

Bilag 3. Katalog med effektiviseringsforslag

Titel	Effektivisering 2023 (t. kr.)	Side
Børnefamilier med særlige behov		
Der er ingen effektiviseringsforslag på området		
Udsatte voksne / Borgere med sindslidelse / Hjemmepleje		
SI/UD04 Reduceret transporttid grundet flere digitale møder	-3.124	Side 4
SI05 Hurtigere udslusning af færdigmeldte patienter	-44	Side 7
SI/UD06 Nedskalering af rådhusbetjente	-1.000	Side 12
SI07 Nedlæggelse af medicinpædagogisk team	-1.449	Side 16
Borgere med handicap		
HA08 Hjemtagning af opgaver vedrørende ejendomsservice	-1.850	Side 20
HA09 Anvendelse af nye pladser på Fredskovsvej	-700	Side 24
HA10 Driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik	-550	Side 27
Total	-8.171	

Børnefamilier med særlige behov

Der er ingen effektiviseringsforslag på området.

Udsatte voksne / Borgere med sindslidelse / Hjemmepleje

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **SI/UD04 - Reduceret transporttid grundet flere digitale møder**

Kort resumé: Med forslaget videreføres erfaringer fra coronanedlukningen, hvor flere digitale møder kan spare medarbejderne for transporttid og dermed muliggøre en besparelse. Besparelsen omfatter ikke møder med borgere. Forslaget gælder området for udsatte borgere og borgere med sindslidelse.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger: Økonomiforvaltningen
 Kultur- og Fritidsforvaltningen
 Børne- og Ungdomsforvaltningen
 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Socialforvaltningen
 Teknik- og Miljøforvaltningen
 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Reduceret transporttid grundet flere digitale møder på området for borgere med sindslidelse	Service		-1.970	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
Reduceret transporttid grundet flere digitale møder på området for udsatte voksne	Service		-980	-980	-980	-980	-980
Rammerreduktion af selvejende institutioner på området for borgere med sindslidelse	Service		-53	-53	-53	-53	-53
Rammerreduktion af selvejende institutioner på området for udsatte voksne	Service		-121	-121	-121	-121	-121
Samlet varig ændring			-3.124	-3.124	-3.124	-3.124	-3.124

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

1. Baggrund og formål

Under coronanedlukningen har medarbejderne i Socialforvaltningen ligesom på mange andre arbejdspladser måttet løse opgaver hjemmefra, herunder afholde digitale møder. Forvaltningen har haft positive erfaringer med den nye mødeform, og der er derfor et ønske om at fastholde de digitale møder i et vist omfang. Dette giver også mulighed for at anvende ressourcerne mere effektivt. Forslaget har sammenhæng med det tværgående forslag *TV06 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgntilbud på handicapområdet og i socialpsykiatrien*, som undersøger mulige effektiviseringer på to konkrete socialpsykiatriske centre, herunder vedr. digitale møder. På baggrund af nærværende forslag er effektiviseringen i TV06 vedr. digitale møder på området for borgere med sindslidelse og udsatte voksne nedskrevet.

2. Forslagets indhold

Med dette forslag foreslås en effektivisering som følge af, at medarbejderne kan spare en del transporttid til og fra møder i det omfang, møderne omlægges til digitale møder. Forslaget involverer udelukkende ansattes interne mødeaktivitet, og det vil derfor ikke have betydning for borgerkontakten. Tværtimod kan det medføre en mere fleksibel vagtplanlægning, at medarbejderen ikke skal møde fysisk på arbejde for at deltage i f.eks. personalemøder.

Teknologien til digitale møder var til stede inden coronanedlukningen, men blev anvendt meget lidt. Under perioden med hjemmearbejde er digitale møder blevet udbredt, og medarbejderne er i den forbindelse blevet fortrolige med teknologien. Alt i alt har erfaringerne med de digitale møder været meget positive.

Socialforvaltningen ønsker med dette forslag også at sætte et strategisk fokus på fastholdelse af den gode mødekultur på de digitale møder, idet den fsva. visse mødetyper opleves som værende mere effektiv end mødekulturen på fysiske møder. Der skal lokalt laves tydelige arbejdsgange for, hvornår der afholdes digitale møder henholdsvis fysiske møder. Det er således vigtigt, at der er en tydelig stillingtagen til, hvilke typer af møder der vil kunne holdes digitale, og hvilke typer af møder der fortsat er mest hensigtsmæssigt at holde som fysiske møder. Det vil i sidste ende blive det enkelte center, der tilrettelægger deres brug af digitale møder. Forslaget forventes at påvirke medarbejdergrupperne bredt og vedrører således både pædagogisk, social- og sundhedsfagligt og administrativt personale.

Den største gevinst i forhold til sparet transporttid er på tilbudsområdet, hvor medarbejdergruppen er spredt over et stort geografisk område.

3. Økonomi

Forslaget indebærer en samlet besparelse på 3,1 mio. kr.

Reduceret transporttid grundet flere digitale møder: 3,0 mio. kr.

Estimeret bygger på en kalenderanalyse på institutionsområdet, hvor der er en stor geografisk spredning. En institutionsleder har typisk 20 møder om ugen med i gennemsnit fire medarbejdere. Hvis halvdelen af disse møder gøres digitale, og halvdelen af deltagerne sparer en halv time til og fra mødet på transport i 40 uger om året, vil dette betyde en besparelse på ca. 60 t. kr. om året per institution. Der er i alt 49 tilbud på området for udsatte borgere og borgere med sindslidelse, som ud fra dette regneeksempel i alt vil kunne effektivisere 2.950 t. kr. årligt. Fordelingen af besparelsen vil ske efter centrenes budgetandele, og det er den lokale centerledelse, der konkret beslutter, hvordan besparelsen effektueres i driften. Besparelsen vil konkret udmønte sig i reducerede lønomkostninger, udgifter til vikarer og udgifter til transport. Eventuelle opsagte medarbejdere forsøges genplaceret i forvaltningen.

Rammereduktion af selvejende institutioner: 0,1 mio. kr.

På SUD-mødet 12.06.2019 blev det besluttet, at de selvejende tilbud pålægges en besparelse svarende til selvejende institutioners andel af budgettet på udførerområdet. De selvejende institutioner på området for borgere med sindslidelse udgør 3,5 pct. af det samlede bruttobudget på udførerområdet, mens de på området for udsatte voksne udgør 24,2 pct. Der er indlagt en tilsvarende andel af besparelsen via en rammereduktion af budgetterne. Det er op til tilbuddenes ledelser, inkl. bestyrelse, at beslutte de konkrete tiltag.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Reduceret transporttid grundet flere digitale møder på området for borgere med sindslidelse	3200 - Borgere med sindslidelse		-1.970	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
Reduceret transporttid grundet flere digitale mødet på området for udsatte voksne	3210 - Udsatte Voksne		-980	-980	-980	-980	-980
Rammereduktion af selvejende institutioner på området for borgere med sindslidelse	3200 - Borgere med sindslidelse		-53	-53	-53	-53	-53
Rammereduktion af selvejende institutioner på området for udsatte voksne	3210 - Udsatte Voksne		-121	-121	-121	-121	-121
Varige ændringer totalt, service			-3.124	-3.124	-3.124	-3.124	-3.124

4. Effektivisering på administration

Forslaget kan tænkes at have effekt på administration, men det er ikke muligt at angive omfanget, før de konkrete aftaler er på plads.

5. Implementering af forslaget

Hvis forslaget vedtages, bliver det en opgave for centrene ledelser og deres HR-partnere at opstille klare kriterier for, hvornår og hvilke møder der i udgangspunktet afholdes digitalt. Kriterierne kan implementeres på mødestrukturen i umiddelbar forlængelse af formuleringen af dem.

