

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forslag til prioriteringsrum 2008

Bilag til udvalgmøde 12.april 2007

Status på arbejdet med prioriteringsrum 2008

Økonomiudvalget behandlede bruttokataloget d. 6. februar (J.nr. ØU 53/2007). I den forbindelse traf Økonomiudvalget beslutning om fordelingen af prioriteringsrummet mellem fagudvalgene. Sundheds- og Omsorgsudvalgets prioriteringsbidrag blev fastlagt til 43,611 mio. kr., hvoraf 16,145 mio. kr. skal tilvejebringes med udgangspunkt i de tværgående forslag. I forhold til det tværgående forslag om nedbringelse af sygefravær er det overladt til fagudvalgene at beslutte om dele af besparelsen bør konverteres til andre besparelser, uden at der derved sker serviceforringelser hos borgerne.

Udvalgets budget bliver endvidere reduceret som følge af demografikorrektionen, som håndteres gennem tilsvarende aktivitetstilpasning. Desuden reduceres budgettet som følge af P/L-regulering og en række andre tekniske korrektioner, som håndteres via generelle besparelser. Ligeledes håndteres besparelsen vedr. barselsfonden som generel besparelse. Barselsfonden dækker i forhold til alle institutioner i SUF, og det er derfor naturligt at fordele besparelsen på tværs af alle enheder.

Herudover bør udvalget tage stilling til, hvordan den negative DUT-korrektion på 3,6 mio. kr. skal udmøntes. Herunder om det skal ske via målrettede besparelser, jf. forvaltningens bruttoliste over besparelsesforslag til prioriteringsrum 2008 – eller om DUT-korrektionen skal udmøntes som generel besparelse. Det bemærkes, at udmøntning af DUT-korrektioner vil blive en tilbagevendende problemstilling i forbindelse med budgetudarbejdelsen. I 2009 forventes yderligere en negativ DUT-korrektion på ca. 7,8 mio. kr.

Nedenstående tabel viser de besparelser, som Sundheds- og Omsorgsudvalget skal udpege besparelsesforslag i forhold til.

Besparelse (mio. kr.)	2008	2009	2010	2011
Prioriteringsrum	43,6	43,6	43,6	43,6
DUT-korrektion (dækkes via øget prioriteringsrum)	3,6	3,6	3,6	3,6
Besparelser i alt	47,2	47,2	47,2	47,2

Af tabellen fremgår, at der skal findes besparelser for ca. 47,2 mio. kr. Heraf er der allerede truffet beslutning om en række tværgående besparelser, svarende til 5,9 mio. kr., jf. også nedenfor.

Hertil kommer, at der i forvejen er truffet beslutning om administrative besparelser i forhold til etableringen af Koncernservice. Udvalgets andel af den tværgående besparelse vedrørende etablering af Koncernservice er endnu ikke endeligt fastlagt, men forventes at udgøre ca. 4,1 mio. kr. i 2008¹. Denne besparelse øges i overslagsårene til hhv. ca. 6,4 mio. kr. i 2009, ca. 9,3 mio. kr. i 2010 og til ca. 12,1 mio. kr. i 2011.

Udvælgelse af forslag til prioriteringsrum 2008

I forbindelse med budgetseminaret havde udvalget en første drøftelse af, hvilke besparelsesforslag der skal bidrage til prioriteringsrum 2008 ud over de allerede vedtagne tværgående forslag. Nedenstående tabel viser dels de tværgående forslag, dels de forslag som udvalget ikke umiddelbart havde forbehold overfor.

¹ Fordelingsnøglen vedr. tværgående besparelser på konsulentytelser og fælles indkøbsaftaler og e-handel er anvendt.

Nr.	Forslag	2008	2009	2010	2011	Side
		Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	
Tv.	Fælles indkøbsaftaler og e-handel	3,1	3,1	3,1	3,1	6
Tv.	Besparelser på konsulentydelse	2,5	2,5	2,5	2,5	6
Tv.	Digitaliseret lønindberetning	0,3	0,3	0,3	0,3	7
2	Kommunal arbejdsskadeforsikring for medarbejdere ved selvejende plejehjem	0,5	0,5	0,5	0,5	10
3	Yderligere reduktion af ydelsesstøtte til ældreboliger	2,0	2,0	2,0	2,0	12
4*	Sammenlægning af lokalområderne Nørrebro og Bispebjerg	2,5	2,5	2,5	2,5	13
5	Ændring af udbudsmetoden i omsorgstandplejen	0,1	0,1	0,1	0,1	15
7*	Reduktion i antallet af forebyggende hjemmebesøg	4,2	4,2	4,2	4,2	17
9	Vask af tøj, linned og uniformer på plejecentre	1,5	1,5	1,5	1,5	19
11*	Udlicitering af el-leverance	1,5	1,5	1,5	1,5	21
16	Udbud af biler i hjemmeplejen	0,4	0,4	0,4	0,4	23
28*	Omkonvertering af beskyttede boliger	6,8	8,8	8,8	8,8	39
	I alt	25,4	27,4	27,4	27,4	

Note: * angiver, at der er foretaget yderligere undersøgelse af forslaget. Resultatet heraf fremgår af bilagsskema vedr. pågældende forslag. Søjlen med sideanvisninger henviser til uddybningen af forslaget. Dog er de tværgående forslag med undtagelse af sygefravær ikke uddybet.

Af tabellen fremgår det, at de forslag, der ikke umiddelbart var forbehold overfor, beløber sig til 25,4 mio. kr. Dermed skal der peges på besparelsesforslag for yderligere 21,8 mio. kr. (18,2 mio. kr., såfremt DUT udmøntes som generel besparelse). Det skal bemærkes, at den foreslåede besparelse vedr. forslag nr. 11 Udlicitering af el-leverance er reduceret fra 3,2 mio. kr. til 1,5 mio. kr. Reduktionen er begrundet af forsigtighedshensyn, idet kvantificeringen af besparelser på el-området er behæftet med store usikkerheder som følge af prisfluktuationer.

Nedenstående tabel viser de øvrige besparelsesforslag, som tidligere er præsenteret for udvalget. Endvidere fremsættes to nye forslag på baggrund af drøftelserne på budgetseminaret.² På baggrund af disse forslag skal der tages stilling til, hvordan den resterende del af besparelsen på 21,8 mio. kr. skal udmøntes.

² Forslag 12-15 om genudbud er udeladt som følge af det begrænsede besparelsespotentiale (20.000 kr. pr. forslag).

Nr.	Forslag	2008	2009	2010	2011	Side
		Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	
1	Sygefravær	0-10,3	0-20,6	0-20,6	0-20,6	9
8*	Driftsoptimering af madudbringning	1,0-3,2	1,0-3,2	1,0-3,2	1,0-3,2	18
10*	Udlicitering af rengøring på plejecentre	1,5	1,5	1,5	1,5	20
17*	Ændring af visitationskriterier vedr. hjemmehjælp – lavere dækningsgrad	5,0-7,0	5,0-7,0	5,0-7,0	5,0-7,0	24
18	Reduktion i praktisk hjælp	2,0	2,0	2,0	2,0	26
19*	Øget målretning af tildelingen af personlig hjælp	4,5-8,0	4,5-8,0	4,5-8,0	4,5-8,0	28
20	Øget egenbetaling for madudbringning	3,4	3,4	3,4	3,4	30
21	Brugerbetaling for transport til og fra træningscentre	0,3	0,3	0,3	0,3	31
22	Øget brugerbetaling for rehabiliteringspladser	0,5	0,5	0,5	0,5	32
23	Generel besparelse på forebyggelsespuljen	3,0	3,0	3,0	3,0	33
24*	Besparelse på udgifter til Sex og Samfund	1,3	1,3	1,3	1,3	34
25	Besparelse på §79 tilbud (tidligere §65)	1,5	1,5	1,5	1,5	35
27*	Lukning af weekendtilbud på daghjemmet Damsøgaard	0,6	0,6	0,6	0,6	38
	Oprindelige forslag, i alt	24,6-42,6	24,6-52,9	24,6-52,9	24,6-52,9	
Ny	Ingen demografertilpasning af P/O administration	0,5	0,5	0,5	0,5	41
Ny	6 ugers plejeboligaranti	1,0	10,0	10,0	10,0	40
	Oprindelige og nye forslag, i alt	26,1-44,1	35,1-63,4	35,1-63,4	35,1-63,4	

Note: * angiver, at der er foretaget yderligere undersøgelse af forslaget. Resultatet heraf fremgår af bilagsskema vedr. pågældende forslag. Sidehenvisningen henviser til uddybningen af forslaget.

Det gælder for de fleste forslag, at der kan foretages en skalering af besparelsen i forhold til det foreslåede. Vælges en anderledes skalering vil det slå igennem i forhold til konsekvenserne af forslaget, herunder eksempelvis i forhold til antallet af berørte borgere. De med stjerne markerede forslag er kvalificeret yderligere siden drøftelserne på budgetseminaret, jf. også forslagsskemaerne. Det drejer sig om:

Nr. 1: Sygefravær: Der er foretaget beregninger med henblik på at vurdere konsekvenserne ved en skalering af besparelsens størrelse, se s. 9.

Nr. 8: Driftsoptimering af madudbringning: Det er vurderet, at der kan opnås en besparelse på ca. 1,0 mio. kr. gennem skærpede visitationskrav på madområdet. En sådan skærpelse vil ramme ca. 250 borgere, som ikke modtager andre former for hjælp. Det samlede antal hjemmeboende borgere, som anvender madordningen udgør ca. 3.600 borgere, se s. 18.

Nr. 17: Ændring i visitationskriterier vedr. hjemmehjælp – lavere dækningsgrad: En mindre udbygning af forslagsteksten, se s. 24.

Nr. 19: Øget målretning af tildelingen af personlig hjælp: Der er foretaget yderligere vurdering af, hvordan hjælpen vil kunne tilpasses, se s. 28.

