

Sparekatalog til håndtering af interne udfordringer

Socialudvalgets budgetforslag skal i henhold til Økonomiudvalgets Indkaldelsescirkulære for 2014 sikre balance på Socialudvalgets samlede budgetramme i 2014. Det indebærer, at varige interne budgetudfordringer skal finansieres via omplaceringerne inden for rammen.

De interne udfordringer udgør samlet set 25,5 mio. kr., der dækker over:

Udfordringer til B2014	2014
<i>Interne udfordringer</i>	
Annullering af stigende profil på 2 spareforslag fra tidligere år	2,5
Rammeudfordring udsatteområdet	15,0
Særligt prioriteret bevillingsudløb, dagtilbud borgere med handicap	8,0
I alt interne omplaceringer	25,5

Nedenstående sparekatalog finansierer denne udfordring.

Forslag S504 ”Indkøb” er nyt jf. budgetseminaret 12. april. Forslaget erstatter tidligere udarbejdet forslag S404C ”Ansættelse af egne konsulenter til råd og vejledning” med provenu på 950 t. kr. og forslag S402 ”Udbud af kørsel” med samlet provenu på 1.200 t. kr. af en effektivisering af Socialforvaltningens indkøb på i alt 2.150 t. kr.

Baggrunden herfor er bl.a. at Økonomiforvaltningen har allerede har indregnet provenu vedr. S402 i de tværgående besparelser til Budget 2014, hvorfor de ikke også kan indgå i Socialforvaltningen budgetforslag.

Børnefamilier med særlige behov

Nummer	Spareforslag	2014	2015	2016	2017
S102	Besparelse på brugen af dagbehandling	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S103	Øgede indtægter fra solgte pladser	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
S104	Besparelsen på brugen af vikarer på de enkelte institutioner	-300	-300	-300	-300
S105	Afvikling af lejemål og tilpasning af pladser på døgninstitution for udsatte børn og unge	-500	-800	-800	-800
S107	Besparelse på brugen af sikrede pladser (varetægtssurrogat)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
S108	Reduktion af midler til økonomisk sårbare institutioner og ekstraordinært vedligehold	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Total		-12.400	-12.700	-12.700	-12.700

Borgere med sindslidelse

Nummer	Spareforslag	2014	2015	2016	2017
S204	Samling af ledelser i aktivitets- og samværstilbud for borgere med sindslidelse	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
S207	Forventet mindreforbrug på institutionsrammen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Total		-6.000	-6.200	-6.200	-6.200

Udsatte voksne

Nummer	Spareforslag	2014	2015	2016	2017
S303a	<i>Fortroligt forslag, se bilag 2c</i>	-600	-600	-600	-600
		-600	-600	-600	-600

Nummer	Spareforslag	2014	2015	2016	2017
S406	Reduktion i antallet af botilbudsledere på botilbudsområdet	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Total		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Tværgående opgaver og administration

	Spareforslag	2014	2015	2016	2017
S501	Reduktion af den centraladministrative ramme	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
S504	Effektivisering af Socialforvaltningens indkøb	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
Total		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
BESPARELSESFORSLAG I ALT		-25.500	-26.000	-26.000	-26.000

Forslag	S102 Besparelse på brugen af dagbehandling
	Der er et besparelspotentiale i forbindelse med genberegning af taksterne for undervisningsdelen af private dagbehandlingstilbud.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	Børnefamilier med særlige behov Fkt. 05.28.23.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Københavns Kommune anvender dagbehandlingstilbud med interne skoler til børn og unge, som har behov for specialpædagogisk bistand og en behandlingsmæssig indsats, der bedst løftes i tilbud, hvor ydelserne leveres i et integreret forløb. Disse tilbud leveres af en række private leverandører samt af kommunens egne interne leverandører, der geografisk er placeret i og omkring Københavns Kommune.

Intern Revision har påpeget, at de nuværende anvendte takster for undervisningsdelen hos de private leverandører er beregnet forkert, således at en genberegning af disse vil give et besparelspotentiale ved brugen af tilbuddene.

Prisen for en plads i et dagbehandlingstilbud udgøres af en undervisnings- og en behandlingsdel.

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har en undervisningsoverenskomst med de private dagbehandlingstilbud, der er beliggende i Københavns Kommune. Forvaltningen fører derfor økonomiske tilsyn med undervisningsdelen på tilbuddene og godkender i den forbindelse budgetter og takster for disse.

Socialforvaltningen (SOF) har jf. lovgivningen ikke indgået driftsoverenskomster med de private tilbud, hvilket har den betydning, at køb af pladser foregår på markedsvilkår, og at forvaltningen ikke fører økonomisk tilsyn med behandlingsdelen. Forvaltningen kan derfor heller ikke stille krav til tilbuddets økonomiske dispositioner og deraf følgende takster.

Betalingen for en dagbehandlingsplads deles imellem SOF og BUF.

Forslagets indhold

Sammen med Intern Revision er BUF i gang med at udarbejde en standardprocedure for godkendelsesprocessen i forbindelse med takstberegninger. Intern Revisions har ud fra en stikprøve beregnet, at der vil kunne spares ca. 25.000 pr barn pr år. Da Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen deler udgifterne til dagbehandling, vil der være tale om en besparelse på 12.500 pr. barn pr år i Socialforvaltningen.

Der indføres en systematisk opfølgning på sammenhæng mellem pris og kvalitet i de enkelte private dagbehandlingstilbud, som BUF og SOF benytter til at sikre et rimeligt udgiftsniveau ifm. afregningen af pladserne i de to forvaltninger, så ændringen i taksten på undervisningsdelen ikke skubbes over på behandlingsdelen.

