

Bilag 4. Katalog med resterende forslag til budget 2022

Udsatte voksne / Borgere med sindslidelse / Hjemmepleje

UD03 - Flere udendørsaktiviteter på Aktivitetscenteret Sundholm vedr. vedligeholdelse af grønne områder og daglig oprydning med øget indtægt fra KEID	Side 3
SI08 - Hurtigere udslusning af færdigmeldte patienter	Side 8
SI09 - Nedskalering af rådhusbetjente som følge af reduceret behov	Side 12

Udsatte voksne / borgere med sindslidelse / hjemmepleje

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **UD03 - Flere udendørsaktiviteter på Aktivitetscenteret Sundholm vedr. vedligeholdelse af grønne områder og daglig oprydning med øget indtægt fra KEID**

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår, at borgerne på Aktivitetscenteret Sundholm i større omfang får mulighed for at deltage i udendørsaktiviteter med pædagogisk støtte vedr. vedligeholdelse af grønne områder og daglig oprydning, hvilket er opgaver målgruppen trives med. Det vil give Aktivitetscenteret en merindtægt fra KEID, som pt. har ansvaret for opgaverne. Samtidig foreslås det, at arealanvendelsen optimeres ved at opsiges tomme lokaler og skur.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

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 type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Scenarie 1							
Øgede indtægter ved udvidet samarbejde med KEID om renovationsopgaver	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Pædagogisk opnormering (1 årsværk)	Service		500	500	500	500	500
Huslejebesparelse vedr. tomme lokaler samt skur	Service		-400	-600	-600	-600	-600
Udgifter til istandsættelse ved fraflytning	Service		100				
Besparelse på administration (1 årsværk)	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Samlet påvirkning af statsrefusion (40 pct.)	Service		320	440	440	440	440
Budgetreduktion vedr. selvejende institutioner, jf. SUD-beslutning 12. juni 2019	Service		-181	-249	-249	-249	-249
Samlet varig ændring, scenarie 1			-661	-909	-909	-909	-909
Scenarie 2							
Besparelse på administration (1 årsværk)	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Tab af statsrefusion (40 pct.)	Service		200	200	200	200	200
Budgetreduktion vedr. selvejende institutioner, jf. SUD-beslutning 12. juni 2019	Service		-113	-113	-113	-113	-113
Samlet varig ændring, scenarie 2			-413	-413	-413	-413	-413

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

1. Baggrund og formål

Aktivitetscenteret Sundholm er et rehabiliterende aktivitets- og samværstilbud, som bidrager til en mere stabil hverdag med meningsfulde aktiviteter i en ramme, der ligner en "normal" arbejdsplads, til socialt udsatte borgere, som lever i hjemløshed og/eller har psykiske eller misbrugsproblemer.

Formålet med forslaget er, at borgerne på Aktivitetscenteret i endnu større omfang end i dag får mulighed for at deltage i udendørsaktiviteter vedrørende vedligeholdelse af de grønne områder og daglig oprydning, hvilket er opgaver målgruppen trives med. Borgernes deltagelse i udendørsaktiviteterne vil blive understøttet ved en pædagogisk opnormering. Samtidig vil opgaveløsningen give Aktivitetscentret en merindtægt fra KEID, som pt. har ansvaret for opgaverne. Derudover foreslås det, at arealanvendelsen optimeres ved at opsiges tomme lokaler og skur. Socialforvaltningen vil endvidere nedlægge et ubesat administrativt årsværk, idet opgaverne fremover varetages af andre i organisationen. I forslaget indgår også et scenarie, hvor besparelsen kun går på det administrative årsværk.

