

Bilag 2b: Forvaltningsspecifikke forslag for 31,8 mio. kr.

Børnefamilier med særlige behov

Nummer	Spareforslag	2013	2014	2015	2016
S102	Tilpasning af budget som følge af nye retningslinjer for tildeling af økonomisk støtte efter SL§52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S103	Bedre udnyttelse af psykologressourcer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S104	Etablering af delvist lukkede afdelinger	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
S106	Adashøj og Solbakken (<i>Indgår ikke i sparekataloget</i>)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Total		-5.300	-6.300	-6.300	-6.300

Borgere med sindslidelse

Nummer	Spareforslag	2013	2014	2015	2016
S201a1	Sammenlægning af aktivitets- og samværstilbud (Ungt sind/Linnégade)	-400	-500	-500	-500
S205	Justering af takst til interne aktivitetstilbud på bocentre	-600	-600	-600	-600
S209	Hjemtagelse af borgere fra omkostningstunge købte pladser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Total		-3.000	-3.100	-3.100	-3.100

Udsatte voksne

Nummer	Spareforslag	2013	2014	2015	2016
S301	Reduktion af midler til substitutionsmedicin	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S308	Omlægning af lægeambulatoriers behandlingstilbud til stofafhængige	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Total		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Borgere med handicap

Nummer	Spareforslag	2013	2014	2015	2016
S401	Optimering af vagtplanlægningen, Center for Børn med Handicap	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
S403	Ændret Administrationstakst på BPA	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
S404	Velfærdsteknologi og tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler	-5.000	-7.000	-9.000	-11.000
S405	Besparelse på private opholdssteder og øget tilsyn	-6.000	-9.300	-9.300	-9.300
S406	Brug af nye boliger til modernisering	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500
Total		-19.300	-25.000	-27.000	-29.000

Hjemmeplejen

Nummer	Spareforslag	2013	2014	2015	2016
S601	Fælles personaledekning om natten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Total		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Flere bevillingsområder

Nummer	Spareforslag	2011	2012	2013	2014
S70X	Stigende profil fra Kvalitetsmodel 2012 (<i>Indgår ikke i sparekataloget</i>)	-1.200	-3.100	-3.900	-3.900
Total		-1.200	-3.100	-3.900	-3.900

Drift i alt	-31.800	-40.500	-43.300	-45.300
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag	S102 – Tilpasning af budget som følge af nye retningslinjer for tildelingen af økonomisk støtte efter servicelovens § 52.
Bevillingsområde	Børnefamilier med særlige behov

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse ved servicestandarder på økonomisk støtte	5.28.21.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		0	0	0	0

Note: Beparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I regnskab 2011 var forbruget på økonomisk støtte efter SEL § 52a 27,2 mio. kr. på børneområdet.

Økonomisk støtte kan gives til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte. Støtten tildeles for at erstatte en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning, for at undgå anbringelse udenfor hjemmet, for at fremskynde hjemtagelse, for at skabe en stabil kontakt mellem forældrene og barnet eller i forbindelse med prævention. Støtte kan gives til flere forskellige formål fx tildeles myndighedsindehaveren støtte:

- Til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med familiebehandling.
- Til transport, hvis myndighedsindehaveren skal besøge et barn i anbringelse udenfor hjemmet.
- Til kost- og efterskoleophold, hvis det vurderes, at dette vil kunne forhindre en mere indgribende og omfattende foranstaltning som fx anbringelse udenfor hjemmet.
- Til engangsudbetaling til indkøb af indbo, hvis dette kan fremskynde og sikre en vellykket hjemtagelse fra en anbringelse udenfor hjemmet.

Den økonomiske støtte ydes, hvis en af ovenstående forhold gør sig gældende.

En gennemgang af flere sager vedrørende økonomisk støtte har vist, at en del af disse mangler dokumentation for socialfaglig og/eller juridisk vurdering samt at der i flere tilfælde er truffet en forkert/utilstrækkelig socialfaglig og/eller juridisk vurdering.

Der oprettes derfor nye retningslinjer for tildelingen af økonomisk støtte efter SEL § 52a, hvilket skaber et mindre behov for midler til foranstaltningsbudgettet for at løfte opgaven.

Forslagets indhold

Der udarbejdes retningslinjer for tildelingen af økonomisk støtte efter SEL § 52a, hvorved der frigøres ressourcer. Disse retningslinjer vil have 4 konsekvenser for sagsbehandlingen:

- 1) Der vil være øget fokus på krav til sagsbehandling af ansøgninger om økonomisk støtte (bl.a. hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at der kan tildeles støtte, hvilke forhold der skal beskrives og vurderes i sagen samt hvilken dokumentation der skal fremgå af sagen).
- 2) Der indføres skærpede krav til ansøgeren. Der vil som udgangspunkt blive givet afslag på ansøgninger om økonomisk støtte, hvis ansøgeren ikke vil oplyse om sine økonomiske forhold, herunder sende de relevante oplysninger til sagsbehandleren. Ligeledes stilles der krav til ansøgeren om, at denne fremlægger dokumentation for de afholdte udgifter.
- 3) Sagsbehandleren skal altid lave en trangsvurdering (i overensstemmelse med givne retningslinjer) ved ansøgninger om økonomisk støtte, dvs. at myndighedsindehaverens økonomiske situation vurderes, og at det på baggrund heraf vurderes om myndighedsindehaveren selv har mulighed for at betale for den pågældende indsats eller ej.
- 4) Der bevilliges kun økonomisk støtte i maksimalt 6 måneder, hvorefter der skal ske en opfølgning i sagen herunder med eventuelt ny trangsvurdering og vurdering af familiens yderligere forhold.

Retningslinjerne indføres primo 2012, og det foreslås derfor, at budgettet tilpasses de ændrede behov på området fra budget 2013.

Forslagets potentiale

Indførelsen af nye retningslinjer vil medføre en reduktion af udgifterne til økonomisk støtte med 5-10 %. De samlede udgifter udgjorde i 2011 25,6 mio. kr. (2013 p/l). Det forventes derfor, at udgifterne til økonomisk støtte kan reduceres med 2 mio. kr. (2013 p/l).

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af servicestandarder for økonomisk støtte SEL §52a	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Implementering af forslaget

De udarbejdede retningslinjer for tildeling af økonomisk støtte efter § 52a vil blive implementeret i løbet af 2012, hvorved den samlede besparelse kan realiseres fra 1. januar 2013. En forudsætning

for at spareforslaget kan realiseres er, at der fra ledelsesniveau er fokus på at retningslinjerne følges, og at sagsbehandlerne dermed følger disse.

Forslagets forventede effekt

Der vil være en øget sandsynlighed for flere afslag i forbindelse med vurderingen af tildelingen af økonomisk støtte og dermed en øget risiko for flere klager i disse sager.

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag	S103: Bedre udnyttelse af psykologressourcer
Bevillingsområde	Børnefamilier med særlige behov

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	6.45.51/ 5.28.21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	6.45.51/ 5.28.21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		0	0	0	0

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der er i dag ikke en klar opdeling i forhold til, hvornår forvaltningens psykologer på området for udsatte børn og unge yder rådgivning efter Servicelovens § 11 eller psykologisk behandling efter Servicelovens § 52. Psykologisk behandling efter § 52 skal altid ske på baggrund af en børnefaglig undersøgelse, mens rådgivningen efter § 11 kan ske uden, at der opstartes en sag på barnet.

