

## BILAG 1A

### **Sparekatalog på 45,1 mio. kr.**

Sparekataloget er tilpasset på baggrund af politiske drøftelser i forbindelse med 1. behandlingen af budgetforslag 2014 d. 13. marts 2013.

Det betyder, at de nye forslag S108 Reduktion af midler til økonomisk sårbare institutioner og ekstraordinært vedligehold, S207 Konsekvenser af regnskab 2012, S501 Reduktion af den centraladministrative ramme, samt S502 Pilotprojekt på udvalgt tilbud, Velfærdsteknologi er tilføjet til kataloget.

Tidligere fremsendte forslag S301 Lukning af dagtilbud til stofmisbrugere, S602 Ændring i den kommunale service vedrørende afhentning medicin på apotek, samt S603 reduktion i antal rengøringer i hjemmeplejen er udgået fra kataloget.

Der er fortsat enkelt forslag, der er fortrolige, da der enten er pågående forhandlinger, der kan påvirke forslagene, eller medarbejdere og ledere endnu ikke er informeret om forslaget. Disse fremgår af bilag 1b og er desuden fortsat medregnet i oversigten.

**Børnefamilier med særlige behov**

Nummer	Spareforslag	2014	2015	2016	2017
S101	Styrkelse af netværksarbejdet	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
S102	Besparelse på brugen af dagbehandling	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S103	Øgede indtægter fra solgte pladser	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
S104	Besparelsen på brugen af vikarer på de enkelte institutioner	-300	-300	-300	-300
S105	Afvikling af lejemål og tilpasning af pladser på døgninstitution for udsatte børn og unge	-500	-800	-800	-800
S106	Omlægning og koordinering af 15+ indsatsen	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000
S107	Besparelse på brugen af sikrede pladser (varetægtssurrogat)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
NYS108	Reduktion af midler til økonomisk sårbare institutioner og ekstraordinært vedligehold	-2000	-2000	-2000	-2000
<b>Total</b>		<b>-16.800</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>

**Borgere med sindslidelse**

Nummer	Spareforslag	2014	2015	2016	2017
S201	Optimering af Vagtplanlægning	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
S203	Omlægning af udslusningsboliger fra § 107 til § 85	-400	-1.200	-1.200	-1.200
S204	<i>Fremgår af fortroligt katalog</i>	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
NYS207	Konsekvenser af regnskab 2012, <i>Fremgår af fortroligt katalog</i>	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Total</b>		<b>-9.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>

**Udsatte voksne**

Nummer	Spareforslag	2014	2015	2016	2017
S302	<i>Fremgår af fortroligt katalog</i>	-330	-400	-400	-400
	Anlæg	1.950			
S303	<i>Fremgår af fortroligt katalog</i>	-100	-400	-2.300	-2.300
	Anlæg	2.500			
NYS303a	<i>Fremgår af fortroligt katalog</i>	-500	-500	-500	-500
		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Total</b>		<b>-930</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Nummer	Spareforslag	2014	2015	2016	2017
S402	Besparelse ved udbud af kørsel	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
S403	Systematisk opfølgning på tekniske hjælpemidler	-700	-700	-700	-700
S404a	Øget indsats vedr. familiebehandling i hjemmet	-3.884	-3.884	-3.884	-3.884
S404b	Forebyggende familiebehandling for familier med handicap	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
S404c	Ansættelse af egne konsulenter til råd og vejledning	-950	-950	-950	-950
S405	Bedre kapacitetsudnyttelse på weekendture på aflastningstilbud for handicappede børn	-400	-400	-400	-400
S406	Reduktion i antallet af tildelte botilbudslederårsværk (vakante stillinger, der ikke ønskes genbesat)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
S407	Sammenlægning af aflastningstilbud	-1.000	-2.850	-2.850	-2.850
	Anlæg	15.000			
<b>Total</b>		<b>-14.134</b>	<b>-16.484</b>	<b>-16.484</b>	<b>-16.484</b>

### Tværgående opgaver og administration

Spareforslag		2014	2015	2016	2017
NYS501	S501 Reduktion af den centraladministrative ramme	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
NYS502	S502 Flere områder, pilotprojekt på udvalgt tilbud	-500	-500	-500	-500
	Anlæg	3.000			
<b>Total</b>		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

### Hjemmeplejen

Spareforslag		2014	2015	2016	2017
S601	Udbud af hjemmehjælpsydelse	-2.050	-2.200	-2.200	-2.050
<b>Total</b>		-2.050	-2.200	-2.200	-2.050

### BESPARELSESFORSLAG I ALT EFTER SUD 27/2

-35.814 -44.584 -46.484 -46.334

### NYE BESPARELSESFORSLAG I ALT

-9.300 -9.300 -9.300 -9.300

### BESPARELSESFORSLAG I ALT INKL. NYE FORSLAG

-45.114 -53.584 -53.584 -53.434

### Liste over supplerende spareforslag

I kataloget med supplerende forslag resterer dermed 4 forslag, der fremgår af tabel 2:

Tabel 1 Liste over supplerende spareforslag

Område	2014	2015	2016	2017
S304 <i>Fremgår af fortroligt katalog</i>	-0,3	-0,9	-0,9	-0,9
S202 Kvalitetsstandarder, sindslidende	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
S401 Kvalitetsstandarder, borgere med handicap	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
S701 Generel grønthøster, alle områder	-25,7	-25,7	-25,7	-25,7
<b>I alt</b>				

Nedenfor gennemgås spareforslagene, der forsat indgår i kataloget, jf. tabel 1:

<b>Forslag</b>	<b>S101 Omlægning fra døgnanbringelser til netværksanbringelser</b>
	Omlægning fra anbringelser til netværksbaserede indsatser

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	- 9.750	- 12.750	- 12.750	- 12.750	Børnefamilie med særlige behov 5.28.20.1/ 5.28.23.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	4.000	4.000	4.000	4.000	Børnefamilier med særlige behov 6.45.58.1
Driftsomkostninger ved ny løsning	2.000	2.000	2.000	2.000	Børnefamilier med særlige behov 5.28.23.1
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift, som ophører efter 2017)	750	750	750	750	Børnefamilier med særlige behov 6.45.58.1
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	+12	+12	+12	+12	Den angivne ÅV effekt tager ikke højde for afledte personalereduktioner på institutionssiden

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

### Baggrunden for forslaget

Forvaltningen har gennem de seneste år satset stærkt på det familie- og netværksorienterede arbejde, da et tæt samarbejde med familien og netværket er afgørende for at skabe en positiv udvikling i udsatte børns og unges liv. Som en del af satsningen har forvaltningen også arbejdet for at ændre anbringelsesmønstret, så en større andel af børnene og de unge anbringes i familie- eller netværkspleje.

Der har i perioden 2009-2012 været et fald i antallet af anbringelser på ca. 23 %. I dag anbringes ca. 28 % af de udsatte børn og unge på en døgninstitution, og ca. 36 % af børnene anbringes i plejefamilier, mens ca. 10 % anbringes i netværket.

Forvaltningen ønsker med dette forslag at sætte yderligere fokus på det eksisterende familie- og netværksorienterede arbejde, og bygge videre på de eksisterende handleplaner og erfaringer med at ændre anbringelsesmønsteret. Forslaget ligger således i forlængelse af Københavns Kommunes Strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier og målet om, at familie og netværk skal inddrages aktivt i løsningen af barnet eller den unges vanskeligheder.

### **Forslagets indhold**

Forvaltningen ønsker at styrke netværksarbejdet og de netværksorienterede løsninger i Børnefamiliecenter København og på forvaltningens døgninstitutioner for udsatte børn og unge. I nogle tilfælde vil det være muligt at undgå en anbringelse, når personer i netværket får en større rolle i barnets liv. I andre tilfælde kan der være tale om, at anbringelsen sker i netværkspleje frem for på en institution eller i en ordinær plejefamilie. Forvaltningen ønsker dog også at øge fokus på netværket som en ressource for de børn, hvor der ikke er mulighed for en fuldtids anbringelse i netværkspleje. I de tilfælde kan netværket i stedet bruges til eksempelvis aflastning og der kan være fokus på samvær med bedsteforældre, venner fra inden anbringelsen eller andre personer, som har betydning i barnets liv.

For at opnå dette forslår forvaltningen, at Børnefamiliecenter København skal have en netværkskonsulent i hver af de otte lokale børnefamilieenheder. Netværkskonsulenterne skal være eksperter i kortlægning og inddragelse af det private og professionelle netværk. De skal støtte og være med til at kvalificere sagsbehandlerens arbejde med familierne, eksempelvis som facilitator ved netværksmøder og familierådslagning. Netværkskonsulenterne skal også give rådgivning og vejledning til netværksplejefamilier og aflastningsfamilier. Konsulenterne skal støtte op om og følge de processer, hvor en person fra netværket fungerer som eksempelvis støttekontaktperson eller bistår med praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet.

Børnefamiliecenter København har fra et tidligere projekt gode erfaringer med netværkskonsulenterne. Konsulenterne er med til at øge opmærksomheden på, at netværket skal inddrages så tidligt som muligt, og de bidrager til at fastholde et fokus på netværksløsninger. Forvaltningen forslår derfor, at netværkskonsulenterne gøres obligatoriske i alle de lokale børnefamilieenheder.

Derudover foreslår forvaltningen, at der afsættes midler til fire netværkskonsulenter, som skal dække de seks institutionscentre, der har døgninstitutioner. Center for Døgnanbragte Børn og Unge har siden 2011 arbejdet på at systematisere og udvikle netværksarbejdet på centrets to døgninstitutioner, Donekrogen og Orøstrand. Det er et mål hos Center for Døgnanbragte Børn og Unge, at personer i netværket skal gøres mere betydningsfulde for barnet og den unge, da barnet og den unge ikke profiterer af at have samlet hele sit daglige virke indenfor døgninstitutionens rammer. Derfor arbejder de blandt andet på, at bedsteforældrene bliver en større del af de anbragte børns liv, og at der skabes kontakt til øvrig familie og venner fra tiden før anbringelsen.

Forvaltningen ønsker at videreudvikle og udbrede erfaringerne fra Donekrogen og Orøstrand til de øvrige institutionscentre, der har døgninstitutioner. Netværkskonsulenterne skal, på samme måde som i Børnefamiliecenter København, være eksperter i kortlægning og inddragelse af det private og professionelle netværk. Det er netværkskonsulenternes opgave at støtte og være med til at kvalificere pædagogernes arbejde med familierne og det øvrige netværk. I det omfang det er muligt, skal det styrkede netværksarbejde føre til, at flere børn udsluses fra døgninstitutionerne og kommer videre i en netværksanbringelse.

## Forslagets potentiale

Ved at styrke fokus på de netværksorienterede løsninger forventer forvaltningen, at kunne nedbringe det samlede antal anbringelser med 25 børn om året, svarende til 2 % af det samlede antal anbringelser. Derudover vil anbringelsesmønsteret blive ændret, så 25 børn om året bliver anbragt i netværket frem for på døgninstitution eller i familiepleje. Derudover forventer forvaltningen, at antallet af børn i aflastningsordninger i netværket stiger med 60 børn, svarende til 10 %, om året.

Forslagets beregninger bygger på, at der som følge af færre anbringelser kan realiseres en gennemsnitbesparelse på 0,25 mio. kr. pr anbringelse. Derudover er det muligt, at opnå en gennemsnitsbesparelse på 0,2 mio. kr. pr anbringelse ved at ændre anbringelsesmønsteret, så flere anbringes i netværket frem for på døgninstitution eller i familiepleje. For aflastningsordningerne er udgangspunktet, at der kan spares 25.000 kr. årligt per aflastningsfamilie. Alle besparelser vedrører Børnefamiliecenter Københavns budget til køb af pladser.

Den angivne ÅV effekt i tabel 1 tager ikke højde for afledte personalereduktioner på institutionssiden som følge af forslaget. Denne kan ikke vurderes på forhånd, idet den afhænger af, hvilke konkrete anbringelsesformer, som forebygges med indsatsen. Er der tale om anbringelser i plejefamilier eller på købte pladser i andre kommuner, vil der ikke være personalekonsekvenser for Københavns Kommunes medarbejdere.

I modellen med netværkskonsulenter antages det, at der skal være én konsulent i hver børnefamilieenhed, og at seks af institutionscentrene skal deles om netværkskonsulenter svarende til fire årsværk.

Forvaltningen foreslår, at besparelsen indføres over to år med 75 % virkning i 2014, så den fulde besparelse først opnås i 2015. Derved sikres den mest hensigtsmæssige implementering, og der tages højde for, at det vil være vanskeligt at opnå den fulde effekt i det første år.

**Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af færre anbringelser (25 helårs børn)	-4.575	-6.250	-6.250	-6.250
Driftsbesparelse som følge af ændringer i anbringelsesmønsteret	-3.950	-5.000	-5.000	-5.000
Driftsbesparelse som følge af øget brug af aflastning i netværket	-1.225	-1.500	-1.500	-1.500
Driftsomkostninger til netværkskonsulenter i BFCK (varigt)	4.000	4.000	4.000	4.000
Driftsomkostninger til netværkskonsulenter i institutionscentrene	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-3.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

## Implementering af forslaget

Forslaget forudsætter uddannelse og opkvalificering af medarbejdere i Børnefamiliecenter København og i institutionscentrene med henblik på opgaven som netværkskonsulent. Samlet set vil uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt udgifter til monitorering og evaluering medføre en udgift på 0,75 mio. kr. i perioden 2014-2017.

**Tabel 3 Implementeringsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	750	750	750	750
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>

\*Udgifterne til implementering ophører i 2017

### Forslagets forventede effekt

Både den internationale og nationale forskning viser, at inddragelse af familien og det private netværk er en afgørende forudsætning for at hjælpe børn eller unge så tidligt og effektivt som muligt.

Den seneste rapport fra SFI om slægtsanbringelser sammenligner effekterne af slægtspleje med effekterne af traditionel familiepleje. Undersøgelsen konkluderer, at slægtsanbringelser er lige så stabile som anbringelser i traditionel familiepleje, og det dokumenteres, at slægtsanbragte har et stærkere netværk, og færre psykiske problemer end børn og unge anbragt i traditionelle familiepleje.

### Risici

En risiko ved øget brug af netværksfamilier er, at familierne alligevel ikke magter at håndtere barnet eller den unge, og anbringelsen derfor bryder sammen. Hvis anbringelsen i netværket bryder sammen, og barnet eller den unge i stedet anbringes i familiepleje eller på døgninstitution opnås ændringen i anbringelsesmønstret ikke, og besparelsen kan ikke realiseres.

Forskningen peger på, at et vigtigt element i at skabe stabile anbringelser og forebygge sammenbrud, er at familierne får rådgivning og supervision i at håndtere børn med særlige behov, og familierne støttes i at tackle de eventuelle konflikter med de biologiske forældre.

Netværkskonsulenternes rolle bliver netop at støtte og vejlede netværksfamilierne, så risikoen for sammenbrud kan minimeres, og sikre at familier klædes på til at håndtere de eventuelle udfordringer og dilemmaer, som kan følge af en anbringelse i netværket.

Forvaltningens opgørelser over sammenbrud i anbringelser viser, at netværksanbringelserne ofte er den mest stabile form for anbringelse, og at de børn og unge, som er anbragt i netværket, også er de børn og unge, som oplever færrest skift i omsorgsmiljøet. I januar 2012 havde 85 % af de børn og unge, som var anbragt i netværket ikke haft nogle skift i deres omsorgsmiljø gennem anbringelsesforløbet, men tallet var 25 % for børn og unge anbragt på døgninstitution.

**Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

**Tabel 5 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Færre anbringelser, udsatte børn og unge

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	1180	175	206.500
Efter	1155	175	202.125

Ændret anbringelsesmønster

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	25	200	5.000
Efter	25	50	1.250

<b>Forslag</b>	<b>S102 Besparelse på brugen af dagbehandling</b>
	Der er et besparelspotentiale i forbindelse med genberegning af taksterne for undervisningsdelen af private dagbehandlingstilbud.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	Børnefamilier med særlige behov Fkt. 05.28.23.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Københavns Kommune anvender dagbehandlingstilbud med interne skoler til børn og unge, som har behov for specialpædagogisk bistand og en behandlingsmæssig indsats, der bedst løftes i tilbud, hvor ydelserne leveres i et integreret forløb. Disse tilbud leveres af en række private leverandører samt af kommunens egne interne leverandører, der geografisk er placeret i og omkring Københavns Kommune.

Intern Revision har påpeget, at de nuværende anvendte takster for undervisningsdelen hos de private leverandører er beregnet forkert, således at en genberegning af disse vil give et besparelspotentiale ved brugen af tilbuddene.

Prisen for en plads i et dagbehandlingstilbud udgøres af en undervisnings- og en behandlingsdel.

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har en undervisningsoverenskomst med de private dagbehandlingstilbud, der er beliggende i Københavns Kommune. Forvaltningen fører derfor økonomiske tilsyn med undervisningsdelen på tilbuddene og godkender i den forbindelse budgetter og takster for disse.

Socialforvaltningen (SOF) har jf. lovgivningen ikke indgået driftsoverenskomster med de private tilbud, hvilket har den betydning, at køb af pladser foregår på markedsvilkår, og at forvaltningen ikke fører økonomisk tilsyn med behandlingsdelen. Forvaltningen kan derfor heller ikke stille krav til tilbuddets økonomiske dispositioner og deraf følgende takster.

Betalingen for en dagbehandlingsplads deles imellem SOF og BUF.

### **Forslagets indhold**

Sammen med Intern Revision er BUF i gang med at udarbejde en standardprocedure for godkendelsesprocessen i forbindelse med takstberegninger. Intern Revisions har ud fra en stikprøve beregnet, at der vil kunne spares ca. 25.000 pr barn pr år. Da Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen deler udgifterne til dagbehandling, vil der være tale om en besparelse på 12.500 pr. barn pr år i Socialforvaltningen.

Der indføres en systematisk opfølgning på sammenhæng mellem pris og kvalitet i de enkelte private dagbehandlingstilbud, som BUF og SOF benytter til at sikre et rimeligt udgiftsniveau ifm. afregningen af pladserne i de to forvaltninger, så ændringen i taksten på undervisningsdelen ikke skubbes over på behandlingsdelen.

### **Forslagets potentiale**

I 2012 er der ca. 300 børn, der modtager dagbehandling på tilbud placeret i København. Ved en gennemsnitlig besparelse på 6.666 kroner pr. barn pr. år bliver det samlede besparelspotentiale på 2.000 t.kr.

**Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af ændrede takster ved dagbehandling	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### **Implementering af forslaget**

Den endelig analyse forventes gennemført i starten af 2013, hvorved besparelsen kan høstes fuldt ud fra 1. januar 2014.

Der forventes ikke at være implementeringsomkostninger ved forslaget.

### **Forslagets forventede effekt**

Da forslaget bunder i en administrativ tilpasning af takster, forventes det ikke at have umiddelbare effekter på målgruppen, men kun på de omkostninger Socialforvaltningen har til behandlingen. I forlængelse heraf kan det have den effekt, at der er enkelte private leverandører, der ikke ønsker at handle med Københavns Kommune fremover.

### **Risici**

Da der er mange private udbydere af dagbehandling, og købet af pladser foregår på markedsvilkår, er der en lav risiko for, at Socialforvaltningen vil komme til at betale en overpris for de anvendte pladser, og dermed også en lav risiko for, at besparelsen ikke kan opnås.

**Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

**Tabel 5 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Dagbehandling

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	300	220,0	66.000
Efter	300	213,3	64.000

<b>Forslag</b>	S103 Øgede indtægter for salg af pladser
	Ny beregning af priser vedr. salg af pladser har betydet øgede indtægter på området for udsatte børn og unge.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	Børnefamilier med særlige behov Fkt. 5.28.23.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

I forbindelse med 'Handleplan for sikker økonomistyring og øget kvalitet i sagsbehandlingen' blev Socialforvaltningen opmærksom på, at en række mellemkommunale takster var beregnet på et forkert grundlag (SUD 21. september 2011). Forvaltningen har efterfølgende genberegnet taksterne for dagbehandlings- og døgninstitutionerne, så de følger bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (BEK 683 af 20/06/2007).

Ændringen i principperne for beregningen af taksterne har medført en stigning i taksterne og dermed de priser, dag- og døgninstitutionspladserne afregnes til i 2012. Denne stigning har ført til øgede indtægter fra salg af pladser i 2012. I regnskab 2012 udgør merindtægterne vedrørende salg af pladser således 9,4 mio. kr.

Forvaltningen forventede, at salget af pladser ville falde i 2012, som følge af højere priser. Det har dog ikke været tilfældet. Forvaltningen har derfor haft flere indtægter, end der var budgetteret med i 2012.

## Forslagets indhold

Forslaget indebærer en besparelse på det ”overskud”, som forvaltningen har som følge af øgede indtægter fra salg af pladser.

Overskuddet forventes at udgøre 5,1 mio. kr. i 2014. Dette er baseret på den forventede udvikling i det beregningsgrundlag, priserne fastsættes ud fra. Faldet i overskuddet fra 2012 til 2014 skyldes primært, at institutionscentrenes regnskabsresultat er forbedret de senere år (bl.a. som følge af højere belægning), hvilket indebærer at taksten alt andet lige falder. Fra 2014 forventes priserne imidlertid at have fundet et mere stabilt niveau, som følge af forventning om mere stabile belægningsprocenter, regnskabsresultater mv. Besparelsen er derfor forudsat uændret fra 2014 og frem.

## Forslagets potentiale

Effektiviseringspotentialet er baseret på, at der vurderes at kunne spares 5,1 mio. kr. som følge af de øgede salgsindtægter.

**Tabel 2 Driftsbesparelse**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af øgede salgsindtægter	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

## Implementering af forslaget

Forslaget kræver ikke yderligere implementering.

## Forslagets forventede effekt

Såfremt spareforslaget ikke implementeres, vil de øgede indtægter indgå i den samlede prioritering på børneområdet, hvilket alt andet lige vil indebære et varigt løft af serviceniveauet.

**Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Indtægtsbudget vedrørende salg af døgn- og dagbehandlingspladser vedr. udsatte børn og unge

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	41	985	40.400
Efter*	41	1.110	45.500

\* Der vil ske en opskrivning af både indtægts- og udgiftsbudgettet på 5,1 mio. kr. Indtægtsbudgettet vil efter opskrivningen være lig med de faktisk forventede indtægter. Såfremt spareforslaget implementeres vil den tilsvarende opskrivning af udgiftsbudgettet på 5,1 mio. kr. blive modsvaret af en reduktion på 5,1 mio. kr. (bruttodriftsbesparelsen).

## Risici

Forslaget er baseret på, at andre kommuner fortsat er interesseret i at købe pladser på forvaltningens institutioner til udsatte børn og unge. Der er dog en risiko for, at forvaltningens salg af pladser til andre kommuner falder, og at overskuddet dermed bliver mindre. To faktorer taler dog for, at dette ikke vil ske i væsentligt omfang. For det første er priserne faldet fra 2012 til 2013 og forventes at falde yderligere til 2014 (som følge af den højere belægning og dermed øgede driftseffektivitet). For det andet tilbyder Københavns Kommunes institutioner nogle højt specialiserede ydelser, som der generelt ikke findes helt tilsvarende alternativer til. Begge dele taler for, at efterspørgslen efter pladser ikke vil falde.

**Tabel 6 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

<b>Forslag</b>	<b>S104 Besparelsen på brugen af vikarer på de enkelte institutioner</b>
	Bedre udnyttelse af vikartimer på institutionsområdet ved oprettelse af fast vikarkorps på centerniveau frem for timeansættelse af vikarer på de enkelte institutioner.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-300	-300	-300	-300	Børnefamilier med særlige behov Fkt. 5.28.23.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-300	-300	-300	-300	
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

På institutionsområdet anvendes vikarer til socialpædagogiske opgaver, hvis timeplanerne ikke kan udfyldes af institutionens fastansatte personale. Anvendelsen af vikarer dækker over tre typer af udgifter:

1. Udgifter til timeansatte pædagoger (interne vikarer). Vikarerne er ansat på de enkelte institutioner. De er ansat med et relativt lavt antal timer pr måned, garanteres 8 timers arbejde pr. uge og aflønnes bagudrettet månedsvis. Dette er reguleret af overenskomstregler samt lokalaftale.
2. Udgifter til vikarbureauer.
3. Overarbejdstimer til fastansatte medarbejdere

De timeansatte vikarer er ikke dyrere at anvende end de fastansatte medarbejdere på timebasis, men da de er garanteret minimum otte timers arbejde om ugen, og dette ikke altid kan honoreres, bliver den reelle udgift pr time ofte højere end deres garanterede timeløn.

Timeprisen ved at anvende regulære vikarbureauer er væsentlig højere end timeprisen for fastansatte eller timeansatte pædagoger.

Timeprisen på overarbejdstimer til fastansatte medarbejdere er ligeledes højere end timeprisen til timeansatte pædagoger.

### **Forslagets indhold**

De interne vikarer ansættes på centerniveau i et vikarkorps frem for på institutionsniveau. Da flere institutioner aktuelt ikke kan gøre brug af det antal timer, deres interne vikarer er ansat til, vil der være et potentiale for at nedbringe udgiften til vikarer, hvis institutionerne deles om timerne i det centraliserede vikarkorps.

Det vil være muligt for institutionerne at planlægge deres brug af vikarer bedre og anvende vikarer fra de interne vikarkorps frem for at rekvirere vikarer fra bureauer. En vikar fra et bureau koster i gennemsnit 2,5 gange så meget som en fastansat timevikar.

Der vil med ansættelse af vikarer på centerniveau være mulighed for at styrke og sikre en bedre styring af vikarforbruget på de enkelte institutioner, idet der opnås en fleksibilitet i anvendelsen af vikarernes timeantal. Samtidig vil det være muligt at nedbringe medarbejdernes merarbejde, da der mere risikofrit kan rekvireres timer fra vikarkorpset.

Målet er at sikre, at de timeansatte vikarer bruges mest optimalt, at mindske brugen af dyre vikarbureauetimer, samt at der udbetales færre merarbejdstimer.

### **Forslagets potentiale**

Potentialet ved at optimere brugen af vikarer igennem et centraliseret vikarkorps er en årlig besparelse på 300.000 kr. Heraf er 220 t. kr. en generel effektivisering gennem bedre udnyttelse af ressourcer.

**Tabel 1 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af optimeret brug af timeansatte vikar	-300	-300	-300	-300
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	-300	-300	-300	-300

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### **Implementering af forslaget**

Drifts- og Udviklingskontoret er ansvarlig for implementeringen, der kan gennemføres fra 1. januar 2014.

### **Forslagets forventede effekt**

Det forventes, at forslaget vil medføre en reduktion i vikarudgifterne.

Den øgede anvendelse af evidensbaserede metoder kræver i højre grad uddannet personale, der kan arbejde evidensbaseret. Derfor vil der i fremtiden være et behov for, at de institutioner, der benytter særlige metoder, som fx PALS og MultifunC, har vikarer, der kan arbejde med de metoder. Oprettelsen af et centraliseret vikarkorps vil sikre, at uddannelsen af vikarerne sker i de metoder centrets institutioner benytter, og man vil derved opnå at have vikarer med kompetencer, der matcher institutionens behov.

Ved ansættelse af vikarer på centerniveau er der mulighed for, at børnene/de unge vil opleve, at det er genkendelige voksne, der kommer på institutionen, hvorved barnets behov for kontinuitet i anbringelsen understøttes.

Der vil samtidig være mulighed for en forøget erfaringsudveksling institutionerne imellem, idet vikarerne vil have kendskab til praksis og arbejdet fra flere institutioner.

Forslaget kan have konsekvenser for brugertilfredsheden. Blandt andet ved at vikarer ikke vil være interesseret i, at arbejde i centre, hvor institutioner ligger geografisk spredt.

### **Risici**

Der er en risiko for, at lokalaftaler og hviletidsbestemmelser vil vanskeliggøre ansættelsen af vikarer på centerniveau.

**Tabel 2 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

**Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Reduceret anvendelse af vikarer

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde(årsværk)	Pris	Budget
Før	-0,2	-80	0
Efter	0	0	0

Ovenstående skema skal angive, at der er tale om en besparelse, som påvirker 0,2 årsværk for timeansatte (80 t.kr).

<b>Forslag</b>	S105: Afvikling af lejemål og tilpasning af pladser på døgninstitution for udsatte børn og unge
	Den midlertidige tilpasning af kapaciteten på døgninstitutionen Orøstrand gøres permanent ved at lukke afdeling Viskinge

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-500	-800	-800	-800	Børnefamilier med særlige behov Fkt. 5.28.23.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-500	-800	-800	-800	
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Socialforvaltningen orienterede i juli 2012 Socialudvalget om, at den selvejende institution Orøstrand havde valgt midlertidigt at lukke afdeling Viskinge, der har 10 døgnpladser til udsatte børn og unge i alderen 12-16 år. Orøstrand drives af Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge (KFBU) med driftsoverenskomst med København Kommune og har i dag 24 pladser til udsatte børn og unge i alderen 6-23 år.

Den midlertidige lukning af Viskinge skyldtes længerevarende økonomisk usikkerhed, lav belægning med deraf følgende aktivitetstilpasning og flere sygemeldinger blandt personalet. De fire unge, der var på Viskinge, er blevet omplaceret i samarbejde med de anbringende myndigheder.

Forvaltningen har efterfølgende vurderet mulighederne for at genåbne afdeling Viskinge, eller bruge institutionsbygningerne til et andet formål.

## Forslagets indhold

Socialforvaltningen foreslår, at den midlertidige lukning af Orøstrands afdeling Viskinge bliver gjort permanent.

Forvaltningen har overvejet mulighederne for at genåbne Viskinge i sin nuværende udgave eller omstille afdelingen til brug for en anden målgruppe. Målgruppen for afdeling Viskinge har fortrinsvis været kriminalitetstruede unge, hvor problemfeltet har været mere vidtgående end på de traditionelle døgninstitutioner, men lettere end målgruppen på Den Flyvende Hollænder.

Det er desuden forvaltningens vurdering, at der ikke er den nødvendige efterspørgsel efter en ny eller ændret institution i Viskinges bygninger, som er placeret 10 km fra Kalundborg. Forvaltningen har traditionelt set haft mange døgninstitutioner placeret uden for København. Forvaltningen ønsker dog at ændre dette, da institutionerne i stigende grad arbejder med at inddrage familien og det øvrige netværk som en del af barnet eller den unges liv på institutionen. Derudover vil de fleste unge fra institutionerne vende tilbage til København, når de fylder 18 år for at være tæt på deres familier og venner.

Det er KEjd, der ejer de bygninger, som har huset afdeling Viskinge. Forvaltningen ønsker at opsiges lejekontrakten med KEjd vedr. Kalundborgvej 149, 4400 Kalundborg, hvorved der opnås en årlig besparelse på huslejen.

## Forslagets potentiale

Der er en årlig besparelse på 0,8 mio. kr. ved at opsiges lejemålet for afdeling Viskinge. I 2014 er besparelsen dog kun på 0,5 mio. kr., da der er et opsigelsesvarsel på 6 måneder, hvilket betyder, at der skal betales husleje til og med april måned.

**Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af opsigelse af lejemål for afdeling Viskinge	-500	-800	-800	-800
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Der er ikke yderligere driftsbesparelser ved nedlæggelse af afdelingen udover huslejen, idet pladserne allerede står tomme, hvorved der ikke er ansat personale mv. Midlerne til drift af institutionen tilfalder Børnefamiliecenter København til køb af alternative foranstaltningstilbud.

## Implementering af forslaget

Forvaltningen vil kontakte KEjd med henblik på at opsiges lejekontrakten for de bygninger, der har huset afdeling Viskinge.

## Forslagets forventede effekt

Forslaget ændrer ikke på forvaltningens serviceniveau for udsatte børn og unge, da der ikke ændres på Børnefamiliecenter Københavns budget til køb af pladser. Forvaltningen foreslår, at den midlertidige lukning af afdeling Viskinge gøres permanent, da der ikke længere er børn på institutionen og der ikke vurderes at være tilstrækkelig efterspørgsel til at åbne pladserne igen. Målgruppen for afdeling Viskinge vil fortsat få det tilbud, de har brug for – det vil blot ske på et andet tilbud

**Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Udgifter til leje af Kalundborgvej 129, 4400 Kalundborg

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	1	800	800
Efter	0	0	0

**Risici**

Der vurderes kun at være en lav risiko ved at gøre lukningen af afdeling Viskinge permanent og opsige lejemålet for de tilhørende bygninger, da den midlertidige lukning har vist, at forvaltningen er i stand til at finde alternative anbringelsesmuligheder for målgruppen.

**Tabel 6 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

<b>Forslag</b>	<b>S106 Omlægning og koordinering af 15+ indsatsen</b>
	En professionaliseret og styrket 15+ indsats på tværs af lokale børnefamilieenheder vil i højere grad end i dag styrke de udsatte unge i overgangen til voksenlivet og dermed give en besparelse på anvendelse af efterværnsforanstaltninger

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	1.000	2.000	2.000	2.000	Børnefamilier med særlige behov Fkt.6.45.58.1
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	100	0	0	0	
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	2	4	4	4	Den angivne ÅV effekt tager ikke højde for afledte personale reduktioner på institutionssiden.

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Udsatte unge står overfor særlige udfordringer, når de nærmer sig det 18. år. De unge skal træffe beslutninger om uddannelse, beskæftigelse, egen bolig osv. Forskning peger på, at overgangen til voksenlivet kan være særlig skrøbelig for udsatte unge – således er der en større risiko for, at den unge ikke gennemfører en niende klasse, en ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse.

For at hjælpe de unge i denne overgang til voksenlivet er der behov for en målrettet støtte og en anden type indsatser end dem, de øvrige målgrupper hos Børnefamiliecenter København (BFCK) får. Metodisk er det væsentligt at have et anderledes perspektiv, således at den unge ikke fastholdes i rollen som barn, men derimod støttes i udviklingen mod at blive en selvstændig voksen, der tager ansvar for eget liv. Denne udvikling kræver også et skift i relevante samarbejdspartnere. Sagsbehandlerens fokus bør i højere grad rettes mod blandt andet Ungdommens Uddannelsesvejledning, produktionsskolerne, ungdomsuddannelserne, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialcenter København og andre kommuner, hvor den unge eventuelt er anbragt.

I dag er der medarbejdere i børnefamiliecentre, der har et særligt fokus på 15+ målgruppen, men arbejdsmiljøerne er små og understøtter ikke i tilstrækkelig grad den nødvendige udvikling af koncepter, kompetencer og samarbejdsflader.

Samtidig oplever ungeområdet et voksende pres på grund af det stigende antal unge, der kommer til byen og på grund af stigningen i antallet af unge, der får efterværn efter udrulningen af Barnets Reform. Barnets Reform giver blandt andet mulighed for at iværksætte andre former for støtte end den almindelige tilbudsvifte, hvis støtten kan hjælpe den unge til en bedre overgang til voksenlivet samt at genetablere støtte, selvom den unge i første omgang har takket nej.

### **Forslagets indhold**

Forvaltningen foreslår at sammentænke 15+ indsatsen i BFCK med henblik på at professionalisere og styrke indsatsen og skabe de relevante samarbejdsrelationer på tværs af enheder, forvaltninger og med andre kommuner.

Der er ikke tale om en geografisk sammenlægning - 15+ medarbejderne skal stadig sidde fysisk i de respektive børnefamilieenheder således, at de er til stede i lokalmiljøet. Men der skal skabes et videns- og erfaringsfællesskab, hvor medarbejderne kan spare og udvikle indsatsen på området.

Formålet med en målrettet 15+ indsats er at styrke de individuelle handleplaner for unges overgang til voksenlivet. Herunder skal metoderne til at tilrettelægge det videre forløb med den unge styrkes, således at vi i højere grad sikrer den unges ejerskab over handleplanen. Den styrkede indsats vil betyde, at flere udsatte unge gennemfører en ungdomsuddannelse og bliver i stand til at klare de praktiske udfordringer, der er forbundet med at fylde 18 år. Med forslaget vil færre unge have behov for efterværn efter det 18 år, og nogle af de anvendte typer af efterværn vil blive ændret til mindre omkostningstunge ydelser.

Forslaget understøtter fokusområdet ”God overgang til voksenlivet” i Københavns Kommunes Strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier og bidrager til at sikre, at udsatte unge får samme succes i voksenlivet som andre unge.

Målgruppen er udsatte unge fra 15 år til 18 år, samt de unge, der har en efterværnsforanstaltning.

