

Bilag 5b – Svar til spørgsmål 11: Skalering af SI05

På udvalgs mødet d. 3. april 2019 efterspurgte Socialudvalget en version af investeringsforslaget SI05 - *Afvikling af aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelser*, hvor reduktionerne på de berørte selvejende aktivitets- og samværstilbud kan skaleres.

Investeringsforslaget SI05 - *Afvikling af aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelser* (bilag 1c, s. 61) indeholder ud over besparelsen på de selvejende en afvikling af det kommunale aktivitets- og samværstilbud Kontakten, der ligger i Tingbjerg, samt de ekstra midler, der har været afsat til bydækkende kvalitetsløft i forlængelse af omlægningen af AST-området. Besparelsen på den kommunale afvikling er ikke skaleret i følgende notat, ligesom de økonomiske konsekvenser ved den kommunale afvikling heller ikke er beskrevet, da bestillingen specifikt går på de selvejende.

Socialforvaltningen har på baggrund af udvalgets bestilling været i dialog med de selvejende tilbud om, hvorvidt det er muligt at nedskalere tilskuddet, samt hvad de afledte konsekvenser af dette er.

De tre selvejende aktivitets- og samværstilbud har alle forholdt sig til konsekvenserne af en reduktion i det kommunale tilskud på henholdsvis 25-, 50- og 100%. En reduktion på 100% svarer til niveauet i det oprindelige forslag (SI05). I skemaerne nedenfor gengives tilbuddenes egne konsekvensbeskrivelser uredigeret.

De økonomiske konsekvenser ved de forskellige skaleringsmodeller er samlet i tabel 1.

De selvejende tilbuds konsekvensbeskrivelser ved de enkelte modeller er samlet i tabel 2-4:

- Tabel 2: Afvikling og nedjustering i tilskud vedr. Askovfonden socialpsykiatriske aktiviteter (ASPA)
- Tabel 3: Afvikling og nedjustering i tilskud vedr. Gartneri Offside
- Tabel 4: Afvikling af Kontaktcentret i Valdemarsgade på Vesterbro.

Socialforvaltningen vil indarbejde Socialudvalgets beslutning i udvalgets samlede budgetbidrag.

Investeringsforslag

Socialforvaltningen gør opmærksom på, at der er tale om et investeringsforslag. Investeringsforslaget er teknisk godkendt af Økonomiforvaltningen i den oprindelige version ift., at det lever op til kriterierne for at kunne modtage midler fra investeringspuljen. Kriterierne er vedtaget af Økonomiudvalget. Hvis der ændres i det oprindelige forslag, vil forslaget i den nye form skulle godkendes af Økonomiforvaltningen, inden det kan indgå til prioritering ift. at modtage investeringsmidler ifm. forhandlingerne om budget 2020. Såfremt forslaget ikke godkendes som investeringsforslag, vil effektiviseringerne i forslaget kunne implementeres som et ordinært spareforslag.

Tabel 1: Skalerbar budgetreduktion af investeringsforslag SI05.

Skalerbar budgetreduktion i procent	1.000 kr. 2020 p/l			
	0%	25%	50%	100%
Model 1				
Afvikling af kommunale tilbud	-5.492	-5.492	-5.492	-5.492
Afvikling og nedjustering i tilskud vedr. ASPA	0	-519	-1.039	-2.077
Afvikling og nedjustering i tilskud vedr. Gartneri Offside	0	-424	-848	-1.696
Varige ændringer totalt, service model 1	-5.492	-6.435	-7.379	-9.265

Model 2				
Afvikling af kommunale tilbud	-5.457	-5.457	-5.457	-5.457
Afvikling af Kontaktcentret i Valdemarsgade på Vesterbro	0	-915	-3.658*	-3.658
Varige ændringer totalt, service model 2	-5.457	-6.372	-9.115	-9.115

*Ved en 50% budgetreduktion vil Kontaktcentret i Valdemarsgade lukke, jf. konsekvensbeskrivelsen nedenfor. Det er derfor ikke muligt at skalere model 2 til en budgetreduktion på 50%.

