



21. marts 2006

Sagsnr.: 290802
Dok.nr.: 1795138

Budget 2007 - Prioriteringsrum - Oversigtsnotat

I dette notat redegøres kortfattet for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forslag til besparelser med henblik på at aflevere *40 mio. kr. til prioriteringsrummet* for kommunen og yderligere *3,4 mio. kr.* til integrationsområdet. Samlet set skal der findes besparelser for 43,4 mio. kr. til budgetforslag 2007.

Efter ønske fra Sundheds- og Omsorgsudvalget (jf. budgetseminaret) er der indarbejdet en række forslag, som tidligere har været fremsat, men som er blevet afvist i de politiske drøftelser.

De foreslåede besparelser fordeler sig på to *bevillinger*. Nogle besparelser berører de efterspørgselsstyrede serviceområder og andre berører de rammestyrede driftsområder. Der er ingen besparelsesforslag på bevillingerne efterspørgselsstyrede overførsler og anlæg.

Forslagene er grupperet efter tre kategorier: effektiviseringer (pris), servicereduktion (mængde) og servicereduktion (kvalitet). *Effektiviseringer* er kendetegnet ved, at de forventede besparelser ikke er mærkbare for borgerne, mens *servicereduktioner* typisk vil være mærkbare for borgerne. I relation til budgetmodellen kan det forklares ved, at effektiviseringer har en direkte betydning for prisen. Servicereduktioner er mærkbare for borgerne enten ved, at det bliver sværere at få adgang til en ydelse (mængde) eller ved at ydelsens kvalitet og indhold bliver forringet (kvalitet).

I nedenstående tabel gives en bruttoliste over besparelsesforslagene i hver af de tre kategorier (i vilkårlig rækkefølge). Det samlede besparelsespotentiale bliver **59,5 mio. kr.** Mange af forslagene kan skaleres op og ned, hvilket giver mulighed for at prioritere mellem forslag for i alt 94,7 mio. kr.

Forslag til prioriteringsrum 2007											
Nr.	Emne	Budget 2006 (mio. kr.)	Besparelse 2007	Skalering***			Effektivisering (pris)	Service-reduktion (mængde)	Service-reduktion (kvalitet)	Bevilling*	Forelagt politisk
1	Konvertering af beskyttede boliger	70	13,7	7,5	-	21,5	X	X		ES	B2006
2	Grundig rengøring	1,8	1,8	1,8	-	1,8		X		ES	B2006
3	Skærpet visitation (rengøring)	100	3,7	2,5	-	6,2	X	X		ES	B2006
4	Skærpet visitation (tøjvask)	23,7	2,7	1,2	-	3,5	X	X		ES	B2006
5	Udfasning af indkøbsordning	35,7	3,9	1,9	-	7,8	X	X		ES	B2006
6	Reduktion i § 65 midlerne	24,3	8,0	4,9	-	8,0		X	X	ES	ny
7	Ingen støtte vedr. ægteparboliger	4,5	2,25	0,0	-	4,5		X		ES	B2005
8	Tidsmæssig regulering af ydelsen gulvask	54	2,8	1,4	-	4,2			X	ES	ny
9	Egenbetaling for transport til dagtilbud	0,8	0,8	0,0	-	11,2			X	ES	B2004
10	Egenbetaling på sygeplejeartikler	14	1,0	1,0	-	1,0		X	X	ES	ny
11	Egenbetaling for tøjvask	23,7	2,7	1,6	-	4,4			X	ES	ny
12	Egenbetaling for transport ved madudbringning	3,7	3,15	2,1	-	5,25			X	ES	B2006
13	Rammebesparelse plejehjem (rengøring)	103	4,0	3,0	-	5,0			X	ES	B2006**
14	Reduktion i antal rengøringsgange pr. år	100	1,3	0,65	-	2,6			X	ES	B2006**
15	Reduktion i projekter i Folkesundhed København	35	2,0	2,0	-	2,0	X	X	X	RS	B2005
16	Omorganisering af Rygskolen	1,8	0,8	0,8	-	0,8	X			RS	ny
17	Besparelser på administrationen	179,4	1,9	0,4	-	1,9	X			RS	B2005
18	Ydelsesstøtte til ældreboliger og tomgangsleje	55,4	3,0	3,0	-	3,0	X			RS	B2006
Besparelspotentiale i alt			59,5	35,8	-	94,7	31,7	39,1	25,7		
* ES = Efterspørgselsstyret serviceområde, RS = Rammestyret drift											
** Tilbageført ved budgetvedtagelsen efter behandling i BR											
*** Skaleringerne er forklaret i de underliggende bilag											

Herunder beskrives hvert forslag kortfattet fordelt på de tre besparelsestyper.