Forslagets potentiale

I 2012 er der ca. 300 børn, der modtager dagbehandling på tilbud placeret i København. Ved en gennemsnitlig besparelse på 6.666 kroner pr. barn pr. år bliver det samlede besparelspotentiale på 2.000 t.kr.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af ændrede takster ved dagbehandling	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Samlet bruttodriftsbesparelse	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Den endelige analyse forventes gennemført i starten af 2013, hvorved besparelsen kan høstes fuldt ud fra 1. januar 2014.

Der forventes ikke at være implementeringsomkostninger ved forslaget.

Forslagets forventede effekt

Da forslaget bunder i en administrativ tilpasning af takster, forventes det ikke at have umiddelbare effekter på målgruppen, men kun på de omkostninger Socialforvaltningen har til behandlingen. I forlængelse heraf kan det have den effekt, at der er enkelte private leverandører, der ikke ønsker at handle med Københavns Kommune fremover.

Risici

Da der er mange private udbydere af dagbehandling, og købet af pladser foregår på markedsvilkår, er der en lav risiko for, at Socialforvaltningen vil komme til at betale en overpris for de anvendte pladser, og dermed også en lav risiko for, at besparelsen ikke kan opnås.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Tabel 5 Effekt af forslaget på pris og mængde

Dagbehandling

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	300	220,0	66.000
Efter	300	213,3	64.000

Forslag	S103 Øgede indtægter for salg af pladser
	Ny beregning af priser vedr. salg af pladser har betydet øgede indtægter på området for udsatte børn og unge.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	Børnefamilier med særlige behov Fkt. 5.28.23.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I forbindelse med 'Handleplan for sikker økonomistyring og øget kvalitet i sagsbehandlingen' blev Socialforvaltningen opmærksom på, at en række mellemkommunale takster var beregnet på et forkert grundlag (SUD 21. september 2011). Forvaltningen har efterfølgende genberegnet taksterne for dagbehandlings- og døgninstitutionerne, så de følger bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (BEK 683 af 20/06/2007).

Ændringen i principperne for beregningen af taksterne har medført en stigning i taksterne og dermed de priser, dag- og døgninstitutionspladserne afregnes til i 2012. Denne stigning har ført til øgede indtægter fra salg af pladser i 2012. I regnskab 2012 udgør merindtægterne vedrørende salg af pladser således 9,4 mio. kr.

Forvaltningen forventede, at salget af pladser ville falde i 2012, som følge af højere priser. Det har dog ikke været tilfældet. Forvaltningen har derfor haft flere indtægter, end der var budgetteret med i 2012.

Forslagets indhold

Forslaget indebærer en besparelse på det ”overskud”, som forvaltningen har som følge af øgede indtægter fra salg af pladser.

Overskuddet forventes at udgøre 5,1 mio. kr. i 2014. Dette er baseret på den forventede udvikling i det beregningsgrundlag, priserne fastsættes ud fra. Faldet i overskuddet fra 2012 til 2014 skyldes primært, at institutionscentrenes regnskabsresultat er forbedret de senere år (bl.a. som følge af højere belægning), hvilket indebærer at taksten alt andet lige falder. Fra 2014 forventes priserne imidlertid at have fundet et mere stabilt niveau, som følge af forventning om mere stabile belægningsprocenter, regnskabsresultater mv. Besparelsen er derfor forudsat uændret fra 2014 og frem.

Forslagets potentiale

Effektiviseringspotentialet er baseret på, at der vurderes at kunne spares 5,1 mio. kr. som følge af de øgede salgsindtægter.

Tabel 2 Driftsbesparelse

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af øgede salgsindtægter	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Samlet bruttodriftsbesparelse	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget kræver ikke yderligere implementering.

Forslagets forventede effekt

Såfremt spareforslaget ikke implementeres, vil de øgede indtægter indgå i den samlede prioritering på børneområdet, hvilket alt andet lige vil indebære et varigt løft af serviceniveauet.

Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde

Indtægtsbudget vedrørende salg af døgn- og dagbehandlingspladser vedr. udsatte børn og unge

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	41	985	40.400
Efter*	41	1.110	45.500

* Der vil ske en opskrivning af både indtægts- og udgiftsbudgettet på 5,1 mio. kr. Indtægtsbudgettet vil efter opskrivningen være lig med de faktisk forventede indtægter. Såfremt spareforslaget implementeres vil den tilsvarende opskrivning af udgiftsbudgettet på 5,1 mio. kr. blive modsvaret af en reduktion på 5,1 mio. kr. (bruttodriftsbesparelsen).

Risici

Forslaget er baseret på, at andre kommuner fortsat er interesseret i at købe pladser på forvaltningens institutioner til udsatte børn og unge. Der er dog en risiko for, at forvaltningens salg af pladser til andre kommuner falder, og at overskuddet dermed bliver mindre. To faktorer taler dog for, at dette ikke vil ske i væsentligt omfang. For det første er priserne faldet fra 2012 til 2013 og forventes at falde yderligere til 2014 (som følge af den højere belægning og dermed øgede driftseffektivitet). For det andet tilbyder Københavns Kommunes institutioner nogle højt specialiserede ydelser, som der generelt ikke findes helt tilsvarende alternativer til. Begge dele taler for, at efterspørgslen efter pladser ikke vil falde.