Opgaven med at administrere mellemkommunal refusion vil ligeledes skulle indgå i den nye indsats. Refusionen vedrører i dag stort set kun efterværnssager. En placering hos 15+ indsatsen sikrer dermed en sammenhæng i arbejdet. Der er fra 2011 til 2012 sket en stigning i udgifterne til mellemkommunal refusion. Forvaltningen ser en tendens til, at udviklingen med et større antal 17-årige, der anbringes uden for København, vil fortsætte, hvorfor det er centralt at have fokus på styringen af udgifterne. En samling af administrationen under en 15+ indsats vil ligeledes kunne bidrage hertil.

Forslaget vil involvere 25 medarbejdere i BFCK. Derudover opnormeres 15+-indsatsen med fire nye medarbejdere gældende fuldt ud fra 2015.

Den angivne ÅV effekt i tabel 1 tager ikke højde for afledte personalereduktioner på institutionssiden som følge af forslaget. Denne kan ikke vurderes på forhånd, idet den afhænger af, hvilke konkrete anbringelsesformer, som forebygges med indsatsen. Er der tale om anbringelser i plejefamilier

eller på købte pladser i andre kommuner, vil der ikke være personalekonsekvenser for Københavns Kommunes medarbejdere.

### Forslagets potentiale

Ved at sammentænke 15+ området forventes en besparelse på 5 mio. kr. årligt, når der korrigeres for det demografiske pres på området. Størstedelen af sagsbehandlerne forbliver fysisk i eksisterende børnefamilieenheder, men der er brug for at øge sagsbehandlernormeringen på området med fire sagsbehandlere svarende til 2 mio. kr. årligt.

Besparelspotentialet er udregnet ud fra en antagelse om en reduktion på 5 i antallet af efterværnsforanstaltninger, og samtidig et fald i den gennemsnitlige pris på 8.000 kr., jf. tabel 4.

**Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse ved færre, og billigere løsninger vedr. efterværn	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
Driftsomkostninger til nye sagsbehandlere og lokaler	1.000	2.000	2.000	2.000
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Implementering af forslaget

BFCK-Staben er ansvarlig for implementering af forslaget. Sammenlægningen skal klargøres i løbet af 2014, hvor der indregnes en implementeringsudgift på 100.000 kr. til etablering, herunder etablering af netværk og udvikling af metoder. Forslaget forventes effektueret i slutningen af 2014.

**Tabel 3 Implementeringsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering	0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	100	0	0	0
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Forslagets forventede effekt

Det forventes, at en professionaliseret og styrket 15+ indsats vil medvirke til, at flere unge i Københavns Kommune afslutter niende klasse og påbegynder en ungdomsuddannelse. Derudover vil forslaget bidrage til at sikre en fælles tilgang og en fælles videreudvikling af værktøjer til arbejdet med udsatte unge.

### Risici

Der er en risiko for, at de unges problemstillinger er så vanskelige, at den unge vil have behov for efterværn på trods af et styrket handleplansarbejde, hvorfor en mindre del af besparelsen hentes.

**Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

**Tabel 5 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Mindre brug af efterværn

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	410	322	132.000
Efter	405	314	127.000

<b>Forslag</b>	<b>S107 Besparelse på brugen af sikrede pladser (varetægtssurrogat)</b>
	Med investeringer i Socialforvaltningens tidlige og opsøgende indsatser, vil det være muligt at holde det nuværende niveau af unge i varetægtssurrogat konstant, og derigennem opnå en besparelse på køb af de sikrede pladser.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Børnefamilier med særlige behov Fkt 05.28.24.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

De sikrede institutioner i Danmark drives i henhold til den sociale lovgivning og varetager socialpædagogiske opgaver overfor unge, der har begået kriminelle handlinger, eller hvor det på grund af den unges farlighed, eller vanskeligheder med at fastholde den unge, er absolut påkrævet, at den unge får ophold på en sikret institution i kortere eller længere tid.

Der eksisterer otte sikrede institutioner på tværs af Danmark, syv af disse drives af Danske Regioner, mens den ottende drives af Københavns Kommune. Det er regionerne, der har ansvaret for, at koordinere kapaciteten og sammensætningen på de sikrede institutioner.

Finansieringen af de sikrede pladser er delt i to. Den ene del baseres på en objektiv finansiering, hvor hver kommune bliver opkrævet efter en fordelingsnøgle ud fra, hvor mange 15-17årige borgere, der bor i kommunen. Den anden del baseres på kommunernes faktiske forbrug af sikrede pladser, hvor den enkelte kommune betaler en takst pr plads, der anvendes.

Den overvejende del af de unge, der anbringes i sikrede døgninstitutioner, er unge, der har ophold i varetægtssurrogat.

Socialforvaltningen arbejder målrettet på at sikre, at færre udsatte børn og unge ender i kriminalitet og varetægtssurrogat jf. pejlemærke 2 (færre udsatte børn og unge ender i kriminalitet).

Forvaltningen har investeret i en række tidlige og opsøgende indsatser, der skal afhjælpe de kriminalitetsrelaterede problemer, børn og unge møder. Eksempler på indsatser er ungesamråd, der sikrer en koordineret indsats overfor unge under 18 år, der er sigtet for kriminalitet, og som skal fremstilles i grundlovsforhør. Den Korte Snor der har fokus på hurtig opfølgning og udredning, samt iværksættelse af en indsats, der inddrager den unges familie og som har fokus på skolegang.

Indsatserne er med til at understøtte, at færre af kommunens børn og unge kommer i kontakt med Kriminalforsorgen og dermed bliver placeret i varetægtssurrogat. Samtidig har der været fokus på, at nedbringe antallet af dage den enkelte unge opholder sig på den sikrede institution jf. fx budgetforslag S105 Kortere tid i varetægtssurrogat fra budget 2012.

Arbejdet har i løbet af de seneste år bl.a. medvirket til et fald i antallet af unge fra Københavns Kommune i varetægtssurrogat. Ligesom det gennemsnitlige antal af dage den enkelte unge har tilbragt i varetægtssurrogat er faldet. Da budgettet til køb af sikrede pladser ikke automatisk tilpasses den reelle udvikling på området, giver ovenstående tendens et besparelsespotentiale.

Rapporten ”Udviklingen i brugen af de sikrede institutioner” fra Danske Regioner understøtter den udvikling, der kan ses i København.

### **Forslagets indhold**

Jf. ovenfor foreslås det at indarbejde en budgetreduktion som følge af reduktion i efterspørgslen på køb af sikrede pladser

### **Forslagets potentiale**

Budgettet til køb af sikrede pladser nedskrives med 2,5 mio. kr. svarende til ca. 1,7 pladser på årsbasis.

Nedskrivningen af budgettet vedrørende køb af sikrede pladser omfatter udelukkende den del af betalingen, der kan henføres til det faktiske forbrug. Den del, der kan henføres til den objektive finansiering, ændres ikke, da det ikke er Københavns Kommune alene, der fastsætter antallet af pladser på landsplan, og dermed heller ikke den udgift kommunen betaler hertil.

**Tabel 3 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af nedskrivning af budgettet	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Driftsomkostninger til investering i forbyggende foranstaltninger og/eller kommunens forposter.	0	0	0	0
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### **Implementering af forslaget**

Det forventes, at besparelsen kan implementeres fra 1. januar 2014, og at der ikke vil være implementeringsudgifter forbundet med forslaget.

**Tabel 4: Implementeringsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering	0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	0	0	0	0
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Forslagets forventede effekt**

Det forventes, at spareforslaget vil understøtte de incitamentter til at nedbringe anvendelsen af sikrede pladser, der allerede er iværksat, og derved medvirke til, at antallet af børn og unge i Københavns Kommune, der ender i kriminalitet og varetægtssurrogat ikke stiger i kommende år.

**Risici**

Hvis en ung ender med at begå kriminalitet og bliver sigtet for forbrydelsen, er det op til anklagemyndigheden og landets domstole, at afgøre om vedkommende skal anbringes på en sikret institution. Det betyder, at antallet af unge der anbringes i varetægtssurrogat i sidste ende afgøres af den praksis, der anvendes i retsvæsenet. Hvis denne praksis ændrer sig, vil der være en risiko for, at selvom Københavns Kommune arbejder intensivt på, at færre børn og unge ender i kriminalitet, vil flere unge alligevel anbringes i varetægtssurrogat.

**Tabel 5 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	x
Lav risiko	

**Tabel 6 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Køb af sikrede pladser

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	21,4	1.492	31.866
Efter	19,7	1.492	29.386

<b>Forslag</b>	S108 Reduktion af midler til økonomisk sårbare institutioner og ekstraordinært vedligehold
	Som følge af forbedrede belægningsprocenter på døgn og dagbehandlingsinstitutioner for socialt udsatte børn og unge vurderer forvaltningen, at det er muligt at reducere de reservede midler til understøttelse af økonomisk sårbare institutioner. Herudover vurderer forvaltningen, at det er muligt at foretage en mindre reduktion i de afsatte midler til ekstraordinært vedligeholdelse.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Børnefamilier med særlige behov Fkt. 5.28.23.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Børnefamilier med særlige behov Fkt. 5.28.23.1
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

På døgninstitutionsområdet for udsatte børn og unge har der de seneste år været afsat ekstra midler (dvs. midler, der holdes tilbage centralt og ikke udmeldes efter samme budgetmodel, som det primære budget) til dækning af særlige udgifter på institutioner for udsatte børn og unge.

På området er der således behov for at kunne fordele ekstramidler til at understøtte såkaldt sårbare institutioner, hvilket primært vil sige institutioner, der i perioder har lav belægningsprocent. Puljemidlerne kan udmeldes efter en konkret vurdering til enkeltinstitutioner, der har behov for midler til at dække udgifter ved tomme pladser til omstilling af nødlidende institutioner, understøttelse af institutioner under afvikling (dækning af faldende indtægter fra salg af pladser på grund af manglende indskrivning i de sidste måneder) og understøttelse af specialtilbud med svingende efterspørgsel.

Socialforvaltningen har de seneste år ligeledes afsat centrale midler til ekstraordinær vedligeholdelse af institutioner på børneområdet, som udmeldes på baggrund af en konkret behovsvurdering. Behovet herfor kan tilskrives, at der konkret opleves at være vedligeholdelsesbehov, som vurderes at være akutte, men som ikke kan udbedres i regi af KEjd inden for en acceptabel tidshorizont.

Samlet er der i 2013 afsat ca. 15 mio. kr. til disse to formål.

### Forslagets indhold

Som følge af forbedrede belægningsprocenter på døgn og dagbehandlingsinstitutioner vurderer forvaltningen, at det er muligt at reducere de reserverede midler til understøttelse af økonomisk sårbare institutioner med 1,5 mio. kr. fra 2014 og frem. Herudover vurderer forvaltningen, at det er muligt at foretage en mindre reduktion på 0,5 mio. kr. af de afsatte midler til ekstraordinært vedligeholdelse begrundet i, at behovet vurderes at være aftagende.

### Forslagets potentiale

**Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Reduceret behov for ekstramidler til understøttelse af sårbare institutioner og vedligehold	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Implementering af forslaget

Der er ingen implementeringsomkostninger forbundet med forslaget.

### Forslagets forventede effekt

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen negativ effekt af forslaget i forhold til økonomisk sårbare institutioner, idet behovet for afsættelse af midlerne som nævnt vurderes at være aftagende. Derudover vurderes det, at der vil være en begrænset negativ effekt på vedligeholdelsesstandarden på institutionerne som følge af reduktionen.

### Risici

Såfremt forudsætningerne for institutionernes forbedrede belægsprocenter mod forventning ikke holder stik, kan implementeringen af den foreslåede reduktion medføre problemer med budgetoverholdelsen

**Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

<b>Forslag</b>	<b>S201 – Optimering af vagtplanlægning på socialpsykiatriske botilbud</b>
	Det er forvaltningens vurdering, at der er et uudnyttet potentiale for optimering af vagtplanen på forvaltningens socialpsykiatriske botilbud, som kan give en besparelse.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Borgere med sindslidelse, 05.38.50.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Bevilling 13.18 Fkt. 05.38.50.1
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Der har i flere år været arbejdet med optimering af vagtplanerne i Socialforvaltningen. I budget 2012 og 2013 indgik således effektiviseringsforslag vedrørende forbedret vagtplanlægning på handicapområdet. Det er forvaltningens vurdering, at der er et uudnyttet potentiale for optimering af vagtplanlægningen på de socialpsykiatriske botilbud.

En optimering af vagtplanlægningen vil kunne reducere udgifterne til særydelser og vikardækning. Ved særydelser forstås her tillæg for omlagt tjeneste eller rådighedsvagt, for inddragelse af fridøgn eller for manglende eller for sent varsel om over-/merarbejde.

## Forslagets indhold

De socialpsykiatriske botilbud får fra og med 2012 tildelt budget efter en ny budgetmodel, der indeholder et grundbudget til faste omkostninger, samt et aktivitetsbudget udregnet på center- og tilbuds-niveau, der fordeles på baggrund af den enkelte borgeres VUM-udredning. Budgettet opdateres månedligt, så det altid afspejler støttebehovet hos de konkrete beboere.

Den foreslåede besparelse på lønbudgettet som følge af optimering af vagtplanlægningen vil i henhold til den aktivitetsbaserede budgetmodel i praksis blive implementeret ved en generel reduktion af pladsprisen for alle centre. Besparelsen vil dermed også berøre de centre, der allerede i dag har en effektiv vagtplanlægning. Det skal dog ses i forhold til, at disse centre i dag på grund af deres relativt høje produktivitet kan levere et serviceniveau, der principielt er højere end krævet. Det samlede resultat vil således være et mere ensartet serviceniveau på tværs af centre og tilbud.

Forslaget indebærer, at centrene sender relevante medarbejdere på kurser i vagtplanlægning. Pr. ultimo 2012 udbyder Løn- og Personaleservice gratis kurser.

## Forslagets potentiale

Forslaget er baseret på et forventet besparelspotentiale på 3 mio. kr. Beløbet er et skøn, som er baseret på aktuelle erfaringer fra flere centre.

Der forventes ingen væsentlige implementeringsomkostninger, da kurser i vagtplanlægning udbydes gratis.

**Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af optimeret vagtplanlægning	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

## Implementering af forslaget

Besparelsen implementeres som en generel besparelse. Konkret vil reduktionen ske som en reduktion af den timepris for ansigt-til-ansigt-tid, der anvendes som forudsætning for den aktivitetsbaserede budgetmodel.

Det ansvarlige fagkontor i Socialforvaltningens vil iværksætte den nødvendige efteruddannelse af ledere med ansvar for vagtplanlægning. Efteruddannelsen vil kunne organiseres i løbet af 2013, så besparelsen kan have fuld effekt i 2014.

## Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at kunne gennemføres primært gennem reduktion af særydelser og vikardækning. Hvis der bliver behov for at reducere antallet af fastansatte, forventes det at kunne dækkes af naturlig afgang.

En optimering af vagtplanlægningen har to afledte effekter, der kan medføre kritik fra medarbejdere. Dels kan vagtplanen på det enkelte tilbud blive mindre fleksibel i den forstand, at den lokale ledelse vil være nødt til fx at reducere anvendelsen af vikarer og at afvise ønsker om vagtbytte for at kunne realisere besparelspotentialet, hvis ønskerne fx medfører udbetaling af særydelser pga. sen

varsling, lange arbejdsdage el.lign. For medarbejdere, der er vant til at få udbetalt særydelser, vil besparelsen således kunne medføre en reduktion i lønnen.

Dels vil forslaget kunne medføre kritik fra medarbejdere, hvis besparelsen medfører afskedigelse af fastansat personale på nogle af de tilbud, der allerede har gjort hvad de kan for at optimere vagtplanen. Se fra brugernes vinkel, vil besparelsen også reducere omfanget af tilgængelige personaleresourcer disse steder.

Det er dog samtidig forvaltningens vurdering, at kvaliteten i opgavevaretagelsen, og dermed også brugertilfredsheden, vil have gavn af en af vagtplansoptimeringen, idet det antages, at især en reduktion af anvendelsen af vikarer vil gavne relationsarbejdet med borgeren.

Samlet er forventningen, at forslaget kan gennemføres uden en væsentlig reduktion af brugertilfredshed og kvalitet i opgaveløsningen.

### **Risici**

Det anslåede effektiviseringspotentiale kan være for højt sat. Hvis det er tilfældet, vil en gennemførelse af forslaget medføre en reel servicereduktion. Risikoen herfor vurderes som lav, da det skønnede potentiale tager udgangspunkt i allerede indhøstede erfaringer på andre af forvaltningens områder.

**Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

**Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Botilbudspladser (§107 og § 108 – ikke projekter)

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	1037	442	458.767
Efter	1037	440	455.767

<b>Forslag</b>	<b>S203 – Omlægning af udslusningsboliger fra § 107 til § 85</b>
	Det foreslås at omlægge satellitboligerne tilknyttet Sundbygård fra botilbud efter servicelovens § 107 til i stedet at lade boligerne indgå i den almindelige boligsociale anvisning med mulighed for at modtage hjemmevejlederstøtte efter servicelovens § 85.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	Borgere med sindslidelse 05.38.50.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	1.600	1.600	1.600	1.600	Borgere med sindslidelse 05.32.33.1
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-400	-1.200	-1.200	-1.200	
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	-1	-3	-3	-3	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Socialpsykiatrisk Center Amager råder i dag over 15 almene boliger, som bruges til udslusning med støtte efter § 107. Boligerne er 1-værelses lejligheder med eget køkken og bad i Urbanplanen tæt ved Sundbygård. Formålet med ordningen, der blev etableret i 2001 som et projekt under Psykiatrafiktaften, er at tilbyde beboere på Sundbygård muligheden for at flytte i en mere selvstændig bolig uden at miste kontakten til bocentret. Når en beboer har nået en passende grad af selvhjulpethed, kan den pågældende overtage lejligheden, evt. med støtte i egen bolig efter servicelovens § 85, og bocentret får i stedet adgang til en ny lejlighed.

Ordningen har været meget velfungerende i den forstand, at der har været mulighed for at skabe en gradvis overgang for beboeren, hvor det i sidste ende er hjælpen frem for beboeren, der flytter. Samtidigt har lejekonstruktionen, hvor boligselskabet lejer ud til centret, der derefter fremlejer til

beboeren, dog gjort, at beboerne ikke har haft mulighed for at få boligydelse, hvilket har gjort ordningen mindre attraktiv. Det har især i de senere år været svært at fylde pladserne op, og belægningsen på de 15 pladser har været på mellem ca. 50 % og 75 %, selvom der er blevet åbnet for beboere fra andre del af byen. De fleste af satellitboligernes potentielle beboere vil – afhængigt af deres selvhjulpethed - enten vælge at søge en almen bolig uden for bocentrene eller en plads på ét af de mange nye servicelovstilbud, der er placeret i almene boliger. I begge tilfælde er der mulighed for at søge boligydelse, fordi beboeren indgår en lejekontrakt direkte med boligselskabet.

