

# Bilag 2: Katalog med besparelses- og effektiviseringsforslag

## Indhold

Nr.	Målgruppe	Titel	Effektivisering i 2020 (1.000 kr.)
<b>BORGERCENTER VOKSNE</b>			
<b>Genfremsat</b>			
SI/UD01	Udsatte voksne	Tilpasninger på rusmiddelområdet	-3.400
SI/UD02	Udsatte voksne	Afvikling af den tværgående psykologindsats	-625
<b>Nye</b>			
SI/UD03	Borgere med sindslidelse	Færre midler til køb af tilbud til borgere med sindslidelse	-6.000
SI/UD04	Udsatte voksne	Afvikling af dagtilbud Gartneri offside	-1.275
SI/UD05	Borgere med sindslidelse/ Udsatte voksne	Besparelse på myndighedsområdet på målgrupperne Borgere med Sindslidelse og Udsatte Voksne	-900
SI/UD06	Borgere med sindslidelse/ Udsatte voksne	Besparelse på staben i Borgercenter Voksne på området for sindslidende	-1.000
SI/UD07	Udsatte voksne	Reduktion af rammen for støttekontaktpersoner i Hjemløseenheden	-1.500
<b>BORGERCENTER HANDICAP</b>			
<b>Genfremsat</b>			
HA01	Borgere med handicap	Målgruppetilpasning på dagtilbudsområdet for borgere med handicap over 65 år	-1.500
HA02	Borgere med handicap	Reduktion i aktiviteten på de selvejende og kommunale 'kan'-klubtilbud for borgere med handicap	-6.975
<b>Nye</b>			
HA03	Borgere med handicap	Reduktion i normeringer på sagsbehandling	-5.000
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.	-7.800
HA05	Borgere med handicap	Reduktion i administrationsgebyr til borgerstyret personlig assistance	-2.100
<b>TVÆRGÅENDE OPGAVER OG ADMINISTRATION</b>			
<b>Genfremsat</b>			

TVOA01	Tværgående opgaver og administration	Reduktion af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde	-3.000
<b>Nye</b>			
TVOA02	Tværgående opgaver og administration	Besparelse på den centrale administration	-4.500
<b>Total (højeste model medregnet)</b>			<b>-45.575</b>

# BORGERCENTER VOKSNE

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Genfremsat: SI/UD01 - Tilpasninger på rusmiddelområdet

**Kort resumé:** 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. ved fuld implementering og udgør ca. 2,1 % af det samlede budget på området. Forslaget er skalerbart og påvirker serviceniveauet.

**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	

## FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Omlægning af overlægestilling – reduktion af et årsværk	Service		-800	-800	-800	-800	-800
Nedlæggelse af en støttekontaktperson på substitutionsområdet	Service		-300	-400	-400	-400	-400
Reduktion af pladser hos Kirkens Korshærs Udviklings- og Behandlingscenter	Service		-1.125	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Lukning af iv-metadonbehandling på Forchhammersvej	Service		-375	-500	-500	-500	-500
Reduktion i åbningstiden hos rusmiddelbehandlingsenhederne	Service		-375	-500	-500	-500	-500
Afvikling af motionstilbuddet til aktive misbrugere MoveOn	Service		-675	-900	-900	-900	-900
Opkvalificering af medarbejdere	Service		250	250			
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

## BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen har et budget på knap 263 mio. kr. i 2019 (2020 p/l) på rusmiddelområdet. Disse midler går blandt andet til behandling af rusmiddelproblematikker, herunder både alkohol, hash og andre centralstimulerende stoffer samt substitutionsbehandling. Desuden varetages en række myndighedsfunktioner, såvel som specialtilbud som heroinbehandling, udgående rusmiddelbehandling, dagcenter mv.

