

Bilag 2.

Nye effektiviseringsforslag som kan indgå i opfyldelsen af SOUs resterende effektiviseringsbehov til Budget 2021

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: SU20 B. Ændrede visitationskriterier for praktisk hjælp (mini-blok)

Kort resumé: Forslaget medfører, at visitationskriterierne for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens og Socialforvaltningens indsatser til praktisk hjælp ændres.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

☐ Økonomiforvaltningen	☒ Socialforvaltningen
☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen	☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
☐ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☒ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer						
Ændrede visitationskriterier for Praktisk Støtte – mini blok i SUF	Service	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
Udgifter til re-visitatie af borgere i SUF	Service	80	0	0	0	0
Ændrede visitationskriterier for praktisk hjælp i SOF	Service	-420	-420	-420	-420	-420
Udgifter til konvertering og opkvalificering	Service	300	0	0	0	0
Samlet varig ændring i SUF		-3.350	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
Samlet varig ændring i SOF		-120	-420	-420	-420	-420

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen leverer begge praktisk hjælp til borgere med funktionsnedsættelser. I Socialforvaltningen visiteres denne hjælp som en punktydelse, mens den i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen visiteres som en blok. Dette forslag angår den mindste mængde praktisk støtte, der kan bevilges. Indsatsen bevilges som hjælp til én praktisk opgave som - f.eks. gå ned/ud med skrald, aftørring af toilet, ordne tøjvask eller støtte til at strukturere hverdagen. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bevilges dette som blokken "praktisk støtte – mini blok" og i Socialforvaltningen som enkelte mindre punktydelser.

Borgere som i dag kan bevilges 'praktisk støtte - mini blok' er kendetegnet ved, at have behov for let til fuldstændig personassistance til praktiske opgaver og de har samtidig behov for moderat til fuldstændig personassistance ifm. mobilitet eller mentale funktioner.

I alt er ca. 1.520 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen visiteret til en mini-blok, mens det gælder for ca. 500 i Socialforvaltningen. Heraf får ca. 150 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udelukkende en mini-blok, mens ca. 1.370 får mini-blokken som supplement til en lille, mellem eller stor blok til 'praktisk støtte'. I Socialforvaltningen estimeres det at dreje sig om 40 borgere, som udelukkende får mini-blokken og 500 borgere, som modtager mini-blokken som supplement.

Borgere som modtager mini-blok som supplement, kan således være bevilliget 'praktisk støtte mellem blok' til rengøring (SUF) / en konkret punktydelse (SOF) hver 2. uge i ulige uger og praktisk støtte mini-blok' til nedbæring af affald i modsatte uger.

Med forslaget ændres visitationskriterierne for praktisk hjælp for borgere med behov for moderat personassistance ifm. mobilitet eller mentale funktioner således, at det alene er borgere med behov for omfattende til fuldstændig personassistance, som kan bevilges 'praktisk støtte – mini-blok' i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og tilsvarende hjælpeniveau i Socialforvaltningen.

Borgere med behov for moderat personassistance er typisk borgere, der er aktivt deltagende i hjælpen og får begrænset støtte. Det vil sige, at målgruppen er de borgere med få og beskedne funktionsevne begrænsninger. Borgere (SUF) som fremadrettet ikke vil modtage mini-blok kan eksempelvis være: Borgere som er hukommelsessvækket og har brug for at blive mindet om at gå ned med affaldet. Borgere med slidgigt i hænder og lettere smerter ved praktiske opgaver. Samt borgere som får støtte til at håndterer vasketøj.

Med forslaget skal borgere med lidt til moderat støtte jf. visitationskriterierne, fremadrettet finde alternative måder og løsninger til at håndtere opgaverne i hverdagen. De ændrede visitationskriterier vil berøre 500 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og estimeres at berøre ca. 150 borgere i Socialforvaltningen.

Samlet set medfører forslaget at 500 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke længere vil modtage mini-blokken – heraf er 85 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke visiteret til anden blok til praktisk støtte. De tilsvarende tal for Socialforvaltningen estimeres til hhv. 150 og ca. 100.

