

# BUSINESS CASE

## Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato

**FORTROLIGT**

24-02-2015

### 1. INDLEDNING

<b>Forslag</b>	<b>S304: Tilpasning af misbrugsområdet</b> Det foreslås, at et misbrugsplejetilbud flyttes til Sundholm og ledelsesmæssigt fusioneres med de derværende længerevarende botilbud/plejetilbud
<b>Fremstillende forvaltning</b>	Socialforvaltningen
<b>Type</b>	Forvaltningsspecifik effektivisering

### 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomi\***

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
<b>Varige driftsændringer</b>					
Nedlæggelse af 1 døgtjeneste	0	-3.225	-3.225	-3.225	Udsatte voksne
Besparelse på leder- og souschefstillinger	0	-600	-600	-600	Udsatte voksne
Besparelse på lægestillinger	0	-600	-600	-600	Udsatte voksne
Sparede ejendomsudgifter	-200	-534	-534	-534	Udsatte voksne
Tab af statsrefusion	100	2.480	2.480	2.480	Udsatte voksne
<b>Implementeringsomkostninger - anlæg</b>					
Forprojektering	634	0	0	0	Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg
Byggeudgifter	7.740	0	0	0	Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg
Montering, flytning og velfærdsteknologi	640	0	0	0	Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg
Tomgangshusleje	650	0	0	0	Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg
Projektledelse	406	0	0	0	Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>-100</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	
<b>Samlet pengestrøm i forslaget</b>	<b>10.070</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser(ÅV)</b>	0	-8,5	-8,5	-8,5	
<b>Tilbagebetalingstid (Break Even)</b>	<b>5</b>				
<b>Søges der om midler fra investeringspuljerne?</b>	Ja				

\* I det vedtagne budgetforslag er der en fejl i opstillingen af ejendomsudgifter og statsrefusion, der er rettet i ovenstående og konsekvensrettet i notatet. Fejlen ændrer ikke på den samlede besparelse i forslaget.

Anlægsudgifterne er ved at blive valideret af Københavns Ejendomme og Kontoret for byggeri og kontrakt.

Produktivitet og Administration	
Medfører forslaget produktivitetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

### 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Misbrugsplejetilbuddet, som er et §110-tilbud med 8 pladser, foreslås til Sundholmplaceret i tilknytning til de nuværende plejetilbud/længerevarende botilbud. Afdelingen blev i begyndelsen af 1990'erne oprettet som et projekt, der gav behandling og pleje, herunder terminalpleje af AIDS-syge stofmisbrugere, som vanskeligt kunne rummes i det almindelige sundhedsvæsen. I takt med at behandlingsmulighederne for HIV- og AIDS-smittede er forbedrede, er afdelingens brugergruppe ændret til nu primært at være kronisk syge misbrugere. Brugere opholder sig typisk 14 dage på tilbuddet for at blive stabiliseret. Plejetilbuddet er fortsat relevant, men har mere til fælles med Socialforvaltningens plejetilbud end med stofmisbrugsbehandling. Fagligt giver det derfor mening at samlokalisere plejeafdelingen med plejetilbuddene på Sundholm, samtidig med at det giver mulighed for en mere effektiv drift, når tilbud med personale om natten kan samarbejde. Plejeafdelingen har i 2014 et nettobudget efter beboeres opholdsbetaling på 14,2 mio. kr., svarende til en gennemsnitlig pladspris på 1,8 mio. kr. pr. år, eller 4.863 kr. pr. døgn.

### 4. FORSLAGETS INDHOLD

Med henblik på at opnå effektivisering og mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne foreslås Plejeafdelingen flyttet til Sundholm, som et §110-botilbud i de nuværende plejetilbud/længere varende botilbud. Plejeafdelingen vil efter flytningen fortsat rumme 8 pladser til den samme målgruppe. Ved flytningen vil plejeafdelingen indgå som en del af Socialforvaltningens øvrige tilbud til borgere med hjemløsebaggrund. Borgerne vil kunne få fordel af de tilbud, som er placeret i tilknytning til de øvrige tilbud til udsatte på Sundholm, bl.a. café og aktivitetstilbud, og medarbejderne indgå i et større fagligt fællesskab, som løfter kvaliteten i indsatsen overfor borgerne.

Forslaget medfører en anlægsinvestering på 10 mio. kr. til ombygning af én etage til de 8 pladser, så de bliver så fleksible ift. borgernes forskellige plejebenhov. Der vil i indretning af pladserne være fokus på at indføre velfærdsteknologi, der kan bidrage til størst mulig selvstændighed hos brugerne samt bidrage til at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø

Da pladserne indrettes på én etage, kan der spares 1 medarbejder døgnnet rundt, svarende til 7,5 fuldtidsstillinger, jf. tabel 2 nedenfor.