6. 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 inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 2. marts samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022.

7. Forslagets effekt

Forslaget indebærer en ændring i arbejdets tilrettelæggelse i form af, at møder tilrettelægges på en ny måde. Langt de fleste medarbejdere har dog stiftet positivt bekendtskab med den nye form under de seneste års hjemmearbejde, og overgangen vil derfor være mindre kontroversiel.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Kriterier for digitale møder er opstillet	Alle centre/enheder har udarbejdet en plan for lokal tilrettelæggelse af den nye mødestruktur	Borgercenter voksne, staben	4. kvartal 2022

9. Risikovurdering

Forslaget vurderes at have en lav risiko, da der er tale om fast implementering af en arbejdsform, som langt de fleste er bekendt med og derfor anvender i en vis udstrækning allerede. Da der er tale et beregnet estimat og en lokalt forankret udmøntning, vil det ikke være muligt at følge konkret op på, om besparelserne er realiseret præcist som budgetteret.

10. Hvem er hørt?

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2023

Forslagets titel: **SI05 - Hurtigere udslusning af færdigmeldte patienter fra regionen**

Resumé: Socialforvaltningen ønsker at udvide brugen af midlertidige opholdspladser til borgere, der efter færdigmelding i den regionale psykiatri har et særligt behov for omsorg og pleje, inden der kan ske en endelig afklaring af borgerens fremadrettede behov for tilbud i kommunen. Indsatsen skal bidrage til, at færdigmeldte borgere hurtigt kan hjemtages efter en indlæggelse i den regionale psykiatri, og at borgernes liggedage i den regionale psykiatri nedbringes. Effektiviseringen handler om, at der kan etableres aflastningspladser til lavere enhedspris end i regionen. Der er regnet med samme opholdstider som i dag for borgerne, inden de kommer ud egnet tilbud.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/1	Styrings område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Reduktion i liggedage	Service	0	-1.775	-7.099	-9.938	-14.197	-14.197
Udgifter til 5, 7 og 10 aflastningspladser	Service	0	1.106	4.425	6.195	8.850	8.850
Sagsbehandling til tættere opfølgning og styrket samarbejde, 1 sagsbehandler	Service	0	125	500	500	500	500
Projektledelse, forløbsbeskrivelse, samarbejdsaftaler og evaluering	Service	0	500	600	600	300	
Samlet varig ændring		0	-44	-1.574	-2.643	-4.547	-4.847

Noter til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Socialforvaltningen har udfordringer med at hjemtage patienter fra behandlingspsykiatrien i Regionen umiddelbart efter færdigmelding. Forvaltningen har foretaget en analyse, der peger på en række forskellige barrierer for umiddelbar hjemtagning af færdigmeldte borgere, herunder at forvaltningen mangler specifikke tilbud at hjemtage borgerne til. Socialforvaltningen har et samlet budget på ca. 28 mio. kr. i 2023 til betaling for færdigmeldte borgere, hvilket svarer til ca. 7.000 liggedage fordelt på ca. 125 borgere årligt.

Der er ifm. budgetaftale 2020 og budgetnotatet "SO8 - Ny lovgivning: Ændring i takster for færdigmeldte patienter" blevet bevilget varige midler til at finansiere takstændringen for færdigmeldte patienter. I alt er der blevet bevilget 2,5 mio. kr. i 2020, 4,9 mio. kr. i 2021, 7,4 mio. kr. i 2022 og 9,7 mio. kr. i 2023 og frem (2022 p/l).

Effektiviseringen handler om, at der kan etableres aflastningspladser til lavere enhedspris end i regionen, hvor borgerne er meldt færdige. Der er regnet med samme opholdstider som i dag for borgerne, inden de kommer ud egnet tilbud. Ved hjælp af aflastningspladserne og en tættere opfølgning med borgerne kan forvaltningen muligvis også nedbringe antallet af dage, borgerne venter, før de kommer i rette tilbud. Men der er ikke indregnet en effektivisering på denne del.

2. Forslagets indhold

Socialforvaltningen etablerede i efteråret 2020 en koordinerende myndighedsindsats, der skulle sikre tættere koordinering omkring det videre forløb for københavnske borgere på de psykiatriske afdelinger under Region Hovedstadens Psykiatri. Dette har medført en hurtigere og mere effektiv håndtering af forvarslede og færdigmeldte borgere indlagt i psykiatrien. Der forventes derfor fremover at være færre færdigmeldte borgere, hvor manglende hjemtagning skyldes ventetid på sagsbehandlers afklarende samtaler med borger. Forvaltningens analyse indikerer dog samtidig, at der mangler konkrete tilbud at hjemtage en vis gruppe af borgerne til.

Mulighederne for at hjemtage færdigbehandlede psykiatriske patienter kan udvides ved at oprette midlertidige aflastnings-/afklaringspladser efter servicelovens § 84, stk. 2. Efter denne paragraf kan kommunen tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje, fx i forlængelse af hospitalsindlæggelse, inden der kan ske en endelig afklaring af borgerens fremadrettede behov for tilbud i kommunen. Det vurderes, at en stor andel af de borgere, som er færdigmeldte, og som umiddelbart ikke kan hjemtages til den situation de kom fra, er i målgruppen for et midlertidigt ophold.

Det anslås, at Socialforvaltningen ud af det samlede patienter, der udskrives fra behandlingspsykiatrien, kan modtage 5 helårsborgere i 2024, 7 helårsborgere i 2025 og 10 helårsborgere fra 2026 i midlertidige aflastningspladser. Det estimerede antal helårsborgere bygger på en vurdering af, at der er behov for en indfasningsperiode ift. anvendelsen af pladserne. Da det ikke er rentabelt at drive et kommunalt tilbud med 5 eller 10 pladser, foreslås det at etablere pladserne hos et selvejende tilbud og et samarbejde med Den Sociale Hjemmepleje, der ligeledes benytter 16 aflastningspladser til borgere, som udskrives fra enten psykiatrien eller somatikken og har behov for yderligere afklaring/stabilisering. Begge målgrupper har ofte både somatiske, psykiatriske og sociale udfordringer, og på den måde vil aflastningspladserne kunne samles ét sted. Forvaltningen ønsker derfor at lave et udbud på 21 §84-pladser i 2023 stigende til 26 i 2026, hvor borgere der er færdigmeldte, men venter på nærmere afklaring, kan opholde sig i en kortere periode. Det er dog alene økonomien til de 5 stigende til 10 pladser i regi af socialpsykiatrien, der indgår i effektiviseringsforslaget, da der ikke budgetteres med en effektivisering forbundet med de eksisterende 16 pladser i regi af Den Sociale Hjemmepleje.

Borgerne vil typisk være indskrevet på en aflastningsplads mellem 3-6 måneder, inden de er klar til at tage imod et andet tilbud, fx botilbud eller egen bolig med støtte. De midlertidige aflastningspladser skal kunne rumme en bred målgruppe inden for det psykiatriske og somatiske område og have både sundhedsfaglige samt socialpædagogiske kompetencer til rådighed. Endvidere er det afgørende, at indsatsen i tilbuddet kan tilrettelægges fleksibelt efter borgernes behov, som kan variere i væsentlig grad.

Det er et vigtigt opmærksomhedspunkt, at pladserne skal kunne bruges meget fleksibelt og med et stort fokus på at hjælpe borgeren videre til et mere permanent tilbud. Dermed vil aflastningspladserne fungere som trædesten til et andet tilbud/anden støtte. Hvis borgerne ender med lange ophold i det nye tilbud, vil den økonomiske gevinst være meget begrænset. Det vurderes dog ikke, at risikoen for at borgere optager aflastningspladserne i form af meget lange ophold er så stor, idet forvaltningen har stort fokus på at sikre, at det ikke sker gennem forslagets implementering.