Servicereduktioner med betydning for mængden

1. Konvertering af ledige beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegne plejehjem

De beskyttede boliger i Københavns Kommune blev opført i 1960'erne og 1970'erne, oftest i tilknytning til plejehjem. Beskyttede boliger var tiltænkt borgere, som havde behov for pleje i aften- og/eller nattetimerne, og som derfor måtte flytte væk fra den eksisterende bolig og ind på institution for at få den mulighed for hjælp.

Hjemmeplejen er siden da udbygget fra at kunne levere daglig hjælp til at være døgn-dækkende. Det betyder, at der er blevet mulighed for løbende at justere ydelsen til borgeren med udgangspunkt i det aktuelle behov. Dermed er det blevet tiltagende vanskeligt at finde egentlig egnede borgere til beskyttede boliger, idet de fleste foretrækker muligheden at forblive i nuværende bolig med hjemmehjælp – evt. i en ældrebolig – med tilsluttet nødkald.

En sammenligning med de øvrige 6-byer (2005-rapporten) viser endvidere, at beskyttede boliger er et tilbud, som København er næsten ene om at have. København har 16 beskyttede boliger pr. 1.000 borger over 67 år. Århus har 3 og Randers har 1 mens Odense, Ålborg og Esbjerg ikke har nogle beskyttede boliger.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår på denne baggrund, at der med vedtagelsen af budget 2007 igangsættes en gradvis, planlagt og målrettet omdannelse af alle de resterende beskyttede boliger til egentlige plejeboliger.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har pt. 739 beskyttede boliger.

Omdannelsen muliggør over tid lukningen af en række nedslidte, utidssvarende og ikke ombygningsegne plejehjem. For at afvikle disse plejehjem uden at nedbringe antallet af plejeboliger tilbydes beboerne og til dels personale fra disse plejehjem flytning til og dermed genhusning i beskyttede boligkomplekser i takt med, at der her bliver ledige boliger og i takt med, at der bliver etableret de nødvendige fælles opholdsarealer for beboerne. Dermed tilbydes beboere i nedslidte og utidssvarende plejehjem en betydelig bedre bolig i de nuværende beskyttede boliger.

Omdannelsen betyder ikke nødvendigvis en egentlig flytning af de nuværende beboere i beskyttede boliger, men skal foretages i takt med, at der bliver ledige beskyttede boliger. Såfremt beboere i de nuværende beskyttede boliger måtte ønske det, kan de tilbydes en ældrebolig.

Besparselsen ved den gradvise omdannelse af de beskyttede boliger samt den tilknyttede lukning af utidssvarende plejehjem kan bidrage til prioriteringsrummet med 13,7 mio. kr. i 2007 samt yderligere besparelser de følgende år.

Forslaget er uddybet i Bilag 1.1: Konvertering af beskyttede boliger

2. Grundig rengøring

Ydelsen grundig rengøring blev oprindeligt indført som et supplement til den almindelige rengøringsydelse. Borgerne fik tilbudt ydelsen – typisk som to gange tre timer om året.

De seneste ændringer i kvalitetsstandarderne (som følge af besparelser i budget 2006) betyder, at ydelsen indholdsmæssigt kun består af de opgaver, der i forvejen indgår i ydelsen 'almindelig rengøring'. I forhold til hyppighed og tid er der ikke længere automatik, hvilket betyder, at visitatoren skal vurdere omfanget af behov for hver enkelt borger. I visitationskriterierne er det tydeliggjort, at ydelsen først og fremmest er en ydelse der gives til borgere, der selv klarer den almindelige rengøring med ingen eller begrænset hjælp og vejledning. Kun undtagelsesvis kan ydelsen visiteres til borgere, der er visiteret til anden almindelig rengøring. Denne ændring af kvalitetsstandarderne har medført en reduktion i antallet af borgere, der visiteres til ydelsen.