2. Forslagets indhold

Forslaget består af to scenarier:

Scenarie 1 (hovedscenariet)

Med scenarie 1 gennemføres 3 initiativer:

1. Flere udendørsaktiviteter vedr. vedligeholdelse af grønne områder og daglig oprydning med pædagogisk opnormering på et årsværk samt øget indtægt fra KEID
2. Bedre lokaleudnyttelse
3. Nedlæggelse af et ubesat administrativt årsværk

1. Flere udendørsaktiviteter vedr. vedligeholdelse af grønne områder og daglig oprydning

Socialforvaltningen foreslår, at Aktivitetscenterets tilbud tilpasses den aktuelle målgruppe ved at give målgruppen mulighed for flere udendørsaktiviteter vedr. vedligeholdelse af grønne områder og daglig oprydning. Målgruppen er tungere belastet end tidligere, hvorfor det er relevant at skabe løsninger, som kan rumme de nuværende borgere, herunder borgergruppen med et særligt stort behov for støtte til almindelige hverdagsaktiviteter.

Under Aktivitetscenteret er der en række værksteder, herunder 'Byhaven & Terræn'. På Terrænet deltager borgerne i arbejdet med vedligeholdelse af de grønne områder, daglig oprydning af affald, den lokale miljøplads og genbrug. En udvidelse af borgernes mulighed for at deltage i udendørsaktiviteter vedr. vedligeholdelse af grønne områder og daglig oprydning vil imødekomme den aktuelle målgruppes behov, idet mange foretrækker udendørs og alsidige praktiske opgaver. Det er opgaver, som de magter og trives med.

Udvidelse af udendørsaktiviteter vedr. vedligeholdelse af grønne områder og daglig oprydning vil give en merindtægt til Aktivitetscenteret, fordi KEID, der ellers er ansvarlig for opgaverne, udliciterer en større del af opgaven til tilbuddet. Der har været en positiv dialog med KEID om et udvidet samarbejde, og der pågår en kortlægning af egnede opgaver ud fra de behov, som området og de nærliggende aktører og naboer har. På baggrund af dialogen forventes det, at der kan indgås en aftale med KEID uden besvær. Aktivitetscenterets personale vil fortsat varetage den pædagogiske og socialfaglige indsats ift. at hjælpe borgerne i opgaverne samt stå for planlægning og koordinering med KEID, og borgernes deltagelse i udendørsaktiviteterne vil blive understøttet ved en pædagogisk opnormering.

2. Bedre lokaleudnyttelse

Foruden en udvidelse af samarbejdet med KEID har Aktivitetscenteret Sundholm identificeret en mulighed for bedre lokaleudnyttelse, således at tomme lokaler, som tidligere har været benyttet af Hjemløseenhedens modtagelse, og et redskabsskur opsiges.

3. Nedlæggelse af et ubesat administrativt årsværk

Desuden nedlægges et ubesat administrativt årsværk, idet opgaverne knyttet hertil nu løses af nyoprettede administrative fællesskaber i Socialforvaltningen. Nedlæggelsen af det administrative årsværk gennemføres som en administrativ beslutning uafhængigt af dette forslag.

Forslaget omhandler ikke de selvejende tilbud, men jf. Socialudvalgsrådet den 12. juni 2019 under punktet *Inddragelse af brugerorganisationer og selvejende tilbud i budget 2021*, blev det vedtaget; "at de selvejende tilbud som udgangspunkt allokere de samme overordnede effektiviseringer, reduktioner og besparelser, som de kommunale tilbud". Derfor er der i forslaget tilføjet en budgetmæssig reduktion af de selvejende institutioners ramme svarende til reduktionen på det kommunale område.

Scenarie 2

Med scenarie 2 gennemføres følgende:

1. Nedlæggelse af et ubesat administrativt årsværk og provenu anvendes til omprioriteringsbidrag

Et ubesat administrativt årsværk nedlægges og provenu anvendes til omprioriteringsbidrag

I scenarie 2 anvendes provenuet fra nedlæggelsen af det administrative årsværk til finansiering af Socialforvaltningens omprioriteringsbidrag til Økonomiforvaltningen til budget 2022. Det administrative årsværk nedlægges som en administrativ beslutning uafhængigt af dette forslag, idet opgaverne knyttet hertil nu løses af nyoprettede administrative fællesskaber i Socialforvaltningen.

Ligesom i scenarie 1 tilføjes de selvejende institutioner en tilsvarende budgetmæssig reduktion, såfremt udvalget tiltræder dette scenarie.