Indsatsen i tilbuddet skal bidrage med at kvalificere den kommunale vurdering af borgernes fremtidige indsats. Derudover skal tilbuddet bidrage til at stabilisere og udvikle borgernes funktionsniveau, så en anden indsats er mulig. Dertil kan pladserne anvendes som ventepladser for borgere, der afventer et relevant tilbud. Det forventes, at aflastningspladserne kommer til at have en lavere enhedspris end taksten hos regionen, og hvis der bliver skabt det rette flow i tilbuddet, vil borgerne også have kortere opholdslængder.

3. Økonomi

Forslaget medfører en samlet effektivisering på 44t. kr. i 2023 stigende til 4,8 mio. kr. i 2027.

Kommunerne betaler i dag en takst til regionerne og staten for de færdigmeldte borgere, der optager en sengeplads i behandlingspsykiatrien. I perioden 2021-23 er en ny statslig takstmodel derudover under indfasning, hvilket øger udgiften til liggedage betydeligt og dermed også kommunernes incitament til at hjemtage færdigmeldte borgere, så snart behandlingen på sygehuset vurderes at være afsluttet.

Til regionen betales en fast takst, der i 2022 er 2.093 kr. pr. liggedag eksklusive moms. Taksten til staten indtræder fra delvist efter 6. liggedag og fuld efter 14. liggedag. Taksten efter 6. liggedag udgør en fordobling af regionens takst og udgør det tredobbelte af regionens takst efter 14. liggedag, dvs. samlet 6.279 kr. pr. dag. For den statslige takst gælder dog, at midlerne tilbagebetales til kommunerne i henhold til kommunernes andel af befolkningen. Eksempelvis betaler Københavns Kommune aktuelt for 72 pct. af liggedagene, men kommunen får refusion svarende til, at 34 pct. af befolkningen er bosat i kommunen. Det betyder, at Københavns Kommune har en udgift til borgere, der meldes færdigbehandlet, på trods af princippet om tilbagebetaling.

Samlet set har forvaltningen en forventning om, at den daglige takstbetaling fra 14. liggedag beløber sig til 3.938 kr. fra 2023, og effektiviseringsforslaget bygger således på denne forventning.

Der er i beregningen af udbudsprisen taget udgangspunkt i prisen for de nuværende aflastningspladser i regi af Den Sociale Hjemmepleje, og der er derfor taget udgangspunkt i en gennemsnitsberegning. Den endelige udbudspris vil ske med afsæt i dialog med mulige leverandører. Der forventes, at tilbuddet vil have en pladspris på 885 t. kr. pr. plads.

Effektivisering

Det forventes, at der med oprettelse af 5 aflastningspladser kan findes en reduktion i udgifterne til færdigmeldte borgere i regionens psykiatri med 7 mio.kr. svarende til 14 procent af budgettet til området. I 2023 vil det dog kun være muligt med tre måneders indskrivning på aflastningspladserne, da der også skal laves et udbud. Ved fuld indfasning af forslaget med etablering af 10 nye pladser, vil forslaget medføre en reduktion af udgifterne på 14 mio.kr. svarende til 27 procent af budgettet til færdigmeldte patienter. Forslaget forudsætter fuld belægning på aflastningspladserne, hvilket vurderes at være realistisk, da københavnske borgere vil kunne hjemtages til tilbuddet umiddelbart ved ledig kapacitet, hvorefter afklaringen af borgerens sag kan fortsætte.

Varige udgifter

Styrket samarbejde og opfølgning

I forbindelse med etableringen af de nye aflastningspladser efter § 84 stk. 2 vil der være behov for at allokere en del af effektiviseringen til styrket sagsbehandling i forbindelse med aflastningspladserne. For at sikre den rette til- og afgang på det nye tilbud vil der være behov for at styrke samarbejdet om borgerne i målgruppen, herunder både samarbejdet mellem forskellige kommunale tilhørsforhold og mellem kommunen og regionen. Erfaringen viser, at borgerne i målgruppen ofte er i kontakt med flere af kommunens tilbud/områder, hvorfor det vil være nødvendigt at sikre et styrket samarbejde. Behovet er 500t.kr. årligt svarende til ét sagsbehandlerværk.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Reduktion i liggedage	3200 - Borgere med Sindslidelse		-1.775	-7.099	-9.938	-14.197	-14.197
Udgifter til 5, 7 og 10 pladser efter § 84, stk. 2	3200 - Borgere med sindslidelse		1.106	4.425	6.195	8.850	8.850
Sagsbehandling til tætttere Opfølgning og samarbejde	3200 - Borgere med sindslidelse		125	500	500	500	500
Projektledelse, samarbejdsaftaler og evaluering	3200 - Borgere med sindslidelse		500	600	600	300	
Varige ændringer totalt, service		0	-44	-1.574	-2.643	-4.547	-4.847

Midlertidige udgifter

Forslagets samlede provenu forudsætter udgifter til implementering i 2023-2026. Implementeringsomkostningerne skal være med til at muliggøre den gradvise implementering af aflastningspladserne, sikre hyppigere opfølgning på borgerne samt til- og afgang på aflastningspladserne og blandt de færdigmeldte borgere i psykiatrien.

Projektledelse og samarbejdsaftaler

Der ansættes en projektleder på området i de tre år, hvor implementeringen pågår samt et halvt år forud for implementering til planlægning og forløbsbeskrivelser på borgerforløb samt et halvt år efter til evaluering, svarende til 2,0 mio. kr. i 2023-2026. Projektlederen får til opgave at følge området tæt i forhold til at sikre, at der kommer den nødvendige til- og afgang på området, og herunder udarbejde de relevante arbejdsgange som fremadrettet kan understøtte den rette indsats i samarbejde med borgerne og tilbuddet. Derudover kommer projektlederen til at stå for at udforme samarbejdsaftaler mellem de forskellige parter omkring borgerne og udarbejde en evaluering af projektet efter fuld implementering.

4. Effektivisering på administration

Besparselsen bidrager ikke til målsætningen om besparelse på administration.

5. Implementering af forslaget

Socialforvaltningen vil i primo 2023 lave et udbud på 21 aflastningspladser til borgere, der er færdigmeldt i den regionale psykiatri eller somatik¹, og som afventer yderligere afklaring. Behovet for pladser vil stige til 26 i 2026. Ultimo 2023 vil de første borgere kunne indskrives på aflastningspladserne efter den nye samarbejdsaftale. Forslaget forventes at være fuldt implementeret i 2026.

6. 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.

7. Forslagets effekt

Socialforvaltningen vil ved hjælp af aflastningspladser hjemtage borgere i psykiatrien, der er færdigmeldt, men endnu ikke udskrevet. Ved hjælp af aflastningspladserne og en tættere opfølgning med borgerne, kan forvaltningen muligvis også nedbringe antallet af dage, borgerne venter, før de kommer i rette tilbud.