Derudover er psykologerne fordelt på mange forskellige institutioner, enheder, afdelinger, adresser m.m. Den store spredning af psykologerne betyder, at forvaltningen ikke altid kan bruge psykologerne på den mest optimale måde og derfor bliver der købt forholdsvis mange ydelser hos privatpraktiserende psykologer. Det gælder eksempelvis i sager, hvor nogle af forvaltningens psykologer er inhabile, men hvor man med fordel kan bruge psykologer fra en anden afdeling eller institution frem for at købe ydelsen privat. Desuden mangler forvaltningen psykologer, som er certificeret til at udføre psykologiske test, og derfor købes disse ydelser oftest af privatpraktiserende psykologer.

Forslagets indhold

Forvaltningen er i gang med at undersøge, hvordan psykologerne på området for udsatte børn og unge fremadrettet kan organiseres, så der sker en mere klar opdeling i forhold til, hvornår de yder

rådgivning og behandling. Forvaltningen undersøger ligeledes, om en ændret organisering eller arbejdsproces kan mindske brugen af privatpraktiserende psykologer ved at bruge forvaltningens egne psykologer mere optimalt. Det gælder særligt i forhold til psykologiske test, hvor forvaltningen i dag ikke har nok psykologer, der er certificeret til at udføre test.

På baggrund af disse undersøgelser vil forvaltningen fremlægge et forslag til ny organisering af psykologerne til Socialudvalget i foråret 2012.

Forslagets potentiale

Forslaget indebærer en samlet besparelse på 1 mio. kr., som opnås ved en mere effektiv udnyttelse af de nuværende ressourcer på området. Besparselsen opnås dels ved færre udgifter til administration og færre udgifter til køb af ydelser hos privatpraktiserende psykologer.

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparselse som følge af færre udgifter til administration	500	500	500	500
Driftsbesparselse som følge af mindre brug af privatpraktiserende psykologer	500	500	500	500
Samlet bruttodriftsbesparselse	1.000	1.000	1.000	1.000

Implementering af forslaget

Forslaget vil blive implementeret sommeren 2012, hvis Socialudvalget godkender den indstilling, som forvaltningen lægger op i foråret 2012. Den konkrete implementering af forslaget vil fremgå af indstillingen til socialudvalget.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at øge den faglige indsats for de udsatte børn, unge og deres familier, som har brug for psykologisk bistand – enten i form af rådgivning eller i form af psykologisk behandling.

Forvaltningen vil inddrage psykologerne i de igangværende undersøgelser af, hvordan området kan organiseres, så ressourcerne udnyttes bedst muligt. Der kan opstå utilfredshed blandt nogle af psykologerne, men forvaltningen forventer, at den nye organisering og arbejdsproces vil blive oplevet som en forbedring, når forslaget er fuldt implementeret.

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde

Køb af privatpraktiserende psykologer

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	1	5.000	5.000
Efter	1	4.500	4.500

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag	S104: Etablering af delvist lukkede afdelinger
Bevillingsområde	Børnefamilier med særlige behov

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.28.23.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering	5.28.23.3	1.000	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.28.23.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet anlægsændring	5.28.23.3	1.000	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		+2	+2	+2	+2

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Social- og Integrationsministeren fremsætter i efteråret 2012 et lovforslag om ændring af loven vedrørende delvist lukkede døgninstitutioner. Social- og Integrationsministeriet forventer, at det træder i kraft 1. januar 2013, hvis der opnås det nødvendige flertal i Folketinget. Lovændringen er en konsekvens af, at det i praksis ikke har været muligt at etablere delvist lukkede døgninstitutioner, som blev indført ved lov pr. 1. juli 2010. Socialforvaltningen har derfor været i dialog med Social- og Integrationsministeriet om at ændre lovgivningen i samarbejde med Århus Kommune, KL og Danske Døgninstitutioner, så der nu kan oprettes delvist lukkede afdelinger frem for døgninstitutioner.

Forslagets indhold

Socialforvaltningen ønsker at etablere delvist lukkede afdelinger i tilknytning til to af forvaltningens døgninstitutioner, henholdsvis en for psykisk syge unge og en for kriminalitetstruede unge.

Etableringen af delvist lukkede afdelinger skaber muligheder for at lave mere kvalificerede og kontinuerlige anbringelsesforløb for de unge. De delvist lukkede afdelinger giver en unik mulighed for at arbejde med de unge i et åbent miljø, men samtidig have mulighed for at tilbageholde den unge i kortere tid. For nogle unge kan det være lettere at vide, at der ikke er mulighed for at rømme institutionen, så de ikke skal leve op til vennernes forventninger om, at de løber væk fra institutionen og f.eks. begå kriminalitet. For andre gælder det, at de i perioder har så store psykiske eller psykiatriske problemer, at de vælger at forlade institutionen for at prostituere sig selv. I dag

kan disse unge f.eks. blive anbragt i pædagogisk observation på en sikret afdeling, blive mandsopdækket i et sommerhus, blive anbragt på en projektplads eller på et særligt dyrt opholdssted. Disse løsninger er ikke nødvendigvis det bedste for den unges udvikling og medfører flere skift mellem anbringelsessteder, som kan gøre den unge mere rodløs. Hvis den unge anbringes på en døgninstitution med en delvist lukket afdeling, vil der i stedet være en kontinuerlig og intensiv behandlingsindsats over for den unge – også i de perioder, hvor den unge tilbageholdes.

Delvist lukkede afdelinger kan anvendes til børn og unge mellem 12 og 17 år. På den delvist lukkede afdeling er det muligt at låse yderdøre og vinduer i en afgrænset periode eller fastholde den unge fysisk. Det er Børne og Ungeudvalget, der træffer afgørelse om, at et barn eller en ung skal anbringes på en delvist lukket afdeling. Anbringelsen på den delvist lukkede afdeling kan vare i op til fem dage af gangen og højst 30 dage om året. Resten af tiden er barnet eller den unge anbragt på den åbne del af institutionen, så der er kontinuitet i anbringelsesforløbet. På institutioner med delvist lukkede afdelinger skal der være en intensiv behandlingsindsats, så de øgede muligheder for magtanvendelser følges op med en øget pædagogisk indsats.

Kriterierne for anbringelse på den delvist lukkede afdeling er, at barnet eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af kriminel adfærd, misbrugsproblemer eller andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge. I praksis kan det eksempelvis være unge, der er meget udadreagerende eller som ønsker at rømme institutionen for at begå ny kriminalitet. Det kan også være psykisk syge unge med selvskadende adfærd, som skærer i sig selv eller rømmer institutionen for at prostituere sig.

Forslagets potentiale

Driftsbesparelsen er beregnet på baggrund af fem helårsanbringelser, som hidtil har kostet 9 mio. kr. om året, da der gennemsnitligt er tale om en anbringelse til 1,8 mio. kr. om året. Fremover kan de fem helårsanbringelser ske på forvaltningens egne institutioner til 1,37 mio. kr. om året plus 5.000 kr. ekstra i døgnen for de maks. 30 dage, hvor barnet eller den unge kan tilbageholdes på den delvist lukkede afdeling. Det giver en samlet pris på 7 mio. kr. om året. Besparelsen er dermed 2 mio. kr. om året.

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af billigere anbringelser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Implementering af forslaget

Forslaget indebærer en anlægsinvestering på 1. mio. kr. (det nøjagtige beløb mangler at blive afklaret) til at etablere en delvist lukket afdeling på to af forvaltningens døgninstitutioner. Forvaltningen ønsker at etablere en delvist lukket afdeling på henholdsvis en institution for kriminalitetstruede unge og på en institution for psykisk syge unge.