Nr. 24: Besparelse på udgifter til Sex og Samfund: Der er foretaget en afdækning af opgaverne i Sex og Samfunds regi og deres overlap til opgaver varetaget af Folkesundhed København samt

regionen. Det skal bemærkes, at forslaget indebærer, at seksualvejledningen på skolerne opretholdes, se s. 34.

Nr. 27: Lukning af weekendtilbud på Daghemmet Damsøgaard: Der er foretaget en mindre uddybning af argumentationen af forslaget, se s. 38.

Herudover er der fremsat følgende nye forslag:

Ingen demografertilpasning af P/O administration indebærer en administrativ besparelse på ca. 0,5 mio. kr. som følge af, at P/O-kontorerne ikke tilføres yderligere budget til administration i forbindelse med opadgående demografertilpasning, hvad angår pensionssagsbehandlere, se s. 41.

6 ugers plejeboliggaranti vedrører forslag om ændre den nuværende 4 ugers plejebolig garanti til en 6 ugers garanti, hvilket vil medføre, at afvikling af yderligere 30 pladser kan påbegyndes i 2008. Dette vil forventeligt kunne føre til yderligere besparelse på ca. 1,0 mio. kr. i 2008, da den fulde besparelse på ca. 10,0 mio. kr. først vil slå igennem fra 2009. Forslaget skal indarbejdes i forhold til de øvrige planer i forhold til boligkapaciteten, herunder moderniseringsplanen. Forslaget kan medvirke til, at yderligere en institution nedlægges, se s. 40.

Det bemærkes, at to af de oprindelige forslag er taget af listen over forslag til prioriteringsrum 2008. Dette skyldes den meget begrænsede opbakning i udvalget til disse forslag. Forslagene fremgår af tabellen nedenfor.

Frasorterede forslag

6	Ingen omlægning til økologisk mad på plejehjem	3,0	3,0	3,0	3,0	Side 15
26	Besparelse på patientrettet forebyggelse	5,0	5,0	5,0	5,0	Side 36

Besparelser på administration

I forbindelse med budgetseminaret blev et overblik over administrative besparelser efterspurgt. Nedenfor uddybes besparelserne på administration i 2008 kort. Tabellen nedenfor giver overblik over de administrative besparelsesforslag vedr. SUF i 2008. Heraf er besparelserne vedr. Koncernservice, Fælles indkøbsaftaler og e-handel samt besparelse på konsulentydelse allerede vedtaget.

Besparelse (mio. kr.)	2008	2009	2010	2011
Etablering af Koncernservice	4,1	6,4	9,3	12,1
Fælles Indkøbsaftaler og e-handel (vedr. adm.)	1,0	1,0	1,0	1,0
Besparelse på konsulentydelse	2,5	2,5	2,5	2,5
Digitalisering af lønindberetning	0,3	0,3	0,3	0,3
Sammenlægning af lokalområderne Nørrebro og Bispebjerg	2,5	2,5	2,5	2,5
Effektivisering af P/O administration	0,5	0,5	0,5	0,5
Administrative besparelser i alt	10,9	13,2	16,1	18,9

Såfremt alle forslag om administrative besparelser vedtages, udgør de administrative besparelser i alt 10,9 mio. kr. Det svarer til 21 pct. af de samlede besparelser i 2008. Nedenfor er de allerede vedtagne administrative besparelser kort beskrevet.

Koncernservice

Koncernservice etableres pr. 1. april 2007, hvor Koncernservice overtager Koncernservice udføreransvaret for den samlede IT-drift og en række opgaver fra forvaltningernes centrale bogholderier. Hensigten er, at realisere besparelser gennem øget effektivitet, som forventes at slå delvist igennem i 2007 og med fuld effekt i 2008. I de efterfølgende år forventes det, at der hvert år kan hentes yderligere besparelser.

Opgavemæssige konsekvenser for SUF:

- Overdragelse af medarbejdere og opgaver
- Opbygning og bemanning af bestillerfunktion ift. Koncernservice, herunder sørger for kravspecifikation, leverancekontrol mv.
- Økonomisk controlling og afregning i forhold til Koncernservice

Risici for SUF

Det er pt. vanskeligt at vurdere konsekvenserne af etableringen af Koncernservice pga. omfanget og kompleksiteten forbundet hermed. SUF vurderer, at implementeringsplanen er meget ambitiøs med en hurtig implementering, som allerede i den initiale fase skal resultere i besparelser. Dette forudsætter, at Koncernservice simultant magter at:

- Opbygge den interne organisationsstruktur samt relationerne til de eksterne aktører
- Lovere den service, som fagforvaltningerne er vant til at modtage
- Effektivisere driften, så besparelser kan realiseres

Det kan konstateres, at implementeringen af Koncernservice allerede er forsinket i mindre omfang som følge af udfordringer med at finde egnede lokaler. Som følge af den stramme tidsplan vurderes der at være en risiko for yderligere forsinkelser.

Forsinkelse af implementeringen udgør en væsentlig risiko for, at forudsætningerne for besparelserne ikke er fuldt opfyldt. Dette indebærer en risiko for, at SUF vil skulle betale højere takster til Koncernservice og/eller en risiko for at SUF ikke fra start modtager det aftalte serviceniveau fra Koncernservice. Dermed er der risiko for, at SUF vil have højere udgifter i relation til Koncernservice end besparelsesforslaget forudsætter.

Besparelser på konsulentydelser

Besparelsen på konsulentydelser skal opnås gennem lavere priser via rammeaftaler. Besparelsen realiseres som generel besparelse blandt de enheder (primært i centralforvaltningen), som anvender konsulentydelser.

Risici for SUF

Indgåelse af rammeaftaler indebærer, at SUF kun kan anvende konsulenter fra de virksomheder, der er indgået aftale med. Såfremt aftalerne indgås med virksomheder, som ikke har de kompetencer og erfaringer, som SUF efterspørger, risikerer SUF at mangle vitale kompetencer mv. i forhold til sine udviklingsaktiviteter. Der er en særlig risiko for en negativ påvirkning af udviklingsaktiviteter i forhold til IT, da IT-projekter typisk er særligt afhængige af at kunne trække på rigtige eksterne ressourcer. Dette kan ende med at fordyre opgaverne for SUF i forhold til forudsætningerne i forslaget.

Fælles indkøbsaftaler og e-handel

Der skal gennemføres besparelser gennem øget aftaledækning i form af fælles indkøbsaftaler, øget anvendelse af indkøbsaftaler og omlægning til e-handel.

Opgavemæssige konsekvenser for SUF

- Omlægning af indkøb til e-handel kræver implementeringsproces, herunder implementering af kommunens elektroniske indkøbssystem og ændring af indkøbsmønstret i alle forvaltningens centrale og decentrale enheder. Det forventes at forudsætte udarbejdelse af indkøbsvejledninger, efteruddannelse af indkøbsansvarlige medarbejdere og øget administrativ indsats i form af øget opfølgning på at indkøbssystemet bliver anvendt.
- Øget anvendelsesgrad forventes at forudsætte yderligere administrative ressourcer til at informere og følge op på anvendelsesgraden.

Risici for SUF

- SUF har allerede høj aftaledækning og anvendelsesgrad på de områder, som Strategisk Indkøb forventer at indgå nye aftaler på, hvorfor besparelspotentialet må forventes at være begrænset. Den mest reelle mulighed for at øge anvendelsesgraden yderligere er at sikre øget anvendelsesgrad blandt de selvejende institutioner. Hvorvidt de selvejende institutioner kan pålægges at anvende de fælles indkøbsaftaler afdækkes i forbindelse med projektet 'Det selvforvaltende plejehjem', som afrapporteres til udvalget i løbet af foråret.

Digitaliseret lønindberetning

Digitalisering af lønindberetningen skal føre til reduceret personaleforbrug og reduceret forbrug af porto og papir.

Risici for SUF

Realisering af besparelsen gennem personalereduktioner vurderes ikke at være mulig, da opgaven er spredt over et stort antal medarbejdere, som hver især kun anvender begrænset tid på opgaven. Besparelsen realiseres som generel besparelse, men forventes ikke at give anledning til væsentlige problemer pga. dens størrelse.

Forvaltningens initiativer vedr. fremtidige besparelser

Forvaltningen arbejder løbende på at effektivisere administrationen. I 2007 har forvaltningen planlagt at foretage en række analyser med henblik på fremadrettet at sikre hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse i relation til en række af de administrative funktioner. Det drejer sig bl.a. om Lean-projekt i Center for Politik og Ledelse.

Denne analyse gennemføres med henblik på at: øge trivslen, reducere arbejdsbelastningen samt øge gennemløbshastigheden og kvaliteten i opgaveløsningen og dermed produktiviteten. Endvidere er det hensigten at indsamle erfaringer, som kan bruges til efterfølgende Lean-projekter i andre dele af centralforvaltningen.

Herudover påtænkes at gennemføre hhv. ABC-analyse i forhold til P/O-kontorerne samt evt. Lean-analyser i forhold til hjemmeplejen. ABC-analysen på P/O-kontorerne vil resultere i etablering af en aktivitetsbaseret styringsmodel, som bl.a. kan bruges til at synliggøre udgifterne forbundet med at frembringe forskellige typer ydelser. Modellen kan bruges til at synliggøre effektiviseringspotentialer med udgangspunkt i opgaveløsningen på P/O-kontorerne, herunder til benchmark mellem P/O-kontorerne. En Lean-analyse i hjemmeplejen vil have fokus på at optimere

arbejdsgange med henblik på at reducere spildtid og eliminere opgaver, som ikke skaber egentlig værdi.

Forvaltningen forventer, at de løbende analyser af administrationen kan bruges som afsæt for fremadrettede administrative besparelser i forvaltningen.

Nedbringelse af sygefravær

I det følgende beskrives det tværgående forslag om nedbringelse af sygefravær samt forvaltningens vurdering af dets realiserbarhed i SUF.

