

# **Bilag 4. Katalog med effektiviseringsforslag til Budget 2025 sammen med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen**

## **Effektiviseringsforslag**

SU14B	Skærpet visitation og praktisk støttehver 3. uge	Side 2
SU15	Indkøbsordning - skærpet visitation og levering hver 2. uge	Side 10
SU16	Takster - ophør af tilskud til borgernes egenbetaling	Side 17
SU18	Ophør af årlig 'Ekstra rengøring'	Side 24
SU21	Alle borgere skal have mulighed for at deltage i fællesskaber og aktiviteter i civilsamfundet	Side 27

# SU14B Skærpet visitation og praktisk støtte- hver 3. uge

**Kort resumé:** Visitationen til praktisk støtte i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen skærpes således, at borgere, der i dag er visiteret til at få hjælp til støvsugning og/eller gulv- vask, men som selv er i stand til at anvende robotstøvsugere/-gulvvaskere, ikke længere vi- siteres til rengøring af gulve. Samtidig stilles der forslag om, at borgere, der er visiteret til praktisk støtte, fremadrettet modtager rengøring hver 3. uge.

**Fremstillende forvaltning:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

**Berørte for-  
valtninger:**

<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 Integrationsfor- valtningen
<input checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

**Forslaget udspringer af et innovationsforslag:**

- Ja  
 Nej

**Forslaget vil medføre en serviceforringelse:**

- Ja  
 Nej

**Områder/enheder, der berøres af forslaget:** Hjemmeplejeområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltning-  
gen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF).

## 1. Beskrivelse af forslag

### Baggrund

Kommunerne skal i henhold til servicelovens § 83 tilbyde støtte til nødvendige, praktiske opgaver i hjemmet. Hjemmeboende borgere over 65 år i SUF, og borgere i alle aldre i SOF, har mulighed for at modtage praktisk støtte i hjemmet, når der vurderes et behov herfor. Borgerne visiteres med udgangs- punkt i en konkret og individuel vurdering af den enkeltes samlede situation.

I SUF visiteres borgere, der har brug for praktisk støtte, til besøgsblokke af varierende størrelse. En be- søgsblok er en tidsramme, inden for hvilken den visiterede støtte gives. Hvilken blok visitator bevilger, afhænger bl.a. af borgers funktionsniveau og antallet af opgaver, der skal udføres af hjemmeplejen. Den enkelte besøgsblok indeholder en række typiske opgaver, men det er hjemmeplejens medarbejdere, der – ud fra en faglig og individuel vurdering og i dialog med borgeren – vurderer, hvordan rammen skal anvendes ved det enkelte besøg. I SUF er ca. 6.700 borgere bevilget praktisk støtte til rengøring.

I SOF visiteres borgerne til en konkret ydelse, fx 'Rengøring'. 4.200 borgere er visiteret til 'Rengøring', fordelt på varianterne 'Rengøring I', 'Rengøring II' og 'Rengøring III'.

### Effektivisering

#### **Scenarie 1. Skærpede visitationskriterier ift. borgere, der kan bruge robotstøvsugere/-gulvvaskere**

Ankestyrelsen har i principafgørelser, fra hhv. 2012 og 2022, stadfæstet, at afslag på rengøring efter en konkret og individuel vurdering kan gives med den begrundelse, at borger kan købe og anvende en ro- botstøvsuger/-gulvvasker. Robotstøvsuger/-gulvvasker er anerkendt som et almindeligt forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo, hvilket betyder, at borgerne selv skal indkøbe den. Principafgørelsen er ikke for nuværende indarbejdet i SUFs eller SOFs visitationspraksis.

Ankestyrelsens principafgørelse bidrager til den udvikling ift. teknologi og rehabilitering, der i disse år betyder, at flere kan, vil og skal klare sig uden hjælp længere. Dette ses bl.a. ved, at de ældre borgere bliver mere digitale og teknologiparate, hvilket også fremgår af kommunens borgerpanel, hvor over halvdelen i marts 2023 svarede, at de foretrækker digital hjælp til selvhjælp frem for, at kommunen møder op i hjemmet. Især de 70+ årige er positive overfor digital hjælp. Samtidig udvikles og forbedres rengøringsrobotterne, der bliver mere effektive og brugervenlige. En udvikling kommunerne nødvendigvis skal følge og gøre brug af i bestræbelserne på at skabe en bæredygtig ældrepleje, hvor de knappe personaleressourcer prioriteres til borgere, der uanset ny teknologi og rehabiliterende indsatser har behov for støtte og omsorg.

Scenarie 1 indebærer, at de borgere, der i dag modtager hjælp til støvsugning og/eller gulvvask, men som kan anvende en robotstøvsuger/-gulvvasker, fremadrettet enten ophører med at modtage praktisk støtte, hvis rengøring af gulv er eneste indsats, eller overgår til en mindre besøgsblok til de indsatser, borger efter en konkret og individuel vurdering fortsat vurderes at have brug for. Tilsvarende vil alle nye borgere, der ansøger om støtte til rengøring af gulve, blive vurderet i forhold til, om de kan anvende en robotstøvsuger/-gulvvasker. En række kommuner fx Frederiksberg og Århus har skærpet deres visitationskriterier med udgangspunkt i Ankestyrelsens principafgørelse.

Målgruppen for forslaget er borgere, der alene modtager praktisk støtte. Borgere, der også modtager støtte til personlig pleje, medregnes ikke i målgruppen, da de som udgangspunkt vurderes at have et lavere funktionsniveau og dermed ikke at kunne anvende en robotstøvsuger/-gulvvasker.

Borgergrundlaget for SUF:

Der er ca. 3.400 borgere i SUF, der er visiteret til praktisk støtte til rengøring af gulve uden samtidig at modtage personlig pleje. Ud af de 3.400 borgere er der ca. 1.100 borgere, der er bevilget 'praktisk støtte lille blok', og det vurderes, at 50 pct. af disse borgere kan anvende en robotstøvsuger/-gulvvasker, hvilket svarer til ca. 550 borgere. Derudover er der ca. 1.800 borgere, som er bevilget 'praktisk støtte mellem blok' uden samtidigt at modtage personlig pleje, og det vurderes, at 25 pct. af disse borgere kan anvende en robotstøvsuger/-gulvvasker, hvilket svarer til ca. 450 borgere. Det vurderes således, at ca. 1.000 borgere i SUF vil kunne anvende en robotstøvsuger/gulvvasker – og derfor ikke længere vil skulle tilbydes praktisk støtte til rengøring af gulve.

Borgergrundlaget for SOF:

Der er ca. 3.000 borgere i SOF, der er visiteret til praktisk støtte til rengøring uden samtidigt at modtage personlig pleje. Når en borger i SOF vurderes at have behov for støtte til støvsugning og gulvvask, bevilges borgeren typisk indsatsen 'Rengøring I' hver 14. dag. Aktuelt er ca. 300 borgere i SOF bevilget 'Rengøring I' hver 14. dag, uden samtidig at modtage personlig pleje. Det vurderes, at ca. 10 procent af disse borgere kan anvende en robotstøvsuger/gulvvasker, hvilket svarer til ca. 30 borgere – der derfor ikke længere vil blive visiteret til praktisk støtte til rengøring af gulve. For SOFs vedkommende vurderes ingen borgere med 'Rengøring II' eller 'Rengøring III' at kunne komme i betragtning til skærpelsen, som følge af SOFs særlige borgersammensætning.

### **Scenarie 2. Lavere serviceniveau - fra praktisk støtte hver 2. uge til hver 3. uge.**

Scenarie 2 indebærer, at standardfrekvensen for besøgsblokke til praktisk støtte i SUF, samt til rengøring som individuel ydelse i SOF, ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge. Dette vil betyde, at ca. 6.000 borgere i SUF og 2.452 borgere i SOF fremover vil få rengøring hver 3. uge. Dette er sammenfaldende med praksis i en del andre kommuner, fx Silkeborg, Slagelse, Hjørring, Helsingør, Rudersdal, Hillerød, Greve, Thisted, Ikast-Brande, Gribskov, Assens, Norddjurs – samt Allerød, hvor frekvensen er hver 4. uge.

Visitationskriterier og besøgsblokkenes størrelse i SUF ændres ikke i dette scenarie, og det er fortsat den enkelte medarbejder, der i samarbejde med borgeren vurderer, hvilke opgaver det er vigtigst at udføre ved det enkelte besøg. Tilsvarende ændres heller ikke den estimerede tid for de pågældende rengøringsydelse i SOF.

Alle berørte borgere, dvs. alle borgere, der modtager praktisk støtte til rengøring, skal revisiteres med henblik på en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Borgere, der i dag er visiteret til rengøring hyppigere end hver 2. uge (på grund af særlige behov som fx nedsat syn eller kognitive eller mentale begrænsninger), vil ikke blive berørt af forslaget. Det drejer sig om ca. 300 borgere i SUF og ca. 320 borgere i SOF. Der vurderes ligeledes at være en mindre gruppe borgere, som i forbindelse med revisitation fortsat vil blive vurderet at have behov for støtte til rengøring hver 2. uge. Det kan fx

være borgere, hvis sundhedstilstand er dårlig, eller hvor borgerens samlede situation vurderes som kompleks.