### **Forslagets indhold**

Det foreslås derfor, at omlægge de 15 pladser efter § 107 og i stedet lade boligerne indgå i den almindelige boligsociale anvisning, således den samlede kapacitet forbliver uændret. Hermed får beboerne mulighed for boligydelse. Samtidigt ændres støtteniveau fra ca. syv udslyningsmedarbejdere til fire hjemmevejledere, som kan yde den nødvendige støtte efter § 85.

Med udgangspunkt i VUM udredningerne, vurderes det, at der er tilstrækkeligt mange beboere, som vil kunne klare sig med mindre støtte.

Socialforvaltningen skal i konkret dialog med boligselskabet 3B om at ændre aftalen, men vurderer med udgangspunkt i den oprindelige aftale ikke at det vil være noget problem fortsat at have adgang til anvisning i 15 boliger.

Hvis forslaget vedtages, vil § 107 pladserne blive lukket primo 2014, og de nuværende beboere vil blive tilbudt at overtage deres boliger og blive visiteret til hjemmevejlederstøtte, hvis der er behov for det.

Forslaget understøtter Socialudvalget pejlemærke om flow, idet adgangen til almene boliger vil blive større og mere fleksibel og dermed udgøre en mindre barriere for udflytning end i dag. Samtidigt gøres støtten mere fleksibel, hvilket er i overensstemmelse med recovery tankegangen om, at borgeren kan komme sig, og støttebehovet derfor ændres.

### **Forslagets potentiale**

Den aktuelle projektperiode udløber i 2014, hvorefter der ikke forventes yderligere statstilskud. Tilskuddet i 2014 udgør 263 t. kr. Socialudvalget har afsat varig finansiering indenfor rammen til den fulde projektsom. Såfremt projektet lukkes eller ændres, vil bevillingen kunne anvendes til andre formål.

Det angivne besparelspotentiale hviler på den forudsætning, at de beboere, der bor i satellitboligerne primo 2014 vil være i stand til at overtage boligen.

Beregningen er desuden baseret på en forudsætning om, at der i 2014 kan spares nettobudgettet (bruttobudget minus statstilskud) med 10/12 virkning. Virkningen med 10/12 effekt tager udgangspunkt i, at budgettet i alt væsentligt går til løn, og at evt. opsigelser vil kunne ske med effekt fra 1/3 2014, idet budgettet forventes vedtaget pr. ultimo oktober 2013. Statstilskuddet er fratrukket besparelspotentialet, fordi Socialforvaltningen ikke vil være berettiget til statstilskud i 2014, hvis projektet lukkes.

Ved beregning af de personalemæssige konsekvenser i årsværk er der taget udgangspunkt i, at lønnen udgør 90 % af besparelsen.

**Table 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af lukning af Sundbygårds satellitboliger	- 2.300	- 2.800	- 2.800	- 2.800
Mistet statstilskud	300	-	-	-
Støtte i egen bolig til beboere der boliganvises	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Implementering af forslaget

Der forventes ingen implementeringsomkostninger. Boligerne er enkeltlejemål, hvor Center Amager under den nuværende ordning står som lejer hos boligselskabet. Center Amager fremlejer derefter til beboerne.

Center Amagers mulighed for opsigelse af lejemålene hos boligselskabet følger Lejeloven. Hvis satellitboligerne lukkes, vil den enkelte lejlighed enten blive overtaget af den aktuelle beboer eller blive opsagt hos boligselskabet med udgangen af 2013. Forslaget vil derfor ikke medføre udgifter til tomgangsleje.

Center Amagers lejeaftale på den enkelte lejlighed kan afvikles på to måder:

- a) beboeren overtager efter en periode lejligheden med egen lejekontrakt eller
- b) lejemålet opsiges ved beboerens udflytning.

I begge tilfælde er den nuværende aftale, at Center Amager kontakter boligselskabet, når der er en ny potentiel beboer, hvorefter centeret får tildelt en ny lejlighed.

### Forslagets forventede effekt

Forslaget kan medføre bekymring hos de berørte beboere og pårørende, hvis de pågældende borgere ikke føler sig klar til at overtage deres lejligheder og overgå til støtte i egen bolig efter servicelovens § 85.

Omfanget af fremtidig støtte til de borgere, der bor i satellitboligerne ultimo 2013, vil dog være bestemt af visitationen. Der er altså ingen borgere, der alene i kraft af dette forslag vil få reduceret niveauet af tildelt støtte.

Såfremt enkelte beboere i satellitboligerne efter en fornyet udredning vurderes fortsat at have behov for støtte efter servicelovens § 107 eller § 108, vil det være nødvendigt at reorganisere de pågældende til et andet tilbud. En sådan situation kan – uanset at støtteniveauet bevares – i sig selv medføre bekymring hos de berørte borgere og pårørende.

## Risici

Besparelsespotentialer er usikkert, idet det kommer an på om de borgere, der bor i satellitboligerne ultimo 2013 vil være klar til at flytte i egen bolig, og i så fald om omfanget af støtte i egen bolig efter servicelovens § 85 kan holdes inden for det budget, der er afsat i forslaget.

De nuværende beboeres VUM pr. ultimo 2012 indikerer ikke, at de er klar til at flytte i egen bolig. Eftersom beboerne er visiteret til satellitboligerne, må det dog antages, at de har et udviklingspotentiale, så de inden for en overskuelig periode efter indflytningen vil være i stand til at overtage boligen som deres egen. Det vil dog i sidste ende komme an på en konkret udredning af hver enkelt borger, om og i så fald hvornår det kan lade sig gøre.

Hvis én eller flere af beboerne i satellitboligerne har behov for fortsat støtte efter servicelovens § 107 eller § 108, vil det være nødvendigt at reorganisere den pågældende til et andet botilbud. De pågældende borgere vil få forrang frem for borgere på ventelisten, der dermed kan komme til at vente længere på at få tilbudt en plads på et botilbud.

Som et alternativ til den ovenfor skitserede plan ville man kunne lukke satellitboligerne gradvist over en periode på to-tre år. Det vil kunne mindske risikoen for, at én eller flere af de aktuelle beboere vil skulle reorganisere til et andet tilbud efter servicelovens § 107 eller § 108.

En sådan løsning vil dog gøre besparelsespotentialer endnu mere usikkert. Desuden kan en gradvis lukning af et i forvejen lille tilbud betyde, at antallet af pladser bliver for lille til at opretholde den faglige og økonomiske bæredygtighed.

**Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

**Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Botilbudspladser (§ 107 og § 108 i alt)

1.000 kr. 2014 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	1137	408	463.657
Efter	1122	411	460.857

<b>Forslag</b>	<b>S402 – Besparelse via udbud af kørsel</b>
	Københavns Kommune har indgået en ny rammeaftale for befordring (visiteret borgerkørsel) på ældre- og handicapområdet, som forventes at medføre en mere effektiv befordring i forhold til både pris, kvalitet og leveringsstabilitet.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Øget potentiale efter indgåelse af aftale	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	Borgere med handicap, demografi-reguleret  Flere funktioner
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

*[Det skal afklares med ØKF, om det er tværgående eller SOF må beholde det selv.]*

### **Baggrunden for forslaget**

Socialforvaltningen befordrer dagligt borgere med fysisk og eller psykisk handicap mellem deres hjem (fx et botilbud) og deres dag- eller beskæftigelsestilbud, idet borgerne på grund af deres handicap ikke selv er i stand til at befordre sig til og fra tilbuddene på anden vis – fx med offentlig transport. Ydelsen kaldes visiteret borgerkørsel.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foretager en tilsvarende befordring af deres målgruppe.

Københavns Kommunes har ikke tidligere haft et fælles udbud på levering af visiteret borgerkørsel, idet fagforvaltningerne hver især indtil videre har indgået lokale aftaler på området.

Der er imidlertid pr. 26. november 2012 indgået en rammeaftale på området, som indebærer, at et kørselskonsortium bestående af Handicap Befordring og Colum-bus fremadrettet leverer al visiteret befordring til Socialforvaltningens voksne borgere med handicap og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens målgrupper.

## Forslagets indhold

Den nye rammeaftale af visiteret borgerkørsel på ældre- og handicapområdet (voksenområdet) i Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen træder i kraft d. 1. marts 2013. Aftalen forventes at betyde:

- at kørselsomkostningerne vil blive reduceret i kraft af central planlægning, administration og drift hos én leverandør,
- at ruteplanlægning kan optimeres, da leverandøren har det samlede overblik over kommunens kørselsopgaver på ældre og handicapområdet,
- at borgerne vil opleve en øget tryghed og højere serviceniveau i kraft af færre forskellige kontaktpunkter hos leverandøren, og
- at kørselsbestilling forenkles for forvaltningens institutioner ved ét kontaktpunkt.

Aftalen omfatter Socialforvaltningens befordring af borgere med fysisk og eller psykisk handicap, der er visiteret til ét af kommunens dagtilbud og grundet deres handicap ikke er stand til at befordre sig til og fra dagtilbuddet på anden vis.

Udbuddet resulterede i en ny leverandør i form af et konsortium af Handicap befordring & Colum-Bus. Den ny leverandør overtager pr. 1. marts 2013 al daglig kørsel af borgere mellem Socialforvaltningens dagtilbud og borgernes hjem på de ruter, hvor de ikke i forvejen er kørselsleverandør. Handicap Befordring og Colum-Bus har i mange år leveret kørsel til en stor del af kommunens borgere med handicap og har et godt kendskab til målgruppen.

Der er i Socialforvaltningens budget 2011 indarbejdet en besparelse på området på 1,027 mio. kr. som følge af et forventet af kørselsudbud. Denne besparelse indhentes med den opnåede rammeaftale af 26. november 2012. Den indgåede rammeaftale indeholder derudover en yderligere årlig besparelse på 2,05 mio. kr., som endnu ikke disponeret og kan derfor indgå i budget 2014 og frem.

## Forslagets potentiale

I nedenstående tabel fremgår vurderet omsætning og effektiviseringspotentiale for Socialforvaltningen som følge af rammeaftalen med konsortium Handicap befordring & Colum-Bus. Tabellen forudsætter, at alle optioner udnyttes.

**Tabel 2 Omsætning og effektiviseringspotentiale**

Beløb (1.000 kr.)	Planlagt befordring		
	Omsætning	Effektivisering	Nettoeffektivisering
SOF - Kommunal	11.000	15 %	1.650
SOF - Selvejende	5.000	8 %	400
<b>Samlet</b>	<b>39.000</b>		<b>2.050</b>

**Tabel 3 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af udbud af kørsel	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

### **Implementering af forslaget**

Den indgåede aftale træder i kraft den 1. marts 2013.

### **Forslagets forventede effekt**

Rammeaftalen med den ny leverandør af kørsel vil betyde en mere effektiv befordring baseret på kriterier som pris, kvalitet og leveringsstabilitet.

### **Risici**

Det beregnede besparelspotentiale er baseret på et skøn, der er udregnet ud fra, hvordan kørslen har fordelt sig i september måned 2012. Kørselsmønsteret kan variere fra måned til måned og fra år til år, hvorfor der i praksis vil være tale om udsving i den reelle besparelse.

**Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

<b>Forslag</b>	<b>S403 – Systematisk opfølgning på tekniske hjælpemidler</b>
	Forslaget indebærer, at enheden for tekniske hjælpemidler fremover vil forestå en opfølgning på de bevilgede hjælpemidler med henblik på at skabe bedre ressourceudnyttelse af tekniske hjælpemidler

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Borgere med handicap, demografireguleret 5.32.35.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	800	800	800	800	Borgere med handicap, rammebelagt drift 6.45.58.1
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-700	-700	-700	-700	
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	+2	+2	+2	+2	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Handicapcenter København ønsker at arbejde med at kvalificere opfølgningen i enheden for tekniske hjælpemidler. Ønsket er opstået på baggrund af en erfaringsbaseret viden om manglende brug og effekt af nogle af de bevilgede tekniske hjælpemidler, der antages at medføre, at en gruppe borgere med funktionsnedsættelse enten overkompenseres eller ikke kompenseres korrekt med et heraf afledt unødvendigt ydelsesforbrug.

### Forslagets indhold

Formålet med forslaget er, at handicapcentret via en kvalificering af opfølgningen på bevilgede tekniske hjælpemidler i højere grad vil sikre, at borgerne får bevilget korrekte hjælpemidler, der kompenserer for borgernes funktionsnedsættelser. Gennem en tæt opfølgning vil borgerne bedre kunne vejledes i brugen af hjælpemidlerne, og hvis de ikke kompenserer for funktionsnedsættelsen, tilbydes der alternativer eller hjemtagelse af hjælpemidlet. Det foreslås at flytte 800 t. kr. fra driftsbudgettet til administrationsbudgettet med henblik på opnormering af opfølgningen.

For at kunne lave en kvalificeret opfølgning har Enheden for tekniske hjælpemidler udarbejdet et spørgeskema på baggrund QUEST 2.0, som er et redskab, der anbefales af Hjælpe-middel Institut-tet til måling af brugertilfredshed med hjælpemidler. Metoden tager udgangspunkt i borgernes oplevede effekt af de bevilgede hjælpemidler og kombinerer den oplevede effekt med en ergoterapeutfaglig vurdering af hjælpemidlernes effekt på kort og lang sigt.

Succeskriterierne for en systematisk opfølgning ved hjælp af QEUST 2.0 vil være en højere grad af oplevede brugertilfredshed med de bevilgede hjælpemidler og en opnået besparelse på ydelsesbudgettet på 1,5 mio. kr. Enheden for hjælpemidler har i 2013 et ydelsesbudget på 111.410 mio. kr. og den forventede besparelse på ydelsesbudgettet er 1,3 %.

Der er tale om en effektivisering af opgaveløsningen gennem øget kvalitetssikring. Målet med forslaget er både en styrket brugertilfredshed, som søges opnået gennem systematisk opfølgning, en styrkelse af den ergoterapeutfaglige viden og en mere præcis ydelsestildeling.

Det vurderes realistisk, på baggrund af erfaringerne fra Enheden for tekniske hjælpemidler, at der kan hentes en 1,3 % besparelse på ydelsesbudgettet gennem en systematisk opfølgning af de bevilgede hjælpemidler. Besparelsen søges hentet gennem hjælpemidler, der er bevilget til borgere, men ikke bruges, og derfor kan hjemtages til lager og bevilges til en anden borger, hvorved der ikke skal indkøbes nye hjælpemidler, men at SUF kan udleje brugte hjælpemidler til SOF til en lavere pris.

Det er en forudsætning for at opnå besparelsen på ydelsesbudgettet, at Enheden for tekniske hjælpemidlers administrationsbudget tilføres midlerne til ansættelse af 2 medarbejdere, der vil forestå den systematiske opfølgning. Det er ligeledes en forudsætning for at kunne opnå besparelsen i 2014, at enheden for tekniske hjælpemidler får testet og tilrettet effektmålingsværktøjet i 2013.

## Forslagets potentiale

**Tabel 2: Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af systematisk opfølgning	-1500	-1500	-1500	-1500
Driftsomkostninger til ny løsning	800	800	800	800
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

## Implementering af forslaget

Enheden for tekniske hjælpemidler har brugt 2. halvår 2012 på at udarbejde spørgeskemaet. I første halvår 2013 vil spørgeskemaet blive testet på udvalgte hjælpemiddeltyper i en begrænset borgergruppe. 2. halvår 2013 vil det evt. tilrettede skema blive gentestet.

Fra 2014 vil spørgeskemaet kunne bruges på driftstunge hjælpemidler eller meget søgte hjælpemidler. Enheden for tekniske hjælpemidler modtager årligt 4500 ansøgninger om hjælpemidler og har en bevillingsprocent på ca. 80 %.

Implementeringsomkostningerne har en begrænset karakter og kan dækkes inden for den normale drift.

**Tabel 3: Implementeringsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering				
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Forslagets forventede effekt**

Der foretages i øjeblikket ikke systematisk opfølgning på bevilgede hjælpemidler, hvorfor det heller ikke er muligt at vurdere, om borgerne har den forventede gavn af de bevilgede hjælpemidler, eller om borgerne bruger de bevilgede hjælpemidler.

Der er en forventet effekt af tiltaget, at borgernes tilfredshed med de bevilgede hjælpemidler øges. Ligeledes forventes det, at der med en systematisk opfølgning opnås en styrkelse af fagligheden på hjælpemiddelområdet i landets største enhed for tekniske hjælpemidler, hvilket ville øge medarbejdertilfredsheden.

**Risici**

Der er en risiko forbundet med det vurderede besparelspotentiale, som er erfaringsbaseret. På grund af den store sagsportefølje i Enheden for tekniske hjælpemidler, vurderes det dog at være et realistisk estimat, til trods for at det alene er erfaringsbaseret.

**Tabel 4: Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	x
Lav risiko	

<b>Forslag</b>	<b>S404 a, b og c – Omlægning fra døgnanbringelser til forebyggelse på området for børn og unge med handicap og deres familier</b>
	Forslaget er tredelt og indeholder dels en styrkelse af forvaltningens tidlige forebyggende familiebehandling for familier med hjemmeboende børn og unge med handicap, dels en styrkelse af den forebyggende indsats for anbragte børn og unge med handicap og dels etablering af forvaltningens eget korps af familiekonsulenter til råd og vejledning for børn og unge med handicap og deres familier.

**Tabel 1. Forslagenes samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-9.584	-10.084	-10.084	-10.084	Borgere med handicap, demografi-reguleret (fkt. 5.28.23.1) og Borgere med handicap, demografi-reguleret (fkt. 5.35.40.1)
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	1.750	1.750	1.750	1.750	Sm.
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-7.834	-8.334	-8.334	-8.334	
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	-3,5	-4,5	-4,5	-4,5	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Socialforvaltningen er i gang med at udarbejde et forslag til ny strategi for børn og unge med handicap og deres familier i, som skal angive retningen for børnehandicapområdet i Københavns Kommune fra 2013-2017. Strategien tager udgangspunkt i de aktuelle faglige udfordringer og potentialer på området, og tager afsæt i fem fokusområder:

1. Tidlig indsats i forhold til børn med handicap og deres familier
2. Overgang til voksenlivet for unge med handicap

3. Udvikling af tilbudsviften
4. Styrkede rammer for dialog mellem myndighed og udfører
5. En mere vidensbaseret udvikling af området

I forlængelse af arbejdet med en ny strategi for børn og unge med handicap og deres familier, har forvaltningen udarbejdet tre spareforslag, som indebærer en styrkelse af den nuværende indsats på området.