Vedtager Socialudvalget hverken scenarie 1 eller scenarie 2, vil provenuet vedrørende det nedlagte administrative årsværk forblive hos Borgercenter Voksne til disponering indenfor borgercentrets budget. De selvejende institutioner vil i dette tilfælde ikke modtage en budgetmæssig reduktion.

3. Økonomi

Scenarie 1

Den samlede økonomiske effekt af scenarie 1 er et provenu på 1.075 t. kr. i 2022, som stiger til 1.323 t. kr. fra 2023, idet der forventes en udgift til istandsættelse af det opsagte lejemål i 2022 og huslejebesparelsen vedr. tomme lokaler og skur stiger i 2023, samtidig med at tabet af statsrefusion stiger en smule i 2023.

Besparelsen i scenarie 1 består af:

- Øgede indtægter sfa. at Aktivitetscenterets varetagelse af renovationsopgaver for KEID udvides (500 t. kr.)
- Opsigelse af tomme lokaler og skur på Sundholmsvej 26 (400 t. kr. i 2022 og 600 t. kr. fra 2023)
- Besparelse på administration, 1 årsværk (500 t. kr.)
- Budgetreduktion vedr. selvejende institutioner svarende til deres budgetandel på området, jf. SUD-beslutning herom den 12. juni 2019

Borgernes deltagelse i udendørsaktiviteterne vil blive understøttet ved en pædagogisk opnormering svarende til 1 årsværk, hvilket medfører en årlig udgift på 500 t. kr. Besparelsen vil desuden medføre et årligt tab i refusion fra staten på 320 t. kr. i 2022 og 440 t. kr. fra 2023. Desuden estimeres en udgift på 100 t. kr. i 2022 til istandsættelse af de lokaler, der fraflyttes.

Scenarie 2

Den samlede økonomiske effekt af scenarie 2 er et provenu på 413 t. kr. fra 2022, som består af besparelse vedrørende 1 ubesat administrativt årsværk på 500 t. kr., tab af statsrefusion på 200 t. kr. samt en budgetreduktion vedr. selvejende institutioner svarende til deres budgetandel på området, jf. SUD-beslutning herom den 12. juni 2019.

Det understreges, at det administrative årsværk nedlægges som en administrativ beslutning uafhængigt af, om Socialudvalget vedtager dette forslag. Socialudvalget kan dog vælge at anvende provenuet fra nedlæggelsen af det administrative årsværk til finansiering af Socialforvaltningens omprioriteringsbidrag til Økonomiforvaltningen (scenarie 2).

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Scenarie 1							
Øgede indtægter ved udvidet samarbejde med KEID om renovationsopgaver	3210 - Udsatte voksne		-500	-500	-500	-500	-500
Pædagogisk opnormering (1 årsværk)	3210 - Udsatte voksne		500	500	500	500	500
Huslejesbesparelse vedr. tomme lokaler samt skur	3210 - Udsatte voksne		-400	-600	-600	-600	-600
Udgifter til istandsættelse ved fraflytning	3210 - Udsatte voksne		100				
Besparelse på administration (1 årsværk)	3210 - Udsatte voksne		-500	-500	-500	-500	-500
Samlet påvirkning af statsrefusion (40 pct.)	3210 - Udsatte voksne		320	440	440	440	440
Budgetreduktion vedr. selvejende institutioner, jf. SUD-beslutning 12. juni 2019	3210 - Udsatte voksne		-181	-249	-249	-249	-249
Varige ændringer totalt, service (scenarie 1)			-661	-909	-909	-909	-909
Scenarie 2							
Besparelse på administration (1 årsværk)	3210 - Udsatte voksne		-500	-500	-500	-500	-500
Tab af statsrefusion (40 pct.)	3210 - Udsatte voksne		200	200	200	200	200
Budgetreduktion vedr. selvejende institutioner, jf. SUD-beslutning 12. juni 2019	3210 - Udsatte voksne		-113	-113	-113	-113	-113
Varige ændringer totalt, service (scenarie 2)			-413	-413	-413	-413	-413

4. Effektivisering på administration

Forslaget indebærer en effektivisering på administration af et årsværk svarende til 500 t. kr. Dog modregnes tabt statsrefusion på 200 t. kr., hvorfor den reelle besparelse er 300 t. kr.