Borgergrundlaget for SUF:

Der er ca. 6.400 borgere i SUF, der er visiteret til praktisk støtte hver 2. uge. Heraf er ca. 1.600 borgere visiteret til 'praktisk støtte lille blok', hvoraf det vurderes, at 3 pct. fortsat vil have behov for praktisk støtte hver 2. uge. Dette svarer til ca. 50 borgere. Tilsvarende er der ca. 3.000 borgere, som er visiteret til 'praktisk støtte mellem blok', hvoraf det vurderes, at 6 pct. fortsat vil have behov for praktisk støtte hver 2. uge. Dette svarer til ca. 180 borgere. Ydermere er der ca. 1.800 borgere i SUF, der er visiteret til 'praktisk støtte stor blok', hvoraf det vurderes, at 8 pct. fortsat vil have behov for praktisk støtte hver 2. uge. Dette svarer til ca. 150 borgere.

På baggrund af ovenstående, vurderes der således at være ca. 6.000 borgere i SUF, der fremadrettet vil modtage praktisk støtte til rengøring hver 3. uge.

Borgergrundlaget for SOF:

Der er ca. 3.300 borgere i SOF, der er visiteret til rengøring hver 2. uge. Heraf er ca. 470 borgere visiteret til Rengøring I, ca. 1.400 borgere til Rengøring II, og ca. 1.600 borgere til Rengøring III. Det vurderes, at 15 pct. fortsat vil have behov for rengøring hver 2. uge. Dette svarer til ca. 500 borgere.

Desuden er ca. 410 borgere visiteret til flere varianter af rengøring hver 2. uge. Disse borgere omfattes ikke af forslaget, da deres samlede situation vurderes som kompleks.

På baggrund af ovenstående, vurderes der således at være ca. 2.400 borgere i SOF, som fremadrettet vil modtage støtte til rengøring hver 3. uge.

### **Scenarie 3. Skærpet visitation og lavere serviceniveau (Scenarie 1 og 2 samlet)**

Det er muligt at vælge scenarie 1 og scenarie 2 samtidigt og på den måde både skærpe visitationskriterierne for praktisk støtte og samtidigt overgå til levering af praktisk støtte hver 3. uge.

## **2. Økonomi**

Alle beregninger er foretaget på baggrund af data fra forvaltningernes omsorgssystem CURA.

### **Scenarie 1. Skærpede visitationskriterier ift. borgere, der kan bruge robotstøvsugere/-gulvvaskere**

Scenarie 1 medfører en effektivisering på 2,2 mio. kr. i SUF og 0,08 mio. kr. i SOF i 2025, mens effektiviseringen i 2026 er 5,6 mio. kr. i SUF og 0,15 mio. kr. i SOF. Den varige effektivisering er på 6,6 mio. kr. i SUF og 0,15 mio. kr. i SOF fra 2027 og frem. Den varige effektivisering vil betyde en årlig reduktion i antal visiterede timer på ca. 12.500 timer i SUF og ca. 380 timer i SOF.

Alle nye borgere, som søger om praktisk støtte til rengøring af gulve, vil fra 1. januar 2025 blive vurderet ud fra de nye visitationskriterier. Alle eksisterende borgere med hjælp til støvsugning og/eller gulvvask, som ikke modtager støtte til personlig pleje, vil blive revideret.

For at kunne vurdere, om en borger kan anvende robotstøvsuger/-gulvvasker, lægger Ankestyrelsen vægt på, at visitator ved et fysisk visitationsbesøg foretager en konkret og individuel afprøvning og vurdering. Det betyder, at alle nuværende borgere med støtte til rengøring af gulve, vil skulle revurderes i forhold til deres mulighed for at anvende robotstøvsuger/-gulvvasker. Revisitationsopgaven er meget omfattende og forudsætter tilførsel af ressourcer til visitationen, ligesom der skal tilføres ressourcer til den øgede klagesagshåndtering, der i en overgang må forventes. I 2025 afsættes der 1,5 mio. kr. til re-visitation i SUF og 0,04 mio. kr. i SOF, inklusive klagesagshåndtering. I 2026 afsættes der 1,5 mio. kr. til re-visitation i SUF, inklusive klagehåndtering.

### **Scenarie 2. Lavere serviceniveau - fra praktisk støtte hver 2. uge til hver 3. uge.**

Scenarie 2 medfører en effektivisering på 8,4 mio. kr. i SUF og 5,2 mio. kr. i SOF i 2025, mens effektiviseringen i 2026 er 23,1 mio. kr. i SUF. Den varige effektivisering er på 25,2 mio. kr. i SUF og 10,4 mio. kr. i SOF fra 2027 og frem. Den varige effektivisering vil betyde en årlig reduktion i antal visiterede timer på ca. 48.000 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og ca. 26.000 timer i Socialforvaltningen.

Alle nye borgere, som søger om praktisk støtte, vil fra 1. januar 2025 blive vurderet ift. til det nye serviceniveau med praktisk støtte hver 3. uge. Alle eksisterende borgere med praktisk støtte vil blive revideret. Revisitationsopgaven er omfattende og forudsætter tilførsel af ressourcer til visitationen, ligesom der

skal tilføres ressourcer til den øgede klagesagshåndtering, der i en overgang må forventes. I 2025 afsættes der 3,4 mio. kr. til revisitation i SUF og 1,5 mio. kr. i SOF, inklusive klagesagshåndtering. I 2026 afsættes der 1,7 mio. kr. til revisitation i SUF, inklusive klagesagshåndtering.

### Scenarie 3. Skærpet visitation og lavere serviceniveau (Scenarie 1 og 2 samlet)

Scenarie 3 medfører en effektivisering på 9,9 mio. kr. i SUF og 5,2 mio. kr. i SOF i 2025, mens effektiviseringen i 2026 er 26,7 mio. kr. i SUF og 10,4 mio. kr. i SOF. Den varige effektivisering er på 29,6 mio. kr. i SUF og 10,4 mio. kr. i SOF fra 2027 og frem. Effektiviseringen ved at vælge begge scenarier er mindre end summen af scenarie 1 og 2 opgjort hver for sig, hvilket skyldes, at implementering af scenarie 1 efterfølgende reducerer effekten af scenarie 2.

I 2025 afsættes der 4,2 mio. kr. til revisitation i SUF og 1,5 mio. kr. i SOF, inklusive klagesagshåndtering. I 2026 afsættes der yderligere 2,7 mio. kr. til revisitation i SUF, inklusive klagesagshåndtering. De borgere, der både er i målgruppe for scenarie 1 og 2, vil blive revideret i forhold til begge effektiviseringer samtidigt.

**Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser – Scenarie 1. Skærpede visitationskriterier ift. borgere, der kan bruge robotstøvsuger/-gulvvasker**

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>SUF</b>							
Scenarie 1. Skærpede visitationskriterier ift. borgere, der kan bruge robotstøvsuger/-gulvvasker	Service	-2.200	-5.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Revisitation og klagesagsbehandling	Service	1.500	1.500				
<b>Samlet varig ændring i SUF</b>		<b>-700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>SOF</b>							
Scenarie 1. Skærpede visitationskriterier ift. borgere, der kan bruge robotstøvsuger/-gulvvasker	Service	-75	-150	-150	-150	-150	-150
Revisitation og klagesagsbehandling	Service	40					
<b>Samlet varig ændring i SOF</b>		<b>-35</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>Samlet varig ændring i SUF og SOF</b>		<b>-735</b>	<b>-4.250</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

**Tabel 2. Samlede økonomiske konsekvenser – Scenarie 2. Lavere serviceniveau – fra praktisk støtte hver 2. uge til hver 3. uge.**

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>SUF</b>							
Scenarie 2. Lavere serviceniveau – fra praktisk støtte hver 2. uge til hver 3. uge.	Service	-8.400	-23.100	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
Revisitation og klagesagsbehandling	Service	3.400	1.700				
<b>Samlet varig ændring i SUF</b>		<b>-5.000</b>	<b>-21.400</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>
<b>SOF</b>							
Scenarie 2. Lavere serviceniveau – fra praktisk støtte hver 2. uge til hver 3. uge.	Service	-5.173	-10.345	-10.345	-10.345	-10.345	-10.345
Revisitation og klagesagsbehandling	Service	1.456					
<b>Samlet varig ændring i SOF</b>		<b>-3.717</b>	<b>-10.345</b>	<b>-10.345</b>	<b>-10.345</b>	<b>-10.345</b>	<b>-10.345</b>
<b>Samlet varig ændring i SUF og SOF</b>		<b>-8.717</b>	<b>-31.745</b>	<b>-35.545</b>	<b>-35.545</b>	<b>-35.545</b>	<b>-35.545</b>

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

Tabel 3. Samlede økonomiske konsekvenser – Scenarie 3. Skærpet visitation og lavere serviceniveau (scenarie 1 og 2 samlet)

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>SUF</b>							
Scenarie 3. Skærpede visitationskriterier og lavere serviceniveau (scenarie 1 og 2 samlet)	Service	-9.900	-26.700	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
Revisitation og klagesagsbehandling	Service	4.200	2.700				
<b>Samlet varig ændring i SUF</b>		<b>-5.700</b>	<b>-24.000</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>
<b>SOF</b>							
Scenarie 3. Skærpede visitationskriterier og lavere serviceniveau (scenarie 1 og 2 samlet)	Service	-5.211	-10.420	-10.420	-10.420	-10.420	-10.420
Revisitation og klagesagsbehandling	Service	1.476					
<b>Samlet varig ændring i SOF</b>		<b>-3.735</b>	<b>-10.420</b>	<b>-10.420</b>	<b>-10.420</b>	<b>-10.420</b>	<b>-10.420</b>
<b>Samlet varig ændring i SUF og SOF</b>		<b>-9.435</b>	<b>-34.420</b>	<b>-40.020</b>	<b>-40.020</b>	<b>-40.020</b>	<b>-40.020</b>

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

### 3. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget, da serviceniveauet skal være det samme for borgerne i København.