Sammenlignet med de øvrige 6-byer har Københavns Kommune et højt udgiftsniveau på rusmiddelområdet. Det høje udgiftsniveau skyldes bl.a. storbyeffekten, hvor der fx er udgifter til Stofindtagelsesrummet. København har

næstflest personer i behandling pr 1.000 borgere og kommunen har samtidig de højeste udgifter pr borger af alle 6-byerne. Det er derfor relevant at kigge på det serviceniveau, der bliver tilbudt på området.

Socialforvaltningen har udarbejdet dette forslag med henblik på at tilpasse aktivitet til en besparelse på ca. 2,1 % af budgettet til rusmiddelbehandlingen på voksenområdet.

#### **FORSLAGETS INDHOLD**

Socialforvaltningen iværksætter en besparelse på ca. 2,1 % af budgettet til rusmiddelområdet ved følgende initiativer:

##### ***Omlægning af overlægestilling – reduktion af et årsværk***

Socialforvaltningen har i dag overlæger ansat til at varetage en bred vifte af opgaver, herunder koordinering, supervisoropgaver, undervisning samt et overordnet ansvar for at sætte retning, kvalitet og faglige standarder for hele Rusmiddelområdet. Socialforvaltningen omlægger en af de 2 kliniske overlægestillinger fra at sidde centralt i Koordinerende Enhed til at overtage en afdelingslægestilling i praksis for Rusmiddelområdet for alkohol og stof. Overlægen skal samtidig med at varetage praksis 25-30 timer stadig have en række koordinerende opgaver herunder supervision, undervisning og sætte faglig retning for alkohol- og stofområdet og er derved ansvarlig for den sundhedsfaglige behandling på rusmiddelområdet. Omlægningen betyder, at overlægen flyttes fra den koordinerende enhed til en rusmiddelenhed, hvorfor der kan reduceres med en afdelingslæge. Antallet af kliniske overlæger reduceres derved fra to til en.

Socialforvaltningen har opstartet processen ift. denne omlægning i forbindelse med en vakance, der vil stadfæstes fra 2020. En konsekvens af omlægningen er, at overlægen ikke længere kan gå ind og dække ved lægemangel på området.

##### ***Nedlæggelse af en støttekontaktperson***

Socialforvaltningen forslår at nedsætte serviceniveauet på støttekontaktpersonsområdet. Der er i dag 12 støttekontaktpersoner ansat til at hjælpe nogle af de udsatte borgere med støtte i dagligdagen og brobygning. Dette kan fx være i form af at sikre en god kontakt med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, sundhedsvæsenet eller andre relevante aktører. Socialforvaltningen vil justere serviceniveauet på området, så der fremadrettet vil være 11 støttekontaktpersoner. Forslaget betyder at færre borgere vil få støtte fra støttekontaktpersoner, men støtten til de allermost udsatte borgere opretholdes. For borgere der ikke længere får støtte af støttekontaktpersoner, vil borgerne i videst muligt omfang støttes gennem deres kontaktpersoner.

##### ***Reduktion af pladser hos KKUC (Kirkens Korshærs udviklings- og behandlingscenter)***

Socialforvaltningen har indgået en aftale med KKUC om køb af 55 pladser til specialiseret rusmiddelbehandling. Socialforvaltningen benytter ikke de 55 pladser fuldt ud, der er i 2018 kun benyttet ca. 30 pladser. Derudover er behandlingen hos KKUC et dyrt tilbud sammenlignet med kommunens egne ambulante tilbud. En plads hos KKUC koster årligt 100 t. kr., mens en ambulant plads i egne tilbud koster ca. 40 t. kr. pr. årsplads. Den nuværende kontrakt med KKUC udløber i maj 2020, og Socialforvaltningen vil i den forbindelse reducere antallet af pladser med 15, så der fremover betales for 40 pladser hos KKUC. Dette vil dog betyde, at der er færre borgere, der fremover vil kunne få et specialiseret behandlingsforløb, men i stedet må henvises til øvrige ambulante behandlingstilbud. Såfremt borgerne vælger et andet privat tilbud, frem for Københavns kommunes eget tilbud, vil det betyde et øget pres på misbrugspuljen. Der vil dog typisk være tale om billigere tilbud, hvilket også er tilfældet, hvis det er behandling i eget regi.