¹ De 16 nuværende pladser i den sociale hjemmepleje dækker både over borgere, der udskrives i psykiatrien og i somatikken og det forventes ikke at ændres med dette budgetforslag.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Etablering af 5 (21) nye pladser efter § 84	Samarbejdsaftale med leverandør	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023
Tættere samarbejde om borgerens videre forløb	Relevante samarbejdsaftaler er udarbejdet	Borgercenter Voksne	Primo 2024
Opskalering af pladser efter §84 til hhv. 7 og 10 nye pladser i alt.	Samarbejdsaftale med leverandør	Borgercenter Voksne	Ultimo 2024 og Ultimo 2025
Gennemsnitlige liggetid hos færdigmeldte patienter i nedbringes med hhv. 14, 19 og 27 procent af samlede antal liggedage pt.	Økonomidata	Borgercenter Voksne	Ultimo 2024, ultimo 2025 og ultimo 2026

9. Risikovurdering

Forslaget har en lav-mellem risiko, da forvaltningen vurderer at muligheden for tidligere hjemtagning af de færdigmeldte patienter alt andet lige vil medføre reducerede omkostninger, da taksten for aflastningspladserne forventes at være væsentligt lavere end taksten i regionens psykiatri, særligt efter 14. færdigmeldingsdag. Der er dog en risiko for, at der ikke skabes afgang ud af aflastningspladserne, da det kan blive vanskeligt at finde mere varige tilbud/løsninger til borgerne. Den ønskede besparelse er desuden betinget af tilbuddets muligheder for en fleksibel og agil tilrettelæggelse af indsatsen. Dette vil sikres i samarbejde mellem sagsbehandler og leverandøren af aflastningspladserne. Slutteligt er det afgørende for forslaget, at Socialtilsynet godkender det nye tilbud og den fleksible udnyttelse af pladserne, der er afgørende for den økonomisk effekt.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. hørings svar
IT-kredsen	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	HovedMED 11. februar.
HR-kredsen	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2023

Forslagets titel: **SI/UD06 - Nedskalering af rådhusbetjente**

Resumé: Socialforvaltningen nedskalerer antallet af rådhusbetjente som følge af reduceret behov på voksenområdet. Udvalget skal tage stilling til, om besparelsen skal indgå i håndteringen af omprioriteringsbidraget.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Tilpasning af rådhusbetjentfunktionen (3 årsværk)	Service		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Professionel vagt	Service		300	300	300	300	300
Konflikthåndteringskurser	Service		200	200			
Samlet varig ændring			-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200

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

1. Baggrund og formål

Socialforvaltningen har historisk haft rådhusbetjente tilknyttet udvalgte enheder med borgerfremmøde med det formål at skabe sikkerhed ved urolige situationer. På Socialforvaltningens myndighedsområde for udsatte borgere og borgere med sindslidelse, er det erfaringen, at behovet for rådhusbetjente kun opstår meget sjældent. Betjentene bruger stort set alt deres tid på at understøtte administrationen, herunder opgaver af mere praktisk karakter som fx hjælp til tilslutning af elektronik eller ophængning af billeder. Med dette forslag ønsker Socialforvaltningen at tilpasse organisationen, så det aftagende behov for rådhusbetjente afspejles. Således kan man sikre, at de resterende rådhusbetjentes funktion svarer til deres profil.

Forslaget bygger videre på "SI09 Nedskalering af rådhusbetjente som følge af reduceret behov" fra Budget 2022. Socialforvaltningen har administrativt besluttet at gennemføre nedskaleringen. Udvalget skal beslutte, hvorvidt det økonomiske provenu skal anvendes i omprioriteringsprocessen.

2. Forslagets indhold

Socialforvaltningen ønsker at reducere rådhusbetjentfunktionen med tre rådhusbetjente på tværs af myndighedsområdet for udsatte borgere og borgere med sindslidelse. I dag har Socialforvaltningen i alt 12 rådhusbetjente, som er ansat under Rådhusvagten i Økonomiforvaltningen. Syv af disse betjente er tilknyttet myndighedsområdet for udsatte borgere og borgere med sindslidelse, og fem er tilknyttet området for udsatte børn og unge.

Socialforvaltningen oplever generelt et faldende behov for den vagtfunction, som de syv rådhusbetjente på området for udsatte borgere og borgere med sindslidelse har. Det ses blandt andet ved antallet af indberetninger af voldsomme situationer, som tilsammen lå på 73 i 2019, 33 i 2020 og 14 i 2021 (til og med Side 12 af 29

august 2021), hvor de sidste to år dog i et vist omfang har været præget af coronanedlukninger. Dertil kommer, at mange af indberetningerne skyldes hændelser i medarbejdernes udgående arbejde og altså ikke på kontorer eller i borgermodtagelserne, hvor der er tilknyttet betjente.

Efter reduktionen med tre betjente skal de resterende fire betjente fremadrettet have en egentlig betjentfunktion på tværs af myndighedsområdet for udsatte borgere og borgere med sindslidelse. Det vil sige, at de skal være til stede, hvor det forventes, at der er behov for en betjent, og deres opgaver skal rette sig mod sikkerhed og ikke mod administration. Da nedskaleringen af rådhusbetjente vil betyde en lavere tilstedeværelse af rådhusvagter, vurderer forvaltningen dog, at det er nødvendigt at afsætte midler til kurser i konfliktnedtrapning blandt det øvrige personale for at forebygge og modvirke tilspidsede situationer helt generelt.

De fire tilbageværende rådhusvagter møder ind på to adresser, hvor der er det største fremmøde af borgere og kører herefter ud til aftaler, der er lavet i løbet af arbejdsdagen. Forvaltningen vil også afsætte midler til eventuel brug af et privat vagtværn, så det altid er muligt at få hjælp af en professionel vagt ved behov.

3. Økonomi

Forslaget indebærer effektiviseringer for i alt 1,2 mio. kr. ved fuld indfasning.

Besparselsen består i 3 årsværk blandt gruppen af rådhusbetjente, der i alt udgør 1,5 mio. kr. Her modregnes en estimeret årlig udgift på 0,3 mio. kr. til brug af privat i vagtværn i situationer, hvor det ikke er muligt at få hjælp fra en rådhusbetjent.

Derudover anvendes der i 2023 og 2024 i alt 0,4 mio. kr. til kurser i konflikt håndtering for at klæde alle berørte medarbejdere på til den nye hverdag med ændret organisering af rådhusbetjente.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tilpasning af rådhusbetjent funktionen	3200 - Borgere med sindslidelse		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Professionel vagt	3200 - Borgere med sindslidelse		300	300	300	300	300
Konflikt håndtering	3200 - Borgere med sindslidelse		200	200			
Varige ændringer totalt, service			-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200

4. Effektivisering på administration

Forslaget har en effekt på administration på 1,5 mio. kr. indenfor målsætningen vedtaget af Økonomiudvalget.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/l					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inden for målsætning*		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Uden for målsætning						
Varige ændringer totalt, administration		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

5. Implementering af forslaget

Socialforvaltningen vil nedjustere aftalen med KEID vedr. rådhusbetjente med 3 årsværk. Da de konkrete medarbejdere er ansat under KEID i Økonomiforvaltningen, er det KEID, som undersøger mulighederne for omplacering samt tager stilling til eventuelle afskedigelser. Der skal udarbejdes en egentlig arbejdsplan for de resterende rådhusbetjente med fokus på, hvor der er den største brug for en egentlig vagtfunktion. Denne proces sker i samarbejde med KEID. Derudover skal der gennemføres kurser for betjentene samt konfliktnedtrappingskurser for administrative medarbejdere.

Såfremt Socialudvalget vedtager forslaget, vil midlerne indgå i forvaltningens omprioriteringsbidrag. Vedtages forslaget ikke, vil de ledige midler blive udmøntet på områderne for udsatte voksne og borgere med sindslidelse.

6. 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 inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 2. marts samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022.

