

Bilag 2.

Effektiviseringsforslag på indsatser, der er tilbagerullet ved tidligere budgetforhandlinger

Indholdsfortegnelse

	Side
Ophør af ekstra årlig rengøring	3
Reduktion i værdighedsmidler til "Flere hænder om aftenen" - bemanning i aftentimerne på plejehjemmene	6

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

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

Kort resumé: Forslaget betyder, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som har modtaget indsatsen 'Ekstra rengøring' en gang årligt, pr. 1. januar 2021 ikke vil modtage den ekstra årlige rengøring. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 TABEL 1. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer						
Ophør af ekstra årlig rengøring i SUF	Service	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Udgifter til information til borgere i SUF	Service	100	0	0	0	0
<i>Ophør af ekstra årlig rengøring i SOF</i>	<i>Service</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
<i>Udgifter til information til borgere i SOF</i>	<i>Service</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Samlet varig ændring i SUF		-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Samlet varig ændring i SOF		-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

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

Borgerne får med den ekstra rengøring eksempelvis hjælp til rengøring af mere end 65 m², vask af døre, paneler, karme. Ved ophør af indsatsen Ekstra rengøring fra 2021 bortfalder denne service for ca. 4.400 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og ca. 1.900 borgere i Socialforvaltningen. Der opnås en årlig besparelse på 5,2 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 1,5 mio. kr. i Socialforvaltningen.

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

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

I 2020 var der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen planlagt ekstra rengøring for ca. 4.400 borgere og for ca. 1.900 borgere i Socialforvaltningen dette år.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

1.4 ØKONOMI

Forslaget vil betyde en årlig reduktion i antallet af hjemmehjælpstimer på i alt ca. 12.900 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i alt ca. 5.000 timer i Socialforvaltningen.

I alt skal ca. 8.300 borgere modtage brev om ophør af indsatsen, dette betyder en udgift i 2021 på 0,1 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 0,1 mio. kr. i Socialforvaltningen.

Tablet 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ophør af ekstra årlig rengøring i SUF	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Udgifter til information til borgere i SUF	100	0	0	0	0
Ophør af ekstra årlig rengøring i SOF	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Udgifter til information til borgere i SOF	100	0	0	0	0
Varige ændringer totalt i SUF, service	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Varige ændringer totalt i SOF, service	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

1.5 EFFEKTIVISERING FRA ADMINISTRATION

Ikke relevant.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

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

mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Den fremlagte model medfører en ændring af kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp, som skal koordineres mellem de to forvaltninger. Alle borgere, som i dag modtager ekstra rengøring, skal modtage information om tilbuddets ophør. De reviderede kvalitetsstandarder kan træde i kraft 1. januar 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 en ekstra årlig rengøring. Borgere, der modtager både praktisk støtte lille, mellem eller stor blok bliver berørt af forslaget. Forslaget betyder en serviceforringelse for borgere i målgruppen, der ikke længere får den årlige, ekstra rengøring.

1.10 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At indsatsen 'ekstra årlig rengøring' og tilhørende budget på 5,2 mio. kr. opfører pr. 1. jan. 2021	Controlling	Center for Økonomi og Data	Primo januar 2021.

1.11 RISIKOVURDERING

Forslaget medfører en serviceforringelse for de borgere som er visiteret til den ekstra årlige rengøring.

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

Table 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2021 p/l				
		2021	2022	2023	2024	2025
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	Omkostninger	100				
Socialudvalget	Besparelse	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Omkostninger	100				
Total	Besparelse	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	Omkostninger	200				

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Reduktion i værdighedsmidler til "Flere hænder om aftenen" - bemanning i aftentimerne på plejehjemmene

Kort resumé: Sundheds- og omsorgsudvalget har i 2016 besluttet at udmønte 38 mio. kr. af værdighedsmidlerne på til at øge bemanningen på plejehjemmene i aftentimerne. Med forslaget reduceres dette med 6,4 mio. kr. svarende til 7 timer årligt pr. plejebolig.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer						
Reduktion i bemanning på alle plejehjem, 7 timer årligt pr. bolig	Service	-6.366	-6.366	-6.366	-6.366	-6.366
Samlet varig ændring	Service	-6.366	-6.366	-6.366	-6.366	-6.366

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

1.2. Baggrund og formål

I perioden 2016-2019 har Københavns Kommune, ligesom landets øvrige kommuner, fået tilført puljemidler fra værdighedspuljen vedtaget med Finansloven 2016. Midlerne er fordelt mellem kommunerne ud fra en objektiv fordelingsnøgle på ældreområdet. Fra 1/1 2020 overgik midlerne fra at være puljemidler med dertilhørende krav om dokumentation til ministeriet til, at indgå i det generelle bloktilskud til kommunerne. Indsatserne, finansieret af værdighedsmidler, er fortsat uændret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2020.