Tabel [indsæt nr.]. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inden for målsætning*						
Uden for målsætning		-300	-300	-300	-300	-300
Varige ændringer totalt, administration		-300	-300	-300	-300	-300

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

5. Implementering af forslaget

Center for Udsatte Voksne og Familier under Borgercenter Voksne implementerer forslaget. Besparelsen har virkning fra den 1. januar 2022, bortset fra huslejesbesparelsen, idet opsigelsen af lokalerne forventes at række ind i 2022.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Center for Udsatte Voksne og Familier og Borgercenter Voksne inddrages i udmøntningen af forslaget.

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 3. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022 d. 21. april.

7. Forslagets effekt

Forslaget forventes at medvirke til, at Aktivitetscenterets aktiviteter er tilpasset målgruppens behov og ønsker.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Opsigelse af lejemål	Økonomiopfølgningen	Borgercenter Voksne, Staben	Ultimo 2022
Personalereduktion	Lønndata	Borgercenter Voksne, Staben	Ultimo 2022
Øgede indtægter fra KEID	Økonomiopfølgningen	Borgercenter Voksne, Staben	Ultimo 2022

9. Risikovurdering

Forslaget har en lav risikovurdering.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **SI08 - Hurtigere udslusning af færdigmeldte patienter**

Kort resumé: Socialforvaltningen foreslår, at den udgående og koordinerende myndighedsenhed for færdigmeldte i behandlingspsykiatrien udvides. Formålet med enheden er, at patienter, der er færdigmeldt i behandlingspsykiatrien, hurtigere kan udsluses fra psykiatrien, så Socialforvaltningens betaling af færdigmeldingstakst til regionen reduceres.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

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 type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Reduceret takst til færdigmeldte patienter	Service		-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Opnormering af sagsbehandler til udgående myndighedsenhed (1 årsværk)	Service		500	500	500	500	500
Merudgifter til købte døgnpladser eller anden støtte	Service		920	920	920	920	920
Samlet varig ændring		0	-780	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

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

1. Baggrund og formål

Socialforvaltningen har udfordringer med at hjemtage patienter fra behandlingspsykiatrien umiddelbart efter færdigmelding, da der indledningsvist er behov for en tilstrækkelig udredning af den enkelte borgers behov. Dertil kan der forekomme ventetid til kommunale tilbud og boliger, som borgerne kan betale.

Formålet med dette forslag er derfor at udvide den allerede etablerede udgående og koordinerende myndighedsindsats for indlagte borgere i psykiatrien. Den udgående myndighedsenhed er etableret som et udgiftsneutralt pilotprojekt i 2020-2022 med to sagsbehandlere. Med dette forslag vil en opnormering med yderligere én sagsbehandler medvirke til, at patienter der er færdigmeldt i psykiatrien, hurtigere kan hjemtages. Provenuet i forslaget vedrører således kun denne opnormering.

2. Forslagets indhold

Målgruppen for forslaget er patienter fra Københavns Kommune, som regionen færdigmelder, og som er parate til at blive hjemtaget til en kommunal støtteindsats. Generelt gælder det, at de ikke vurderes i stand til at vende tilbage til den situation, de var i før indlæggelsen, og borgerne har typisk behov for forskellige typer indsatser. Det kan f.eks. være borgere, der venter på en bolig med støtte eller en plads på et botilbud. I nogle sager forlænges indlæggelsestiden af et behov for afklaring af, om borgeren skal udskrives til et tilbud i Borgercenter Voksne, Borgercenter Handicap eller et ældretilbud i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Der kan også være tale om færdigmeldte borgere, der ikke ønsker at tage imod kommunens tilbud om hjælp eller

mod sætter sig flytning fra det psykiatriske hospital eller mangler evnen til at give informeret samtykke hertil. Her må Socialforvaltningen indlede en sag i Familieretshuset om tvangsflytning (§ 129), hvilket medfører væsentligt forlængede indlæggelsesforløb.