Effektiviseringsforslaget "SI/UD02 - Afvikling af den tværgående psykologindsats" kan påvirke serviceniveauet for samme målgruppe.

### **Lukning af iv-metadonbehandling på Forchhammersvej**

Det er i dag muligt for borgerne på Forchhammersvej at injicere metadon under ordnede forhold. Tilbuddet blev muligt i 2006 og startede op med støtte fra Satspuljemidler. I dag er tilbuddet overgået til kommunens egen drift. Ved iv-metadonbehandling (injektion) er der krav om, at en sundhedsperson overvåger injektionen de første 14 dage af behandlingsforløbet, hvorefter der vil være medicinudlevering- og indtagelse 2-5 gange om ugen alt efter den enkelte borgeres situation og behov. Der er aktuelt 10 borgere i iv-metadonbehandling på Forchhammersvej.

Nedlæggelse af iv-metadonbehandlingen på Forchhammersvej vil betyde en kvalitetsforringelse for borgere i substitutionsbehandling i København. Borgerne vil dog efter fritvalgsordningen kunne vælge behandling med iv-metadon i fx KABS-behandlingscenter, der har tilbud om iv-metadon i deres heroinklinik i Hvidovre og på deres substitutionsklinik i Hellerup. Københavns Kommune vil skulle betale for disse pladser.

### **Reduktion i åbningstiden på rusmiddelbehandlingsenhederne**

Socialforvaltningen har rusmiddelbehandlingsenheder flere steder i byen. Dette forslag omhandler rusmiddelbehandlingen på Prags Boulevard, Vigerslevs Allé og Ørnevej, der alle arbejder med substitutionsbehandling. I dag har rusmiddelbehandlingsenhederne åbent i følgende tidsrum:

- Mandag og torsdag: 9.00-13.30 og 16.00-18.00
- Tirsdag, onsdag og fredag: 9.00-13.30.

Åbningstiderne i de tre rusmiddelbehandlingsenheder vil fremover blive reduceret med en time, så der alle dage er åbent til 12.30 og der vil ikke længere blive holdt åbent mandag eftermiddag. Derudover vil onsdag fremover kun være åbent for borgere med aftale. De reducerede åbningstider vil være:

- Mandag, tirsdag og fredag: 9.00-12.30
- Onsdag: 9.00-12.30 (kun efter aftale)
- Torsdag: 9.00-12.30 og 16.00-18.00

Med de reducerede åbningstider vil der blive frigivet tid, der i dag bruges på at holde medicinudlevering åbent. Det begrænsede provenu hænger sammen med, at der skal være åbent dagligt af hensyn til, at borgere i opstart af medicinsk behandling skal have dagligt fremmøde samt at borgere i arbejde vil have mulighed for at hente sent én gang om ugen. Arbejdsmængden til pakning og udlevering af medicin vil være uændret. Særligt på Ørnevej og Vigerslev Allé er der mange borgere, der skal have udleveret medicin, hvorfor det er begrænset, hvor meget åbningstiden kan reduceres.

### **Afvikling af motionstilbuddet til aktive misbrugere MoveOn**

MoveOn er et motionstilbud til aktive misbrugere, hvor brugerne gennem fysisk aktivitet styrker deres fysiske og psykiske sundhedstilstand. Træningen faciliteres af specialuddannede misbrugsbehandlere på borgernes behandlingsenhed og er forankret ved Dagtilbud Stæren under Center for Rusmiddelbehandling. MoveOn tilbydes alle hverdage og roterer mellem tre forskellige adresser i byen. Tilbuddet har en bred målgruppe, der spænder over både alkohol og stofmisbrug. Der er i alt ca. 1.100 borgere til træning i løbet af et år, hvilket betyder at der i gennemsnit er 5-6 borgere til hver træning. Det er ikke muligt at opgøre antallet af unikke borgere, der er i berøring med MoveOn.

