

Bilag 3.

Samling af resterende effektiviseringsforslag til 2. behandlingen

Budget 2020

INDHOLD

SU2. Reduktion i bemanning i dagtimerne på plejehjemmene	Side 3
SU3. Tøjvaskeordning – ændret serviceniveau og mindreforbrug	Side 6
SU5. Ophør af ekstra årlig rengøring	Side 10
SU11. Delvist driftsophør af Rygcenter, Sundhedshus Nørrebro	Side 14

Forslagets titel: SU2. Reduktion i bemanning i dagtimerne på plejehjemmene

Kort resumé: Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem har gennem de seneste år fået tildelt særlige midler målrettet bemanningen på plejehjemmene i ydertimerne. Det betyder, at nogle pleje/omsorgsindsatser og aktiviteter er flyttet fra dagtimerne til sen eftermiddag og aften. Dermed er der et effektiviseringspotentiale ift. bemanningen i dagtimerne.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer						
Reduktion i bemanning på plejehjemmene	Service	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Samlet varig ændring	Service	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem har gennem de seneste år fået tildelt midler målrettet at øge bemanningen på plejehjemmene i ydertimerne, med henblik på at skabe mere liv og aktivitet i det tidsrum. I 2016 blev Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tildelt 51,8 mio. kr. varigt fra værdighedspuljen på finansloven, og i 2018 blev der tildelt 18,2 mio. kr. årligt fra en særskilt finanslovspulje til "Bedre bemanning i ældreplejen". I forbindelse med udmøntningen af begge puljer besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget, at 38 mio. af værdighedsmidlerne skulle målrettes bemanning i ydertimer ("Flere hænder om aften" fra kl. 17 – 21) og at midlerne til "Bedre bemanning i ældreplejen" skulle målrettes tidsrummet fra kl. 15 – 23.30. Begge med det formål, at både at understøtte den enkelte borgers mulighed for individuel tilrettelagt pleje og bemanning ift. fx fællesaktiviteter og aftensmad og andre sociale aktiviteter.

Forvaltningen vurderer, at tildelingen af midler målrettet ydertimerne har flyttet opgaver til ydertimerne, og at det derfor er muligt at reducere i bemanning på plejehjemmene i dagtimerne og samtidig fastholde et tilstrækkeligt serviceniveau for pleje og aktiviteter over hele døgnet.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

De senere år har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen – bl.a. med afsæt i Ældrepolitikken og Værdighedspolitikken – haft fokus på øget bemanning på plejehjemmene i ydertimerne med det formål at styrke borgerens livskvalitet og oplevelser af meningsfuldhed i hverdagen også sen eftermiddag og aften.

De midler, der er afsat til øget bemanning i ydertimerne, har medført bedre muligheder for at sprede aktiviteter og pleje ud over døgnet. Dette skaber fleksibilitet for den enkelte borger – eksempelvis ift. den enkelte borgers behov og lyst til fx et bad om aftenen, medarbejdernes muligheder for at tilgodese særlige behov hos den enkelte i forbindelse med mad og måltider, fleksibilitet ift. ønsker om tidspunkt for at komme i seng, samt bedre muligheder for liv og fælles aktiviteter generelt i ydertimerne, herunder brug af klippekort.

Forvaltningen vurderer, at de tilførte midler samlet set har bidraget til, at aktiviteter både ift. den enkelte borgers behov for hjælp og støtte og ift. fællesaktiviteter, i højere grad sker i eftermiddags- og aftentimerne, og at det udover at have medført et højere aktivitetsniveau generelt, også har betydet, at dagtimerne er blevet aflastet. Det vurderes derfor, at det er muligt at effektivisere for 5,5 mio. kr. i bemanningen i dagtimerne på plejehjemmene. Dette svarer til 4,5 timer årligt pr. somatisk plejebolig, 7,2 timer årligt pr. demens plejebolig og 11,7 timer årligt pr. særlig demens plejebolig.