Forvaltningen ønsker med de tre forslag at styrke den forebyggende indsats for børn og unge med handicap samt deres familier. Formålet med dette er at styrke forældrenes kompetencer og derved hjælpe barnet/den unge til at opholde sig længst muligt i hjemmet, hvorved tidspunktet for en evt. anbringelse uden for hjemmet udskydes eller afværges. Aktiv inddragelse af forældrene er en del af de fleste aktuelle evidensprogrammer, og det er påvist i flere forskningsprojekter, at en aktiv, inddragende og undervisende indsats for forældre er omkostningseffektiv. Indsats via familiebehandling forventes derfor både at udskyde behovet for døgnanbringelser samt at skabe tidligere hjemgivelser fra døgntilbud.

Forslagene indebærer, at forebyggelses- og anbringelsesområdet tænkes mere sammen, og understreger, at forvaltningen har en vigtig rolle i at sikre barnet og familien hjælp til selvhjælp samt at sørge for det rette niveau af støtte tidligt i forløbet både i form af råd og vejledning og iværksættelse af foranstaltninger som fx støtte i hjemme, aflastning og familiebehandling.

- S404a: Tidlig forebyggende familiebehandling for familier med hjemmeboende børn med handicap: Gennem en tidlig forebyggende familiebehandling i hjemmet for familier med hjemmeboende børn med handicap ønsker forvaltningen at nedbringe anbringelsesfrekvensen af børn under otte år på døgntilbud.
- S404b: Styrket familieindsats til familier med anbragte børn og unge med handicap i Center for Børn med Handicap: Gennem en styrket familieindsats for familier med børn og unge med handicap, som er i aflastning/anbragt på et af forvaltningens døgntilbud for børn og unge med handicap, ønsker forvaltningen at nedbringe barnets/den unges samlede opholdstid på døgntilbuddet.
- S404c: Ansættelse af egne konsulenter til råd og vejledning for børn og unge med handicap og deres familier: Gennem et nyt korps af konsulenter i Handicapcenter København, der kan give råd og vejledning til forældre til børn og unge med autismediagnoser, selvforståelseskurser til barnet/den unge med autisme samt på sigt evt. søskendekurser, ønsker forvaltningen at udvide sin tilbudsvifte til børn og unge med handicap med henblik på at opbygge et eget evidensprogram på området.

<b>Forslag</b>	<b>S404a – Tidlig forebyggende familiebehandling for familier med hjemmeboende børn med handicap</b>
	Gennem en tidlig forebyggende familiebehandling i hjemmet for familier med hjemmeboende børn med handicap ønsker forvaltningen at nedbringe anbringelsesfrekvensen af børn under otte år på døgntilbud.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384	Borgere med handicap, demografi-reguleret (fkt. 5.28.23.1)
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	500	500	500	500	Sm.
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-3.884	-3.884	-3.884	-3.884	
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	1,0	1,0	1,0	1,0	Den angivne ÅV effekt tager ikke højde for afledte personale-reduktioner på institutionssiden

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### **Baggrunden for forslaget**

Forvaltningen ønsker at styrke sin forebyggende indsats i forhold til familier med hjemmeboende børn med henblik på at støtte borgerne til et længere ophold i eget hjem. Forslaget indebærer, at den tidlige indsats i forhold til målgruppen styrkes med henblik på at ruste familier med børn med handicap til bedre at kunne håndtere de problematikker, som udspringer af at have et barn med handicap. Formålet med forslaget er at nedbringe antallet af anbringelser, der opstår som følge af, at familien ikke oplever at kunne mestre udfordringerne. På længere sigt forventes forslaget desuden at have en afsmittende effekt på børnene i form af øget selvhjulpenhed i gennem deres liv.

## **Forslagets indhold**

Der ansættes en familiebehandler i Handicapcenter København, hvis formål er at yde en tidlig forebyggende indsats i forhold til familier med hjemmeboende børn med handicap. Formålet med indsatsen er at reducere anbringelsesfrekvensen for børn under otte år på døgntilbud. Tilbuddet om en tidlig forebyggende familiebehandling gives derfor til de familier, der vurderes at kunne profitere af indsatsen i form af længere hjemholdelse af barnet, og hvor familiebehandleren tænkes at kunne yde en særlig forebyggende indsats.

Anbringelsesfrekvensen på døgntilbud på handicapområdet er i dag høj, hvilket skyldes barnets funktionsnedsættelse, som bevirker, at det kan være svært for forældrene at rumme barnet i hjemmet, fordi barnet fx er meget plejekrævende, udadreagerende eller fylder meget i forhold til søskende og resten af familielivet.

En styrket tidlig forebyggende indsats med familiebehandling giver forældrene redskaber til at håndtere og reducere konflikter i hjemmet, så barnet kan bo i længere tid hos sine forældre. Med forslaget forventes det, at antallet af døgnanbragte børn under otte år reduceres med fem om året.

Det er vanskeligt helt at undgå anbringelser som følge af en tidlig forebyggende familieindsats, men en styrket indsats på området kan medvirke til, at anbringelsen kan udskydes, hvorved udgiften til døgnanbringelser nedbringes.

## **Forslagets potentiale**

Familiekonsulenten skal arbejde både ude hos familierne, hvor der gives individuel vejledning til familier i forhold til helt konkrete problemstillinger samt i gruppeforløb. Det kan både være problemstillinger, der er opstået som følge af barnets nedsatte funktionsevne, og som kræver helt specifikke metoder til at håndtere barnets fortsatte ophold i hjemmet. Det kan også være problemstillinger, der er opstået som følge af forældrenes egne vanskeligheder, som gør, at de har behov for hjælp til at blive styrket i forælderrollen for at sikre, at barnet forsat trives og udvikles i hjemmet.

Udover den individuelle vejledning i hjemmet vil der være behov for, at familiekonsulenterne også tilbyder familiebehandling uden for hjemmet. Ved at arbejde med familiebehandlingen i andre rammer end hjemme hos familien, vil det give mulighed for at etablere netværksgrupper for forældre og derigennem at styrke og udvikle forældrenes egne kompetencer. I disse større fora vil familiebehandlingen give information og viden omkring de problemstillinger, forældrene oplever, og vil på den måde sikre forældrene de redskaber, der er medvirkende til at børnene trives og udvikles i hjemmet.

Familiebehandlingen vil indeholde en kombination af individuelle forløb med forældre, gruppeforløb med forældre samt individuelle og gruppeforløb for barnet. Det er forventningen, at familiearbejdet vil medvirke til at holde barnet længst muligt i eget hjem ved at sikre, at rammerne for, at barnet kan udvikle sig og trives, er til stede i hjemmet.

**Tabel 2: Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af at færre børn under 8 er anbragt.	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384
Driftsomkostninger til ny løsning	500	500	500	500
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-3.884</b>	<b>-3.884</b>	<b>-3.884</b>	<b>-3.884</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Implementering af forslaget

Hvis forslaget vedtages, besættes stillingen som familiebehandler fra januar 2014. Indsatsen iværksettes indenfor de eksisterende fysiske rammer, og der er derfor ikke implementeringsomkostninger forbundet med forslaget.

### Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at kunne reducere antallet af døgnanbringelser af børn med handicap under otte år med fem om året. Det vurderes ikke realistisk at kunne reducere anbringelsesfrekvensen for børn med meget tunge diagnoser, hvorfor udgangspunktet for forslagens besparelspotentiale er børn med en lavere udgiftsprofil end enhedsprisen på området. Besparelsen beregnes til fem helårsbørn af en anbringelsesudgift på 876 t.kr. pr. år., hvilket giver en samlet besparelse på 4.384 t.kr. pr. år.

Den angivne ÅV effekt i tabel 1 tager ikke højde for afledte personalereduktioner på institutionssiden som følge af forslaget. Denne kan ikke vurderes på forhånd, idet den afhænger af, hvilke konkrete anbringelsesformer, som forebygges med indsatsen. Er der tale om anbringelser i plejefamilier eller på købte pladser i andre kommuner, vil der ikke være personalekonsekvenser for Københavns Kommunes medarbejdere.

### Risici

Der er tale om en satsning på øget forebyggelse via familiebehandlingsprogrammer ud fra en begrundet antagelse om, at familiebehandlingen vil reducere behovet for døgnanbringelser. Det er vanskeligt præcist at anslå, hvor stort et fald i behovet for anbringelser, der vil ske som følge af forslaget. Der er desuden en risiko for, at forældrene ikke ønsker at deltage i familiebehandlingsforløb, og at effekten af forslaget dermed udebliver. Det vurderes dog, at familiebehandlingen imødekommer mange af de behov og spørgsmål, familierne har nu, og at risikoen derfor er begrænset.

**Tabel 3: Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

**Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Døgnanbringelser, børn med handicap

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	123	877	107.871
Efter	118	877	103.486

<b>Forslag</b>	<b>S404b – Styrket familieindsats til familier med anbragte børn og unge med handicap</b>
	Gennem en styrket familieindsats for familier med børn og unge med handicap, som er i aflastning/anbragt på et af forvaltningens døgntilbud for børn og unge med handicap, ønsker forvaltningen at nedbringe barnets/den unges samlede opholdstid på døgntilbuddet. Som en afledt effekt heraf forventes det, at der kan nedlægges to døgninstitutionspladser.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	Borgere med handicap, demografi-reguleret (fkt. 5.28.23.1)
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	1.000	1.000	1.000	1.000	Sm.
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	-5,0	-6,0	-6,0	-6,0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Forvaltningen ønsker at styrke sin familieindsats for familier med børn og unge med handicap, som er i aflastning på et af forvaltningens aflastningstilbud på handicapområdet, eller som er anbragt på et af forvaltningens døgntilbud for børn og unge med handicap. Formålet med forslaget er nærmere bestemt at reducere barnets/den unges samlede opholdstid på aflastnings- eller døgntilbuddet ved dels at udskyde eller afværge tidspunktet for en evt. overgang fra et aflastningstilbud til et døgntilbud, dels at ruste familien til tidligere at lade barnet/den unge flytte tilbage til hjemmet fra et døgn-tilbud (også kaldet tidligere hjemgivelse).

### Forslagets indhold

Der ansættes to familiebehandlere i Center for Børn med Handicap, hvis formål er at yde en forebyggende indsats i forhold til familier med børn og unge med handicap. Formålet med indsatsen er at nedbringe barnets/den unges samlede anbringelsestid på et forvaltningens aflastnings- eller døgn-

tilbud på handicapområdet. Tilbuddet om forebyggende familieindsats gives derfor til familier, der vurderes at kunne profitere af indsatsen i form af et reduceret behov for optrapning af indsatsen over for barnet/den unge fra aflastningstilbud til døgntilbud eller i form af en tidligere hjemgivelse af barnet fra døgntilbud til eget hjem.

Som nævnt i forslag S404a, medfører en styrket forebyggende familiebehandling, at forældre til børn og unge med handicap får redskaber til at håndtere og reducere konflikter i hjemmet, så barnet/den unge i højere grad end ellers kan bo hos sine forældre. Det er vanskeligt helt at undgå døgnanbringelser som følge af en forebyggende familieindsats, men en styrket indsats på området kan medvirke til, at anbringelsestiden på forvaltningens aflastnings- og døgntilbud nedbringes samt at behovet for at eskalere barnets/den unges indsats fra et aflastningstilbud til et døgntilbud i nogle tilfælde forhindres.

Familieindsatsen vil bestå af forskellige ydelser, som kan tilbydes forældre, så de bliver bedre rustet til at håndtere de udfordringer, der kan være forbundet med at have et barn med handicap. Familieindsatsen kan således bestå af arrangementer, hvor forældre til børn/unge med handicap kan mødes med andre forældre i samme situation med henblik på at blive orienteret om og/eller drøfte specifikke problemstillinger. Familieindsats kan ligeledes bestå af rådgivning og vejledning i hjemmet, hvor forældrene eksempelvis kan tilbydes vejledning ved anvendelse af bestemte pædagogiske metoder og indretning af hjemmet med mere.

### **Forslagets potentiale**

Det forventes, at familieindsatsen vil øge forældrekompetencen hos familier med børn og unge med handicap, hvilket kan bidrage til at styrke forældrenes relation til og omsorg for deres barn. Herved skabes der øget mulighed samvær mellem barnet/den unge og dennes familie, hvilket forventes at nedbringe efterspørgslen på aflastning samt endvidere potentielt fører til en besparelse på udgifterne til overvåget samvær.

Familieindsatsen vil derfor samlet set give en besparelse, som følge af reducerede udgifter og mere effektiv ressourceudnyttelse. Besparelserne vil kunne ske på følgende måde:

- Der nedlægges to døgnpladser. Dette sker bl.a. som følge af, at behovet for anbringelse forventes at falde i kraft af, at forebyggende indsatser med familiebehandling styrkes. Pladserne nedlægges på Institutionen Svanehuset, der pt. har en større gruppe af børn, der er over eller ved at blive 18 år, og som derfor ryger ud af målgruppen. Samtidig er der ikke nye børn på vej i samme omfang som børnene påtænkes flyttet. Svanehuset er stærkt specialiseret, og målgruppen generelt faldende
- Øgede forældrekompetencer vil medvirke til generelt bedre trivsel for børnene, hvilket kan frigøre ressourcer og øge fleksibiliteten i Center for Børn med handicap, primært på de to institutioner Elmehuset og Baunegård, hvis målgrupper ligger nærmest normalområdet. Initiativet vil således også kunne føre til en effektivisering af driften som en afledt effekt af igangsættelse af familieprogrammerne.
- Der er tale om en omlægning af indsatsen og en udvidelse af kommunens tilbud, som også vil erstatte køb af lignende ydelser.

**Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af to døgnanbringelse mindre årligt i CBH	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsbesparelse som følge af bedre udnyttelse af ressourcerne i CBH	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
Driftsomkostninger til ny løsning	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Implementering af forslaget

Hvis forslaget vedtages, vil der i 2014 ske:

- Reduktion i driftsudgifterne i forhold til udgifterne ved to døgnpladser og omlægning af budgettet i Center for Børn med Handicap
- Ansættelse af familiebehandlere til at varetage familiebehandlingsprogram og familietilbud
- Forankring af familiebehandlingstilbuddet indenfor Center for Børn med Handicaps nuværende fysiske rammer

Der er ingen implementeringsomkostninger forbundet med forslaget.

### Forslagets forventede effekt

Effekterne af forslaget er følgende:

- Forældreprogrammer vil øge forældrekompetencen, hvorved døgnanbringelser kan undgås, udskydes eller forkortes, hvilket betyder en reduceret ressourceanvendelse. Den øgede forældrekompetence hos familierne med børn og unge med handicap vil frigøre ressourcer på tilbuddene i kraft af familiernes øgede samvær med børnene/de unge.
- Udvikling af nye færdigheder og kompetencer samt reduktion i problemskabende adfærd hos børnene.
- Større kendskab til familier med børn/unge med handicap i Center for Børn med Handicap og heraf afledt mulighed for at yde en bedre og mere samlet indsats til familierne.
- Besparelse i form af en nednormering af to døgnpladser i Center for Børn med Handicap

### Risici

Der er som i S404a tale om en satsning på øget forebyggelse via familiebehandlingsprogrammer ud fra en begrundet antagelse om, at familiebehandlingen vil reducere behovet for døgnanbringelser. Det er vanskeligt præcist at anslå, hvor stort et fald i behovet for anbringelser, der vil ske som følge af forslaget. Der er desuden en risiko for, at forældrene ikke ønsker at deltage i familiebehandlingsforløb, og at effekten af forslaget dermed udebliver. Det vurderes dog, at familiebehandlingen imødekommer mange af de behov og spørgsmål, familierne har nu, og at risikoen derfor er begrænset.

**Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

**Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde  
Døgnanbringelser til børn med handicap**

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	129	945,6	121.983
Efter	127	932,9	118.483

<b>Forslag</b>	<b>S404c – Ansættelse af egne konsulenter til råd og vejledning for børn og unge med handicap og deres familier</b>
	Gennem et nyt korps af konsulenter i Handicapcenter København (jf. servicelovens § 11, stk. 3 og 4), der kan give råd og vejledning til forældre til børn og unge med autismediagnoser, selvforståelseskurser til barnet/den unge med autisme samt på sigt evt. søskendekurser, ønsker forvaltningen at udvide sin tilbudsvifte til børn og unge med handicap med henblik på at opbygge et eget evidensprogram på området.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Borgere med handicap, demografi-reguleret (fkt. 5.35.40.1)
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	250	250	250	250	Sm.
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-950	-950	-950	-950	
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	0,5	0,5	0,5	0,5	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Forvaltningen ønsker at ansætte egne konsulenter, der kan give råd og vejledning til især forældre til børn og unge med autismediagnoser, samt forestå selvforståelseskurser og evt. på sigt søskendekurser. Ligeledes ønskes der etableret gruppeforløb til både forældre og de unge selv.

Der er på nuværende tidspunkt ikke er noget tilbud i kommunalt regi, der kan løfte denne opgave i forhold til familier med handicappede børn og unge.

I forhold til de socialt udsatte familier er der over de senere år etableret lokalt forankrede rådgivningsforløb i tilknytning til de enkelte børnefamilieenheder. Formålet med disse har været at give tilbud til familier om åben rådgivning, herunder anonym rådgivning.

Det er i 2012 en stigning i antal ansøgninger efter servicelovens § 11, stk. 3 og 4. Ansøgningerne vedrører pionerkurser (§ 11, stk. 3) og selvforståelseskurser (§ 11, stk. 4) til borgere med handicap og deres familier.

Pionerkurset er primært rettet mod forældrene og er et længerevarende forløb med både gruppesessioner og individuel coaching. Pionerkurset giver forældrene værktøjer til at kunne løse problemer i familien som er knyttet til det at have et handicappet barn, og har i den forstand mange lighedspunkter med familiebehandling. Et selvforståelseskursus er et kortere kursus til barnet, hvis formål er at give barnet en forståelse af det at være handicappet og problematikker knyttet til det konkrete handicap barnet har.

Idet der ikke findes noget kommunalt tilbud, der kan løfte opgaven, skal Handicapcentrets børnefamilieenhed på nuværende tidspunkt i hvert enkelt sag købe ydelsen fra en privat leverandør som fx Psykologisk Ressourcecenter, Støttekompagniet eller Center for Autisme – en løsning der er langt dyrere, end hvis tilbuddet kan gives i regi af Handicapcenter København.