Det er besluttet i ØU, at sygefraværet skal nedbringes mindst 2 dage pr. medarbejder for kommunen som helhed inden 2009. SUF skal realisere besparelse på 10,3 mio. kr. det første år og 20,6 mio. kr. de efterfølgende år ved at nedbringe det gennemsnitlige sygefravær med 2,6 dage pr. medarbejder. Forslaget forudsætter, at reduktioner i sygefraværet kan omsættes i produktivitetsstigninger og effektiviseringer i den faste drift.

Forvaltningen vurderer, at dette ikke vil være muligt i den nuværende situation med underbemanding mv. i mange enheder. Det er forvaltningens vurdering, at en besparelse kun kan realiseres gennem reduktion af vikarudgifterne vedr. sygefravær. Der bør i den forbindelse tages højde for de reelle muligheder for at reducere vikarudgifterne, hastigheden hvormed udgifterne kan reduceres og forslagets indirekte påvirkning af mulighederne for at overholde budgetter.

Muligheder for at spare på vikarforbruget

Reduktioner i sygefraværet vil kun påvirke det vikarforbrug, som skyldes sygefravær. Dette er relevant, da hovedparten af vikarforbruget vurderes at vedrøre vakante stillinger, ferie, kompetenceudvikling samt løst ansatte medarbejdere, som bruges til løbende kapacitetstilpasning i hjemmeplejen. Desuden dækkes en stor del af langtidssygefraværet ikke af vikarer, men håndteres gennem øget arbejdsbelastning af de faste medarbejdere. Der er ikke foretaget en nøjagtig kortlægning af, hvordan vikarudgifterne fordeler sig på årsager, men et rimelig skøn er, at sygefravær tegner sig for ca. 25 pct. af de samlede vikarudgifter.

Det er vurderingen, at en reduktion i sygefraværet pr. medarbejder på ca. 2,6 dage vil medføre en besparelse i vikarudgifter på ca. 5,8 mio. kr. (helårseffekt). En reduktion i sygefraværet på 2,6 dage vurderes af forvaltningen at være et meget ambitiøst mål på det korte sigt. Jf. nedenstående forudsætninger. En nedbringelse af sygefraværet på ca. 1,3 dage vil medføre en forventet besparelse på ca. 2,9 mio. kr. (helårseffekt), mens et mål om reduktion af sygefraværet på ca. 4 dage vil medføre en skønnet besparelse på ca. 8,7 mio. kr.

Ved vurdering af mulighederne for at realisere besparelsen bør der endvidere tages højde for:

- Tid: Nedbringelse af sygefravær kræver et skift i arbejdspladskultur og -vaner, herunder holdninger til sygefravær. Dette kræver et langt sejt træk bl.a. fordi SUF's medarbejdergrupper traditionelt set har det højeste sygefravær og fordi igangsatte initiativer skal have tid til at virke. Endvidere er det en udfordring i forhold til fastholdelse af medarbejdere, at der er fuld beskæftigelse i Danmark.
- Motivation: Nedbringelse af sygefravær kræver, at ledere og medarbejdere er motiverede for at bakke op om forslaget. Det er i den forbindelse vigtigt, at forslaget opleves som realistisk i forhold til hverdagen, der er præget af underbemanding samt kan forstås i sammenhæng med igangsatte initiativer omkring trivsel og nærvær. Endvidere kan det være relevant, at forslaget opleves som motiverende – evt. ved at dele af besparelsen føres tilbage til enheder, der har stor succes med nedbringe sygefraværet. Endelig skal lederne have relevante værktøjer til at understøtte indsatsen.
- Påvirkning af budget: Udgifterne til vikarer underminerer pt. mulighederne for at overholde budgetterne i hjemmeplejen og på visse plejehjem. Såfremt forslaget vedtages i sin nuværende form kan denne udfordring forventes at vokse.

Skemaer med forslag til prioriteringsrum 2008

Forslag	Kommunal arbejdsskadeforsikring for medarbejdere ved selvejende plejehjem					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Kommunal arbejdsskadeforsikring for medarbejdere ved selvejende plejehjem	5.32.32.1	0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
Samlet nettoændring	5.32.32.1	0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at de selvejende institutioner pålægges en samlet, årlig besparelse på ca. 0,5 mio. kr. ved at indgå et udbud af arbejdsskadeforsikringer. Besparelspotentialet svarer til ca. 7 pct. af budgetsummen.</p> <p>De selvejende institutioner er i dag frit stillet m.h.t. valg af leverandør af arbejdsskadeforsikring, da deres driftsoverenskomster ikke giver hjemmel til at pålægge dem en bestemt arbejdsskadeforsikring eller et udbud af arbejdsskadeforsikringer. De selvejende institutioner har i de senere år haft udgiftsstigninger til arbejdsskadeforsikringer, hvilket de ikke har modtaget fuld økonomisk kompensation for. De er blevet henvist til forsikringsmæglerfirmaet Willis med henblik på at opnå bedre aftaler. En eventuel difference mellem budgettet og de faktiske udgifter til forsikringer er typisk blevet dækket inden for institutionernes øvrige budget.</p> <p>Forvaltningen vurderer, at de selvejende institutioner ikke kan forventes frivilligt at gennemføre et fælles udbud af arbejdsskadeforsikringerne. Baggrunden herfor er, at de selvejende institutioner i en række tidligere tilfælde på indkøbsområdet ikke har tilsluttet sig 'frivillige ensretninger' – på trods af opfordringer fra SUF samt driftsøkonomiske fordele. Realisering af forslaget vil derfor formodentligt kræve, at et krav om udbud af arbejdsskadeforsikring skrives ind i driftsoverenskomsterne.</p> <p>Der er risiko for, at en sådan ændring i driftsoverenskomsterne vil kunne opfattes som en begrænsning i forhold til institutionernes selvforvaltningsret. For yderligere uddybning af problematikken omkring selvforvaltning henvises til det igangværende projekt 'Det selvforvaltende plejehjem', som forventes afleveret til SOU medio april 2007. I den forbindelse præsenteres også udkast til revideret driftsoverenskomst.</p> <p>Endvidere bemærkes, at forslaget kan udvides til også at omfatte andre selvejende institutioner i Københavns Kommune – f.eks. på børne- og handicapområdet. Der er ifølge Økonomiforvaltningen pt. ikke mulighed for at lade de selvforvaltende plejehjem omfatte af den kommunale arbejdsskadeforsikring. Økonomiforvaltningen arbejder på at få lovhjemmel til en ændring, så de selvforvaltende institutioner vil kunne omfattes af ordningen.</p>						

<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</p> <p>Såfremt forslaget vedtages, skal besparelsen udmøntes på de selvejende institutioner (33 enheder). Såfremt de selvejende institutioner ikke opnår billigere arbejdsskadeforsikringer, skal besparelsen dækkes på anden vis inden for institutionernes budgetter. Dette indebærer en vis risiko for reduceret kvalitet for brugerne eller til dårligere vilkår for medarbejderne.</p> <p>Såfremt forslaget vedtages, og besparelsen realiseres gennem billigere arbejdsskadeforsikring, vurderes forslaget ikke at have konsekvenser for medarbejdere, brugere eller kvaliteten.</p> <p>Der er en risiko for, at de selvejende institutioner vil opfatte forslaget som utidig indgriben i forhold til deres ret til selvforvaltning.</p>
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</p> <p>-</p>
<p>Samlet budget for området</p> <p>7 mio. kr.</p>

Forslag	Yderligere reduktion af ydelsesstøtte til ældreboliger					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Yderligere reduktion af ydelsesstøtte til ældreboliger	5.32.30.1	0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
Samlet nettoændring	5.32.30.1	0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forvaltningen anbefaler, at der realiseres en besparelse på 2 mio. kr. gennem en reduktion af ydelsesstøtten til ældreboliger.</p> <p>Ydelsesstøtte er den del af ydelsen på realkreditlånene, som ikke dækkes af beboerbetalingerne. For ældreboligerne bygget før den 31. december 1996 er ydelsesstøtten finansieret ved såvel en statslig som en kommunal del. I takt med at hovedstolen nedbringes kan forvaltningens budget til ydelsesstøtte reduceres.</p> <p>Endvidere arbejdes der på initiativer, som forventes at reducere tomgangslejen i relation til de støttede ældreboliger, hvilket kan bidrage til muligheden for at realisere udgiftsreduktioner vedr. ydelsesstøtte.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslaget vil ikke have konsekvenser for borgerne, da omkonverteringerne ikke ændrer på det tilbudte serviceniveau.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området 52,6 mio. kr.						

Forslag	Sammenlægning af lokalområderne Nørrebro og Bispebjerg
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre
Styrsområde	Rammebelagt drift/Efterspørgselsstyret service

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. - 2007 PL

Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Sammenlægning af lokalområderne Nørrebro og Bispebjerg	6.45.51.1/ 6.45.50.1	0	-2.500,0	-2.500,0	-2.500,0	-2.500,0
Samlet nettoændring	6.45.51.1/ 6.45.50.1	0	-2.500,0	-2.500,0	-2.500,0	-2.500,0
Personalemæssige konsekvenser			5,5	5,5	5,5	5,5

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at der gennemføres en administrativ sammenlægning af ældre- og P/O-kontorerne i lokalområderne Bispebjerg og Nørrebro, hvorved det forventes, at der kan indhentes varige besparelser på personaleforbrug og overhead svarende til ca. 2,5 mio. kr. gennem administrative effektiviseringer. Nedenstående tabel giver et overblik over, hvordan besparelsen skønnes realiseret.

Udgift	Forventet besparelse, 1000 kr.
Lønudgift	1.200
Administrativt overhead og øvrigt kontorhold	1.800
Ejendomsudgift	-500
I alt	2.500,0

Besparelsen vedr. lønudgifter forventes realiseret gennem naturlig afgang og/eller omplacering af personalet. Administrativt overhead er inkl. løn til P/O chef.

Lokalområderne Bispebjerg og Nørrebro er de to mindste i SUF's regi. En sammenlægning af lokalområderne Bispebjerg og Nørrebro medfører et befolkningsunderlag og et aktivitetsniveau, som svarer til andre lokalområders.

