

Forslag S201		Specialisering af indsatsen og effektivisering på de socialpsykiatriske bocentre			
Bevilling		Voksne med særlige behov			
Styringsområde		Rammebelagt, drift			
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Effektivisering ved differentiering af taksterne	5.38.50.1 5.38.52.1	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Samlet nettoændring		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Personalemæssige konsekvenser		-8	-8	-8	-8

Differentiering af taksterne på socialpsykiatriske bocentre

Forslaget indebærer, at beboerne på bocentrene fremover skal vurderes efter funktionsevne og plejebehov. På baggrund af denne vurdering bliver beboerne kategoriseret i f.eks. 5 kategorier, alt efter hvor plejkrævende de er. Til hver enkelt kategori skal der beregnes en tilhørende døgntakst, hvor de mest plejkrævende udløser den højeste takst.

Vurderingen af den enkelte borger vil blive foretaget af den centrale visitation. Det vil således ikke være muligt for det enkelte bocenter at påvirke sammensætningen af beboere i de forskellige kategorier for at opnå højere takstindtægter. Der vil jævnligt skulle ske revurderinger f.eks. hvert eller hvert andet år for at det løbende sikres, at budgetfordelingen svarer til plejebehovet på det enkelte bocenter.

I dag bruges en gennemsnitlig takst for alle bocentre, så i første omgang indebærer forslaget en omfordeling af budgetter mellem de socialpsykiatriske bocentre. Bocentre med relativt mange beboere i de plejkrævende kategorier får en større andel af budgettet. Tilsvarende skal bocentre med relativt få plejkrævende borgere aflevere en del af budgettet. Samtidig indebærer forslaget et mere ensartet serviceniveau, idet beboere med samme plejebehov vil udløse mere ensartede takster på tværs af bocentre.

En nyligt gennemført stikprøveundersøgelse fra et enkelt botilbud viser, at minimum 20 pct. af de nuværende beboere er så selvhjulpne, at de reelt kun har behov for støtte svarende til indsatsen i de lettere boformer som bofællesskaber og solistboliger. Den nuværende "ophobning" af "lettere" beboere er sket over en længere årrække. Men der er behov for at se nærmere på beboersammensætningen og det "flow", der er i de forskellige målgrupper.

Kombineret med nye differentierede takster som følge af specialiseringen kan en ny behovsbestemt budgetudmåling give en reduceret **gennemsnitlig** enhedspris med den nuværende beboersammensætning (der gennemsnitligt er "lettere" end forudsat).

Konkrete initiativer og forslag:

Der skal udvikles en metode til vurdering af beboernes funktionsevne og plejebehov (i visitationen) – både i den eksisterende beboersammensætning og i tilgangen, samt løbende revurderinger. Der vil ligeledes skulle udvikles en budgetmodel til beregning af takster for de forskellige kategorier af beboere. Udviklingen af metoden og specialiseringen koster ressourcer på kort sigt og for at imødekomme sparekravet nu og her, fremkommer besparelsen i de første år som en reel serviceforringelse via en rammenedsættelse til bocentrene. På sigt

indhentes besparelsen via specialiseringen.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Faglige konsekvenser af forslaget

Specialiseringen vil målrette tilbuddene men også stille større krav til tilrettelæggelsen af den samlede indsats. Visitationen skal afdække brugerens behov og matche til en bredere tilbudsvifte.

Personalemæssige konsekvenser af forslaget

Det vil være op til det enkelte bocenter at implementere besparelsen. Idet ca. 85 % af bocentrenes budgetter udgøres af løn, skønnes det, at besparelsen svarer til ca. 8-10 fuldtidsstillinger årligt.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Udgifterne i Københavns Kommune til botilbud og bostøtte udgjorde i budget 2007 3.511 kr. pr. 18-64 årig (2008 prisniveau). Til sammenligning udgjorde udgifterne i budgettet for 2007 i de øvrige 6-byer i gennemsnit 3.033 kr. pr. 18-64 årig. I budgettet for 2008 er udgifterne i Københavns Kommune til botilbud og bostøtte 3.534 kr. pr. 18-64 årig.

