

Bruttosparekatalog 2008 - version af 04/01/07

I skemaerne bedes følgende oplyses:

Spareforslag: Spareforslagets titel angives.
 Styringsområde: Rammestyrede område eller efterspørgsselfstyret område.
 Besparelseskategori: 1. Tværgående administrativ innovation, 2. Fornyelse af den kommunale service, 3. Øget konkurrence udsættelse, 4. Omstilling.
 2008-2011: Her skal de økonomiske konsekvenser af spareforslaget i 2008-2011 oplyses - beløb angives i 1000. kr. og i 2007 pl-niveau.
 I sidste kolonne er der angivet om forslaget er genbrug fra spareforslagene til budgetforslag 2007

Børnefamilier med særlige behov

Nummer	Spareforslag	Styringsområde	Kategori	2008	2009	2010	2011	Genbrug
S101	BUM-model på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner	Rammebelagt	3	-800	-800	-800	-800	-800
S102	BUM-model på socialcentrenes anvendelse af rådgivende institutioner	Rammebelagt	3	-800	-800	-800	-800	-800
S103	Etablering af fælles ledelse på forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner	Rammebelagt	2	-400	-400	-400	-400	-400
S104	Etablering af fælles ledelse på mindre døgninstitutioner	Rammebelagt	2	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
S105	Øget anvendelse af egne hybler på døgnplejeområdet	Rammebelagt	4	-800	-800	-800	-800	-800
S106	Ophør af dobbeltforanstaltninger	Rammebelagt	4	-800	-800	-800	-800	-800
S107	Reduktion til 8 pladser på afdelingerne på udvalgte døgninstitutioner	Rammebelagt	4	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
S108	Styrkelse af familieplejeområdet	Rammebelagt	2	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S109	Nedlæggelse af servicebutikkerne	Rammebelagt	4	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
S110	Reducere brugen af dyre tilbud på døgnplejeområdet	Rammebelagt	4	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	Børnefamilier med særlige behov i alt			-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

Voksne med særlige behov

Nummer	Spareforslag	Styringsområde	Kategori	2008	2009	2010	2011	Genbrug
S201	Nedlæggelse af central pulje, hvorfra der ydes tilskud til væresteder	Rammebelagt	4	-1.850	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
S202	Nedlæggelse af VUS-kontakt	Rammebelagt	4	-600	-600	-600	-600	-600
S203	Nedlæggelse af et botilbud for psykisk syge	Rammebelagt	4	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
S204	Nedlæggelse af ét samværs- og aktivitets tilbud for psykisk syge	Rammebelagt	4	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S205	Begrænsede åbningstider i samværs- og aktivitets tilbud for psykisk syge	Rammebelagt	4	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
S207	Aktivitetsnedsættelse på døgnhøjskoler (10 pct.)	Rammebelagt	4	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
S208	Fjerne tilskuddet til Salon Oriental	Rammebelagt	4	-960	-960	-960	-960	-960
S209	Henlægge et planlagt botilbud for psykisk syge	Rammebelagt	4	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Voksne med særlige behov i alt			-14.210	-19.160	-19.160	-19.160	-19.160

Stofafhængige

Nummer	Spareforslag	Styringsområde	Kategori	2008	2009	2010	2011	Genbrug
S301	Fokus på varekøb	Rammebelagt	2	-500	-500	-500	-500	-500
S302	Etablering af et fælles team til udkørsel af metadon og medicin til brugerne	Rammebelagt	2	-500	-500	-500	-500	-500
S303	Nye standardaftaler om behandling af stofafhængige	Rammebelagt	3	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
S304	Delvis erstatning af personel i kvindekrisecentre	Rammebelagt	4	-500	-900	-900	-900	-900
S305	Overførselsadgang for rådgivningscentre og institutioner	Rammebelagt	4	-500	-500	-500	-500	-500
S306	Køb af færre pladser hos Blå Kors	Rammebelagt	4	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Stofafhængige i alt			-4.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Forslag S101	BUM-model på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	1. januar 2008					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
BUM- model	5.28.21.1		-800	-800	-800	-800
Samlet nettoændring			-800	-800	-800	-800
Personalemæssige konsekvenser			-2	-2	-2	-2
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ved at indføre en BUM-model på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner kan der spares 0,8 mill. kr. Besparselsen realiseres ved bedre udnyttelse af de forebyggende institutioners tilbud gennem større prisbevidsthed på socialcentrene i forbindelse med efterspørgsel af forebyggende ydelser. De forebyggende institutioner vil på den måde udbyde det samme antal ydelser for et lavere budget.</p> <p>Samlet set vurderes det, at de forebyggende institutioner vil kunne spare 2 årsværk til en værdi af 0,8 mill. kr. Tilpasningen vurderes at kunne ske ved naturlig afgang.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Der er en forventning om højere kvalitet, da der skabes synlighed omkring de forebyggende institutioners leverancer. Herved forventes brugertilfredsheden at stige.</p> <p>Forslaget kan møde modstand fra medarbejderne på institutionerne, der kan opleve et pres i forbindelse med større prisbevidsthed fra socialcentrene.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ikke relevante nøgletal på det forebyggende område.						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 for de institutioner er på 27,6 mill. kr. Forslaget udgør således 2,9 pct.						

Forslag S102	BUM-model på socialcentrenes anvendelse af rådgivende institutioner					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	1. januar 2008					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
BUM-model	5.35.40.1		-800	-800	-800	-800
Samlet nettoændring			-800	-800	-800	-800
Personalemæssige konsekvenser			-2	-2	-2	-2
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ved at indføre en BUM-model på socialcentrenes anvendelse af rådgivende institutioner kan der spares 0,8 mill. kr. Besparselsen realiseres ved, at sikre en bedre udnyttelse af de rådgivende institutioners tilbud gennem større prisbevidsthed på socialcentrene i forbindelse med efterspørgsel af rådgivning. De rådgivende institutioner vil på den måde udbyde det samme antal ydelser for et lavere budget.</p> <p>Samlet set vurderes det, at de rådgivende institutioner vil kunne spare 2 årsværk til en værdi af 0,8 mill. kr. Tilpasningen vurderes at kunne ske ved naturlig afgang.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Der er en forventning om højere kvalitet, da der skabes synlighed omkring de rådgivende institutioners leverancer. Herved forventes brugertilfredsheden at stige.</p> <p>Forslaget kan møde modstand fra medarbejderne på institutionerne, der kan opleve et pres i forbindelse med større prisbevidsthed fra socialcentrene.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal på området						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 er på 37,6 mill. kr. Forslaget udgør således 2,2 pct.						

Forslag S103	Etablering af fælles ledelse på forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Fælles ledelse	05.35.40.1		-400	-400	-400	-400
Samlet nettoændring			-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser			-1	-1	-1	-1
Beskrivelse af forslaget						
Ved at etablere fælles ledelse mellem to af områdets rådgivningsinstitutioner kan der spares 0,4 mill. kr. Den konkrete fordeling af hvilke på hvilke institutioner, der vil kunne etableres fælles ledelse udestår endnu.						
Det vurderes, at der vil kunne spares 1 forstanderstilling. Dette svarer til i alt ca. 0,5 mill.kr. Omvendt vurderes der at være ekstraudgifter til aflønning af de nye forstandere på ca. 0,1 mill. kr. Således er den samlede besparelse på 0,4 mill. kr. Tilpasning vurderes at kunne ske ved naturlig afgang.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Det vurderes, at etableringen af fælles ledelse på de udvalgte institutioner ikke reducerer kvaliteten. Der vil kunne forventes mindre modstand for det faglige personale på de berørte institutioner, da personalet vil få færre ledere pr. ansat.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ikke relevante nøgletal på det rådgivende område.						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 er på 37,6 mill. kr. Forslaget udgør således 1,0 pct.						

Forslag S104	Etablering af fælles ledelse på mindre døgninstitutioner					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Fælles ledelse	05.28.23.1		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Samlet nettoændring			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Personalemæssige konsekvenser			-3	-3	-3	-3

Beskrivelse af forslaget

Ved at etablere fælles ledelse på flere af områdets mindre døgninstitutioner kan der spares 1,2 mill. kr. Beslutning om hvilke døgninstitutioner der vil kunne etableres fælles ledelse på, udestår endnu.

Det vurderes, at der vil kunne etableres fælles ledelse mellem 6 døgninstitutioner, hvilket betyder, at der vil kunne spares 3 forstanderstillinger. Det svarer til i alt ca. 1,5 mill.kr. Omvendt vurderes der at være ekstraudgifter til aflønning af de nye forstandere på ca. 0,3 mill. kr. Således er den samlede besparelse på 1,2 mill. kr. Tilpasning vurderes at kunne ske ved naturlig afgang.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Det vurderes, at etableringen af fælles ledelse på de mindre døgninstitutioner ikke reducerer kvaliteten af tilbuddene. Der vil kunne forventes mindre modstand for det faglige personale på de berørte institutioner, da personalet vil få færre ledere pr. ansat.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

6-by nøgletallene sammenligner den primærkommunale aktivitet og udgift til forskellige sociale tilbud. Det skal bemærkes, at 6-by-nøgletallene i nedenstående tabel dækker over udgifter til døgnanbringelser på både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede

6-by-nøgletal 2005 – Døgninstitutioner

	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
Antal anbringelser i døgninstitution pr. 1.000 0-23-årige.	4,2	3,7	3,1	1,7	2,7	3,4
Nettodriftsudgift pr. helårsanbringelse (2008-pl, t.kr.)*	475,0	338,8	408,8	392,1	367,3	372,7

Kilde: Nøgletalsrapporten 2005.

*Heri indgår også udgifter og aktivitet vedr. anbringelse i døgnpleje og på sikrede døgninstitutioner.

I 2005 var der 4,2 døgninstitutionsanbringelser pr. 1000 0-23 årige, hvilket er en højere aktivitet end de andre byer i samarbejdet. Samtidig var Københavns Kommunes enhedspris på døgnan-

bringelsesområdet, herunder døgninstitutioner højere end de øvrige 6-byers enhedspris. Den højere aktivitet og enhedspris skal primært ses i lyset af, at København i kraft af at være en storby har vanskeligere sociale problemer.

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2007 er på 366,5mill. kr. Forslaget udgør således 0,3 pct.

Forslag S105	Øget anvendelse af egne hybler på døgnplejeområdet					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Omstilling til flere hybler	05.28.20.1	-800	-800	-800	-800	-800
Samlet nettoændring		-800	-800	-800	-800	-800
Personalemæssige konsekvenser						

Beskrivelse af forslaget

Der kan realiseres en besparelse på 0,8 mill. kr. ved øget anvendelse af egne hybler på døgnplejeområdet. Besparelsen realiseres ved anskaffelse af flere værelser i egnet byggeri. Det vil være forbundet med en varig afledt udgift/investering på ca. 2 mill. kr. til tilvejebringelse af egnede boliger. Det vurderes samtidig, at der vil være afledte besparelser på 2,8 mill. kr. ved ophør af dyre ophold på private opholdssteder, så den samlede nettobesparelse vil være 0,8 mill. kr.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget vurderes at øge brugertilfredsheden, da de unge vil kunne modtage tilbud om eget værelse.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

6-by nøgletallene sammenligner den primærkommunale aktivitet og udgift til forskellige sociale tilbud. Det bemærkes, at 6-by-nøgletallene i nedenstående tabel dækker over udgifter til døgnanbringelsesområdet på både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede.

6-by-nøgletal 2005 - Døgnpleje

	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
Antal anbringelser i familiepleje pr. 1.000 0-23-årige	4,4	2,9	4,3	4,4	5,1	4,9
Antal anbringelser i alternative anbringelser* pr. 1.000 0-23-årige	3,0	2,6	2,6	3,0	5,1	2,3
Nettodriftsudgift pr. helårsanbringelse (2008-pl, t.kr.)**	475,0	338,8	408,8	392,1	367,3	372,7

Kilde: Nøgletalsrapporten 2005.

* Alternative anbringelser dækker over anbringelse i socialpædagogisk opholdssted, kost- og efterskole, skibsprojekter samt hybler/eget værelse.

** Heri indgår også udgifter og aktivitet vedr. anbringelse på døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner.

Københavns Kommunes aktivitet 2005 på døgnplejeområdet ligger for familieplejeområde lidt højere end de øvrige 6-byers aktivitet for 2005. Omvendt er aktiviteten på alternative anbringelser i Københavns Kommune på niveau med de øvrige byer. Aktiviteten i Esbjerg var dog væsentlig højere.

I 2005 var Københavns Kommunes enhedspris på døgnanbringelsesområdet, herunder døgnplejeområde højere end de øvrige 6-byers enhedspris. Den højere enhedspris skal primært ses i lyset af, at København i kraft af at være en storby har vanskeligere sociale problemer. Dette resulterer i højere udgifter i de enkelte sager, da der er behov for mere indgribende indsatser.

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2007 er på 332,4 mill. kr. Forslaget udgør således 0,2 pct.

Forslag S106	Ophør af dobbeltforanstaltninger					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Ophør af dobbeltforanstaltninger	05.28.21.1		-800	-800	-800	-800
Samlet nettoændring			-800	-800	-800	-800
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
Ved gennemgang af sager på døgnpleje og forebyggelse med henblik på ophør af dobbeltforanstaltninger vil der kunne spares 0,8 mill. kr. Ved dobbeltforanstaltninger menes børn/unge på et privat opholdssted, der samtidig modtager et dagtilbud indeholdende en behandlingsdel. Den afledte besparelse vil således skulle realiseres ved ophør af dagtilbuddet.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Det vurderes, at forslaget ikke har konsekvenser indenfor disse områder. Der vil kunne forventes utilfredshed hos de brugere, der vurderer, at de både har brug for døgn- og dagtilbuddet. Denne problemstilling vil kunne håndteres ved, at dobbeltforanstaltninger kun ophører, såfremt der er sikkerhed for, at brugerens behov dækkes af døgntilbuddet.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ikke relevante nøgletal på det forebyggende område.						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 er på 250,2 mill. kr. Forslaget udgør således 0,3 pct.						