Forslaget ændrer visitationskriterierne for modtagere af hjemmepleje på tværs af forvaltningerne.

Da Socialforvaltningen ikke har samme visiteringspraksis ift. blokke, er det Socialforvaltningens vurdering at implementering af forslaget vil kræve 200 t.kr. til konvertering af borgersager og 100 t.kr. til opkvalificering af medarbejdere. Såfremt effektiviseringsforslaget *SU10. Skærpede visitationskriterier for 'praktisk støtte – lille blok'* også vedtages, vil de samlede omkostninger for de to forslag være 300 t.kr. i alt i 2021.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at visitationskriterierne ændres for praktisk hjælp til borgere over 65 år med behov for moderat personassistance ifm. mobilitet eller mentale funktioner i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere med tilsvarende funktionsnedsættelser i alle aldre i Socialforvaltningen. Dette vil være en serviceforringelse for de i alt ca. 650 borgere.

Borgere, med behov for moderat personassistance ifm. mobilitet eller mentale funktioner, der i dag er bevilget indsatsen i de to forvaltninger, skal revisiteres med henblik på en konkret og individuel faglig vurdering af den enkelte borgers samlede situation og behov.

De borgere ca. 185 borgere, fra begge forvaltninger, som i dag udelukkende er bevilget praktisk hjælp til enkelte, afgrænsede opgaver (mini-blokken i SUF og enkelte mindre punktydelser i SOF) og som har behov for moderat personassistance ifm. mobilitet eller mentale funktioner, vil fremover ikke modtage hjælp til varetagelse af opgaven. De øvrige ca. 565 borgere (begge forvaltninger) vil fortsat få praktisk støtte i form af en lille, mellem eller stor blok eller punktydelse hver anden uge.

Forvaltningerne vil i forbindelse med revisitation af borgerne tilbyde et Udrednings- og Rehabiliteringsforløb jf. Serviceloven §83a, hvis det vurderes at det vil kunne understøtte borgere yderligere i forhold til at håndtere hverdagen. Forvaltningerne vurderer ligeledes, at der kan være enkelte borgere i målgruppen som vil have behov for anden form for hjælp.

1.4 ØKONOMI

Forslaget vil betyde en årlig reduktion i antallet af hjemmehjælpstimer på i alt ca. 8.600 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i alt ca. 1.050 timer i Socialforvaltningen.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ændrede visitationskriterier for Praktisk Støtte – mini blok i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
Udgifter til re-visitiation af borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	80	0	0	0	0
Udgifter til konvertering og opkvalificering i Socialforvaltningen	300	0	0	0	0
Ændrede visitationskriterier for Praktisk Støtte – mini blok i Socialforvaltningen	-420	-420	-420	-420	-420
Varige ændringer totalt i SUF, service	-3.350	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
Varige ændringer totalt i SOF, service	-120	-420	-420	-420	-420

1.5 EFFEKTIVISERING FRA ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

For at sikre et ensartet serviceniveau i Københavns Kommune gennemføres forslaget som et samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Den fremlagte model medfører en ændring af kvalitetsstandarden for hjemmehjælp, som skal koordineres mellem de to forvaltninger. Borgere med behov for moderat personassistance ifm. mobilitet eller mentale funktioner, som i dag modtager praktisk hjælp skal revideres. De reviderede kvalitetsstandarde kan træde i kraft 1. januar 2021.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

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

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets målgruppe er de borgere, som i dag modtager praktisk hjælp til mindre, afgrænsede opgaver og som samtidig har behov for moderat personassistance ifm. mobilitet eller mentale funktioner. Forslaget medfører, at disse borgere fremover selv skal varetage den opgave, som blev varetaget ifm. denne hjælp.