På delvist lukkede afdelinger skal yderdøre og vinduer kunne aflåses og der skal være køkken, toilet/bad, opholdsrum og værelser til barnet eller den unge, så der ikke sker isolation af barnet eller den unge. Antallet af pladser på den delvist lukkede afdeling kan variere afhængig af behovet, og derfor skal faciliteterne indrettes fleksibelt.

Hvis lovændringen mod forventning ikke bliver politisk vedtaget af Folketinget, vil det være nødvendigt at håndtere driftsbesparsen på Børnefamiliecenter Københavns anbringelsesbudget. Besparelsen svarer til cirka fire helårsanbringelser på en af forvaltningens almindelige døgninstitutioner.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	1.000	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	0	0	0	0
Samlede omkostninger	1.000	0	0	0

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at øge kvaliteten på anbringelsesområdet for udsatte børn og unge. Etablering af delvist lukkede afdelinger gør det muligt at arbejde pædagogisk med de unge i de perioder, hvor de har lyst til at rømme institutionen. Det skaber kontinuitet i anbringelsen og medfører blandt andet, at færre børn og unge har brug for at komme i pædagogisk observation på en sikret afdeling.

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde

Særligt dyre anbringelser af unge

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris pr. år	Budget
Før	5	1.800	9 mio. kr./år
Efter	5	1.370	7 mio. kr./år

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag	S201a1 – Sammenlægning af aktivitets- og samværstilbud til unge sindslidende (lukning af Ungt Sind)
Bevillingsområde	Borgere med sindslidelse

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	05.38.59.1	-700	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		300	500	500	500
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering		0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)		0	0	0	0
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	05.38.59.1	-400	-500	-500	-500
Samlet anlægsændring		0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		0,9	1,0	1,0	1,0

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I april 2011 blev driften af aktivitets- og samværstilbuddet Sinds Hjerte i Stormgade efter gensidig aftale overdraget til kommunal drift. Det blev i den forbindelse aftalt, at stedets aktiviteter fremover skulle målrettes unge sindslidende under navnet ”Ungt Sind”. Stedets budget belastes dog af en stor husleje (omkring 1/3 af budgettet) for relativt beskedne fysiske rammer, og der er kun mulighed for personaleressourcer, der svarer til 1,9 fuldtidsstilling. Socialforvaltningen vurderer, at budgettets fordeling vanskeliggør en målrettet indsats i forhold til målgruppen, hvilket f.eks. giver sig udslag i en relativ kort åbningstid, få aktiviteter mm. Ungt Sind har ca. 13 daglige brugere.

Forslagets indhold

Det foreslås at sammenlægge ”Ungt Sinds” aktiviteter med Støtte- og Kontaktcentret i Linnésgade. Støtte- og Kontaktcentret tilbyder ligesom ”Ungt Sind” mulighed for fællesspisning og samvær, rådgivning samt en række fællesaktiviteter. Støtte- og Kontaktcentrets bedre fysiske rammer og bredere personaledekning vil give mulighed for flere aktiviteter til ungegruppen, end tilfældet er i dag. Støtte- og Kontaktcentret tilføres i forbindelse med sammenlægningen 0,3 t. kr. til at udvide og udvikle aktiviteter til ungegruppen og derved brugerne fra Ungt Sind.

Socialforvaltningen ser en videreudvikling af et ungetilbud i Linnésgade som relevant bl.a. med udgangspunkt i stedets stærke faglige profil og innovative tilgang. Endvidere vil Linnésgades

beliggenhed tæt på knudepunktet for offentlig transport (Nørreport Station) og bredde i tilbud forventeligt være mere attraktivt for de unge og dermed kunne tiltrække flere brugere fra hele byen.

Forslaget forventes ikke at resultere i en servicereduktion i forhold til unge sindslidende, men der vil evt. blive tale om en tilpasning/omlægning/udvikling af nogle af de opgaver, som Linnésgade i øvrigt varetager.

Forslagets potentiale

Udgifter til drift af Ungt Sind vil udgøre forslagens effektivisering – reelt 0,7 t. kr. fra 2014.

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af nedlæggelse af Ungt Sind	-700	-1.000	-1.000	-1.000
Opnomrering til nuværende brugere	300	300	300	300
Samlet bruttodriftsbesparelse	-400	-700	-700	-700

Implementering af forslaget

Lejemålet i Stormgade kan opsiges med et ½ års varsel – hvis forslaget vedtages vil en opsigelse kunne iværksættes fra november 2012. Hermed vil tilbuddene kunne sammenlægges pr. 1. maj 2013. Der er derfor regnet med 8/12 effekt af forslaget i 2013 og fuld effekt i 2014 og frem. Forslaget er baseret på 2012-budgettet plus en anslået fremskrivning på 2,5%.

Implementeringen af tilpasningen af tilbud til unge sindslidende vil blive organiseret i samarbejde med Socialpsykiatrisk Center City, som overordnet står for driften af både ”Ungt Sind” og Støtte- og Kontaktcentret. Brugere af ”Ungt Sind” vil blive inddraget i processen med henblik på at udarbejde konkret forslag til aktiviteter og organisering af det fremtidige tilbud, ligesom der vil blive tænkt i større samarbejde med eksisterende tilbud til unge.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	0	0	0	0
Samlede omkostninger	0	0	0	0

Forslagets forventede effekt

Socialforvaltningen har i dag 24 aktivitets- og samværstilbud. Heri er medregnet kommunale og selvejende tilbud, herunder også tilbud hvor SOF er én blandt flere tilskudsgivere. Aktivitets- og samværstilbuddene på det socialpsykiatriske område er åbne tilbud, hvilket betyder, at der ikke er præcise opgørelser af antallet af brugere i de enkelte tilbud. Der er senest i 2010 foretaget en optælling af kapacitet og konkrete brugere på tilbuddene. Denne optælling ligger til grund for tabel 4 nedenfor. Tabellen forudsætter opnåelse af den fulde forventede besparelse på 1.000 t. kr.

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde

1.000 kr. 2013 p/l	Kapacitet	Brugere pr. dag	Pris pr. aktiv bruger	Budget
Før	852	747	74	55.203
Efter	812	747	73	54.503

Eftersom forudsætningen for spareforslaget er, at Ungt Sind nedlægges, og stedets nuværende brugere vil kunne rummes i Støtte- og Kontaktcentrets tilbud med en tilførsel af budget på 0,3 t. kr. hertil, vil en gennemførsel af forslaget betyde, at mængden af pladser vil være konstant, og enhedsprisen vil derfor blive sænket.

En overflytning af aktiviteterne og nytænkning af et ungetilbud vil give lejlighed til at tænke ungetilbud til sindslidende i nye rammer og i en ny kontekst. Der vil være forventning om, at der i regi af Støtte- og Kontaktcentret er flere faglige kompetencer, ressourcer og fleksibilitet at trække på, sammenlignet med den personalemæssige skrøbelighed ”Ungt Sind” har i dag. Dette vil alt andet lige have indflydelse på de aktiviteter, der tilbydes i dag samt åbningstiden.

Der vil i forbindelse med en evt. lukning blive set på de samlede tilbud til unge, hvor der sigtes efter at skabe større alsidighed i tilbuddene til unge. Målet hermed vil være, at en ung sindslidende i Københavns Kommune ikke må gå forgæves, men kan ”shoppe” i tilbuddene alt efter behov, ønsker og aktuel dagsform.

Denne tilpasning til aktivitets- og samværstilbud til ungegruppen forventes på længere sigt at give en større brugertilfredshed, fordi tilbuddene samlet set får en større vifte af aktiviteter og får et kvalitetsmæssigt løft i kraft af de stordriftsfordele, der skabes ved en sammenlægning.