Forslag S107	Reduktion til 8 pladser på afdelingerne på udvalgte døgninstitutioner					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Reduktion til 8 pladser på udvalgte døgninstitutioner	05.28.23.1		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Samlet nettoændring			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ved gennemførelse af den interne budgetfordelingsmodel på døgninstitutionsområdet blev der tildelt flere midler til institutioner, som bevarede store afdelinger – det vil sige mere en 8 pladser pr. afdeling.</p> <p>Ved en reduktion af de tilbageværende store afdelinger til max. 8 pr. afdeling vil der kunne spares 2,5 mill. Kr. Samtidig kan der gives et kvalitetsløft til de øvrige pladser, idet der ved ændringen vil blive betalt en højere enhedspris pr. belagt plads.</p> <p>Det vurderes, at ovennævnte spareforslag kan gennemføres uden personalekonsekvenser, da effekten af den interne budgetfordelingsmodel først slår fuldt igennem i 2008, hvilket medfører, at de berørte institutioner kun i meget ringe omfang vil have ansat ekstra personale før 2008.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Der forventes en samlet stigning i kvaliteten af de belagte pladser, da reduktionen af de store afdelinger betyder, at der vil være en højere enhedspris pr. belagt plads.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
6-by nøgletallene sammenligner den primærkommunale aktivitet og udgift til forskellige sociale tilbud. Det skal bemærkes, at 6-by-nøgletallene i nedenstående tabel dækker over udgifter til døgnanbringelser på både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede						
6-by-nøgletal 2005 – Døgninstitutioner						
	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
Antal anbringelser i døgninstitution pr. 1.000 0-23-årige.	4,2	3,7	3,1	1,7	2,7	3,4
Nettodriftsudgift pr. helårsanbringelse (2008-pl, t.kr.)*	475,0	338,8	408,8	392,1	367,3	372,7

Kilde: Nøgletalsrapporten 2005.

*Heri indgår også udgifter og aktivitet vedr. anbringelse i døgnpleje og på sikrede døgninstitutioner.

I 2005 var der 4,2 døgninstitutionsanbringelser pr. 1000 0-23 årige, hvilket er en højere aktivitet end de andre byer i samarbejdet. Samtidig var Københavns Kommunes enhedspris på døgnanbringelsesområdet, herunder døgninstitutioner højere end de øvrige 6-byers enhedspris. Den højere aktivitet og enhedspris skal primært ses i lyset af, at København i kraft af at være en storby har vanskeligere sociale problemer.

Samlet budget for området

Vedttaget budget 2007 er på 366,5 mill. kr. Forslaget udgør således 0,7 pct.

Forslag S108	Styrkelse af familieplejeområdet					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Styrkelse af den koordinerende familieplejeenhed	06.45.51.1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
Ved at styrke familieplejeområdet kan der spares 1,0 mill. kr. Styrkelsen sker ved at tilpasse organiseringen på området, herunder samspillet mellem Den Koordinerende Familieplejeenhed og socialcentrene. Besparelsen realiseres ved at spare på socialcentrenes administrationsbidrag til familieplejeforeningerne.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Det vurderes, at styrkelsen af familieplejeområdet vil øge kvaliteten på området. Forslaget vurderes ikke at reducere medarbejder- og brugertilfredshed.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ikke relevante nøgletal for administrationsbidrag til familieplejeforeninger.						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 er 6,0 mill. kr. Besparelse svarer til 17 pct.						

Forslag S109	Nedlæggelse af servicebutikker					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedlæggelse af servicebutikker	05.35.40.1		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Samlet nettoændring			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Personalemæssige konsekvenser			-8	-8	-8	-8
Beskrivelse af forslaget						
Servicebutikkerne tilbyder let tilgængelig, åben og anonym rådgivning og vejledning. Tilbuddet henvender sig bredt til familier, der har behov for støtte til større eller mindre problemstillinger. Henvendelserne drejer sig typisk om sociale, psykiske, familiemæssige, bolig-mæssige eller juridiske problemstillinger. Servicebutikkerne indgår ligeledes i et lokalt samarbejde med frivillige.						
Servicebutikkerne er ikke en lovpligtig ydelse eller en kerneydelse i Socialforvaltningens tilbud. Der er tale om en ekstra service, som forvaltningen yder borgerne. Ved at nedlægge de 8 servicebutikker kan der i 2008 og frem spares 4 mill. kr.						
Besparselsen vedrører lønudgifter til servicebutik-koordinatorerne. Der forventes ingen besparelser på lokaleudgifter, da lokalerne fra og med 2007 anvendes til andre formål i forbindelse med nyt koncept for ungerådgivningerne og Familie i centrum.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Servicebutikkerne supplerer allerede eksisterende tilbud. En nedlæggelse vil i et vist omfang medføre en øget belastning på lokalcentrene.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen nøgletal på området.						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 er på 37,6 mill. kr. Forslaget svarer således til 11 pct.						

Forslag S110	Reducere brugen af dyre tilbud på døgnplejeområdet					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Omstilling til flere hybler	05.28.20.1		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Samlet nettoændring			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Personalemæssige konsekvenser						

Beskrivelse af forslaget

Socialforvaltningen vurderer, at der kan realiseres en besparelse på 3,3 mill. kr. på forvaltningens anvendelse af døgnplejetilbud ved, at socialcentre i stigende grad anvender relativt billige foranstaltninger såsom familiepleje i stedet for relativt dyre tilbud som socialpædagogiske opholdssteder, skibsprojekter mm.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget kan evt. medføre en forringelse af kvaliteten af den pædagogiske indsats over for de unge, der i dag har fordel af at være anbragt på et opholdssted, og som fremadrettet anbringes i familiepleje. I disse tilfælde forventes brugernes tilfredshed samtidig at falde. Disse mulige konsekvenser vil for en stor dels vedkommende kunne imødegås ved omhyggelig visitation i socialcentre.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

6-by nøgletallene sammenligner den primærkommunale aktivitet og udgift til forskellige sociale tilbud. Det skal bemærkes, at 6-by-nøgletallene i nedenstående tabel dækker over udgifter til døgnanbringelsesområdet på både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede.

6-by-nøgletal 2005 - Døgnpleje

	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
Antal anbringelser i familiepleje pr. 1.000 0-23-årige	4,4	2,9	4,3	4,4	5,1	4,9
Antal anbringelser i alternative anbringelser* pr. 1.000 0-23-årige	3,0	2,6	2,6	3,0	5,1	2,3
Nettodriftsudgift pr. helårsanbringelse (2008-pl, t.kr.)**	475,0	338,8	408,8	392,1	367,3	372,7

Kilde: Nøgletalsrapporten 2005.

- * Alternative anbringelser dækker over anbringelse i socialpædagogisk opholdssted, kost- og efterskole, skibsprojekter samt hybler/eget værelse.
- ** Heri indgår også udgifter og aktivitet vedr. anbringelse på døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner.

Københavns Kommunes aktivitet 2005 på døgnplejeområdet ligger for familieplejeområde lidt højere end de øvrige 6-byers aktivitet for 2005. Omvendt er aktiviteten på alternative anbringelser i Københavns Kommune på niveau med de øvrige byer. Aktiviteten i Esbjerg var dog væsentlig højere.

I 2005 var Københavns Kommunes enhedspris på døgnanbringelsesområdet, herunder døgnplejeområde højere end de øvrige 6-byers enhedspris. Den højere enhedspris skal primært ses i lyset af, at København i kraft af at være en storby har vanskeligere sociale problemer. Det resulterer i højere udgifter i de enkelte sager, da der er behov for mere indgribende indsatser.

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2007 er på 332,4 mill. kr. Forslaget udgør således 1,0 pct.

Forslag S201	Nedlæggelse af central pulje, hvorfra der ydes tilskud til væresteder					
Bevilling	Voksne med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Fjernelse af tilskud til SINDs psykologrådgivning	5.38.59.1		-550	-1.100	-1.100	-1.100
Fjernelse af tilskud til SINDs kulturhus- og aktivitetshus	5.38.59.1		-500	-1.000	-1.000	-1.000
Fjernelse af tilskud til Foreningen Projekt Offside	5.38.59.1		-800	-1.600	-1.600	-1.600
Samlet nettoændring			-1.850	-3.700	-3.700	-3.700
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås helt eller delvist at fjerne det årlige tilskud til ét eller flere projekter på psykisk syge området. Københavns Kommune er ikke lovmæssigt forpligtet til at yde de nedenfor beskrevne tilskud. De foreslåede besparelser har halvårsvirkning i 2008 idet der er en række forpligtelser i form af opsigelsesvarsler, huslejekontrakter etc.</p>						
<p>Ad 1) SINDs psykologrådgivning.</p> <p>Sinds psykologrådgivning har det overordnede formål at være en åben, anonym og gratis rådgivning, der hurtigt yder psykologisk førstehjælp for at afhjælpe og forebygge psykiske kriser. Målgruppen er psykisk syge ikke-indlagte patienter, deres nære pårørende, samt kriseramte og andre med psykiske og/eller psykosociale problemer. Alle kan henvende sig direkte fra gaden eller telefonisk.</p>						
<p>Ad 2) SINDs aktivitets- og kulturhus.</p> <p>Sinds Aktivitets- og kulturhus er et samværs- og aktivitetstilbud, der ligger udover de lovmæssige forpligtelser på området. Formålet med aktivitets- og kulturhuset er at forbedre livskvaliteten for sindslidende samt forebygge udstødelse af sociale og psykiske årsager. Endvidere er formålet at støtte og udvikle personlige ressourcer og sociale færdigheder, skabe trygge rammer, give støtte og omsorg til brugerne og være med til at nedbryde social isolation ved at inddrage brugerne i bl.a. socialt samvær og kulturelle oplevelser. Endelig er formålet at etablere og fastholde rammerne for det sociale og frivillige arbejde i projektet.</p>						
<p>Ad 3) Foreningen Projekt Offside.</p> <p>Foreningen Projekt Offside (Café Offside, Netværksstedet Offside, samt Gartneri Offside der hver støttes med ca. 500.000 kr.) er et samværs- og aktivitetstilbud, der ligger udover de lovmæssige forpligtelser på området. Formålet med Projekt Offside er at fremme fysisk, psykisk og social udvikling, trivsel og sundhed gennem aktivitet og deltagelse i et lokalt fællesskab. Målgruppen er mennesker, som er uden tilknytning til samfundets sædvanlige uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarked og organiserede fritidstilbud. 90 procent af de mennesker, der kommer i Projekt</p>						

Offside hører til gruppen af voksne med psykisk sygdom. Stedet er unikt, fordi det igennem sine aktiviteter (Café Offside, Gartner Offside og Netværksstedet Offside) tilbyder frivillig beskæftigelse til målgruppen vekslede mellem de tre arbejdsområder: Det grønne område, køkkenområdet og det sociale område. Derudover arbejder man med inddragelse af brugerne på stedet.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Ad 1) SINDs psykologrådgivning er det eneste tilbud af sin art i kommunen. Tilbuddet er samtidig meget billigt, idet hovedfunktionen i tilbuddet primært varetages af omkring 28 frivillige psykologer der er tilknyttet projektet. Midler går altså primært til administration og honorarer i forbindelse med individuelle eller gruppemæssige samtaler.

Konsekvensen af besparelsen vil formentlig være, at tilbuddet lukker. Herefter kan målgruppen psykisk syge alene henvises til de nuværende samværs- og aktivitetssteder (væresteder). Da psykologrådgivning imidlertid ikke er en kerneopgave i værestedernes tilbud, vil de eksisterende væresteder skulle opgraderes, hvis de skal kunne tilbyde lignende individuel rådgivning til brugerne.

Der må forventes en del modstand mod forslaget fra brugere og pårørende.

Ad 2) SINDs kultur- og aktivitetshus har omkring 150 forskellige brugere. Kommunen har ikke andre samværs- og aktivitetssteder i Indre By. Hvis aktivitets- og kulturhuset lukker, som følge af manglende driftstilskud, må disse brugere derfor primært henvises til tilbud på Vesterbro eller Støtte- og Kontaktcentret i Linnésgade. Det kan medføre en serviceforringelse for de øvrige samværs- og aktivitetsstilbud, der skal modtage endnu flere i tilbuddene.

Der må forventes en del modstand mod forslaget fra brugere og pårørende. Aktivitets- og kulturhuset modtager således ligeledes midler fra §115-midlerne til en række projekter målrettet unge, samt deres genbrugsbutik i Stormgade.

Ad 3) Foreningen Projekt Offside har omkring 80 forskellige brugere. Hvis driftstilskuddet til projektet halveres eller bortfalder helt er det mest sandsynlige scenarie, at stederne må lukke. Netværksstedet Offside er det kontakt- og mødested, der fastholder aktiviteterne i Café Offside og i Gartneriet Offsidet, så fjernes tilskuddet til dette tilbud kan de øvrige aktiviteter næppe fastholdes.