### 4. Opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Scenarie 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisitation af alle borgere i målgruppen</li> <li>Reduktion i antal visiterede timer</li> <li>Reduktion i antal visiterede borgere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Det følges om relevante borgere er visiteret</li> <li>Træk af data på antal visiterede timer til praktisk hjælp</li> <li>Træk af data på antal visiterede borgere til besøgsblokke til praktisk støtte</li> </ul>	Begge forvaltninger ift. deres respektive borgere.	Medio 2025, ultimo 2025 samt ultimo 2026.
Scenarie 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisitation af alle borgere i målgruppen</li> <li>Reduktion i antal visiterede timer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Det følges, om relevante borgere er visiteret</li> <li>Træk af data på antal visiterede timer til praktisk hjælp</li> </ul>	Begge forvaltninger ift. deres respektive borgere.	Medio 2025, ultimo 2025 samt ultimo 2026.
Scenarie 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisitation af alle borgere i målgruppen</li> <li>Reduktion i antal visiterede timer</li> <li>Reduktion i antal visiterede borgere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Det følges om relevante borgere er visiteret</li> <li>Træk af data på antal visiterede timer til praktisk hjælp</li> <li>Træk af data på antal visiterede borgere til besøgsblokke til praktisk støtte</li> </ul>	Begge forvaltninger ift. deres respektive borgere.	Medio 2025, ultimo 2025 samt ultimo 2026.

### 5. Risikovurdering

**Scenarie 1. Skærpede visitationskriterier ift. borgere, der kan bruge robotstøvsugere/-gulvvaskere**

Med forslaget vil borgere, der vurderes at kunne anvende en robotstøvsuger/-gulvvasker, ikke længere modtage støtte til støvsugning/-gulvvask fra kommunen, men vil i stedet blive anbefalet at købe en robotstøvsuger/-gulvvasker. Det må forventes, at en del borgere vil klage over den manglende mulighed for støtte til rengøring af gulve, da det kan opleves som en serviceforringelse. Omvendt viser erfaringer fra andre kommuner, at det kan opleves som en frihed for borgere at være selvhjulpne og selv tænde for robotstøvsugeren, når de oplever et behov herfor.

**Scenarie 2. Lavere serviceniveau - fra praktisk støtte hver 2. uge til hver 3.**

Med forslaget vil borgerne i målgruppen opleve at modtage rengøring sjældnere, end de plejer. Det må forventes, at en del borgere vil klage over dette, da de vil opleve det som en serviceforringelse.

**Scenarie 3. Skærpet visitation og reduceret serviceniveau**

Med forslaget vil de to risici beskrevet under scenarie 1 og 2 blive gældende samtidig.

# ADMINISTRATIVT BILAG - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

## 6. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

## 7. Inddragelse og høring

Tabel 4. Inddragelse

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Forslaget er koordineret mellem SUF og SOF. -

Tabel 5. Høring

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
IT-kredsen	Nej	
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	

## 8. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - Scenarie 1. Skærpede visitationskriterier ift. borgere, der kan bruge robotstøvsugere/-gulvvaskere (nettoeffektivisering)

Udvalg	Bevilling, profitcenter mv.*	1.000 kr. 2025 p/l					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sundheds- og Om-sorgsudvalget	Ældre - 3415	-700	-4.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Socialudvalget	Den Sociale Hjemmepleje - 3100	-35	-150	-150	-150	-150	-150
<b>Total</b>		<b>-735</b>	<b>-4.250</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>

\* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

**Tabel B. Måltalseffekt – Scenarie 2. Lavere serviceniveau – fra praktisk støtte hver 2. uge til hver 3. uge.**

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevil- ling, pro- fitcenter mv.*	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sundheds- og Om- sorgsudval- get	Ældre - 3415	-5.000	-21.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
Socialud- valget	Den So- ciale Hjem- mepleje - 3100	-3.717	-10.345	-10.345	-10.345	-10.345	-10.345
<b>Total</b>		<b>-8.717</b>	<b>-31.745</b>	<b>-35.545</b>	<b>-35.545</b>	<b>-35.545</b>	<b>-35.545</b>

\* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

**Tabel C. Måltalseffekt – Scenarie 3. Skærpet visitation og lavere serviceniveau (scenarie 1 og 2 samlet)**

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevil- ling, pro- fitcenter mv.*	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sundheds- og Om- sorgsudval- get	Ældre - 3415	-5.700	-24.000	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
Socialud- valget	Den So- ciale Hjem- mepleje - 3100	<b>-3.735</b>	<b>-10.420</b>	<b>-10.420</b>	<b>-10.420</b>	<b>-10.420</b>	<b>-10.420</b>
<b>Total</b>		<b>-9.435</b>	<b>-34.420</b>	<b>-40.020</b>	<b>-40.020</b>	<b>-40.020</b>	<b>-40.020</b>

\* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabellerne 'Bevillingsmæssig effekt – varig drift' og 'Bevillingsmæssig effekt – hvis forslaget indarbejdes' er slettet, da der ikke skal flyttes midler mellem SUF og SOF.

## SU15 INDKØBSORDNING – SKÆRPET VISITATION OG LEVERING HVER 2. UGE

**Kort resumé:** Visitationen til den kommunale indsats 'Indkøbsordning' skærpes, så alle borgere, som selv kan bestille dagligvarer ved online supermarkeder, ikke længere visiteres til indsatsen. Samtidig stilles der forslag om, at muligheden for levering af varer hver uge bortfalder og erstattes af levering hver 2. uge.

**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		

**Forslaget udspringer af et innovationsforslag:**

Ja  
 Nej

**Forslaget vil medføre en serviceforringelse:**

Ja  
 Nej

**Områder/enheder, der berøres af forslaget:** Hjemmeplejeområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF). I SUF fordeles effektiviseringen på baggrund af antallet af borgere i ordningen i Område Nord og Område Syd. I SOF placeres effektiviseringen samlet hos Myn- dighed (Visitationen).

### 1. Beskrivelse af forslag

#### Baggrund

Borgere med nedsat funktionsevne skal ifølge serviceloven tilbydes 'hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver'. Kommunerne fastsætter selv serviceniveauet, og det er derfor op til den enkelte kommune at bestemme, i hvilket omfang man tilbyder kommunal indkøbsordning og anden støtte til borgere i forhold til indkøb.

I Københavns Kommune bevilges ydelsen 'Indkøbsordning' til de borgere, som har fysiske begrænsninger ift. at komme på gaden og/eller har kognitive problemer i forhold til planlægning af indkøb. Indkøbsordningen er den samme, hvad enten borger får hjælp fra SUF eller SOF. Indkøbsordningen indebærer, at borgerne kan bestille dagligvarer hos en af kommunens udvalgte leverandører, som efterfølgende leverer varerne på borgerens bopæl og sætter på plads med det samme - f.eks. de ferske varer som skal på køl. Leverandøren på indkøbsordning sætter varer på plads for de borgere, der ikke selv kan pga. funktionsnedsættelse jf. serviceloven og borgerne betaler selv for varerne, mens leveringen betales af kommunen.

Pr. november 2023 var der ca. 2.500 borgere tilknyttet indkøbsordningen i Københavns Kommune, heraf 1.880 borgere i SUF og 620 borgere i SOF. Af de 2.500 borgere bestiller 400 borgere online ved

indkøbsordningen. Det skønnes, at ca. 300 af disse borgere, vil kunne anvende online supermarkeder til at foretage indkøb af dagligvarer.

### **Effektivisering**

Forslaget består af tre scenarier: 1. Skærpet visitation, 2. Levering hver 2. uge eller 3. En kombination af skærpet visitation og levering hver 2. uge.

#### **Scenarie 1. Skærpet visitation – færre borgere visiteres til indsatsen 'Indkøbsordning'**

Stadigt flere ældre borgere har i dag egen pc, og mange er vant til at begå sig på internettet og gøre brug af forskellige former for teknologiske løsninger. Det er derfor vurderingen, at en større andel af de ældre borgere vil kunne anvende online supermarkeder til at foretage indkøb af dagligvarer – frem for at få hjælp gennem den kommunale indkøbsordning. Flere kommuner har ændret praksis således, at borgerne i stigende grad henvises til og oplæres i at anvende online supermarkeder. Det gælder fx Frederiksberg, Aalborg og Randers.

På den baggrund foreslås en skærpelse af kriterierne for visitation til indsatsen 'Indkøbsordning', sådan at de borgere, der selv kan bestille ved online supermarkeder, og som selv kan sætte varer på plads, ikke længere visiteres til den kommunale indsats. Med forslaget kan kommunen målrette ressourcerne ift. den mangel der er på arbejdskraft.