Med de seneste ændringer i kvalitetsstandarderne er målgruppen for den selvstændige ydelse grundig rengøring reduceret markant og den samlede budgetsum er tilsvarende reduceret væsentligt.

Derfor kan ydelsen nedlægges som en del af prioriteringsrummet og den resterende del af målgruppen dækkes af den almindelige rengøringsydelse. Den resterende budgetsum til ydelsen grundig rengøring er på 1,9 mio. kr., som derfor er størrelsen af besparelsesforslaget.

Forslaget er uddybet i Bilag 1.2: Grundig rengøring

3. Skærpet visitation (rengøring)

Sammenligninger af nøgletallene fra 6-by rapporten 2005 på området praktisk hjælp (herunder rengøring, indkøb og tøjvask) viser, at København yder flere visiterede timer pr. uge end samtlige øvrige byer. Gennemsnitlig giver København 1,3 timer pr. uge pr. modtager, mens de øvrige 6-byer spænder fra 0,6 timer pr. uge i Esbjerg til 1,2 timer pr. uge i Randers. Århus giver 0,9 timer pr. uge pr. modtager til praktisk hjælp.

Visitationsområdet har i de seneste tre år arbejdet med skærpet visitation generelt set (både personlig og praktisk hjælp mv.). Niveauet for praktisk hjælp er dog endnu ikke på linie med de øvrige 6-byer. På den baggrund kan der foreslås en specificeret besparelse på visitation til rengøring.

Besparelsen motiveres dels i 6-by sammenligningen og dels i ønsket om at fokusere på høj kvalitet i ydelserne til de borgere, der funktionsmæssigt og ressourcemæssigt har mest brug for det.

Konkret betyder det, at visitationen skal indtage en øget grad af gatekeeper rolle, som betyder, at de mest ressourcestærke ældre med et fornuftigt netværk omkring sig i mindre grad skal visiteres til rengøring. Indirekte skal det medvirke til at styrke det civile samfunds lyst til og forpligtelse for at hjælpe sine nærmeste – både familie, venner og naboer.

Besparelsen skal dermed medføre, at mængden af borgere, der modtager praktisk hjælp til rengøring, reduceres. Besparelsen er beregnet ud fra, at mængden skal reduceres med tre procent. Der er ca. 56.000 borgere over 65 år i Københavns Kommune og af dem er der ca. 12.000 borgere, der modtager rengøring. En reduktion på tre procent svarer til, at ca. 380 borgere færre vil modtage rengøringshjælp. Det vil give en besparelse på udgifterne til rengøring på 3,7 mio. kr.

Forslaget er uddybet i Bilag 1.3: Skærpet visitation til rengøring og tøjvask

4. Skærpet visitation (tøjvask)

Sammenligninger af nøgletallene fra 6-by rapporten 2005 på området praktisk hjælp (herunder rengøring, indkøb og tøjvask) viser, at København yder flere visiterede timer pr. uge end samtlige øvrige byer. Gennemsnitlig giver København 1,3 timer pr. uge pr. modtager, mens de øvrige 6-byer spænder fra 0,6 timer pr. uge i Esbjerg til 1,2 timer pr. uge i Randers. Århus giver 0,9 timer pr. uge pr. modtager til praktisk hjælp.

Visitationsområdet har i de seneste tre år arbejdet med skærpet visitation generelt set (både personlig og praktisk hjælp mv.). Niveaueet er dog ikke blevet reduceret tilstrækkeligt på den praktiske hjælp i forhold til de øvrige 6-byer. På den baggrund kan der foreslås en specificeret besparelse på visitation til rengøring.

Besparelsen motiveres dels i 6-by sammenligningen og dels i ønsket om at fokusere på høj kvalitet i ydelserne til de borgere, der funktionsmæssigt og ressourcemæssigt har mest brug for det.