MoveOn er et supplement til behandlingen og er at betragte som et kan-tilbud til en lille gruppe af borgere i Center for Rusmiddelbehandling. Afviklingen af MoveOn vil være en serviceforringelse for de borgere, der benytter sig af tilbuddet.

## ØKONOMI

Den samlede besparelse i forslaget er 2,7 mio.kr. i 2020 og 4,6 mio. kr. varigt fra 2021.

### *Effektivisering*

#### **Omlægning af overlægestilling -0,8 mio. kr.**

Ved omlægning af overlægestillingen fra substitutionsområdet til alkohol og stof, vil der netto være et årsværk mindre. Udgifterne til en overlægestilling svarer til 0,8 mio. kr.

#### **Nedlæggelse af en støttekontaktperson -0,2 mio. kr. (0,4 mio. kr. fra 2021)**

Center for Rusmiddelbehandling har i dag 12 støttekontaktpersoner tilknyttet. Besparelsen på 0,4 mio. kr. svarer til et årsværk, da der fremover kun vil være 11 støttekontaktpersoner tilknyttet arbejdet med de udsatte voksne.

#### **Reduktion af pladser hos KKUC -750t.kr. (-1,5 mio. kr. fra 2021)**

Socialforvaltningen har i dag en aftale om 55 pladser til specialiserede behandlingsforløb hos KKUC. Socialforvaltningen vil reducere pladsantallet til 40, når den nuværende aftale udløber til 2020. En plads i den nuværende aftale med KKUC koster 0,1 mio. kr., hvorfor en reduktion i 15 pladser giver en samlet besparelse på 1,5 mio. kr.

#### **Lukning af iv-metadonbehandling på Forchhammersvej -250t.kr. (0,5 mio. kr. fra 2021)**

Ved at lukke iv-metadonbehandlingen på Forchhammersvej vil der kunne spares et årsværk, da der fremover ikke vil være behov for det samme ressourcetræk ift. opsyn af borgere, der injicerer, samt til udlevering af metadon.

#### **Reduktion i åbningstiden på rusmiddelbehandlingsenhederne -250t.kr. (0,5 mio. kr. fra 2021)**

Ved at reducere åbningstiden på hhv. Prags Boulevard, Vigerslev Allé og Ørnevej, vil der kunne optimeres på den tid, der bliver brugt på at holde medicinudlevering åbent i de tre enheder. Den samlede effektivisering er svarende til ét årsværk fordelt på de tre rusmiddelbehandlingsenheder.

#### **Afvikling af motionstilbuddet til aktive misbrugere MoveOn -450t.kr. (0,9 mio.kr. fra 2021)**

Budgettet til MoveOn er på 400 t. kr. svarende til 1 fuldtidsstilling. Derudover understøtter andre behandlere borgernes deltagelse i tilbuddet. Der er derfor indlagt en yderligere besparelse på 500 t. kr. svarende til en fundtidsstilling yderligere.

Der kan komme afledte udgifter, hvis afviklingen af tilbuddet medfører en forringelse af brugergruppens evne til at modtage misbrugsbehandling. Det er dog vanskeligt at estimere, hvad effekterne heraf vil være.

Det er nødvendigt at reducere provenuet de første to år med samlet 0,5 mio. kr. for at kunne effektivisere besparelsen vedr. pårørende grupper og forløbslængden på gruppebehandling. Midlerne skal bruges til opkvalificering af medarbejdere ift. at arbejde mere stringent med tidsstyring i behandlingsmetoden på

terapeutisk behandling. Derudover er der behov for kompetenceudvikling på den socialfaglige behandling ift. sagsstyring og sikre en mere koordineret behandling.