Tabel 2: Konsekvensbeskrivelse fra ASPA-ældrecenter (Rantzausgade/Kapelvej)

ASPA-ældrecenter (Rantzausgade/Kapelvej)	Budgetmæssig konsekvensbeskrivelse (mio. kr.)	Konsekvensbeskrivelse
Konsekvensbeskrivelse ved en reduktion af tilskud med 0 %	0	Ingen.
Konsekvensbeskrivelse ved en reduktion af tilskud med 25 %	-0,5	<p>ASPA har indsatser og ledelse på tværs, hvilket gør, at en hvilken som helst besparelse vil få konsekvenser for alle tre tilbud.</p> <p>Nedskæringer: Svarende til 1,2 årsværk.</p> <p>Konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingen mulighed for udvidet åbningstid, hverken på Kapelvej eller Griffenfeldsgade. - Der bliver lukket mandag aften, lukket alle lørdage og søn- og helligdage på Kapelvej. - Ingen aftenåbninger for unge i Griffenfeldsgade. <p>Menneskelige konsekvenser: 350 unikke brugere pr. måned vil blive ramt og udsat på grund af de reducerede åbningstider, da brugerne kommer på tværs af alle indsatser.</p> <p>De reducerede åbningstider vil betyde, at mennesker med psykiske sårbarheder efterlades med større risiko for isolation og ensomhed om aftenen og i weekenderne. Aften- og weekendtilbud er i forvejen svagt dækket på tværs af hele København. Det kan have den konsekvens, at flere bliver nødt til at benytte akuttilbud og psykiatriske afdelinger, da de ikke har andre steder at gå hen. Det øger også risikoen for mere permanent ikke at kunne klare sig selv og dermed ende op på et bo-center.</p> <p>Lukning af aftenåbningerne for unge i Griffenfeldsgade vil betyde, at der ikke er mulighed for at mødes og være sammen med andre unge i trygge rammer. Der er i forvejen meget få aftenåbninger for unge i målgruppen på tværs af København. Det kan have den konsekvens, at flere af de unge bliver nødt til at</p>

		benytte akut-tilbud og psykiatriske afdelinger, da de ikke har andre steder at gå hen. Det øger også risikoen for mere permanent ikke at kunne klare sig selv og dermed ende op på et bo-center.
Konsekvensbeskrivelse ved en reduktion af tilskud med 50 %	-1,05	<p>ASPA har indsatser og ledelse på tværs, hvilket gør, at en hvilken som helst besparelse vil få konsekvenser for alle tre tilbud.</p> <p>Nedskæringer: Svarende til 2,5 årsværk.</p> <p>Konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingen mulighed for udvidet åbningstid, hverken på Kapelvej eller Griffenfeldsgade. - Der bliver lukket mandag aften, lukket alle lørdage og søn- og helligdage på Kapelvej. - Ingen aftenåbninger for unge i Griffenfeldsgade. - Formiddagstilbud lukker ned. - 8 gruppeaktiviteter ophører. <p>Menneskelige konsekvenser: 350 unikke brugere pr. måned vil blive ramt og udsat på grund af de reducerede åbningstider, da brugerne kommer på tværs af alle indsatser.</p> <p>Reducerede åbningstider vil betyde, at mennesker med psykiske sårbarheder efterlades med større risiko for isolation og ensomhed om aftenen og i weekenderne. Aften- og weekendtilbud er i forvejen meget svagt dækket på tværs af hele København for målgruppen.</p> <p>46 nuværende brugere (med kapacitet til 70 unikke brugere) mister et tilbud bygget op omkring ugentlige aftaler med én, fast kontaktperson i ASPA. Kontaktpersonen følger også op telefonisk og med besøg i hjemmet, hvis brugeren i en periode ikke kan komme i ASPA. Dertil understøttelse af hjælp-til-selvhjælp i hjemmet og forebyggelse af ensomhed og isolation.</p> <p>Det er et unikt tilbud til en ældre målgruppe med psykiske sårbarheder, og der findes ellers ikke et tilsvarende sted i København. Konsekvensen ved at lukke dette tilbud er, at brugerne får større risiko for ikke at kunne bibeholde deres egen bolig og derfor må flytte på et døgntilbud.</p>