Det bemærkes, at forslaget ikke strider mod beslutningen om ny bydelsinddeling i København med 10 bydele (BR332/2006). Beslutningen om ny bydelsinddeling præciserer således, at hver af de ti bydele skal have et borgerservicecenter, mens den administrative inddeling af øvrige borgerbetjeningsenheder (herunder Pensions- og Omsorgskontorer) kan dække flere bydele, forudsat at bydelsgrænserne overholdes. Det vil fortsat være tilfældet, hvis Bispebjerg og Nørrebro lægges sammen.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Sammenlægningen vurderes ikke at medføre nævneværdige konsekvenser for borgerne. Der kan blive tale om en kortere omstillingsperiode, hvor borgerne skal vende sig til at kontakte deres P/O-kontor på et andet telefonnummer. De nuværende to P/O-kontorer ligger fysisk tæt på hinanden, så en sammenlægning vurderes heller ikke at have væsentlige negative følger for borgere, der ønsker at henvende sig personligt.

Personalereduktioner forventes håndteret gennem naturlig afgang samt evt. omplacering af medarbejdere. Forslaget vurderes derfor heller ikke at have væsentlige negative konsekvenser for personalet.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

De to lokalområders samlede andel af 65+ årige i kommunen er på 18,6 pct. Til sammenligning har Christianshavn/Amager 20,5 pct. af de 65+ årige i kommunen, og Vanløse/Brønshøj-Husum har 19,6 pct. I 2. kvartal 2006 udgjorde antal visiterede timer på Nørrebro og Bispebjerg tilsammen ca. 90.000. Det tilsvarende tal for Christianshavn/Amager er ca. 97.000.

Samlet budget for området

28,0 mio. kr.

Forslag	Ændring af udbudsmetode i omsorgstandplejen					
Bevilling	Sundhed, rammebelagt					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Ændring af udbudsmetode i omsorgstandplejen	4.62.85.1	0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Samlet nettoændring	4.62.85.1	0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at omlægge udbudsmetoden for omsorgstandplejen for derigennem at realisere en besparelse på ca. 0,1 mio.kr.</p> <p>Borgere, der tilbydes tandpleje på kommunal klinik, kan vælge i stedet at modtage tandplejen hos en privat leverandør. Aflønningen af private leverandører består af en basisydelse for den opsøgende forpligtelse, nødvendige undersøgelser, tandrensninger og forebyggende indsats. Øvrige behandlinger aflønnes med takster for de enkelte behandlingsydelser. Endvidere aflønnes de private leverandører for behandling uden for klinik og pr. patient uden for klinik.</p> <p>Der er en merudgift pr. patient på 506 kr. hos private leverandører - svarende til ca. 15 pct. mere end den kommunale leverandørs udgift pr. patient. Baggrunden for forskellen i udgiftsniveauet vurderes at være, at de private leverandører har en tendens til at vælge dyrere løsninger end den kommunale leverandør.</p> <p>Forslaget indebærer, at udbuddet omlægges til en afregning pr. patient svarende til enhedsudgiften pr. patient fratrukket administrationsudgifter og udgifter til den kommunalt administrerede tilkaldeordning hos private leverandører.</p> <p>Det skal bemærkes, at undersøgelser har vist, at omsorgstandpleje hos private leverandører ofte udføres til et serviceniveau, som ikke opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Dette kunne i sig selv give anledning til en ændring af aftalerne med private leverandører, herunder med krav om øget rapporteringspligt.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget kan gøre det vanskeligere at rekruttere private leverandører, da aflønningen til de private leverandører begrænses til samme beløb pr. patient, som den kommunale leverandør aflønnes med. Enkelte borgere kan derfor blive nødt til at skifte tandlæge, såfremt de private leverandører ikke vil fortsætte samarbejdet på disse vilkår.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
270 ud af 3.360 patienter til private leverandører.						
Samlet budget for området						
10,0 mio. kr.						

Forslag	Ingen omlægning til økologisk mad på plejehjem					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Ingen omlægning til økologisk mad på plejehjem	5.32.32.1	0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0
Samlet nettoændring	5.32.32.1	0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>BR har tidligere besluttet, at alle institutioner i Københavns Kommune inden udgangen af 2008 skal have påbegyndt omlægningen til økologisk kost med henblik på, at 75 pct. af kosten skal være økologisk, bl.a. af hensyn til de miljømæssige aspekter og gevinster ved en sådan omlægning. Omlægningen til økologisk kost i SUF skal efter hensigten finansieres ved besparelser som følge af driftsoptimering, herunder ændret kostsammensætning og formindsket spild.</p> <p>Det foreslås at undlade den planlagte omlægning til økologisk kost, men stadig foretage de planlagte driftsoptimeringer og kostomlægninger. Endvidere foreslås det, at kosten omlægges fra økologisk til ikke-økologisk kost på de institutioner, som allerede har implementeret økologisk kost. Dette forventes sammenlagt at kunne generere en besparelse på ca. 3 mio. kr. i 2008.</p> <p>Det må forventes, at der vil være behov for investeringsudgifter i forbindelse med driftsomlægningerne, hvorved besparelspotentialet evt. reduceres. Investeringerne vedrører efteruddannelse af køkkenpersonalet målrettet bl.a. procesoptimering samt evt. IT-investeringer til understøttelse af driftsoptimeringen.</p> <p>Med henblik på yderligere belysning kan det endvidere overvejes, at lade emnet om økologisk kost indgå specifikt i kommende brugertilfredshedsundersøgelser. Forslaget, herunder behovet for investeringer kvalificeres nærmere i det videre budgetarbejde.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>For de brugere, som ikke får økologisk kost i dag vurderes gennemførelsen af forslaget ikke at have konsekvenser for den kvalitet, som brugerne modtager. For brugere, der får økologisk kost vil implementeringen af forslaget medføre overgang til ikke-økologisk kost. Tilbagemeldinger fra brugere og pårørende indikerer imidlertid, at der ikke er nogen stor interesse for økologisk mad på plejecentrene. Herunder er det vurderingen, at beboernes smagsoplevelse ikke påvirkes mærkbart af omlægning til økologisk kost.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
118,0 mio. kr.						

Forslag	Reduktion i antallet af forebyggende hjemmebesøg					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedskæring i forebyggende hjemmebesøg	5.32.33.1	0	-4.200,0	-4.200,0	-4.200,0	-4.200,0
Samlet nettoændring	5.32.33.1	0	-4.200,0	-4.200,0	-4.200,0	-4.200,0
Personalemæssige konsekvenser			13	13	13	13
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at forebyggende hjemmebesøg kun tilbydes borgere, der ikke i forvejen får både personlig og praktisk hjælp. Herved vil der forventeligt kunne opnås en besparelse på ca. 4,2 mio. kr. årligt.</p> <p>Ifølge lov om forebyggende hjemmebesøg skal borgere, der er fyldt 75 år, mindst to gange årligt tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Jævnfør loven kan borgere, som modtager både personlig og praktisk hjælp, dog undtages fra ordningen.</p> <p>Forslaget indebærer, at de borgere, der får frataget de forebyggende hjemmebesøg bliver tilset færre gange af medarbejdere med sygeplejefaglig baggrund, da ydelser inden for personlig pleje og praktisk hjælp leveres af faglærte eller ufaglærte hjælpere. Dette kan potentielt have konsekvenser for, hvor hurtigt ændringer i borgernes behov opdages. For at afhjælpe denne effekt kan der være behov for at kompetenceudvikle hjælperne i hjemmeplejen. Erfaringer fra andre kommuner indikerer dog, at hjælperne i mange tilfælde vil kunne identificere ændringer i borgernes behov, fordi ændringerne typisk har konsekvenser for hjælpernes muligheder for at levere ydelser inden for den fastsatte tidsramme. Dette vil (efter en periode) udløse en henvendelse til visitatorerne med henblik på revisitation. Under alle omstændigheder revisiteres borgere, der får både personlig pleje og praktisk hjælp en gang årligt. Det vurderes derfor, at der er gode forudsætninger for at opdage ændringer i borgernes behov.</p> <p>Såfremt forslaget vedtages, kan det være relevant i en overgangsperiode at følge op på, hvorvidt reduktionerne i de forebyggende hjemmebesøg har konsekvenser for sammenhængen i hjælpen til borgerne.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget forventes ikke at få konsekvenser for brugertilfredsheden, såfremt det sikres, at borgerne ikke oplever dårligere sammenhæng i den hjælp de modtager. Det forventes, at sammenhængen i hjælpen vil være uændret, jf. ovenfor. Forslaget forventes at føre til personalereduktioner. I praksis vurderes disse at skulle håndteres gennem naturlig afgang og opsigelse af medarbejdere. Såfremt det er nødvendigt at opsigelse af medarbejdere kan opsigelsen kombineres med jobtilbud i f.eks. hjemmeplejen. Personalereduktionen vil være forbundet med en række formelle procedurer med henblik på at sikre et hensigtsmæssigt forløb for medarbejdere såvel som forvaltningen.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>I Københavns Kommune får alle borgere over 75 år tilbudt besøg i dag. Budgettet til området udgør 13,9 mio. kr., og år-til-dato har ca. 9000 borgere modtaget forebyggende hjemmebesøg. Ca. 1/3 af disse borgere modtog både personlig og praktisk hjælp.</p>						
Samlet budget for området						
13,9 mio. kr.						