I forbindelse med udmøntningen af værdighedsmidlerne i 2016 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget at 38 mio. kr. af værdighedsmidlerne skulle målrettes "Flere hænder om aftenen" til øget bemanning i tidsrummet 17 og 21 på alle kommunens plejehjem. De "ekstra hænder" skal anvendes til mulighed for øget fleksibilitet for den enkelte beboer fx at få et bad om aftenen, hvis man foretrækker det og øget muligheder for fællesskabsaktiviteter fx mere nærvær ved aftensmåltidet.

Sideløbende med værdighedsmidlerne har Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttet at tildele plejehjemmene andre midler med lignende formål. Fra 2018 og frem er plejehjemmene fast blevet tildelt 18,2 mio. kr. årligt til "Bedre bemanning i ældreplejen" på baggrund af målrettede finanslovsmidler. Og med budget 2020 blev parterne enige om at afsætte 6,6 mio. kr. til "Bedre normering i de tidlige aftentimer på plejehjem" i perioden 2020-2023. Derudover tildeles plejehjemmene årligt 34,8 mio. kr. til klippekortordningen - en halv times valgfri hjælp til hver enkelt borger ugentligt - som også kan anvendes i aftentimerne. Fra 2019 blev midlerne til klippekort lagt ud til plejehjemmene, så ydelsen nu er implementeret i plejehjemmenes drift og budget.

Forvaltningen vurderer på baggrund af andre midler der tilføjes med lignende formål, at det er muligt at reducere i bevillingen til "Flere hænder om aftenen" og samtidig fastholde et tilstrækkeligt serviceniveau, hvis reduktionen i bemanningen er i en størrelsesorden svarende til maksimalt 7 timer årligt pr. bolig.

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 borgernes livskvalitet og oplevelse af meningsfuldhed i hverdagen – også sen eftermiddag og aften.

Da der er flere forskellige bevillinger, der er målrettet øget fleksibilitet for den enkelte beboer og fællesaktiviteter sen eftermiddag og aften, vurderer forvaltningen, at der er mulighed for at reducere bevillingen til "Flere hænder om aftenen".

Det er derfor forvaltningens vurdering, at en reduktion af bevillingen til "Flere hænder om aftenen" svarende til 7 timer årligt pr. plejebolig er mulig. Forslaget kan skaleres ift. timeantal og eventuelt differentieres, så bemanningen reduceres mindre på små plejehjem end på store plejehjem.

1.4. Økonomi

Plejehjemmenes budget til pleje og omsorg reduceres med 6,4 mio. kr. fra 2021 og frem. Beløbet kan skales yderligere.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer					
Reduktion i bemanning på alle plejehjem, 7 timer årligt pr. bolig	-6.366	-6.366	-6.366	-6.366	-6.366
Samlet varig ændring	-6.366	-6.366	-6.366	-6.366	-6.366

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

1.6. Implementering af forslaget

Forslaget kræver ikke implementeringsaktiviteter. De berørte enheder vil blive orienteret i forbindelse med budgetudmelding for 2021 og orientere deres lokale MED-udvalg.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

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

1.8. Forslagets effekt

Budgettet til bemanning på plejehjem reduceres jf. valgte model pr. 1. januar 2021

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At budgettet til bemanning på plejehjem reduceres jf. valgte model pr. 1. januar 2021	Udmøntning af budget 2021	Center for Økonomi og Data, SUF	Primo 2021

1.10. Risikovurdering

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at en reduktion i bemanningen på plejehjem vil medføre, at nogle borgere på plejehjem vil opleve en serviceforringelse, idet der samlet vil være færre ressourcer til rådighed i aftentimerne. Ligeledes skal forvaltningen gøre opmærksom på, at midler til bedre normering i de tidlige aftentimer, 6,6 mio. kr. årligt, der blev afsat i forbindelse med budget 2020, ophører til ved udgangen af 2023.

1.11. 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	