Baseret på tal for 2020 estimeres antallet af liggedage til ca. 6.400 årligt, mens det årlige antal færdigmeldte borgere estimeres til 125, hvilket medfører et gennemsnitligt antal liggedage på ca. 51. Antallet af færdigmeldte borgere er forholdsvis stabilt, men antallet af liggedage kan variere meget mellem borgere.

Opnormering af sagsbehandler til udgående myndighedsenhed

Den eksisterende udgående og koordinerende myndighedsenhed for forvarslede/færdigmeldte patienter har til hensigt at fremme en hurtigere og mere smidig sagsbehandling og dermed forebygge eller minimere indlæggelsestiden blandt færdigmeldte patienter. Enheden, der fra 2020-2022 fungerer som et udgiftsneutralt pilotprojekt, består aktuelt af to socialfaglige sagsbehandlere og foreslås med dette forslag udvidet med yderligere én sagsbehandler. Formålet med en varig udgående, koordinerende myndighedsfunktion er at vedholde et særligt fokus på at afkorte behovsudredningen og dermed hjemtage målgruppen tidligst muligt efter færdigmeldingen.

Den koordinerende myndighedsfunktion er koblet organisatorisk op på Psykiatrienheden i Borgercenter Voksne, men fungerer som indgang for den regionale behandlingspsykiatri vedrørende forvarslede/færdigmeldte patienter inden for alle målgrupper i Socialforvaltningen.

De vigtigste funktioner i enheden er hurtig afklaring og udredning af de enkelte borgeres tilhørsforhold og behov samt at understøtte af midlertidige eller længerevarende løsninger for de borgere, der hører under Borgercenter Voksnes egen målgruppe. Derudover sikrer enheden en kontinuerlig dialog og sparring med hospitalspsykiatrien om kommunale tilbud og serviceniveauer med henblik på at undgå eventuelt urealistiske forventninger til den kommunale indsats, som ikke kan imødekommes.

Reduceret takst til færdigmeldte patienter

Tilføjjelsen af én sagsbehandler til den koordinerende myndighedsenhed forventes at give hurtigere og mere smidige udskrivningsforløb. Målsætningen er samlet set at forkorte det gennemsnitlige antal liggedage med i alt 10 pct. svarende til 640 dage årligt, hvilket svarer til omkring 5 liggedage per borger. Det vil medføre en besparelse på taksterne til færdigmeldte patienter, som stiger i takt med indfasningen af den statslige takstbetaling.

Socialforvaltningen ønsker med dette forslag at tilrettelægge indsatsen til størst mulig gavn for borgeren ved at sætte fokus på hurtig udredning samt at hjælpe borgeren videre fra en indlæggelse. Indsatsen skal dels tjene til at begrænse den enkelte borgeres usikkerhed i forhold til eget forløb og fremtid, og dels imødegå den stigende udgift ved den nye takstmodel.

3. Økonomi

Kommunerne betaler i dag en takst til regionerne og staten for de færdigmeldte borgere, der optager en sengeplads i behandlingspsykiatrien. I perioden 2020-23 indfases en ny takstmodel, der yderligere skal styrke incitamentet til kommunerne for, at hjemtage færdigmeldte borgere. De nye takster implementeres hen over en flerårig periode med 50 pct. i 2021, 75 pct. i 2022 og 100 pct. indfasning i 2023. Af den årsag stiger effekten af forslaget fra 2022 til 2023 og frem.

Til regionen betales en fast takst der i 2020 er 2.039 pr. liggedag. Denne ændrer sig ikke i perioden. Det nye er, at kommunerne også skal betale en takst, hvis de anvender en større andel af regionens liggedage end deres andel af befolkningen i regionen.

I 2020 anvendte Københavns Kommune ca. 72 pct. af alle liggedage i Region Hovedstaden, men har kun 34 pct. af befolkningen. Det betyder, at Københavns Kommune har en udgift til borgere, der meldes færdigbehandlet.