Forslag	Driftsoptimering af madudbringning					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Driftsoptimering af madudbringning	5.32.32.1	0	-3.200,0	-3.200,0	-3.200,0	-3.200,0
Samlet nettoændring	5.32.33.1	0	-3.200,0	-3.200,0	-3.200,0	-3.200,0
Personalemæssige konsekvenser			Ej opgjort	Ej opgjort	Ej opgjort	Ej opgjort
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der udarbejdes et samlet forslag på madudbringningsområdet med henblik på at opnå en besparelse på ca. 3,2 mio. kr. årligt. Udmøntningen af forslaget forventes at blive baseret på et eller flere af følgende elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skærpede visitationskriterier (reduktion i mængden) • Nedsættelse i leveringshyppighed fra to til en gange dagligt (servicereduktion) • Nedsættelse af valgmuligheder, dvs. færre retter at vælge imellem (servicereduktion) • Takstforhøjelser for mad til pårørende (servicereduktion) <p>Det foreslås at gennemføre en besparelse ved at skærpe visitationskriterierne til madordningen (reduktion i mængden). Beregninger viser, at en besparelse på ca. 1,0 mio. kr. vil medføre, at 250 færre borgere anvender madordningen. Dette svarer til en fjerdedel af de borgere, som i dag anvender madordningen uden at modtage andre former for hjælp.</p> <p>Der er ca. 3.600 borgere, der anvender madordningen. Af disse borgere modtager ca. 2.600 hjemmehjælp. Der er således ca. 1.000 brugere af madordningen, som ikke modtager nogen form for hjemmehjælp og som følge heraf må formodes at være tilstrækkeligt selvhjulpne til selv at kunne lave mad.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Såfremt forslaget vedtages vil det være nødvendigt at indføre visitationskriterier i forhold til madordningen samt gennemføre visitation af de borgere, der anvender ordningen. Det må forventes at medføre et fald i brugertilfredsheden blandt de borgere, der ikke længere kan bruge madordningen.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området Ca. 28,0 mio.kr.						

Forslag	Vask af tøj, linned og uniformer på plejehjem					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	2008					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Udlicitering af vaskeordning på plejecentre	5.32.32.1	0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
Samlet nettoændring	5.32.32.1	0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
Personalemæssige konsekvenser			4	4	4	4
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der er netop gennemført et fælles udbud af vask af linned og uniformer, hvilket ser ud til at medføre en større besparelse. På den baggrund foreslås det også at udlicitere vask af øvrigt tøj på plejehjem. Den samlede besparelse på disse to udbud vurderes at udgøre 1,5 mio. kr.</p> <p>Der er stor forskel på, hvorvidt plejehjemmene allerede har en ekstern ordning omkring vask af beboertøj eller selv løser opgaven. En fælles udlicitering vil indebære visse overgangsomkostninger. Endvidere vil der efter udlicitering af vask af beboertøj være en opgave med sortering og mærkning af beboernes tøj. Der er i beregningerne taget højde for såvel overgangsomkostninger som omkostninger forbundet med sortering og mærkning af tøj.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det vurderes, at borgerne ikke vil mærke nogen forskel i kvaliteten.</p> <p>Udliciteringen indebærer reduktion i opgavemængden på plejehjemmene og medfører derfor et behov for tilpasning i personaleressourcerne, hvilket på kort sigt kan give lidt uro i personalegruppen. Tilpasningen i videst muligt omfang blive håndteret i forbindelse med naturlig afgang og tilbud og genplacering.</p> <p>Ved udlicitering af vask flyttes ansvaret for at finde erstatning for personalet ved sygdom, ferie og andet fravær fra plejehjemmet til leverandøren.</p> <p>Der er pt. ikke hjemmel i driftsoverenskomsterne til at pålægge de selvejende institutioner at indgå i et fælles udbud. For nærmere afklaring af problemstillingen henvises, der til den igangværende analyse vedr. 'Det selvforvaltende plejehjem'.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
33,0 mio. kr.						

Forslag	Udlicitering af rengøring på plejecentre					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	2008					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Udlicitering af rengøring på plejecentre	5.32.32.1	0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
Samlet nettoændring	5.32.32.1	0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at udlicitere rengøringen af beboerarealer (boliger og fællesområder) samt køkkener på plejecentre. På baggrund af beregninger baseret på plejecentrene i lokalområdet Bispebjerg vurderes det, at den årlige besparelse for alle lokalområder udgør ca. 1,5 mio. kr. Der er i beregningerne taget højde for, at plejehjemmene efterfølgende vil have en række opgaver i relation til at styre samarbejdet med leverandøren.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget kan have konsekvenser for beboerne, idet rengøringspersonalet i dag har tæt beboerkontakt og dermed bidrager ift. omsorg, nærvær og aktivering af beboerne. Endvidere indebærer den interne styring af rengøringen, at det kan sikres, at der altid er rent. Der er en risiko for, at udlicitering af rengøringen kan få konsekvenser i form af faldende rengøringsstandard, såfremt aftalen med leverandøren ikke sikrer samme fleksibilitet i rengøringen som i dag.</p> <p>Forslaget må forventes at berøre en relativt stor medarbejder gruppe. En forespørgsel på plejehjemmene i et af lokalområderne viser, at der i gennemsnit anvendes knap 5 fuldtidsstillinger til rengøringen pr. plejehjem. Endvidere varetages rengøringen internt på stort set alle plejehjem. Ved udlicitering af opgaven vil der blive behov for personaletilpasninger. Disse kan enten håndteres genne, naturlig afgang, afskedigelser eller ved virksomhedsoverdragelser af personalet. Endvidere vil forslaget medføre omlægning af arbejdstilrettelæggelsen, da rengøringspersonalet en række steder også varetager en række plejeopgaver.</p> <p>Der er pt. ikke hjemmel i driftsoverenskomsterne til at pålægge de selvejende institutioner at indgå i et fælles udbud. For nærmere afklaring af problemstillingen henvises, der til den igangværende analyse vedr. 'Det selvforvaltende plejehjem'.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
55,0 mio. kr.						

Forslag	Udlicitering af el-leverance					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service/rammebelagt drift					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	2008					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Udlicitering af el-leverance	5.32.32.1/ 5.32.34.1	0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
Samlet nettoændring	5.32.32.1/ 5.32.34.1	0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det vurderes, at der kan opnås en fremadrettet besparelse på ca. 1,5 mio. kr. ved samlet udlicitering af el-leverancen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem. Besparelspotentialet som følge af forslaget er reduceret med 1,7 mio. kr. i forhold til hvad der var præsenteret på budgetseminaret fra 3,2 mio. kr. til 1,5 mio. kr. Forslaget er således baseret på beregninger vedr. Rosenborgcentret, jf. nedenfor.</p> <p>Siden 1. januar 2005 er el blevet handlet på det frie el-marked. På markedet konkurrerer en række forskellige el-leverandører (elhandelsselskaber), lige fra store kraftvarmeværker til lokale elværker. Hvis plejehjemmene ikke aktivt har valgt ny el-leverandør, leveres automatisk strøm fra det lokale elhandelsselskab, som har en såkaldt forsyningspligtbevilling. I Københavns Kommune har DONG Energy A/S overtaget levering af el på baggrund af kontrakter indgået med KE's daværende afdeling for el-leverance.</p> <p>Det selvejende plejehjem Rosenborgcentret har valgt at indgå fast-pris-kontrakt med Roskilde Energi A/S i perioden 2007 og 2008. Beregninger, der tager udgangspunkt i forholdene på Rosenborgcentret (herunder forudsætning om samme årlige elforbrug pr. bolig), indikerer, at de årlige omkostninger til el for alle Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem <u>fremadrettet</u> vil kunne reduceres med godt 1,5 mio. kr. Forslaget kan udvides til at omfatte alle institutioner i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvorved besparelsen anslås at udgøre ca. 1,5 mio. kr.</p> <p>Vurderingen af besparelspotentialet er vendt med Strategisk Indkøb, som netop har indgået en aftale om el-leverance til Københavns Ejendomme, og som i den forbindelse forventer en besparelse på 3-10,5 mio. kr. i 2007, svarende til en besparelse pr. kWh på ca. 5,2-18,1 øre. På baggrund heraf vurderer Strategisk indkøb, at der vil være væsentlige usikkerheder forbundet med at forudsige besparelser på fremtidige el-aftaler. Som følge heraf er den initialt foreslåede besparelse reduceret fra 3,2 til 1,5 mio. kr.</p> <p>Herudover arbejder Strategisk Indkøb på en model, hvor hele kommunens el-indkøb samles (inkl. tilbud til selvejende institutioner om at blive omfattet). Strategisk Indkøb arbejder på flere mulige modeller, herunder bl.a. på model med indkøb over rammeaftalen. Der er endnu ikke taget stilling til alle vitale dele af modellen, herunder tidspunkt for fastfrysning af el-pris, hvor længe prisen skal fastfryses mv. Udarbejdelse af modellen sker i samarbejde med el-konsulent og forventes afsluttet i løbet af 2007. En forudsætning for at kunne indtræde i aftalen er, at eksisterende aftaler først er udløbet, herunder aftaler med KE. I forbindelse med det videre arbejde med modellen afklarer</p>						

Strategisk Indkøb øvrige mulige problemstillinger omkring modellen.

Det bemærkes, at der gennem de senere år har været en væsentlig vækst i el-priserne. Besparelser gennem fælles indkøb af el skal sammenlignes med den pris, der ellers skulle være givet. Afhængigt af prisudviklingen på el kan det således tænkes, at der ikke vil være tale om en reel besparelse, men om en afbødning af den vækst i el-udgifter, der ellers ville være sket. Skulle det være tilfældet udmøntes besparelsen som en generel besparelse.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Det vil være frivilligt for selvejende institutioner at være med i aftalen, men det forholdsmæssige del af besparelsen udmøntes under alle omstændigheder.

Forslaget skal kvalificeres yderligere, herunder kan det blive nødvendigt at reducere besparelsesoverslaget af forsigtighedshensyn som følge af fluktuationerne i elpriserne.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Samlet budget for området

28,0 mio. kr.

Forslag	Udbud af biler i hjemmeplejen					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	2008					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Udbud af biler i hjemmeplejen	5.32.32.1	0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
Samlet nettoændring	5.32.32.1	0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget Det eksisterende udbud af hjemmeplejens biler udløber med udgangen af juni 2007, og der arbejdes p.t. med et genudbud. I forbindelse med et genudbud forventes en besparelse på ca. 0,4 mio. kr. årligt. Besparelsens størrelse er dog behæftet med usikkerhed.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet -						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne -						
Samlet budget for området 5,7 mio. kr.						