Provenuet i Socialforvaltningen er yderligere nedskrevet i forhold til det i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, da der grundet borgergrundlaget i Socialforvaltningen forventes at flere borgere end i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil have behov for ydelsen trods ændringen af serviceniveauet efter en konkret og individuel faglig vurdering af borgerens samlede situation og behov.

1.10 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Den lokale myndighed visiterer efter de nye visitationskriterier.	Controlling	Center for Økonomi og Data	Første kvartal 2021.
Den lokale myndighed visiterer efter de nye visitationskriterier.	Økonomiopfølgning	Socialforvaltningens Borgercenter Voksne	Første kvartal 2021.

1.11 RISIKOVURDERING

Socialudvalget fik d. 20. maj forelagt de tværgående effektiviseringsforslag mhp. at beslutte, om disse skal indgå i Socialudvalgets budgetbidrag til budget 2021. Socialudvalget besluttede, at de tværgående forslag ikke skal indgå i deres budgetbidrag til budget 2021. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte, om de med 2. behandlingen af budget 2021 vil videresende et eller flere af de tværgående effektiviseringsforslag. Såfremt dette besluttet, vil det være op til BR at godkende dette endeligt. Der vil dermed være mulighed for, at BR ikke godkender de tværgående effektiviseringsforslag som en del af Sundheds- og Omsorgsudvalget budgetbidrag og at Sundheds- og Omsorgsudvalget derfor efterfølgende skal finde supplerende effektiviseringer mhp. at opfylde det fulde effektiviseringsmål.

Forslaget medfører en serviceforringelse for de 185 borgere der ikke længere vil falde indenfor kommunens personkreds mod modtagelse af hjemmepleje, da disse borgere fremover skal finde en anden måde at løse opgaven vedr. gå ned/ud med skrald eller rengøre toilettet. Disse borgere vil ikke få yderligere kommunal støtte til denne type opgaver.

Det er for Socialforvaltningen en særlig udfordring, at en række borgere indenfor denne målgruppe også har andre funktionsnedsættelser, men har valgt kun at modtage hjælp til mindre praktiske opgaver. Såfremt denne ydelse bortfalder, vil Socialforvaltningen ikke i samme grad være i stand til at følge udviklingen i borgerens generelle tilstand

Estimering af forslagens provenu i Socialforvaltningen er behæftet med betydelig usikkerhed, da estimatet ikke kan tage udgangspunkt i en opgørelse over faktiske borgere indenfor målgruppen, men udelukkende er baseret på et skøn over, hvor mange borgere der er i målgruppen, samt hvor meget der spares ved at færre borgere fremover modtager indsatsen.

1.12 HVEM ER HØRT?

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

1.13 TEKNISK BILAG

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2021 p/l				
		2021	2022	2023	2024	2025
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
	Omkostninger	80	0	0	0	0
Socialudvalget	Besparelse	-420	-420	-420	-420	-420
	Omkostninger	300	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget Total		-3.350	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
Socialudvalget Total		-120	-420	-420	-420	-420

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: SU23. Ændret visitationskriterier på praktisk støtte (udvalgt målgruppe) – hver 3. uge fremfor hver 2. uge

Kort resumé: Forslaget betyder, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som er visiteret til praktisk støtte stor blok (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen), samt Rengøring 3 (Socialforvaltningen) og samtidig har personlig pleje i hverdagen, pr. 1. januar 2021 vil modtage praktisk støtte hver 3. uge i stedet for hver 2. uge. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

☐	Økonomiforvaltningen	☒	Socialforvaltningen
☐	Kultur- og Fritidsforvaltningen	☐	Teknik- og Miljøforvaltningen
☐	Børne- og Ungdomsforvaltningen	☐	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☒	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer						
Ændret visitationskriterier på praktisk støtte SUF	Service	-4.050	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SUF	Service	210				
Ændret visitationskriterier på praktisk støtte i SOF	Service	-1.575	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SOF	Service	100				
Samlet varig ændring i SUF		-3.840	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Samlet varig ændring i SOF		-1.475	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Hjemmeboende borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF), og borgere under 65 år i Socialforvaltningen (SOF), har mulighed for at få bevilget praktisk støtte i hjemmet. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen sker det ved tildeling af en besøgsblok til praktisk støtte og i Socialforvaltningen ved tildeling af en konkret ydelse til praktisk støtte. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indeholder blokkene med praktisk støtte en eller flere almindelige fortløbende praktiske opgaver som fx rengøring af gulve, køkken, badeværelse og skift af sengetøj.