7. Forslagets effekt

Det vurderes, at forslaget ikke har betydning for det administrative personales sikkerhed, men kan få betydning for personalets oplevelse af sikkerheden. Dette selvom håndteringen af pludseligt opståede urolige situationer allerede i dag håndteres af det administrative personale i et vist omfang. Ændringen adresseres ved at sikre opkvalificering ift. konflikthåndtering samt ved at sikre adgang til professionelle vagter ved behov, som ikke kan dækkes af betjentfunktionen.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Nedjustering af aftale med KEID vedr. rådhusbetjente med 3 årsværk	Løndata	Borgercenter Voksne i samarbejde med KEID	3. kvartal 2022
Plan for den nye rådhusbetjentgruppe	Der udarbejdes en konkret plan for rådhusbetjentenes fordeling af arbejdet efter nedskaleringen.	Borgercenter Voksne	Ultimo 2022
Plan for sikkerhed ved særlige hændelser	Der er indgået konkret aftale med eksterne vagter om brug ved særlige hændelser	Borgercenter Voksne	Ultimo 2022
Medarbejderne har gennemført konflikthåndteringskurser	Afrapportering fra relevante ledere	Borgercenter Voksne	Ultimo 2023 Ultimo 2024

9. Risikovurdering

Det vurderes, at der ikke er nogen risiko forbundet med implementeringen af forslaget, da nedjusteringen af aftalen med KEID vedr. rådhusbetjente vil medføre reducerede lønomkostninger.

10. 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	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **SI07 - Nedlæggelse af medicinpædagogisk team**

Kort resumé: Medicinpædagogisk team var et tværsektorielt projekt mellem Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri med en målrettet indsats til borgere på socialpsykiatriske botilbud. Regionen har overflyttet deres del af teamet til et regionalt botilbudsteam i København. I dag er teamet nedlagt, og den medicinpædagogiske indsats varetages af personalet på botilbuddene. Udvalget skal tage stilling til, om besparelsen skal indgå i håndteringen af omprioriteringsbidraget.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringso mråde	2023	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af medicinpædagogisk team	Service	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Rammereduktion af selvejende institutioner	Service	-49	-49	-49	-49	-49
Samlet varig ændring		-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449

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

1. Baggrund og formål

Medicinpædagogisk team var et tværsektorielt projekt mellem Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Den medicinpædagogiske opgave er allerede forankret i driften som følge af indførelsen af regionale botilbudsteams og det fælles faglige fundament i socialpsykiatrien. Forvaltningen nedlægger derfor medicinpædagogisk team permanent. Socialudvalget kan derved prioritere at lade midlerne indgå som en del af den politiske omprioritering.

2. Forslagets indhold

Medicinpædagogisk team blev oprettet i 2015 som et tværsektorielt projekt mellem Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppen var 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 har bestået af tre kommunale medarbejdere: en farmaceut, ergoterapeut og en medarbejder med brugerbaggrund samt to regionale sygeplejersker, der var finansieret af Region Hovedstadens Psykiatri.

Teamets indsats var at understøtte, at borgere 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 overflyttede pr. 1. december 2019 de regionale medarbejdere i medicinpædagogisk team til et regionalt botilbudsteam under Psykiatrisk Center København. Region Hovedstadens Psykiatri har samlet den ambulante behandling af patienter, der bor på botilbud, i specialiserede, lokale botilbudsteam. Med etablering af regionale botilbudsteams er samarbejdet mellem regionen og botilbuddene blevet intensiveret på de enkelte tilbud. Her er der derfor løbende dialog mellem regionen, botilbuddet og borgere om medicin og følgerikninger heraf.

De kommunale medarbejdere i Medicinpædagogisk Team forlod alle jobbet i løbet af 2020, og der er derfor ingen medarbejdere ansat i teamet. Forvaltningen har siden arbejdet med at finde en ny måde at organisere teamet på, som tager højde for, at teamet ikke længere er tværsektorielt. Det har ikke været muligt at finde en tilfredsstillende løsning, hvorfor det nu foreslås at nedlægge teamet for bestandigt.

Socialpsykiatrien i Socialforvaltningen har i flere år arbejdet med at etablere et fælles fagligt fundament for alle medarbejdere, der bygger på recovery og rehabilitering. 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. Borgerne vil derved også opleve, at det er det vante personale, der kommer til at varetage opgaven og ikke et selvstændigt team.

3. Økonomi

Forslagets samlede økonomiske effekt er 1.449 t. kr.

Effektivisering ved nedlæggelse af medicinpædagogisk team: 1.400 t. kr.

Effektiviseringen består af udgifter til de tre årsværk, der var afsat til i medicinpædagogisk team. Der er tale om en reduktion i antal årsværk, men de var vakante.

Rammereduktion af selvejende institutioner: 49 t. kr.

På SUD-mødet 12.06.2019 blev det besluttet, at de selvejende tilbud pålægges en besparelse svarende til selvejende institutioners andel af budgettet på udførerområdet. Selvejende institutioner på området for borgere med sindslidelse udgør 3,5 pct. af det samlede bruttobudget på udførerområdet. Der er indlagt en tilsvarende andel af besparelsen via en rammereduktion af budgetterne. Det er op til tilbuddenes ledelser, inkl. bestyrelse, at beslutte de konkrete tiltag.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2023	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af medicinpædagogisk team	3200 - Borgere med sindslidelse	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Rammereduktion af selvejende institutioner	3200 - Borgere med sindslidelse	-49	-49	-49	-49	-49
Varige ændringer totalt, service		-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449

4. Effektivisering på administration

Forslaget vedrører ikke administration.

5. Implementering af forslaget

Forslaget er effektueret, da der på nuværende tidspunkt ikke er nogen medarbejdere ansat i teamet.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Der har tidligere været en drøftelse med de regionale botilbudsteam af, hvordan det lokale samarbejde med regionen om borgere på botilbud skal tilrettelægges. Nedlæggelse af Medicinpædagogisk Team vil ikke få betydning for samarbejdet.

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED den 20. januar 2022 og HovedMED. 11. februar 2022. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd udarbejdet høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 2. marts samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022.

7. Forslagets effekt

Socialforvaltningen nedlægger medicinpædagogisk team som en selvstændig indsats.

Opgaverne er en integreret del af opgaverne på botilbuddene i samarbejde med de regionale botilbudsteam.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Medicinpædagogisk team er afviklet	Økonomidata	Borgercenter Voksne	1. kvartal 2023

9. Risikovurdering

Der er ingen økonomisk risiko forbundet med implementering af forslaget.

10. 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	

Borgere med handicap

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **HA08 - Hjemtagning af opgaver vedrørende ejendomsservice**

Kort resumé: Socialforvaltningen vurderer, at der kan indhentes en besparelse ved at hjemtage opgaver vedrørende ejendomsservice og vedligehold fra Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, som forvaltningen i dag køber ydelserne af, til forvaltningens Borgercenter Handicap.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	Styrings-område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer							
Reduktion af udgift til ejendomsservice til Københavns Ejendomme og Indkøb	Service	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Reduktion af udgift til gårdmandskorps	Service	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Reduktion af udgifter til ejendomsservice af Samdrift Amager	Service	-550	-900	-900	-900	-900	-900
Rammereduktion af selvejende institutioner	Service	-200	-250	-250	-250	-250	-250
Samlet varig ændring		-1.850	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

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

1. Baggrund og formål

Socialforvaltningen køber i dag ydelser til Borgercenter Handicap vedrørende ejendomsservice og vedligehold af grønne arealer fra Københavns Ejendomme og Indkøb i Økonomiforvaltningen, Gårdmandskorpset under Børne- og Ungdomsforvaltningen og Samdrift Amager under Kultur- og Fritidsforvaltningen. Ydelserne afregnes på baggrund af faktisk timeforbrug og ud fra en fastsat timepris.