Tabel 6 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag	S104 Besparelsen på brugen af vikarer på de enkelte institutioner
	Bedre udnyttelse af vikartimer på institutionsområdet ved oprettelse af fast vikarkorps på centerniveau frem for timeansættelse af vikarer på de enkelte institutioner.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-300	-300	-300	-300	Børnefamilier med særlige behov Fkt. 5.28.23.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-300	-300	-300	-300	
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

På institutionsområdet anvendes vikarer til socialpædagogiske opgaver, hvis timeplanerne ikke kan udfyldes af institutionens fastansatte personale. Anvendelsen af vikarer dækker over tre typer af udgifter:

1. Udgifter til timeansatte pædagoger (interne vikarer). Vikarerne er ansat på de enkelte institutioner. De er ansat med et relativt lavt antal timer pr måned, garanteres 8 timers arbejde pr. uge og aflønnes bagudrettet månedsvist. Dette er reguleret af overenskomstregler samt lokalaftale.
2. Udgifter til vikarbureauer.
3. Overarbejdstimer til fastansatte medarbejdere

De timeansatte vikarer er ikke dyrere at anvende end de fastansatte medarbejdere på timebasis, men da de er garanteret minimum otte timers arbejde om ugen, og dette ikke altid kan honoreres, bliver den reelle udgift pr time ofte højere end deres garanterede timeløn.

Timeprisen ved at anvende regulære vikarbureauer er væsentlig højere end timeprisen for fastansatte eller timeansatte pædagoger.

Timeprisen på overarbejdstimer til fastansatte medarbejdere er ligeledes højere end timeprisen til timeansatte pædagoger.

Forslagets indhold

De interne vikarer ansættes på centerniveau i et vikarkorps frem for på institutionsniveau. Da flere institutioner aktuelt ikke kan gøre brug af det antal timer, deres interne vikarer er ansat til, vil der være et potentiale for at nedbringe udgiften til vikarer, hvis institutionerne deles om timerne i det centraliserede vikarkorps.

Det vil være muligt for institutionerne at planlægge deres brug af vikarer bedre og anvende vikarer fra de interne vikarkorps frem for at rekvirere vikarer fra bureauer. En vikar fra et bureau koster i gennemsnit 2,5 gange så meget som en fastansat timevikar.

Der vil med ansættelse af vikarer på centerniveau være mulighed for at styrke og sikre en bedre styring af vikarforbruget på de enkelte institutioner, idet der opnås en fleksibilitet i anvendelsen af vikarernes timeantal. Samtidig vil det være muligt at nedbringe medarbejdernes merarbejde, da der mere risikofrit kan rekvireres timer fra vikarkorpset.

Målet er at sikre, at de timeansatte vikarer bruges mest optimalt, at mindske brugen af dyre vikarbureauetimer, samt at der udbetales færre merarbejdstimer.

Forslagets potentiale

Potentialet ved at optimere brugen af vikarer igennem et centraliseret vikarkorps er en årlig besparelse på 300.000 kr. Heraf er 220 t. kr. en generel effektivisering gennem bedre udnyttelse af ressourcer.

Tabel 1 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af optimeret brug af timeansatte vikar	-300	-300	-300	-300
Samlet bruttodriftsbesparelse	-300	-300	-300	-300

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Drifts- og Udviklingskontoret er ansvarlig for implementeringen, der kan gennemføres fra 1. januar 2014.

Forslagets forventede effekt

Det forventes, at forslaget vil medføre en reduktion i vikarudgifterne.

Den øgede anvendelse af evidensbaserede metoder kræver i højre grad uddannet personale, der kan arbejde evidensbaseret. Derfor vil der i fremtiden være et behov for, at de institutioner, der benytter særlige metoder, som fx PALS og MultifunC, har vikarer, der kan arbejde med de metoder. Oprettelsen af et centraliseret vikarkorps vil sikre, at uddannelsen af vikarerne sker i de metoder centrals institutioner benytter, og man vil derved opnå at have vikarer med kompetencer, der matcher institutionens behov.

Ved ansættelse af vikarer på centerniveau er der mulighed for, at børnene/de unge vil opleve, at det er genkendelige voksne, der kommer på institutionen, hvorved barnets behov for kontinuitet i anbringelsen understøttes.

Der vil samtidig være mulighed for en forøget erfaringsudveksling institutionerne imellem, idet vikarerne vil have kendskab til praksis og arbejdet fra flere institutioner.

Forslaget kan have konsekvenser for brugertilfredsheden. Blandt andet ved at vikarer ikke vil være interesseret i, at arbejde i centre, hvor institutioner ligger geografisk spredt.

Risici

Der er en risiko for, at lokalaftaler og hviletidsbestemmelser vil vanskeliggøre ansættelsen af vikarer på centerniveau.

Tabel 2 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde

Reduceret anvendelse af vikarer

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde(årsværk)	Pris	Budget
Før	-0,2	-80	0
Efter	0	0	0

Ovenstående skema skal angive, at der er tale om en besparelse, som påvirker 0,2 årsværk for timeansatte (80 t.kr).

Forslag	S105: Afvikling af lejemaal og tilpasning af pladser på døgninstitution for udsatte børn og unge
	Den midlertidige tilpasning af kapaciteten på døgninstitutionen Orøstrand gøres permanent ved at lukke afdeling Viskinge

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-500	-800	-800	-800	Børnefamilier med særlige behov Fkt. 5.28.23.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-500	-800	-800	-800	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Socialforvaltningen orienterede i juli 2012 Socialudvalget om, at den selvejende institution Orøstrand havde valgt midlertidigt at lukke afdeling Viskinge, der har 10 døgnpladser til udsatte børn og unge i alderen 12-16 år. Orøstrand drives af Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge (KFBU) med driftsoverenskomst med København Kommune og har i dag 24 pladser til udsatte børn og unge i alderen 6-23 år.

Den midlertidige lukning af Viskinge skyldtes længerevarende økonomisk usikkerhed, lav belægning med deraf følgende aktivitetstilpasning og flere sygemeldinger blandt personalet. De fire unge, der var på Viskinge, er blevet omplaceret i samarbejde med de anbringende myndigheder.