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag	S205 – Justering af takst til interne aktivitetstilbud på socialpsykiatriske bocentre
Bevillingsområde	Borgere med sindslidelse

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	05.38.50.1	-600	-600	-600	-600
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-1,4	-1,4	-1,4	-1,4

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I budget 2012 er der som noget nyt tildelt budget direkte til interne aktivitetstilbud på bocentrene. Budgettet er tildelt med en takst på 18,9 t. kr. (2013-niveau) pr. år pr. beboer. Undtaget herfra er Center City, hvor et internt aktivitetstilbud ikke er relevant pga. det store antal selvstændige aktivitets- og samværstilbud inden for centeret. Ved interne aktivitetstilbud forstås et tilbud, der fysisk er placeret på et botilbud. Målgruppen på disse tilbud er dels beboerne på det pågældende tilbud, dels beboere på andre botilbud og borgere med sindslidelse, der bor i egen bolig.

I 2010 blev der foretaget en opgørelse af de faktiske udgifter til interne aktivitetstilbud på de socialpsykiatriske bocentre. Den fastsatte takst pr. beboer i budget 2012 tog oprindeligt udgangspunkt i denne beregning, men på grund af øvrige budgetmæssige udfordringer har det været nødvendigt at fastsætte taksten i budget 2012 til et beløb, der (inkl. pl-regulering fra 2010) er ca. 14% lavere end den beregnede takst.

Forslagets indhold

Det foreslås at justere taksten pr. beboer til interne aktivitetstilbud fra 18,9 t. kr. til 18,2 t. kr. pr. beboer, svarende til en reduktion på godt 3,5 %.

Forslagets potentiale

Forslaget indebærer en potentiel driftsbesparelse på 600 t. kr.

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af justering af takst til interne aktivitetstilbud	-600	-600	-600	-600
Samlet bruttodriftsbesparelse	-600	-600	-600	-600

Implementering af forslaget

Taksten på 18,9 t. kr. tildeles i dag til i alt 901 beboere. Forslaget er baseret på 2012-budgettet plus en anslået fremskrivning på 2,5 %.

Forslagets forventede effekt

Der må forventes en mindre forringelse af serviceniveauet på de interne aktivitetstilbud.

Som det fremgår af tabel 5 vil besparelsen i 2013-niveau ligge på mellem 64 og 170 t. kr. for det enkelte center. Den konkrete effekt af besparelsen er vanskelig at sige noget konkret om, da de interne aktivitets- og samværstilbud i Center Amager og Center Nordvest reelt først etableres primo 2012. For de øvrige centre gælder, at de ikke tidligere har haft et specifikt budget øremærket til de interne aktivitets- og samværstilbud. Der er derfor ikke noget reelt sammenligningsgrundlag.

Besparelsen vil betyde en samlet reduktion i årsværk på 1,4. Tabel 5 og tabel 6 viser konsekvenserne ift. konkret økonomi, årsværk og timer. Ved beregningen af timer er der taget udgangspunkt i et standardårsværk på 1.924 timer, fratrukket seks ugers ferie (netto 1.702 timer).

Konsekvenserne af besparelsen kan fx være, at det enkelte center ikke vil kunne tilbyde så mange forskellige aktiviteter for brugerne som hidtil.

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde

Interne aktivitetstilbud på socialpsykiatriske botilbud (i alt)

1.000 kr. 2013 p/l	Kapacitet	Pris	Budget
Før	901	18,9	17.039
Efter	901	18,2	16.439

Tabel 5 Effekt af forslaget på de enkelte bocentre (1.000 kr.)

	2012-budget	2013-pl	2013-budget v. 3,5% besparelse	Besparelse
Internt aktivitetstilbud Nordvest	4.705	4.822	4.653	-170
Internt aktivitetstilbud Nørrebro	3.247	3.328	3.211	-117
Internt aktivitetstilbud Amager	1.771	1.815	1.752	-64
Internt aktivitetstilbud Ringbo	2.491	2.553	2.463	-90
Internt aktivitetstilbud Lindegården	4.410	4.520	4.361	-159
I alt	16.623	17.039	16.439	-600

Tabel 6 Effekt af forslaget på de enkelte bocentre (årsværk og timer)

	Årsværk budget 2013	Reduktion i årsværk	Timer pr. uge budget 2013	Reduktion timer pr. uge
Internt aktivitetstilbud Nordvest	11,3	-0,4	371	-13,1
Internt aktivitetstilbud Nørrebro	7,8	-0,3	256	-9,8
Internt aktivitetstilbud Amager	4,3	-0,1	140	-3,3
Internt aktivitetstilbud Ringbo	6,0	-0,2	196	-6,5
Internt aktivitetstilbud Lindegården	10,6	-0,4	348	-13,1
I alt	44,5	-1,3	1.311	-45,8

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag	S209 - Hjemtagelse af borgere fra omkostningstunge, købte pladser
Bevillingsområde	Borgere med sindslidelse

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.38.50.1/ 5.38.52.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		0	0	0	0
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet driftsændring					
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		0	0	0	0

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Social Center København har i 2011 erfaret, at der er substantielle besparelser at hente ved det arbejde Socialforvaltningens "Enhed vedrørende udenbys borgere" (fremover Enheden) udfører ved hjemtagelser og/eller genforhandling af priser på de eksisterende købte pladser på midlertidige botilbud (SEL § 107) og længerevarende botilbud (SEL § 108).

Forslagets indhold

Med hjemtagelse af handleansvaret fra primo 2011 på hovedparten af købte pladser på midlertidige og længerevarende botilbud, har Enheden været i stand til at flytte flere borgere i omkostningstunge købte pladser ind på egne tilbud. Enheden har samtidig genforhandlet eksisterende kontrakter på flere købte pladser, der, serviceniveauet taget i betragtning, har været uhensigtsmæssigt dyre. Der er altså ikke tale om en nedjustering af serviceniveauet, men derimod en omlægning som sikrer samme serviceniveau til en lavere pris. Omlægningen forventes ikke at få nogen betydning for ventelisten.

Der vurderes yderligere at være potentiale for at forhandle flere kontrakter samt hjemtage flere borgere i 2012 med en besparelse i 2013 til følge.

Forslagets potentiale

Der arbejdes på baggrund af det mønster, der er konstateret i 2011 og ud fra en forventning om, at der stadig kan hentes midler på både midlertidige og længerevarende botilbud ved hjemtagelse og genforhandling af kontrakter.

Tabel 2 Driftseffektivisering og evt. nye varige, afledte driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af hjemtagelse/genforhandling	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Implementering af forslaget

Implementeringen kan blive foretaget i det allerede eksisterende arbejde.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering				
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Samlede omkostninger				

Forslagets forventede effekt

R2011 udviste et merforbrug på køb & salg af midlertidige og længerevarende botilbud, mens den gældende forprognose for 2012 viser, at køb & salg går i nul i 2012, som følge af hjemtagelser og genforhandling af eksisterende kontrakter i 2011. Det forventes videre, at hjemtagelse af borgere og genforhandling af kontrakter på købte pladser i 2012 vil medføre en besparelse i 2013. Der er ingen personalemæssige konsekvenser af forslaget. Som det ses af nedenstående tabeller har egne tilbud en lavere enhedspris end eksterne tilbud.