Det skal bemærkes, at nøgletallene dækker over udgifter til bostøtte og botilbud på bevillingsområderne Voksne med særlige behov, Handicappede og Stofafhængige. Årsagen til de højere udgifter i København set i sammenligning med de øvrige kommuner er, at andelen af særligt udsatte grupper i København er væsentligt større end i sammenlignings-kommunerne.

Samlet budget for området

De samlede udgifter til botilbud og bostøtte på bevillingsområdet (excl. budgettet til hjemmevejledere samt interne huslejudgifter til Københavns Ejendomme) er i 2008 på 388,3 mill. kr. Den foreslåede besparelse på 3,5 mill. kr. svarer således til knap 1 pct. af det samlede budget på området.

Forslag Sparepakke 3a Stofafhængige	Servicereduktioner og målretning af indsatsen				
Bevilling	Stofafhængige				
Styringsområde	Rammebelagt				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
S302 Nedlæg et værested for hjemløse	5.38.59.1	-1.600	-2.800	-2.800	-2.800
S304 delvis: Nedlæggelse af botilbudspadser til hjemløse	5.38.52.1	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Samlet nettoændring		-3.500	-4.700	-4.700	-4.700
Personalemæssige konsekvenser		-11	-11	-11	-11
Beskrivelse af forslaget					
<p>Forslagene er angivet i prioriteret rækkefølge.</p> <p>S302 vil i sagens natur give en mærkbar forringelse for de berørte brugere, men det vurderes, at det vil være muligt at henvise brugerne til andre værestedstilbud. Dette vil dog kræve øget opmærksomhed fra personalet på området.</p> <p>Gennemføres S304, som ovenfor beskrevet, vil det indebære en reduktion af antallet af botilbudspadser på ca. 25. Nedlæggelse af botilbudspadser til hjemløse (S304) er problematisk, idet forslaget vil kræve godkendelse af Velfærdsministeriet, da storbyaftalen indgået mellem Københavns Kommune og Socialministeriet i 2003 indebærer en tilvækstgaranti. Med denne garanti forpligtiger Københavns Kommune sig til at opretholde serviceniveauet for de områder, der er omfattet af tilvækstgarantien, herunder antallet af botilbud til socialt udsatte. Brev med anmodning om dispensation fra aftalen, så en besparelse på 1,9 mill. vedr. S304 kan effektueres, er afsendt til Servicestyrelsen.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Forslaget må forventes at medføre negative konsekvenser i forhold til såvel brugertilfredshed og medarbejdertilfredshed, da det indebærer lukning og/eller indskrænkning af tilbud, opsigelse af personale samt øget pres på områdets tilbageværende personaleressourcer.</p> <p>Lukning af et ellers fungerende værested vil medføre et kvalitetstab hos værestedets nuværende brugere, da de dels vil få længere afstand til et alternativt tilbud og derved vil have forhøjet risiko for at blive ensomme og socialt isolerede. For medarbejderne på området vil det kræve en særlig indsats overfor de berørte brugere, for at sikre at ingen brugere mister muligheden for og tilskyndelsen til at benytte sig af værestedstilbud.</p> <p>Forslaget vil indebære, at der bliver færre pladser på de specialiserede botilbud. Dette kan medføre længere opholdstid på forsorgshjemmene, hvilket igen kan skabe et øget pres på forsorgshjemmene. Der er imidlertid ikke fuld belægning på alle forsorgshjem, hvorfor et øget pres ikke nødvendigvis vil medføre overbelægning, men kan afhjælpes indenfor den nuværende kapacitet. De pågældende brugere er derudover i nogen grad selvhjulpne, hvorfor de forholdsvist let ville kunne støttes i eget hjem via af støtte-kontakt-person-ordningen, hjemmehjælpere m.v.</p>					

Bocentret rummer imidlertid nogle personer, der kræver en særlig omsorg. Disse personer vil der blive taget hånd om i forbindelse med en gennemførelse af forslaget.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Samlet budget for området