Forvaltningen har efterfølgende vurderet mulighederne for at genåbne afdeling Viskinge, eller bruge institutionsbygningerne til et andet formål.

Forslagets indhold

Socialforvaltningen foreslår, at den midlertidige lukning af Orøstrands afdeling Viskinge bliver gjort permanent.

Forvaltningen har overvejet mulighederne for at genåbne Viskinge i sin nuværende udgave eller omstille afdelingen til brug for en anden målgruppe. Målgruppen for afdeling Viskinge har fortrinsvis været kriminalitetstruede unge, hvor problemfeltet har været mere vidtgående end på de traditionelle døgninstitutioner, men lettere end målgruppen på Den Flyvende Hollænder.

Det er desuden forvaltningens vurdering, at der ikke er den nødvendige efterspørgsel efter en ny eller ændret institution i Viskinges bygninger, som er placeret 10 km fra Kalundborg. Forvaltningen har traditionelt set haft mange døgninstitutioner placeret uden for København. Forvaltningen ønsker dog at ændre dette, da institutionerne i stigende grad arbejder med at inddrage familien og det øvrige netværk som en del af barnet eller den unges liv på institutionen. Derudover vil de fleste unge fra institutionerne vende tilbage til København, når de fylder 18 år for at være tæt på deres familier og venner.

Det er KEjd, der ejer de bygninger, som har huset afdeling Viskinge. Forvaltningen ønsker at opsiges lejekontrakten med KEjd vedr. Kalundborgvej 149, 4400 Kalundborg, hvorved der opnås en årlig besparelse på huslejen.

Forslagets potentiale

Der er en årlig besparelse på 0,8 mio. kr. ved at opsiges lejemålet for afdeling Viskinge. I 2014 er besparelsen dog kun på 0,5 mio. kr., da der er et opsigelsesvarsel på 6 måneder, hvilket betyder, at der skal betales husleje til og med april måned.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af opsigelse af lejemål for afdeling Viskinge	-500	-800	-800	-800
Samlet bruttodriftsbesparelse	-500	-800	-800	-800

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Der er ikke yderligere driftsbesparelser ved nedlæggelse af afdelingen udover huslejen, idet pladserne allerede står tomme, hvorved der ikke er ansat personale mv. Midlerne til drift af institutionen tilfalder Børnefamiliecenter København til køb af alternative foranstaltningstilbud.

Implementering af forslaget

Forvaltningen vil kontakte KEjd med henblik på at opsiges lejekontrakten for de bygninger, der har huset afdeling Viskinge.

Forslagets forventede effekt

Forslaget ændrer ikke på forvaltningens serviceniveau for udsatte børn og unge, da der ikke ændres på Børnefamiliecenter Københavns budget til køb af pladser. Forvaltningen foreslår, at den midlertidige lukning af afdeling Viskinge gøres permanent, da der ikke længere er børn på institutionen og der ikke vurderes at være tilstrækkelig efterspørgsel til at åbne pladserne igen. Målgruppen for afdeling Viskinge vil fortsat få det tilbud, de har brug for – det vil blot ske på et andet tilbud

Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde

Udgifter til leje af Kalundborgvej 129, 4400 Kalundborg

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	1	800	800
Efter	0	0	0

Risici

Der vurderes kun at være en lav risiko ved at gøre lukningen af afdeling Viskinge permanent og opsige lejemålet for de tilhørende bygninger, da den midlertidige lukning har vist, at forvaltningen er i stand til at finde alternative anbringelsesmuligheder for målgruppen.

Tabel 6 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag	S107 Besparelse på brugen af sikrede pladser (varetægtssurrogat)
	Med investeringer i Socialforvaltningens tidlige og opsøgende indsatser, vil det være muligt at holde det nuværende niveau af unge i varetægtssurrogat konstant, og derigennem opnå en besparelse på køb af de sikrede pladser.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Børnefamilier med særlige behov Fkt 05.28.24.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

De sikrede institutioner i Danmark drives i henhold til den sociale lovgivning og varetager socialpædagogiske opgaver overfor unge, der har begået kriminelle handlinger, eller hvor det på grund af den unges farlighed, eller vanskeligheder med at fastholde den unge, er absolut påkrævet, at den unge får ophold på en sikret institution i kortere eller længere tid.

Der eksisterer otte sikrede institutioner på tværs af Danmark, syv af disse drives af Danske Regioner, mens den ottende drives af Københavns Kommune. Det er regionerne, der har ansvaret for, at koordinere kapaciteten og sammensætningen på de sikrede institutioner.

Finansieringen af de sikrede pladser er delt i to. Den ene del baseres på en objektiv finansiering, hvor hver kommune bliver opkrævet efter en fordelingsnøgle ud fra, hvor mange 15-17årige borgere, der bor i kommunen. Den anden del baseres på kommunernes faktiske forbrug af sikrede pladser, hvor den enkelte kommune betaler en takst pr plads, der anvendes.

Den overvejende del af de unge, der anbringes i sikrede døgninstitutioner, er unge, der har ophold i varetægtssurrogat.

Socialforvaltningen arbejder målrettet på at sikre, at færre udsatte børn og unge ender i kriminalitet og varetægtssurrogat jf. pejlemærke 2 (færre udsatte børn og unge ender i kriminalitet).

Forvaltningen har investeret i en række tidlige og opsøgende indsatser, der skal afhjælpe de kriminalitetsrelaterede problemer, børn og unge møder. Eksempler på indsatser er ungesamråd, der sikrer en koordineret indsats overfor unge under 18 år, der er sigtet for kriminalitet, og som skal fremstilles i grundlovsforhør. Den Korte Snor der har fokus på hurtig opfølgning og udredning, samt iværksættelse af en indsats, der inddrager den unges familie og som har fokus på skolegang.