Baseret på oplysninger fra leverandøren er der for indeværende 400 borgere – 247 borgere i SUF og 153 borgere i SOF – som bestiller online ved indkøbsordningen. Det skønnes, at ca. 74 pct. af disse borgere – altså ca. 300 borgere – vil kunne revisiteres ud af indkøbsordningen, mens de resterende 26 pct. vil skulle blive i ordningen grundet behov for hjælp til at stille varer på plads. Ligeledes vil forslaget betyde, at der fremadrettet vil blive visiteret færre, nye borgere til ordningen: I takt med det stigende potentiale ved at flere ældre borgere bliver mere digitale, vil der fremadrettet være flere borgere der selv kan købe ind online og potentialet følger således udviklingen. Det handler om støtte til at kunne selv, og dette er et stort fokus i visitationen.

#### **Scenarie 2. Lavere serviceniveau på leveringsfrekvens (fra hver uge til hver 2. uge)**

Forslaget indebærer, at muligheden for levering af varer hver uge ophører og erstattes af levering hver 2. uge.

Allerede på nuværende tidspunkt modtager en mindre andel borgere levering hver anden uge – det kan fx være i tilfælde, hvor borger får støtte fra netværk til indkøb – men størstedelen modtager levering hver uge. Baseret på leverandøroplysninger drejer det sig om i alt 2.481 borgere (fra SUF og SOF) – som på nuværende tidspunkt modtager levering hver uge, og som således vil blive berørt af ændringen og overgå til levering hver 2. uge. De fleste kommuner tilbyder levering hver uge, mens få andre kommuner har levering hver 2. uge. Det gælder fx Hjørring og Thisted-kommune.

#### **Scenarie 3. Skærpet visitation og lavere serviceniveau (scenarie 1 og 2 samlet)**

Det er muligt at vælge begge ovenstående scenarier samtidigt, og på den måde både skærpe visitationskriterierne samt overgå til levering hver 2. uge.

### **Serviceniveau – konsekvenser for borgerne**

Alt efter hvilke scenarier der vælges, vil forslaget have varierende betydning for borgerne. Særligt scenarie 2 (levering hver 2. uge) og 3 (skærpet visitation og levering hver 2. uge) indebærer en forringelse af serviceniveauet. Får borgerne ikke længere leveret varer hver uge vil det betyde, at der kan være varer, som borgerne fremadrettet, i et vist omfang, er nødt til at købe i langtidsholdbare versioner, fx mælkeprodukter, hvor holdbarheden er relativt kort. Scenarie 1 (skærpet visitation) har mindre betydning

ift. borgernes oplevelse af serviceniveau, og kan opleves som en naturlig forlængelse af den generelle udvikling, hvor flere og flere – også ældre – køber ind via online nethandel.

## 2. Økonomi

Det er muligt at skalere effektiviseringsforslaget ved at vælge ét eller begge scenarier jf. nedenstående.

### **Scenarie 1. Skærpet visitation – færre borgere visiteres til indsatsen 'Indkøbsordning'**

Med en skærpelse af visitationskriterierne for indkøbsordningen, opnås en varig effektivisering på -0,7 mio. kr. i SUF og -0,5 mio. kr. i SOF. Jf. afsnit og tabel nedenfor er der udgifter til revisitation af borgere i år 1, hvilket reducerer effektiviseringen i 2025. Da der skal ske en varsling af leverandører og revisitation af borgere opnås der i 2025 kun en effektivisering på 75 pct. af den endelige effektivisering.

Effektiviseringen fremkommer ved at ca. 183 borgere i SUF og 113 borgere i SOF mister ordningen.

### **Scenarie 2. Lavere serviceniveau på leveringsfrekvens (fra hver uge til hver 2. uge)**

Med ophør af muligheden for levering af indkøb hver uge, opnås en varig effektivisering på -2,5 mio. kr. i SUF og -0,6 mio. kr. i SOF. Jf. afsnit og tabel nedenfor er der udgifter til revisitation af borgere i år 1, hvilket reducerer effektiviseringen i 2025. Effektiviseringen fremkommer ved at 1.861 borgere i SUF og 473 borgere i SOF (ud af de nuværende 2.500 borgere, der for indværende modtager indkøbsordning, hvoraf 620 er SOF-borgere) forudsættes at få antallet af leveringer reduceret med i gennemsnit 16 pr år. Årsagen til at der for SOFs vedkommende kun vurderes at ca. 473 af de 620 borgere vil kunne komme i betragtning til reduktionen, skyldes SOFs særlige borgersammensætning. Da der skal ske en varsling af leverandører og revisitation af borgere opnås der i 2025 kun en effektivisering på 75 pct. af den endelige effektivisering. Der er således taget højde for kontrakterne med leverandørerne.

### **Scenarie 3. Skærpet visitation og lavere serviceniveau (scenarie 1 og 2 samlet)**

Den samlede varige effektivisering for både scenarie 1 og scenarie 2 er på -3,0 mio. kr. i SUF og -1,0 mio. kr. i SOF. Effektiviseringen ved at vælge begge scenarier er mindre end summen af scenarie 1 og 2 opgjort hver for sig. Det skyldes, at vedtagelsen af det ene scenarie efterfølgende reducerer effekten af det andet scenarie: Hvis scenarie 1 vedtages, vil potentialet i scenarie 2 være reduceret, da der er færre borgere i indkøbsordningen og dermed også færre borgere, der oplever en reduceret leveringsfrekvens. Hvis scenarie 2 vedtages, vil potentialet i scenarie 1 være reduceret, da udgiften pr. borger der mister ordningen, er lavere, når der kun leveres hver 2. uge. Jf. afsnit og tabel nedenfor er der udgifter til revisitation af borgere i år 1, hvilket reducerer effektiviseringen i 2025. Da der skal ske en varsling af leverandører og revisitation af borgere opnås der i 2025 kun en effektivisering på 75 pct. af den endelige effektivisering. Der er således taget højde for kontrakterne med leverandørerne.

### **Revisitation**

Beløbet afsat til revisitation er skønnet ud fra antallet af borgere, der skal visiteres, og det beløb, der normalt antages at være dækkende for udgiften til revisitation pr. borger. Hvis kun ét af scenarierne 1 eller 2 gennemføres, afsættes der 0,1 mio. kr. i SUF til revisitation/omregistrering af borgerne og 0,05 mio. kr. i SOF. Hvis scenarie 3 skal gennemføres, skal afsættes 0,2 mio. kr. i SUF og 0,1 mio. kr. i SOF.

**Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 1. Skærpet visitation – færre borgere visiteres til indsatsen 'Indkøbsordningen'**

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>SUF</b>							

Scenarie 1. Skærpet visitation - færre borgere visiteres til indsatsen 'Indkøbsordning'	Service	-510	-680	-680	-680	-680	-680
Revisitation af borgere	Service	100					
<b>Samlet varig ændring i SUF</b>		<b>-410</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>
<b>SOF</b>							
Scenarie 1. Skærpet visitation - færre borgere visiteres til indsatsen 'Indkøbsordning'	Service	-410	-510	-510	-510	-510	-510
Revisitation af borgere	Service	50					
<b>Samlet varig ændring i SOF</b>		<b>-360</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>
<b>Samlet varig ændring i SUF og SOF</b>		<b>-770</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

**Tabel 2. Samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 2. Lavere serviceniveau på leveringsfrekvens (fra hver uge til hver 2. uge)**

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>SUF</b>							
Scenarie 2. Lavere serviceniveau på leveringsfrekvens (fra hver uge til hver 2. uge)	Service	-1.838	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
Revisitation af borgere	Service	100					
<b>Samlet varig ændring i SUF</b>		<b>-1.738</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
<b>SOF</b>							
Scenarie 2. Lavere serviceniveau på leveringsfrekvens (fra hver uge til hver 2. uge)	Service	-540	-640	-640	-640	-640	-640
Revisitation af borgere	Service	50					
<b>Samlet varig ændring i SOF</b>		<b>-490</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>
<b>Samlet varig ændring i SUF og SOF</b>		<b>-2.228</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

**Tabel 3. Samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 3. Skærpet visitation og lavere serviceniveau (scenarie 1 og 2 samlet)**

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>SUF</b>							
Scenarie 3. Skærpet visitation og lavere serviceniveau (scenarie 1 og 2 samlet)	Service	-2.220	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
Revisitation af borgere	Service	200					
<b>Samlet varig ændring i SUF</b>		<b>-2.020</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>
<b>SOF</b>							
Scenarie 3. Skærpet visitation og lavere serviceniveau (scenarie 1 og 2 samlet)	Service	-940	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
Revisitation af borgere	Service	100					
<b>Samlet varig ændring i SOF</b>		<b>-840</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>
<b>Samlet varig ændring i SUF og SOF</b>		<b>-2.860</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

### 3. Fordeling på udvalg

Serviceniveauet til Københavns borgere skal være det samme i SUF og SOF, hvorfor alle tre scenarier vedrører begge forvaltninger.

Fordelingen af effektiviseringen mellem de to udvalg er baseret på antal borgere, der berøres af forslaget i hver af forvaltningerne.

#### 4. Opfølgning

Såvel borgere som private leverandører skal varsles 3 måneder før ændringerne træder i kraft, dvs. i 3. kvartal 2024. Ændringen træder i kraft og borgere revideres i 1. kvartal 2025. Der er således taget højde for kontrakterne med leverandørerne.