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde af købte pladser

Område

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	110	513	56.430
Efter	107	509	54.430

Tabel 5 Pris og mængde på egne tilbud (Midlertidige tilbud)

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Midlertidige botilbud	115	270	31.050

Tabel 6 Pris og mængde på egne tilbud (Længerevarende tilbud)

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Længerevarende botilbud	862	487	419.794

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag	S301 - Reduktion af midler til substitutionsmedicin
Bevillingsområde	Udsatte voksne

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.38.45.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		0	0	0	0
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering		0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)		0	0	0	0
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet anlægsændring		0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		0	0	0	0

Note: Beparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der har i de seneste 3 år været mindreforbrug på køb af substitutionsmedicin (medicin som gives til stofmisbrugere, så de ikke får abstinenser). Mindreforbruget var i 2009 på 2 mio. kr. og i 2010 på 2,4 mio. kr. I 2011 udgør mindreforbruget ca. 2,0 mio. kr. Da mindreforbruget er svingende – og svagt faldende – foreslås budgettet tilpasset med 1 mio. kr.

Forslagets indhold

Besparselsen vil være en tilpasning af budgettet til køb af substitutionsmedicin, således at det i højere grad stemmer overens med forbruget.

Tabel 2 Driftseffektivisering og evt. nye varige, afledte driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af reduktion i budget for udgifter til substitutionsmedicin	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres umiddelbart, da det alene indebærer en reduktion af den økonomiske ramme.

Forslagets forventede effekt

Forslagets indførelse betyder, at der er færre midler til køb af substitutionsmedicin til brugerne.

Kommunen har pligt til at udlevere substitutionsmedicin vederlagsfrit ifølge Sundhedslovens § 142. Hvis ordinationen af substitutionsmedicin igen begynder at stige, eller der kommer flere brugere i behandling, vil der være en risiko for budgetoverskridelse.

Derudover er der risiko for, at forhandlinger med regionerne, der i dag står for betaling af substitutionsmedicin for dobbeltdiagnosticerede (borgere med både psykisk sygdom og stofmisbrug), fører til et øget betalingsansvar for kommunen. Forvaltningen forventer at forhandlingerne indledes med region og ministeriet primo 2012.

Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde

Område

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	2.112	5,6	11.616
Efter	1.895	5,6	10.616

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag	S308 - Omlægning af lægeambulatoriers behandlingstilbud til stofafhængige
Bevillingsområde	Udsatte voksne

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion (er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.38.45.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		0	0	0	0
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering		0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet anlægsændring		0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-	-	-	-

Note: Besparelser angives med negativt fortegn. Anslået pl-regulering fra 2012 til 2013: 2 pct.

Baggrunden for forslaget

Socialforvaltningens driftsaftaler med de private lægeklinikker er forældede og lever ikke op til forvaltningens ønsker om tydelige rammer for en kvalificeret behandling. Det er planlagt at forny driftsaftalerne for alle lægeklinikkerne, dels på baggrund af faldende belægninger, dels for at imødekomme skærpede krav om kvaliteten i behandlingen. Socialforvaltningen opsiger derfor driftsaftaler med lægeklinikkerne pr. 31. januar 2012 med virkning fra 1. februar 2013.

Lægeambulatoriet Broen er et ekstensivt substitutionsbehandlingstilbud til relativt velfungerende stofmisbrugere. Lægeambulatoriet er hidtil blevet drevet af to læger med driftstilskud fra Socialforvaltningen på 1.967.000 kr. i 2012 pl-niveau/ 2.006.000 kr. i 2013 pl-niveau.

Med virkning fra 1. januar 2012 har de to læger opsagt interessentskabet i lægeklinikken. Begge fortsætter med individuelle aftaler indtil kontraktperiodens udløb 31. januar 2013. Den ene midlertidige aftale tager højde for en faldende belægning, hvorfor der allerede i 2012 kan realiseres en besparelse på 204.895 kr.

Fra de nuværende driftsaftalers udløb pr. 1. februar 2013 forventes en nedregulering af pladsantallet, svarende til en besparelse på 1. mio. kr.

Forslagets potentiale

Forslaget indebærer en besparelse på 1 mio. kr. fra 2013.

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af nye driftsaftaler med lægeklinikkerne	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Implementering af forslaget

Da der er tale om besparelse på baggrund af blandt andet faldende belægning, har forslaget ingen implementeringsomkostninger

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	0	0	0	0
Samlede omkostninger	0	0	0	0

Forslagets forventede effekt

Da der er tale om driftstilskudsinstitutioner, har forslaget ingen personalemæssige konsekvenser.

Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde

Funktion 5.38.45.1

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	826	130	107.356
Efter	786	135	106.353

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag	S401 - Optimering af vagtplanlægningen på botilbud til børn
Styringsområde, bevilling	Borgere med handicap

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-4	-4	-4	-4

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der bruges i dag mange ressourcer blandt ledere og medarbejdere på vagtplanlægning i de døgndækkede botilbud på handicapområdet. Samtidig er der ofte store og uforudsigelige udgifter til vikardækning og diverse tillæg i forbindelse med løbende ændringer i vagtplaner. Centrene med botilbud for voksne borgere med handicap arbejder systematisk med at optimere vagtplanlægningen, og Socialforvaltningen arbejder generelt på at få sat fokus på vagtplanlægningen på hele handicapområdet. Ud fra erfaringer fra de tilbud, der allerede er i gang, vurderes det, at der kan opnås ressourcebesparelser på tilbud i Center for børn med handicap ved en bedre vagtplanlægning, bl.a. i form af færre udgifter til tillæg og vikardækning, bedre overholdelse af regler om varsling mv.

Forslagets indhold

Erfaringer og arbejdsgange fra de centre, der har arbejdet systematisk med en effektiv vagtplanlægning, bruges i Center for børn med handicap. Det øgede fokus på en systematisk vagtplanlægning implementeres ved, at der ydes konsulentbistand til Center for børn med handicap og tilhørende botilbud lokalt. Det forudsættes, at der i denne proces vil ske en lokal oplæring.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af lønninger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Forslagets forventede effekt

En mere systematisk vagtplanlægning vil betyde, at ressourcestyringen optimeres, og at der ikke anvendes unødigt vikardækning og udbetales unødige tillæg. Dette kan betyde usikkerhed og utilfredshed hos medarbejdere, hvis muligheden for eksempelvis at bytte vagter indbyrdes opleves at blive forringet. Det kan ligeledes betyde lavere løn i form af eksempelvis færre tillæg (ikke

afskedigelser – de angivne negative ÅV konsekvenser i tabel 1 er et udtryk for, at besparelsen ligger på lønmidler, der dermed teknisk indgår i beregningen af personaletal).

Tabel 3 Effekt på pris og mængde

Botilbudspladser

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	124	998,7	123.838
Efter	124	986,6	122.338

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag	S403 - Nedsættelse af administrationsbidrag på BPA
Bevillingsområde	Borgere med handicap

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.32.32.1	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.32.32.1	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		0	0	0	0

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der er ca. 90 BPA-ordninger i Kommunen. Borgere med BPA-ordninger kan vælge at overdrage lønadministration mv. til en privat leverandør. Den private leverandør modtager et fast vederlag pr. leveret time på kr. 17,00. Administrationstaksten er forskellig i forskellige kommuner, og i Gentofte Kommune er taksten kun kr. 3,00 pr. leveret time.

Det foreslås derfor, at der kigges på forudsætningerne for den beregnede takst med henblik på at få taksten harmoniseret med andre kommuners takstniveau. Blandt andet er forudsætningerne for den eksisterende beregning, at også leverandører med få borgere med enkelte timers hjælp skal have dækket sine administrative omkostninger. Københavns Kommunes borgere med BPA-ordning har dog adskillige timers hjælp, og leverandørernes administrative udgifter forventes godt at kunne dækkes ved en lavere takst.