Kommunen har andre samværs- og aktivitetstilbud (væresteder) i området, men ingen af disse har de samme udgående og beskæftigelsesfremmende tilbud, som Projekt Offside. Lukker Projekt Offside sine tilbud må disse brugere henvises til enten Fountain House på Østerbro, der ligeledes har beskæftigelsesfremmende initiativer, eller til de almindelige lokale tilbud på Nørrebro. Dette medfører en serviceforringelse for disse samværs- og aktivitetsstilbud, der i så fald skal modtage endnu flere i tilbuddene

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse er i Københavns Kommune i 2007 på 570 kr. pr. 18-66 årig. I 2005 var gennemsnittet for 6-byerne på 397 kr. pr. 18-66 årig, hvilket er ca. 30 % lavere end udgifterne i Københavns Kommune. Det skal ses i lyset af, at andelen af psykisk syge i Københavns Kommune anslås til at være ca. 20-30 % højere end landsgennemsnittet.

Det skal bemærkes, at 6-by nøgletallene dækker over udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse på bevillingsområderne Voksne med særlige behov, Handicappede samt Stofafhængige.

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2007 til aktivitets- og samværstilbud er på 50,95 mill. kr. Besparelsen i 2008 svarer til 3,6 pct. mens den fra 2009 og frem svarer til 7 pct.

Forslag S202	Nedlæggelse af VUS-kontakt					
Bevilling	Voksne med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedlæggelse af VUS-kontakt	5.35.40.1		-600	-600	-600	-600
Samlet nettoændring			-600	-600	-600	-600
Personalemæssige konsekvenser			-2	-2	-2	-2
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det forslås at nedlægge VUS-kontakten. VUS Kontakt er en rådgivnings- og vejledningsfunktion, der oprindeligt var et samarbejde mellem Københavns- og Frederiksberg Kommuner samt Københavns Amt. Pr. 1. januar 2007 udgår Københavns amt som følge af kommunalreformen.</p> <p>VUS Kontakt er en rådgivnings- og vejledningsfunktion for kortuddannede i beskæftigelse med behov for efteruddannelse. Den rådgivnings og vejledning som VUS-kontakt yder, er ikke en ydelse som Københavns Kommune er lovmæssigt forpligtiget til at yde. Det forslås på den baggrund at VUS-kontakt nedlægges som tilbud i Socialforvaltningen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.						
<p>Målgruppen for VUS-kontakt er kortuddannede i beskæftigelse med behov for efteruddannelse. Rådgivningen og vejledningen sker på brugerniveau ift. personlig vejledning omkring den enkelte borgers efteruddannelsesmuligheder samt støttemuligheder. Derudover yder VUS-kontakt konsulentbistand (om indtægtsdækket virksomhed) ift. offentlige og private arbejdspladser, hvor der ønskes iværksat generelle efteruddannelsesprogrammer. Samtidigt laver VUS-kontakt informationsmateriale omkring voksenuddannelsesmuligheder, der sælges til virksomheder og faglige organisationer.</p> <p>VUS-kontakts målgruppe er ikke borgere, der normalt ville være indenfor Socialforvaltningens målgruppe. Derfor vil de brugere som VUS-kontakt har i dag, skulle søge information enten for dem selv eller via faglige organisationer eller via deres arbejdsgivere. Ved nedlæggelse vil der forsvinde en institution, der har samlet viden omkring efteruddannelsesområdet for kortuddannede i beskæftigelse. En nedlæggelse af VUS-kontakt vil ligeledes medføre, at Frederiksberg Kommune også vil skulle tage stilling til om der fortsat skal gives tilskud til området.</p> <p>VUS kontakt har i 2005 ydet konsulentbistand til 14 organisationer og virksomheder. I 2005 har VUS-kontakt haft 598 telefoniske henvendelser, fordelt på borgere, virksomheder, faglige organisationer etc.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget til VUS-kontakt er på 0,6 mill. kr. Besparelsen svarer til 100 pct.						

Forslag S203	Nedlæggelse af et botilbud for psykisk syge					
Bevilling	Voksne med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedlæggelse af botilbud	5.38.50.1		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Samlet nettoændring			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Personalemæssige konsekvenser			-11	-11	-11	-11
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at nedlægge et eksisterende utidssvarende botilbud, og omplacere beboerne til ét af de nye botilbud der oprettes i tilknytning til udbygningsplanerne for botilbudsområdet (Tryghedsplan I og II). Pladserne i det nye botilbud kan således <u>ikke</u> bruges til at nedbringe ventelisten og dermed ventetiden.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>I den nuværende udformning af Tryghedsplan I (budgetforlig 2005; (FAU 126/2005), (BR 355/05)) forventes plan gennemført pr 1. januar 2009, hvor ventelisten vil være nedbragt til 118, hvilket indebærer en gennemsnitlig ventetid på 4 måneder. Hvis forslaget gennemføres, vil et nyetableret botilbud blive inddraget til beboere overflyttet fra et nedlagt eksisterende botilbud. Det vil isoleret set indebære, at det kun vil være muligt at sænke ventelisten pr 1. januar 2009 til ca. 140 personer, hvilket er lig med en gennemsnitlig ventetid på ca. 5 måneder.</p> <p>Det vil naturligvis have afledt effekt ift. den videre udbygning af botilbudsområdet, dvs. Tryghedsplan II (budgetforlig 2006), hvor målet er en reduktion af ventelisten svarende til en gennemsnitlig ventetid på 2 – 2½ måned. Konsekvensen af forslaget vil her være at ventelisten kun reduceres til ca. 100 ventende, svarende til en ventetid på gennemsnitligt ca. 3 - 3½ måned.</p> <p>En sådan nedjustering af fastlagte mål – som har været meget klart udkommunikeret i forbindelse med diverse budgetforlig – vil uden tvivl medføre betydelige negative reaktioner fra brugere og pårørende.</p> <p>Hvad angår beboerne på det nedlagte botilbud er det usikkert, hvorvidt de vil se positivt på en flytning. På den ene side vil beboerne få et mere tidssvarende botilbud, men på den anden side vil en del nok være negative overfor en "tvangsmæssig" flytning.</p> <p>Der skal gøres opmærksom på, at der også er udarbejdet et besparelsesforslag om at henlægge et planlagt projekt for 8 psykisk syge stofmisbrugere. Samlet set indebærer de to forslag, at ventelisten ikke vil blive reduceret som planlagt, idet i alt 30 boliger under Tryghedsplanen enten ikke oprettes som planlagt eller anvendes til andet formål end at nedbringe ventelisten. <i>Vedtages begge forslag</i> må den gennemsnitlige ventetid ved fuld implementering af udbygningsplanerne opjusteres med ca. 1½ måned i forhold til de nuværende mål. Dvs. at den gennemsnitlige ventetid efter afslutning på Tryghedsplan I vil stige fra 4 til ca. 5½ måned, mens den gennemsnitlige ventetid efter afslutning på Tryghedsplan II vil stige fra 2 – 2½ måned til ca. 3½ - 4 måneder.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2007 til længerevarende botilbud for psykisk syge er på 319,7 mill. kr.
Besparselsen svarer til 1,25 pct.

Forslag S204	Nedlæggelse af ét samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge					
Bevilling	Voksne med særlige behov					
Styringsområde	Rammelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedlæggelse af et samværs- og aktivitetstilbud	5.38.59.1		-750	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-750	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
Forslaget går ud på at nedlægge et samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge. Grundet opsigelser mv. forventes kun 75 pct. effekt i 2008.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Samværs- og aktivitetstilbud indgår som en væsentlig del af de særlige sociale ydelser til psykisk syge i dagtimerne. Formålet med samværs- og aktivitetstilbud er at kunne tilbyde psykisk syge trygge rammer for samvær og konkrete tilbud om rådgivning og aktiviteter. Jf. sektorplanen for området skal tilbuddene være så varierede, at hele målgruppen nås og der skal sikres en geografisk spredning i tilbuddene, der tilgodeser lokalområderne.						
Et typisk samværs- og aktivitetstilbud i form af et bredt anlagt tilbud om kontakt, samvær, rådgivning og personlig støtte, samt undervisning og aktiviteter har omkring 100-150 forskellige brugere, med et dagligt fremmøde på 15-25 brugere.						
Lukkes et eksisterende samværs- og aktivitetstilbud vil der uundgåeligt blive tale om en serviceforringelse. Dels vil brugerne få en større afstand til det "lokale" værested og dels vil en række brugere kunne risikere at fravælge andre væresteder og dermed blive mere isoleret og ensomme. Som følge heraf må der forventes en vis utilfredshed fra såvel brugere som pårørende.						
Det bemærkes, at der i budgetforliget 2007 blev givet bevilling til oprettelse af et nyt værested på Østerbro.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Udgifterne til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse er i Københavns Kommune i 2007 på 570 kr. pr. 18-66 årig. I 2005 var gennemsnittet for 6-byerne på 397 kr. pr. 18-66 årig, hvilket er ca. 30 % lavere end udgifterne i Københavns Kommune. Det skal ses i lyset af, at andelen af psykisk syge i Københavns Kommune anslås til at være ca. 20-30 % højere end landsgennemsnittet.						
Det skal bemærkes at 6-by nøgletallene dækker over udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse på bevillingsområderne Voksne med særlige behov, Handicappede samt Stofafhængige.						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til samværs- og aktivitetstilbud er på 51,0 mill. kr. Besparelsen i 2008 svarer til 1,5 pct., mens den fra 2009 og frem svarer til 2 pct.						

Forslag S205	Begrænsede åbningstider i samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge					
Bevilling	Voksne med særlige behov					
Styringsområde	Rammelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Begrænsede åbningstider	5.38.59.1		-1.900	-2.500	-2.500	-2.500
Samlet nettoændring			-1.900	-2.500	-2.500	-2.500
Personalemæssige konsekvenser			-5	-5	-5	-5
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at åbningstiderne i kommunens samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge beskæres svarende til en besparelse på 5 procent af det samlede budget. Grundet opsigelsesvarsler mv. forventes der i 2007 kun at kunne hentes en besparelse på 75 pct.</p> <p>Samværs- og aktivitetstilbud indgår som en væsentlig del af de særlige sociale ydelser til psykisk syge i dagtimerne. Formålet med samværs- og aktivitetstilbud er at kunne tilbyde psykisk syge trygge rammer for samvær og konkrete tilbud om rådgivning og aktiviteter. Jf. sektorplanen for området skal tilbuddene være så varierede, at hele målgruppen nås; at de fysiske rammer tilgodeser socialt samvær med andre mennesker; at der er en geografisk spredning i tilbuddene; at der er fleksible åbningstider.</p> <p>Et typisk samværs- og aktivitetstilbud i form af et bredt anlagt tilbud om kontakt, samvær, rådgivning og personlig støtte, samt undervisning og aktiviteter har omkring 100-150 forskellige brugere med et dagligt fremmøde på 15-25 brugere. Åbningstiderne varierer fra 20 timer i de mindste tilbud til 37 timer i de største. Ved at gennemføre en reduktion af åbningstiderne i kommunens samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge svarende til 5 pct. af det samlede budget, vil omfanget af de ovennævnte aktiviteter blive reduceret tilsvarende. Da en række udgifter er faste uanset åbningstid (ex. husleje og ledelse), må en 5 pct. besparelse forventes at medføre en åbningsreduktion på skønsmæssigt 10 pct.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Enkelte samværs- og aktivitetstilbud (væresteder) er så små og med så begrænsede åbningstider, at det ikke giver mening at begrænse deres åbningstider yderligere, da det vil forringe tilbuddet markant. Disse er derfor ikke medtaget i forslaget om begrænsede åbningstider.</p> <p>Der må forventes en del utilfredshed blandt brugere, personale, samt pårørende, der vil opleve begrænsningen i åbningstiderne i samværs- og aktivitetstilbuddene som en klar forringelse af tilbuddene til psykisk syge i kommunen. For den enkelte bruger er der risiko for, at færre åbningstimer betyder, at etableringen af sociale netværk besværliggøres med ensomhed og isolation til følge.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Udgifterne til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse er i Københavns Kommune i 2007 på 570 kr. pr. 18-66 årig. I 2005 var gennemsnittet for 6-byerne på 397 kr. pr. 18-66 årig, hvilket er ca. 30 % lavere end udgifterne i Københavns Kommune. Det skal ses i lyset af, at andelen af psykisk syge i Københavns Kommune anslås til at være ca. 20-30 % højere end landsgennemsnittet.</p>						

Det skal bemærkes at 6-by nøgletallene dækker over udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse på bevillingsområderne Voksne med særlige behov, Handicappede samt Stofafhængige.

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2007 til samværs- og aktivitetstilbud er på 51,0 mill. kr. Besparelsen i 2008 svarer til 3,75 pct. mens den fra 2009 og frem svarer til 5 pct.