Tabel 4. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Mål: At de borgere som selv kan bestille online og som ikke har behov for hjælp til at sætte varer på plads revideres ud af ordningen.	Det følges om relevante borgere er revideret.	SUF følger udviklingen i antal SUF-borgere, og SOF følger udviklingen i antal SOF-borgere.	1. januar 2025.
Mål: At borgerne overgår til og fremover visiteres til levering af indkøb hver 2. uge.	Det følges om relevante borgere er revideret.	SUF følger udviklingen i antal SUF-borgere, og SOF følger udviklingen i antal SOF-borgere.	1. januar 2025.

#### 5. Risikovurdering

Det bemærkes, at leverandørerne af indkøbsordning kan påberåbe, at der med ændringerne kan være tale om væsentlige ændringer for forudsætningerne i deres tilbud. Dette kan medføre, at leverandørerne kræver erstatning eller ophør af aftalen. Dog er der lav risiko for, at leverandørerne vil påberåbe, at der er tale om væsentlige ændringer idet det allerede er signaleret overfor leverandørerne, at der kan træffes politiske beslutninger om ændringer i serviceniveauet undervejs i kontraktens løbetid. Risikoen for at leverandørerne rejser krav bør derfor være begrænset og kan begrænses yderligere ved at orientere leverandørerne. Der er således taget højde for kontrakterne med leverandørerne.

Det bemærkes, at online supermarkeder meget ofte stiller krav om, at kunderne skal købe ind for et minimumsbeløb (ofte 500 kr.). Det kan få betydning for de borgere, der ikke har mulighed for at modtage ydelsen 'Indkøbsordning', fra Københavns Kommune, hvis scenarie 1 eller scenarie 3 vedtages. Det gennemsnitlige beløb som borgerne på indkøbsordning køber ind for er 383 kr., og dermed påvirkes borgerne, når de almindeligvis køber ind for et lavere beløb end minimumsbeløbet hos online supermarkeder. Denne udfordring er muligvis større i Københavns Kommune sammenlignet med andre, mindre kommuner, hvor der i højere grad kan være tradition for, at der kan laves lokale aftaler om indkøb og levering i mindre skala - fx en aftale med den lokale købmand.

# ADMINISTRATIVT BILAG - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

## 6. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

## 7. Inddragelse og høring

Tabel 5. Høring

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
IT-kredsen	Nej	
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	

## 8. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt – Scenarie 1. Skærpet visitation – færre borgere visiteres til indsatsen 'Indkøbsordningen' (nettoeffektivisering)

Udvalg	Bevilling, profitcenter mv.*	1.000 kr. 2025 p/l					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sundheds- og Om-sorgsudvalget	Ældre - 3415	-410	-680	-680	-680	-680	-680
Socialudvalget	Den Sociale Hjemmepleje - 3100	-360	-510	-510	-510	-510	-510
<b>Total</b>		<b>-770</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>

\* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel B. Måltalseffekt – Scenarie 2. Lavere serviceniveau på leveringsfrekvens (fra hver uge til hver 2. uge) (nettoeffektivisering)

Udvalg	Bevilling, profitcenter mv.*	1.000 kr. 2025 p/l					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sundheds- og Om-sorgsudvalget	Ældre - 3415	-1.738	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
Socialudvalget	Den Sociale Hjemmepleje - 3100	-490	-640	-640	-640	-640	-640
<b>Total</b>		<b>-2.228</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>

\* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel C. Måltaleffekt - Scenarie 3. Skærpet visitation og lavere serviceniveau (scenarie 1 og 2 samlet) (nettoeffektivisering)

Udvalg	Bevilling, profitcenter mv.*	1.000 kr. 2025 p/l					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sundheds- og Om-sorgsudvalget	Ældre - 3415	-2.020	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
Socialudvalget	Den Sociale Hjemmepleje - 3100	-840	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
<b>Total</b>		<b>-2.860</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

\* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

# SU16 Takster – ophør af tilskud til borgernes egenbetaling

**Kort resumé:** Det foreslås, at tilskud, der i dag, nedsætter borgernes egenbetaling for madservice, tøjvask og aktivitetstilbud ophæves eller reduceres. Det foreslås også at befording til aktivitetstilbud ophører for borgere, der modtager et forebyggende tilbud.

**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		

## Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja Angiv titel på innovationsforslag. Angiv vedtagelsestidspunkt (Budget/OFS).

Nej

## Områder/enheder, der berøres af forslaget:

- Hjemmeplejeområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF):  
Betaling for madservice og tøjvask
- Plejehjem: Betaling for tøjvask
- Aktivitetstilbud/klubber: Kontingent og betaling/ophør af befording

## Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

- Ja
- Nej

- Forslagets scenarie 4a om ophør af befording til aktivitetstilbud for borgere, der modtager et forebyggende tilbud, medfører en serviceforringelse. Øvrige scenarier i forslaget om tilpasning af takster medfører ikke en serviceforringelse, da de berørte tilbud til borgerne vil være uændrede. Dog kan en tilpasning af takster opleves som en serviceforringelse for borgerne, idet deres egenbetaling vil blive forøget for samme ydelse.

## 1. Beskrivelse af forslag

### Baggrund

Jf. Serviceloven skal danske kommuner tilbyde en række ydelser, hvor borgerne kan opkræves betaling for ydelserne – en såkaldt takst. Kommunerne fastsætter i udgangspunkt en takst for den enkelte ydelse, der dækker de omkostninger, der må opkræves betaling for.

I Københavns Kommune er flere af taksterne på sundheds- og omsorgsområdet fastsat, så de er lavere end den lovbestemte maksimale betaling. Det drejer sig om taksterne for madservice, tøjvask og aktivitetstilbud.

### Effektivisering

Det foreslås, at taksterne, dvs. borgernes egenbetaling for madservice, tøjvask og aktivitetstilbud øges. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) skønner – baseret på 2022-2023 priser – at det er realistisk at øge taksterne med op til 13,4 mio. kr. i 2025 stigende til 18,7 mio. kr. varigt. Der er lovhjemmel til at hæve taksterne til 27,6 mio. kr. i 2025 og frem. De mulige forøgelser af borgernes egenbetaling udfoldes nedenfor. Det bemærkes, at forslaget *ikke* ændrer på indholdet og kvaliteten af de ydelser, der tilbydes borgerne – med undtagelse af scenarie 4a.

### Scenarie 1. Ophør af tilskud til madservice - hjemmeboende borgere

Ca. 2.000 hjemmeboende borgere i Københavns Kommune (1.500 SUF- og 500 SOF-borgere) modtager ydelsen madservice. Den maksimale betaling for en hovedret er i dag nedsat med 12 kr. pr. dag (2024-takst), svarende til et samlet tilskud på 7,9 mio. kr., hvoraf 6,7 mio. kr. er varige midler, mens de resterende 1,15 mio. kr. har bevillingsudløb i 2027 og ikke indgår i effektiviseringsforslaget. Hermed koster en hovedret 49 kr.

Det varige tilskud på 6,7 mio. kr. består af 2 forskellige takstreduktioner: 5,6 mio. kr. er bevilget i forbindelse med budgetaftale 2016 og kan ophæves fra og med 2025. De resterende 1,1 mio. kr. er bevilget i forbindelse med budgetaftale 2024 og kan dermed først ophæves fra og med 2028 – som følge af aftalen om, at tilførsler/reduktioner fra budgetaftaler er fredet i 4 år.

Såfremt den varige takstnedsættelse på de i alt 6,7 mio. kr. bortfalder, vil en hovedret koste 57,5 kr. i 2025-2027, og 61 kr. fra 2028 og frem.

Det er vanskeligt at sammenligne takster på tværs af kommuner, da kommunernes sammensætning af ydelser og dermed takster er forskelligartede. SUF har ikke et fyldestgørende overblik over andre kommuners takster på madservice. SUF har dog kendskab til, at Frederiksberg, Århus, Esbjerg, Odense og Randers Kommune ikke har sænket betalingen for en hovedret til hjemmeboende. Randers og Esbjerg kommune har derimod sænket betalingen for fuld kost til plejehjemsbeboere med 2-3 kr. pr. dag.

### **Scenarie 2. Ophør af tilskud til tøjvask - hjemmeboende borgere og borgere i plejebolig**

Ca. 3.200 hjemmeboende borgere i Københavns Kommune (2.500 SUF- og 700 SOF-borgere) og ca. 2.900 beboere på plejehjem modtager ydelsen tøjvask. For tøjvask kan der vælges mellem forskellige ydelser, mængder og hyppighed. Visitator foretager en vurdering sammen med borger omkring vaskebehovet.

Der er af 2 omgange bevilget tilskud til nedsættelse af borgernes betaling for tøjvask med i alt 5,6 mio. kr.: 1,3 mio. kr. er bevilget i forbindelse med budgetaftale 2020 og kan ophæves fra og med 2025. De resterende 4,3 mio. kr. er bevilget i forbindelse med budgetaftale 2024 og kan dermed først ophæves fra og med 2028 – som følge af aftalen om, at tilførsler/reduktioner fra budgetaftaler er fredet i 4 år.

Hjemmeboende borgere: I dag betaler hjemmeboende borgere eksempelvis en takst for 8 kg vask hver anden uge på 199 kr. om måneden. Såfremt den varige takstnedsættelse på de i alt 5,6 mio. kr. bortfalder, vil en hjemmeboende borger eksempelvis skulle betale en takst for 8 kg vask hver anden uge på 219 kr. om måneden. Fra 2028 og frem vil prisen være 299 kr. om måneden.