		<p>Lukning af de 8 gruppeaktiviteter vil bl.a. medføre, at mange af de ældre, psykisk sårbare ikke længere vil have adgang til motion og sociale aktiviteter med fokus på f.eks. livsmestring, psyko-edukation og opretholdelse af evnen til at bo i eget hjem. De begrænsede åbningstider vil betyde, at mennesker med psykiske sårbarheder lades tilbage med større risiko for isolation og ensomhed.</p> <p>Lukning af aftenåbningerne for unge i Griffenfeldsgade vil betyde, at der ikke er mulighed for at mødes og være sammen med andre unge i trygge rammer. Der er i forvejen meget få aftenåbninger for unge i målgruppen på tværs af København. Det kan have den konsekvens, at flere af de unge bliver nødt til at benytte akut-tilbud og psykiatriske afdelinger, da de ikke har andre steder at gå hen. Det øger også risikoen for mere permanent ikke at kunne klare sig selv og dermed ende op på et bo-center.</p>
<p>Konsekvensbeskrivelse ved en reduktion af tilskud med 100 %</p>	<p>-2,1</p>	<p>ASPA har indsatser og ledelse på tværs, hvilket gør, at en hvilken som helst besparelse vil få konsekvenser for alle tre tilbud.</p> <p>Nedskæringer: Svarende til 5 årsværk.</p> <p>Konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingen mulighed for udvidet åbningstid, hverken på Kapelvej eller Griffenfeldsgade. - Der bliver lukket mandag aften, lukket alle lørdage og søn- og helligdage på Kapelvej. - Ingen aftenåbninger for unge i Griffenfeldsgade. - Formiddagstilbud lukker ned. - 8 gruppeaktiviteter ophører. - Uddannelsesstøtte til unge 9./10. klasse og HF-enkeltfag lukker ned. <p>Menneskelige konsekvenser: 350 unikke brugere pr. måned vil blive ramt og udsat på grund af de kraftigt reducerede åbningstider.</p> <p>Reducerede åbningstider vil betyde, at mennesker med psykiske sårbarheder efterlades med større risiko for isolation og ensomhed om aftenen og i weekenderne. Aften- og weekendtilbud er i forvejen meget svagt dækket på tværs af hele København for målgruppen.</p>

		46 nuværende brugere (med kapacitet til 70 unikke brugere) mister et tilbud bygget op omkring ugentlige aftaler med én, fast kontaktperson i ASPA. Kontaktpersonen
--	--	--