Forslag S207	Aktivitetsnedsættelse på daghøjskoler (10 pct.)					
Bevilling	Voksne med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Aktivitetsnedsættelse på 10 pct.	03.38.77.1		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Samlet nettoændring			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Personalemæssige konsekvenser			-6	-6	-6	-6
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at budgettet til Daghøjskoler via en generel aktivitetsnedsættelse reduceres med 1,9 mill. kr. Daghøjskoleområdet området blev i forbindelse med budgetaftalen for 2007 tildelt en varig tillægsbevilling på 8 mill. Kr. oveni det ordinære budget på 10,9 millioner kr. Det betød, at aktivitetsniveauet for 2006 kunne bibeholdes under forudsætning af en effektiviseringsbesparelse på 2,3 mill kr. bliver udmøntet i 2007. Baggrunden for tillægsbevillingen i 2007 var, at området i 2006 var tilført en étårig tillægsbevilling på 10 mill. Kr. Det vurderes ikke muligt, at der kan foretages yderligere effektiviseringsbidrag på daghøjskoleområdet. Det foreslås derfor, at der foretages en aktivitetsnedsættelse. En aktivitetsnedsættelse på 10 pct. vil betyde 29 færre årselever på daghøjskolerne.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Kommunen har i dag driftsoverenskomst med 9 daghøjskoler, der alle er selvejende institutioner. De nuværende 9 daghøjskoler har et forskelligartet kursusudbud og rækker derigennem også ud til forskellige målgrupper. Det giver i dag et bredt daghøjskoletilbud i Københavns Kommune. En reduktion af aktiviteten med 10 pct., betyder at bredden i tilbudet potentielt vil mindskes, idet grundlaget for flere af de i dag 34 kurser mindskes med færre elver. I dag dækker kursuspektret fra musisk-kreative fag rettet mod yngre, primært selvforsørgende borgere, til kurser med fokus på andre faglige og personlige kompetencer rettet mod mindre ressourcestærke borgere, primært med forsørgelse via kontanthjælp eller dagpenge. Sidstnævnte gruppe omfatter således også borgerne med psykiske og sociale problemer.</p> <p>En aktivitetsnedsættelse vil også få betydning for Beskæftigelses- og integrationsforvaltningens udgifter, idet daghøjskoleforløb også bevilliges til kontanthjælpsmodtagere som aktiveringsforløb. Her betaler Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen kontanthjælpsmodtageres deltagergebyr, mens Socialforvaltningen finansierer taxameterafregningen med skolerne. Aktiverede københavnere udgør ca. 28 pct. af årseleverne. Besparelsen vil derfor betyde en udgiftsstigning på 530 t.kr. for Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, hvis aktiveringsgraden skal holdes på samme niveau, med tilsvarende tilbud til borgerne.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
På nuværende tidspunkt vurderes nøgletallene ikke valide på daghøjskoleområdet.						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 til daghøjskoler er 18,9 mill. kr. Besparelsen svarer til 10 pct.						

Forslag S208	Fjerne tilskuddet til Salon Oriental					
Bevilling	Voksne med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedlæggelse af Salon Oriental	05.35.40.1		-960	-960	-960	-960
Samlet nettoændring			-960	-960	-960	-960
Personalemæssige konsekvenser			-2	-2	-2	-2
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det forslås, at der fra 2008 og frem ikke ydes støtte til Salon Oriental. Salon Oriental er et projekt der beskæftiger sig med gruppen af homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund. Projektet er etableret af Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL), og har som formål at skabe et tilbud til målgruppen. Tilbudet omfatter multikulturelle fester, rådgivningstilbud og andre sociale arrangementer. Projektet har ligeledes til formål at udføre en holdningsbearbejdende indsats. Projektet er i 2007 flyttet fra Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen til at være forankret i Socialforvaltningen.</p> <p>Projektet har fungeret i 4 år, hvor projektet jf. seneste evaluering (CASA 2006) til en vis grad har nået målgruppen af unge indvandrere med seksuel præference for eget køn, bl.a. via afholdelse af rådgivningstilbud, multikulturelle fester og andre sociale arrangementer. Projektet har også i vidt omfang opfyldt formålet om at udføre en holdningsbearbejdende indsats, bl.a. via hjemmeside, foredrag og samarbejde med andre om emnet.</p> <p>Projektet støttes efter Servicelovens § 115 som frivilligt socialt arbejde, og er således ikke et projekt Københavns Kommune lovmæssigt forpligtiget til at yde støtte til permanent. Det forslås på den baggrund, at der fremover ikke ydes støtte til projektet.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.						
<p>Projektet er udelukkende finansieret via støtte fra Københavns Kommune. Aktiviteterne vil derfor ikke kunne fortsætte såfremt støtten fjernes. LBL forventes ikke alene at kunne rejse midler til at forsætte aktiviteterne, herunder at videreføre den informationshjemmeside, der er oprettet ifm projektet. Der vil heller ikke være midler til at aflønne de projektmedarbejdere, der organiserer det frivillige arbejde som projektet har været afhængig af. Målgruppen af etniske homoseksuelle vil således miste et tilbud, der ikke findes andre steder.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til projektet er på 0,96 mill. kr. Besparelsen svarer til 100 pct.						

Forslag S209	Henlægge et planlagt botilbud for psykisk syge					
Bevilling	Voksne med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedlæggelse af botilbud	5.38.50.1		-2.250	-4.500	-4.500	-4.500
Samlet nettoændring			-2.250	-4.500	-4.500	-4.500
Personalemæssige konsekvenser (i forhold til planlagt udbygning)			-8	-15	-15	-15
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at et botilbud til psykisk syge ikke oprettes som planlagt. Botilbudet omfatter 8 boliger til psykisk syge stofmisbrugere og indgår i udbygningsplanerne for botilbudsområdet (Tryghedsplan I og II). Udover driftsbesparselsen på 2,25 mill. kr. i 2008 er der en besparelse på anlæg på 14,7 mill. kr. i 2008.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>I den nuværende udformning af Tryghedsplan I (budgetforlig 2005; (FAU 126/2005), (BR 355/05)) forventes planen gennemført pr 1. januar 2009, hvor ventelisten vil være nedbragt til 118, hvilket indebærer en gennemsnitlig ventetid på 4 måneder. Hvis besparelsesforslaget gennemføres, vil et planlagt botilbud til psykisk syge stofmisbrugere ikke blive iværksat, hvilket isoleret set vil medføre at den gennemsnitlige ventetid bliver ca. ½ måned længere end fastlagt i Tryghedsplanens nuværende udformning.</p> <p>I det planlagte tilbud skal der arbejdes på at motivere beboere til behandling for misbruget. Tilbuddet skal kunne rumme evt. afvigende adfærd og misbrug. Københavns Kommune mangler særlige botilbud til denne gruppe, og dette vil således ikke blive afhjulpet.</p> <p>En nedjustering af det fastlagte mål for udbygning – som har været meget klart kommunikeret ud i forbindelse med diverse budgetforlig – vil uden tvivl medføre betydelige negative reaktioner fra brugere og pårørende.</p> <p>Der skal gøres opmærksom på, at der også er udarbejdet et besparelsesforslag om at nedlægge et eksisterende botilbud og overføre beboerne til et nyt botilbud opført under Tryghedsplan I. Samlet set indebærer de to forslag, at ventelisten ikke vil blive reduceret som planlagt, idet i alt 30 boliger under Tryghedsplanen enten ikke oprettes som planlagt eller anvendes til andet formål end at nedbringe ventelisten. <i>Vedtages begge forslag</i> må den gennemsnitlige ventetid ved fuld implementering af udbygningsplanerne opjusteres med ca. 1½ måned i forhold til de nuværende mål. Dvs. at den gennemsnitlige ventetid efter afslutning på Tryghedsplan I vil stige fra 4 til ca. 5½ måned, mens den gennemsnitlige ventetid efter afslutning på Tryghedsplan II vil stige fra 2 – 2½ måned til ca. 3½ - 4 måneder.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 til længerevarende botilbud for psykisk syge er på 319,7 mill. kr. Besparelsen svarer til 1,4 pct.						

Forslag S301	Fokus på varekøb					
Bevilling	Stofafhængige					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Fokus på varekøb på hjemløseområdet	5.38.42.1	-248	-248	-248	-248	-248
Fokus på varekøb på misbrugsområdet	5.38.45.1	-146	-146	-146	-146	-146
Fokus på varekøb på misbrugsområdet og hjemløseområdet	5.38.52.1	-106	-106	-106	-106	-106
Samlet nettoændring		-500	-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at der spares i alt 0,5 mill. kr. årligt på institutioner og centres driftsbudgetter på stofmisbrugsområdet og hjemløseområdet.</p> <p>Socialforvaltningen har foretaget en undersøgelse af institutionernes og centrenes varekøb i perioden november til december i forhold til perioden januar til oktober. Undersøgelsen dækker over kategorierne inventar, lægemidler, beskæftigelse/fornøjelser, kontorartikler, diverse varekøb, køb af beklædning, vask og rengøring samt gaver. Undersøgelsen viste, at der i årets sidste to måneder var et en til to gange højere månedligt udgiftsniveau på de nævnte områder, end det var tilfældet i årets første 10 måneder. Det vurderes, at størstedelen af merudgifterne til varekøb i slutningen af året er rimelige, men at der godt kan spares et mindre beløb ved et øget fokus på disse varekøb, i alt 0,5 mill. kr.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det vurderes ikke at have konsekvenser for hverken kvaliteten i indsatsen eller for medarbejder- og brugertilfredshed at indføre en besparelse på varekøb.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.</p>						
Samlet budget for området						
<p>Vedttaget budget 2007 på de berørte områder er på 203 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,3 pct.</p>						

Forslag S302	Etablering af et fælles team til udkørsel af metadon og medicin til brugerne					
Bevilling	Stofafhængige					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Kørsel med metadon	5.38.45.1	-500	-500	-500	-500	-500
Samlet nettoændring		-500	-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser		-1	-1	-1	-1	-1
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ved at samle kørslen af metadon i ét fælles team med fælles transport på tværs af de fire rådgivningscentres behandlingsenheder er der en forventet besparelse på 0,5 mill. kr. årligt. En del af de stofmisbrugere, der er i behandling modtager substitutionsmedicin og andre typer medicin, der er relateret til behandlingen af stofmisbruget. De fleste brugere henter selv medicinen på rådgivningscentrenes behandlingsenheder. Der er dog også brugere, der pga. sygdom eller fremmødeforbud på behandlingsenheden ikke selv kan hente deres medicin. Disse brugere får leveret medicinen. I dag er der etableret en kørselsordning på hvert af de fire rådgivningscentres behandlingsenheder. Hertil har hvert center udgifter til transport i egen bil og taxakørsel. Endvidere har centrene udgifter til de medarbejdere, der står for udkørsel af medicinen. Besparelsen vil blive implementeret ved nedlæggelse af en stilling, fordelt på alle fire rådgivningscentre.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det vurderes, at måden, hvorpå der udleveres medicin, kan blive mere ensartet ved etablering af en fælles kørselsordning. Det kan bl.a. skabe en fælles faglighed omkring vurderingen af, hvilke brugere, der skal have udleveret medicin via kørselsordningen og hvilke brugere, der er i stand til selv af afhente deres medicin. Derudover vil man i teamet kunne opnå en samlet forståelse af behovene hos de brugere, der har behov for udkørsel af medicin. Således vil også rådgivningscentrene få en styrket faglighed i udleveringen af medicin.</p>						
<p>I dag varetages udkørslen af medicin af forskellige medarbejdere. Hvis der etableres et egentligt team, vil brugerne møde de samme medarbejdere, hver gang medicinen udleveres. Således vil brugerne opleve en større kontinuerlighed i deres kontakt til behandlingssystemet. Det skal dog bemærkes, at de brugere, der i dag får leveret medicinen hjemme er trygge ved kontakten til de nuværende medarbejdere.</p>						
<p>Den nye ordning vil betyde, at det er færre og måske andre medarbejdere, der står for opgaven med udkørsel. Hvis brugerne fremover skal møde et nyt ansigt, kan det i en overgangsperiode betyde utilfredshed. Ved etablering af den nye ordning, vil der blive lagt vægt på, at det personale, der bringer medicinen ud er fagligt kvalificeret og at medarbejderne formår at etablere den nødvendige relation til brugerne af ordningen.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 på angivende funktion er på 1,8 mill. kr. Besparelsen svarer til 27,2 pct.						

Forslag S303	Nye standardaftaler om behandling af stofafhængige					
Bevilling	Stofafhængige					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	2008					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Nye standardaftaler på misbrugsområdet	5.38.45.1	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Samlet nettoændring		-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at der spares 1,5 mill. kr. på budgettet til køb af pladser ved at etablere nye standardaftaler med udbydere af behandlingstilbud til stofafhængige.</p> <p>På baggrund af arbejdet med at indgå nye standardaftaler i 2008 forventer Socialforvaltningen at kunne generere en besparelse på bevillingsområdet på 1,5 mill. kr. i 2008. Besparelsen vil kunne slå fuldt i gennem med 2,5 mill. kr. i 2009 og frem.</p> <p>Socialforvaltningen har d. 1. september 2006 indført en ny struktur på stofmisbrugsområdet. Den nye struktur indebærer forskellige ændringer i kommunens behandlingstilbud til stofafhængige. Der er derfor behov for at ændre på kravene til de behandlingstilbud, hvor kommunen køber pladser og til de kommunale behandlingstilbud. Behandlingstilbudene skal bl.a. kunne indgå i den trinvis behandling, tilbyde behandling til hash- og kokainafhængige samt implementere det nye system med ASI-registrering af behandlingens resultater.</p> <p>På den baggrund vurderes det, at der bør gennemføres en udbudsrunde på området, således at Socialforvaltningen kan sikre sig, at den samlede mængde af behandlingstilbud understøtter de nye krav. En udbudsrunde vil give mulighed for en genforhandling af pladspriserne, bedre udnyttelse af kapaciteten og en generel øget kvalitet. Det forventes i sig selv at generere en besparelse på 1,5 mill. kr. i 2008 og 2,5 mill. kr. i 2009 og frem.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Hvis der gennemføres en udbudsrunde på området vil det betyde, at man laver aftaler med et begrænset antal udbydere. Aftalerne vil indebære en sikring af, at behandlingstilbudene lever op til de nye kvalitetskrav på misbrugsområdet. Det skal således være i overensstemmelse med det netop vedtagne strategioplæg på misbrugsområdet, herunder kunne levere ASI-registrering af resultaterne af behandlingen og indgå i den trinvis behandling. Det vil samlet set betyde, at brugerne kan forvente en mere ensartet og kvalitetssikret ydelse på de behandlingstilbud Københavns Kommune benytter sig af på stofmisbrugsområdet. Det kan dog også betyde, at brugere, der ønsker et bestemt behandlingstilbud vil få afslag, fordi udbyderen ikke lever op til det fastsatte kvalitetsniveau på området. Det kan således betyde utilfredshed blandt brugere og nogle udbydere.</p> <p>Socialforvaltningen køber i løbet af et år en behandlingsplads til ca. 330 stofafhængige hos private udbydere af behandlingstilbud til stofafhængige. Det forventes, at en del af disse brugere vil opleve ændringer som følge af forslaget. Det vurderes dog samlet set, at forslaget vil give en øget kvalitet</p>						

i behandlingen, jvf. ovenstående bemærkninger om kravene til udbyderne, hvilket bør betyde en øget brugertilfredshed. Det bør også give en øget tilfredshed blandt medarbejderne på rådgivningscentrene, hvorfra visitationen til behandling sker.