Borgere i plejebolig: I dag betaler borgere i plejebolig eksempelvis 432 kr. om måneden for vask af privat tøj samt leje og vask af linned om måneden. Såfremt den varige takstnedsættelse på de i alt 5,6 mio. kr. bortfalder, vil en borger på plejehjem eksempelvis skulle betale 458 kr. om måneden for vask af privat tøj samt leje og vask af linned om måneden. Fra 2028 og frem vil prisen være 549 kr. om måneden.

Det er vanskeligt at sammenligne takster på tværs af kommuner, da kommunernes sammensætning af ydelser og dermed takster er forskelligartede. SUF har ikke et fyldestgørende overblik over andre kommuners takster. SUF har dog kendskab til, at Frederiksberg, Odense og Esbjerg Kommune ikke har nedsat egenbetalingen for tøjvask. SUF har også kendskab til, at Århus Kommune har nedsat egenbetalingen for tøjvask til hjemmeboende.

### **Scenarie 3. Aktivitetstilbud - reduktion af tilskud til kontingent for borgere i forebyggende og vedligeholdende aktivitetstilbud**

Ca. 1.370 københavnske borgere er tilknyttet et forebyggende eller vedligeholdende aktivitetstilbud. Aktivitetstilbuddet er for ældre, der ønsker hjælp til at vedligeholde fysisk og mental sundhed samt indgå i meningsfulde fællesskaber. Borgere på det *forebyggende* tilbud er kendetegnet ved at være ældre med mindre funktionsnedsættelser, der har behov for let til moderat personassistance. Borgere på det *vedligeholdende* tilbud har typisk væsentlige funktionsnedsættelser og behov for omfattende personassistance. Det konkrete beløb, som borgerne betaler pr. måned for kontingent til aktivitetstilbud, dækker kun en mindre del af omkostningerne. Taksterne prisreguleres hvert år, og kontingentet er i 2024 130 kr. pr. måned. Kontingentet kan hæves betragteligt, til 1.800 kr. pr. måned, svarende til en samlet sum på 17 mio. kr. En sådan prisstigning er dog ikke realistisk, da medlemstallet vil falde drastisk.

Let scenarie 3a, hvor kontingentet stiger med 50 %, vil medlemskontingentet for alle borgere i aktivitetstilbud fremadrettet være 195 kr. pr. måned, svarende til en samlet effektivisering på ca. 1 mio. kr. årligt.

Let scenarie 3b, hvor kontingentet stiger med 100 %, vil medlemskontingentet for alle borgere i aktivitetstilbud fremadrettet være 260 kr. pr. måned, svarende til en samlet effektivisering på ca. 2 mio. kr. årligt.

For begge scenarier gælder det, at effektiviseringen forudsættes af, at medlemstallet ikke falder som konsekvens af prisstigningen.

#### **Scenarie 4. Aktivitetstilbud – ophør af befordring for borgere i forebyggende aktivitetstilbud og/eller ophør af tilskud til befordring for alle borgere i aktivitetstilbud**

Ca. 600 borgere på forebyggende og vedligeholdende aktivitetstilbud modtager befordring til aktivitetstilbud. Der er ikke lovpligtigt at tilbyde befordring til aktivitetstilbud, men det forventes, at borgere i det *vedligeholdende* tilbud vil have brug for befordring for fortsat at kunne deltage. Det foreslås derfor at befordring til aktivitetstilbud alene ophører for borgere i det *forebyggende* tilbud, da disse borgere forudsættes selv at kunne transportere sig. Der er i dag ca. 220 borgere i det forebyggende aktivitetstilbud, der er tilmeldt befordring og som hermed berøres af forslaget. Dog vil en mindre andel af disse borgere fortsat have brug for og derfor også få tilbudt befordring.

Let scenarie 4a, hvor befordring ophører for borgere i det *forebyggende* aktivitetstilbud, opnås en samlet effektivisering på 3 mio. kr.

Takst for befordring er, i 2024, 203 kr. pr. måned. Borgernes betaling for befordring kan hæves betragteligt, til 600 kr. pr. måned. Det samlede effektiviseringspotentiale afhænger dog af antal borgere, der modtager befordring:

Let scenarie 4b, hvor det antages at scenarie 4a ovenfor besluttet – og der dermed er ca. 380 borgere i forebyggende og vedligeholdende aktivitetstilbud, som modtager befordring – vil en øget egenbetaling for befordring til aktivitetstilbud muliggøre en effektivisering på 1,4 mio. kr.

Let scenarie 4c, hvor det antages at scenarie 4a ovenfor *ikke* besluttet – og der dermed er ca. 600 borgere i forebyggende og vedligeholdende aktivitetstilbud, som modtager befordring – vil en øget egenbetaling for befordring til aktivitetstilbud muliggøre en effektivisering på 3 mio. kr.

Det er vanskeligt at sammenligne takster på tværs af kommuner, da kommunernes sammensætning af ydelser og dermed takster er forskelligartede. SUF har ikke et fyldestgørende overblik over andre kommuners takster. SUF har dog kendskab til, at Esbjerg Kommune opkræver betaling for befordring til aktivitetstilbud svarende til de reelle omkostninger. SUF har også kendskab til, at Randers Kommune kun opkræver en betaling for befordring, som dækker en tiendedel af omkostningerne, sammenlignet med en tredjedel i Københavns Kommune.

## 2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser – Scenarie 1. Ophør af tilskud til madservice – hjemmeboende borgere

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>SUF</b>							
Ophør af tilskud til madservice – hjemmeboende borgere	Service	-5.600	-5.600	-5.600	-6.700	-6.700	-6.700
<b>Samlet varig ændring i SUF</b>		<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

Tabel 2. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 2. Ophør af tilskud til tøjvask - hjemmeboende borgere og borgere i plejebolig

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>SUF</b>							
Ophør af tilskud til tøjvask - hjemmeboende borgere og borgere i plejebolig	Service	-1.400	-1.400	-1.400	-5.600	-5.600	-5.600
<b>Samlet varig ændring i SUF</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>SOF</b>							
Ophør af tilskud til tøjvask - hjemmeboende borgere og borgere i plejebolig	Service	-400	-400	-400	-1.550	-1.550	-1.550
<b>Samlet varig ændring i SOF</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

Tabel 3. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 3. Aktivitetstilbud -kontingent

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>SUF</b>							
Scenarie 3a. Aktivitetstilbud - reduktion af tilskud til kontingent - 50 % kontingentstigning (det er muligt enten af vælge scenarie 3a eller 3b)	Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Scenarie 3b. Aktivitetstilbud - reduktion af tilskud til kontingent - 100 % kontingentstigning (det er muligt enten af vælge scenarie 3a eller 3b)	Service	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Samlet varig ændring i SUF</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
		-	-	-	-	-	-
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
		-	-	-	-	-	-
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
		-	-	-	-	-	-
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

Tabel 4. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 4. Aktivitetstilbud - befordring

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>SUF</b>							
Scenarie 4a. Aktivitetstilbud - ophør af befordring for borgere i forebyggende aktivitetstilbud (det er muligt samtidigt at vælge scenarie 4a og 4b)	Service	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Scenarie 4b. Aktivitetstilbud - ophør af tilskud til befordring - ca. 380 borgere (det er muligt samtidigt at vælge 4a og 4b)	Service	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Scenarie 4c. Aktivitetstilbud – op-hør af tilskud til befordring – ca. 600 borgere ( <i>valg af scenarie 4c udelukker valg af 4a og 4b</i> )	Service	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Samlet varig ændring i SUF</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
		-	-	-	-	-	-
		<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
		-	-	-	-	-	-
		<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

### 3. Fordeling på udvalg

Der skal være ensartet serviceniveau for borgere i København, på tværs af forvaltninger/udvalg. Scenarie 1 og 2 vedrører både SUF og SOF-borgere.

Budgettet til scenarie 1, herunder også til SOF-borgere, ligger hos SUF, hvorfor Socialudvalgets budget ikke påvirkes. SUF beregner taksterne og opkræver betaling hos både SUF- og SOF-borgere.

For scenarie 2 ligger budgettet til SOF-borgere hos Socialudvalget, hvorfor scenariet også medfører en effektivisering på dette udvalgs budget. SUF beregner taksterne, som også benyttes til SOF-borgere. SUF opkræver betaling for SUF- og SOF-borgere, men tilbagefører den del af indtægterne, som vedrører SOF-borgere, til Socialforvaltningen.

Øvrige scenarie, 3 og 4, vedrører alene SUF-borgere.

### 4. Opfølgning

Tabel 5. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Tilpasning af borgernes egenbetaling implementeres som besluttet.	Bogført takstindtægt for de respektive ydelser i forhold til foregående års takstindtægt.	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Økonomi og Kvalitet	Løbende opfølgning med start januar 2025.
Borgernes fortsatte tilslutning til tilbuddene, hvor egenbetalingen tilpasses og befordring ophører.	Datatræk.	SUFs Center for Ældrelev og Innovation i samarbejde med Center for Økonomi og Kvalitet, Afdeling for Data.	Løbende opfølgning med start 1. kvartal 2025.
Scenarie 4a: Befordring for borgere i forebyggende tilbud er ophørt.	Datatræk/overblik over praksis på aktivitetssentrene ift. tilbud om befordring.	SUFs Center for Ældrelev og Innovation i samarbejde med aktivitetssentrene.	1. kvartal 2025.