Tabel 3: Konsekvensbeskrivelse fra Kontaktcenter Valdemarsgade

Kontaktcenter Valdemarsgade	Budgetmæssig konsekvensbeskrivelse	Konsekvensbeskrivelse
Konsekvensbeskrivelse ved en reduktion af tilskud med 0 %	0	<p>Hvis KC beholder sit tilskud i nuværende form vil der være en god og tryk mulighed for at udvikle brugen af Kontaktcentrets fysiske rammer. Det kan både skabe socialfaglige synergier og på sigt give forbedre den økonomiske ramme, så de faste driftsudgifter for Kontaktcentret bliver mindre (se vedhæftede notat)</p> <p>Der vil være mulighed for at understøtte Socialstrategi 2018, idet kernen i KCs arbejde netop er elementer i strategien som tryk og omsorg, netværk og fællesskaber, livsmestring og meningsfyldt hverdag.</p> <ul style="list-style-type: none"> - KC arbejder således med Servicelovens nye paragraffer §82a-d om tidlig indsats for voksne - Vi giver mulighed for tryk og nye fællesskaber - Vi samarbejder bredt på tværs af forvaltninger med de borgere der er tilknyttet andre tilbud f.eks. §107 botilbud i lokalområdet, Kom Trygt Ud (borgercenter hjemmepleje) - Vi har tiltag der modvirker ensomhed: madgrupper, kreative aktiviteter og fysiske aktiviteter - KC har fokus på recovery og flere er uddannet i recovery og rehabilitering <p>Mulighed for at arbejde med andre indtægtsgivende aktiviteter, så der på sigt kan reduceres i Kontaktcentrets driftsbevilling. Kontaktcentret er meget villige til at arbejde strategisk og langsigtet med at reducere tilskud, men det forudsætter et sikkert økonomisk fundament, hvorfra der kan udvikles uden at være lukningstruet.</p> <p>KC modtog 2017 en ekstra bevilling på ca. 5% (200.000). For disse midler er der afholdt strukturerede forløb for brugerne med fokus på livsmestring.</p> <p>KC kan lukke disse initiativer ned, og derved spare 5% på den samlede driftsbevilling.</p>
Konsekvensbeskrivelse ved en reduktion af tilskud med 25%	-0,9	<p>Ved en reduktion på 25% ville konsekvensen være en lukning af KC i sin nuværende form.</p> <p>Driftsstøtten er i dag knap 3,7 mio., heraf er ca. 2,7 mio. løn og 600.000 husleje. Langt de fleste udgifter er altså båret af lønnen. For at nå en besparelse på 25 % vil man skulle reducere med 2 fuldtidsstillinger. Vi vurderer ikke, at den faste drift af Kontaktcentret realistisk kan finansieres via fonde eller anden privatfinansiering.</p>

I dag er der to medarbejdere i køkkenet – det vil ikke være praktisk muligt at klare morgenmad, varm frokost samt ”mad med hjem” for mellem 40 og 60 mennesker hver dag med et enkelt køkkenpersonale. Køkkenet er et helt afgørende omdrejningspunkt for Kontaktcentrets socialfaglige arbejde og måltiderne et vigtigt samlingspunkt for brugerne. Lukning af køkkenet eller besparelser på køkkenpersonale er dermed ikke tilrådeligt.

Der er tre socialfaglige medarbejdere ”på gulvet” samt en løbende socialfaglig supplering fra lederen. Medarbejderne varetager både omsorg og skadesreducerende arbejde, socialrådgiver funktioner og praktisk hjælp til hverdagen. Der gives også mulighed for socialfagligt arbejde uden for Kontaktcentret f.eks. hjemme hos borgeren, brobygningsopgaver og følgeskab ud af huset – hvilket mange ønsker at benytte. Følgeskab er en væsentlig del af at sikre progression for brugeren: Eks.: en bruger følges til hospitalet og næste gang han skal afsted, er han tryk ved at kunne klare besøget selv.

Derudover er medarbejderne en forudsætning for sikkerheden på Kontaktcentret. En fast normering på tre + leder er en nødvendighed for at opretholde en ansvarlig sikkerhedsnormering med 50-60 brugere om dagen i et begrænset tidsrum (8-15) og samtidigt kunne se og tage hånd om mange forskellige målgrupper. Dette er helt afgørende for at Kontaktcentret foresat skal føles som et sikkert og trygt sted at få hjælp – også inden problemerne vokser én over hovedet.

Reduktion med én socialfaglig medarbejder vil ingenlunde svare til en reduktion af tilskud på 25%, men til gengæld vil det betyde at sikkerhedsnormering forringes, muligheden for brobygning ud af huset forsvinder og gøre at Kontaktcentret ville lukke ved sygdom/fravær.

Kontaktcentret er i dag i stand til helt at undgå lukkedage og har kunne spare vikarbudgettet væk.

Normeringen betyder også, at Kontaktcentret har meget få voldsepisoder ifht andre tilbud på Vesterbro på trods af en psykiatrisk (med og uden diagnose) brugergruppe.