En eventuel besparelse på 1,5 mill. kr. i 2008 og 2,5 mill. kr. i 2009 og frem skal dog ses i sammenhæng med den øgede efterspørgsel efter misbrugsbehandling i Københavns Kommune. På den baggrund vil der blive udarbejdet budgetønsker om udvidelse af kapaciteten. En besparelse på 1,5 mill. kr. i 2008 og 2,5 mill. kr. fra 2009 og frem vil med fordel kunne indgå som delvis finansiering af udgifterne til en eventuelt kommende udvidelse af kapaciteten.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2007 til køb af pladser er på 31,6 mill. kr. Besparelsen svarer til 4,7 pct.

Forslag S304	Delvis erstatning af personel i kvindekrisecentre					
Bevilling	Stofafhængige					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Delvis erstatning af personel i kvindekrisecentre	5.38.42.1	-500	-900	-900	-900	-900
Samlet nettoændring		-500	-900	-900	-900	-900
Personalemæssige konsekvenser		-6	-6	-6	-6	-6

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at spare 0,5 mill. kr. i 2008 ved delvis erstatning af personel i kvindekrisecentrene.

Amtsrådsforeningens nøgletal for 2003 viser, at Københavns Kommune afholder 36,4 pct. af landets udgifter til kvindekrisecentre, og at Købehavns Kommunes udgifter pr. 10.000 kvinder i alderen 19-66 år på kvindekrisecentre er ca. 5 gange så høje som landsgennemsnittet. En stor del af denne forskel tilskrives en storbyeffekt, dvs. at relativt flere kvinder i København har behov for at søge hjælp og ophold på et kvindekrisecenter, sammenlignet med resten af landet.

Det er dog samtidig Socialforvaltningens vurdering, at Københavns Kommunes tilbud til disse kvinder og deres medfølgende børn, også er af væsentligt højere standard end i flere andre amtskommuner. Standarden er høj bl.a. i kraft af, at man i København benytter professionelt personale, som er i stand til ikke alene at yde omsorg og at rådgive og vejlede kvinden, men også at tage vare på børnene under opholdet. Desuden arbejder de professionelle medarbejdere med at sikre kontakt til lokalforvaltningen med henblik på at etablere en varig løsning for familien. En del kvindekrisecentre rundt om i landet benytter sig i større eller mindre omfang af frivilligt arbejdskraft. I nogle tilfælde er der udelukkende ansat en forstander, en lønnet pædagog og en administrativ medarbejder. Dette gælder specielt på private og selvejende kvindekrisecentre.

Socialforvaltningen har driftsoverenskomst med 3 selvejende kvindekrisecentre og driver derudover 3 kvindekrisecentre. En nedlæggelse af 1 fuldtidsstilling på hvert af de 6 kvindekrisecentre anslås at medføre en besparelse for Københavns Kommune på 0,9 mill. kr. ved fuld virkning: Da området er delvist finansieret af satspuljemidler, er den reelle besparelse på 1,8 mill. kr., hvoraf Københavns Kommune finansierer halvdelen, svarende til 0,9 mill. kr. Der påregnes en opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Forslaget forudsætter, at det er muligt at finde frivillig arbejdskraft til døgnbemanding. I alt er der 215 helårspladser fordelt på de 6 kvindekrisecentre. Centrene har i dag kun få frivillige.

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være fagligt mere forsvarligt at nedlægge ét kvindekrisecenter frem for at fordele besparelsen på alle centrene. Det vil dog betyde en nedlæggelse af pladser, hvis man vælger den model, hvilket forvaltningen ikke vurderer hensigtsmæssigt. Antallet af fuldtidsstillinger på de enkelte centre er blandet, hvilket man må tage med i overvejelserne:

Kvindekrisecentre	Antal fuldtidsstillinger	Antal pladser	Fuldtidsstilling pr. plads
Den åbne dør	9,8	12	0,82
Kvindehjemmet	18,2	41	0,44
Garvergården	19,0	32	0,59
Egmontgården	8,8	82	0,11
Klostermosegård	14,5	10	1,45
Baltic	17,6	38	0,46
I alt	87,9	215	0,41

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Besparelsen vurderes at betyde en væsentlig serviceforringelse i forhold til brugerne af kvindekrisecentrene og kan udhule institutionsbudgettet så meget, at det kan være vanskeligt at opretholde en døgnbemanning.

Som tabellen viser, er der forskel på bemanningen på de forskellige kvindekrisecentre. Baggrunden herfor er, at kvindekrisecentrene har forskellige målgrupper, hvor nogle eksempelvis har særligt speciale i børnefamilier, andre i voldsramte kvinder osv. Derfor er der også forskelligt bemandingsbehov, eksempelvis pga. vagtordninger o.l. Besparelsen kan udhule institutionernes specialviden og kompetencer på disse områder.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2007 på kvindekrisecentrene er på 16,7 mill. kr. på Besparelsen svarer til 3,0 pct.

Forslag S305	Overførselsadgang for rådgivningscentre og institutioner					
Bevilling	Stofafhængige					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Bevillingsområdet Voksne						
Overførselsadgang på midlertidige botilbud	5.38.50.1	-190	-190	-190	-190	-190
Overførselsadgang på længerevarende botilbud	5.38.52.1	-60	-60	-60	-60	-60
Bevillingsområdet Stofafhængige						
Overførselsadgang på væresteder	5.38.59.1	-3	-3	-3	-3	-3
Overførselsadgang på herberger	5.38.42.1	-96	-96	-96	-96	-96
Overførselsadgang på kvindekrisecentre	5.38.42.1	-34	-34	-34	-34	-34
Overførselsadgang på alkoholplejehjem	5.32.32.1	-3	-3	-3	-3	-3
Overførselsadgang på misbrugsinstitutioner	5.38.45.1	-69	-69	-69	-69	-69
Overførselsadgang på midlertidige botilbud	5.38.52.1	-45	-45	-45	-45	-45
Samlet nettoændring		-500	-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at der spares i alt 0,5 mill. kr. årligt på bevillingsområderne Stofafhængige og Voksne. Besparelsen indhentes på rådgivningscentrene og institutionernes driftsbudgetter og genereres ved indførelse af overførselsadgang mellem de enkelte budgetår.</p> <p>Rådgivningscentre og institutioner på bevillingsområderne Stofafhængige og Voksne har ikke overførselsadgang mellem de enkelte budgetår. Det betyder, at der ikke kan spares op til større investeringer, ligesom man ikke kan henlægge midler til aktiviteter, der planlægges i indeværende budgetår, men af praktiske grunde først kan gennemføres i det efterfølgende budgetår. Det forventes, at man, ved at give institutionerne og rådgivningscentrene adgang til at overføre mindreforbrug fra det ene budgetår til det næste, kan forhindre, at udgifterne øges i årets sidste kvartal. En overførselsadgang vil skabe ro om økonomien på rådgivningscentrene og institutionerne og det vurderes, at det vil skabe mulighed for en besparelse på i alt 0,5 mill. kr. årligt på driftsbudgetterne.</p> <p>Indførelse af overførselsadgang på de to bevillingsområder skal besluttes politisk.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det vurderes ikke at have konsekvenser for hverken kvaliteten i indsatsen eller for medarbejder- og brugertilfredshed at indføre en besparelse, hvis der samtidigt via overførselsadgang gives redskaber til langsigtet økonomistyring.</p>						

Område 2 - Fornyelse af den kommunale service

Øge den borgerrettede service

Socialudvalget

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2007 på de impliceret områder er på 554,8 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,1 pct.

Forslag S306	Køb af færre pladser hos Blå Kors					
Bevilling	Stofafhængige					
Styringsområde	Rammebelagt					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Køb af færre blå kors pladser	05.38.44.1	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet nettoændring		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Socialforvaltningen overtog pr. 1. januar 2006 en pulje fra Sundhedsforvaltningen på 14,0 mill. kr. Puljen var til køb af private behandlingspladser til alkoholikere på Blå Kors Danmark. Tilbudene i Blå Kors Danmark omfatter døgnbehandlingshjem, botilbud, væresteder, bofællesskaber pensionater.</p> <p>Det foreslås at spare 1,3 mill. kr. årligt ved køb af færre pladser hos Blå Kors Danmark. Besparelsen udgør 3 årspladser svarende til ca. 15 brugere.</p> <p>Besparelsen er beregnet ud fra, at en helårsplads hos Blå Kors Danmark koster 454,5 t.kr., samt at den gennemsnitlige varighed i behandlingen på Blå Kors Danmark er 2,3 mdr.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En udgiftsbesparelse i den nævnte størrelsesorden vil betyde en servicemæssig forringelse for de københavnske alkoholikere, der i forvejen ikke kan tilbydes behandling i det nødvendige omfang. Konkret vil besparelsen ikke betyde afskedigelse af medarbejdere i Københavns Kommune, men behandling til færre alkoholikere.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 til alkoholbehandling er på 51,3 mill. kr. Besparelsen svarer til 2,5 pct.						

Forslag S401	Etablering af ledelsesfællesskab for dag- og botilbud på voksenhandicapområdet					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Ledelsesfællesskab	5.38.50.1 5.38.52.1 5.38.58.1 5.38.59.1		-500	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet nettoændring			-500	-2.000	-2.000	-2.000
Personalemæssige konsekvenser			-1,2	-4,7	-4,7	-4,7
Beskrivelse af forslaget						
Ved en administrativ sammenlægning kan der spares forstanderlønninger.						
Socialforvaltningen vurderer, at det ved en eventuel etablering af et ledelsesfællesskab for dag- og botilbudene vil være muligt for at opnå en besparelse på området. Ændringen skal munde ud i at tilbudene i højere grad varetager de socialfaglige arbejdsopgaver på området, mens det ledelsesmæssige / administrative samlet, hvorfor der forventes at kunne ske en effektivisering af de administrative arbejdsgange.						
Det vil være nødvendigt at lave en analyse af området med medinddragelse af ledere på området, før Socialforvaltningen kan lave et konkret forslag til, hvorledes et evt. ledelsesfællesskab kan etableres. Af samme grund må det forventes, at besparelsen kun i begrænset omfang kan effektueres i 2008.						
Det skal ligeledes analyseres nærmere hvordan der mest effektiv kan opbygges ledelsesfællesskaber						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslaget må forventes, at kunne medføre utilfredshed på ledersiden, idet det vil være nødvendigt at reducere lederstaben på tilbuddene.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til dag- og botilbud på voksenhandicapområdet er på 487,2 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,1 pct.						

Forslag S402	Etablering af selvstyrende grupper på institutionerne					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Selvstyrende grupper på institutionerne	5.38.50.1					
	5.38.52.1		0	-500	-500	-500
	5.38.58.1					
	5.38.59.1					
Samlet nettoændring			0	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser				-1,2	-1,2	-1,2
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ved etablering af selvstyrende grupper kan der spares på mellemlider lønningerne samt reducere sygefravær.</p> <p>Mange større offentlige instanser indfører i disse år selvstyrende grupper, fordi det indebærer en række muligheder for både medarbejdere, ledere og forvaltningen. Med selvstyrende grupper flyttes ansvar og kompetence ned og ud i organisationen. Medarbejderne får del i ledelsesopgaverne, og ledernes position og rolle i virksomheden omdefineres. En selvstyrende gruppe er en gruppe medarbejdere, som i fællesskab har ansvaret for at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere dele af eller hele "produktionsprocessen".</p> <p>Den selvstyrende gruppe kan organiseres omkring "produktet" samlet ledelse af dag- og døgntilbud. Ledelsesgrupper har ansvaret for at arbejde for at lave et samlet ledelsesprodukt fra start til slut, og gruppen bliver eksperter i produktet. Ved procesgrupper har gruppen ansvaret for en delproces i det samlede produktionsflow, og gruppen bliver eksperter i processen. Gruppen vil således få ansvaret for alt vedrørende ledelse og bliver derfor eksperter vedrørende de omfattede tilbud.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Det kan forventes, at mere selvbestemmelse giver en højere grad af medarbejdertilfredshed, men det må dog forventes, at kunne medføre utilfredshed på ledersiden.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til dag- og botilbud på voksenhandicapområdet er på 487,2 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,1 pct.						