1.4 ØKONOMI

Plejehjemmenes budget til pleje og omsorg på plejehjemmene reduceres samlet med 5,5 mio. kr. jf. antal pladser pr. plejehjem.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l				
	2020	2021	2022	2023	2024
Reduktion i bemanning på plejehjemmene	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Varige ændringer totalt, service	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører udelukkende Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kræver ikke implementeringsaktiviteter. De berørte enheder vil blive orienteret i forbindelse med budgetudmelding for 2020.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

De enkelte plejehjem inddrager deres lokale MED-udvalg i forbindelse med implementering af effektiviseringen.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

At budgettet til bemanning på plejehjemmene reduceres med 5,5 mio. kr. pr. 1. januar 2020. Dette svarer til 4,5 timer årligt pr. somatisk plejebolig, 7,2 timer årligt pr. demens plejebolig og 11,7 timer årligt pr. særlig demens plejebolig.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At budgettet til bemanning på plejehjemmene reduceres med 5,5 mio. kr. pr. 1. januar 2020.	Udmøntning af budget 2020.	ØS, SUF	Primo 2020

1.11 RISIKOVURDERING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at en reduktion i bemanningen i dagtimerne vil medføre, at en del borgere på plejehjem vil opleve en serviceforringelse, da mulighederne for at tilgodese den enkelte borgers behov for individuel tilpasset hjælp og støtte vil blive mindre. Derudover vil tid til nogle fælles arrangementer i dagtimerne blive reduceret med forslaget.

Der blev med budget 2016 afsat 6,2 mio. kr. i 2016 og i 2017 og 6,1 mio. kr. i 2018 og i 2019 med henblik på at understøtte en mere ligelig fordeling af medarbejdere ud over dagen. Midlerne blev givet oveni de tilførte finanslovsmidler/værdighedsmidler. Disse midler bortfalder med udgangen af 2019. Der er derfor en vis risiko for, at dette bevillingsophør sammen med herværende forslag om reduktion af bemanningen i dagtimerne, tilsammen vil opleves som en forholdsvis større forringelse af serviceniveauet.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Nej	
IT-kredsen	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **SU3. Tøjvaskeordning - ændret serviceniveau og mindreforbrug**

Kort resumé: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har identificeret et mindreforbrug på tøjvaskeordningen på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ramme. Der stilles desuden forslag om ændring af leveringsfrekvensen på tøjvaskeordning fra hver 2. uge til hver 3. uge i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer						
Mindreforbrug (SUF)	Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ændret serviceniveau for tøjvaskeordning (SUF)	Service	-400	-500	-500	-500	-500
Revisitation af borgere berørt af forslaget (SUF)	Service	250	0	0	0	0
Ændret serviceniveau for tøjvaskeordning (SOF)	Service	-80	-80	-80	-80	-80
Samlet varig ændring for SUF		-1.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet varig ændring for SOF		-80	-80	-80	-80	-80

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF) tilbydes borgere, som ikke selv er i stand til at varetage tøjvask m.v., enten tøjvaskeordning eller hjælp til at varetage tøjvask i egen vaskemaskine.

Tøjvaskeordningen er den samme, hvad enten borger får hjælp fra SUF eller SOF. Tøjvaskeordningen består af følgende elementer:

- Alle borgere, som er visiteret til ordningen, får udleveret en personlig vaskesæk til vasketøj af leverandøren. Alle vaskesækkene er mærket med en unik QR-kode og personnavn, som sikrer, at alle vaskeriets medarbejdere altid kan identificere vasketøjets tilhørsforhold
- Borgeren skal ikke sortere tøj i vaskesækken og kan også få hjælp til at pakke vaskesækken af servicechaufføren
- Borgerne kan aflevere alle typer af vaskeartikler/tøj - som udgangspunkt er dyner, sengetæpper, vattæpper og gardiner dog ikke omfattet af ordningen, men kan i særlige tilfælde indgå
- Den enkeltes borgers vaskeartikler vaskes ikke samlet men sorteres og vaskes efter korrekt temperatur og program

- Det vaskede og sammenlagte tøj leveres tilbage til borgeren indenfor syv dage efter afhentning.

Der er egenbetaling på ordningen i form af et abonnement, hvor borgeren betaler et fast gebyr pr. måned i 11 måneder om året. Den 12. måned er betalingsfri og dækker borgernes ferie og andet fravær. Som udgangspunkt kan enlige borgerne i dag få vasket 8 kg tøj ad gangen, mens par/samlevende kan få vasket 12 kg. tøj ad gangen. Der lægges med forslaget op til, at borgerne fremadrettet selv kan beslutte, om de vil have vasket 8 kg. eller 12 kg. når de får vasket tøj hver 3. uge.

Prisen for at være med i ordningen afhænger af, om der skal vaskes 8 eller 12 kg. Hertil afhænger prisen af hvor ofte borgerne ønsker at få vasket tøj. I dag er udgangspunktet at borgerne kan få vasket tøj hver 2. uge, men borgerne kan også vælge kun at få vasket tøj hver 3. eller 4. uge. Abonnementspriserne fremgår nedenfor.