Konkret betyder det, at visitationen skal indtage en øget grad af gatekeeper rolle, som betyder, at de mest ressourcestærke ældre med et fornuftigt netværk omkring sig i mindre grad skal visiteres til tøjvask. Indirekte skal det medvirke til at styrke det civile samfunds lyst til og forpligtelse for at hjælpe sine nærmeste – både familie, venner og naboer.

Besparelsen skal dermed medføre, at mængden af borgere, der modtager praktisk hjælp til tøjvask, reduceres. Besparelsen er beregnet ud fra, at mængden skal reduceres med ti procentpoint. Der er ca. 56.000 borgere over 65 år i Københavns Kommune og af dem er der ca. 5.400 borgere, der modtager ydelsen tøjvask. En reduktion på ti procentpoint svarer til, at ca. 540 borgere færre vil modtage hjælp til tøjvask. Det vil give en besparelse på udgifterne til tøjvask på 2,7 mio. kr.

Forslaget er uddybet i Bilag 1.3: Skærpet visitation til rengøring og tøjvask

5. Udfasning af indkøbsordning

Sammenligninger af nøgletallene fra 6-by rapporten 2005 på området praktisk hjælp (herunder rengøring, indkøb og tøjvask) viser, at København yder flere visiterede timer pr. uge end samtlige øvrige byer. Gennemsnitlig giver København 1,3 timer pr. uge pr. modtager, mens de øvrige 6-byer spænder fra 0,6 timer pr. uge i Esbjerg til 1,2 timer pr. uge i Randers. Århus giver 0,9 timer pr. uge pr. modtager til praktisk hjælp.

De gennemsnitlige timetal skal tages med det forbehold, at nogle af de ydelser der indgår – indkøb og tøjvask – i København visiteres i ordninger og derfor ikke er visiteret med tid. I stedet er tiden beregnet med baggrund i den pris der blev betalt og timeprisen for praktisk hjælp i øvrigt.

Derudover forvaltes ydelsen indkøb forskelligt i de seks byer. Særligt København skiller sig markant ud ved at tilbyde en indkøbsordning fra private leverandører og tilbyde hjælp til indkøb ved hjælpere i særlige tilfælde. De øvrige byer tilbyder udelukkende hjælp til bestilling af varer fra lokale handlende og hjælp til indkøb ved hjælpere i særlige tilfælde.

På baggrund af ovenstående tal og beskrivelse af praksis foreslås det, at ydelsen indkøbsordning udfases over en 2-årig periode, således at den ved udgangen af 2008 ikke længere er en del af ydelserne i kvalitetsstandarderne i Københavns Kommune.

Forslaget indebærer en nettobesparelse på 3,9 mio. kr. i 2007.

Forslaget er uddybet i Bilag 1.4: Udfasning af indkøbsordning

6. Reduktion i § 65 midlerne

Serviceovens § 65 giver den enkelte kommune mulighed for at iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte med det formål at øge og bevare borgernes mulighed for at klare sig selv.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen yder i dag nettodriftstilskud til ca. 45 enheder, og i ca. halvdelen af enhederne er der ansat lønnet personale. Det samlede budget til klubaktiviteter under § 65 er 24,3 mio.kr i 2006. Klubaktiviteterne under § 65 er et af de udgiftsområder under Sundheds- og Omsorgsudvalget, der har den mest ressourcestærke målgruppe.

Til sammenligning kan det anføres, at Århus (én af de øvrige 6-byer) har et samlet budget til pensionistaktiviteter på 8,6 mio.kr. I dette indgår bl.a. fire frivillighedshuse og udgifter til Ældresagen.

En reduktion på 8 mio. kr. af budgettet på 24,3 mio.kr. svarer til, at en tredjedel af budgettet fjernes. Set i forhold til antallet af ældre i henholdsvis Århus og København vil besparelsen betyde, at København budgetmæssigt kommer på niveau med Århus på klubområdet.

Forslaget er uddybet i Bilag 1.5: § 65 klubber

7. Ingen støtte til ægteparboliger

Med overgangen til BUM på plejehjem skal alle beboere visiteres til en pakke af ydeshjælp. Derfor vil det ikke længere være muligt at lave særlige støtteordninger til ægtefæller, der ikke har behov for en særlig pakke. Besparelsen vil være på 2,25 mio. kr.