Socialforvaltningen vurderer, at der er mulighed for øget fleksibilitet i opgaveløsningen ved, at opgaverne løses i eget regi, og at forvaltningen kan løse opgaven med lavere timepriser. Socialforvaltningen vurderer derfor, at der kan indhentes en besparelse gennem hjemtagning af opgaver vedrørende ejendomsservice og vedligehold af grønne arealer. Ved hjemtagning forstås, at forvaltningens borgercenter i stedet opretter sit eget korps og på denne måde løser opgaverne 'in-house'. Hjemtagelsen vurderes ikke at medføre en serviceforringelse, da der ikke er tale om at reducere i omfanget af ejendomsservice og -vedligehold.

2. Forslagets indhold

Med forslaget bliver opgaver, som i dag varetages af Københavns Ejendomme og Indkøb - i form af ejendomsservice - og af Børne- og Ungdomsforvaltningen - i form af gårdmandskorps (pasning af grønne arealer med videre) - og af Kultur- og Fritidsforvaltningen i form af Samdrift Amager hjemtaget, således at de kommunale centre løser opgaverne i eget regi i centerfællesskaberne. Opgaverne vedrørende ejendomsservice omfatter trappevask, rensning af tagrender, vinduespudsning i hele ejendommen, snerydning, rekvirering af håndværkere med videre, mens gårdmandskorpset varetager pasning af grønne arealer på tilbuddene.

Hjemtagningen af ejendomsservice og -vedligehold vil betyde en organisationsændring i forhold til den struktur, der blev vedtaget med investeringsforslaget *Synergier for fælles arealpleje og viceværtsdrift på tværs af Københavns Kommune* fra budget 2018. Med forslaget overgik viceværts- og arealplejedrift fra Københavns Ejendomme og Indkøb til Gårdmandskorpset under Børne- og Ungdomsforvaltningen pr. 1. juni 2019, hvilket medførte et provenu på 1,2 mio. kr. som følge af mere effektiv opgaveløsning, bedre udnyttelse af mandskab og materiel på tværs af forvaltningerne, samt optimeret planlægning af opgaverne. Med nærværende forslag hjemtages opgaverne fra Gårdmandskorpset til Socialforvaltningen.

Med hjemtagelsen bygges videre på de effektive processer og strømlinede arbejdsgange som er opnået gennem Københavns Ejendomme og Indkøb, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, og som var formålet med at placere opgaverne centralt i første omgang. Forvaltningen vurderer nu, at de optimerede arbejdsgange kan bibeholdes i en flytning af opgaven tilbage til centrene, hvor bl.a. de administrative udgifter pr. leveret time vil være lavere.

Der vil være særlige former for vedligehold, som ikke vil indgå i hjemtagningen af ejendomsservice. Det drejer sig bl.a. om vedligeholdelse af tekniske anlæg mv., hvor ansvaret fortsat vil påhvile Københavns Ejendomme og Indkøb som udlejer af bygningerne. Det vil sige, at ved særlige forhold som f.eks. udbrud af Legionella, vil det fortsat være Københavns Ejendomme og Indkøb, som vil være ansvarlige for at udrede og løse problemet.

Det vurderes, at centrene gennem ansættelse af egne medarbejdere til varetagelsen af opgaverne vedr. ejendomsservice og gårdpleje at kunne opnå en billigere drift, bedre koordinering og øget kompetence. Centrene har allerede administrative værktøjer til at håndtere koordinering og udføre ledelse, og desuden har de mulighed for at gøre brug af de administrative fællesskaber til bl.a. udbetaling af løn. Centrene får det personalemæssige ansvar for de medarbejdere, som skal ansættes og kan derigennem lede og fordele arbejdet, så det udføres mest effektivt og mere fleksibelt. Dette har også den afledte effekt, at borgerne på tilbuddene vil opleve mere tryghed. Socialforvaltningen vurderer desuden, at fordelene ved en lokalt forankret ejendomsserviceindsats på centerniveau opvejer ulemperne ved ikke at have særligt etablerede vikarstabe til formålet tilgængelig ved sygdom og vakancer, da centrene allerede i dag leder komplekse medarbejdergrupper på tværs af forskellige tilbud og målgrupper, og dermed har den fornødne erfaring til at administrere opgaven. Dette forventes at forebygge, at fagligt personale og ledere vil ende med at varetage opgaven under sygdom eller vakancer. Det vil derimod være hensigten, at ejendomsservicemedarbejderne vil være i stand til at understøtte det nuværende pædagogiske personale i deres arbejde.

Socialforvaltningen vil sikre, at de særskilte arbejdsmiljøregler, der gælder for denne type opgaver fortsat overholdes for medarbejdergruppen.

3. Økonomi

I den nuværende ordning betaler borgercentret 330,7 kr. pr. time for ejendomsservice gennem Københavns Ejendomme og Indkøb og 449,8 kr. pr. time til Samdrift Amager. Socialforvaltningen vurderer, at en hjemtagelse af opgaven vil kunne ske for en timepris på 300 kr., hvilket medfører en besparelse på 22 % af den gennemsnitlige timepris. Den store reduktion skyldes, at centrene allerede har den nødvendige infrastruktur til at ansætte og lede det relevante personale selv, hvorved de administrative reduceres. Der forventes et administrativt overhead i SOF på 6 pct., svarende til det overhead, der almindeligvis benyttes i Socialforvaltningen².

Den samlede afregning for a conto ejendomsservice til Københavns Ejendomme og Indkøb udgør i 2021 4,2 mio. kr. årligt, hvorved den årlige besparelse forventes at udgøre 0,4 mio. kr. årligt.

Den samlede afregning for ejendomsservice for Samdrift Amager udgør i 2021 2,7 mio. kr., hvorved besparelsen udgør 0,9 mio. kr. årligt. I 2023 udgør besparelsen kun 0,5 mio. kr., eftersom aftalen med Samdrift Amager først kan ophøre fra d. 1/6 2023.

Det har ikke været muligt at opgøre den præcise timepris for ydelser gennem gårdmandskorpset, men det vurderes, at den vil være sammenlignelig med timeprisen hos Samdrift Amager. Med en årlig udgift i 2021 på 2,1 mio. kr., bliver besparelsen ved hjemtagning 0,7 mio. kr. årligt for borgercentret.

Den samlede afregning for a conto ejendomsservice for borgercentret udgør i 2021 9 mio. kr. Besparelsen ved hjemtagning af alle ydelser udgør 2 mio. kr. årligt. Grunden til at besparelsen for Samdrift Amager og

² Det bemærkes, at Københavns Ejendomme og Indkøb forventer at nedsætte det administrative overhead pba. nye beregninger. Det nye administrative overhead er fortsat under endelig afklaring.

gårdmandskorpset er højere end Københavns Ejendomme og Indkøb, trods færre leverede timer, er den højere timepris.

Hjemtagelsen af opgaver vedrørende ejendomsservice og vedligeholde vil generelt medføre en større fleksibilitet i opgaveløsningen i Borgercenter Handicap, hvilket forventes at medvirke til realiseringen af den samlede effektivisering. Dette forventes desuden at opveje eventuelle mindre effektiviseringstab som følge af omorganiseringen.

Grundlaget for beregningerne af den eksisterende timepris for de tre leverandører (Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen) er deres egne opgørelser over timer og priser pr. 2021 for de enkelte lokationer i Socialforvaltningen.

På SUD-mødet 12.06.2019 blev det besluttet, at de selvejende tilbud pålægges en besparelse svarende til selvejende institutioners andel af budgettet på udførerområdet. Selvejende institutioner på handicapområdet udgør 13,7 pct. af det samlede bruttobudget på udførerområdet. Der er indlagt en tilsvarende andel af besparelsen via en rammereduktion af budgetterne. Det er op til tilbuddenes ledelser, inkl. bestyrelse, at beslutte de konkrete tiltag.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevillingsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Reduktion af udgift til ejendomsservice til Københavns Ejendomme og Indkøb	3220 - Borgere med handicap	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Reduktion af udgift til gårdmandskorps	3220 - Borgere med handicap	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Reduktion af udgifter til ejendomsservice af Samdrift Amager	3220 - Borgere med handicap	-550	-900	-900	-900	-900	-900
Rammereduktion af selvejende institutioner	3220 - Borgere med handicap	-200	-250	-250	-250	-250	-250
Varige ændringer totalt, service		-1.850	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

4. Effektivisering på administration

Forslaget vurderes ikke at have ændringer på administration.