### **Forslagets indhold**

Forslaget består i at omlægge 75 % af bevillingerne efter § 11, stk. 3 og 4, der i dag leveres af private leverandører til fremover at skulle leveres via egne konsulenter. Grunden til, at der fortsat vil være 25 %, der leveres af private leverandører er, at der også bevilges forløb efter bestemmelserne, der ikke vil kunne løftes af egne konsulenter, da funktionsnedsættelsen skyldes mere somatiske forhold.

Forslaget indeholder et effektiviseringspotentiale, da flere familier vil kunne få gruppeforløb, og handicapcentret derfor vil kunne yde forløb til flere borgere end tilfældet er i dag. Endvidere forventes det også, at § 11-forløbene kan blive kortere end i dag, da borgerne kan overgå i selvhjælpsgrupper, som handicapcentret faciliterer.

Det er vurderingen – særligt når der er tale om familiebehandling og lignende støtte – at det er en forudsætning for vellykket socialt arbejde, at borgeren indgår i et reelt samarbejde omkring støtten om modtagelsen af denne.

Det er i dag stor efterspørgsel på kurserne. Der er derfor vurderingen, at handicapcentret, i takt med at kompetencerne på området opbygges, fremover vil kunne sælge ledige pladser til andre forvaltninger og andre kommuner.

Det er umiddelbart alene Handicapcenter København, der er involveret i forslaget, men det er muligt at samarbejde med familierådgivningen på Bispebjerg, der råder over lokaler til gruppeforløb.

### **Forslagets potentiale**

Der er i alt modtaget 60 sager på området i 2012, hvilket svarer til et gennemsnit på 5 sager pr. måned. Dog ses også en stigende tendens hen over 2012, særligt på ydelser bevilliget efter servicelovens § 11, stk. 3.

**Tabel 2: Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af at færre forløb efter § 11 skal købes i privat regi	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Driftsomkostninger til ny løsning	250	250	250	250
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Implementering af forslaget

Handicapcenter Københavns Børnefamilieenhed er ansvarlig for implementeringen af forslaget.

Kurser mv. afholdes i Handicapcenter København for at holde udgifterne nede. Der er således ikke implementeringsudgifter forbundet med forslaget.

### Forslagets forventede effekt

Effekten forventes at være, at flere familier får lettere og hurtigere kan få en hjælp i form af et introduktionskursus til, hvad det vil sige at have et barn med autismediagnose. Forslaget vil også betyde øget kvalitet i sagsbehandlingen, da interne kurser vil være afstemt med de ydelser, handicapcentret kan tilbyde borgerne.

Forslaget forventes at øge tilfredsheden hos medarbejderne, idet de efterspørger ydelsen. Der er fokus på, at leverandørerne leverer den ydelse, vi betaler for. Der er endvidere stram budgetstyring, hvorfor det kan opleves svært for borgerne at komme igennem med ansøgninger om kurser til 15-25.000 kr. stykket. Endvidere vil medarbejderne opleve en lettelse i de administrative sagsgange, idet bevillinger af ekstern støtte kræver mere arbejde, idet der blandt andet skal udarbejdes kontrakter mv.

Endelig vil handicapcentret have mere styring med indholdet af kurset, så der sikres optimalt udbytte af ressourcerne i forhold til familiernes støtte. Endvidere vil indholdet af undervisningen også hurtigt kunne tilpasses, hvis behovene hos familierne ændrer sig.

### Risici

Det er en forudsætning for forslaget, at der kan findes en medarbejder, som bestrider de rette evner til at kunne løfte opgaven, så familierne vil føle sig hjulpet. Ellers vil der opstå en risiko for at der skal købes eksterne tillægsydelser. Forslaget kan medføre klager fra borgere, der har fået anbefalet kurser fra en privat leverandør, men som nu får et tilbud i kommunal regi. Det vil derfor være en formidlingsopgave for handicapcentret, at informere om at kurserne i regi af handicapcentret har det samme indhold, som kurserne i regi af private leverandører har.

**Tabel 3: Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

**Tabel 4: Effekt af forslaget på pris og mængde**

Kursusforløb til familier med handicappede børn (stk.3)

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	60	16,7	1.000
Efter	60	3,1	187

**Tabel 5: Effekt af forslaget på pris og mængde**

Kursusforløb til familier med børn og unge med handicap (stk.4)

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	15	13,3	200
Efter	15	4,2	62,5

<b>Forslag</b>	<b>S405 – Bedre kapacitetsudnyttelse på weekendture på aflastningstilbud for handicappede børn</b>
	Skovtours er matrikelløs weekendaflastning til børn/unge og voksne med handicap. Det seneste år har belægningen været vigende (85 %). Det foreslås derfor, at kapaciteten tilpasses til behovet.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-390	-390	-390	-390	Borgere med handicap, demografi-reguleret Fkt. 5.38.52.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-390	-390	-390	-390	
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Skovtours er et matrikelløst weekendaflastningstilbud til unge med handicap i aldersgruppen 12-25 år. Skovtours arrangerer ture i bus med varierende destination og indhold. Formålet med turene er at skabe en tryk pædagogisk ramme, hvor de unge gives mulighed for at dyrke deres interesser i fællesskab med andre. De unge kan således tilmelde sig turene alt efter interesse, hvilket betyder, at de ud over oplevelser også får mulighed for at danne netværk til andre unge med tilsvarende interesser.

De unge, som benytter aflastningstilbuddet, er forholdsvis selvhjulpne fysisk. På turene er der fokus på, at de unge støttes i at udvikle større grad af selvstændighed, selvhjulpnehed og ansvarlighed.

Skovtours har gennem de sidste år haft mindrebelægning, og der er ikke udsigt til at dette ændrer sig. Målet med forslaget er at få fuld booking på de ture, der køres, så busserne er fyldt helt op hver gang.

## Forslagets indhold

Forslaget går ud på, at kapaciteten tilpasses til den aktuelle efterspørgsel uden at dette involverer en serviceforringelse. Dette sker ved, at:

- Alle børn/voksne vil kunne få det samme antal ture, som de har haft i de seneste år.
- Der vil samlet set blive kørt færre ture, hvorved Skovtours vil kunne tilbyde borgerne et lidt mindre udbud af ture årligt (39 ture hvor de nu har 46 ture årligt) og en mindre fleksibilitet, da turene vil være fuldt bookede.
- Forslaget vil indebære en reduktion svarende til to medarbejdere (13 timers ansatte). Vi forventer at dette løses ved naturlig afgang eller omplacering i Center for Børn med Handicap. Det er typisk medarbejdere, der også har andet arbejde ved siden af, så det forventes ikke at være afgørende for deres generelle arbejdssituation.

Der er tale om en effektivisering af opgaveløsningen.

## Forslagets potentiale

**Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af besparelse af færre ture hvorved der spares medarbejderlønninger og driftsudgifter til booking af sommerhuse mv. hvor de opholder sig i weekenderne.	-390	-390	-390	-390
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

## Implementering af forslaget

Tidsplan for implementeringen,

- Varsling af opsigelse/omplacering af medarbejdere i 2013 med virkning fra 2014, hvis opsigelsen ikke løses ved naturlig afgang
- Udmelding til forældre i 2013 vedr. et lavere udbud i antallet af ture i 2014.

## Forslagets forventede effekt

Den forventede effekt af forslaget er beskrevet herunder:

- Besparelse på drifts- og lønudgifter.
- På trods af, at der med dette forslag vil være kapacitet til at rumme alle børn/unge med den nuværende belægningsprocent, vil den mindre fleksibilitet kunne medføre utilfredshed fra børnenes/de unges forældre. Forældregruppen vurderes at være en meget ressourcestærk gruppe.
- Det vil medføre arbejdsmangel svarende til to medarbejdere (13 timers ansatte). Det forventes, at nedgangen løses ved naturlig afgang eller omplacering internt i Center for Børn med Handicap. De aktuelt ansatte i Skovtours har typisk et andet arbejde ved siden af, så jobbet i Skovtours forventes ikke at være afgørende for deres generelle arbejdssituation. Det vil dog kunne medføre utilfredshed i medarbejdergruppen.

## Risici

Der forventes ikke at være risici forbundet med forslaget.

**Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

**Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Aflastningstilbuddet skovtours, antal årlige ture pr. barn

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	6	250.000	1.500.000
Efter	6	185.000	1.110.000

<b>Forslag</b>	<b>S406 - Reduktion i antallet af tildelte botilbudslederårsværk (vakante stillinger, der ikke ønskes genbesat), handicap</b>
	I forbindelse med en større ledelsesmæssig forankring i centrene foreslås antallet af botilbudsledere reduceret med fem i 2014

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Borgere med handicap, demografireguleret Fkt. 5.38.50
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Med centerdannelsen på handicapområdet i 2009 er der foretaget en organisatorisk forankring af budgetansvar og økonomistyring på centerniveau. Tidligere lå budgetansvaret og økonomistyringen på det enkelte tilbud med direkte reference til de centrale kontorer.

Med centerdannelsen er der i dag langt større mulighed for, at tilbudsledere kan trække på administrativ og ledelsesmæssig støtte i centeret, hvilket giver mulighed for at forenkle ledelsesstrukturen, så den stemmer bedre overens med ledelsesopgavens reelle omfang.

En analyse af botilbudslederne på botilbud for voksne borgere med handicap har vist, at ud af de 30 årsværk, der tildeles i budgetmodellen, har 3 været vakante i over et år, mens 1 stilling har været vakant siden årsskiftet. Ingen af disse stillinger ønskes genopslået i de relevante centre.

Det er erfaringen, at det er de fordele, der er opnået gennem centerdannelsen, der har overflødiggjort de vakante stillinger, da botilbudslederne nu indgår i en stærk fælles centerledelse og både botilbudsledere og afdelingsledere får relevant faglig support fra centerstaben.

Socialforvaltningen har gennem de seneste år gennemført et uddannelsesforløb for centerchefer, tilbuds- og afdelingsledere i fire centre på handicapområdet. Kursusforløbet har sigtet på både at opøve deltagernes kompetencer i forhold til ledelse og styring, og at øge sammenhængskraften indenfor og mellem centrene. Et tilsvarende forløb er under planlægning for de sidste syv centre på handicapområdet. Uddannelsesforløbet har styrket ledelseskraften i centrene og muliggør samtidig en effektivisering.

Centerstrukturen og den ændrede ansvarsplacering vedrørende økonomi bevirker, at antallet af botilbudsledere kan reduceres uden en væsentlig kvalitetsforringelse i indsatsen overfor borgerne, da flere af botilbudsledernes funktioner i dag understøttes af staben og chefen i centeret.

### **Forslagets indhold**

Antallet af botilbudsledere i 2014 reduceres med 5. De 4 årsværk er i dag vakante stillinger, der ikke ønskes genbesat. Det er vurderingen, at der på baggrund af fordelene ved centerdannelsen og den ovennævnte forskel i ledelsesintensitet kan reduceres med yderligere 1 årsværk, således at det samlede antal botilbudsledere i de syv centre med botilbud til voksne borgere med handicap reduceres fra 30 til 25.

I en grundig drøftelse med de relevante centerchefer er det afdækket, at det sidste årsværk, der foreslås nedlagt, kan rummes i et center, der i dag ikke har samme antal afdelingsledere, som de tildeles budget til. Derfor vil forslaget ikke medføre afskedigelser.

Det understreges, at modellen ikke er tænkt som et påbud eller krav til centrene om at have præcist det antal ledere, der gives budget til, men som et budget til ledelse, som centercheferne frit kan disponere over ud fra, hvad de lokale forhold i centret, fx borgernes støttebehov og geografisk placering af tilbud, tilsiger.

Den nye fordelingsnøgle for botilbudsledere vil også blive brugt ved oprettelsen af nye tilbud, hvor centrene tilføres den relevante andel af botilbudsledere som en del af grundbudgettet for nye tilbud.

### **Implementering af forslaget**

Som en overgangsordning foreslås 20 % af den samlede besparelse afsat til indfasning i 2014.

### **Forslagets forventede effekt**

Den samlede ramme på handicapområdet reduceres. Reduktionen fordeles mellem centre.

Det er forventningen, at forvaltningens støtte og service til borgerne kan fortsætte i samme kvalitet som hidtil.

### **Risici**

Der forventes ikke risici ved forslaget.

**Tabel 3**

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

**Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Botilbud

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	937	668	626.075
Efter	937	665	623.075

<b>Forslag</b>	<b>S407 - Sammenlægning af aflastningstilbud</b>
	Samling af aflastningstilbuddene Kvisten, Skovsneglen og Skovtours (Skovhusene) samt reetablering af aflastningspladser fra Wagnersvej i nye lokaler. Aflastningspladserne fra Wagnersvej overgår fra BUF til SOF 1. marts 2013. Der er tale om et kombineret omstillings- og spareforslag, hvor anvendelsen af besparelse ved en samling af aflastningstilbud anvendes til at finde en løsning vedr. Wagnersvej.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-1.000	-2.800	-2.800	-2.800	Borgere med handicap, demografi-reguleret Fkt.5.28.23
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering	15.000	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-1.000	-2.850	-2.850	-2.850	
Samlet anlægsændring	15.000	0	0	0	
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	-2,0	-5,6	-5,6	-5,6	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Aflastningsinstitutionen Skovhusene, som hører under center for børn med handicap, rummer to selvstændige afdelinger, der hedder Kvisten og Skovsneglen, som er beliggende i henholdsvis Østerbro og i Hellerup. Til Skovhusene hører desuden Skovtours, som er et matrikelløst tilbud til børn og unge voksne.

Det er besluttet, at weekend aflastningens 7 pladser på Wagnersvej skal overgå til Socialforvaltningen pr. 1. marts 2013, men Socialforvaltningen mangler imidlertid på nuværende tidspunkt de fysiske rammer til at løfte opgaven i eget regi.

På Kvisten kommer der børn og unge med varierende diagnoser og handicap. Børnene og de unge på Kvisten er alle mobile og enkelte har problemskabende adfærd. Kvisten er beliggende på 2. sal i

en bygning uden elevator. I bygningen er der ligeledes et daginstitutionstilbud og et klubtilbud i regi af Børne- og Ungeforvaltningen.

Kvistens rammer fungerer dårligt for børn og medarbejdere i aflastningstilbuddet. De fysiske rammer er forholdsvis trange, hvilket betyder at der især på gangarealerne opstår konflikter og tilspidsede situationer børnene imellem. Toiletterne på Kvisten er desuden meget små, hvilket komplicerer personalets arbejdsvilkår, da nogle af børnene kan have en udadreagerende adfærd.

En anden udfordring i forhold til Kvistens rammer omhandler samarbejdet/samtrivslen med de øvrige institutioner i bygningen. Børne- og Ungdomsforvaltningen har i år henvendt sig til Socialforvaltningen, fordi de oplever en udfordring med naboskabet, en holdning Socialforvaltningen fuldt ud deler. Kvistens børn og unge kan af og til have en adfærd, som gør, at daginstitutionens børn bliver utrygge. Kvistens børn og unge kan have svært ved gebærde sig i uvante sociale sammenhænge, hvilket har forårsaget kontroverser mellem klubbørnene og Kvistens børn, når de mødes i opgangspartiet. Der kan ydermere være en del larm, når børnene fra klubben kommer og går, hvilket kan skabe utryghed hos de børn og unge som er meget sensitive overfor lyde. Det skal bemærkes, at samarbejdet mellem de to institutioner i øvrigt er rigtigt godt.

Skovsneglen modtager både børn og unge med svære fysiske og psykiske handicap i alderen 0-18 år. Skovsneglens fysiske rammer fungerer udmærket til målgruppen.

Aflastningstilbuddet Wagnersvej er en specialbørnehave, hvor der i weekenden tilbydes aflastning til børn og unge med funktionsnedsættelser i regi af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Forholdene på aflastningstilbuddet Wagnersvej er dog problematiske, hvilket blandt andet skyldes, at de børn og unge, som benytter aflastningstilbuddet, er ældre end de børn, der i hverdagen er tilknyttet specialbørnehaven, hvorfor de fysiske rammer skaber begrænsninger for børnenes og de unges handlemuligheder, når de er i aflastning. Aflastningstilbuddet er heller ikke indrettet så børnene har mulighed for at kunne trække sig ind på eget værelse.

#### Samling af aflastningstilbuddene

I de fysiske rammer, som aflastningstilbuddene har til rådighed i dag er det kun Skovsneglen, som har mulighed for at modtage børn og unge med svære fysiske handicap. Dette sætter en begrænsning for, hvordan sammensætningen af børnene og de unge kan etableres, så de får mest mulig ud af deres aflastningsophold. Et ønske kunne være, at der kunne etableres en ungegruppe, hvor der pædagogisk kunne arbejdes med problemstillinger relateret til det at være ung og have et handicap. Som organiseringen er i dag, er det i høj grad de fysiske handicap, der er afgørende for, hvor den enkelte kommer i aflastningen. En sammenlægning vil således muliggøre en anden organisatorisk struktur i aflastningstilbuddene, hvor der i højere grad kan tages højde for, hvor børnene og de unge har mulighed for at få størst mulig udbytte og dermed udviklingsmuligheder i deres aflastningsophold.

En sammenhængende organisering vil ligeledes skabe mere nærværende og samlet ledelse, bedre udvikling af pædagogikken, større og mere robust medarbejdergruppe, og bedre mulighed for fleksibilitet mellem målgrupperne i Skovhusenes afdelinger, så afdelingernes størrelse kan forandre sig i takt med ændrede behov hos målgrupperne.

Det foreslås, at der findes egnede lokaler, der kan rumme Skovhusenes eksisterende afdelinger og en fremtidig aflastningsenhed (p.t. beliggende på Wagnersvej).

Forslaget muliggør en mere hensigtsmæssigt ressourceudnyttelse og vil på lang sigt medføre en kvalitetsforbedring for børn og forældre. Derudover vil en gennemførelse af forslaget muliggøre en varig driftsudgiftsreduktion på 2,5 mio. kr. fortrinsvis til lønninger.

### **Forslagets indhold**

Forslaget er et kombineret omstillings- og spareforslag, hvor en del af gevinsten ved sammenlægning af aflastningstilbuddene anvendes til at løse problemet vedrørende udfordringerne i forhold til pladser til børnene på Wagnersvej. En sammenlægning af aflastningstilbuddene vil muliggøre en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse samtidig med, at Skovhusene på sigt kan tilbyde mere fleksible aflastningsforløb og akutaflastning.