Leveringsfrekvens	Antal kg.	Pris i 2019 pr. måned
Hver 2. uge	8 kg	144 kr.
Hver 2. uge	12 kg	235 kr.
Hver 3. uge	8 kg	92 kr.
Hver 3. uge	12 kg	153 kr.
Hver 4. uge	8 kg	66 kr.
Hver 4. uge	12 kg	112 kr.

Der er det seneste år sket et fald i visiterede borgere til vasketøjsordningen på 5% på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område, hvilket medfører et mindreforbrug i forhold til budgettet.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget omhandler ændring af leveringsfrekvensen på tøjvaskeordning fra hver 2. uge til hver 3. uge. Muligheden for levering hver eller hver 2. uge bibeholdes til de tilfælde, hvor det, efter et individuelt skøn, vurderes at være borgerens behov. Forslaget indebærer en forringelse af serviceniveauet.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har desuden identificeret et mindreforbrug på ordningen, som skyldes et fald i antallet af borgere, som visiteres til ordningen. Dette antages at skyldes, at flere borgere, efter at have modtaget et udrednings- og rehabiliteringsforløb, selv kan varetage tøjvask i eget hjem eller på et vaskeri. Hertil har flere borgere egen vaskemaskine sammenlignet med tidligere. Niveauet for antallet af borgere visiteret til tøjvask antages at forblive på niveauet for 2018, hvorfor besparelsen er varig.

På den baggrund foreslås en samlet besparelse for SUF og SOF på 1,23 mio. kr. i 2020 og herefter en varig besparelse på 1,58 mio. kr.

1.4 ØKONOMI

Der er på nuværende tidspunkt 3.053 SUF borgere tilknyttet ordningen, hvoraf 1.112 får vasket tøj hver 2. uge.

Effektiviseringen er beregnet med udgangspunkt i de SUF borgere, der i dag får vasketøjsordning hver 2. uge. Det forudsættes, at 80 pct. af disse fremover vil modtage levering hver 3. uge, mens de resterende 20 pct. forsat vil have behov for at få vasket tøj hver 2. uge. Dette medfører en besparelse på -0,4 mio. kr. i 2020 og -0,5 mio. kr. i 2021 og frem. Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2020 til revisitering af borgere.

Mindreforbruget, som følge af færre visiterede borgere, beløber sig til -1 mio. kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l				
	2020	2021	2022	2023	2024
SUF: Mindreforbrug	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SUF: Ændret serviceniveau for tøjvaskeordning	-400	-500	-500	-500	-500
SUF: Revisitation af borgere berørt af forslaget	250	0	0	0	0
SOF: Ændret serviceniveau for tøjvaskeordning	-80	-80	-80	-80	-80
Varige ændringer totalt (SUF), service	-1.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Varige ændringer totalt (SOF), service	-80	-80	-80	-80	-80

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Ikke relevant.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Serviceniveauet skal være det samme i Socialforvaltningen som i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvorfor en ændring i leveringsfrekvens også vedrører Socialforvaltningen.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I 3. kvartal 2019 varsles de private leverandører. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er ansvarlig for dette.

I 3. kvartal 2019 varsles borgerne om ændringen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er ansvarlig for dette i samarbejde med den lokale visitation. Socialforvaltningen er ansvarlig for varsling af egne borgere.

I 1. kvartal 2020 implementeres ordningen og borgerne revisiteres. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er ansvarlig for dette i samarbejde med den lokale visitation.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

For at sikre et harmoniseret serviceniveau i Københavns Kommune, vil forslaget blive implementeret i tæt samarbejde mellem de to forvaltninger.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget indebærer en forringelse af det vejledende serviceniveau, da borgerne som udgangspunkt ikke længere kan få vasket tøj hver 2. uge, men i stedet kun kan få vasket tøj hver 3. uge. For borgerne kan det ændrede serviceniveau medføre, at de vil have behov for at indkøbe ekstra tøj. Forslaget vil ligeledes have betydning for borgernes egenbetaling. Vælger borger at få vasket 8 kg. tøj hver 3. uge vil det betyde at egenbetalingen falder med 572 kr. pr år. Vælger borgeren derimod at få vasket 12 kg. tøj hver 3. uge, vil det betyde en øget egenbetaling på 99 kr. pr år i 2019 priser.