Der er således tale om, at de administrative udgifter sættes ned, hvilket vil få konsekvenser for de private leverandører på området.

Med udgangspunkt i det nuværende antal borgere, der benytter sig af en privat leverandør, vil en nedsættelse af taksten til eksempelvis kr. 11,00 give et provenu til Københavns Kommune på ca. 1,7 mio. kr.

Forslagets indhold

Det foreslås, at administrationstaksten nedsættes fra kr. 17 pr./time til kr. 11 pr./time. Forudsætningerne i den gamle takst, bygger på det ressourcetræk, der i 2009 var på HCK til håndtering af personalesager, samt en antagelse om huslejeudgifter pr. medarbejdere på HCK.

Siden 2009 er ressourcerne til løn- og personaleservice blevet reduceret kraftigt i Københavns Kommune og på HCK har der samtidig været en stigning i antal medarbejdere pr. kvm. Disse to faktorer betyder at administrationstaksten falder markant ved en genberegning. Endvidere er der i den gamle takst anslået, at det er nødvendigt med en leder, til at hjælpe med øvrige arbejdsgiveropgaver pr. BPA-ordning. Dette anses at være i overkanten og det forventes at opgaven kan varetages af en deltidsansat administrativ medarbejder.

Forslaget vil kunne iværksættes pr. 1. Januar 2013.

Forslagets potentiale

Forslaget kan medføre en samlet besparelse på BPA ordningen på kr. 1,69 mio.

Tabel 2 Driftseffektivisering og evt. nye varige, afledte driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af ændring af antagelsen om antallet af personale sager	900	900	900	900
Driftsbesparelse som følge af at den gennemsnitlige årlige udgift pr. m ² sættes til kr. 1000, og antallet af m ² ændres fra 100 m ² til 70 m ² .	170	170	170	170
Driftsbesparelse som følge af at lederen erstattes af en deltidsansat administrativ medarbejder.	630	630	630	630
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	1.700	1.700	1.700	1.700

Implementering af forslaget

Forslaget kræver en genberegning af administrationstaksten. Den nuværende takst på kr. 17 er beregnet i efteråret 2010.

Forslagets forventede effekt:

Det forventes ikke, at forslaget vil have en effekt på medarbejdertilfredsheden i HCK, eller på brugertilfredsheden.

Tabel 3 Effekt af forslaget på pris og mængde

Borgerstyret personlig assistance.

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	78	1166	90.926
Efter	78	1144	89.236

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag	S404 Velfærdsteknologi og tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler
Styringsområde, bevilling	Borgere med handicap/Hjemmeplejen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse på hjælpemidler og invalidebiler	5.32.35.1	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000
Bruttodriftsbesparelse på Hjemmeplejen	5.32.32.1	0	-1.000	-2.000	-3.000
Bruttodriftsbesparelse på Botilbud (forebyggelse af etablering af pladser og køb)	5.38.50.1	0	-1.000	-2.000	-3.000
Implementerings-/driftsomkostninger					
Investering vedr. velfærdsteknologi (midlertidig driftsudgift)	5.32.35.1	2.500	5.000	5.000	5.000
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-5.000	-7.000	-9.000	-11.000
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		0	-2	-4	-6

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I løbet af de seneste tre år er der sket en markant kvalitetsstigning i sagsbehandlingen på hele hjælpemiddelområdet. Ved at bruge lean som arbejdsmetode har Handicapcenter København skabt et forbedret sagsflow, stigning i kvaliteten, samt fået ensrettet serviceniveauet for alle borgere. Resultatet har været et relativt stort antal afslag inden for de ”lettere” hjælpemiddeltyper (fodindlæg og sko mv.).

Samtidig er betingelserne for at få bevilliget et hjælpemiddel eller en invalidebil blevet skærpet de senere år, jf. det sociale nævn, hvilket også har været en medvirkende årsag til at antallet af bevillinger har været faldende de sidste par år.

Endvidere har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indgået nogle nye indkøbsaftaler med leverandører af især stomi-, inkontinens- og diabetesprodukter, som har betydet at enhedsprisen har været faldende på en række produkter, hvor der er stor indkøbsvolumen.

I regnskab 2011 har der således været et mindreforbrug på hjælpemiddelområdet, og på trods af at der også i 2012 spares 5 mio. kr. op dette område, så vil der også i 2013 og frem være budgetmidler til rådighed, som kan omprioriteres til andre områder.

Det foreslås derfor, at budgettet tilpasses og nedskrives yderligere med samlet 7,5 mio. kr. i 2013 – stigende til 10 mio. kr. fra 2014.

Forslagets indhold

Ud over at budgettet tilpasses til det forventede forbrug investeres der i 2013 2,5 mio. kr. i velfærdsteknologi, som på sigt vil give en besparelse på hjemmeplejen samt botilbud med stigende profil. Fra 2014 vil investeringen være 5 mio. kr.

Investeringen i velfærdsteknologi skal ses i relation til et større forslag om at oprette et velfærdsteknologisk center, der indeholder 20 aflastnings- og akutpladser, samt et center for information og afprøvning af velfærdsteknologier med prøveboliger. Byggeriet vil koste 62 mio. kr. og kunne stå klar medio 2015.

Derudover foreslås det, at der forud for etableringen af centeret skal oprettes en enhed for velfærdsteknologi i 2013 i lighed med de enheder, der er oprettet i bl.a. Odense og Århus Kommuner. Enheden finansieres af de midler, der kan spares på Handicapcenter Københavns budget for hjælpemidler.

Enheden vil have implementeret velfærdsteknologier, der medfører en besparelse i hjemmeplejen og for botilbud til borgere med handicap.

Socialforvaltningen har i forvejen noget erfaring med afprøvning af velfærdsteknologier herunder:

- Afprøvning af memoplanners til brug for borgere med autisme. Memoplanneren skulle hjælpe til at strukturere borgerens dag med mindre hjælp fra medarbejderne. Projektet var finansieret af ABT-fonden og viste sig ikke at være en succes, for den svære målgruppe af borgere den blev afprøvet på i København. Dog var det en succes i andre kommuner for borgerne med lettere autisme.
- Implementering af robotstøvsugere i hjemmeplejen. Projektet blev finansieret i et spareforslag fra budget 2012 og er under implementering.

Dette er dog relativt få projekter sammenlignet med det potentiale, som velfærdsteknologier har, og det antal velfærdsteknologier, der allerede er på markedet. For at kunne udnytte dette potentiale er det derfor nødvendigt, at der etableres en projektenhed, der kan samle information om teknologierne, analysere behovet for teknologierne, samt få dem afprøvet i tæt samarbejde med borgere og medarbejdere, for at vurdere deres konkrete effekt.

Forslagets implementering

Da området i 2011 har udvist et større mindreforbrug og ligeledes forventes at udvise mindreforbrug i 2012 og frem, forventes der ikke problemer med realiseringen af forslaget.

I 2013 foreslås enheden etableret. Enheden vil som sagt have til formål at indføre velfærdsteknologier i boliger til Socialforvaltningens målgrupper, samt oprettelse af det velfærdsteknologiske center.

Driften af enheden finansieres det første år af de 2,5 mio. kr., der spares på hjælpemiddelområdet i HCK. 1,5 – 2,0 mio. kr. anvendes til personaleudgifter og de øvrige midler kan anvendes til projekter. Derefter øges finansieringen til 5 mio. kr.