En sammenlægning vil betyde, at det bliver muligt for Skovhusene at skabe mere fleksible aflastningstilbud, hvor sammensætningen af børn og unge i højere grad er struktureret ud fra pædagogiske overvejelser over, hvordan der skabes de bedste udviklingsbetingelser for målgruppen, uafhængigt af hvilke fysiske handicap den enkelte måtte have.

Sammenlægningen vil ligeledes betyde et mere fleksibelt samarbejde med Handicapcenter København, når der opstår behov for akutaflastning. Forældre kan have behov for akutaflastning, hvis der eksempelvis opstår akut sygdom i familien eller hvis barnet/ den unge pludselig ændre adfærd og bliver udadreagerende. I de situationer skal aflastningstilbuddene i Skovhusene være klar til at modtage et barn indenfor meget kort tid.

Sammenlægningen vil betyde, at udgifterne til nattevagter, køkken-, rengøring og servicepersonale kan reduceres. Samtidig vil vagtplanlægningen blive væsentligt forenklet og forbruget af vikarer blive reduceret.

### **Anlægsudgifter**

Forslaget om sammenlægning af de to aflastningstilbud samt aflastningstilbuddet på Wagnersvej medfører behov for en anlægsinvestering på 15,0 mio. kr.

Udgifterne til anlæg er reduceret væsentligt i forhold til erfaringerne fra de senere års byggeri på området. Imidlertid er det forvaltningens konkrete vurdering, at det med en investering på 15,0 mio. kr. kan sikres, at det fremtidige tilbud kan indrettes med acceptabel funktionel og æstetisk standard.

Det forudsættes, at der kan indflyttes i et kommunalt lejemål, og investeringen er således excl. deponering.

Udgifter til forprojektering, ca. 0,2 mio. kr., afholdes via driftsrammen i 2013.

### **Implementering af forslaget**

Implementeringen af forslaget sker i samarbejde mellem Center for børn med Handicap, Handicapcenter København, Københavns Ejendomme og Socialforvaltningens centrale kontorer. Derudover forventes det at inddrage forældrene i forslagens endelige udformning og gennemførelse.

### **Forslagets forventede effekt**

Det forventes, at Socialforvaltningen med en sammenlægning af aflastningstilbuddene både sikrer en mere effektiv ressourceudnyttelse og en højere kvalitet for børnene i aflastningstilbuddene.

De børn, som er visiteret til aflastning på enten Kvisten eller Skovsneglen, vil blive direkte berørt af en sammenlægning af aflastningstilbuddene. Der er i dag indskrevet i alt 63 børn på Kvisten og Skovsneglen.

Det vurderes, at der kun vil være en mindre risiko for, at forældre og børn vil foretrække aflastningstilbuddenes eksisterende geografi og rammer.

Risikoen for utilfredshed vurderes som lav af følgende årsager:

- børnene i aflastning deler ofte deres værelse med børn som er i aflastning på andre af ugens dage, hvorfor der ikke er noget fast inventar udover en seng. Børnenes tilhørsforhold til værelset vurderes derfor at være forholdsvis begrænset.
- Forældrene kommer forholdsvis sjældent på aflastningstilbuddene, da børnene ofte hentes og bringes via offentlig transport.
- Der er flere forskellige forhold på Kvisten, som kan beskrives som utidssvarende forhold. Her tænkes blandt andet på bade- og toiletforholdene.

Der vil være en middel risiko for, at medarbejderne på nogle af aflastningstilbuddene vil have modstand mod at skulle flytte og skulle indgå i en ny organisering.

### Risici

Der skal findes egnede lokaler, der kan rumme alle aflastningsenhederne. Der er dog allerede nu kig på nogle konkrete muligheder. Afhængigt af indretning og stand af fundne lokaler, kan der være risiko for, at de bygninger, som er til rådighed, vil kræve større anlægsinvestering end forudsat.

Samlet set vurderes det, at der er en middel risiko forbundet med dette forslag.

**Tabel 2 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	x
Lav risiko	

**Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Aflastningstilbud

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	29	950	27.575
Efter	29	853	24.725

<b>Forslag</b>	S501 Reduktion af den centraladministrative ramme
	Forvaltningen vurderer, at der vil kunne opnås en besparelse på den centraladministrative ramme på følgende tre elementer: 1. øget anvendelse af iPads i centraladministrationen. 2. Mindre systemdrift og vedligeholdelse som følge af overgangen til fælleskommunale it-systemer og 3. øget provenu som følge af forhøjede priser på Uddannelsescentret.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Forvaltningen vurderer, at der vil kunne opnås en besparelse på den administrative ramme som følge af 3 konkrete elementer, der beskrives nærmere nedenfor.

### Forslagets indhold

Forslaget består af tre elementer:

- Øget brug af iPads i centralforvaltningen. Baseret på de positive erfaringer med indførelse iPads til Borgerrepræsentationen vurderes der at være et potentiale i forhold til især sekretariatsbetjening og mødeforberedelse af chefer.
- Som følge af overgang til fælles it-systemer kan der reduceres på budgettet til systemdrift og vedligeholdelse. Udgifter til drift af lokale systemer har hidtil været afholdt i Centralforvaltningen, men ophører, når systemerne lukkes i takt med overgangen til fællessystemerne. Udover den foreslåede besparelse, er der også en fælleskommunal analyse i gang på områ-

det. Besparelser på baggrund af denne analyse vil høre med til de tværgående effektiviseringer og er derfor ikke medregnet heri.

- Øget provenu på Uddannelsescentret i Vordingborggade som følge af en forhøjelse af priserne. Prisen for kursusophold for SOF-medarbejdere fastsættes i 2013 til samme niveau som for Københavns kommunes øvrige forvaltninger. For kursusophold har SOF hidtil betalt 110,- pr. dag pr. person, mens øvrige forvaltninger i Københavns Kommune betaler 260,- pr. dag pr. person. Merprovenuet herved anslås at udgøre ca. 1 mio. kr., og Uddannelsescentrets driftsbevilling kan reduceres tilsvarende

## Forslagets potentiale

**Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Reduktion af budgettet til centraladministrationen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

## Implementering af forslaget

Der vurderes ikke at være udgifter til implementering af forslaget. Udgifter til køb af iPad afholdes inden for den eksisterende ramme hos de enheder, der vælger at anskaffe dem.

## Forslagets forventede effekt

Der kan være risiko for, at færre vil benytte sig af uddannelsescenteret efter en prisforhøjelse. Risikoen herfor vurderes dog at være lav, idet prisniveauet trods forhøjelsen stadig vurderes at være attraktivt. I det anslåede provenu på 1 mio. kr. er der ligeledes taget højde for en forventet efterspørgselsnedgang.

Øget anvendelse af iPads forventes at give større medarbejdertilfredshed.

## Risici

Jf. ovenfor vurderes risikoen at være lav.

**Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

<b>Forslag</b>	S502 Pilotprojekt på tablets til udførerområdet
	Indkøb af tablets til brug for blandt andet CSC Social på udførerområdet. Der vurderes at være et effektiviseringspotentiale ved at bruge tablets med en CSC Social app.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-500	-600	-600	-600	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	100	100	100	
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering	3.000	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-500	-500	-500	-500	
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	-1	-1	-1	-1	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Der vurderes at være et effektiviseringspotentiale ved at benytte CSC Social på tablets på udførerniveauet. Tablets er mobile og kan derfor nemt flyttes rundt på institutionen eller bostedet.

Medarbejderne, der registrerer i systemet, skal i dag bruge tid på at gå hen til institutionens eller bostedets PC'er og logge på for at kunne dokumentere deres arbejde. Der foreslås et pilotprojekt, der skal afdække, hvor store gevinster der er ved at indføre tablets i arbejdssituationen. Særligt i forbindelse med medicin håndtering og udlevering vil det være en fordel at benytte tablets.

Muligheden for at benytte tablets kan også være med til at forbedre trivslen på arbejdspladsen, idet medarbejderne vil have deres nødvendige redskaber ved hånden hele tiden.

### Forslagets indhold

Det forventes, at der vil være tid at spare ved at benytte tablets i forbindelse med opslag i IT-systemet og i forbindelse med dokumentationsarbejdet. Besparelserne forventes dels som følge af, at man kan spare den tid, det tager tid at logge af og på systemet og windows, og dels at der spares tid ved, at systemet via tabletten er tilgængelig på hele lokationen, mens pc'erne ofte af sikkerhedshensyn er placeret i de administrative lokaler.

For at afdække, hvor stort potentialet reelt er, foreslås det, at der igangsættes et pilotprojekt på en mellemstor institution eller bosted – dvs. med ca. 40 medarbejdere, som bruger CSC Social dagligt.

Gevinsterne forventes at komme fra:

- Sparet tid på at logge af og på systemet og windows
- Sparet tid på at kunne slå op og dokumentere, når man står ved brugeren
- Øget kvalitet i dokumentationen, idet den kan foretages med det samme

Tidsbesparelsen forventes at være på ca. 10 minutter om dagen pr. medarbejder.

Piloten forventes at vare 6 måneder, hvorefter der kan evalueres på, hvorvidt og i hvilket omfang effektiviseringen kan overføres til udførerområdet som helhed.

### Forslagets potentiale

Et konservativt estimat er, at en institution eller bosted med ca. 40 medarbejdere, der benytter CSC-Social dagligt, vil kunne spare ca. 0,6 mio. kr. svarende til et årsværk.

Pilotprojektet skal afdække, om det faktiske potentiale reelt er større end 0,6 mio. kr., samt i hvor høj grad det kan overføres til andre typer af institutioner og bosteder.

**Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af tidsbesparelser	-500	-600	-600	-600
Driftsomkostninger til tablets og mobilt bredbånd	0	100	100	100
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Implementering af forslaget

Det foreslås, at der igangsættes et pilotprojekt på en mellemstor institution eller bosted, som har borgere med behov for medicinudlevering.

Projektet igangsættes 1. januar under forudsætning af, at leverandøren (CSC Scandihealth) har færdigudviklet CSC Social app'en.

Forslaget forudsætter en anlægsinvestering på 3 mio. kr., der omfatter midler til indkøb af tablets og software, uddannelse af personalet samt projektledelse.

**Tabel 3. Implementeringsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering	3.000			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	0			
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>3.000</b>			

### Forslagets forventede effekt

Gevinsterne ved forslaget:

- Sparet tid på at logge af og på systemet og windows

- Sparet tid på at kunne slå op og dokumentere, når man står ved brugeren
- Øget kvalitet i dokumentationen, idet den kan foretages med det samme
- Forbedrede forhold for medarbejderne, da de vil kunne udføre mere af deres arbejde, hvor borgeren er.
- Bedre dialog med brugeren.

Tidsbesparelsen forventes at være på ca. 10 minutter om dagen pr. medarbejder.

### **Risici**

Projektet er afhængigt af, at CSC Social app'en er færdigudviklet og klar til brug.

Brugerne er uvante med tablets og apps og skal derfor uddannes grundigt i mulighederne og begrænsningerne ved tablets.

Der er tale om ny teknologi, og der vil uundgåeligt opstå tekniske udfordringer, som skal håndteres. De sikkerhedsmæssige udfordringer ved brug af tablets med personfølsomme oplysninger skal afklares med Koncernservice.

**Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

<b>Forslag</b>	<b>S601 – Udmøntning af konsekvenserne af ændrede regler vedr. udbud af hjemmehjælpsydelse</b>
	Moderniseringsaftalen mellem KL og Regeringen giver SOF mulighed for at bringe hjemmehjælpsydelse i udbud, så SOF kan fortsætte med at tilbyde én kommunal og et begrænset antal private leverandører af hjemmehjælp.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Hjemmeplejen, demografi-reguleret Fkt. 5.32.32.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	150	0	0	150	Hjemmeplejen, Rammebelagt. Fkt. 6.45.51.1
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-2.050	-2.200	-2.200	-2.050	
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Socialforvaltningen har i dag godkendt 12 private leverandører foruden den kommunale sociale hjemmepleje. Leverandørerne bliver afregnet til en timepris, der er beregnet ud fra forbruget pr. time hos den kommunale leverandør. Socialforvaltningen forventer i 2012 at forbruge ca. 40.000 t.kr. til betaling for privat leveret hjemmehjælp.

Det fremgår af kommuneøkonomiaftalen for 2013 (Moderniseringsaftalen), at regeringen vil gøre det lettere for kommunerne at tilbyde borgerne frit valg af leverandør på hjemmehjælpsområdet, bl.a. ved at særreglerne om udbud på området fjernes. Regeringen har fremsendt lovforslag til behandling i december 2012, der giver mulighed for at bringe hjemmehjælpsydelse i udbud samtidig med, at forvaltningen sideløbende kan beholde den kommunale leverandør. Forslaget giver mulighed for, at afregne den kommunale leverandør efter de nuværende takster og de private leverandører efter de timepriser de byder ind med.

## Forslagets indhold

Socialforvaltningen foreslår, at hjemmehjælpsydelsen bringes i udbud for at opnå en besparelse på udgiften til levering af hjemmehjælp.

For at opnå den laveste pris og for at sikre borgerne fortsat frit valg mellem private leverandører, vil det være hensigtsmæssigt at indgå kontrakt med de lavest bydende 2 til 3 private leverandører. Borgerne vil herefter kunne vælge mellem Den Sociale Hjemmepleje og 2 til 3 private leverandører.

Forslaget medfører ikke serviceforringelser for borgerne, idet udbudskravene vil matche de nuværende leverandørkrav til levering af hjemmehjælp. Forslaget vil dog medføre, at borgerne fremover alene kan vælge mellem den kommunale leverandør og to private leverandører, mod den kommunale leverandør og 12 private leverandører i dag.

## Forslagets potentiale

Erfaringer fra tidligere udbud af hjemmehjælp til særligt plejekrævende borgere viser et besparelspotentiale på mellem 10 og 15 %. Dette vil give en helårsbesparelse på mellem t.kr. 4.000 og 6.000. Forslaget forventes implementeret pr. 1. januar 2014.

Der er allerede indhentet en besparelse på 2,8 mio. kr. i forbindelse med moderniseringsaftalen for 2013. Denne del er indarbejdet i budgetrammerne for 2014 i form af en reduktion af Socialudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav. Nettobesparelsen i tabel 2 er dermed den effektivisering, som Socialforvaltningen vurderer kan indhentes udover moderniseringsaftalens krav

**Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af udbud	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Allerede forudsat effektivisering i moderniseringsaftalen (indarbejdet i IC2014 som reduktion af Socialudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav)	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

## Implementering af forslaget

Forarbejdet til udbuddet forventes at kunne foretages i efteråret 2013 med en kontraktperiode på 3 år fra 2014.

Hjemmeplejevisitationen vil i samarbejde med Kontoret for Regnskab have ansvaret for udbuddet og implementering af forslaget.

Såfremt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremlægger et lignende forslag kan udbuddet foretages i et samarbejde med henblik på at opnå en større besparelse.

Ved udbud forventes der behov for at inddrage konsulentbistand til udformning af udbuddet, hvorfor der er afsat t.kr. 150. For at sikre den rigtige pris genudbydes ydelsen efter 3 år, hvorfor der også afsættes t.kr. 150 til administration af genudbuddet.

**Tabel 2 Implementeringsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering				
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	150	0	0	150
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>

**Forslagets forventede effekt**

Forslaget forventes at give en besparelse på udgiften til hjemmehjælp på mellem 10 til 15 % af den nuværende udgift til private leverandører. Forslaget forventes ikke at begrænse borgernes frie valg selv om antallet af private leverandører begrænses. Visitationen oplever, at mange borgere i dag bliver forvirrede over det store antal leverandører, hvilket i flere tilfælde medfører et mere eller mindre tilfældigt valg af leverandører.

**Risici**

Der forventes en mindre budgetmæssige risiko, som bunder i, at forvaltningen ikke med sikkerhed kan vide, at der i forbindelse med udbuddet vil komme bud, der indfrier spareforslaget. Erfaringer fra tidligere udbud af hjemmehjælp både i Socialforvaltningen og udbud i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har imidlertid vist, at der er stor interesse for at byde på området.

Samtidig vurderer forvaltningen, at der en overkapacitet af private leverandører på markedet, hvilket bør være med til at minimere risici. I sidste ende kan Socialforvaltningen vælge at fortsætte med den nuværende godkendelsesmodel, såfremt de tilbudte priser måtte vise sig at være højere end den kommunale leverandør kan levere hjælpen til.

**Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

**Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Hjemmeplejeydelser, pris pr. modtager

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	3.300	82,34	271.721
Efter	3.300	81,67	269.521

## Supplerende spareforslag

Område	2014	2015	2016	2017
S304 <i>Fremgår af fortroligt katalog</i>	-0,3	-0,9	-0,9	-0,9
S202 Kvalitetsstandarder, sindslidende	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
S401 Kvalitetsstandarder, borgere med handicap	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
S701 Generel grønthøster, alle områder	-25,7	-25,7	-25,7	-25,7
<b>I alt</b>				

Beskrivelserne af de supplerende spareforslag findes på de følgende sider.

<b>Forslag</b>	<b>S202 Justering af kvalitetsstandarder i forhold til ydelser til borgere med sindslidelse</b>
	Der foreslås en nedjustering af serviceniveauet på driften af botilbudsområdet til borgere med sindslidelse.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse på driften på længerevarende botilbud for borgere med sindslidelse	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Borgere med sindslidelse Fkt. 5.38.50.1
Bruttodriftsbesparelse på driften på midlertidige botilbud for borgere med sindslidelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Fkt. 5.38.52.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	-12	-12	-12	-12	Den angivne ÅV konsekvens er ved 100 pct. implementering på løn

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Der foreslås en nedjustering af serviceniveauet på driften af botilbudsområdet på i alt 5 mio. kr. svarende til godt 1 pct. af budgettet. Reduktionen i serviceniveauet vil betyde en nedjustering i udmålte timer pr. beboer jf. styrings- og visitationskoncept, der blev implementeret fuldt ud pr. 1. januar 2012.

### Forslagets indhold

Forslaget indebærer en generel serviceforringelse og dermed en nedjustering på udmåling af timer pr. beboer på alle de 3 ydelser, som borgeren tildeles via styrings- og visitationskonceptet.

Ydelserne er; personlig pleje og omsorg, praktiske gøremål og aktiviteter, samt basisydelse. Sidstnævnte omfatter hovedsagligt udmåling af timer til støtte og pleje i forhold til fælles- og gruppeak-

tiviteter, men dækker også over dokumentationsarbejde og faglig udvikling for medarbejderne. Det forventes, at en nedjustering af timer pr beboer vil ramme bredt på alle 3 ydelser.