1.10 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At mindreforbruget fastholdes	At antallet af visiterede borgere til ordningen ikke stiger	SUF	Ifm. med prognosearbejdet.
At effektiviseringen indhentes ved, at 80 pct. af borgerne kan revideres til tøjvask hver 3. uge.	Antal borgere i ordningen følges	SUF	Der følges op efter 1. og 2. kvartal af 2020.

1.11 RISIKOVURDERING

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

Der er indgået kontrakter med to private leverandører af tøjvaskeordningen. De nuværende kontrakter udløber 31. maj 2020 med mulighed for forlængelse to gange af 1 års varighed. Vedtages forslaget, vil det imidlertid betyde et fald i udgifterne til opgaven på ca. 10-12 pct. i forhold til det, der blev beskrevet i udbudsmaterialet.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Nej	
IT-kredsen	Nej	

TEKNISK BILAG

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/l				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Omkostninger	250				
Socialudvalget	Besparelse	-80	-80	-80	-80	-80
	Omkostninger					
Total	Besparelse	-1.480	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
	Omkostninger	250				

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **SU5. Ophør af ekstra årlig rengøring**

Kort resumé: Forslaget betyder, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som har modtaget indsatsen 'Ekstra rengøring' en gang årligt, pr. 1 januar 2020 ikke vil modtage den ekstra årlige rengøring. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer						
Ophør af ekstra årlig rengøring i SUF	Service	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Udgifter til information til borgere i SUF	Service	100	0	0	0	0
<i>Ophør af ekstra årlig rengøring i SOF</i>	<i>Service</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
<i>Udgifter til information til borgere i SOF</i>	<i>Service</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Samlet varig ændring i SUF		-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Samlet varig ændring i SOF		-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Indsatsen "ekstra årlig rengøring" er en ekstra rengøring, som er tidsfastsat til 2 timer og 40 min. Indsatsen tilbydes i dag alle borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og borgere i alle aldre i Socialforvaltningen, der er visiteret til én af tre forskellige besøgsblokke til praktisk støtte: "praktisk støtte – lille blok", "praktisk støtte – mellem blok" og "praktisk støtte – stor blok". Planlægningen af indsatsen foregår i hjemmeplejen sammen med den pågældende borger.

Det er borgers begrænsede funktioner og omfanget af borgers begrænsninger, der danner grundlag for, hvilken besøgsblok til praktisk støtte borger visiteres til. Praktisk støtte indeholder en eller flere fortløbende praktiske opgaver eksempelvis rengøring af gulve, køkken, badeværelse og skift af sengetøj.

Borgerne får med den ekstra rengøring eksempelvis hjælp til rengøring af mere end 65 m², vask af døre, paneler, karme. Ved ophør af indsatsen Ekstra rengøring fra 2020 bortfalder denne service for ca. 4.400 borgere, og der opnås en årlig besparelse på 3,9 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 1,2 mio. kr. i Socialforvaltningen.

Erfaringsmæssigt er der stor forskel på det antal borgere, som kan få indsatsen og det faktiske antal borgere, som benytter indsatsen. Nogle borgere i målgruppen ønsker ikke indsatsen, og nogle borgere aflyser

planlagt besøg og får ikke genbestilt indsatsen. Nærværende forslag tager derfor udgangspunkt i antal borgere, der i praksis modtager indsatsen, idet det giver det mest retvisende billede af niveauet for effektiviseringspotentialet.

I 2018 var der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen planlagt ekstra rengøring for ca. 4.400 borgere og for ca. 1.900 borgere i Socialforvaltningen dette år.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at tilbuddet om en ekstra årlig rengøring til borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere i alle aldre i Socialforvaltningen ophører og vil for de berørte borgere opleves som en serviceforringelse.

1.4 ØKONOMI

Forslaget vil betyde en årlig reduktion i antallet af hjemmehjælpstimer på i alt ca. 9.900 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i alt ca. 4.700 timer i Socialforvaltningen.

I alt skal 4.400 borgere modtage brev om ophør af indsatsen, dette betyder en udgift i 2019 på 0,1 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 0,1 mio. kr. i Socialforvaltningen.

Tablet 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ophør af ekstra årlig rengøring i SUF	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Udgifter til information til borgere i SUF	100	0	0	0	0
Ophør af ekstra årlig rengøring i SOF	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Udgifter til information til borgere i SOF	100	0	0	0	0
Varige ændringer totalt i SUF, service	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Varige ændringer totalt i SOF, service	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

1.5 EFFEKTIVISERING FRA ADMINISTRATION

Ikke relevant.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en lav risiko.