Der er ifm. budgetaftale 2020 og budgetnotatet "SO8 - Ny lovgivning: Ændring i takster for færdigmeldte patienter" blevet bevilget varige midler til at finansiere takstændringen for færdigmeldte.

En analyse af det aktuelle antal liggedage og Københavns store andel af liggedage i regionen viser, at den gennemsnitlige dagbetaling netto alt-andet-lige kan anslås til 3.445 kr. i 2022, stigende 3.914 kr. i 2023 og frem. Med forventningen om, at en ekstra sagsbehandler kan forkorte antallet af liggedage med 10 pct. svarende til 640 liggedage dage årligt, giver det en besparelse på 2.200 t.kr. i 2022 og 2.500 t.kr. fra 2023 og frem.

Hurtigere hjemtagning af patienter kan give afledte udgifter til f.eks. botilbud eller anden støtte til borgeren. Det estimeres på baggrund af data fra 2020 at 25 pct. af borgerne skal hjemtages til botilbud. Behovet for hurtig hjemtagning antages at give et behov for at købe botilbudspladser, da der ikke nødvendigvis kan findes plads i egne botilbud. Udgiften til en købt botilbudsplads udgør 1.200 t. kr. årligt, svarende til en dagstakst på 3.285 kr.

De øvrige 75 pct. af de borgere, der hjemtages, har behov for meget forskellige støtteindsatser. For disse borgere estimeres en gennemsnitlig årstakst på 300 t kr., svarende til en dagstakst på 821 kr.

Når dette overføres til en reduktion på 640 liggedage (160 dage ekstra på botilbud à 3.285 kr. og 480 dage ekstra med øvrige ydelser à 821 kr.), giver det forvaltningen en samlet årlig merudgift ved tidligere hjemtagning af færdigmeldte patienter på ca. 920 t.kr.

Den samlede effekt af forslaget, er således 780 t.kr. i 2022 og 1.080 t.kr. i 2023 og frem. Differencen fremkommer på grund af den løbende indfasning af den nye takstmodel.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Reduceret takst til færdigmeldte patienter	3200 - Borgere med sindslidelse		-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Opnormering af sagsbehandler til udgående myndighedsenhed (1 årsværk)	3200 - Borgere med sindslidelse		500	500	500	500	500
Merudgifter til købte døgnpladser eller anden støtte	3200 - Borgere med sindslidelse		920	920	920	920	920
Varige ændringer totalt, service		0	-780	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

Ultimo 2023 vil det være nødvendigt at undersøge den foreløbige fordeling mellem de forskellige grupper af færdigmeldte patienter for at se, om forslagets effekt følger forventningerne. Hvis forslaget viser sig at have en større effekt, bliver det indarbejdet ind i et efterfølgende effektiviseringsforslag.

4. Effektivisering på administration

Forslaget har ikke varige ændringer på administration.

5. Implementering af forslaget

En sagsbehandler ansættes primo 2022. Den styrkede indsats tilrettelægges efter de erfaringer, der gøres i pilotprojektet for den udgående og koordinerende myndighedsindsats.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Borgercenter Voksne vil sørge for at inddrage relevante samarbejdspartnere. Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde hørings svar til forslagene. Hørings svar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 3. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022 d. 21. april.

7. Forslagets effekt

Socialforvaltningen vil nedbringe antallet af dage mellem, at en borger i psykiatrien færdigmeldes og udskrives.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Undersøgelse af, om forslagets effekt følger forventningerne	På baggrund af data fra den koordinerende myndighedsenhed undersøges det, om der er sket en reduktion på gennemsnitligt 5 liggedage pr. borger ift. det hidtidige gennemsnitlige niveau pr. borger på 51 liggedage.	Psykiatrienheden, Borgercenter Voksne	Ultimo 2023

9. Risikovurdering

Forslagets samlede økonomiske risikovurdering er middel. Der pågår et pilotprojekt i den koordinerende myndighedsenhed, hvor effekten af indsatsen skal klarlægges. Projektet er dog fortsat så nyt, at der endnu ikke foreligger resultater. Derfor bygger effekten i dette forslag primært på estimater, både ift. hvor mange liggedage, man kan spare pr. færdigmeldt borger, men også i forhold til de afledte udgifter ved hurtigere hjemtagning.