I begge forvaltninger visiteres borgerne med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af den enkeltes samlede situation og funktionsevne. Med udgangspunkt heri visiteres borgeren i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til én af tre forskellige besøgsblokke: "praktisk støtte – lille blok", "praktisk støtte – mellem blok" og "praktisk støtte – stor blok" og i Socialforvaltningen til "Rengøring 1", "Rengøring 2" eller "Rengøring 3". Borgerne modtager som udgangspunkt, jf. nuværende kvalitetsstandard, praktisk støtte

hver 2. uge. Standarden kan altid afviges i frekvens efter individuel vurdering, hvis borgers behov giver anledning til mere eller mindre hyppig modtagelse af støtte.

Dette forslag vedrører udelukkende borgere, som er visiteret til praktisk støtte stor blok i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og ydelsen "Rengøring 3" i Socialforvaltningen og samtidig modtager personlig pleje i hverdagen. Det er borgere, som har moderat til omfattende behov for personassistance. Det drejer sig typisk om borgere med forholdsvis mange funktionsevnebegrænsninger og helbredsproblemer og som derfor får tilsvarende meget støtte i hverdagen. Borgere, som fremadrettet vil få rengøring hver 3. uge kan eksempelvis være, borgere som har støtte fra hjemmeplejen flere gange dagligt mhp. støtte til toiletbesøg, personlig pleje, servering af mad og drikke m.m. Det kan også være borgere som er hukommelsessvækket og har nedsat initiativ, eller borgere som er fysisk i stand til at deltage i de daglige opgaver, men har støtte fra hjemmeplejen til struktur i hverdagen for at kunne få sin dag til at hænge sammen.

Forslaget omfatter derfor **ikke** borgere, der alene modtager praktisk hjælp hver anden uge.

Ved at ændre visitationskriterierne overgår borgere, som har moderat til fuldstændige funktionsevnebegrænsninger og som modtager personlig pleje i hverdagen til, at modtage "praktisk støtte - stor blok" eller "rengøring 3" hver 3. uge. Dvs. at disse borgere vil opleve en serviceforringelse.

I 2019 var der i gennemsnit 2.200 borgere, der i SUF modtog praktisk støtte stor blok, hvoraf ca. 1.300 samtidig fik hjælp til personlig pleje. I SOF var der i 2019 i gennemsnit 1.250 borgere der modtog rengøring 3, hvoraf ca. 670 samtidig fik hjælp til personlig pleje.

Med forslaget reduceres kommunens nuværende serviceniveau på praktisk støtte for den beskrevne målgruppe.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at besøg mhp. "praktisk støtte – stor blok", for ca. 1.300 borgere (SUF) og ca. 670 borgere (SOF) som er visiteret til "Rengøring 3", ændres fra hver 2. til hver 3. uge pr. 1. januar 2021. De berørte borgere, modtager alle hjælp til personlig pleje i hverdagen. Forslaget vedrører ikke andre typer af støtte (såsom støtte til personlig pleje, klippekort mv.), som borgeren også kan modtage.

De visitationskriterier, som borgeren visiteres efter, samt den estimerede tid i blokke og ydelser for praktisk støtte, forbliver uændret, og det er fortsat den enkelte medarbejder, der i samarbejde med borgeren fagligt vurderer, hvilke opgaver det er vigtigst at udføre inden for rammen af den maksimale standard tid ved det enkelte besøg. Det eneste som ændres, er frekvensen for besøg til "praktisk støtte - stor blok" eller "Rengøring 3" fra hver 2. til hver 3. uge. Den øvrige hjælp som borgerne modtager til personlig pleje og andet, som fx indkøbsordning berøres ikke af forslaget.