Forslaget er uddybet i Bilag 1.6: Puljen til ægteparboliger

Servicereduktioner med betydning for kvalitet

8. Tidsmæssig regulering af ydelsen gulvvask

I kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2005 er der under kvalitetsområdet praktisk hjælp opført ydelsen rengøring af gulve. Ved at reducere denne ydelse med et givet antal minutter, kan der opnås en besparelse på de samlede udgifter.

Af KOS udtræk for perioden 2. januar til 8. januar 2006 fremgår det, at ydelsen rengøring af gulve gennemsnitlig er visiteret til 20,9 minutter pr. uge pr. borger. I samme periode er der i alt visiteret 12.813 borgere. Med udgangspunkt i den kommunale timepris vil en reduktion i ydelsen på to minutter pr. ydelse give en besparelse på 5,5 mio. kr. pr. år, men besparelsen vil kun slå halvt igennem i 2007, da det kræver en revisitation at gennemføre den. Nettobesparelsen bliver derved 2,8 mio. kr. i 2007.

Der kunne tilsvarende foreslås tidsreduktioner på øvrige ydelser i kvalitetsstandarderne, såsom rengøring af udvendig trappe og tørre støv af.

Forslaget er uddybet i Bilag 1.7: Gulvvask

9. Egenbetaling for transport til dagtilbud

I dag er borgernes egenbetaling for transport til dagtilbud er meget lav i forhold til kommunens udgifter forbundet med tilbuddet. Den nuværende takst for transport til dagtilbud er på 107 kr. i kvartalet. Der er ca. 3.400 borgere der går på dagtilbudene og af dem er der ca. 2.000 borgere, der indgår i transportordningen.

En sammenligning af aktivitetstilbud til ældre i 2004 med de øvrige 6-by viser, at eksempelvis Århus og Aalborg opkræver en egenbetaling svarende til prisen for en tur med offentlig transport. For en gennemsnitlig dagcenterbruger, som er i dagcenter to gange om ugen, giver dette 52 ture i kvartalet. Prisen for 52 ture med 2-zoners klippekort er 598 kr., hvilket svarer til at taksten er 450 procent højere end i København. Alternativt koster et 3-måneders pensionistkort 330 kr. i kvartalet, hvilket svarer til at taksten er 200 procent højere end i København.

På den baggrund kan der indhentes en besparelse ved at øge egenbetalingen for transport til dagtilbud, så det nærmer sig niveauet i 6-byerne. Forslaget indebærer, at egenbetalingen hæves fra 107 kr. til 214 kr. pr. kvartal, hvilket svarer til en stigning på 100 procent. Det vil give en indtægt – og dermed en besparelse – på 0,8 mio. kr. Det vil medføre en bedre balance mellem indtægter og udgifter på området.

Forslaget er uddybet i Bilag 1.8: Egenbetaling for kørsel til dagtilbud

10. Egenbetaling for sygeplejeartikler

På nuværende tidspunkt er en meget forskellig praksis for at udlevere sygeplejeartikler til borgere i et behandlingsforløb i landets kommuner. Flere kommuner har indført restriktioner på at udlevere sygeplejeartikler. Restriktionen består i, at der eksempelvis kun udleveres en bandage ved første besøg eller første behandling, og at borgeren derefter selv skal indkøbe artiklen. Flere kommuner har specifik indført egenbetaling for sårplejemidler og kompressionsbind. Københavns Kommune udleverer i dag vederlagsfrit sygeplejeartikler til borgerne.

Med inspiration fra de øvrige kommuner foreslås, at der indhentes en besparelse på udgifterne til sygeplejeartikler ved at der indføres egenbetaling for sårplejemidler og kompressionsbind efter levering fra kommunen ved behandlingens start.

Besparelsen er konservativt fastlagt, da der vil være nogle modsatrettede udgifter, som det ikke er muligt at fastlægge nærmere. Det indebærer bl.a. at borgere, der ikke har så mange penge vil have mulighed for at ansøge om personligt tillæg, hvilket dermed ved kræve administration og en udgift på dette område.