Estimatet omkring afledte udgifter bygger dels på et gennemsnitligt estimat for borgere, der forventes at få behov for andre indsatser end botilbud (75 pct.), og dels på den vanlige takst ved køb af botilbudspladser (25 pct.). Der tages udgangspunkt i købte botilbudspladser, fordi der ikke er udsigt til væsentlige ændringer i botilbudsviften, hvorfor det forventes, at hurtigere hjemtagning vil kræve flere, købte pladser. Hvis der for den enkelte patient findes ledige botilbudspladser på et tilbud i kommunalt regi, vil provenuet således blive større, da den årlige udgift til kommunale botilbudspladser er mindre.

Beregningen er betinget af, at der skal være fuld effekt ift. reduktionen i liggedage allerede i 2022. Det vurderes som realistisk under forudsætning af, at der kan ansættes en ekstra sagsbehandler primo 2022.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. hørings svar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **SI09 Nedskalering af rådhusbetjente som følge af reduceret behov**

Kort resumé: Med forslaget nedskaleres antallet af rådhusbetjente som følge af reduceret behov i Bolig- og Beskæftigelsesenheden.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

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 type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Nedskalering af antallet af rådhusbetjente	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Samlet varig ændring		0	-500	-500	-500	-500	-500

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

1. Baggrund og formål

Historisk har der været tilknyttet rådhusbetjente til alle myndighedsområder i Socialforvaltningen. Rådhusbetjentene varetager en lang række opgaver, men deres primære funktion er at skabe tryghed i enhederne, dvs. de har en funktion som vagter og holder øje med indgangene, men hjælper også til med praktiske ting fra tid til anden. På en af adresserne under Socialforvaltningen er der et mindre borgerfremmøde end tidligere. På denne baggrund ønsker Borgercenter Voksne at nedskalere antallet af rådhusbetjente med 1, konkret i Bolig- og Beskæftigelsesenheden.

Borgercenter Voksne vil foretage nedskaleringen i 2021 som en administrativ beslutning, så forslaget forelægges udvalget med henblik på stillingtagen til, om besparelsen skal indgå som led i håndteringen af Socialforvaltningens effektiviseringskrav i 2022.

2. Forslagets indhold

Med forslaget nedskaleres antallet af rådhusbetjente i Bolig- og Beskæftigelsesenheden svarende til 1 årsværk.

Bolig- og Beskæftigelsesenheden har to adresser, hvor der hver er én rådhusbetjent. På den ene adresse (Svanevej) er der en åben borgermodtagelse, mens der på den anden adresse (Spaniensgade) ikke længere er det samme fysiske fremmøde af borgere. Derfor kan der nedskaleres til én rådhusbetjent knyttet til den åbne borgermodtagelse.

3. Økonomi

Med forslaget nedskaleres antallet af rådhusbetjente med en på myndighedsområdet i Borgercenter Voksne. Rådhusbetjenten udgør et årsværk à 500 t. kr., således er forslaget samlede effektivisering 500 t. kr. fra 2022.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nedskalere af antal rådhusbetjente, Bolig- og Beskæftigelsesenheden (1 årsværk)	3200 – Borgere med sindslidelse		-500	-500	-500	-500	-500
Varige ændringer totalt, service		0	-500	-500	-500	-500	-500

4. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ingen varige ændringer på administration.

5. Implementering af forslaget

Ved forslagets vedtagelse iværksættes nedskaleringen af rådhusbetjente i de relevante enheder.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 3. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022 d. 21. april.

7. Forslagets effekt

Med forslaget reduceres udgiften til rådhusbetjente under Borgercenter Voksne svarende til det reducerede behov i Bolig- og Beskæftigelsesenheden.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Lønomkostninger til rådhusbetjente reduceret svarende til 1 årsværk	Løndata	Borgercenter Voksne, Staben	Fjerde kvartal 2022

9. Risikovurdering

Forslagets effektivisering har lav risiko.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