5. Implementering af forslaget

Aftalen med Københavns Ejendomme og Indkøb vedr. ejendomsservice kan opsiges med 6 måneders varsel, og det vil derfor være muligt at indhente den fulde besparelse fra 2023 ved vedtagelse af forslaget. Aftalen med Gårdmandskorpset beror sig på tidligere vedtaget omprioreringsforslag, som forudsættes at kunne stoppe fra 1/1 2023 med vedtagelse af dette forslag. Aftalen med Samdrift Amager beror ligeledes på et tidligere vedtaget omprioreringsforslag, som løber frem til 1/6 2023, og det forudsættes her at kunne overtages pr. denne dato.

Implementeringen af forslaget omfatter centerfællesskaberne og myndighedsområdet under Borgercenter Handicap. Forslaget vil kunne implementeres i umiddelbar forlængelse af vedtagelsen ved, at centrene ansætter medarbejdere til at varetage opgaven vedr. ejendomsservice og gårdmandsfunktionen. Som udgangspunkt vil de nuværende medarbejdere, der varetager ejendomsservice og vedligehold af de grønne arealer i Borgercenter Handicap, blive tilbudt en lignende stilling i Socialforvaltningen.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

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

Beregninger og beregningsforudsætninger er blevet gennemgået af Økonomiforvaltningen/Københavns Ejendomme og Indkøb og Kultur- og Fritidsforvaltningen/Samdrift Amager.

7. Forslagets effekt

Forslaget vil skabe bedre mulighed for udnyttelsen af de medarbejdernes arbejdstid og indhold i arbejdet, og centrene vil selv kunne fastlægge niveauet for hvilke ydelser der skal leveres.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduktion af udgift til ejendomsservice	Udgifterne sammenholdes med tidligere udgifter årene før.	Økonomienheden i Borgercenter Handicap	I forbindelse med regnskabsafslutningen 2023
Reduktion af udgift til gårdmandskorps	Udgifterne sammenholdes med tidligere udgifter årene før.	Økonomienheden i Borgercenter Handicap	I forbindelse med regnskabsafslutningen 2023
Rammereduktion af de selvejende institutioners budget er implementeret	Budgetreduktion er gennemført i kommunens økonomisystem Kvantum	Økonomienheden i Borgercenter Handicap	Primo 2023

9. Risikovurdering

Risikoen for at kunne indhente den økonomiske effektivisering vurderes som lav.

10. 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	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **HA09 - Anvendelse af nye pladser på Fredskovvej for at undgå køb**

Kort resumé: I forbindelse med den aktuelle renovering af botilbuddet på Fredskovvej udvides kapaciteten med fire pladser. Der kan hentes et provenu ved at anvende pladserne til borgere, der ellers ville blive visiteret til en dyrere købt plads.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer							
Besparelse på køb af pladser	Service	-5.350	-5.350	-8.000	-10.650	-10.650	-10.650
Drift af pladser på Fredskovvej	Service	4.650	4.650	6.950	9.250	9.250	9.250
Samlet varig ændring		-700	-700	-1.050	-1.400	-1.400	-1.400

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

1. Baggrund og formål

Fredskovvej i Dianalund er et botilbud til borgere med handicap og komplekse behov. Ejendommen blev opført i 2015 og har en række byggetekniske og funktionelle mangler. Med budgetaftalen 2021 blev der afsat midler til renovation af tilbuddet, og i samme ombæring blev forslaget *SO13 - Udvidelse af pladser til borgere med handicap på Fredskovvej* vedtaget. Med forslaget blev der afsat finansiering til at udvide kapaciteten med fire nye pladser. Samtidig blev det vurderet, at udvidelsen skulle kategoriseres som rettidig omhu, hvilket gav mulighed for senere hen at anvende pladserne til at reducere udgifter til købte pladser. Forvaltningen vil anvende de fire pladser til borgere, der ellers ville være visiteret til en købt plads. Socialudvalget skal tage stilling til, om provenuet skal indgå som led i håndtering af omprioriteringsbidraget. Alternativt vil beløbet forblive i driften i Borgercenter Handicap.

2. Forslagets indhold

Den igangværende ombygning og udvidelse af Fredskovvej forventes at være udført, så de nye pladser kan ibrugtages fra 1. september 2022. I den forbindelse vil forvaltningen gradvist ibrugtage pladserne for at undgå at købe pladser eksternt hos sammenlignelige tilbud. Så længe pladserne står tomme, vil driftsomkostninger tilknyttet dem være minimale.

De fire pladser er målrettet de samme borgere som tilbuddets oprindelige 10 pladser. Det er en målgruppe, som forvaltningen i dag køber eksterne pladser til som følge af intern kapacitetsmangel. Pladserne er til borgere med varige, svære og komplekse funktionsnedsættelser, der bevirker, at borgeren har behov for en højt specialiseret og særlig tilrettelagt pædagogisk indsats.

De nye pladser anvendes til borgere, der ellers ville have fået en købt plads. På den måde reducerer

forvaltningen udgifterne til pladserne, da forvaltningens udgifter til drift af egne pladser er lavere end udgifter til køb af tilsvarende pladser hos andre kommuner eller private aktører.

Pladserne tilbydes til borgere, der enten nyvisiteres eller som står overfor revisitation fra et andet tilbud. Der vil altid foregå et konkret match af borgeren til pladsen, så det imødekommer den enkelte borgers behov og understøtter mulighederne for at leve et værdigt og selvstændigt liv.

3. Økonomi

På baggrund af tidligere erfaringer med målgruppen, der er lille og specialiseret, vurderer forvaltningen, at det ikke er realistisk, at alle fire pladser kan benyttes allerede fra september 2022. Det vurderes, at man fra primo 2023 vil kunne ibrugtage to af de fire pladser, mens man i 2025 vil kunne anvende tre pladser og fra 2026 kunne anvende alle fire pladser.

Købte bo- og dagtilbud til borgere i Fredskovvejs målgruppe koster typisk mellem 6.300 kr. og 8.300 kr. pr. døgn., svarende til en årlig udgift på knapt 2,7 mio. kr. pr. plads. Taksten på Fredskovvej er aktuelt 6.342 kr. pr. døgn, svarende til en årlig udgift på godt 2,3 mio. kr. pr. plads. Prisen dækker både bo- og dagtilbud, da Fredskovvej er et helhedstilbud.

Besparselsen pr. plads er 0,4 mio. kr. årligt (350.000 kr.).

Tabel 2. Varige ændringer, service

	Bevillingsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Besparelse på køb af pladser	3220 - Borgere med handicap	-5.350	-5.350	-8.000	-10.650	-10.650	-10.650
Drift af pladser på Fredskovvej	3220 - Borgere med handicap	4.650	4.650	6.950	9.250	9.250	9.250
Varige ændringer totalt, service		-700	-700	-1.050	-1.400	-1.400	-1.400

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke en besparelse på administration.

6. Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres i umiddelbar forlængelse af vedtagelse og kræver ingen særlige hensyn.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejderne på Fredskovvej vil blive inddraget i forbindelse med udvidelsen af kapaciteten, da dette vil betyde at medarbejdergruppen opnormeres. Dette har dog relation til selve udvidelsen og ikke til, hvorvidt pladserne anvendes for at undgå køb. Medarbejderne vil blive hørt i forbindelse med MED-processen. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde hørings svar til forslagene. Hørings svar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 2. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022.