Ved at indføre egenbetaling på sygeplejeartikler kan der indhentes en besparelse på 1 mio. kr. under hensyn til potentielle afledte udgifter.

Forslaget er uddybet i Bilag 1.9: Sygeplejeartikler

11. Egenbetaling på tøjvask

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen visiterer hjemmeboende borgere til en tøjvask ordning, som leveres af private leverandører. I dag er borgernes egenbetaling for tøjvask meget lav i forhold til kommunens udgifter forbundet med tilbudet.

Taksten for egenbetaling varierer med hvor hyppigt borgeren får vasket tøj. Borgere der er alene betaler 106 kr. pr. måned for at få vasket tøj hver anden uge. Der er ingen begrænsning på mængden, som borgeren får vasket pr. gang. Kommunens udgifter er 398 kr. pr. måned ekskl. udgifter til løn. I Servicelovens bestemmelser fremgår det, at kommunerne må kræve brugerfinansiering af alle andre udgifter, end dem der kan henføres til løn. Det betyder, at kommunen lovmæssigt må opkræve op til 398 kr. i egenbetaling.

Til sammenligning kan det fremhæves, at borgere der bor på plejehjem i Københavns kommune, betaler 429 kr. pr. måned for en tilsvarende vaskeydelse.

På den baggrund kan der indhentes en besparelse ved at øge egenbetalingen for tøjvask, så det reducerer kommunens udgifter og nærmer sig en ligestilling af borgere i henholdsvis eget hjem og på plejehjem.

Forslaget indebærer, at egenbetalingen hæves gennemsnitligt med 50 kr. pr. måned. Gennemsnitligt betyder, at det fordeles på de forskellige takster baseret på vaskehypighed pr. måned under hensyn til, at det fortsat skal være billigere at få vasket færre gange. For de borgere der får vasket hver anden uge giver det en stigning på 47 procent, mens den potentielle stigningsprocent er 275 procent i forhold til de fulde udgifter.

Den øgede egenbetaling vil give en indtægt – og dermed en besparelse – på 2,7 mio. kr.

Forslaget er uddybet i Bilag 1.10: Øget egenbetaling tøjvask

12. Egenbetaling for transport ved madudbringning

På nuværende tidspunkt har Københavns Kommune en egenbetaling på 3,5 kr. pr. levering af måltider til hjemmeboende borgere over 65 år. Denne egenbetaling udgør

18,9 procent af de faktiske omkostninger ved leveringen. Ved en forøgelse af egenbetaling med 3 kr. pr. levering, vil man øge besparelsen med ca. 3,15 mio. kr. pr. år.

Forslaget er uddybet i Bilag 1.11: Egenbetaling for transport ved madudbringning

13. Rammebesparelse på plejehjemmene (rengøring)

Et forslag til prioriteringsrummet, der har været fremsat sidste år er at reducere rengøringen på plejehjemmene. Besparelsen udmøntes på ensartede vilkår ved samtlige plejehjem, således at der tages højde for hvert enkelt plejehjems størrelse. Det må forudsættes, at rengøringsstandarden reduceres. Den nærmere implementering af reduktionerne afgøres på baggrund af en lokal og konkret vurdering ved de enkelte institutioner. Spareforslaget kan give 3,0-5,0 mio. kr. i besparelser.

14. Reduktion i antal rengøringsgange

Et forslag til prioriteringsrummet, der har været fremsat sidste år er at reducere antallet af gange borgerne får rengøring i hjemmet pr. år. Forslaget indebærer en generel justering af serviceniveauet ved, at der tilbydes rengøring fra mellem 25-22 gange om året i stedet for 26 gange. Forslaget kræver revisitation af de borgere, der allerede modtager ydelsen og implementeres ved, at besøgene som udgangspunkt reduceres i ferieperioder. Det vil sige juni-august, december og marts-april (påskan), afhængig af reduktionens omfang. Rent praktisk vil modtagerne af rengøringshjælp kunne/skulle kontakte leverandøren, hvis de ønsker at fravælge hjælpen i andre perioder end omkring jul/nyttår, påske og sommerferie. Forslaget kan indebære besparelser for 1,3-5,2 mio. kr. om året alt efter om antallet af rengøringsgange reduceres med en eller tre. Men besparelsen vil kun slå halvt igennem i 2007, da det kræver en revisitation at gennemføre den. Nettobesparelsen bliver derved 0,65-2,6 mio. kr. i 2007 afhængigt af om antallet af rengøringsgange reduceres med en eller tre.