**Tabel 2. Beregning af antal årsværk i én døgntjeneste**

	Årsværk
Dækning af en arbejdsuge, 168 timer/37 timer	4,5
De 4,5 personer hver har 6 ugers ferie og gns. 2 ugers helligdage, dvs. $4,5 \times 8 \text{ uger} = 36 \text{ uger}$	0,75
Vikardækning (skøn) 20 dage pr. medarbejder $20 \times 5,25 = 105$ arbejdsdage = ca. $\frac{1}{2}$ fuldtidsstilling	0,5
Merløn for arbejde aften, nat, lørdag, søndag og helligdage	1,75
<b>I alt</b>	<b>7,5</b>

Plejeafdelingen foreslås henlagt plejetilbuddenes ledelse, og den nuværende lederstilling afviklet. En sygeplejerskestilling opnormeres til afdelingsleder for plejetilbuddet. Ved inddragelse af de lægefaglige ressourcer i det nuværende Sundhedsteam opnås desuden en besparelse på afd.s lægelige dækning.

Socialforvaltningen vurderer ikke, at ændringen betyder en serviceforringelse for brugerne, da der fortsat vil være aftentjeneste, nattetjeneste og lægedækning.

## 5. FORSLAGETS POTENTIALE

Da der ydes 50 pct. statsrefusion af udgifter til §110-tilbuddet Plejeafdelingen, halveres nettobesparelsen som følge af tab af statsrefusion. Forslaget indebærer en årlig besparelse i driftsudgifter på 4.960 t. kr. svarende til en nettobesparelse på 2.480 t. kr. efter fradrag for statsrefusion. I 2016 opnås ingen besparelse under ombygningsfasen. Ved flytning til Sundholm henlægges plejeafdelingen under samme ledelse som de øvrige plejetilbud/længerevarende botilbud, hvorfor udgift til institutionsleder kan spares væk, samtidig må dog påregnes merudgift på 0,2 mio. kr. til opgradering af en sygeplejestilling til afdelingsleder. I forbindelse med flytningen udskilles samtidig dele af plejeafdelingens budget til læger, svarende til ca. 0,4 fuldtidsstilling, som hidtil også har fungeret i forhold til stofmisbrugsbehandlingstilbuddet Ambulatoriet på Forchhammersvej. Afklaring af evt. videreførelse af lægestillinger på Ambulatoriet Forchhammersvej vil ske som led i den samlede fremlæggelse af indstilling om tilpasninger på misbrugsområdet til den nye misbrugsstrategi. Den indregnede lønbesparelse vedrørende lægestillinger udgør på årsbasis 600 t. brutto. Såfremt hele eller dele af denne besparelse besluttet anvendt på misbrugsområdet, vil den samlede besparelseeffekt af nærværende forslag reduceres tilsvarende.

### Tabel 3.

Tabel 4. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
<b>Effektiviseringer</b>				
Nedlæggelse af 1 døgn-tjeneste	0	-3.225	-3.225	-3.225
Besparelse på leder- og souschefstillinger	0	-600	-600	-600
Besparelse på lægestillinger	0	-600	-600	-600
Sparede ejendomsudgifter	-200	-534	-534	-534
<b>Omkostninger</b>				
Tab af statsrefusion	100	2.480	2.480	2.480
<b>Samlet varig driftsændring (brutto)</b>	<b>100</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>

## 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er tale om en kommunal institution, hvorfor opsigelsesvarsel for personalet er et halvt år. Flytningen forventes at kunne være gennemført 1.1.2017.

De ledige etager, som opstår i forbindelse med flytning af plejeafdelingen, forudsættes afhændet/anvendt til andet formål.

Der påregnes udgifter til indretning af lokalerne på Sundholm samt flytteudgifter

Afgifter til forprojektering, samt 0,1 mio. kr. af de 0,4 mio. kr. i projektledelse skal afholdes i 2015 for at effektiviseringen kan realiseres som forudsat.

**Tabel 5. Implementeringsomkostninger**

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
<b>Anlægsinvesteringer</b>				
Forprojektering		634		
Byggeudgifter		7.740		
Montering, flytning og velfærdsteknologi		640		
Tomgangshusleje		650		
Projektledelse		406		
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>10.070</b>		

## 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget anses ikke at betyde forringelser for brugeren, snarer tvært imod, idet samarbejdet med Sundhedsteamet forventes at skabe øget fokus på syge hjemløse med ophold på gaden.

## 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

**Tabel 6. Opfølgning på forslagens outcome**

Metode	Succeskriterium		
	Flytning af misbrugsplejetilbud til Herbergscentret på Sundholm	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Personale opsiges og Herbergscenter klargøres til at modtage plejeafdeling		
Hvordan måles succeskriteriet?	Opfølgning på opsigelse af medarbejdere og opfølgning på byggeprojekt på Herbergscenteret		

Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgercenter Voksne i samarbejde med Kontoret for byggeri og kontrakt
-----------------------------------	---

Hvornår gennemføres opfølgning?	1.1.2017
---------------------------------	----------

## 9. RISICI

Det vurderes at der kun vil være lav risiko forbundet med besparelsesforslaget. Samlet risikovurdering

### Risikovurdering

Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>