Alle berørte borgere (ca. 1.300 borgere i regi af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og ca. 670 borgere i regi af Socialforvaltningen) skal revideres med henblik på en konkret og individuel faglig vurdering af den enkelte borgers samlede situation og behov.

For at sikre et ensartet serviceniveau i Københavns Kommune, skal forslaget gennemføres på tværs af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. Da Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

arbejder med blokke, mens Socialforvaltningen arbejder med individuelle ydelser, er forslaget for Socialforvaltningens målgruppe præciseret til at dække ydelsen "Rengøring 3", der er det tætteste modsvar i Socialforvaltningens indsatskatalog.

1.4 ØKONOMI

Forslaget medfører en årlig reduktion i antallet af visiterede timer i hjemmeplejen på i alt ca. 13.500 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og ca. 5.800 timer i Socialforvaltningen, hvilket vil give en varig besparelse på hhv. -5,4 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og -2.1 mio. kr. Socialforvaltningen fra 2022 og frem. Da alle borgere skal revideres til praktisk støtte stor blok i første kvartal af 2021, vil det først være muligt at opnå en besparelse i 2021 efter første kvartal.

Da der er ca. 1.300 borgere i alt, som skal revideres, vil der være brug for ekstra ressourcer til visitation i første halvdel af 2021. Der afsættes derfor 0,210 mio. kr. i 2021 til revalidation i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 0,1 mio. kr. til revalidation i Socialforvaltningen. Beregningerne er foretaget på baggrund af data fra forvaltningernes omsorgssystem CURA.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ændret visitationskriterier på praktisk støtte SUF	-4.050	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Revalidation af borgere, som modtager praktisk støtte i SUF	210				
Ændret visitationskriterier på praktisk støtte i SOF	-1.575	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Revalidation af borgere, som modtager praktisk støtte i SOF	100				
Varige ændringer totalt i SUF, service	-3.840	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Varige ændringer totalt i SOF, service	-1.475	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

1.5. EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører både Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Den fremlagte model medfører en ændring af serviceniveauet for praktisk støtte og hjælp hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som skal beskrives i kvalitetsstandarderne.

Alle berørte borgere (ca. 1.300 borgere i regi af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og ca. 670 borgere i regi af Socialforvaltningen) skal revideres med henblik på en konkret og individuel faglig vurdering af den enkelte borgers samlede situation og behov. Forslaget medfører ændringer ift. visitationskriterierne, men

ændrer ikke på besøgsblokkenes typiske indhold af opgaver. Ændringen træder i kraft 1. januar 2021 og de reviderede kvalitetsstandarder "Ældre i København" og "Hjælp i hverdagen" udsendes umiddelbart herefter efter sædvanlig forelæggelse for Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget ultimo 2020.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Samarbejdspartnere vil, udover Socialforvaltningen, være kommunal og private leverandører af hjemme-hjælp.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets målgruppe er borgere, som modtager praktisk støtte i form af besøgsblokkene 'praktisk støtte' – stor blok og som samtidig har støtte til personlig pleje i hverdagen. Forslaget indebærer, at ca. 1.300 bor-gere i SUF og ca. 670 borgere i SOF fremover vil modtage den praktiske hjælp hver 3. uge i stedet for hver 2. uge. Det betyder reduceret serviceniveau i forhold til støtte til praktiske opgaver for de berørte borgere.

1.10 OPFØLGNING

Forvaltningen følger generelt udviklingen i tildeling af indsatser til borgerne, herunder hvorvidt - i forlæn-gelse af effektiviseringen - niveauet for tildeling af stor blok ændrer sig.