Forslag S403	Omlægning af dagtilbud					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Rammebelagt og efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Omlægning af dagtilbud	5.38.59.1		-200	-200	-200	-200
Samlet nettoændring			-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Beskrivelse af forslaget						
<p>På dagtilbudsområdet opleves en større efterspørgsel efter kreative og alternative tilbud, såsom Idrætsskolen, Kunstsikolen samt TV Glad på bekostning af de mere traditionelle tilbud, som kommunen selv driver. Disse kreative og mere alternative tilbud indgår i begrænset omfang i de såkaldte netværkstilbud, som handicapcentrene driver.</p> <p>Socialforvaltningen vurderer, at det ved en omlægning af dagtilbudene vil være muligt at lave en besparelse på området. Det kan f.eks. ske ved at nednormere eksisterende tilbud, som ikke længere har så stor søgning som tidligere, samt oprette nye og mere tidssvarende.</p> <p>Forslaget skal ses i sammenhæng med forslagene "S416 Samle dag- og netværkstilbud til handicappede" og "S425 Bortfald af støtte til Idrætsskolen".</p> <p>Vedrørende TV Glad skal det bemærkes, at der er tale om et relativt dyrt tilbud, og det vil således indgå i overvejelserne, om det vil være muligt at lave et billigere projekt i Socialforvaltningens eget regi. Således vil det kunne indgå i en samlet plan, at Københavns Kommune selv opretter et alternativ til det relativt dyre tilbud TV Glad.</p> <p>Det vil være nødvendigt at lave en dybdegående analyse af området med medinddragelse af eksperter på området, før Socialforvaltningen kan lave et konkret forslag til, hvorledes tilbudene skal omlægges. Der vil i den forbindelse også ske en vurdering af, hvilke omkostninger, som kan være nødvendige før en omlægning vil være mulig.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Vedrørende TV-Glad skal det understreges, at det kan vise sig vanskeligt at opstarte et projekt, der kan tilbyde den samme adgang til tv-udstyr og eksponering. Et kommunalt projekt med tv produktion eller lignende vil betyde store udgifter til indkøb af udstyr mm. Hvis forslaget gennemføres må det forventes en faldende brugertilfreds, da brugerne i dag er meget glade for at være på TV Glad, herunder det at "komme i fjernsynet".</p> <p>Tilpasningen af de øvrige dagtilbud vurderes at give en større brugertilfredshed blandt de udviklingshæmmede, idet det er målet at tilbyde mere tidssvarende tilbud, der vil være tilpasset brugerne ønsker og behov.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til aktivitets- og samværstilbud er på 114,4 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,2 pct.						

Forslag S404	Oprettelse af videnscenter for autisme					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Rammebelagt og efterspørgelsesstyret områder					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Oprette et videnscenter	6.45.51.1		0	-500	-500	-500
Samlet nettoændring			0	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>I dag købes viden samt kurser på området til en høj pris hos Københavns Kommunes eksterne samarbejdspartnere. Det kan vise sig fordelagtig at lave et kommunalt videnscenter for autisme. Det er nødvendig med en analyse af det faktuelle køb af viden på området, før det er muligt at give et bud på en evt. besparelse ved at oprette et kommunalt videnscenter.</p> <p>På nuværende tidspunkt er omkostningen ved kursusforløb på ca. 15.000 kr. pr. medarbejder, og det er vurdering, at Københavns Kommune vil kunne drage fordel af at oprette sit eget videnscenter for autisme. Dette vil udover en besparelse på 0,5 mill. kr. ydermere give mulighed for at samle og videreformidle den mest optimale viden på området til det socialfaglige personale i kommunen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En evt. gennemførelse af dette forslag vil betyde, at Københavns Kommune i højere grad selv vil have kompetencen på et område, som er i hastig udvikling. De medarbejdere, som er i daglig berøring med brugerne på området, vil opleve en højere grad af tilfredshed, idet der vil kunne etableres et fast samarbejde med kommunens egne eksperter.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til administration på handicapcentre er på 62,9 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,1 pct.						

Forslag S405	Opgangsfællesskaber på botilbud for længerevarende ophold					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Opgangsfællesskaber	5.38.50.1		-300	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet nettoændring			-300	-3.000	-3.000	-3.000
Personalemæssige konsekvenser			-0,7	-7,1	-7,1	-7,1
Beskrivelse af forslaget						
Erstatte kollektive fællesskaber med opgangsfællesskaber. Besparelse skal udmøntes ved at samle og effektivisere personalesammensætningen i større enheder.						
Socialforvaltningen vurderer, at det ved en eventuel etablering af opgangsfællesskaber på botilbudsområdet vil være muligt for at opnå en besparelse på området. Ændringen skal munde ud i at de nuværende kollektive fællesskaber erstattes med opgangsfællesskaber. Dette vil medføre, at personalet i højere grad kan varetage de socialfaglige arbejdsopgaver på området, hvilket skal sikre de bedste muligheder for borgeren i dagligdagen. Det forventes således, at det ledelsesmæssige / administrative vil kunne samles i større enheder, hvorfor der forventes at kunne ske en effektivisering af de administrative arbejdsgange.						
Det vil være nødvendigt at lave en analyse af området med medinddragelse af ledere på området, før Socialforvaltningen kan lave et konkret forslag til, hvorledes evt. opgangsfællesskaber kan etableres. Af samme grund må det forventes, at besparelsen kun i begrænset omfang kan effektueres i 2008.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Det er erfaringen, at mange brugere bliver glade for at få deres egen lejlighed. Det giver i højere grad borgeren mulighed for at få et privatliv samt at borgeren, med den nødvendige vejledning og rådgivning, sikres eget liv i eget hjem. Borgerne garanteres således, hvor det er muligt, at dagligdagen bliver så "normaliseret" som overhovedet muligt.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til botilbudsområdet er på 376,8 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,1 pct.						

Forslag S407	Hjemtagning af pladser som i dag købes på dag- og botilbudsområdet					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Hjemtagning af pladser som i dag købes på dag- og botilbudsområdet	5.38.50.1 5.38.52.1		-250	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-250	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Københavns Kommunes udgifter til pladser som købes i andre kommuner, er højere end indtægterne fra de pladser som kommunen sælger. Det kan på den baggrund være økonomisk fordelagtigt at bruge egne pladser selv.</p> <p>Det er nødvendig med en nærmere gennemgang af området, før det kan bestemmes, om det vil være økonomisk fordelagtigt at hjemtage pladserne, samt hvor stor besparelsen må forventes at være. Besparelsen vurderes dog at være omkring 1-5 mill. kr. På grund af opsigelsesvarsler er der kun ¼-effekt i 2008.</p> <p>Det skal i forbindelse med forslaget også vurderes, om Københavns Kommune skal opsigte aftaler med andre kommuner, eller om der kan ske en indfasning egne borgere i forbindelse med naturlig afgang af andre kommunernes borgere fra Københavns Kommunes tilbud.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget kan vise sig, at være en fordel for Københavns Kommunes egne borgere, idet de vil opleve at komme tættere på deres familie, hidtidige sociale omgangskreds og forblive i kendte omgivelser.</p> <p>Det vil være nødvendigt at sikre en udbygning af området, således antallet af hjemtagne pladser modsvares af en tilsvarende udbygning af området. Det kan vise problematisk at finde ledige ejendomme eller ledige grunde til et eventuelt nybyggeri.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 til køb og salg af pladser på dag- og botilbudsområdet er på 265,4 mill. kr. Besparelsen svarer til 0 pct. i 2008.						

Forslag S408	Tilpasning af dagtilbudenes lokaler til dagtilbudenes behov					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Tilpasning af dagtilbudenes lokaler til dagtilbudenes behov	5.38.58.1 5.38.59.1		-500	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-500	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>En del tilbud betaler i dag meget høje huslejer for lokaler som enten er for store eller upraktiske. Eksempelvis har Væveriet Svanevej hus i 4 etager og alt for mange kvadratmetre i forhold til tilbuddets reelle behov. Tilsvarende har Strandparkcentret på nuværende tidspunkt ledige arealer / grunde.</p> <p>Der kunne opnås besparelser ved at finde mere egnede lokaler. Forslaget kræver en nærmere gennemgang af de enkelte tilbuds aktuelle behov og lokaler. Forslaget vil kunne medføre en række engangsudgifter til flytning og tilpasning af tilbuddene.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 til dagtilbudsområdet er på 99,7 mill. kr. Besparelsen svarer til 1,0 pct.						

Forslag S409	Sænke serviceniveauet på børne- og ungeområdet					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Sænke serviceniveauet på børneområdet og ungeområdet	5.28.20.1 5.28.21.1 5.28.23.1		0	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet nettoændring			0	-2.000	-2.000	-2.000
Personalemæssige konsekvenser			0	-4,7	-4,7	-4,7
Beskrivelse af forslaget						
<p>Brugerne oplever i dag en markant nedgang i serviceniveauet, når de overgår til tilbudene på voksenhandicapområdet. Ved at harmonisere serviceniveauet mellem børne- og voksenområdet, undgår man at brugerne bliver skuffede ved skiftet til voksentilbudene.</p> <p>Serviceniveauet på de 4 københavnske døgnaflastningsinstitutioner samt døgninstitutioner for handicappede børn ligger ved sammenligning med andre amter en del over gennemsnittet, jf. Amdsrådsforeningens nøgletalspjecé på socialområdet for 2005.</p> <p>Det skal understreges, at nøgletallene for Københavns Kommune er vanskeligt sammenlignelige med andre amters, idet Københavns Kommune agerer som både amt og kommune og ikke opgør udgifterne som hørende under den ene eller den anden slags. Således er Københavns Kommunes indberetning et beregnet skøn over udgifterne, mens de andre amters udgifter er deres faktiske udgifter. Det er vurderingen, at betydningen af denne problemstilling vil blive reduceret fra 2007, idet Københavns Kommunes særstatus som amt og kommune ikke længere vil være aktuel i samme omfang.</p> <p>Hertil kommer, at der i opgørelserne ikke er korrigeret for hverken stedtillæg eller ejendomsudgifter i forhold til hvor i landet man afholder udgiften. Begge dele kan virke fordyrende på de københavnske tilbud. Når disse forbehold er taget, ligger kommunens serviceniveau stadig højere end de andre amters. Det er bl.a. et udtryk for, at kommunen primært anbringer de meget ressourcerkævende børn inden for kommunens grænser, men også et udtryk for at kommunens serviceniveau reelt er højere end de fleste andre amters og specielt de amter kommunen plejer at sammenligne sig med, Københavns og Frederiksborg amter.</p> <p>En analyse skal gennemgå overgangen til voksenområdet. Der vurderes at være en potentiel besparelse i størrelsesordenen 1-3 mill. kr.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Ved en reduktion i serviceniveauet vil børnene og deres pårørende opleve en forringelse af kvaliteten i tilbuddet. Denne serviceforringelse vil typisk være i form af færre personaleressourcer til det enkelte barn. Hvis spareforslaget gennemføres, er det vigtigt at være forberedt på en del utilfredshed fra de pårørendes side. Modsat vil forslaget lette overgangen fra børnetilbudene til voksentilbudene.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til børn og unge på handicapområdet er på 149,3 mill. kr. Besparelsen svarer til 1,3 pct.						

Forslag S410	Tilpasning af kørsel til dagtilbudene					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Analyse af dagtilbudene	5.38.58.1 5.38.59.1		-500	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet nettoændring			-500	-2.000	-2.000	-2.000
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>I dages køres mange brugere langt til deres dagtilbud. Der vurderes at være effektiviseringsgevinster i at vælge dagtilbud, som ligger tættere på brugeren eller ved at effektivisere selve kørselsdelen. Før forslaget kan gennemføres skal der laves en grundig analyse af kørselsbehovet samt af de forskellige målgrupper på de enkelte dagtilbud. Målet med analysen er at mindske kørselsbehovet samt at danne grundlaget for en overordnet genforhandling af kørselskontrakterne.</p> <p>Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kunne i 2005 konstatere store forskelle i kørselsbudgetterne for nogle tilbud for voksne handicappede. Det blev derfor besluttet, at der skulle gennemføres en analyse af kørselsområdet. I den forbindelse blev besluttet en besparelse på 1,0 mill. kr. årligt (2005-P/L). Det viser sig nu, at der fortsat er relativt store udsving i prisniveauet på kørselsaftalerne. Prisniveauet afhænger af, hvilke aftaler, de enkelte dagtilbud for voksne har forhandlet sig frem til.</p> <p>En analyse af området forventes således at skulle munde ud i revurdering af kørslen på området samt en genforhandling af de eksisterende kontrakter om kørsel. Nogle brugere ville kunne flyttes til et tilbud, som ligger tættere på deres bopæl og derved vil der kunne spares ressourcer.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslaget forventes ikke at påvirke medarbejdertilfredsheden eller brugertilfredsheden i væsentlig grad. Idet det er målet at alle brugere skal tilbydes et dagtilbud der mindst svarer til det de modtager i dag. Besparelsen hentes alene ved at mindske kørselsbehovet og ved at gennemføre en overordnet genforhandling af kørselskontrakterne.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til dagtilbudsområdet er på 99,7 mill. kr. Besparelsen svarer til 2,0 pct.						

Forslag S412	Ændre kriterierne for udregningen af belægningsprocenten på dagtilbudene					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Ændre kriterier for udregning af belægningsprocent på dagtilbud	5.38.58.1 5.38.59.1	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser			-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Beskrivelse af forslaget						
<p>I dag udregnes belægningsprocenten ud fra antallet af tilmeldte og ikke ud fra antallet af fremmødte. Ved at udregne ud fra de fremmødte vil man få en lavere belægning og deraf lavere bevilling. Dette skyldes at de fleste brugere har et mindre fremmøde end forventet i budgetfordelingsmodel som er på området. Det blev her antaget, at en del brugere kun er i dagtilbud 4 ud af 5 dage om ugen. Det kan nu konstateres at fremmødeprocenten faktisk er lidt lavere.</p> <p>Det vil være nødvendigt at foretage en undersøgelse, som skal afdække det reelle fremmøde. Denne form for registrering af fremmøde findes ikke pt., og det er nødvendigt at tilbuddene registrerer antal fremmødte, og ikke tilmeldte. Det forudsættes, at der pt. opgøres ud fra antallet af tilmeldte.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til dagtilbudsområdet er på 99,7 mill. kr. Besparelsen svarer til 1,0 pct.						