### 5. Risikovurdering

Øgede takster kan medføre risiko for, at borgere vil fravælge et tilbud. Hvad angår madservice vil dette kunne medføre risiko for, at svage hjemmeboende borgere ikke får en varieret kost. Hvad angår tøjvask, vil det kunne medføre risiko for, at svage hjemmeboende borgere ikke kan opretholde almindelig standard for personlig hygiejne.

Hæves prisen på aktivitetstilbud for både kontingent og befordring, kan det resultere i et fald i medlemstallet og dermed borgernes træning og sociale samvær.

# ADMINISTRATIVT BILAG - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

## 6. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

## 7. Inddragelse og høring

Tabel 6. Høring

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
IT-kredsen	Nej	
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	

## 8. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - Scenarie 1. Ophør af tilskud til madservice - hjemmeboende borgere (nettoeffektivisering)

Udvalg	Bevilling, profitcenter mv.*	1.000 kr. 2025 p/l					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Ældre	-5.600	-5.600	-5.600	-6.700	-6.700	-6.700
<b>Total</b>		<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

\* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel B. Måltalseffekt - Scenarie 2. Ophør af tilskud til tøjvask - hjemmeboende borgere og borgere i plejebolig (nettoeffektivisering)

Udvalg	Bevilling, profitcenter mv.*	1.000 kr. 2025 p/l					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Ældre	-1.400	-1.400	-1.400	-5.600	-5.600	-5.600
Socialudvalget	Den Sociale Hjemmepleje - 3100	-400	-400	-400	-1.550	-1.550	-1.550
<b>Total</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>

Tabel C. Måltalseffekt - Scenarie 3. Aktivitetstilbud - kontingent (nettoeffektivisering)

Udvalg	Bevilling, profitcenter mv.*	1.000 kr. 2025 p/l					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Ældre	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-	-	-	-	-	-
		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

<b>Total</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
		-	-	-	-	-	-
		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Tabel D. Måltalseffekt - Scenarie 4. Aktivitetstilbud - befordring (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sundheds- og Om-sorgsudvalget		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		-	-	-	-	-	-
	Ældre	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
<b>Total</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
		-	-	-	-	-	-
		<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

# SU18 Ophør af årlig 'Ekstra rengøring'

**Kort resumé:** Forslaget indebærer, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som modtager indsatsen 'Ekstra rengøring' en gang årligt, pr. 1. januar 2025 ikke vil modtage indsatsen længere.

**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		

**Forslaget udspringer af et innovationsforslag:**

Ja

Nej

**Forslaget vil medføre en serviceforringelse:**

Ja

Nej

**Områder/enheder, der berøres af forslaget:** Hjemmeplejeområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF).

## 1. Beskrivelse af forslag

### Baggrund

Indsatsen 'Ekstra rengøring' er en årlig ekstra rengøring. Indsatsen er tidsfastsat til 2 timer og 40 min én gang årligt. Indsatsen tilbydes i dag automatisk til alle borgere, der er visiteret til rengøring. Planlægningen af indsatsen foregår mellem hjemmeplejen og borger.

### Effektivisering

Forslaget er bestilt i forbindelse med Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar d. 28.-29. februar 2024 og det efterfølgende ordinære udvalgsmøde, hvor udvalget 1. behandlede effektiviseringsbidrag 2025. Forslaget indebærer, at borgere i SUF og SOF pr. 1. januar 2025 ikke længere modtager indsatsen 'Ekstra rengøring'.

Ved ophør af indsatsen 'Ekstra rengøring' fra 2025 bortfalder denne service for ca. 2.800 borgere i SUF og 1.475 borgere SOF, og der opnås en årlig besparelse på -5,0 mio. kr. i SUF og -1,3 mio. kr. i SOF.

Borgere, der er bevilliget praktisk støtte, bliver løbende vurderet ift. deres konkrete behov, og hos borgere, hvor der opstår behov for mere tid til rengøring, tildeles denne.

Erfaringsmæssigt er det ikke alle borgere, der har ret til indsatsen, der benytter sig af denne mulighed. Nogle borgere i målgruppen ønsker ikke indsatsen, og nogle borgere aflyser planlagt besøg og genbestiller ikke. Effektiviseringspotentialet har derfor udgangspunkt i det antal borgere, der i praksis modtager indsatsen.

Med forslaget vil borgere der modtager 'Ekstra rengøring' i SUF og SOF modtage et brev med besked om ophør af indsatsen ultimo 2024.

## 2. Økonomi

Ophør af årlig Ekstra rengøring medfører en varig årlig effektivisering på -5,0 mio. kr. i SUF og -1,3 mio. kr. i SOF fra 2025.

Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser - Ophør af årlig Ekstra rengøring

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>SUF</b>							
Ophør af årlig Ekstra rengøring	Service	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Samlet varig ændring i SUF</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>SOF</b>							
Ophør af årlig Ekstra rengøring	Service	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
<b>Samlet varig ændring i SOF</b>		<b>-1.277</b>	<b>-1.277</b>	<b>-1.277</b>	<b>-1.277</b>	<b>-1.277</b>	<b>-1.277</b>
<b>Samlet varig ændring i SUF og SOF</b>		<b>-6.277</b>	<b>-6.277</b>	<b>-6.277</b>	<b>-6.277</b>	<b>-6.277</b>	<b>-6.277</b>

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

### 3. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget, da serviceniveauet skal være det samme for borgerne i København.

### 4. Opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduktion i antal visiterede timer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Træk af data på antal visiterede timer til praktisk hjælp</li> </ul>	Begge forvaltninger ift. deres respektive borgere.	Primo 2025

### 5. Risikovurdering

Med forslaget vil borgerne i målgruppen ikke længere blive tilbudt en årlig ekstra rengøring. Det må forventes, at en del borgere vil opleve det som en serviceforringelse.

# ADMINISTRATIVT BILAG - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

## 6. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

## 7. Inddragelse og høring

Tabel 4. Inddragelse

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Forslaget er koordineret mellem SUF og SOF. -

Tabel 5. Høring

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
IT-kredsen	Nej	
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	

## 8. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - Ophør af årlig Ekstra rengøring

Udvalg	1.000 kr. 2025 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Ældre - 3415	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Socialudvalget	Den Sociale Hjemmepleje - 3100	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
<b>Total</b>		<b>-6.277</b>	<b>-6.277</b>	<b>-6.277</b>	<b>-6.277</b>	<b>-6.277</b>	<b>-6.277</b>

\* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabellerne 'Bevillingsmæssig effekt - varig drift' og 'Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes' er slettet, da der ikke skal flyttes midler mellem SUF og SOF.

# SU21 Alle borgere skal have mulighed for at deltage i fællesskaber og aktiviteter i civilsamfundet

**Kort resumé:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår at etablere et nyt målrettet tilbud, der skal give hjemmeplejens medarbejdere tid til og mulighed for at gennemføre borgerforløb, med henblik på at hjælpe borgerne ind i aktiviteter og sociale fællesskaber i eller uden for hjemmet. Samtidig med, at det nye tilbud implementeres, udfases klippekortsordningen i hjemmeplejen over en treårig periode.

**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	

**Forslaget udspringer af et innovationsforslag:**

- Ja  
 Nej

**Forslaget vil medføre en serviceforringelse:**

- Ja  
 Nej

**Områder/enheder, der berøres af forslaget:** Hjemmeplejeområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF).

## 1. Beskrivelse af forslag

### Baggrund

Med regeringens udspil til ældrerreform er et stærkt samspil mellem kommune og civilsamfundet en bærende værdi. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har arbejdet for at fremme denne dagsorden i mange år, fordi vi ved, at nære relationer og deltagelse i meningsfulde aktiviteter i fællesskaber øger livskvaliteten, fremmer den mentale sundhed og kan bidrage til at forebygge fysisk funktionstab og behov for hjælp fra kommunen. Der er etableret lokale samarbejder med foreninger og klubber, indgået samarbejdsaftaler om læsevenner, besøgsvenner og aktivitetsvenner, og de sidste år har hjemmeplejen arbejdet systematisk med at opspore borgere, der kunne have gavn af at blive hjulpet ud i fællesskaber i civilsamfundet – eller få besøg i hjemmet af en frivillig fra en civilsamfundsorganisation. Det kunne fx være de borgere som i dag modtager klippekortet, og som har vanskeligt ved at komme ud af hjemmet.

Hjemmeplejen har i dag derfor et godt indblik i, hvilke borgere der kan have behov for støtte til at deltage i et socialt fællesskab, og for de barrierer de kan opleve – men desværre kun få muligheder for reelt at understøtte dem i at opsøge og deltage i sociale fællesskaber.

Da serviceniveauet på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område og Socialforvaltningens område skal følges ad, vil dette investeringsforslag også have en lignende effekt på den klippekortsordning, som findes for borgere tilknyttet socialområdet mellem 18-65 år.

*Tid til at arbejde med borgernes udfordringer og samarbejde med civilsamfundet*

Et helt afgørende parameter i at støtte borgerne ind i et fællesskab har vist sig at være tid. Tid til at tale med borgerne om de barrierer, de oplever for at deltage i et socialt fællesskab. Tid til at motivere, til at følge hen, følge op og skabe tryghed. Derfor foreslås det at etablere et nyt målrettet tilbud, der skal give hjemmeplejens medarbejdere tid til og mulighed for at gennemføre borgerforløb, med henblik på at hjælpe borgerne ind i aktiviteter og sociale fællesskaber i eller uden for hjemmet.