Indsatserne er med til at understøtte, at færre af kommunens børn og unge kommer i kontakt med Kriminalforsorgen og dermed bliver placeret i varetægtssurrogat. Samtidig har der været fokus på, at nedbringe antallet af dage den enkelte unge opholder sig på den sikrede institution jf. fx budgetforslag S105 Kortere tid i varetægtssurrogat fra budget 2012.

Arbejdet har i løbet af de seneste år bl.a. medvirket til et fald i antallet af unge fra Københavns Kommune i varetægtssurrogat. Ligesom det gennemsnitlige antal af dage den enkelte unge har tilbragt i varetægtssurrogat er faldet. Da budgettet til køb af sikrede pladser ikke automatisk tilpasses den reelle udvikling på området, giver ovenstående tendens et besparelspotentiale.

Rapporten ”Udviklingen i brugen af de sikrede institutioner” fra Danske Regioner understøtter den udvikling, der kan ses i København.

Forslagets indhold

Jf. ovenfor foreslås det at indarbejde en budgetreduktion som følge af reduktion i efterspørgslen på køb af sikrede pladser

Forslagets potentiale

Budgettet til køb af sikrede pladser nedskrives med 2,5 mio. kr. svarende til ca. 1,7 pladser på årsbasis.

Nedskrivningen af budgettet vedrørende køb af sikrede pladser omfatter udelukkende den del af betalingen, der kan henføres til det faktiske forbrug. Den del, der kan henføres til den objektive finansiering, ændres ikke, da det ikke er Københavns Kommune alene, der fastsætter antallet af pladser på landsplan, og dermed heller ikke den udgift kommunen betaler hertil.

Tabel 3 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af nedskrivning af budgettet	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Driftsomkostninger til investering i forbyggende foranstaltninger og/eller kommunens forposter.	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Det forventes, at besparelsen kan implementeres fra 1. januar 2014, og at der ikke vil være implementeringsudgifter forbundet med forslaget.

Tabel 4: Implementeringsomkostninger

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering	0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	0	0	0	0
Samlede omkostninger	0	0	0	0

Forslagets forventede effekt

Det forventes, at spareforslaget vil understøtte de incitamentter til at nedbringe anvendelsen af sikrede pladser, der allerede er iværksat, og derved medvirke til, at antallet af børn og unge i Københavns Kommune, der ender i kriminalitet og varetægtssurrogat ikke stiger i kommende år.

Risici

Hvis en ung ender med at begå kriminalitet og bliver sigtet for forbrydelsen, er det op til anklagemyndigheden og landets domstole, at afgøre om vedkommende skal anbringes på en sikret institution. Det betyder, at antallet af unge der anbringes i varetægtssurrogat i sidste ende afgøres af den praksis, der anvendes i retsvæsenet. Hvis denne praksis ændrer sig, vil der være en risiko for, at selvom Københavns Kommune arbejder intensivt på, at færre børn og unge ender i kriminalitet, vil flere unge alligevel anbringes i varetægtssurrogat.

Tabel 5 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	x
Lav risiko	

Tabel 6 Effekt af forslaget på pris og mængde

Køb af sikrede pladser

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	21,4	1.492	31.866
Efter	19,7	1.492	29.386

Forslag	S108 Reduktion af midler til økonomisk sårbare institutioner og ekstraordinært vedligehold
	Som følge af forbedrede belægningsprocenter på døgn og dagbehandlingsinstitutioner for socialt udsatte børn og unge vurderer forvaltningen, at det er muligt at reducere de reservede midler til understøttelse af økonomisk sårbare institutioner. Herudover vurderer forvaltningen, at det er muligt at foretage en mindre reduktion i de afsatte midler til ekstraordinært vedligeholdelse.

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Børnefamilier med særlige behov Fkt. 5.28.23.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Børnefamilier med særlige behov Fkt. 5.28.23.1
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

På døgninstitutionsområdet for udsatte børn og unge har der de seneste år været afsat ekstra midler (dvs. midler, der holdes tilbage centralt og ikke udmeldes efter samme budgetmodel, som det primære budget) til dækning af særlige udgifter på institutioner for udsatte børn og unge.

På området er der således behov for at kunne fordele ekstramidler til at understøtte såkaldt sårbare institutioner, hvilket primært vil sige institutioner, der i perioder har lav belægningsprocent. Puljemidlerne kan udmeldes efter en konkret vurdering til enkeltinstitutioner, der har behov for midler til at dække udgifter ved tomme pladser til omstilling af nødlidende institutioner, understøttelse af institutioner under afvikling (dækning af faldende indtægter fra salg af pladser på

grund af manglende indskrivning i de sidste måneder) og understøttelse af specialtilbud med svingende efterspørgsel.

Socialforvaltningen har de seneste år ligeledes afsat centrale midler til ekstraordinær vedligeholdelse af institutioner på børneområdet, som udmeldes på baggrund af en konkret behovsvurdering. Behovet herfor kan tilskrives, at der konkret opleves at være vedligeholdelsesbehov, som vurderes at være akutte, men som ikke kan udbedres i regi af KEjd inden for en acceptabel tidshorison.

Samlet er der i 2013 afsat ca. 15 mio. kr. til disse to formål.