For at sikre et ensartet serviceniveau i Københavns Kommune gennemføres forslaget som et samarbejde

mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Den fremlagte model medfører en ændring af kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp, som skal koordineres mellem de to forvaltninger. Alle borgere, som i dag modtager ekstra rengøring, skal modtage information om tilbuddets ophør. De reviderede kvalitetsstandarder kan træde i kraft 1. januar 2020.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

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

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets målgruppe er de borgere, som i dag modtager en ekstra årlig rengøring. Borgere, der modtager både praktisk støtte lille, mellem eller stor blok bliver berørt af forslaget. Forslaget betyder en serviceforringelse for borgere i målgruppen, der ikke længere får den årlige, ekstra rengøring.

1.10 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?

1.11 RISIKOVURDERING

Borgere som er visiteret til rengøring, vil opleve ophør af den ekstra årlige rengøring som en serviceforringelse. Forslaget blev fremstillet i budget 2019 og blev i forbindelse med budgetforhandlingerne 2019 rullet tilbage.

Forslaget blev fremstillet i budget 2019, men blev i forbindelse med budgetforhandlingerne 2019 rullet tilbage.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

1.13 TEKNISK BILAG

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/l				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Omkostninger	100				
Socialudvalget	Besparelse	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Omkostninger	100				
Total	Besparelse	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	Omkostninger	200				

Forslagets titel: SU11. Delvist driftsophør af Rygcenter, Sundhedshus Nørrebro

Kort resumé: Københavns Kommune har siden år 2000 finansieret et udrednings- og træningstilbud til borgere med ryg- og nakkeproblemer. Ifølge Forløbsprogrammet for Lænderyg, Region Hovedstaden er udredningsforløb for lænderygspatienter en regional opgave. Træningsforløb er derimod en kommunal forpligtelse for borgere med lænderygbesvær. Det foreslås at Københavns Kommune ophører med at drifte den udredende del af tilbuddet. Dette vil medføre et effektiviseringspotentiale på 2 mio. kr. i 2020 og 3,95 mio. kr. 2021 og frem.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023
Varige ændringer					
Delvist driftsophør af Rygcenter (regionale opgaver)	Service	-1.975	-3.950	-3.950	-3.950
Samlet varig ændring	Service	-1.975	-3.950	-3.950	-3.950

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Ryg - og nakkeproblemer udfordrer borgernes livskvalitet og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgerrepræsentationen vedtog derfor i 1999, at der i forbindelse med nedlæggelse af de fysiurgiske klinikker, skulle oprettes et særligt Rygcenter. Rygcenteret gik i drift primo 2000, hvormed borgere med ryg- og nakkebesvær tilbydes en tværfaglig udredning og behandling med fysioterapi, kiropraktor, speciallæge i reumatologi samt socialrådgivning. Fra 2004 blev det muligt for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), at henvise kontanthjælpsmodtagere og ny-sygemeldte Københavnerne. BIF har herefter bidraget med 3,9 mio. kr. (2019 p/l) til driften af Rygcenter. I 2018 skønner Rygcenter, at der var ca. 100 forløb fra BIF, hvoraf langt de fleste er kontanthjælpsmodtagere. Antallet af borgere henvist til Rygcenteret i Sundhedshus Nørrebro er stigende og siden 2013 er antallet af henviste steget fra 2.271 i 2013 til 3.456 i 2018. Ventetiden på et tilbud er 5 uger pr. december 2018.

Data fra et forskningsprojekt på Rygcenter viser at 50 % af borgerne, der modtager et tilbud i centeret, er uden uddannelse eller har en kort uddannelse, og at 50 % af borgerne er psykisk påvirkede af deres ryglidelse. Effekten af behandlingen viser, at ved behandlingsstart er 50 % sygemeldte og ved afslutningen af behandlingen er 32 % sygemeldte og efter et år er 16 % sygemeldte. Indsatsen er altså medvirkende til, at

borgere uden uddannelse og borgere med en kort uddannelse løftes ud af deres sygemelding, hvilket også øger deres mulighed for at blive fastholdt på arbejdsmarkedet.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Ifølge Forløbsprogrammet for Lænderyg, Region Hovedstaden er udredningsforløb og den socialmedicinske opgave for borgere med lænderygbesvær en regional opgave. Rygskole og træningsforløb er derimod en kommunal forpligtelse for borgere med lænderygbesvær. Rygskole og Træningsforløb vil derfor stadig være en del af Rygcenteret i Sundhedshus Nørrebro.