Enheden vil derudover have til formål løbende at afprøve teknologier, der kan danne baggrund for kommende investeringsforslag. I budget 2013 søges der allerede om midler til at investere i etablering af automatiske bade i botilbuddene til borgere med svære fysiske handicap, som foreslået i Kvalitetsmodellen. Enheden vil få ansvar for gennemførelse af projektet skulle det blive finansieret.

Herudover indgår der til Budget 2013 yderligere 2 forslag i regi af Kvalitetsmodellen – et forslag om ”Smartphones til støtte for børn og unge med ADHD”, samt et forslag om ”Medborgerskab for borgere med handicap”. Endelig er også spareforslag S602 om botilbud til borgere med massivt plejebæhov også fremsendt med henblik på at kunne indgå i kvalitetspakken. Disse forslag drøftes i styregruppen for effektiviseringsstrategi, og endelig afklaring af provenupotentiale forventes i løbet af marts måned.

Forslagets forventede effekt

Da der som nævnt er mindreforbrug på området, vil der alt andet lige ikke forventes effekter i forhold til brugerne i forbindelse med besparelsen. Mængde og enhedspris vil derfor være uændret fra budget 2012 til 2013. I 2014 vil investeringen endvidere give afkast på hjemmepleje- samt botilbudsområdet.

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag	S405 – Besparelse på private opholdssteder og øget tilsyn
Bevillingsområde	Borgere med handicap

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	5.38.50.1/5.38.52.1	-5.200	-7.000	-7.000	-7.000
Bruttodriftsbesparelse	5.28.23.1	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	6.45.51.1	1.200	1.200	1.200	1.200
		-6.000	-9.300	-9.300	-9.300
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet driftsændring					
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		+2	+2	+2	+2

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Handicapcenter København har i 2011 genforhandlet en del aftaler med private opholdssteder på voksenområdet, hvilket har medført besparelser på de eksisterende pladskøb. Genforhandlingerne er en del af de løbende opfølgninger med borgerne, men med baggrund i de erfaringer vi har fået i 2011, så forventes det at der kan indhentes en noget større besparelse, ved at intensivere opfølgningerne.

Det foreslås derfor at der investeres i at højne kvaliteten i sagsbehandlingen og intensiteten af de tilsyn, der føres med borgere og opholdssteder. Det betyder, at der skal ansættes 2 visitations/tilsynskonsulenter på området og der skal bruges midler til transport mv.

Ved at intensivere tilsynene, forventes det, at den indsats borgerne modtager, vil blive af højere kvalitet og at vi i højere grad vil kunne forhandle nogle bedre priser med opholdsstederne. De øgede tilsyn skal foregå på både børne- og voksenområdet.

Forventningen er, at forvaltningen i højere grad kan sikre en ordentlig kvalitet for borgerne, og at der kommer en mere gennemsigtig økonomi på området. Besparelsen vurderes at blive realiseret gennem et bedre indblik i borgerens støttebehov som følge af den tættere opfølgning. Dette giver et

bedre grundlag i forhold til dialogen med det private opholdssted om den rette indsats og pris. Desuden betyder det, at indsatsen og serviceniveauet på de private opholdssteder bliver harmoniseret med serviceniveauet på Københavns Kommunes egne tilbud.

Det skal nævnes, at det er et svært styrbart område, som der i forvejen er stort fokus på. Således købes der kun pladser hos private opholdssteder i særlige tilfælde, hvor alle andre muligheder er udtømte, dvs. hvor der ikke er plads på kommunes egne tilbud.

Forslagets indhold

For at indføre hyppigere tilsyn, udover det lovpligtige, er det nødvendigt at styrke visitationen på Handicapcenter København med to ekstra visitationskonsulenter, samtidig med at der må forventes ekstra udgifter til rejseomkostninger mv. Styrkelsen af visitationen skal være en permanent foranstaltning, da det ellers ikke kan forventes, at besparelspotentialet kan opretholdes i fremtiden.

Forslagets potentiale

Det forventes, at der i det første år vil være en samlet nettobesparelse på ca. 5,8 mio. kr., som vil stige til 9,3 mio. kr. i det andet år, når alle aftaler har helårseffekt.

Implementering af forslaget

Forslaget vil blive implementeret ved, at der bliver ansat to nye visitationskonsulenter, som i samarbejde med den øvrige børne- og voksenenhed på Handicapcenteret udarbejder en plan for det nye opfølgingsparadigme. Alle private opholdssteder på børne- og voksenområdet vil i øvrigt blive orienteret om det nye paradigme.

Forslagets forventede effekt

Det forventes at prisen vil kunne forhandles ned. Effekten fremgår nedenfor.

Tabel 2: Effekt af forslaget på pris og mængde – BØRN

1.000 kr. 2012 p/l	Mængde	Pris	Budget
2012	138	855	118.173
2013	138	841	116.173
2014	138	815	112.673

Tabel 3: Effekt af forslaget på pris og mængde - VOKSNE

1.000 kr. 2012 p/l	Mængde	Pris	Budget
2012	571	754	430.360
2013	571	746	425.360
2014	571	733	418.360

Kilde: Budgetudmeldingen anno 2012 pr. nov. 2011.

Note: Bemærk antallet af helårspersoner er antaget ens ved beregning af enhedsprisen før og efter besparelserne på hhv. i år 2012/13: 2 mio. kr. (børn) og 5 mio. kr. (voksne) og 2013/14: 3,5 mio. kr. (børn) og 7 mio. kr. (voksne), jf. tabel 1.

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag	S406 - Brug af nye boliger til borgere med handicap til modernisering af eksisterende pladser frem for til borgere på ventelisten
Bevillingsområde	Borgere med handicap

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse på 11 botilbudspladser	5.38.50.1	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Merudgift på hjemmeplejeområdet	5.32.32.1	700	700	700	700
Merudgift på aflastning	5.38.51.1.	200	200	200	200
Implementerings-/driftsomkostninger					
Engangsudgift til flytning og indskud for beboere	5.38.50.1	400	0	0	0
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	5.38.50.1	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		- 8	- 8	- 8	- 8

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Note: Merudgiften på hjemmeplejeområdet er beregnet på baggrund af en gennemsnitspris af de faktiske hjemmeplejeudgifter til ventelisteborgere.

Baggrunden for forslaget

Der bygges i øjeblikket 24 nye boliger til borgere med handicap på Rentemestervej i Københavns Nordvestkvarter. De 24 boliger skal anvendes til modernisering af 13 eksisterende boliger på Griffenfeldsgade. De øvrige 11 boliger skal anvendes til borgere på ventelisten. Der er afsat 4,85 mio. kr. i driftsmidler til etablering af de 11 nye pladser.

Det foreslås, at de 11 boliger til borgere på ventelisten i stedet for anvendes til moderniseringen af botilbuddet Møllehuset. Botilbuddet har 12 pladser, så 1 beboer vil skulle flytte til et andet botilbud. Forslaget vil medføre en besparelse på 5,133 mio. kr. i driftsmidler i 2014.

Det bemærkes, at driftsmidlerne er udmeldt konkret til nedbringelse af ventelisten i forbindelse med tryghedsplanen. BR bedes således dispensere fra kravet om tilbagebetaling af midlerne, som ikke bruges til det planlagte formål.