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres op-følgningen?
Den lokale myndighed visi-terer efter de nye visitati-onskriterier.	Antallet af borgere, der er overgået fra hver 2. uge til hver 3. uge vil løbende blive evalueret.	Center for Omsorg og Reha-bilitering, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Borgercenter Voksne Soci-alforvaltningen.	Medio 2021

1.11 RISIKOVURDERING

Socialudvalget fik d. 20. maj forelagt de tværgående effektiviseringsforslag mhp. at beslutte, om disse skal indgå i Socialudvalgets budgetbidrag til budget 2021. Socialudvalget besluttede, at de tværgående forslag ikke skal indgå i deres budgetbidrag til budget 2021. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte, om de med 2. behandlingen af budget 2021 vil videresende et eller flere af de tværgående effektiviseringsforslag. Såfremt dette besluttes, vil det være op til BR at godkende dette endeligt. Der vil dermed være mulighed for, at BR ikke godkender de tværgående effektiviseringsforslag som en del af Sundheds- og Omsorgsudval-get budgetbidrag og at Sundheds- og Omsorgsudvalget derfor efterfølgende skal finde supplerende effekti-viseringer mhp. at opfylde det fulde effektiviseringsmål.

Forslaget medfører en serviceforringelse for de i alt ca. 2.000 borgere på tværs af kommunen, der for frem-tiden vil modtage praktisk støtte hver 3. uge fremfor hver 2. uge.

Det er i forslaget forudsat, at serviceforringelsen kan gennemføres for 60% af borgerne i målgruppen. Så-fremt det efter en konkret individuel vurdering vil være nødvendigt at friholde en større andel end de 40%, der er forudsat, fra servicereduktionen, vil forslagets provenu skulle nedskrives.

1.12 HVEM ER HØRT?

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

TEKNISK BILAG

Tabel 2. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2021 p/l				
		2021	2022	2023	2024	2025
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt	Besparelse	-4.050	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt	Omkostninger	210				
Socialudvalget i alt	Besparelse	-1.575	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Socialudvalget i alt	Omkostninger	100				

Forslagets titel: SU24 Reduktion i bemanning i dagtimerne på plejehjemmene

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

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

☐ Økonomiforvaltningen	☐ Socialforvaltningen
☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen	☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
☐ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☒ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer						
Reduktion i bemanning på plejehjemmene	Service	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Samlet varig ændring	Service	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

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

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

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

Forvaltningen vurderer, at de tilførte midler samlet set har bidraget til, at aktiviteter både ift. den enkelte borgers behov for hjælp og støtte og ift. fællesaktiviteter, i højere grad sker i eftermiddags- og aftentimerne, og at det udover at have medført et højere aktivitetsniveau generelt, også har betydet, at dagtimerne er blevet aflastet. Det vurderes derfor, at det er muligt at effektivisere for -5,0 mio. kr. i bemanningen i dagtimerne på plejehjemmene. Dette svarer til 4,5 timer årligt pr. somatisk plejebolig, 7,2 timer årligt pr. demensplejebolig og 11,7 timer årligt pr. særlig demensplejebolig.

1.4 ØKONOMI

Sundheds- og Omsorgsudvalget fik forelagt et tilsvarende forslag på -5,5 mio. kr. i forbindelse med effektiviseringsbidrag til budget 2020. Udvalget besluttede i den forbindelse at -500.000 kr. skulle indgå i effektiviseringsbidraget 2020. Nærværende effektiviseringsforslag til budget 2021 er reduceret tilsvarende.

Plejehjemmenes budget til pleje og omsorg på plejehjemmene reduceres samlet med -5,0 mio. kr. jf. antal pladser pr. plejehjem.