8. Forslagets effekt

Med forslaget vil borgercentret reducere udgifterne til køb af eksterne pladser, ligesom borgercentrets egen kapacitet udvides med fire pladser gennem finansiering af budgettet til køb. Det ligger i tråd med borgercentrets generelle strategi om at have en intern kapacitet, der afspejler behovene hos københavnere i målgruppe for botilbud.

9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Der sker en gradvis ibrugtagning af de fire nye pladser på Fredskovvej	Konstatering ifm. træk af belægningsoversigt	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	4. kvartal 2023-2026
Brugen af pladser på Fredskovvej anvendes til borgere, der ellers var blevet visiteret til en købt plads	Individuel vurdering af de konkrete indflytninger	Visitationsenheden, Borgercenter Handicap	4. kvartal 2023-2026

10. Risikovurdering

Forslaget vurderes at have en lav risiko. Pladserne på Fredskovvej er oprettet efter Servicelovens § 108, der vedrører borgere på længerevarende botilbud, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har brug for omfattende hjælp i hverdagen. Bestemmelserne i § 108 medfører, at borgerne har frit valg i forhold til botilbud, og dermed kan vælge et andet sammenligneligt tilbud frem for Fredskovvej. Forvaltningen vurderer dog, at man i disse tilfælde vil kunne anvise pladserne til andre borgere eller alternativt sælge pladsen til andre kommuner.

Den store renovering af Fredskovvej er i gang, og alle byggetilladelser indhentet og kontrakter indgået, hvilket mindsker risikoen for forsinkelser. Udvidelse med de 4 nye boliger er dog sidste etape af byggeriet, hvilket betyder, at der fortsat er en risiko for, at tidsplanen kan blive forskubbet. Det vurderes dog ikke på nuværende tidspunkt at være en stor risiko, og risikoen for en eventuel forsinkelse vurderes derfor at være forholdsvis lille.

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	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **HA10 - Driftoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik**

Resumé: Erfaringer fra et driftoptimeringsprojekt til budgetaftalen 2022 viser et større provenu på Center for Autisme og Specialpædagogik end forudsat i det oprindelige forslag. Det skyldes blandt andet styrket vagtplanlægning. Udvalget skal tage stilling til, om besparelsen skal indgå i håndteringen af omprioriteringsbidraget.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Indhentning af yderligere provenu på CAS som følge af driftoptimerende tiltag	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Rammereduktion af selvejende institutioner	Service		-50	-50	-50	-50	-50
Samlet varig ændring			-550	-550	-550	-550	-550

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

1. Baggrund og formål

Til budgetaftalen 2022 blev forslaget *HA5 Implementering af driftoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik (CAS)* vedtaget. CAS består af seks botilbud, som også rummer fem dagtilbud. I forslaget blev der investeret i afdækning og implementering af tiltag, som har styrket den fleksible og effektive ressourceudnyttelse på CAS. Formålet herved var dels at sikre mere borgerrettet tid, og dels at indhente en effektivisering på tilbuddets driftsudgifter.

I forslaget fra budgetaftalen 2022 blev der forudsat en effektivisering på 2,1 mio. kr. årligt på driftsudgifterne til CAS. Forvaltningen vurderer, at den realiserede effektivisering udgør yderligere 0,5 mio. kr., og dette forslag forelægges Socialudvalget med henblik på at tage stilling til, om det ekstra provenu skal indgå som led i håndteringen af Socialforvaltningens effektiviseringskrav i 2023. Alternativt vil de frigjorte ressourcer blive anvendt til driften af centrets tilbud.

2. Forslagets indhold

Forvaltningen har både til budgetaftalen 2021 og 2022 investeret i driftoptimerende tiltag, hvor forskellige udførende centre har deltaget. Tiltagene analyseres og gennemføres centervist for at sikre, at tiltagene er relevante for det enkelte center og derved understøtte, at det tilknyttede provenu konkret kan realiseres som forudsat. Projekterne har blandt andet medført optimering af ressourceforbrug ved vagtplanlægning, brug af vikarydelser og reduktion af øvrig tid, dvs. tid brugt på personalemøder og administrative opgaver samt tidsforbrug til dokumentation.

For CAS, som deltog i projektet til budgetaftalen 2022, er der i særlig grad realiseret effektiviseringer med udspring i følgende:

- Reduktion af tid brugt på personalemøder
- Bedre koordinering af refusionshjemtagelse fra regionerne
- Professionalisering af vagtplanlægningen
- Nedjustering af overlap mellem dag- og aftenvagt.

Det vurderes derfor, at der kan indmeldes yderligere 0,5 mio. kr. i provenu som effekt af de driftsoptimerende tiltag på dette center specifikt.

På nuværende tidspunkt anvendes de 0,5 mio. kr. til at øge den borgerrettede tid. Beløbet svarer til ét årsværk. Hvis forslaget vedtages, vil denne del af budgettet blive beskåret.

3. Økonomi

Forslagets samlede økonomiske effekt er: 0,6 mio. kr.

Indhentning af yderligere provenu på CAS som følge af driftsoptimerende tiltag: 0,5 mio. kr. fra 2023

Forvaltningen vurderer, at det yderligere provenu udgør 0,5 mio. kr. Effektiviseringen er hentet bredt over centrets driftsposter, men idet størstedelen af centrets udgifter vedrører personale, er det også her, at en eventuel yderligere indhentning af provenu vil findes. Besparelsen svarer til ét årsværk ud af centrets cirka 290 fastansatte årsværk, svarende til 0,34%.

Rammereduktion af selvejende institutioner: 50 t. kr.

På SUD-mødet 12.06.2019 blev det besluttet, at de selvejende tilbud pålægges en besparelse svarende til selvejende institutioners andel af budgettet på udførerområdet. Selvejende institutioner på området for borgere med handicap udgør 13,7 pct. af det samlede bruttobudget på udførerområdet. Der er indlagt en tilsvarende andel af besparelsen via en rammereduktion af budgetterne. Det er op til tilbuddenes ledelser, inkl. bestyrelse, at beslutte de konkrete tiltag.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indhentning af yderligere provenu på CAS som følge af driftsoptimerende tiltag	3220 - Borgere med handicap		-500	-500	-500	-500	-500
Rammereduktion af selvejende institutioner	3220 - Borgere med handicap		-50	-50	-50	-50	-50
Varige ændringer totalt, service			-550	-550	-550	-550	-550

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

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

5. Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres i umiddelbar forlængelse af vedtagelse og vil realiseres ved, at centrets budget reduceres med 0,5 mio. kr. Budgetreduktionen vil ikke implementeres gennem afskedigelse, men vil ske ved, at en stilling ikke genbesættes ifm. naturlig afgang.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere vil blive inddraget gennem MED-processen. 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 inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 2. marts samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022.

7. Forslagets effekt

Forvaltningen vurderer, at der samlet set er sparet 2,6 mio. kr., dvs. 0,5 mio. kr. mere end først forudsat. De 0,5 mio. kr. anvendes på nuværende tidspunkt til at øge den borgerrettede tid i centrets tilbud. Såfremt forslaget vedtages, vil det betyde en reduktion i den borgerrettede tid. Besparelsen svarer til ét årsværk i alt på tværs af de seks botilbud.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budgettet på CAS er reduceret med 0,5 mio. kr.	I forbindelse med den almene budgetopfølgning på centret	Økonomienheden, Borgercenter Handicap	I 1. kvartal 2023

9. Risikovurdering

Implementeringen af forslaget vurderes ikke at være forbundet med nogen risiko.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	