Forslagets indhold

Som følge af forbedrede belægningsprocenter på døgn og dagbehandlingsinstitutioner vurderer forvaltningen, at det er muligt at reducere de reservede midler til understøttelse af økonomisk sårbare institutioner med 1,5 mio. kr. fra 2014 og frem. Herudover vurderer forvaltningen, at det er muligt at foretage en mindre reduktion på 0,5 mio. kr. af de afsatte midler til ekstraordinært vedligeholdelse begrundet i, at behovet vurderes at være aftagende.

Forslagets potentiale

Tablet 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Reduceret behov for ekstramidler til understøttelse af sårbare institutioner og vedligehold	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet bruttodriftsbesparselse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Note: Beparselser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der er ingen implementeringsomkostninger forbundet med forslaget.

Forslagets forventede effekt

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen negativ effekt af forslaget i forhold til økonomisk sårbare institutioner, idet behovet for afsættelse af midlerne som nævnt vurderes at være aftagende. Derudover vurderes det, at der vil være en begrænset negativ effekt på vedligeholdelsesstandarderne på institutionerne som følge af reduktionen.

Risici

Såfremt forudsætningerne for institutionernes forbedrede belægningsprocenter mod forventning ikke holder stik, kan implementeringen af den foreslåede reduktion medføre problemer med budgetoverholdelsen

Tablet 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	S204 – Samling af ledelser i aktivitets- og samværstilbud for borgere med sindslidelse
	Det foreslås at spare 2-3 ledelsesstillinger som et led i at skabe en mere sammenhængende tilbudsvifte, hvor aktivitets- og samværstilbuddene i højere grad ses i sammenhæng

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-2	-2	-2	-2	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

De eksisterende aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse er af forskellig størrelse, og det daglige antal brugere varierer fra 20-80. Da der med enkelte undtagelser er én leder pr. tilbud, er ledelsesopgaven forskellig, og Socialforvaltningen vurderer, der er et potentiale for at spare 2-3 ledelsesstillinger ved at samle ledelser på tværs af tilbud, så de mindste tilbud deler ledelse. Hermed vil ressourcerne til ledelsesopgaven blive mere ensartede og vil i højere grad understøtte en sammenhængende tilbudsvifte.

Forslagets indhold

Et af målene i Socialforvaltningens Strategi for aktivitets- og samværstilbud, som Socialudvalget godkendte ultimo 2010, er at skabe en mere differentieret og sammenhængende vifte af aktivitets- og samværstilbud. Et centralt element i implementeringen af strategien er derfor, at man inden for hvert af de fire socialpsykiatriske centre i byen har en dialog om, hvordan tilbuddene i centret supplerer hinanden bedst muligt. Dialogen skal både dreje sig om indholdet i tilbuddene og om, at de samlede ressourcer udnyttes så effektivt som muligt.

Hvis spareforslaget vedtages, vil dialogen konkret skulle lede frem til en besparelse på 2-3 ledelsesstillinger ved at ledelser samles på tværs af tilbud. Den konkrete beslutning vil ud over

stordriftsbetragtninger også skulle basere sig på en vurdering af, hvor det fagligt set kan komme mest synergi ud af at samle ledelsen.

Forslaget medfører ikke, at der lukkes tilbud, og tilgængeligheden for brugerne vil således forblive uændret.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparselse som følge af 2-3 færre ledere	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparselse	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Den generelle dialog om en sammenhængende og differentieret tilbudsvifte igangsættes under alle omstændigheder, som følge af implementeringsplanen for forvaltningens samværs- og aktivitetstilbud, som Socialudvalget vedtog 6. februar 2013. Forudsætningerne for at træffe en konkret beslutning om samling af ledelser vil derfor være til stede, når budget 2014 vedtages, og afskedigelser eller omplaceringer vil kunne iværksættes umiddelbart herefter. Varslingsfrister gør dog, at forslaget kun forventes at kunne få 10/12 effekt i 2014 og helårseffekt herefter.

Forslagets forventede effekt

Mange af aktivitets- og samværstilbuddene har i dag en forholdsvis autonom profil, og for nogle vil en samling af ledelser muligvis kunne opleves som et tab af det enkelte steds identitet.

Hele processen med at se på tilbuddene i en helhed vil dog blive iværksat under alle omstændigheder, såfremt Socialudvalget vedtager planen for implementeringen af aktivitets- og værestedstrategien primo 2013. Da den overordnede proces skal medføre en mere differentieret tilbudsvifte, og dette spareforslag ikke medfører en reduktion af tilbud, forventes det ikke, at brugerne vil opleve det som en serviceforringelse.

Risici

Der vurderes ikke at være risici forbundet med implementeringen af forslaget.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	S207 Forventet mindreforbrug på institutionsrammen, borgere med sindslidelse
	Døgntilbud til borgere med sindslidelse har de seneste tre regnskabsår udvist stigende mindreforbrug. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der er mulighed for at tilpasse budgettet, uden at dette vil medføre mærkbare serviceforringelser.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Borgere med sindslidelse Fkt. 05.38.50.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Døgntilbud til borgere med sindslidelse har de seneste tre regnskabsår udvist stigende mindreforbrug (19 mio. kr. i 2012, 12,4 mio. kr. i 2011, og 5 mio. kr. i 2010). Alle centre på området har i 2012 haft mindreforbrug på over 1 mio. kr.

Forslagets indhold

Forvaltningen vurderer på baggrund af det konstaterede stigende mindreforbrug, at der er mulighed for at tilpasse budgettet til botilbud for borgere med sindslidelse, uden at dette vil medføre mærkbare serviceforringelser.

Forslaget indebærer, at det samlede budget til botilbud for borgere med sindslidelse reduceres med 5 mio. kr. i 2014. Den samlede ramme udgør i 2013 ca. 464 mio. kr., hvorved reduktionen svarer til ca. 1,1 pct.

