

Bilag 1.

Samling af effektiviseringsforslag til Budget 2022, som Sundheds- og Omsorgsudvalget sendte videre ifm. 1. behandling af udvalgets effektiviseringsbidrag d. 2. marts 2021

Forslagets titel: **SU8. Besparelse på vedligehold og arealpleje i Bystævneparken**

Kort resumé: Udgifterne til Teknisk service i Bystævneparken reduceres som følge af den kommende implementering af moderniseringsplanen, som betyder, at de eksisterende plejehjem i Bystævneparken i perioden ca. 2023-2026 rives ned, og at der efterfølgende bygges nye moderne plejeboliger.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

☐	Økonomiforvaltningen	☐	Socialforvaltningen
☐	Kultur- og Fritidsforvaltningen	☐	Teknik- og Miljøforvaltningen
☐	Børne- og Ungdomsforvaltningen	☐	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☒	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Reduktion af budget til teknisk service i Bystævneparken	Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens afdeling for Teknisk service varetager den bygningsmæssige drift og arealpleje mv. for de fire kommunale plejehjem i Bystævneparken. I løbet af de kommende år vil de fire plejehjem blive afviklet og der vil blive bygget nye og moderne plejeboliger i Bystævneparken.

Det er muligt at reducere de løbende bygningsmæssige driftsudgifter samt udgifterne til arealpleje frem til nedrivningstidspunktet i ca. 2023 til 2026 samtidigt med, at der opretholdes et acceptabelt fysisk bygningsmæssigt niveau indvendigt og udvendigt i forhold til beboere og medarbejdere.

Forslaget betyder, at der i de kommende år ikke vil blive foretaget større bygningsmæssige ombygninger/istandsættelser, renoveringer eller arealplejemæssige forbedringer – medmindre det har plejedriftsmæssige konsekvenser ikke at foretage istandsættelserne/udskiftningerne. Det bemærkes at Center for Rehabilitering og akutpleje ikke indgår i byggeplanerne for Bystævneparken og at centret derfor ikke berøres af effektiviseringsforslaget.

2. Forslagets indhold

Plejehjemmene i Bystævneparken – der har ca. 400 plejeboliger – er relativt nedslidte og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2020 anvendt ca. 5 mio. kr. på den indvendige vedligeholdelse af plejehjemmene. Disse midler anvendes til løbende istandsættelse af boliger, fællesrum, gangarealer og servicearealer samt arealpleje. Det vil frem til nedrivningstidspunktet af plejehjemmene fortsat være nødvendigt at vedligeholde bygningsarealer og installationer, men der gennemføres ingen større varige bygningsforbedringer med en levetid, der rækker ud over nedrivningstidspunkterne for de implicerede plejehjem.

3. Økonomi

Teknisk services budget reduceres med -1,0 mio. kr. fra 2022 og frem.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
Reduktion af budget til teknisk service i Bystævneparken	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

5. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

6. Implementering af forslaget

Budgettet til Teknisk service reduceres pr. 1. jan. 2022.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant.

8. Forslagets effekt

Kun strengt nødvendige renoveringer foretages frem mod nedrivningen af de fire plejehjem.

9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budgettet til Teknisk service reduceres pr. 1. jan. 2022	Udmøntning af budget 2022	CØD	Primo 2022

10. Risikovurdering

Effektiviseringsforslaget forudsætter at helhedsplanen for Bystævneparken igangsættes planmæssigt jf. kommende beslutning i budget 2022.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
IT-kredsen	Ikke relevant	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Forslagets titel: **SU10. Ophør af indsatsen 'bankbesøg'**

Kort resumé: Besparselsen medfører, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningens indsats 'Bankbesøg' til hjemmeboende borgere ophører.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

☐	Økonomiforvaltningen	☒	Socialforvaltningen
☐	Kultur- og Fritidsforvaltningen	☐	Teknik- og Miljøforvaltningen
☐	Børne- og Ungdomsforvaltningen	☐	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☒	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Ophør af Bankbesøg SUF	Service	-500	-500	-500	-500	-500
Revisitation af borgere, som modtager bankbesøg støtte i SUF	Service	100				
SUF i alt	Service	-400	-500	-500	-500	-500
Ophør af Bankbesøg SOF	Service	0	0	0	0	0
SOF i alt		0	0	0	0	0

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Bankbesøg er en ydelse, der visiteres til borgere med et begrænset netværk, der pga. mobilitets- eller kognitive udfordringer ikke selv kan komme til banken og foretage kontanthævninger. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilbydes ydelsen til hjemmeboende borgere over 65 år indenfor rammen af indsatsen 'Indkøbsblok' - i Socialforvaltningen bevilges indsatsen til borger under 65 år som en enkeltindsats til bankbesøg.