Fordelingen i effektiviseringen på de forskellige tiltag ses i tabel 2 nedenfor.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Omlægning af overlægestilling -reduktion af et årsværk		-800	-800	-800	-800	-800
Nedlæggelse af en støttekontaktperson på rusmiddelområdet		-300	-400	-400	-400	-400
Reduktion af pladser hos Kirkens Korshærs Udviklings- og Behandlingscenter		-1.125	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Lukning af iv-metadonbehandling på Forchammersvej		-375	-500	-500	-500	-500
Reduktion i åbningstiden på rusmiddelbehandlingsenhederne		-375	-500	-500	-500	-500
Afvikling af motionstilbuddet til aktive misbrugere MoveOn		-675	-900	-900	-900	-900
Opkvalificering af medarbejdere		250	250			
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

#### FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedr. alene Socialudvalget

#### IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af forslaget vil blive igangsat umiddelbart efter politisk vedtagelse, så det er fuldt implementeret ultimo 2020.

#### INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Socialforvaltningen inddrager relevante samarbejdspartnere. Medarbejderne vil blive inddraget via MED-systemet.

#### FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets effekt vil påvirke både medarbejdere og borgere. Effekten er beskrevet under hver af delinitiativerne.

I alt vil forslaget udmunde sig i op til 8 færre medarbejdere. Borgerne vil opleve forslaget som en serviceforringelse i form af kortere åbningstider (tilgængelighed), kvalitetsforringelser og at der er ydelser, de modtager i dag, der fremover ikke bliver tilbudt i Socialforvaltningen. Derudover vil afviklingen af MoveOn betyde en forringelse af brugernes livskvalitet samt psykiske og fysiske sundhedstilstand, hvilket vil kunne give øgede udgifter til rusmiddelbehandling, da forløbene kan blive længere og der er risiko for flere tilbagefald.



## OPFØLGNING

Succeskriterier	1.000 kr. p/l	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Indsatserne er afviklet ultimo 2020	2.700 i 2020, 4.600 i 2021	Borgercenter Voksne	I forbindelse med den løbende budgetopfølgning

## RISIKOVURDERING

Der er lav risiko forbundet med implementeringen af besparelserne i forslaget.

## HVEM ER HØRT?

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

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Genfremsat: SI/UD02 - Afvikling af den tværgående psykologindsats

**Kort resumé:** 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. Forslaget påvirker serviceniveauet.

**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		

## FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Afvikling af den tværgående psykologindsats	Service		-625	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>

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

## BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningens rusmiddelbehandling er opdelt i ti enheder, der hver beskæftiger sig med forskellige aspekter inden for rusmiddelbehandling; stabilisering, reduktion eller helt at stoppe brugen af rusmidler. Siden februar 2017 har Socialforvaltningen valgt at tilbyde en tværgående psykologindsats som en del af rusmiddelbehandlingen, der går på tværs af alle ti enheder. Denne indsats supplerer den almindelige rusmiddelbehandling, da mange borgere med misbrugsproblematikker også har psykiske lidelser som angst, ADHD, depression eller alvorlige sindslidelser. En stor del af de borgere, der søger behandling for stofmisbrug (75 %), og halvdelen af de borgere, der søger behandling for alkoholmisbrug, har en psykisk lidelse.

I løbet af det første halve år i 2018 var 140 borgere tilknyttet den tværgående psykologindsats, heraf er omkring 50 borgere indskrevet ad gangen. I 2018 var ventetiden til et behandlingsforløb i den tværgående psykologindsats ca. 3 måneder. Indsatsen er primært bestående af individuelle samtaler, mens en mindre andel er gruppeforløb. Hvert forløb har typisk bestået af 10 samtaler med skriftlig evaluering efter 5 samtaler.