Konkret vil budgetreduktionen blive implementeret ved en reduktion i aktivitetsbudgettet i forbindelse med 1. budgetudmelding 2014. Baseret på det nævnte mindreforbrug er det forvaltningens vurdering, at serviceniveauet/kvalitetsstandarderne vil kunne fastholdes trods reduktionen. Mindreforbruget på området er således blandt andet en konsekvens af at centrene har kunnet effektivisere deres drift (lavere personaleomsætning, mindre sygefravær etc.)

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Varigt mindreforbrug, institutionsrammen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Samlet bruttodriftsbesparelse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der er ingen implementeringsomkostninger forbundet med forslaget. Budgetreduktionen udmeldes med 1. budgetudmelding for 2014 (ultimo november 2013).

Forslagets forventede effekt

Eftersom mindreforbruget har været stigende i de seneste regnskabsår, uden at dette har haft mærkbar indflydelse på det oplevede serviceniveau, vurderer forvaltningen ikke, at budgetreduktionen vil påvirke driften af området.

Selve udmeldingen af reduktionen må dog forventes at give anledning til utilfredshed hos brugere og medarbejdere, idet den kan tolkes som en nedprioritering af området.

Risici

Såfremt aktivitetsniveauet ændrer sig markant i 2014 i forhold til tidligere år, vil forudsætningerne for budgetreduktionen skride, og der vil være risiko for et merforbrug/behov for servicereduktioner på området.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	S303 a.
	<i>Fortroligt forslag, fremgår af bilag 2c</i>

Forslag	S406 - Reduktion i antallet af tildelte botilbudslederårsværk (vakante stillinger, der ikke ønskes genbesat), handicap
	I forbindelse med en større ledelsesmæssig forankring i centrene foreslås antallet af botilbudsledere reduceret med fem i 2014

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Borgere med handicap, demografireguleret Fkt. 5.38.50
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Med centerdannelsen på handicapområdet i 2009 er der foretaget en organisatorisk forankring af budgetansvar og økonomistyring på centerniveau. Tidligere lå budgetansvaret og økonomistyringen på det enkelte tilbud med direkte reference til de centrale kontorer.

Med centerdannelsen er der i dag langt større mulighed for, at tilbudsledere kan trække på administrativ og ledelsesmæssig støtte i centeret, hvilket giver mulighed for at forenkle ledelsesstrukturen, så den stemmer bedre overens med ledelsesopgavens reelle omfang.

En analyse af botilbudslederne på botilbud for voksne borgere med handicap har vist, at ud af de 30 årsværk, der tildes i budgetmodellen, har 3 været vakante i over et år, mens 1 stilling har været vakant siden årsskiftet. Ingen af disse stillinger ønskes genopslået i de relevante centre.

Det er erfaringen, at det er de fordele, der er opnået gennem centerdannelsen, der har overflødiggjort de vakante stillinger, da botilbudslederne nu indgår i en stærk fælles centerledelse og både botilbudsledere og afdelingsledere får relevant faglig support fra centerstaben.

Socialforvaltningen har gennem de seneste år gennemført et uddannelsesforløb for centerchefer, tilbuds- og afdelingsledere i fire centre på handicapområdet. Kursusforløbet har sigtet på både at opøve deltagernes kompetencer i forhold til ledelse og styring, og at øge sammenhængskraften indenfor og mellem centrene. Et tilsvarende forløb er under planlægning for de sidste syv centre på handicapområdet. Uddannelsesforløbet har styrket ledelseskraften i centrene og muliggør samtidig en effektivisering.

Centerstrukturen og den ændrede ansvarsplacering vedrørende økonomi bevirker, at antallet af botilbudsledere kan reduceres uden en væsentlig kvalitetsforringelse i indsatsen overfor borgerne, da flere af botilbudsledernes funktioner i dag understøttes af staben og chefen i centeret.

Forslagets indhold

Antallet af botilbudsledere i 2014 reduceres med 5. De 4 årsværk er i dag vakante stillinger, der ikke ønskes genbesat. Det er vurderingen, at der på baggrund af fordelene ved centerdannelsen og den ovennævnte forskel i ledelsesintensitet kan reduceres med yderligere 1 årsværk, således at det samlede antal botilbudsledere i de syv centre med botilbud til voksne borgere med handicap reduceres fra 30 til 25.

I en grundig drøftelse med de relevante centerchefer er det afdækket, at det sidste årsværk, der foreslås nedlagt, kan rummes i et center, der i dag ikke har samme antal afdelingsledere, som de tildeles budget til. Derfor vil forslaget ikke medføre afskedigelser.

Det understreges, at modellen ikke er tænkt som et påbud eller krav til centrene om at have præcist det antal ledere, der gives budget til, men som et budget til ledelse, som centercheferne frit kan disponere over ud fra, hvad de lokale forhold i centret, fx borgernes støttebehov og geografisk placering af tilbud, tilsiger.

Den nye fordelingsnøgle for botilbudsledere vil også blive brugt ved oprettelsen af nye tilbud, hvor centrene tilføres den relevante andel af botilbudsledere som en del af grundbudgettet for nye tilbud.

Implementering af forslaget

Som en overgangsordning foreslås 20 % af den samlede besparelse afsat til indfasning i 2014.

Forslagets forventede effekt

Den samlede ramme på handicapområdet reduceres. Reduktionen fordeles mellem centre.

Det er forventningen, at forvaltningens støtte og service til borgerne kan fortsætte i samme kvalitet som hidtil.

Risici

Der forventes ikke risici ved forslaget.