Forslag S413	Brugerbetaling på dagtilbud til handicappede					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Brugerbetaling på dagtilbud til handicappede	5.38.58.1 5.38.59.1		-200	-200	-200	-200
Samlet nettoændring			-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>I dag betaler en del brugere ikke for deres dagtilbud. I henhold til Lov om Social Service fremgår det, at der i forbindelse med aktivitets- og samværstilbud efter § 88 kan 'opkræves betaling for materialer m.v.', samt "Der benyttes i varieret omfang en mindre brugerbetaling for et medlemskab eller betaling for mad, undervisning, ferier eller særlige arrangementer."</p> <p>I henhold til kommunens takstblad kan der med hjemmel i Lov om Social Service § 88 i 2006 opkræves 65 kr. pr. plads pr. måned som betaling for benyttelse af aktiverende dagcentre. Der er således lovhjemmel til opkrævning af brugerbetaling. Brugerbetaling kan opkræves til dækning af materialer mv., og der skal være tale om mindre brugerbetaling. Det er Socialforvaltningens opfattelse, at der ikke kan kræves en højere brugerbetaling end den af kommunen fastsatte takst. Der findes ligeledes en takst for deltagelse i handicapudflugter i kommunens takstbilag. Taksten er fastsat til 63 kr. pr. udflugt. Lovhjemmel for taksten er ligeledes § 88 i Lov om Social Service.</p> <p>Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke sker en ensartet opkrævning på tværs af Københavns Kommunes dagtilbud til handicappede voksne. Det vil være nødvendigt at lave en analyse af området med medinddragelse af ledere på området, før Socialforvaltningen kan lave et konkret forslag til, hvorledes opkrævning af brugerne kan iværksættes.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området Vedttaget budget 2007 til dagtilbud til handicappede voksne er på 99,7 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,2 pct.						

Forslag S416	Samle dag- og netværkstilbud til handicappede					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Samle dag- og netværkstilbud	5.38.58.1 5.38.59.1		-500	-500	-500	-500
Samlet nettoændring			-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser			-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Beskrivelse af forslaget						
<p>Socialforvaltningen vurderer, at der ved en sammentænkning af dagtilbud og netværkstilbud vil være muligt at lave en besparelse på området. Ved at samle dag og netværks tilbud kunne der spares på udgifterne til husleje, personale mv.</p> <p>Handicapområdet oplever i stigende omfang et paradoks, i og med at der på den ene side er stigende venteliste til dagtilbud og på den anden side er der ledige pladser på bestemte typer af dagtilbud. Det er således konstateret, at der på dagtilbudsområdet er en stigende efterspørgsel efter de mere kreative og alternative tilbud, såsom Idrætsskolen, Kunstsolen samt TV-Glad på bekostning af de mere traditionelle tilbud, som kommunen selv driver. Disse kreative og mere alternative tilbud indgår i begrænset omfang i de såkaldte netværkstilbud, som handicapcentrene driver.</p> <p>Socialforvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at der dels ved en eventuel ændret sammensætning af dagtilbudene samt dels en sammentænkning af dagtilbud og netværkstilbud vil være muligt at lave en besparelse på området. Ændringen skal munde ud i at tilbudene i højere grad afspejler efterspørgslen på området samt at der sker en effektivisering af driften.</p> <p>Det vil være nødvendigt at lave en analyse af området med medinddragelse af ledere på området, før Socialforvaltningen kan lave et konkret forslag til, hvorledes tilbudene skal tænkes sammen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til dagtilbudsområdet er på 99,7 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,5 pct.						

Forslag S417	Fjerne brugerlønnen i dagscenterne					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Reducere brugerlønnen i dagscenterne	5.38.58.1 5.38.59.1		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Samlet nettoændring			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der udbetales i dag løn til brugerne på dagscenterne. Ved at fjerne brugerlønnen vil der kunne opnås en besparelse på 1,2 mill. kr. svarende til det samlede budget til brugerløn på Jydeholmen, Sundbyvang dagcenter, Gladsaxe Møllevej og Væveriet Svanevej</p> <p>Der gives aktuelt brugerløn på to tilbud indenfor beskyttet beskæftigelse. Der er ikke tale om en aflønning for det reelt udførte arbejde, men aflønning ud fra et ønske om at sikre brugerne en personlig tilfredsstillelse ved at være tilknyttet tilbuddet</p> <p>Der vil også være en mulighed for at foretage en reduktion af brugerlønnen / ændre retningslinierne for udbetaling. En model kunne være, at lønnen i højere grad skal modsvare den enkelte brugers ydelse/præstation. Hvis der kun vælges en delvis reduktion af brugerlønnen, vil besparelsen blive tilsvarende mindre.</p> <p>Det skal bemærkes at udbetaling af brugerløn til brugere af dagtilbud ikke er et lovkrav i henhold til Lov om Social Service.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det vil for mange af de nævnte steders brugere være ganske umotiverende, hvis ikke de modtager løn for at være på de produktioner de arbejder på. For mange brugere er det, udover prestige, et nødvendigt supplement til deres pension.</p> <p>Besparelsesforslaget vil være i modstrid med intentionen om, at den enkelte bruger skal opleve en forbedret livskvalitet ved at kunne benytte tilbud, som kommunen stiller til rådighed. Ved hel eller delvis fjernelse af brugerlønnen, vil nogle af brugerne således opleve en forringelse af serviceniveauet.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til dagtilbudsområdet er på 99,7 mill. kr. Besparelsen svarer til 1.2 pct.						

Forslag S418	Reducere brugerferierne eller opkræve ekstra betaling for brugere i døgntilbud					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Reducere brugerferierne	5.38.50.1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser			-1	-1	-1	-1
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der er i dag forskellig praksis med hensyn til brugerbetaling når tilbuddene tager på ferie. Der kan opnås en besparelse ved at reducere brugerferierne eller foretage en ensartet opkrævning af alle brugerne på alle tilbud.</p> <p>Det vil være nødvendigt at lave en analyse af området med medinddragelse af ledere på området, før Socialforvaltningen kan lave et konkret forslag til principper for, hvordan en eventuel opkrævning skal foretages.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det vil for mange af brugerne være vanskeligt at deltage i arrangementer som f.eks. ferierejser, hvis de skal opkræves for at deltage eller i visse tilfælde opkræves ekstra. For mange brugere er det et nødvendigt afbræk i forhold til deres dagligdag.</p> <p>Besparelsesforslaget vil være i modstrid med Servicelovens formålsparagraf om, at den enkelte bruger skal opleve en forbedret livskvalitet ved at kunne benytte tilbud, som kommunen stiller til rådighed. Ved reduktion eller ekstra opkrævning for deltagelse i ferier, vil nogle brugere således opleve en forringelse af serviceniveauet.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 til botilbud til længerevarende ophold er på 376,8 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,3 pct.						

Forslag S419	Nedlæggelse af tilskudsordninger (klubtilbud)					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Bortfald af tilskud	5.32.32.1		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Kompensation for mistet husleje	5.32.32.1		900	900	900	900
Samlet nettoændring			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Personalemæssige konsekvenser			-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
Beskrivelse af forslaget						
<p>Socialforvaltningen yder tilskud efter SEL § 65 til Voksenklubben, Buffistordningerne, Dansk Blindesamfund samt Invalideres Oplysningsforbund. Tilskuddene fra Københavns Kommune gives som en del af ordningernes samlede budget og den resterende finansiering indhentes fra andre kommuner samt fonde. Kommunen er ikke lovmæssigt forpligtet til at opretholde disse tilbud. Det forslås at nedlægge disse tilskudsordninger.</p> <p>Der er sammenfald af flere aktiviteter samt målgrupper i disse tilskudsordninger, og mange brugere vil således blive berørt, hvis man vælger at nedlægge alle tilskudsordninger</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Tilskudsordningernes fremtidige virke er afhængigt af det tilskud som Københavns Kommune yder. Det vurderes, at ordningerne ikke umiddelbart vil kunne videreføres uden tilskud, idet langt størstedelen af brugerne i ordningerne kommer fra Københavns Kommune.</p> <p>Voksenklubben har lejet sig ind i lokaler hos et af kommunens aktivitets- og samværstilbud, Dagcenter Strødam, og betaler således husleje til dagcentret. Ved nedlægningen af tilskudsordningen til de to klubtilbud vil Dagcenter Strødam mangle huslejeindtægter for 0,9 mill. kr., som kommunen vil skulle kompensere dagcentret for. Det skyldes, at lokalerne er en integreret del af de eksisterende lejemål og ikke uden videre kan udskilles. Herved reduceres besparelsesmuligheden fra 3,3 mill. kr. til 2,4 mill. kr. netto. Kan der findes egnede formål til lokalerne, i form af nye tilbud, vil det kunne finansiere kompensationen på 0,9 mill. kr.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til pleje og omsorg mv. er på 3,3 mill. kr. Besparelsen svarer til 100 pct.						

Forslag S420	Bortfald af tilskud til Dagtilbuddet i Valby					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Bortfald af tilskud til Dagtilbuddet i Valby	5.38.59.1		-700	-700	-700	-700
Samlet nettoændring			-700	-700	-700	-700
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Socialforvaltningen køber pladser til § 88 dagtilbud for handicappede ældre på Dagtilbuddet i Valby, som vedrører hhv. Valby Omsorgscenter (VOC) og Dagcenter Tingstedet. I forbindelse med tilbageførsel af Valby forsøgsbydel blev aktivitets- og dagcenteret lagt ind under Sundhedsforvaltningen, som varetager driften af dagtilbuddet. Det forslås, at lade tilskuddet til Dagtilbud i Valby ophøre permanent.</p> <p>Forslaget er primært begrundet i en faldende søgning til Dagtilbuddet i Valby blandt Socialforvaltningens brugere. Det skyldes bl.a. det forhold, at tilbuddet ikke er målrettet Socialforvaltningens brugere, hvorfor tilbuddet efterhånden ikke i samme omfang henvender sig til Socialforvaltningens målgruppe. F.eks. er tilbuddet på Dagcenter Tingstedet målrettet ældre selvhjulpne borgere.</p> <p>Der gennemføres forvisitation til tilbuddet i Lokalcenter Valby og i Handicapcenter Valdemarksgade, hvorefter der sker en slutvisitering/indskrivning hos SUF Valby. Der foretages ikke visitation til VOC, og generelt vurderes tilbuddene, der omfattes af bevillingen, ikke at omfatte målgruppen på handicapområdet.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det forventes, at en del af de nuværende 30 brugere, som Socialforvaltningen har tilknyttet Dagtilbuddet i Valby, kan indgå i Socialforvaltningens øvrige tilbud. Da der ikke pt. er ledige pladser, vil det typisk betyde, at brugerne skrives på venteliste. Det vurderes ligeledes at brugerne ved opskrivning på venteliste vil miste sociale relationer, idet brugeren ikke kommer så meget ud blandt andre mennesker. Brugere vil således opleve en serviceforringelse fra at have et aktivitetstilbud til blot at blive optaget på venteliste uden direkte overgang til et andet tilbud.</p> <p>Brugere, der falder indenfor Sundhedsforvaltningens målgruppe, vil opleve de samme konsekvenser som de handicappede brugere. Det vurderes dog, at aktiviteterne ikke er specielle i forhold til, hvad der ellers er tilgængeligt i resten af byen for denne målgruppe. Lokalt kan der peges på tilbud i Valby medborgerhus for førtids- og folkepensionister.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til aktivitets- og samværstilbud er på 4,6 mill. kr. Besparelsen svarer til 15 pct.						

Forslag S421	Udlicitering af rengøringen på dagtilbudene					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret område					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse						
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Udlicitering af rengøringen på dagtilbudene	5.38.58.1 5.38.59.1		-200	-200	-200	-200
Samlet nettoændring			-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Beskrivelse af forslaget						
<p>På nuværende tidspunkt benyttes tilbuddenes eget rengøringspersonale, hvor det enkelte tilbud har egne medarbejdere ansat. Hvis ydelsen købes hos en privat leverandør, vil der kunne laves en serviceaftale for hele området og derved forventes en besparelse.</p> <p>Dette vil betyde, at kun den private leverandør, der byder ind på opgaven, vil levere rengøringen. Ydelsen skal først beskrives i en kravspecifikation, hvorfor ydelsen først må forventes at kunne være i udbud primo 2008.</p> <p>Det vil være nødvendigt at foretage en gennemgang af området med medinddragelse af lederne på området, før Socialforvaltningen kan lave et konkret forslag til principper for, hvordan en eventuel udbudsrunde skal foretages.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 til dagtilbudene på voksenhandicapområdet er på 99,7 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,2 pct.						

Forslag S422	Opsige kontrakt med LEV og erstatte den med "administrationscentre"					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Opsigelse af kontrakt med LEV	5.38.50.1		-200	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-200	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Landsforeningen LEV har til dags dato oprettet ca. 130 bofællesskaber og har i mange år samarbejdet med mange amter og kommuner vedrørende driften af bofællesskaber for udviklingshæmmede. Det er vurderingen i Socialforvaltningen, at man i Københavns Kommune selv besidder de kompetencer, som er nødvendige for at drive et godt bofællesskabstilbud til de udviklingshæmmede. Det er således vurderingen, at man vil kunne drive de omtalte bofællesskaber mere rentabelt end ved at købe ydelsen af LEV.</p> <p>Forslaget kræver en nærmere analyse, samt en vis indkøringsperiode hvorfor den fulde besparelse er behæftet med en vis usikkerhed og først kan forventes at slå igennem i 2009.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>På handicapområdet er der i forvejen gode erfaringer med at drive bofællesskaber på handicapcentre. Forslaget vil betyde, at handicapcentrene overtager opgaven og tilknytter dem de eksisterende bofællesskaber, hvorved man kan bruge de eksisterende administrative rammer og tilbud til beboerne i bofællesskaberne. Forslaget forventes på den baggrund kun at have positive konsekvenser i forhold til brugertilfredsheden og kvaliteten af ydelsen.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 til bofællesskabsområdet er på 69,3 mill. kr. Besparelsen svarer til 1,4 pct.						