Kontaktcentret inddrager med gode faglige resultater også frivillige – ikke mindst kompetencefrivillige. Vi vil gerne udbygge brugen af frivillige, men dette vil særligt med tanke på sikkerhedsnormering, ikke ske som

<p>Konsekvensbeskrivelse ved en reduktion af tilskud med 50%</p>	<p>-1,8</p>	<p>led i en spareøvelse, der erstatter socialfagligt personale.</p> <p>Lukning i sin nuværende form</p> <p>Lukning af et unikt selvejende tilbud til udsatte og sindslidende borgere, der netop kan supplere den kommunale indsats og håndtere de borgere, der er utrygge ved relationen til det offentlige. Personalet er i stand til at møde den ensomme pensionist, den psykisk sårbare og den udadreagerende misbruger i øjenhøjde og målrette indsatsen mod den enkelte borger.</p> <p>Kontaktcentret er det eneste sted af sin art på Vesterbro. Lukker KC, er der ikke længere andre steder tilbage at gå hen for borgere på Vesterbro og mange vil mangle et sted at høre til, ligesom ingen relevante steder er åbne om dagen</p> <p>Andre værestedstilbud er ikke bæredygtige alternativer, da de fleste har en markant hårdere målgruppe end de mennesker, vi møder på KC.</p> <p>En lukning af KC vil dermed få alvorlige konsekvenser for stedets brugere og det omgivende lokalsamfund.</p> <p>En lukning kan betyde at færre borgere fastholdes i egen bolig. Med støtte fra KC er de fleste af vores brugere i stand til at fastholde et liv i egen bolig i stedet for at være i socialpsykiatrien, på et dyrere botilbud eller – for nogle vedkommende - et liv som hjemløs.</p> <p>Derudover mister man ved lukning en betydelig indsats for en gruppe ældre udsatte og ensomme borgere, der uden KC er i risiko for større social udsathed, forværret sundhedstilstand og marginalisering.</p> <p>Man kan frygte, at denne store gruppe vil tabes på gulvet og på længere sigt medføre endnu større omkostninger for Københavns Kommune end den besparelse, det ville give på kort sigt.</p> <p>Kontaktcentret er lykkedes med at hjælpe en gruppe af stedets brugere videre i tilværelsen, og dermed undgå, at brugerne er endt som tunge sager i systemet. Den forebyggende indsats tabes hvis kontaktcentret lukkes.</p>
--	-------------	--

		Endelig vil en lukning også betyde ophør at gode etablerede samarbejdsrelationer på tværs af socialfaglige indsatser på Vesterbro, der bruger Kontaktcentret aktivt som en del af den socialfaglige indsats for borgere eks. Hjemløseenheden, botilbud mm.
Konsekvensbeskrivelse ved en reduktion af tilskud med 100%	-3,7	Lukning i sin nuværende form jf ovenstående konsekvensbeskrivelse.