Den tværgående psykologindsats er et supplement til rusmiddelbehandlingen og hjælper borgere med nogle af de problematikker, der enten kan være udsprunget af et længerevarende misbrug, eller hvor stimulanser har været benyttet til at symptombehandle psykiske lidelser. Denne gruppe af borgere er meget sårbare, hvorfor der er god synergi i at tilbyde psykologbehandling sammen med rusmiddelbehandlingen. Ydelsen ligger ud over Socialforvaltningens kerneopgave, og Socialforvaltningen er således ikke forpligtet til at tilbyde den.

## FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen afvikler den tværgående psykologindsats under Center for Rusmiddelbehandling. Dette vil betyde opsigelse af to fuldtidsansatte psykologer samt enkelte praktikanter.

Socialforvaltningen har indgået en aftale med Kirkens Korshærs Udviklings- og Behandlingscenter (KKUC) om ambulans stofmisbrugsbehandling. Aftalen består af 55 pladser, hvoraf der i 2018 blev benyttet 30 pladser. Socialforvaltningen ønsker i højere grad at udnytte den eksisterende kapacitet hos KKUC. Behandlingen i KKUC kombinerer rusmiddelbehandling og psykologbehandling. Selvom om de to typer af behandling ikke er direkte sammenlignelige vurderes det, at ca. halvdelen af de borgere, der i dag får behandling i den tværgående psykologindsats, i stedet vil kunne få behandling i KKUC.

Afviklingen af den tværgående psykologindsats vil betyde en servicereduktion for borgerne, da de vil opleve længere ventetid på behandlingen grundet de færre pladser hos KKUC. Samtidig vil der være borgere til målgruppen for den tværgående psykologindsats, der fremover alene vil kunne få et psykologisk behandlingsforløb via en henvendelse fra egen læge. Socialforvaltningen vil altid vejlede om denne mulighed, hvis der ses et behov for dette. Ca. halvdelen af borgerne i målgruppen for den tværgående psykologindsats vil derfor fremadrettet opleve selv at skulle betale for psykologbehandling.

I forslaget *UD03 Tilpasninger på rusmiddelområdet* indgår et delinitiativ vedr. reduktion af pladser hos KKUC (Kirkens Korshærs Udviklings- og Behandlingscenter). Denne del af UD03 påvirker samme målgruppe som dette forslag. Hvis UD03 vedtages, vil der fremadrettet kun være 10 ledige pladser og ikke 25, som beskrevet ovenfor. Dette vil betyde, at 1/4-del af målgruppen for den tværgående psykologindsats vil kunne hjælpes i KKUC.

## ØKONOMI

Forslagets samlede økonomiske effekt er -625t.kr. i 2020 og -1,25 mio.kr. varigt fra 2021.

Den økonomiske effekt består af lønudgifter til 2 fastansatte psykologer samt enkelte psykologer i praktik.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Afvikling af den tværgående psykologindsats	0	-625	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>

## FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedr. alene Socialudvalget.

## IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil kunne være implementeret pr. medio 2020.

## INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Socialforvaltningen inddrager relevante samarbejdspartnere. Medarbejderne vil blive inddraget via MED-systemet.

### **FORSLAGETS EFFEKT**

Borgere i målgruppen vil fremover opleve længere ventetid til psykologbehandling ifm. deres rusmiddelbehandling.

### **OPFØLGNING**

<b>Succeskriterier</b>	<b>Hvordan måles succeskriteriet?</b>	<b>Hvem er ansvarlig for opfølgning?</b>	<b>Hvornår gennemføres opfølgningen?</b>
Afvikling af den tværgående psykologindsats	Tilbuddet er afviklet medio 2020.	Borgercenter Voksne	2020

### **RISIKOVURDERING**

Der er lav risiko forbundet med implementeringen af forslaget.

