

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag	S402 - Besparelser på netværk for borgere med handicap
Bevillingsområde	Borgere med handicap

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparselse	5.38.50	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.38.50	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	- 5.38.50	-3	-4	-4	-4

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Socialforvaltningen har i dag et klubtilbud, kaldet Netværkene, som er fordelt på tre enheder rundt i byen. Netværkene er tilbud, som primært servicerer borgere med handicap, som er hjemmeboende eller bor i bofællesskaber eller solistboliger med støtte. Det er oftest borgere, som ikke har et dagtilbud, der bruger tilbuddene i Netværkene.

Netværkene tilbyder forskellige aktivitetstilbud som eksempelvis teaterproduktioner, medieproduktioner, brugerstyret cafe og butik. Netværkene er lokalt forankret i tre geografiske områder i København, nemlig Nordvest, Indre By og Amager. Netværkene har i høj grad identiske aktiviteter og samme målgruppe.

Netværkene er ikke omfattet af Servicelovens forpligtelser. Netværkene foreslås på baggrund af sammenfald i både aktiviteter og målgruppe sammenlagt i to nye enheder. Ydelserne vil kunne omorganiseres i nye teams og opgaveløsninger.

Forslagets indhold

Forslaget er, at Socialforvaltningen i tæt dialog med brugere og medarbejdere i løbet af 2012 gennemfører en analyse af, hvordan netværkenes ydelser kan omorganiseres, så et tilsvarende eller forbedret tilbud til borgerne kan tilbydes i 2013, hvorved færrest mulige borgere fravælger at benytte deres hidtidige tilbud i netværkene som følge af sammenlægningen. Herunder vil

muligheden for at indarbejde dele af de nuværende opgaveløsninger og tilbud i dagtilbuddene blive undersøgt.

Der er tale om en effektivisering af opgaverne. Da dette vil indebære at aktiviteterne samles på færre matrikler kan det af nogle borgere opleves som en servicereduktion.

Besparselsen realiseres primært gennem opsigelse af tre af netværkenes medarbejdere og reduktion i huslejeomkostninger.

Det forventes, at der vil være en mindre udgift til opsagte medarbejders løn og husleje til opsagte lokaler i 2013.

Forslagets potentiale

Her beskrives beregningsforudsætninger for effektiviseringspotentialet.

Tabel 2 Driftseffektivisering og evt. nye varige, afledte driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af personalereduktion	-0,8	-1,2	-1,2	-1,2
Driftsbesparelse som følge af lokale- og andre drifts udgifter	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0

Implementering af forslaget

Forslaget implementeres i samarbejde med netværkene og de øvrige dagtilbud. Konkret undersøges det, hvilke elementer af netværkenes nuværende opgaveløsning, der kan sammenlægges, hvilke der eventuelt kan indgå i dagtilbuddene, og hvilken geografisk placering de fremtidige netværk skal have. Herudover afklares det, hvor der er størst behov for fortsatte tilbud og dækning fra netværkene. Ud fra resultaterne foretages en justering af de eksisterende netværk, så man sikrer, at så mange borgere som muligt kan fortsætte med at få støtte i netværkene og dermed fortsat få understøttet deres selvstændige boform.

Undersøgelserne af ovenstående skal foregå i 2012 i tæt dialog med brugerne, hvorefter der kan udarbejdes et forslag til en fremtidig struktur og revision af tilbudsviften for netværkene. Der er ikke regnet med fuld effekt i 2013, da undersøgelsens igangsættelse afventer den politiske godkendelse.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering				
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Samlede omkostninger				

Forslagets forventede effekt

Netværkene har til formål at forebygge isolation og ensomhed blandt borgere med handicap, som bor i egen bolig eller bolig med lav støtte. Et væsentligt hensyn er at forsøge at tilrettelægge

besparelsen således, at færrest mulig borgere fravælger støtten, og flest mulige borgere fortsat oplever den støtte i deres liv, som der er behov for. Dermed understøtter vi, at brugerne fortsat har en motivation for og evner at bo i en selvstændig bolig.

Der vil sandsynligvis være reaktioner og utilfredshed med ændringer på dette område både fra borgere og medarbejdere.

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde

Område

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	290	27,6	8.000
Efter	290	20,7	6.000