Forslaget kan skaleres yderligere op eller ned.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Reduktion i bemanning på plejehjemmene	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Varige ændringer totalt, service	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører udelukkende Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kræver ikke implementeringsaktiviteter. De berørte enheder vil blive orienteret i forbindelse med budgetudmelding for 2021.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

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

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Budgettet til bemanning på plejehjemmene reduceres med -5,0 mio. kr. pr. 1. januar 2021. Dette svarer til 4,5 timer årligt pr. somatisk plejebolig, 7,2 timer årligt pr. demensplejebolig og 11,7 timer årligt pr. særlig demensplejebolig.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budgettet til bemanning på plejehjemmene reduceres med -5,0 mio. kr. pr. 1. januar 2021.	Udmøntning af budget 2021.	CØD, SUF	Primo 2021

1.11 RISIKOVURDERING

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

1.12 HVEM ER HØRT?

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

Forslagets titel: SU25. Besparelser på plejehjemmenes budgetter til pleje og omsorg

Kort resumé: Forslaget omhandler besparelse plejehjemmenes pleje- og omsorgsbudget.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

☐ Økonomiforvaltningen	☐ Socialforvaltningen
☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen	☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
☐ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☒ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings-område	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer						
Besparelse på budgettet til pleje og omsorg	Service	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Besparelse på budgettet til pleje og omsorg i alt	Service	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

1.2. Baggrund og formål

I 2020 er budgettet til pleje og omsorg på 1,197 mia. kr., og rummer ca. 4000 basisenheder fordelt på kommunens plejehjem. En basisenhed er én somatisk plads. Udgifterne til en somatisk plads (basisenhed) udgør i 2020: 293.041 kr. primært i form af løn til plejepersonalet. Hertil kommer en række kapacitetsomkostninger såsom husleje, køkken, vask mv., der *ikke* er medregnet i nedenstående besparelsscenarioerne, da disse kun i begrænset omfang er skalerbare.

Øvrige pladstyper såsom rehabilitering og demens er vægtet højere end en basisenhed, og er således dyrere (og har et større budget), hvilket betyder, at der er indregnet en tilsvarende større besparelse pr. enhed.

1.3. Forslagets indhold

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag, som omhandler en besparelse på plejehjemsområdet (pleje og omsorgsbudgettet) på -5 mio. kr. Besparelsen fordeles ligeligt ud på de tre pladstyper ud fra deres respektive vægte i forhold til basisenheder. Det er således alle plejehjemstyper (herunder også demens og rehabilitering), som er omfattet af besparelsen.

I tabellen nedenfor ses reduktion pr. plads i 2021 og frem fordelt på pladstype.

Eksempler på udmøntning af besparelsen på to gennemsnitlige plejehjem:

- Et plejehjem med 40 pladser (som har et samlet budget på 12,0 mio. kr.) vil opleve en besparelse på -49.000 kr. årligt.

- Et plejehjem med 150 pladser (som har et budget på 44,0 mio. kr.) vil opleve en besparelse på -184.000 kr. årligt.

Forslaget medfører en varig reduktion af budgettet til pleje og omsorg (primært i form af lønbudget) på Københavns Kommunes plejehjem. Det vil konkret sige, at der reduceres på fx de aktiviteter der gennemføres på plejehjemmet og tiden til den enkelte beboer.

Tabel 1 – Reduktion på -5,0 mio. kr.

Pladstype	Reduktion pr. plads i kr. fra 2021 og frem
Plejehjemsplads (somatisk)	-1.224
Rehabiliteringsplads	-2.712
Almen demensplads	-1.968

1.4. Økonomi

Det er muligt at op- og nedskalere besparelsen yderligere.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Besparelse på budgettet til pleje og omsorg	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Besparelse på budgettet til pleje og omsorg i alt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

1.7. Implementering af forslaget

Besparelserne udmøntes med budgettet til 2021.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant.

1.9. Forslagets effekt

Forslaget medfører en varig reduktion af budgettet til pleje og omsorg (primært i form af lønbudget) på Københavns Kommunes plejehjem. Det vil konkret sige, at der reduceres på fx de aktiviteter der gennemføres på plejehjemmet og tiden til den enkelte beboer.

1.10. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At budgettet er reduceret med -5 mio. kr. pr. 1.1. 2021	Controlling	SUF, Center for Økonomi	Udmøntning af budget 2021

1.11. Risikovurdering

Forslaget medfører en serviceforringelse på alle plejehjemspladstyper.

1.12. Hvem er hørt?

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