Det nye tilbud skal styrke den enkelte ældres sundhed og forebygge funktionstab fysisk, socialt og kognitivt og dermed udskyde borgerens behov for hjælp og støtte fra kommunen. Samtidig erstatter tilbuddet den nuværende klippekortsordning i hjemmeplejen, idet det forventes, at de aktiviteter, hjemmeplejen i dag tilbyder i regi af klippekortet, i vid udstrækning vil kunne varetages af civilsamfundsaktører, frivillige eller lokalt netværk, så det uddannede personale kan anvende deres faglige kompetencer der, hvor der er brug for dem. Dog gøres der opmærksom på, at indsatsen her selvfølgelig adskiller sig fra den klippekortsordning, der i dag gives til udvalgte grupper, hvor borgerne fast får en halv time om ugen, som de selv kan bestemme over anvendelsen af sammen med en medarbejder fra hjemmeplejen. Med forslaget udfases klippekortet, så der ikke visiteres nye borgere til ordningen. I regi af den øvrige hjælp, borgerne modtager fra hjemmeplejen, vil borgerne fortsat have stor indflydelse på, hvordan tiden med hjemmeplejen anvendes, som det også er sigtet med regeringens ældrereformudspil.

### *Målgruppe*

Målgruppen for det nye tilbud er de borgere i hjemmeplejen, som ønsker hjælp og/eller følgeskab til igen eller på ny, at deltage i aktiviteter og fællesskaber med andre i eller uden for hjemmet. Det anslås, at målgruppen vil være på 800 - 1000 borgere årligt. Det vurderes, at størstedelen af borgerne er relativt friske og vil kunne hjælpes ind i aktiviteter og fællesskaber med beskeden støtte, mens en mindre gruppe på cirka 250 borgere, vil have et større behov for hjælp og støtte for at kunne deltage. I denne mindre gruppe er inkluderet borgere, der i dag screenes ensomme i forbindelse med den tidlige opsporing af ensomhed, som hjemmeplejen allerede udfører, samt de borgere, der i dag får klippekort, fordi de har et begrænset netværk.

For SOFs vedkommende modtager cirka 360 borgere pt Klippe-kortsordningen. Det anslås, at målgruppen for forslaget vil være på cirka 200 borgere årligt, der vil kunne deltage med beskeden støtte, mens det vurderes, at en mindre gruppe på cirka 50 borgere vi have et større behov for hjælp og støtte for at kunne deltage.

Borgerne i målgruppen for det nye tilbud kan få tilbudt mellem en og ni timers støtte indenfor en fleksibel ramme, som den enkelte hjemmeplejeenhed kan forvalte hen over året. For de borgere, som dertil har brug for yderligere støtte, forsøges det at indgå samarbejdsaftaler med relevante civilsamfundsorganisationer. De medarbejdere, der kommer i borgernes hjem, får med det nye tilbud tid til aktivt at støtte borgerne i at deltage i aktiviteter og fællesskaber gennem motivationsarbejde, viden om forskellige tilbud i frivilligt regi, følgeskab/ledsagelse, afprøvning af aktiviteten og opfølgning.

### **Effektivisering**

Samtidig med, at det nye tilbud implementeres, udfases klippekortsordningen i hjemmeplejen over en treårig periode. De borgere, der allerede er bevilget klippekort, beholder det i udfasningsperioden, hvorved der er ganske få borgere, der forventes at opleve at blive frataget klippekortet.

Klippekortsordningen er oprindeligt opfundet i Københavns Kommune og er efterfølgende, via finanslovsaftalen for 2015, blevet udbredt til samtlige kommuner i Danmark. Dog viser en rundspørge til landets kommuner, som Kommunernes Landsforening har foretaget i 2021, at der også er flere andre kommuner, der de seneste år har valgt at reducere klippekortsordningen eller helt afskaffe ordningen. Ud af de 74 kommuner, som svarede på rundspørgen, har 19 kommuner valgt ikke at beholde klippekortsordningen.

Set i lyset af den stigende demografi forventes implementering af forslaget i sig selv ikke at medføre afskedigelser.

### **Afledt drift**

Som noget nyt foreslås det, at der afsættes varige midler til, at medarbejdere (eksisterende eller nye) understøtter brobygning mellem hjemmeplejen og civilsamfundet i de fem hjemmeplejeenheder.

## **2. Økonomi**

Side 2 af 5

## Effektivisering

Der anvendes ca. 13 mio. kr. årligt til klippekortet. Effektiviseringsberegningen tager afsæt i, at klippekortet udfases med ca. 1/3 del effekt i 2025, 2/3 dele effekt i 2026 og fuld effekt fra 2027 og frem.

## Driftsudgifter

Der afsættes 1,5 mio. kr. til brobygning i de fem hjemmeplejeenheder samt en fleksibel ramme på 1,972 mio. kr. årligt, som hjemmeplejen kan anvende til at borgernes faste hjælpere får tid til aktivt at støtte borgerne i at deltage i aktiviteter og fællesskaber. For SOFs vedkommende er der afledte driftsudgifter til støtte inden for en fleksibel ramme på 0,3 mio. kr. årligt, og 0,5 mio. kr. til en deltidsansat brobygger i hjemmeplejen.

## Implementeringsudgifter

Der afsættes midler til en central projektleder svarende til et årsværk i halvandet år.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>SUF</b>							
Reduktion i klippekortet til hjemme- hjælp	Service	-4.500	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Støtte indenfor en fleksibel ramme	Service	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972	1.972
Brobyggere	Service	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Projektledelse	Service	750	375				
Håndtering på tværs af SUF/SOF		305					
<b>Samlet varig ændring i SUF</b>		<b>27</b>	<b>-5.153</b>	<b>-9.528</b>	<b>-9.528</b>	<b>-9.528</b>	<b>-9.528</b>
<b>SOF</b>							
Reduktion i klippekortet til hjemme- hjælp	Service	-670	-1.350	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
Støtte indenfor en fleksibel ramme	Service	225	300	300	300	300	300
Brobyggere	Service	500	500	500	250	250	250
Projektledelse	Service	250					
Håndtering på tværs af SUF/SOF		-305					
<b>Samlet varig ændring i SOF</b>		<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-1150</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>
<b>Samlet varig ændring i SUF og SOF</b>		<b>27</b>	<b>-5.703</b>	<b>-10.678</b>	<b>-10.928</b>	<b>-10.928</b>	<b>-10.928</b>

Det bemærkes, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen håndterer implementeringsudgifterne i 2025 for begge forvaltninger.

## 3. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget, da serviceniveauet skal være det samme for borgerne i København.

## 4. Opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Ansættelse af 5 brobyggere i hjemmeplejen	Ved at følge op på om de er ansat/udpeget	Central projektledelse	Primo 2025
Udpegning af central projektleder	Ved at følge op på om projektleder er udpeget	Berit Soon Olsen, Leder af afd. For Fællesskaber, CÆI	Primo 2025
Opfølgning på antal borgere i den nye indsats	Datatræk	Afd. For Fællesskaber og Center for Økonomi og Kvalitet	2025
Opfølgning på hvor mange af ovenstående borgere, der kan opnå del-	Datatræk og kvalitative undersøgelser	Afd. For Fællesskaber og Afd. For Data og Analyse	2025

tagelse i et socialt fælles- skab som følge af indsats- sen			
---	--	--	--

## 5. Risikovurdering

Klippekortsordningen er en populær ordning blandt borgere og medarbejdere i hjemmeplejen. De borgere, der får klippekort, fordi de har et begrænset netværk, vil blive tilbudt den nye indsats. Men de borgere, der alene får klippekort, fordi de får meget hjemmepleje i hverdagen, vil ikke være omfattet af målgruppen for den nye indsats. For de borgere, kan afskaffelsen af klippekortsordningen betyde et tab af livskvalitet, fordi de ikke får en halv times ekstra valgfri støtte pr. uge med klippekortet.

Klippekortsordningen er oprindeligt opfundet i Københavns Kommune og er efterfølgende, via finanslovsaftalen for 2015, blevet udbredt til samtlige kommuner i Danmark. En afskaffelse af ordningen må forventes at blive bemærket i offentligheden.

# ADMINISTRATIVT BILAG - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

## 6. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

## 7. Inddragelse og høring

Tabel 4. Inddragelse

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
-

Tabel 5. Høring

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. hørings svar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
IT-kredsen	Nej	
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	

## 8. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - Scenarie 1. Skærpede visitationskriterier ift. borgere, der kan bruge robotstøvsugere/-gulvvaskere (nettoeffektivisering)

Udvalg		1.000 kr. 2025 p/l						
		Bevilling, profitcenter mv.*	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sundheds- og Om-sorgsudvalget	Ældre - 3415		27	-5.153	-9.528	-9.528	-9.528	-9.528
Socialudvalget	Den Sociale Hjemmepleje - 3100		0	-550	-1150	-1400	-1400	-1400
<b>Total</b>			<b>27</b>	<b>-5.703</b>	<b>-10.678</b>	<b>-10.928</b>	<b>-10.928</b>	<b>-10.928</b>

\* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.