Forslag	Ændring i visitationskriterier vedr. hjemmehjælp – lavere dækningsgrad					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Ændring i visitationskriterier – lavere dækningsgrader	5.32.32.1	0	-9.000,0	-9.000,0	-9.000,0	-9.000,0
Revisitation	6.45.51.1		2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Samlet nettoændring	5.32.32.1/ 6.45.51.1	0	-7.000,0	-7.000,0	-7.000,0	-7.000,0
Personalemæssige konsekvenser			Ej opgjort	Ej opgjort	Ej opgjort	Ej opgjort
Beskrivelse af forslaget						
<p>63 pct. af de borgere, der modtager personlige pleje og praktisk hjælp i Københavns Kommune, modtager mindre end to timers hjælp om ugen. Disse borgere har et relativt højt funktionsniveau og er forholdsvis selvhjulpne. Det kan derfor overvejes at ændre visitationskriterier med henblik på at begrænse antallet af borgere med meget let hjælp, herunder eksempelvis sænke dækningsgraden (mængdereduktion) for borgere, der modtager praktisk bistand (primært rengøring), således at der opnås en nettobesparelse på 7 mio. kr.</p> <p>Pt. er der 7.862 borgere, som kun modtager praktisk hjælp, hvilket primært er rengøring. I gennemsnit modtager ca. ½ times hjælp om ugen og derfor vurderes at være relativt selvhjulpne. Disse borgere modtager således ikke hjælp til hverken personlig pleje eller andet.</p> <p>Den foreslåede besparelse kan evt. skaleres ned til en nettobesparelse på f.eks. 5,0 mio. kr. gennem en præcisering af, hvordan dækningsgraden skal tilpasses i forhold til borgerens funktionsevneniveau, herunder ift. borgerens evne til f.eks. selv at klare personlig pleje, praktiske gøremål og i forhold til borgerens psykiske funktionsniveau.</p> <p>En reduktion af dækningsgraden forudsætter en ændring af kvalitetsstandarderne og efterfølgende revisitation af borgerne med henblik på at fastslå, om borgerne fortsat er berettiget til hjælpen. Realisering af det fulde besparelspotentiale allerede i 2008 vil kræve ekstraordinær revisitation af borgerne, hvilket anslås at medføre et investeringsbehov på 2 mio. kr. Med henblik på at fastholde den reducerede dækningsgrad fremover forventes, at der varigt vil skulle bruges flere midler på revisitation. Det skyldes, at der vil være behov for at kunne følge udviklingen i borgernes behov tættere, hvis serviceniveauet skal fastholdes – herunder også de borgere, der endnu ikke modtager hjælp (Borgere, der kun modtager praktisk hjælp, revideres pt. hvert andet år, hvis der ikke er ekstraordinære ændringer i deres funktionsevne).</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En reduktion i dækningsgraden vedr. praktisk hjælp må forventes at udløse klager, hvilket bl.a. skyldes, at ændringen vil påvirke de brugere, som er mest ressourcestærke, og som derfor har overskud til at klage. Stigninger i antallet af klager er også set i andre kommuner ved reduktioner i serviceniveauet. Herudover er der risiko for, at en evt. mediedækning af ændringen i dækningsgraden vil kunne forøge antallet af klager yderligere. At modvirke denne negative effekt på brugertilfredsheden vil kræve en stor indsats i forhold til kommunikation.</p>						

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

En sammenligning med de øvrige 6-byer viser, at der er forholdsmæssigt flere modtagere i København, især i den yngre aldersgruppe 67-79 år. Det er samtidig denne gruppe, som typisk fortsætter med hjælpen i mange år, når de først er visiteret til den.

Dækningsgrad ekskl. plejhjemsbeboere – 2005 tal							
Alder	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	Kbh.	6-by gns.
67-79	12%	12%	18%	13%	16%	17%	15%
80+	47%	49%	70%	57%	43%	52%	52%
67+	22%	23%	32%	25%	24%	30%	27%

Der anvendes i alt 27,7 mio. kr. på praktisk hjælp til de mest selvhjulpne borgere (funktionsniveau 1 og 2). Der er således mulighed for en betydelig potentiel besparelse ved at reducere dækningsgraden.

Samlet budget for området

Ca. 133,6 mio. kr.

Forslag	Reduktion i praktisk hjælp					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedskæring i praktisk hjælp	5.32.32.1	0	-2.500,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
Revisitation	6.45.51.1		500,0			
Samlet nettoændring	5.32.32.1/ 6.45.51.1	0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
Personalemæssige konsekvenser			8	8	8	8
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at reducere serviceniveauet i forhold til praktisk hjælp, således at dette i højere grad svarer til niveauet i de øvrige 6-byer. Derved kan der forventeligt opnås en besparelse på 2 mio. kr. om året. Implementering af en reduktion i serviceniveauet vedr. praktisk hjælp til det gennemsnitlige niveau for 6-byerne kan eksempelvis gøres over en treårig periode (reduktion 0,2 timer/uge). En trinvis sådan tilpasning af serviceniveauet ville føre til en forøget besparelse, som i 2009 udgør 4 mio. kr. og i 2010 udgør 6 mio. kr.</p> <p>I forhold til de øvrige 6-byer har København det højeste serviceniveau i forhold til praktisk hjælp, idet København ligger 0,2 timer over gennemsnittet for 6-byerne som helhed. Trods det relativt høje serviceniveau for den praktiske hjælp er modtagerne i Københavns Kommune ikke mere tilfredse end modtagerne i de øvrige 6-byer.</p> <p>En ændring i serviceniveauet forudsætter, at der sker en ændring i kvalitetsstandarderne vedrørende praktisk hjælp. Herudover skal der gennemføres en ekstraordinær revisitation af borgerne, hvilket vil medføre en investeringsudgift for kommunen. Alternativt kan ændringen implementeres via normal revisitation, men der vil i givet fald tage længere tid inden den fulde besparelse realiseres (op til 2 år).</p> <p>Vedtages både forslaget om lavere dækningsgrad og forslaget om reduktion i serviceniveau ifm. praktisk hjælp, er der et vist overlap mellem investeringsudgifterne vedr. revisitation.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En nedskæring i den praktiske hjælp vil potentielt betyde klager, specielt blandt de mest ressourcestærke borgere. Herudover kan en evt. mediedækning yderligere øge antallet af klager og faldet i brugertilfredsheden. For at modvirke disse konsekvenser vil vedtagelse af forslaget kræve en stor indsats i forhold til kommunikation.</p> <p>En reduktion i serviceniveauet kan have en negativ effekt på medarbejdernes arbejdsmiljø, fordi der er en risiko for, at de vil opleve et øget arbejdspress i de enkelte hjem. Det vil kræve en særlig indsats at sikre, at medarbejderne ikke forsøger at kompensere for reduktionen i serviceniveauet ved at løbe hurtigere.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Antal timer pr. modtager af praktisk hjælp pr. uge Budget 2005						

Alder	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	Kbh.	I alt
65-79	0,8	0,8	1,0	0,6	1,0	1,2	1,0
80+	0,9	0,8	1,1	0,6	1,3	1,3	1,1
65+	0,9	0,8	1,0	0,6	1,2	1,3	1,1

Tilfredshed med den praktiske hjælp, 2005 (1-5 skala, hvor 5 er bedst)

Københavns Kommune

3,42

Landsplan

3,78

Samlet budget for området

133,6 mio. kr.

Forslag	Øget målretning af tildelingen af personlig hjælp					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedskæring i personlig hjælp	5.32.32.1	0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0
Revisitation	6.45.51.1	0	500,0	500,0	500,0	500,0
Samlet nettoændring	5.32.32.1/ 6.45.51.1	0	-4.500,0	-4.500,0	-4.500,0	-4.500,0
Personalemæssige konsekvenser			16	16	16	16
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at realisere en nettobesparelse på ca. 4,5 mio. kr. gennem målrettet tilpasning af hjælpen til de borgere, der modtager mest hjælp. Besparelsen skal dels realiseres ved at de mest plejkrævende borgere overflyttes fra hjemmepleje til plejehjem og dels ved en mere målrettet visitationspraksis for de mest plejkrævende borgere i hjemmeplejen. Det vurderes, at besparelsen kan skaleres op til f.eks. 8,0 mio. kr.</p> <p>Der er overordnet set to muligheder for øget tilpasning af hjælpen til de mest plejkrævende ældre. For det første kan det i forhold til borgere, der modtager mere end ca. 13-15 timers hjælp om ugen, være økonomisk mere hensigtsmæssigt at plejen varetages på plejehjem frem for i hjemmeplejen. Det kan derfor overvejes at styrke indsatsen med henblik på at gøre plejehjemstilbuddet mere attraktivt for denne gruppe. Det skal bemærkes, at øget overflytning af borgere til plejehjem vil medføre større kapacitetsbehov i forhold til plejehjemspladser. Det er derfor relevant at se dette forslag i sammenhæng med forslag nr. 28 om omkonvertering af boliger.</p> <p>For det andet vurderer forvaltningen, at der er et potentiale for at reducere den tildelte tid til de borgere der modtager mere end 12 timers hjælp om ugen, uden at det vil have en negativ effekt for borgerne. Baggrunden er visitationspraksis i Københavns Kommune, som indebærer, at der visiteres til enkeltydelser. I tidsansættelsen vedr. enkeltydelserne er der indlagt en vis margin i forhold til den tid det reelt tager at udføre selve ydelsen. Denne margin tager hensyn til tid til at komme ind af døren mv. og er hensigtsmæssig i forhold til borgere, der modtager relativt få ydelser. I forhold til mere plejkrævende borgere, der modtager mange ydelser i sammenhæng, vil det være muligt at reducere i den samlede margin, uden at det går ud over ydelsesleveringen til borgeren. Undersøgelser af praksis i hjemmeplejen bekræfter dette.</p> <p>Der er pt. ca. 900 borgere, der modtager mere end 12 timers hjælp om ugen. Heraf modtager ca. 350 borgere mere end 20 timers hjælp.</p> <p>Forudsætningen for øget målretning af hjælpen er, at der foretages hyppigere visitationer. Der kan f.eks. gennemføres halvårige visitationer suppleret med besøg fra hjemmesygeplejen hver 14. dag. Det vil skabe gode forudsætninger for en tæt opfølgning på sammenhængen mellem borgerens funktionsniveau og den tildelte hjælp. Forvaltningen forventer, at hyppigere visitation vil koste ca. 0,5 mio. kr. årligt.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En øget målretning af hjælpen kan komme borgerne til gode, fordi der kan sikres bedre sammenhæng og mening i hjælpen. Ligeledes kan den større sammenhæng og mening i hjælpen føre til større tilfredshed i arbejdet for medarbejderne.</p>						

Forslaget indebærer dog også en risiko for en stigning i antallet af klager, da erfaringer fra andre kommuner viser, at ændringer i hjælpen kan have dette som konsekvens. En evt. mediedækning kan potentielt øge antallet af klager yderligere. At modvirke eventuelle negative konsekvenser af forslaget vil kræve en stor indsats i forhold til kommunikation.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Samlet budget for området

Ca. 748,6 mio. kr.