Forslag S423	Lukke åben rådgivning på alle handicapcentre					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Lukke åben rådgivning på alle handicapcentre	6.45.51.1		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Samlet nettoændring			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Personalemæssige konsekvenser			-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Beskrivelse af forslaget						
<p>I tilknytning til Handicapcentre tilbydes der åben og anonym rådgivning for handicappede, pårørende og andre interesserede. Der tilbydes rådgivning om en lang række spørgsmål, der melder sig, når man pludselig får et handicap, både for den handicappede, pårørende og andre.</p> <p>"Åben rådgivning" betyder, at der kan stilles spørgsmål om alt, hvad der har med den handicappedes situation at gøre, både de rent psykiske og familiesociale konsekvenser. Det vil for eksempel være muligt høre om, hvilke muligheder der er for at få hjælpemidler, handicapvenlig bolig og mulighed for hjælp i hjemmet. Socialrådgivere, ergoterapeuter, hjemmeplejemedarbejdere og socialpædagoger er til stede og rådgiver borgeren, uden dog at gå ind i konkrete sager.</p> <p>Det er også muligt for borgeren at møde nogle af centrenes ressourcestærke brugere. De vil blandt andet kunne fortælle om hvilke faser man gennemlever, hvis man får et handicap og hvordan man kan leve aktivt med sit handicap i hverdagen.</p> <p>Der er pt. ansat 2-3 pædagoger nogle timer hver uge.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Der laves på nuværende meget forebyggende rådgivning på handicapcentre for det beløb, som søges bespart. Det er vurderingen, at en gennemførelse af forslaget vil betyde en serviceforringelse for brugerne, idet de vil miste muligheden for åben rådgivning.</p> <p>Alternativet for brugerne er rådgivning gennem deres sagsbehandler og rådgivning i eget hjem. Det er derfor muligt at udgifterne til rådgivning i eget hjem vil stige, hvis forslaget vedtages. Der er i de opstillede beløb ikke taget højde for en evt. merudgift til rådgivning i eget hjem.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til administration af handicapcentre er på 66,3 mill. kr. Besparelsen svarer til 1,8 pct.						

Forslag S501	Styrkelse af samordning og koordinering af stillingsopslag					
Bevilling	Administration					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Styrkelse af samordning og koordinering af stillingsopslag	6.45.51.1		-600	-600	-600	-600
Samlet nettoændring			-600	-600	-600	-600
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at der sker en større samordning af stillingsopslag i Københavns Kommune med henblik på at fremstå mere koordineret overfor omverdenen. Forslaget skønnes at kunne indbringe en besparelse på ca. 0,6 mill. kr. på Socialforvaltningens område. Dertil kommer besparelsen i de andre forvaltninger.</p> <p>Konkret foreslås det, at der laves en fast henvisningsannonce for Københavns Kommune i dagblade og samle-annoncer på forvaltningsniveau i fagblade. Centralforvaltningens og lokalcentrenes opslag i dagblade og fagblade afløses således af henvisningsannoncer, som indrykkes med faste tidsintervaller – f.eks. hver 14. dag. Det fulde stillingsopslag lægges på kknet.</p> <p>I Kommunens henvisningsannoncer i dagspressen inddeles de ledige stillinger evt. i personalekategorier, således at det sikres, at der er en henvisningsannonce pr. personalekategori. Derudover er det tanken, at udarbejdelsen af det fulde stillingsopslag skal være forankret i det kontor eller på det center, som opslår den ledige stilling.</p> <p>Det skønnes, at der i SOF samlet kan spares ca. 0,6 mill. kr. ved en større samordning af indsatsen.</p> <p>Dette baserer sig bl.a. på, at TA-teamcheferne umiddelbart vurderer, at der kan spares 0,3 mill. kr. på socialcentre på annoncering, hvis stillingsopslagene samles og der laves henvisningsannoncer inden for stillingskategorierne. Tilknyttes Handicap- og Rådgivningscentre til ordningen, skønnes besparelsen at være yderligere 0,3 mill. kr. I centralforvaltningen formodes besparelspotentialet at være i størrelsesordenen 200 t. kr. på årsbasis. Denne besparelse modsvares dog af øgede udgifter til koordinering af stillingsopslagene. Det skønnes at denne koordinerende funktion svarer til ½ årsværk – ca. 200.000. Koordinatorfunktionen placeres i Kontoret for personale og organisationsudvikling.</p> <p>Besparelspotentialet vil være større, såfremt institutionerne tilknyttes ordningen. På baggrund af 1. halvår 2006 skønnes det, at det genbesættes ca. 1200 stillinger årligt i SOF (inkl. institutioner). Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, idet omstruktureringen og situationen på arbejdsmarkedet formentlig har medført ekstra personaleomsætning i 2006.</p> <p>Hvis ordningen udvides til hele Københavns Kommune, er besparelspotentialet endnu større.</p> <p>Det er usikkert, hvorvidt en ændring af annonceringspraksis kan betyde en højere annonce stk-pris på SOFs aftale med Promedia. Promedia laver opsætning og formidling af vores stillingsopslag.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og						

kvalitet

Forslaget forventes at være neutralt

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ikke tilgængelig

Samlet budget for området

Budgettet centralt i personalekontoret er 2,1 mill. kr. Dertil kommer det budget som det enkelte kontor og de centre afsætter indenfor den administrative ramme.

Forslag S502	Reduktion af § 115 midlerne (10 pct.)					
Bevilling	Administration					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Reduktion af § 115 midlerne	5.70.99.1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Socialforvaltningen foreslår, at der i 2008 spares 1.000 t. kr. på støtten til frivilligt socialt arbejde. Midlerne der uddeles én gang årligt via § 115 består af 3 komponenter (bloktilskud fra staten, evt. ekstra midler afsat i forbindelse med budgetaftalen og evt. ubrugte midler fra året før). Det primære beløb er det beløb, som Københavns Kommune modtager i bloktilskud fra staten, dette udgør i 2007 ca. 11.7 mio. kr., hensigten med beløbet er, at det skal anvendes til frivilligt socialt arbejde, men kommunerne kan vælge at anvende mere eller mindre end beløbet. I 2005 og 2006 besluttede Borgerrepræsentationen at afsætte yderligere 5 mio. kr. pr år til det frivillige sociale arbejde.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>De konkrete konsekvenser af en besparelse på 1 mill. kr. på § 115 området er vanskeligt direkte at vurdere, men det vil blive nødvendigt yderligere at reducere bevillingerne til nogle af de frivillige organisationer, som igennem en årrække har modtaget økonomisk støtte via § 115, f.x. væresteder for tidligere stofmisbrugere, væresteder for hjemløse og andre udsatte, mindre støtte til væresteder for udsatte børn og unge og mindre støtte til ældre og psykisk syge. Det skal ses i forlængelse af, at nogle af de frivillige organisationer også har fået mindsket støtten i 2007, som følge af de 5 mill. kr. som var givet midlertidigt i 2005 og 2006. Hvis forslaget bliver gennemført vil der formodentlig komme en yderligere kritik af forvaltningen fra de frivillige organisationer.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Hvert år udarbejder Socialministeriet en redegørelse for forbruget af § 115 midlerne og i 2005 blev der på landsplan uddelt 126,9 mill. kr. hvilket var 2,1 mill. kr. mere end bloktilskuddet.</p> <p>Midlerne til kommunerne bliver fordelt via "DUT-fordelingen", hvilket betyder at Københavns Kommune modtager ca. 9,7 pct. af midlerne. I tilfælde af en besparelse på 1 mill. kr. vil København bruge relativt færre midler på frivillighedsområdet end andre kommuner.</p> <p>Af § 115 redegørelsen fra Socialministeriet fra september 2006 fremgår det af at "samlet set har kommuner og amter under ét for første (i 2005) gang siden indførelsen af § 115 midler udbetalt flere penge til støtten, end de har modtaget over bloktilskuddet. Stigningen skyldes primært at Århus, Ålborg og København/Frederiksberg har valgt at afsætte midler udover statstilskuddet (s.3 og 11 Redegørelse § 115 2005 september 2006). Desuden fremgår det af redegørelsen at Københavns/Frederiksberg Kommuner i perioden 2000- 2004 har anvendt det ekstra statstilskud til § 115, dvs. mellem 12,9 og 14,5 mio. kr. (s.11). Redegørelsen viser endeligt, at der er stor variation mellem, hvor stor en andel af det ekstra statstilskud til § 115 kommunerne anvender til frivilligt socialt arbejde. Det er halvdelen af kommunerne, som anvender mere end 75 % af det ekstra statstilskud, heraf anvender hver fjerde mere end de modtager i støtte fra staten. Samlet set anvender halvdelen af kommunerne derved mindre end 75 % af det ekstra statstilskud til frivilligt</p>						

socialt arbejde (s.4).

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2007 til frivilligt socialt arbejde er 11,7 mill. kr.

Område S602	Administration af ydelsesområderne i Socialforvaltningen					
Bevilling	Samtlige bevillingsområder					
Styringsområde	Rammebelagt og efterspørgelsesstyret drift					
Økonomi Mill. kr. - 2007 PL						
Område	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Lokalt administrationsbudget	6.45.51.1	Ca. 330	Ca. 330	Ca. 330	Ca. 330	Ca. 330
Samlede udgifter		Ca. 330	Ca. 330	Ca. 330	Ca. 330	Ca. 330
Personale			0	0	0	0
Beskrivelse af området						
<p>Socialforvaltning lægger vægt på at organisere sig brugerorienteret, så forvaltningens målgrupper oplever en tilgængelig og serviceorienteret indsats fra forvaltningen. Det gælder ikke mindst de lokale centre, der betjener brugere, som har behov for en bred vifte af ydelser og hjælpeforanstaltninger, men også brugere som har brug for kommunale serviceydelser, som enkeltydelser, boligstøtte, børnetilskud mv.</p> <p>Socialforvaltningens medarbejdere mødes med krav om at kunne betjene brugerne hurtigt og effektivt, at kunne levere en korrekt og grundig sagsbehandling, men også at kunne tilgodese brugere med behov for personlig støtte og hjælp. Det er på den baggrund nødvendigt at have stort fokus på kontinuiteten og stabiliteten i brugerbetjeningen. Samtidig er det afgørende at få løst problemerne omkring medarbejdernes behov for kompetenceudvikling og visse medarbejderes oplevelse af stress og dårligt arbejdsmiljø.</p> <p>Socialforvaltningen står altså over for en række vigtige prioriteringer, der på en gang skal sikre god service til brugerne, et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og en effektiv udnyttelse af ressourcerne. Her kan LEAN være et anvendeligt redskab</p> <p>På den baggrund har Socialforvaltningen afsat midler en række pilotprojekter på udvalgte ydelsesområder i forskellige team-typer i de lokale centre i 2007. Ved at gennemføre pilotprojekter i de lokale centre, kan man afprøve processen og de værktøjer, der er en del af LEAN. Et pilotprojekt reducerer kompleksiteten i det efterfølgende arbejde med Lean og kan tjene som læreplads og eksempel for den videre indførelse af LEAN.</p> <p>Pilotprojekterne forventes at blive iværksat indenfor områder såsom administration af førtidspension (fælles projekt med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen), enkeltydelser, personlige tillæg, boligstøtte, børnefamilieydelse eller hjælpemidler, samt personaleadministrative områder eller kontrollerfunktioner</p> <p>I forbindelse med pilotprojekterne er det vigtigt, at forvaltningen sikrer, at der sker en afstemning af, hvordan anvendelsen af LEAN skal spille sammen med den brugerrettede forvaltnings tanker om tværfaglighed og helhedsorienteret indsats samt ikke mindst anvendelsen af en fast støttekontaktperson til de enkelte brugere. Herudover skal det afklares om der er områder, hvor LEAN tankegangen ikke er velegnet. Det kan f.eks. være i henvendelsestyper, der forekommer meget sjældent, eller er så komplicerede og multi-dimensionelle, at det er vanskeligt at opnå de store fordele ved at anvende LEAN.</p> <p>Endelig er det meget vigtigt at pointere, at Socialforvaltningen ikke betragter LEAN som en besparelsmetode, men som et kvalitetsudviklingsprojekt, der bl.a. kan medføre en hurtigere og mere</p>						

sikker betjening af borgerne samt en bedre trivsel hos medarbejderne. En succesfuld implementering af LEAN forudsætter højt motiverede medarbejdere, hvilket ikke er realistisk hvis der knyttes en besparelse op på projektet.

LEAN projekterne er dog med til at muliggøre besparelserne vedr. nedbringelse af sygefravær, da hensigten med projekterne er at de klare sagsgange og oprydningen i sagsbunkerne blandt andet skal reducere stressniveauet for sagsbehandlere.

På sigt kan der dog godt være tale om besparelser på de forskellige ydelsesområder som følge af en bedre sagsbehandling. På børneområdet vil en bedre sagsbehandling f.eks. kunne resultere i, at man griber tidligere ind i forløbet, hvormed forebyggende foranstaltninger kan iværksættes frem for en dyr tvangsanbringelse. Omvendt kan en forbedret sagsbehandling medføre, at forvaltningen "fanger" flere sager.

Forventede potentiale ved at anvende Lean (medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet og økonomi)

Formålet med anvendelsen af Lean i Socialforvaltningen er at skabe systematik i opgaveløsningen og udvikle effektivitet, kvalitet og brugerorientering gennem medarbejderinvolvering og en positiv effekt på arbejdsbetingelserne. På resultatsiden er det målet, at Socialforvaltningen i højere grad overholder tidsfrister samt leverer en kvalitetsorienteret og hurtig sagsbehandling med tilfredse brugere til følge.

Nøgletal

Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.