### **HVEM ER HØRT?**

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

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Nyt: SI/UD03 – Færre midler til køb af tilbud til borgere med sindslidelse

**Kort resumé:** 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.

**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	

## FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Færre købte tilbud til borgere med sindslidelse	Service	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

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

## BAGGRUND OG FORMÅL

Det er en mulighed at afsætte færre midler til køb af tilbud til borgere med sindslidelser. Herved frigives midler der kan bidrage til at dække budgetudfordringen i forvaltningen.

## FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen anvender midler til såvel egne som købte pladser. Dette forslag indebærer, at der afsættes færre midler til køb af tilbud til borgere med sindslidelser. Det vil betyde, at færre borgere vil modtage et tilbud om en døgnplads, som de er blevet visiteret til.

Der foreslås en reduktion af købte tilbud på området for sindslidende på 6 mio. kr., svarende til 6-10 pladser. Dette betyder, at det tager længere tid at afvikle ventelisten og dermed længere tid for forvaltningen at overholde forsyningsforpligtelsen på området.

## ØKONOMI

Besparelsen udgør samlet 6 mio. kr., hvilket svarer til en besparelse på køb af tilbud til 6-10 borgere med sindslidelse. Prisen på de købte tilbud afhænger af de konkrete behov, som de konkrete borgere viser sig at have.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Færre købte tilbud til borgere med sindslidelse	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION**

Besparselsen vurderes ikke at reducere administrative udgifter.

**FORDELING PÅ UDVALG**

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

**IMPLEMENTERING AF FORSLAGET**

Forslaget vil kunne implementeres primo 2020.

**INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE**

Ingen.

**FORSLAGETS EFFEKT**

Effekten af forslaget vil være, at dækningsgraden for kommunens tilbud ikke vil blive udvidet til at modsvare den forventede vækst i målgruppen. Det vil konkret betyde, at 6-10 borgere ikke vil modtage et tilbud om en døgnplads, som de er blevet visiteret til at have krav på, og det vil betyde, at det vil tage længere tid at afvikle ventelisten.

**OPFØLGNING**

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Der købes pladser på botilbud til 6-10 færre borgere	Økonomiopfølgning	Borgercenter Voksne	Ultimo 2020

**RISIKOVURDERING**

Den samlede risikovurdering i forslaget er mellem.

Der er en risiko for at forslaget øger ventelisten til botilbud og at borgere oplever længere ventetid til den døgnplads, de er visiteret til.

## HVEM ER HØRT?

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

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

- Forslagets titel:** Nyt: SI/UD04 – Afvikling af dagtilbud Gartneri Offside
- Kort resumé:** Socialforvaltningen foreslår at lukke beskæftigelses- og aktivitetstilbuddet Gartneri Offside.
- 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 |                                     |  |

## FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Afvikling af Gartneri Offside	Service		-1.275	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.275</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

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

## BAGGRUND OG FORMÅL

En afvikling af Gartneri Offside indgik som en del af en model i et forslag forelagt Socialudvalget til Budget 2020 (SI05 – Afvikling af aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelser). Her valgte udvalget ikke at afvikle eller nedjustere tilskuddet til det konkrete tilbud.

For at sikre budgetoverholdelse på Socialudvalget økonomiske ramme i 2020 vil det med dette forslag være muligt at indhente en besparelse på 0,8 mio. kr. i 2020 (og 1,7 mio. kr. ved fuld effekt fra 2021) gennem en afvikling af tilskuddet til beskæftigelses- og aktivitetstilbuddet Gartneri Offside i Socialforvaltningen.

## FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen foreslår at lukke beskæftigelses- og aktivitetstilbuddet Gartneri Offside, der drives af WeShelter.

WeShelter driver Gartneri Offside i bl.a. Valby. Det drives som et beskæftigelses- og aktivitetstilbud til udsatte borgere i København, og gartneriet leverer sammen med WeShelters øvrige "grønne" aktiviteter økologisk frugt og grønt til WeShelters andre tilbud og restauranter i København. Aktiviteterne i gartneriet er sæsonbestemte – typisk fra det tidlige forår til det sene efterår. Borgere indgår i projektet efter konkret aftale med medarbejdere i Gartneriet.