Forslag	Øget egenbetaling for madudbringning					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Øget egenbetaling for madudbringning	5.32.32.1	0	-3.400,0	-3.400,0	-3.400,0	-3.400,0
Samlet nettoændring	5.32.32.1	0	-3.400,0	-3.400,0	-3.400,0	-3.400,0
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at egenbetalingen for madudbringning forhøjes med 3,25 kr. pr. levering (så egenbetalingen udgør 10 kr. pr. levering), så andelen af egenbetalingen øges til ca. 53% af de faktiske omkostninger.</p> <p>Borgere med behov for bistand til madlavning, og som bor i eget hjem, kan få leveret mad fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningens produktionskøkkener. Der leveres varm mad hver dag, og borgerne kan selv vælge, om maden ønskes bragt til middag eller til aften.</p> <p>Egenbetalingen i relation til selve udbringningen var i 2006 på 3 kr. pr. levering og blev i forbindelse med prioriteringsrummet til budget 2007 øget til 6,75 kr. pr. levering. Egenbetalingen udgør i 2007 ca. 37 procent af de faktiske omkostninger ved levering. Det er lovligt at forhøje egenbetalingen, blot den ikke overstiger de faktiske udgifter.</p> <p>Forslaget kan skaleres op og ned ved at indføre en højere eller lavere egenbetaling på transport ved madudbringning. En stigning i egenbetalingen på hhv. 1, 2 eller 3 kr. pr. levering vil føre til en besparelse på hhv. 1,0 mio. kr., 2,1 mio. kr. eller 3,2 mio. kr. om året.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Ved en forhøjelse af egenbetalingen er der en risiko for faldende brugertilfredshed. Endvidere må forhøjelse af egenbetalingen til madudbringning alt andet lige forventes at øge incitamentet til at deltage i f.eks. fællesspisning.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Der er ca. 4.000 borgere, der modtager ydelsen udbringning af mad. Gennemsnitligt får brugerne leveret én hovedret hver dag, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen leverer ca. 1.050.000 udbringninger om året.</p>						
Samlet budget for området						
<p>Ca. 22,7 mio. kr. Skal kvalificeres nærmere i det videre budgetarbejde, idet området er under omstrukturering.</p>						

Forslag	Brugerbetaling for transport til og fra træningscentre					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Brugerbetaling for transport til og fra træningscentre	4.62.82.1	0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
Samlet nettoændring	4.62.82.1	0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at der indført egenbetaling for transport til træningscentre svarende til 150 kr. pr. bruger, hvilket vil øge kommunens indtægter med 0,3 mio. kr. og dermed dække ca. 17 pct. af kommunens udgifter på området.</p> <p>Kommunens samlede udgifter til transport til træningscentre udgør ca. 1,8 mio. kr. Det har hidtil været gratis for borgerne at benytte sig af tilbuddet om transport til træningscentre. Det er lovligt at indføre egenbetaling på området.</p> <p>Forslaget skal kvalificeres yderligere. Det foreslås i den forbindelse, at der beskrives en differentieret model, som tager højde for, at nogle borgere kun har behov for 1-2 besøg på træningscentre og derfor betaler en lavere takst end borgere, der benytter træningscentrene oftere.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En forhøjelse af egenbetalingen medfører en risiko for faldende brugertilfredshed. Medarbejdertilfredshed og kvalitet forventes at være uændret.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>4 pct. af de hjemmeboende 65+ årige i Københavns Kommune benytter sig af kommunens træningscentre, svarende til ca. 2.200 borgere. Ca. 90 pct. af disse gør brug af kommunens tilbud om transport til træningscentre.</p>						
Samlet budget for området						
1,8 mio. kr.						

Forslag	Øget egenbetaling for rehabiliteringspladser					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Øget egenbetaling for rehabiliteringspladser	5.32.32.1	0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
Samlet nettoændring	5.32.32.1	0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at dagstaksten for rehabiliteringspladser øges med 6 kr., hvilket vil generere et bidrag på 0,5 mio. kr. til prioriteringsrummet.</p> <p>I løbet af de seneste tre år er de almindelige aflastningspladser blevet afviklet og konverteret til rehabiliteringspladser. Der er i alt afviklet 248 aflastningspladser og etableret 220 rehabiliteringspladser. Dagstaksten for rehabiliteringspladserne er i 2007 på 106 kr. Heraf vedrører 95 kr. kost, mens de resterende 11 kr. dækker øvrige ydelser (herunder rengøring, vask af linned, drikkevarer ol.).</p> <p>Det skal bemærkes, at stigningstakten for dagstaksterne for rehabiliteringspladserne i de senere år har været lavere end stigningstaksterne for kost for plejehjemsbeboere mv. Derfor vil den foreslåede takststigning sikre, at borgere, der midlertidigt benytter en rehabiliteringspladser på et plejehjem, prismæssigt i højere grad ligestilles med plejehjemmets øvrige beboere. Endvidere bemærkes det, at brugere af rehabiliteringspladser ikke har yderligere udgifter til kost, som ellers ville være tilfældet, hvis de opholdt sig i eget hjem.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En forhøjelse af egenbetalingen kan evt. forventes at medføre en faldende brugertilfredshed. Medarbejdertilfredshed og kvalitet forventes at være uændret.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
57,6 mio. kr.						

Forslag	Generel besparelse på forebyggelsespuljen					
Bevilling	Sundhed, rammebelagt					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Generel besparelse på forebyggelsespuljen	4.62.88.1	0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0
Samlet nettoændring	4.62.88.1	0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0
Personalemæssige konsekvenser			5	5	5	5
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at spare 3 mio. kr. på forebyggelsespuljen. Besparelsen realiseres primært ved en reduktion i antallet af projekter, der imødekommes (dvs. en prioritering af forebyggelsesinitiativerne) og i mindre omfang ved effektiviseringstiltag.</p> <p>Såfremt forslaget vedtages vil det blive yderligere kvalificeret i form af en detailgennemgang af alle igangværende og planlagte projekter og en vurdering af potentialet i ovennævnte tiltag. Sundheds- og Omsorgsudvalget får således i forbindelse med en endelig stillingstagen til forslaget mulighed for at foretage en prioritering, såfremt man ønsker at opretholde hele eller dele af forslaget.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Ej beskrevet.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
Ca. 24,0 mio. kr.						

Forslag	Besparelse på udgifter til Sex & Samfund					
Bevilling	Sundhed, rammebelagt					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Besparelse på udgifter til Sex & Samfund	5.35.40.1	0	-1.300,0	-1.300,0	-1.300,0	-1.300,0
Samlet nettoændring	5.35.40.1	0	-1.300,0	-1.300,0	-1.300,0	-1.300,0
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at bortprioritere udgifterne til Sex og Samfund, således at der spares 1,3 mio. kr. og overføres 0,5 mio. kr. til folkesundhedsprogrammet med henblik på, at seksualundervisning på skoler varetages i dette regi. Københavns kommune anvender ca. 1,8 mio. kr. årligt på en samarbejdsaftale med organisationen Sex og Samfund.</p> <p>Sex og Samfund udfører følgende overordnede opgaver for Københavns Kommune:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kliniske undersøgelser i forbindelse med undersøgelse for uønsket graviditet eller præventionsvalg • Rådgivningsfunktion, hvor der rådgives om virkninger og bivirkninger ved forskellige former for prævention, abort mv. • Den supplerende seksualundervisning, der kan karakteriseres som "ung-til-ynge"-undervisning af folkeskolens 7.-10. klasser <p>Det bemærkes, at de to førstnævnte ydelsestyper andre steder udføres af sundhedsvæsenet under regionerne og at der dermed er overlap i forhold til ydelser, der leveres i Region Hovedstadens regi. Der er ikke hidtil opkrævet finansiering fra H:S. Denne ydelsesdækning medfører under alle omstændigheder mindre udgifter i H:S aktuelt og vil tilsvarende gøre det i Region Hovedstadens sundhedsvæsen fremover.</p> <p>Seksuel sundhed er ikke specifikt medtaget som fokusområde i den netop vedtagne sundhedspolitik, og der har heller ikke været et ønske om at prioritere området stærkere i forbindelse med budgetprocessen 2007 samt gennem selvstændige indstillinger til Sundheds- og Omsorgsudvalget.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
-						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
1,8 mio. kr.						