Tabel 3

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde

Botilbud

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	937	668	626.075
Efter	937	665	623.075

Forslag	S501 Reduktion af den centraladministrative ramme
	Forvaltningen vurderer, at der vil kunne opnås en besparelse på den centraladministrative ramme på følgende tre elementer: 1. øget anvendelse af iPads i centraladministrationen. 2. Mindre systemdrift og vedligeholdelse som følge af overgangen til fælleskommunale it-systemer og 3. øget provenu som følge af forhøjede priser på Uddannelsescentret.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forvaltningen vurderer, at der vil kunne opnås en besparelse på den administrative ramme som følge af 3 konkrete elementer, der beskrives nærmere nedenfor.

Forslagets indhold

Forslaget består af tre elementer:

- Øget brug af iPads i centralforvaltningen. Baseret på de positive erfaringer med indførelse iPads til Borgerrepræsentationen vurderes der at være et potentiale i forhold til især sekretariatsbetjening og mødeforberedelse af chefer.
- Som følge af overgang til fælles it-systemer kan der reduceres på budgettet til systemdrift og vedligeholdelse. Udgifter til drift af lokale systemer har hidtil været afholdt i Centralforvaltningen, men ophører, når systemerne lukkes i takt med overgangen til fællessystemerne. Udover den foreslåede besparelse, er der også en fælleskommunal analyse

i gang på området. Besparelser på baggrund af denne analyse vil høre med til de tværgående effektiviseringer og er derfor ikke medregnet heri.

- Øget provenu på Uddannelsescentret i Vordingborggade som følge af en forhøjelse af priserne. Prisen for kursusophold for SOF-medarbejdere fastsættes i 2013 til samme niveau som for Københavns kommunes øvrige forvaltninger. For kursusophold har SOF hidtil betalt 110,- pr. dag pr. person, mens øvrige forvaltninger i Københavns Kommune betaler 260,- pr. dag pr. person. Merprovenuet herved anslås at udgøre ca. 1 mio. kr., og Uddannelsescentrets driftsbevilling kan reduceres tilsvarende

Forslagets potentiale

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Reduktion af budgettet til centraladministrationen	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der vurderes ikke at være udgifter til implementering af forslaget. Udgifter til køb af iPad afholdes inden for den eksisterende ramme hos de enheder, der vælger at anskaffe dem.

Forslagets forventede effekt

Der kan være risiko for, at færre vil benytte sig af uddannelsescenteret efter en prisforhøjelse. Risikoen herfor vurderes dog at være lav, idet prisniveauet trods forhøjelsen stadig vurderes at være attraktivt. I det anslåede provenu på 1 mio. kr. er der ligeledes taget højde for en forventet efterspørgselsnedgang.

Øget anvendelse af iPads forventes at give større medarbejdertilfredshed.

Risici

Jf. ovenfor vurderes risikoen at være lav.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag S504	Effektivisering af Socialforvaltningens indkøb
	Bedre udnyttelse af eksisterende indkøbsaftaler gennem opfølgning og dialog med private leverandører

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	Flere områder
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet nettoændring	--2.150	-2.150	-2.150	-2.150	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Jf. Socialudvalgets budgetseminar erstattes tidligere udarbejdet forslag S404C "Ansættelse af egne konsulenter til råd og vejledning" med provenu på 950 t. kr. og forslag S402 "Udbud af kørsel" med samlet provenu på 1.200 t. kr. af en effektivisering af Socialforvaltningens indkøb på i alt 2.150 t. kr. Baggrunden herfor er bl.a. at Økonomiforvaltningen har allerede har indregnet provenu vedr. S402 i de tværgående besparelser til Budget 2014, hvorfor de ikke også kan indgå i Socialforvaltningen budgetforslag.

Baggrunden for forslaget

Socialforvaltningen arbejder løbende med at optimere forvaltningens indkøb af varer og tjenesteydelser hos private leverandører. Forvaltningen vurderer, at der er grundlag for yderligere effektiviseringer på området ved at udnytte de eksisterende aftaler bedre - herunder f.eks. ved øget fokus på at købe de billigste varer i tilstrækkelig kvalitet fra leverandørernes varekataloger.

Herudover åbner aftalelovgivningen op for, at der kan justeres i f.eks. aftalte priser i løbet af en kontraktperiode på baggrund af udviklingen i markedspriserne på baggrund af en faktabaseret dialog med aftaleparterne.

Forslagets indhold

De foreslåede effektiviseringer på forvaltningens indkøb skal realiseres ved:

- at gennemgå forvaltningens nuværende leverandøraftaler på det sociale område for via en såkaldt faktabaseret dialog at optimere aftalerne, herunder opnå bedre priser i lyset de aktuelle markedsforhold. Dette sker evt. med inddragelse af konsulentstøtte.
- at styrke den interne opfølgning på forvaltningens indkøb, herunder den interne kommunikation om mulighederne indenfor de eksisterende indkøbsaftaler, med henblik på at understøtte forvaltningens kontorer, myndighedscentre, institutioner og botilbud i at købe mere effektivt ind (dvs. købe varer og tjenesteydelser i den rigtige kvalitet til lavest mulige pris)

- at styrke den eksterne opfølgning på, hvorvidt leverandørerne leverer til de aftalte priser

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af ovenstående effektiviseringer på indkøb	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
Driftsomkostninger	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	--2.150	-2.150	-2.150	-2.150

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Implementeringsomkostninger kan afholdes indenfor nuværende ramme.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventet ikke at få nogen væsentlig effekt for brugere af Socialforvaltningens tilbud, men besparelser via mere målrettede indkøb og lavere priser på ydelser af samme kvalitet.

Risici

Der er en vis usikkerhed forbundet med størrelsesordenen af den besparelse, der kan opnås på baggrund af den ”faktabaserede dialog” med forvaltningens eksisterende aftalepartnere.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x