Forslagets indhold

Møllehuset er et botilbud til 12 borgere med handicap. Forslaget vil medføre, at borgerne vil få boliger på op til 65 m2 med eget bad og køkken. Beboerne har i dag værelser på 13-15 m2, hvor 3-4 deler badeværelse og alle deler køkken. Derudover er huset de bor i, ikke egnet til borgere med fysiske handicap. Beboerne på botilbuddet kan derfor ikke blive boende, hvis der får et øget plejebenhov. Mange af beboerne vil derfor pga. fremskreden alder være tvunget til at flytte indenfor de næste par år.

Forslagets potentiale

Den manglende etablering af de 11 nye pladser til borgere på ventelisten vil medføre en merudgift for Socialforvaltningens hjemmepleje og aflastning. Dette skyldes, at borgerne på ventelisten i ventetiden, vil have behov for støtte i eget hjem eller periodevist at komme væk fra hjemmet i aflastning i det tilfælde, hvor familien må varetage støtten. Merudgiften er beregnet ud fra et gennemsnit af de aktuelle udgifter til hjemmepleje og aflastning til borgere på ventelisten til et handicap botilbud. Da borgerne på ventelisten er visiteret til et botilbud efter § 108 i serviceloven har de frit valg. Derfor er der en risiko for, at flere borgere vil kræve, at der skal købes en plads til borgeren udenfor København, hvilket vil reducere besparelspotentialet med minimum en halv million kr. pr. borger. Denne risiko er ikke indregnet i forslaget.

Derudover gælder der to forhold. For det første kan der spares på personaledækningen om aften og natten. Besparelsen vedrører primært, at der i dag er en vågen medarbejder om natten på hvert tilbud, som kan spares til ét natteårsværk ved sammenlægningen. Driftsbesparelsen vil være på 1,0 mio. kr.

For det andet kan der spares på huslejen. Møllehuset er et servicelovstilbud, hvor Socialforvaltningen betaler for det meste af huslejen, fordi beboerne ikke kan modtage boligstøtte. Ved flytning til almene boliger vil der kun skulle betales husleje for servicearealet. Driftsbesparelsen vil være på 0,5 mio. kr.

Tabel 2 Driftseffektivisering og evt. nye varige, afledte driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Bruttodriftsbesparelse på 11 botilbudspladser	-6.356	-6.356	-6.356	-6.356
Merudgift på hjemmeplejeområdet	675	675	675	675
Merudgift på aflastning	208	208	208	208
Samlet bruttodriftsbesparelse	-5.133	-5.473	-5.473	-5.473

Implementering af forslaget

Forslaget vil medføre, at beboerne på Møllehuset skal orienteres om, at de skal flytte til Rentemestervej. Byggeriet forventes at stå klar medio 2013. Beboerne vil i den forbindelse have mulighed for at blive skrevet op til andre botilbud, hvis de ønsker dette. Beboerne vil få alle udgifter til flytning og indskud dækket. Dette vil medføre en samlet udgift på 340 t. kr.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Engangsudgift til flytning og indskud for beboere	400			
Samlede omkostninger	400	0	0	0

Forslagets forventede effekt

Forslaget vil påvirke Socialudvalgets pejlemærke om at bygge flere og bedre boliger til borgere med handicap i både en positiv og negativ retning.

Moderniseringsgraden af boliger til længerevarende ophold vil øges, således at alle boliger i 2014 vil være moderniserede. Med de nuværende planer 98,5% i 2014. Pejlemærket for området er en moderniseringsgrad på 90%. Udviklingen kan ses i nedenstående tabel 4.

Tabel 4. Udvikling i moderniseringsgrad af længerevarende boliger til borgere med handicap

	2012	2013	2014
Forventet udvikling i moderniseringsgrad uden modernisering af Møllehuset	82,5%	96,5%	98,5%
Forventet udvikling i moderniseringsgrad med modernisering af Møllehuset	82,5%	98,0%	100%

Antallet på ventelisten vil falde mindre end planlagt. I pejlemærket er en målsætning om, at der maksimalt skal være 100 borgere på ventelisten i 2013. Det forventes på nuværende tidspunkt at ventelisten vil falde til 119 i 2013. I stedet vil ventelisten falde til 132. Det forventes dog stadig at ventelisten vil falde til under 100 borgere i 2014. Udviklingen kan ses i nedenstående tabel 5.

Tabel 5. Udvikling i venteliste

	2012	2013	2014
Forventet udvikling i venteliste med etablering af 11 nye pladser til ventelisten	200	119	59
Forventet udvikling i venteliste uden etablering af 11 nye pladser til ventelisten	200	132	77

Tabel 6 Effekt af forslaget på pris og mængde

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før			
Efter			

Forvaltning	Socialforvaltningen
Forslag	S601 - Fælles personaledekning om natten
Bevillingsområde	Hjemmepleje

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	Funktion(er)	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)		-3	-3	-3	-3

Note: Besparelser angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Den Sociale Hjemmepleje, de socialpsykiatriske botilbud og handicapområdets botilbud anvender alle fast nattepersonale. Samlet set er der tale om ret omfattende ressourcer svarende til udgifter på ca. (84,5 mio.kr.)

- 4,5 mio. kr. i den Sociale Hjemmepleje
- 40 mio.kr. i de socialpsykiatriske botilbud
- 40 mio.kr. i handicapområdets botilbud

Ved at etablere et tættere og fælles samarbejde om natten kan både de sundhedsfaglige, socialpædagogiske og socialpsykiatriske kompetencer tilbydes borgere både i hjemmet og på botilbud. Samtidig kan nattepersonaledekningen - i nogle botilbud – i højere grad tilrettelægges som et hjemmeplejetilbud, hvilket medfører en vis afinstitutionisering.

Forslagets indhold

Forslaget indebærer, at der indføres en tværgående nattepersonaledekning, som skal betjene borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen samt borgere, der bor på forvaltningens handicapbotilbud og de socialpsykiatriske botilbud. Målgruppen er borgere, som kan klare sig med planlagte nattebesøg kombineret med muligheden for tilkald af akut hjælp – med andre ord borgere i botilbud, der kan klare sig uden en fysisk nattevagt på tilbudet.

Forslaget kan på sigt evt. udvides til også at omfatte botilbud, der har flere og faste nattepersonaler på samme adresse, og hvor det er muligt at tilrettelægge planlagte eller akutte besøg udenfor botilbudet for dele af personalet, mens andre dele af personalet fortsat er fysisk tilstede på botilbudet.

Der er tale om en væsentlig omlægning af opgaver på 3 forskellige tilbudstyper, hvor personalets kompetence er forskellige og ikke tidligere har arbejdet sammen om borgerbetjeningen. Samspillet mellem de forskellige kompetencer forventes at styrke fagligheden.

Forslaget indebærer en effektivisering af opgaveløsningen bl.a. med fokus på en bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af den overvågningskapacitet, der anvendes om natten, når de 3 tilbuds natteressourcer samtænkes.

De personalemæssige konsekvenser er endvidere, at forslaget således konkret realiseres gennem en reduktion af behovet for nattepersonalenormering.

Forslagets potentiale

Beregningsgrundlaget er endnu ikke kendt. Forvaltningens indledende analyse viser, at der er et besparelspotentiale på 1. mio. kr. årligt. Analysearbejdet pågår parallelt med den interne budgetproces i forvaltningen.

Implementering af forslaget

Implementeringen af forslaget forudsætter et omfattende analysearbejde, som forventes afsluttet foråret 2012. Herefter kan forslaget gennemføres som et projekt i én bydel.

Der forventes, at forslaget kan implementeres fra 1.1.2013. Først når analysearbejdet er gennemført, er det muligt at vurdere den præcise organisering af den fælles natteordning.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at angive omfanget af borgere, der vil blive berørt af den fælles nattepersonaleordning.