Forslag	Besparelse på §79 tilbud					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Besparelse på §79 tilbud (tidligere §65)	5.32.33.1	0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
Samlet nettoændring	5.32.33.1	0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der foreslås en besparelse på 1,5 mio. kr. gennem en bortprioritering af §79-tilskuddet til Nord Vest Centret på Nørrebro. Jævnfør §79 kan kommunen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det er således ikke obligatorisk for kommunen, at yde tilskud til §79 aktiviteter.</p> <p>Nord Vest Centrets aktiviteter anvendes af brugere fra hele kommunen og omfatter motion, syning, dans, billard, vandreture, porcelænsmalning, keramik, kortspil, sociale arrangementer m.m. Centret bruges fortrinsvis af de yngste og mest mobile ældre, der generelt må forventes at kunne anvende alternative tilbud om sociale aktiviteter og tilbud om motion og undervisning. Ud af det kommunale tilskud på 1,5 mio. kr. anvendes 1,4 mio. kr. i ejendomsudgifter. Disse har ikke kunnet godkendes, og bevilling for 2007 er endnu ikke givet. Der afventes en afgørelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Københavns Kommune overvejer at købe centret og indrette et idrætscenter for såvel elite som almindelige brugere.</p> <p>Med henblik på at sikre mest forebyggelse for pengene vurderer SUF det for væsentligt at bevare tilskud til mindre, lokale klubber af hensyn til de ældste brugere. De er ofte ikke i stand til at komme til andre aktiviteter og har typisk været medlemmer i mange år. Der er endvidere en risiko for, at en del af disse borgere i mangel af deres normale netværk må visiteres til dagcentertilbud.</p> <p>Forslaget kan skaleres op eller ned ved ændringer i §79-tilskud til andre tilbud, herunder kunne det overvejes at reducere tilskuddet et eller flere af de øvrige fire største bydækkende tilbud.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Såfremt Københavns Kommune stopper tilskuddet til Nord Vest Centret er der en væsentlig risiko for, at centret må lukke. Dette kan forventes at give anledning til en vis utilfredshed blandt de faste brugere. Dog skal det påpeges, at de fleste brugere forventes at kunne anvende andre tilbud om sociale aktiviteter, motion og undervisning.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>§79-klubberne har i alt 9.242 medlemmer samt en gruppe anonyme brugere. Hertil kommer de medlemmer af Pensionisternes Samvirke, der er brugere af aktiviteterne i deres hus på Griffenfeldtsgade. Af de godt 9.000 medlemmer er omkring 850 +84 årige. Nord Vest Centret har 568 medlemmer, hvoraf 23 er 84+- årige.</p> <p>I Københavns Kommune gives §79-midler til omkring 50 foreninger og grupper, der tilbyder aktiviteter til ældre. En opgørelse fra Socialministeriet viser, at Københavns Kommune bruger</p>						

dobbelt så mange midler på §79-ydelser som alle øvrige kommuner tilsammen.

Samlet budget for området

24,2 mio. kr.

Forslag	Besparelse på patientrettet forebyggelse					
Bevilling	Sundhed, rammebelagt					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Besparelse på patientrettet forebyggelse	4.62.88.1	0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0
Samlet nettoændring	4.62.88.1	0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0
Personalemæssige konsekvenser			Ej opgjort	Ej opgjort	Ej opgjort	Ej opgjort
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der er i 2007 bevilget 31 mio. kr. til patientrettet forebyggelse. Det foreslås at reducere disse midler med 5 mio. kr. Forslaget vil påvirke mulighederne for at yde målrettet patientforebyggelse og arbejdet med at reducere antallet af indlæggelser. Endvidere vil det reducere mulighederne for at håndtere budgetusikkerhed på sundhedsområdet.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslaget kvalificeres nærmere i det videre budgetarbejde.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
Ca. 31,0 mio. kr.						

Forslag	Lukning af weekendtilbud på daghjemmet Damsøgaard					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Lukning af weekendtilbud på daghjemmet Damsøgaard	5.32.32.1	0	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0
Samlet nettoændring	5.32.32.1	0	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0
Personalemæssige konsekvenser			1	1	1	1
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at tilpasse serviceniveauet på Damsøgaard til det generelle serviceniveau ved at lukke weekenddaghjemmet. Dette vil medføre en årlig besparelse på ca. 600.000 kr. Det bemærkes, at Damsøgaard er et af de få daghjem, der har et sådant tilbud og dermed hidtil har ydet en bedre service, end det der generelt er tilfældet i København og andre kommuner. Endvidere er tilbuddet ikke en del af det beskrevne kvalitetsniveau i kvalitetsstandarderne.</p> <p>Daghjemmets weekendtilbud bruges typisk af demente borgere, som endnu er friske nok til at være hjemmeboende under forudsætning af støtte fra familie og hjemmepleje. Weekendtilbuddet bruges ofte som aflastning af pårørende, som ikke har overskud til at passe borgerne i weekenden. Herudover benyttes weekendtilbuddet af ensomme daghjemsgæster uden netværk, som er glade for at kunne spise med andre.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det vurderes, at en lukning af weekendtilbuddet vil få betydning for stedets brugere, herunder tilbuddets spisegæster, da det ikke vil være muligt for Damsøgaard at modtage spisegæster i weekenden. Det må således forventes, at en lukning vil medføre, at brugerne vil have behov for hjælp fra hjemmeplejen flere gange i løbet af weekenden. Endelig vil konsekvenserne ramme de nogle af de svageste borgere, som har brug for meget struktur i deres hverdag.</p> <p>Det skal bemærkes, at der er en relativt lille brugergruppe, som vil blive påvirket af en evt. lukning.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Daghjemmet Damsøgaard har 15 pladser på weekenddaghjemmet. Belægningsprocenten på weekenddaghjemmet var i perioden 1/1-1/11 2006 på 72, svarende til at der i gennemsnit er 12 personer, der benytter weekendtilbuddet.</p>						
Samlet budget for området						
0,6 mio. kr.						

Forslag	Omkonvertering af beskyttede boliger					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Omkonvertering af beskyttede boliger	5.32.32.1/ 5.32.34.1	0	-6.800,0	-8.800,0	-8.800,0	-8.800,0
Samlet nettoændring	5.32.32.1/ 5.32.34.1	0	-6.800,0	-8.800,0	-8.800,0	-8.800,0
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2007, at der i løbet af 2007 og 2008 konverteres en række beskyttede boliger til plejeboliger. I relation til omkonverteringerne, som gennemføres i 2007 kommer yderligere afledte økonomiske effekter. De forventes at udgøre yderligere besparelser på 3 mio. kr., som kan realiseres i 2008.</p> <p>Hertil kommer, at det forventes, at der i foråret 2008 er skabt tilstrækkelig ny plejeboligkapacitet til at afvikle yderligere ét utidssvarende og ikke-ombygningseget plejehjem. Beboerne herfra vil herefter kunne tilbydes flytning til de konverterede boliger. Et konkret forslag om lukning af et utidssvarende plejehjem vil blive forelagt udvalget medio 2007.</p> <p>Det har vist sig, at omkonverteringerne har medført afledte udgifter til den øgede belastning i hjemmeplejen samt afviklings- og anlægsudgifter, herunder tab af obligatoriske indtægter. Disse udgifter er noget større end først beregnet. Et tiltag af ovennævnte karakter forventes i 2008 at bidrage med ca. 3,8 mio. kr. til prioriteringsrummet. Besparelspotentialet forøges med 2 mio. kr. for 2009, når implementeringen er tilendebragt.</p> <p>De samlede besparelser i forbindelse med forslaget udgør således 6,8 mio. kr. i 2008.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området Ca. 50,0 mio. kr.						

Forslag	6 ugers plejeboliggaranti					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Omkonvertering af beskyttede boliger	5.32.32.1/ 5.32.34.1	0	-1.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
Samlet nettoændring	5.32.32.1/ 5.32.34.1	0	-1.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at den nuværende 4 ugers plejebolig garanti til en 6 ugersgaranti. Dette vil medføre, at afvikling af yderligere 30 pladser kan påbegyndes i 2008, hvilket forventeligt vil kunne føre til yderligere besparelse på ca. 1,0 mio. kr. i 2008, da den fulde besparelse på ca. 10,0 mio. kr. først vil slå igennem fra 2009.</p> <p>Forslaget skal indarbejdes i forhold til de øvrige planer i forhold til boligkapaciteten, herunder moderniseringsplanen. Forslaget kan medvirke til, at yderligere en institution nedlægges.</p> <p>Af hensyn til presset på plejehjemskapacitet og hjemmeplejen vil implementeringen af forslaget, såfremt det vedtages ikke kunne påbegyndes, før de allerede vedtagne omkonverteringer af utidssvarende og ikke-ombygningsegne plejehjem er tilendebragt. Implementeringen vil således først kunne påbegyndes i starten af 2008, hvorfor effekten af forslaget først vil begynde at slå igennem i slutningen af 2008 (den fulde effekt vil slå igennem i 2009).</p> <p>Ud over betydningen for plejehjemsgarantien kan forslaget og forventes at få mærkbare konsekvenser for den gruppe borgere som er godkendt til plejehjemsplads, men som ikke er omfattet af 4-ugersgarantien. Det drejer sig bl.a. om borgere, som ønsker at flytte ind på et bestemt plejehjem.</p> <p>Forslaget kan herudover have konsekvenser for mulighederne for yderligere målretning af hjælpen til de borgere, der modtager meget hjælp, idet det bliver vanskeligere hurtigt at anvise plejehjemsplads, såfremt denne borgergruppe kunne have gavn heraf.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

Forslag	Ingen demografertilpasning af P/O administration					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Ingen demografertilpasning af P/O administration	6.45.51.1	0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
Samlet nettoændring	5.32.32.1/ 5.32.34.1	0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
Det foreslås, at realisere besparelse på ca. 0,5 mio. kr. på P/O administration.						
Som følge af demografiudviklingen forventes P/O-kontorenes administrationsbudgetter at blive opreguleret med ca. 0,5 mio. kr. Det foreslås, at denne opregulering ikke udmøntes i praksis, men at P/O-kontorerne håndterer demografiudviklingen gennem øget produktivitet.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området 95,0 mio. kr.						