Det foreslås at Københavns Kommune ophører med at drifte de dele af tilbuddet, som ikke er omfattet af Forløbsprogrammet, nemlig udredning af borgere med lænderygbesvær ved læge og kiropraktor og udredning og træning af borgere med nakkebesvær – idet dette er en regional opgave. Dette vil medføre en besparelse på den indsats, som består af udgifter til kiropraktorer, socialrådgiver, ansatte lægekonsulenter, lægesekretær og scanninger. Udgifterne til kiropraktorer og socialrådgiver udgjorde 1,9 mio. kr. i 2018. Udgifterne til lægekonsulenterne udgjorde i 2018 1,3 mio. kr., udgifterne til lægesekretær og scanninger 0,8 mio. kr.

I nærværende forslag forudsættes det, at samtlige 3456 borgere, der blev henvist i 2018 til Rygcenter vil formodentligt være omfattet af den del af Forløbsprogrammet, som kommunerne har ansvaret for at løfte, hvilket betyder at borgerne fortsat skal modtage et tilbud om træning og rygskole. Der vil således ikke være et besparelspotentiale på den del af udgifterne.

Rygcenteret løser i dag opgaver for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der siden 2004 har henvist borgere direkte til Rygcenteret. Denne udgift udgør i dag 3,9 mio. kr. af det samlede budget for Rygcenter, hvilke skal tilbageføres til BIF, hvis tilbuddet ophører, idet BIFs kommunale henvisningsret bortfalder.

1.4 ØKONOMI

Rygcenteret er finansieret med et samlet beløb på 13,8 mio. kr. årligt. Lukning af Rygcenterets udredningsfunktion vil betyde en besparelse på -3,95 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt en tilbageførsel af midler til BIF på 3,9 mio. kr. Samlet set betyder det, at der fortsat være 5,95 mio. kr. til drift af den kommunale opgave vedr. træningsforløbene i Rygcenteret.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l			
	2020	2021	2022	2023
Delvist driftsophør af Rygcenter (regionale opgaver)	-1.975	-3.950	-3.950	-3.950
Varige ændringer totalt, service	-1.975	-3.950	-3.950	-3.950

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Ikke relevant.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører Sundheds- og Omsorgsudvalget og Beskæftigelses- og integrationsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Ved beslutning om lukning af udredningstilbud ved Rygcenter vil der skulle igangsættes en proces med opsigelser af kiropraktorer, og lægesekretær. Lægerne er ansat som konsulenter og har ingen opsigelsesvarsel. Det er Lokalområde Nørrebro, der igangsætter processen, der vedrører opsigelser.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der skal igangsættes en proces med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der leder til ophør af samarbejdsaftalen københavnerne med ryg- og nakkeproblemer.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Da efterspørgslen på indsatserne på Rygcenter, Sundhedshus Nørrebro har været stigende de seneste år vil lukning af Rygcenter lede til, at borgere med ryg- og nakkeproblemer vil være henvist til at modtage udredningen i regionalt regi. Dette vil formodentlig betyde yderligere ventetid i det regionale tilbud. Der er i øjeblikket 4 uger ventetid til den regionale udredning.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At regionale opgave vedr. udredningsforløbene ophører fuldstændig pr. 1. juli 2020	At opsigelsesfrister er overholdt og rettidige og at praktiserende læger og borgere er informeret om hvor de skal henvende sig fremtidigt	Lokalområdekantoret Nørrebro	Medio 2020

1.11 RISIKOVURDERING

Forslaget kan påvirke ventetiden på træning og rygskoleforløbene.

Forslaget kan endvidere få betydning for antallet af borgere, som efter forløb i Rygcenteret kan vende tilbage til deres arbejde, jf. tidligere nævnte forskningsprojektet, som beskriver at 18 % ophører med at være sygemeldte efter forløb i Rygcenteret.

Eftersom lukningen af Rygcenteret vil betyde at borgerne skal benytte Regionens tilbud, kan der være en risiko for en stigning i flere langvarige sygefraværsperioder for udsatte københavnerne. Det må også forventes, at der vil opstå forøget ventetid på det regionale tilbud, da potentielt +3.000 borgere vil have behov for udredning i dette tilbud.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	