I forbindelse med levering af ydelsen, skal hjemmeplejen besøge en bankfilial der tilbyder kontantudbetaling (hjemmeplejen har ikke tilladelse til at hæve kontanter i en hæveautomat med borgers hævekort). De sidste års udvikling i banksektoren, med betragtelig reduktion i antal bankfilialer, der tilbyder kontantudbetaling samt banker der helt ophører med kontantudbetaling, har medført markant øget transporttid for hjemmeplejen i forbindelse med levering af indsatsen. Det betyder i praksis, at det i en del tilfælde er ekstraordinært tidskrævende at levere ydelsen, og i andre tilfælde at ydelsen slet ikke kan leveres.

De øvrige byer i 6-by samarbejde (undtagen Aalborg) samt Silkeborg og Helsingør tilbyder ikke længere hjælp til bankbesøg som en del af serviceniveauet. Frederiksberg kommune tilbyder bankbesøg, hvis bankbesøget kan varetages indenfor 30 minutter.

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er 138 borgere visiteret til bankbesøg. I Socialforvaltningen er 110 borgere bevilget bankbesøg.

Forslaget medfører en ændring i visitationskriterierne, som betyder at 138 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke længere vil modtage hjælp til bankbesøg, mens det er Socialforvaltningens forventning, at der efter en konkret individuel vurdering, ikke vil være ændringer i forhold til hjælp for borgerne i Socialforvaltningen.

2. Forslagets indhold

Forslaget indebærer, at der sker en ændring af visitationskriterierne, der skal være opfyldt for, at man kan modtage hjælp til bankbesøg. Det betyder, at der fra 1.1. 2022 ikke længere tilbydes ydelsen bankbesøg til borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere under 65 år Socialforvaltningen, såfremt borgere har andre muligheder for at tilvejebringe kontanter. Det er et nyt krav, at såfremt borgerne selv kan tilvejebringe kontanter på anden vis, vil det ikke være muligt at få bevilget hjælp til bankbesøg. Dette vil være en serviceforringelse.

Alle borgere, der i dag er bevilget bankbesøg i de to forvaltninger, skal dermed revisiteres med henblik på en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede behov. De 248 borgere, der i dag modtager bankbesøg, vil fremover selv fx med pårørendes hjælp skulle varetage bankforretning, såfremt dette er muligt.

Borgere, der - i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - er bevilget klippekort eller støtte til praktisk bistand, vil kunne vælge støtte til bankbesøg indenfor rammen af klippekort og/eller fleksibel hjemmehjælp, hvor det vurderes fagligt forsvarligt.

3. Økonomi

Forslaget vil betyde en årlig reduktion i antallet af hjemmehjælpstimer på i alt ca. 1.200 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i alt 0 timer i Socialforvaltningen.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ophør af Bankbesøg SUF	-500	-500	-500	-500	-500
Revisitation af borgere, som modtager "bank besøg" i SUF	100				
SUF i alt	-400	-500	-500	-500	-500
Ophør af Bankbesøg SOF	0	0	0	0	0
SOF i alt	0	0	0	0	0

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

5. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.

6. Implementering af forslaget

For at sikre et ensartet serviceniveau i Københavns Kommune skal forslaget godkendes i både Sundheds- og Omsorgsudvalget og i Socialudvalget. Forslaget medfører en ændring af kvalitetstandarden for hjemmehjælp, som skal koordineres mellem de to forvaltninger. Alle borgere, der i dag modtager bankbesøg, skal revisiteres. De reviderede kvalitetsstandarde kan træde i kraft 1. januar 2022.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere, ud over Socialforvaltningen, vil være kommunale og private leverandører af hjemmehjælp.

8. Forslagets effekt

Forslagets målgruppe er de borgere, der i dag modtager bankbesøg. Forslaget medfører at i alt 248 borgere, fremover selv skal varetage bankbesøg såfremt der kan anvises muligheder for dette gennem eksempelvis pårørende eller lignende.

9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At opgaven med bankbesøg og tilhørende budget ophører pr. 1. jan.2022	Controlling	Center for Økonomi og Data	Primo januar 2022.

10. Risikovurdering

Forslaget medfører en serviceforringelse for de borgere, som ikke længere vil modtage hjælp til bankbesøg, og disse borgere vil fremadrettet selv skulle finde anden måde at ordne bankforretninger på.

Det er Socialforvaltningens vurdering, at langt størstedelen af de borgere, der i dag modtager hjælp til bankbesøg, fortsat vil have behov for hjælp fra Socialforvaltningen og Socialforvaltningen forventer derfor ikke, at ændringen i kvalitetsstandard vil give noget provenu.

Socialforvaltningen er i dialog med ministeriet og KL ift. den generelle problemstilling omkring bankernes udfasning af kontantudlevering i filialerne.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
IT-kredsen	Ikke relevant	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

12. Teknisk bilag

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2022 p/l				
		2022	2023	2024	2025	2026
Sundheds- og Om-sorgsudvalget	Besparelse	-400	-500	-500	-500	-500
	Omkost-ninger	100				
Socialudvalget	Besparelse	0	0	0	0	0
	Omkost-ninger					