samt Silkeborg og Helsingør tilbyder ikke længere hjælp til bankbesøg som en del af serviceniveauet. Frederiksberg kommune tilbyder bankbesøg, hvis bankbesøget kan varetages indenfor 30 minutter.

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er 138 borgere visiteret til bankbesøg. I Socialforvaltningen er xx borgere bevilget bankbesøg.

Forslaget medfører, at 138 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og xx antal borgere i Socialforvaltningen ikke længere vil modtage hjælp til bankbesøg.

2. Forslagets indhold

Forslaget indebærer, at der fra 1.1. 2022 ikke længere tilbydes ydelsen bankbesøg til borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere under 65 år Socialforvaltningen. Dette vil være en serviceforringelse.

Alle borgere, der i dag er bevilget bankbesøg i de to forvaltninger, skal dermed revisiteres med henblik på en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede behov. De 138 borgere, der i dag modtager bankbesøg, vil fremover selv fx med pårørendes hjælp skulle varetage bankforretning.

Borgere, der - i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - er bevilget klippekort eller støtte til praktisk bistand, vil kunne vælge støtte til bankbesøg indenfor rammen af klippekort og/eller fleksibel hjemmehjælp, hvor det vurderes fagligt forsvarligt.

3. Økonomi

Forslaget vil betyde en årlig reduktion i antallet af hjemmehjælpstimer på i alt ca. 1.200 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i alt xxx timer i Socialforvaltningen.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ophør af Bankbesøg SUF	-500	-500	-500	-500	-500
Revisitation af borgere, som modtager "bank besøg" i SUF	100				
SUF i alt	-400	-500	-500	-500	-500
Ophør af Bankbesøg SOF					

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

5. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.

6. Implementering af forslaget

For at sikre et ensartet serviceniveau i Københavns Kommune skal forslaget godkendes i både Sundheds- og Omsorgsudvalget og i Socialudvalget. Forslaget medfører en ændring af kvalitetstandard for hjemmehjælp, som skal koordineres mellem de to forvaltninger. Alle borgere, der i dag modtager bankbesøg, skal revideres. De reviderede kvalitetsstandarder kan træde i kraft 1. januar 2022.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

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

8. Forslagets effekt

Forslagets målgruppe er de borgere, der i dag modtager bankbesøg. Forslaget medfører at i alt xxx borgere, fremover selv skal varetage bankbesøg.

9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At opgaven med bankbesøg og tilhørende budget ophører pr. 1. jan.2022	Controlling	Center for Økonomi og Data	Primo januar 2022.
SOF MÅL			

10. Risikovurdering

Forslaget medfører en serviceforringelse for de xxx borgere, som ikke længere vil modtage hjælp til bankbesøg, og disse borgere vil fremadrettet selv skulle finde anden måde at ordne bankforretninger på.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
IT-kredsen	Ikke relevant	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

12. Teknisk bilag

Tablet 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2022 p/l				
		2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					
Koncernservice	Besparelse					
	Omkostninger					
Koncern IT	Besparelse					
	Omkostninger					
Københavns Ejendomme	Besparelse					
	Omkostninger					
Byggeri København	Besparelse					
	Omkostninger					
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-400	-500	-500	-500	-500
	Omkostninger	100				
Socialudvalget	Besparelse	XX	XX	XX	XX	XX
	Omkostninger					
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					
Total	Besparelse	XX	XX	XX	XX	XX
	Omkostninger					