Forslaget er uddybet i Bilag 1.12: Antal rengøringsgange

15. Reduktion i projekter under Folkesundhed København

For at fordele bidraget til prioriteringsrummet på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens samlede opgaveportefølje foreslås besparelser på folkesundhedsområdet på 2 mio. kr. Disse midler vil blive sparet på udgifter til projekt for overvægtige børn, en generel aktivitetsreduktion, reduktion på forskningsarbejde og personalereduktioner.

Forslaget er uddybet i Bilag 1.13: Reduktioner i Folkesundhed København

Effektiviseringer med betydning for pris

16. Omorganisere Rygskolen

Der har de senere år været en stor indsats for at forbedre arbejdsmiljøet i hjemmeplejen. Der er fortsat behov for at have fokus på arbejdsmiljø, ikke mindst det fysiske arbejdsmiljø, fordi der er et højt sygefravær i hjemmeplejen og især langtidsfraværet er højt. Trivselsundersøgelsen tyder også på, at der er behov for fokus på det fysiske arbejdsmiljø.

Rygskolens primære opgave er at uddanne forflytningsvejledere i hjemmeplejen og vedligeholde forflytningsvejledernes kompetencer løbende. Derudover løser Rygskolen konsulentopgaver ift. forflytning i konkrete hjem, hvor forflytning kan være særlig svær. SYFO udfører individuel behandling og forebyggelse også for medarbejderne i hjemmeplejen.

Det er muligt at omlægge og samordne Rygskolen og SYFO, så det bliver mere effektivt og målrettet. Konkret vil det skabe en bedre sammenhæng mellem de forebyggende og behandlende indsatser, hvis Rygskolen sammenlægges med SYFO. I den forbindelse vil det være muligt at realisere en besparelse i størrelsesordenen 800.000 kr. svarende til, at Rygskolen reduceres fra fire til to stillinger.

Med denne omorganisering betyder det, at plejehjemmenes behov for uddannelse af forflytningsvejledere skal varetages af Arbejdsmiljø København.

Forslaget er uddybet i Bilag 1.14: Omorganisering af Rygskolen

17. Besparelser på administration

Det foreslås, at der gennemføres besparelser på administrationen, herunder en IT-effektivisering og en optimering af arbejdsgange mellem centrene i Centraladministrationen. Som følge af aftalen om fælles IT-indkøb i hele Københavns Kommune, som dermed også omfatter Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, kan der påregnes en besparelgesgevinst, som kan realiseres. Såfremt hele kommunens indkøb placeres hos én leverandør vurderes det, at det samlede besparelspotentiale kan nå op til 1,5 mio. kr. for Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedkommende.

Derudover er der netop indført en ny organisationsstruktur i Centralforvaltningen, hvilket indebærer etablering af tre centre. Centerstrukturen skal medvirke til at forbedre koordinationen og optimere arbejdsgange og projektgennemførelse. Denne effektivisering kan give en besparelse på 0,4 mio. kr. Samlet set foreslås der en besparelse på administrationen på 1,9 mio. kr.

Forslaget er uddybet i Bilag 1.15: Besparelser på administrationen

18. Ydelsesstøtte til ældreboliger og tomgangsleje

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget er der afsat midler til ydelsesstøtte. Støtten vedrører ældreboliger og plejeboliger taget i brug i 1990'erne. I denne periode var støtten delt mellem staten og kommunerne. Reglerne er siden ændret, så for nye boliger finansieres hele ydelsesstøtten af staten. Til gengæld betaler kommunen tilskud til grundkapitalen i form af indskud i Landsbyggefonden. I 2005 har der været et mindreforbrug på området svarende til ca. 5,5 mio. kr. og der blev hentet besparelser for 2,0 mio. kr. i 2006. Det foreslås derfor, at der hentes besparelser for 3,0 mio. kr. på dette område i 2007.