Tabel 4: Konsekvensbeskrivelse ved reduktion af Offsides budget

Offside	Budgetmæssig konsekvens (mio. kr.)	Konsekvensbeskrivelse
Konsekvensbeskrivelse ved en reduktion af tilskud med 0 %	0	Offside kan fortætte driften som et tilbud for psykisk sårbare, hvor dyrkning og havearbejde er i fokus. I dag rummer Offside samlet cirka 15 unikke borgere fra målgruppen per dag i højsæsonen, som strækker sig fra cirka april til og med oktober, og cirka 8-10 unikke brugere i lavsæsonen (lavsæson optalt i uge 9, 2019). Pr. uge i højsæsonen har Offsides tilbud dermed besøg af ca. 70 borgere pr. uge.
Konsekvensbeskrivelse ved en reduktion af tilskud med 25%	-0,4	<p>En reduktion af tilskud på 25 % vil betyde:</p> <p>1) Vi må reducere åbningstiderne i vores projekt, og en gruppe sårbare borgere vil mangle et aktivitetstilbud.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Åbningstider ved reduktion på 25 %: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gartneriet i Valby: Fra de nuværende 5 til 3 ugentlige åbningsdage. ○ Den Sociale Dyrkningshave på Bispebjerg Hospital: Fra 4 til 2 ugentlige åbningsdage. <p>2) Vi mister en del af grundlaget for at skabe arbejdspladser for vores målgruppe, da vi må lukke ByOrganisk, som er Offsides komposteringsprojekt, der i dag beskæftiger én medarbejder (ansat 8 timer om ugen), og én psykisk sårbar, som er ansat i projektet i flexjob.</p> <p>I ByOrganisk er målsætningen af skabe arbejdspladser for Offsides målgruppe, som har svært ved at finde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. I projektet indsamler og behandler vi organiske materialer fra bl.a. storkøkkener i Københavns Kommune, som omdannes til muld, som bruges i dyrkningen af blomster og grønsager i Gartneriet i Valby og i Den Sociale Blomsterhave på Bispebjerg Hospital.</p> <p><i>Ved en reduktion af tilskud på 25 % estimerer vi, at Offside samlet vil rumme ca. 7-9 unikke borgere fra målgruppen per dag i højsæsonen, som strækker sig fra cirka april til og med oktober. Pr. uge vil det betyde ca. 40 borgere.</i></p>
Konsekvensbeskrivelse ved en reduktion af tilskud med 50%	-0,85	<p>En reduktion af tilskud på 50 % vil betyde:</p> <p>1) Vi mister hele vores grundlag for at skabe arbejdspladser for vores målgruppe, da vi må lukke både Gartneriet i Valby og ByOrganisk (se konsekvenser ved lukning af ByOrganisk ovenfor).</p>

		<p>Gartneriet i Valbys målsætning er blandt andet at skabe arbejdspladser for psykisk sårbare københavnere. I dag har vi 1,5 medarbejdere tilknyttet gartneriet, som pt. har to borgere fra målgruppen tilknyttet i flexjob samt én borgere i et praktikforløb. Gartneriet fungerer også som grønt aktivitetstilbud, og der kommer hver dag borgere og deltager i de aktiviteter, som bliver udbudt.</p> <p>2) Offside vil hermed være reduceret til <u>ét tilbud</u> i form af den Sociale Blomsterhave på Bispebjerg Hospital.</p> <p>3) Pt. forhandler BCV og bestyrelsen for WeShelter overgangen fra samarbejdsaftale til driftsoverenskomst for samarbejdet omkring Offside. Ændringen af aftalen skyldes EU's udbudsregler. Offside vil på en driftsoverenskomst ikke længere organisatorisk kunne høre under WeShelters Hovedbestyrelse, og man ville i stedet skulle etablere en ny frivillig bestyrelse alene for Offside. WeShelters hovedbestyrelse forudsiger her, at det vil være svært at rekruttere frivillige bestyrelsesmedlemmer til Offside, hvis denne udelukkende består af den Sociale Blomsterhave.</p> <p><i>Ved en reduktion på 50 % af tilskuddet vil Offside samlet rumme cirka 5-6 unikke borgere fra målgruppen pr. dag i højsæsonen, som strækker sig fra cirka april til og med oktober. Pr. uge vil det betyde ca. 25 borgere.</i></p>
<p>Konsekvensbeskrivelse ved en reduktion af tilskud med 100%</p>	<p>-1,7</p>	<p>Ved en reduktion på 100 % af tilskuddet står alle Offsides brugere uden tilknytning til et aktivitetstilbud, da vi i så fald må vi lukke alle Offsides tilbud, da de ikke kan drives af frivillige kræfter alene.</p> <p>Offside vil lukke ned, så det passer med udløb af nuværende opsigelsesfrist for samarbejdsaftalen mellem Københavns Kommune og WeShelter.</p> <p><i>Ved en reduktion på 100 % af tilskuddet vil Offside samlet rumme 0 borgere fra målgruppen året rundt.</i></p>