

## Bilag 1: Pixikatalog

Nr.	Målgruppe	Titel	Resumé	Effektivisering i 2020 (1.000 kr.)	Varig effektivisering (1.000 kr.)	Side i kataloget
<b>BORGERCENTER VOKSNE</b>						
<b>Genfremsat</b>						
SI/UD01	Udsatte voksne	Tilpasninger på rusmiddelområdet	Med forslaget gennemføres der en række tilpasninger på rusmiddelområdet. Forslaget består af en række aktivitetsspecifikke besparelser. Besparelsen er samlet set på 4,6 mio. kr. og udgør ca. 3 % af de samlede udgifter på området. Forslaget er skalerbart.	-3.400	-4.600	4
SI/UD02	Udsatte voksne	Afvikling af den tværgående psykologindsats	Socialforvaltningen afvikler den tværgående psykologindsats på rusmiddelområdet. Nogle af borgerne i målgruppen vil kunne få en sammenlignelig indsats ved et andet tilbud, mens andre borgere skal henvendes til psykologbehandling via egen læge.	-625	-1.250	10
<b>Nye</b>						
SI/UD03	Borgere med sindslidelse	Færre midler til køb af tilbud til borgere med sindslidelse	Der foreslås foretaget en besparelse på køb af tilbud til borgere med sindslidelse. Forslaget vil betyde, at 6-10 færre borgere får tilbudt en døgnplads.	-6.000	-6.000	13
SI/UD04	Udsatte voksne	Afvikling af dagtilbud Gartneri off-side	Det foreslås at lukke beskæftigelses- og aktivitetstilbuddet Gartneri Offside.	-1.275	-1.700	16
SI/UD05	Borgere med sindslidelse/ Udsatte voksne	Besparelse på myndighedsområdet på målgrupperne Borgere med Sindslidelse og Udsatte Voksne	Gennem flere tiltag på myndighedsområdet, herunder en reduktion i antallet sagsbehandlere, vil der kunne gennemføres en besparelse på 0,9 mio. kr., svarende til 2 stillinger.	-900	-900	18

SI/UD06	Borgere med sindslidelse/ Udsatte voksne	Besparelse på staben i Borgercenter Voksne på området for sindslidende	Stabsfunktionen i Borgercenter Voksne forestår økonomistyring, faglige omstillingsplaner med videre. I 2019 er der gennemført en besparelse på disse funktioner. Besparelsen kan gøres permanent.	-1.000	-1.000	20
SI/UD07	Udsatte voksne	Reduktion af rammen for støttekontaktpersoner i hjemløseenheden	Der foreslås foretaget en besparelse i Hjemløseenheden i form af en reduktion på tre støttekontaktpersoner.	-1.500	-1.500	23
<b>Total (højeste model medregnet)</b>				<b>-14.700</b>	<b>-16.950</b>	
<b>BORGERCENTER HANDICAP</b>						
<b>GenfremSAT</b>						
HA01	Borgere med handicap	Målgruppetilpasning på dagtilbudsområdet for borgere med handicap over 65 år	Der foreslås en reduktion i aktivitets- og samværstilbud for borgere over 65 år. Konkret betyder det, at borgerne som vejledende udgangspunkt tilbydes et aktivitets- eller samværstilbud på borgerens botilbud eller på et nærtliggende botilbud.	-1.500	-3.000	26
HA02	Borgere med handicap	Reduktion i aktiviteten på de selvejende og kommunale 'kan'-klubtilbud for borgere med handicap	Socialforvaltningen anvender hvert år 15,1 mio. kr. på selvejende og kommunale 'kan'-klubtilbud for borgere med handicap. Forvaltningen foreslår, at indsatsen reduceres på begge områder ud fra en af to beskrevne modeller.	-6.975	-9.300	29
<b>Nye</b>						
HA03	Borgere med handicap	Reduktion i normeringer på sagsbehandling	Borgercenter Handicap kan frigøre midler til støtte til borgerne gennem reduktion i normeringer på sagsbehandling	-5.000	-10.450	33

HA04	Borgere med handicap	Reduktion i normering på døgntilbud for borgere med VUM B og C samt en reduktion i normering på dagtilbud for borgere med VUM B, C og D.	Det foreslås at reducere i normeringen på døgntilbud for borgere med VUM B og C samt i normeringen på dagtilbud for borgere med VUM B, C og D. De berørte grupper er mere selvhjulpne end borgere med højere VUM-score. Forslaget er skalerbart.	-7.800	-10.400	36
HA05	Borgere med handicap	Reduktion i administrationsgebyr til borgerstyret personlig assistance	Der er et stigende pres på støtteformen borgerstyret personlig assistance. Til ordningen knytter ofte sig et administrationsgebyr, der dækker at en privat forening eller virksomhed varetager lønadministration på borger eller værges vegne. København bevilger et gebyr, der ligger væsentligt over fx Aarhus. Det foreslås at administrationsgebyret nedsættes.	-2.100	-2.800	39
<b>Total (højeste model medregnet)</b>				<b>-23.375</b>	<b>-35.950</b>	
<b>TVÆRGÅENDE OPGAVER OG ADMINISTRATION</b>						
<b>Genfremsat</b>						
TVOA01	Tværgående opgaver og administration	Reduktion af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde	Forslaget vedrører en reduktion på 3,0 mio. kr. af Socialudvalgets pulje til frivilligt socialt arbejde (§ 18-puljen), svarende til ca. 18 % af den samlede pulje. Forslaget er skalerbart.	-3.000	-3.000	44
<b>Nye</b>						
TVOA02	Tværgående opgaver og administration	Besparelse på den centrale administration	Der foreslås en besparelse på 6 mio. kr. på de administrative funktioner i de centrale kontorer på de tværgående områder (Center for Socialfaglig Udvikling, Digitalisering, Kontoret for Organisationsudvikling, Regnskab og Kontrakt, Økonomi og Byggeri samt Ledelsessekretariatet).	-4.500	-6.000	47
<b>Total</b>				<b>-7.500</b>	<b>-9.000</b>	
<b>Samlet total (højeste model medregnet)</b>				<b>-45.575</b>	<b>-61.900</b>	