Konkret betyder det færre timer til direkte personlige pleje og omsorg, som f.eks. omfatter indtagelse af måltider og personlig hygiejne, men ydelserne omfatter også den målrettede personlige pædagogiske-, sundhedsmæssige- og almene træningsindsats i forhold til, at beboerne på sigt kan blive mest mulig selvhjulpne.

For basisydelsen vil færre timer pr. beboer konkret betyde færre timer til dokumentationsarbejde, som f.eks. omfatter pædagogiske handleplaner og forandringskompasset, samt færre timer til faglig udvikling og dermed mindre faglig uddannelse til medarbejderne på bo- og døgntilbuddene. En nedjustering af basisydelsen vil tillige betyde færre udmålte timer til kontakt og samvær, samt andre grupperelaterede ydelser og dermed generelt færre personaler pr. beboer (nednormering).

Besparelserne vil være en serviceforringelse for beboerne i form af mindre personale pr. beboer – den såkaldte ansigt-til-ansigt tid.

Forslaget indebærer, at kvalitetsstandarderne skal nedjusteres i forhold til udmåling af timer for de enkelte ydelsesniveauer, så der er overensstemmelse mellem tildelte timer og økonomiske ressourcer i tilbuddene.

Besparelsen forventes at kunne fordeles med 25 pct. på drift og 75 pct. på løn.

Besparelsen svarer til en reduktion på 12 stillinger. Disse stillinger vil typisk vedrøre pædagogisk personale i dagtimerne, da det er aflønningen heraf, der indgår som den aktivitetsafhængige del af budgetmodellen, som besparelsen knytter sig til.

### Forslagets potentiale

I forbindelse med ændringerne i kvalitetsstandarderne vil der være muligt at konkretisere nedjusteringerne i serviceniveauet på botilbud yderligere.

**Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af driften på længerevarende botilbud for borger med sindslidelse	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Driftsbesparelse som følge af driften på midlertidige botilbud for borgere med sindslidelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger til ny løsning				
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Implementering af forslaget

Forslaget vil blive udrullet i forbindelse med budgetudmeldingen for 2014 med virkning den 1. januar 2014. Afskedigelsen af medarbejdere vil ske i direkte forlængelse af budgetforhandlingernes afslutning, så det vurderes, at forslaget kan have fuldt effekt fra 2014.

### **Forslagets forventede effekt**

Forslaget vil, jf. nedenstående eksempel kunne påvirke prisen på tilbuddene.

Derudover vil en forventet effekt også blive færre medarbejdere pr. borger som en konsekvens af servicereduktion, hvilket kan give anledning til utilfredshed hos såvel bruger- og medarbejdere.

### **Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde – midlertidige ophold**

Botilbudspadser for længerevarende ophold

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	804	468	376.074
Efter	804	463	372.074

### **Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde – midlertidige ophold**

Botilbudspadser til midlertidige ophold

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	231	323	74.581
Efter	231	318	73.581

### **Risici**

Der vurderes ikke at være risici ved implementering af spareforslaget, da kvalitetsstandarderne tilsvarende bliver nedjusteret i forhold til det serviceniveau som kan leveres på botilbuddene på baggrund af områdets samlede økonomiske ressourcer.

### **Tabel 5: Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

<b>Forslag</b>	<b>S401 - Justering af kvalitetsstandarder i forhold til ydelser til borgere med handicap</b>
	Der foreslås en nedjustering af serviceniveauet på driften af bo- og døgntilbudskområdet.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse på driften på døgninstitutioner for børn med handicap	-900	-900	-900	-900	Borgere med handicap, demografi reguleret 5.28.23.1
Bruttodriftsbesparelse på driften på længerevarende botilbud for borgere med handicap	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	Borgere med handicap, demografi reguleret 5.38.50.1
Bruttodriftsbesparelse på driften på midlertidige botilbud for borgere med handicap	-400	-400	-400	-400	Borgere med handicap, demografi reguleret 5.38.52.1
Bruttodriftsbesparelse på driften på aflastningstilbud for borgere med handicap	-100	-100	-100	-100	Borgere med handicap, demografi reguleret 5.38.52.1
Bruttodriftsbesparelse på driften på aktivitets- og samværstilbud for borgere med handicap	-900	-900	-900	-900	Borgere med handicap, demografi reguleret 5.38.59.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
Samlet anlægsændring					

<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	-16	-16	-16	-16	Den angivne ÅV konsekvens er ved 100 pct. implementering på løn
---	-----	-----	-----	-----	---

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### **Baggrunden for forslaget**

Der foreslås en nedjustering af serviceniveauet på driften af bo- og døgntilbudsområdet på i alt 6,5 mio. kr. pr. år. Reduktionen i serviceniveauet vil betyde en nedjustering i udmålte timer pr. beboer jf. styrings- og visitationskonceptet, der blev implementeret fuldt ud pr. 1. januar 2012. På børneområdet vil det også betyde en generel reduktion i serviceniveauet pr. barn.

### **Forslagets indhold**

Forslaget indebærer en generel serviceforringelse og dermed en nedjustering på udmåling af timer pr. beboer på alle 3 ydelser, som tildeles via styrings- og visitationskonceptet. Børneområdet har ikke et styrings- og visitationskoncept som på voksenområdet, men serviceforringelsen på børneområdet omfatter de samme ydelser, som på voksenområdet.

Ydelserne er; personlig pleje og omsorg, praktiske gøremål og aktiviteter samt basisydelse. Sidstnævnte omfatter hovedsagligt udmåling af timer til støtte og pleje i forhold til fælles- og gruppeaktiviteter, men dækker også over dokumentationsarbejde og faglig udvikling for medarbejderne.

Det forventes, at en nedjustering af timer pr. barn/beboer vil ramme bredt på alle 3 ydelser.

Konkret betyder det færre timer til direkte personlig pleje og omsorg, som f.eks. omfatter indtagelse af måltider og personlig hygiejne, men ydelserne omfatter også den målrettede personlige pædagogiske-, sundhedsmæssige- og almene træningsindsats i forhold til, at barnet/beboeren på sigt kan blive mest mulig selvhjulpne.

For basisydelsen vil færre timer pr. barn/beboer konkret betyde færre timer til dokumentationsarbejde, som f.eks. omfatter pædagogiske handleplaner og forandringskompasset. Der vil ligeledes blive færre timer til faglig udvikling og dermed mindre faglig uddannelse til medarbejderne på bo- og døgntilbuddene. En nedjustering af basisydelsen vil tillige betyde færre udmålte timer til kontakt og samvær samt andre grupperelaterede ydelser og dermed generelt mindre personale pr. barn/beboer (lavere normering).

Besparelserne vil ramme børnene/beboerne ved, at der bliver mindre personale pr. barn/beboer – en reduktion af den såkaldte ansigt-til-ansigt tid, hvilket barnet/beboeren vil opfatte som en serviceforringelse.

Forslaget indebærer, at kvalitetsstandarderne nedjusteres i forhold til udmåling af timer for de enkelte ydelsesniveauer, så der er overensstemmelse mellem tildelte timer og økonomiske ressourcer i tilbuddene.

Besparelsen forventes at kunne fordeles med 25 pct. på drift og 75 pct. på løn.

Besparelsen svarer til en reduktion på 14 stillinger. Disse stillinger vil typisk vedrøre pædagogisk personale i dagtimerne, da det er aflønningen heraf, der indgår som den aktivitetsafhængige del af budgetmodellen, som besparelsen knytter sig til.

### Forslagets potentiale

Med ændringerne i kvalitetsstandarderne er det muligt at være meget konkret i forhold til nedjusteringerne i serviceniveauet på botilbud og døgninstitutioner.

**Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Bruttodriftsbesparelse på driften på døgninstitutioner for børn	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Bruttodriftsbesparelse på driften på længerevarende botilbud for voksne	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Bruttodriftsbesparelse på driften på midlertidige botilbud for voksne	-600	-600	-600	-600
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Implementering af forslaget

Forslaget vil blive udrullet i forbindelse med budgetudmeldingen for 2014 med virkning den 1. januar 2014. Afskedigelsen af medarbejdere vil ske i direkte forlængelse af budgetforhandlingernes afslutning, så det vurderes, at forslaget kan have fuldt effekt fra 2014.

**Tabel 3 Implementeringsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering				
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
<b>Samlede omkostninger</b>				

### Forslagets forventede effekt

Forslaget vil, jf. nedenstående eksempel, kunne påvirke prisen på tilbuddene. Derudover vil en forventet effekt også blive færre medarbejdere pr. borger, som en konsekvens af servicereduktion. Dette vil kunne påvirke både borger- og medarbejdertilfredsheden negativt.

**Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde - døgninstitutioner**

5.38.23.1 – Døgninstitutionspladser for børn med handicap

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	111	1.138	126.337
Efter	111	1.126	125.037

**Tabel 5 Effekt på pris og mængde – længerevarende botilbud**

5.38.50.1 – Længerevarende botilbudspladser

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	724	743	538.094
Efter	724	736	533.494

**Tabel 6 Effekt på pris og mængde – midlertidige botilbud**

#### 5.38.52.1 Midlertidige botilbudspadser

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	226	240	54.155
Efter	226	237	53.555

#### Risici

Der bør ikke være risici ved implementering af spareforslaget, da kvalitetsstandarderne tilsvarende bliver nedjusteret i forhold til det serviceniveau, som kan leveres på bo- og døgntilbuddene på baggrund af området's samlede økonomiske ressourcer.

**Tabel 7 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

<b>Forslag</b>	<b>S701 Generelle besparelser på 0,5 pct.</b>
	Forslaget indebærer en generel besparelse på 0,5 % på alle forvaltningens områder.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser på målgruppeområder**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Børnefamilier med særlige behov	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	Flere funktioner
Hjemmeplejen	-100	-100	-100	-100	Flere funktioner
Hjemmeplejen, demografireguleret	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Flere funktioner
Borgere med sindslidelse	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	Flere funktioner
Udsatte voksne	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	Flere funktioner
Borgere med handicap	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Flere funktioner
Borgere med handicap, demografireguleret	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Flere funktioner
Tværgående opgaver og administration	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	Flere funktioner
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	Ca. 60	Ca. 60	Ca. 60	Ca. 60	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Ved at anvende en generel besparelse kan der hentes et relativt stort provenu på tværs af forvaltningens områder. En generel besparelse indebærer, at de direkte konsekvenser er forholdsvis begrænsede på de enkelte områder, fordi besparelsen spredes meget.

En generel besparelse har dog den ulempe, at den rammer relativt hårdt på områder, hvor der i forvejen er budgetmæssige udfordringer. Det kan således være problematisk at håndtere en generel besparelse, hvis man på et område i forvejen er i gang med at tilpasse budgetter og udgifter uden fx at måtte nedlægge konkrete tilbud eller standse konkrete ydelser. En generel besparelse vil endvidere kunne medføre reduktioner af serviceniveauet på de berørte målgruppeområder. Socialudvalget

vil derfor efterfølgende skulle træffe beslutning om den konkrete udmøntning af spareforslaget på baggrund af oplæg fra de enkelte områder.

### Forslagets indhold

For at beskrive effekterne bedst muligt inddeles effektbeskrivelsen i fire kategorier:

- Myndighedscentrenes ydelsesbudget: -8,0 mio. kr. (se tabel 3 for fordeling på målgruppeområder)
- Døgninstitutionsområdet: -13,6 mio. kr. (se tabel 4 for fordeling på målgruppeområder)
- Øvrige institutioner: -0,8 mio. kr. (se tabel 5 for fordeling på målgruppeområder)
- Administrationsbudgettet i myndighedscentrene samt de centrale kontorer: -3,3 mio. kr. (se tabel 6 for fordeling på målgruppeområder)

Hver af kategorierne beskrives nedenfor. Beskrivelserne tager udgangspunkt i en besparelse på 0,5 pct. svarende til 25,7 mio. kr. Hvis den generelle besparelse enten op- eller nedskaleres i forhold til dette niveau, vil det resultere i en tilsvarende stigning eller fald i de beskrevne konsekvenser.

Der er udarbejdet to spareforslag vedr. justering af kvalitetsstandarder på hhv. Borgere med sindslidelse og Borgere med handicap (S202 og S401). Hvis udvalget både beslutter at gennemføre indeværende forslag og et eller begge af forslagene vedr. justering af kvalitetsstandarder, skal man være opmærksom på, at det vil betyde, at forslagernes konsekvenser må forventes at forstærke hinanden.

### Forslagets potentiale

Besparelspotentialet tager udgangspunkt i bevillingsområdernes serviceudgifter i vedtaget budget 2013. Af nedenstående tabel 2 fremgår vedtaget budget 2013, samt provenuet på spareforslaget i 2014 og frem.

**Tabel 2 Driftseffektivisering fordelt på bevillingsområder**

1.000 kr. 2014 p/l	Vedtaget budget 2013	2014	2015	2016	2017
Børnefamilier med særlige behov	1.385.829	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Hjemmeplejen	21.779	-100	-100	-100	-100
Hjemmeplejen, demografireguleret	304.195	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Borgere med sindslidelse	745.216	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Udsatte voksne	460.136	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Borgere med handicap	236.121	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Borgere med handicap, demografireguleret	1.573.150	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Tværgående opgaver og administration	331.231	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Samlet budget</b>	<b>5.057.657</b>				
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>		<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>

## Implementering af forslaget

Myndighedscentrenes ydelsesbudget (-8,0 mio. kr.):

Myndighedscentrenes ydelsesbudget går til køb af ydelser hos kommunale og private leverandører. Endvidere er medregnet budgettet til Øvrige sociale formål. Fordelingen af besparelsen vedr. myndighedscentrenes ydelsesbudgetter på bevillingsområder fremgår af tabel 3 nedenfor.

**Tabel 3 Driftseffektivisering fordelt på myndighedscentrenes ydelsesbudgetter**

1.000 kr. 2014 p/l	Vedttaget budget 2013	2014	2015	2016	2017
Børnefamilier med særlige behov	384.832	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Hjemmeplejen, demografireguleret	304.195	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Borgere med sindslidelse	118.494	-600	-600	-600	-600
Udsatte voksne	301.078	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Borgere med handicap	123.508	-600	-600	-600	-600
Borgere med handicap, demografireguleret	361.706	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Tværgående opgaver og administration	18.832	-100	-100	-100	-100
<b>Samlet budget</b>	<b>1.612.645</b>				
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Botilbud og døgninstitutionsområdet (-13,6 mio. kr.):

En generel besparelse på døgninstitutionsområdet vurderes primært at skulle udmøntes via reduktioner i myndighedscentrenes budget til køb af døgninstitutionspladser.

Fordelingen af besparelsen vedr. døgninstitutionsområdet på bevillingsområder fremgår af tabel 4 nedenfor.

**Tabel 4 Driftseffektivisering fordelt på botilbud og døgninstitutionsområdet**

1.000 kr. 2014 p/l	Vedttaget budget 2013	2014	2015	2016	2017
Børnefamilier med særlige behov	732.022	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Borgere med sindslidelse	557.490	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Udsatte voksne	143.171	-700	-700	-700	-700
Borgere med handicap, demografireguleret	1.211.444	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>Samlet budget</b>	<b>2.644.127</b>				
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>		<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>

Øvrige institutioner (-0,9 mio. kr.):

Effekten af en generel besparelse på kategorien øvrige institutioner er vanskelig at redegøre for. Dette skyldes, at der tale om mange institutioner med vidt forskellige tilbud inden for forebyggende, rådgivende og misbrugstilbud. Dertil kommer, at institutionerne har vidt forskellige størrelser mv.

Fordelingen af besparelsen vedr. øvrige institutioner på bevillingsområder fremgår af tabel 5 nedenfor.

**Tabel 5 Driftseffektivisering fordelt på øvrige institutioner**

1.000 kr. 2014 p/l	Vedtaget budget 2013	2014	2015	2016	2017
Børnefamilier med særlige behov	133.352	-700	-700	-700	-700
Borgere med sindslidelse	637	0	0	0	0
Udsatte voksne	19.214	-100	-100	-100	-100
Borgere med handicap	11.929	-100	-100	-100	-100
<b>Samlet budget</b>	<b>165.132</b>				
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

*Administrationsbudgettet i myndighedscentrenes samt de centrale kontorer (-3,3 mio. kr.):*

En generel besparelse på forvaltningens administrationsbudget vurderes primært at skulle udmøntes via reduktioner i lønbudgetterne og heraf følgende afskedigelser.

Fordelingen af besparelsen vedr. administrationsbudgettet på bevillingsområder fremgår af tabel 6 nedenfor.

**Tabel 6 Driftseffektivisering fordelt på administrationsbudgettet**

1.000 kr. 2014 p/l	Vedtaget budget 2013	2014	2015	2016	2017
Børnefamilier med særlige behov	135.623	-700	-700	-700	-700
Hjemmeplejen	21.779	-100	-100	-100	-100
Borgere med sindslidelse	68.595	-300	-300	-300	-300
Udsatte voksne	-3.327	-100	-100	-100	-100
Borgere med handicap	100.684	-500	-500	-500	-500
Tværgående opgaver og administration	312.399	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>Samlet budget</b>	<b>635.753</b>				
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>		<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

### Forslagets forventede effekt

Effekten af en generel besparelse afhænger naturligvis af, hvordan den beslutes udmøntet. Det vil dog ikke kunne undgås, at en generel besparelse af denne størrelsesorden vil betyde serviceforringelser og medarbejderafskedigelser.

Serviceforringelserne må forventes at give en negativ effekt på tilfredsheden hos brugerne af forvaltningens tilbud og ydelser. Besparelsen vil blandt andet kunne føre til færre ansatte på institutioner mv. til at rådgive, vejlede og hjælpe brugerne i det daglige. Dette må endvidere forventes at kunne afføde en række negative konsekvenser for brugerne på sigt.

En generel besparelse og deraf følgende medarbejderafskedigelser kan ligeledes forringe de tilbageværende ansattes arbejdsglæde og trivsel med risiko for fastholdelsesproblemer, forøget sygefravær mv. Medarbejderne kan føle, at de ikke længere har tilstrækkelige rammer til at udføre arbejdet i en fagligt tilfredsstillende standard.

## Risici

Risikoen i forhold til forslagets implementering afhænger af den konkrete udmøntning. Risikoen ved generelle besparelser vurderes som udgangspunkt at være lav, men på områder med budgetmæssige udfordringer i forvejen, vil risikoen som nævnt ovenfor være højere.

**Tabel 7 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x