## ØKONOMI

Forslaget indebærer en besparelse på rammen vedr. dagtilbud for borgere med sindslidelse, på 0,8 mio. kr. i 2020 stigende til 1,7 mio. kr. varigt fra 2021.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Afvikling af Gartneri Offside		-1.275	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-1.275</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

## EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Ingen konsekvenser ift. administration.

## FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

## IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Kan umiddelbart implementeres, men dog kun med halv effekt i 2020.

## INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

### MEDARBEJDERNE VIL BLIVE INDDRAGET VIA MED-SYSTEMET. FORSLAGETS EFFEKT

Hvis forslaget vedtages, vil dette betyde en serviceforringelse og reduktion på beskæftigelses- og aktivitetsområdet.

## OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Afvikling af tilskud til Gartneri Offside	Økonomiopfølgning på området	Borgercenter Voksne	Ultimo 2020

## RISIKOVURDERING

Forslaget vurderes at have lav risiko.

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Nyt: SI/UD05 – Besparelse på myndighedsområdet på målgrupperne Borgere med Sindslidelse og Udsatte Voksne

**Kort resumé:** 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. Konsekvensen vil være flere borgere og flere sager pr sagsbehandler, med øget pres ift. at opretholde kvalitet og overholde tidsfrister.

**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	

## FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Reduktion i antallet sagsbehandlere	Service		-900	-900	-900	-900	-900
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

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

## BAGGRUND OG FORMÅL

For at sikre budgetoverholdelse på Socialudvalget økonomiske ramme i 2020 vil det med dette forslag være muligt, at indhente en besparelse på 0,9 mio.kr. i 2020 gennem en reduktion på myndighedsområdet, herunder antallet af sagsbehandlere på voksenområdet i Socialforvaltningen.

## FORSLAGETS INDHOLD

Myndighedsområdet reduceres med 0,9 mio.kr. svarende til 2 stillinger ud af ca. 175 stillinger på myndighedsområdet under Socialforvaltningens Borgercenter Voksne i 2020 og frem. Besparelsen vil betyde, at der er flere borgere og flere sager pr sagsbehandler. Dette vil medføre øget pres ift. at opretholde kvalitet og overholde tidsfrister på området.

Forslaget vedrører både området for Borgere med Sindslidelse og området for Udsatte Voksne.

## ØKONOMI

Med forslaget reduceres antallet af sagsbehandlere med 2 fra 2020 og frem, svarende til en varig besparelse på 0,9 mio. kr.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reduktion i antallet sagsbehandlere		-900	-900	-900	-900	-900
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

#### **IMPLEMENTERING AF FORSLAGET**

Såfremt spareforslaget vedtages, vil Socialforvaltningen igangsætte effektueringen hurtigst muligt. Stillingerne er ikke vakante, men afskedigelser forventes heller ikke at være nødvendigt, da vakancer vil opstå i løbet af 2020.

#### **INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE**

##### **MEDARBEJDERNE VIL BLIVE INDDRAGET VIA MED-SYSTEMET. FORSLAGETS EFFEKT**

Konsekvensen vil være flere borgere og flere sager pr sagsbehandler, med uundgåeligt øget pres ift. at opretholde kvalitet og overholde tidsfrister. Det vil heraf kunne have en negativ effekt for de berørte borgere.

#### **RISIKOVURDERING**

Lav. På grund af opsigelsesvarsel mv. kan der være en risiko for at besparelsen er en smule mindre i 2020.

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Nyt: SI/UD06 – Besparelse på staben i Borgercenter Voksne på området for sindslidende

**Kort resumé:** Stabsfunktionen i Borgercenter Voksne forestår økonomistyring, faglige omstillingsplaner med videre. I 2019 er der gennemført en besparelse på disse funktioner. Det har medført et generelt lavere niveau af opfølgning og controlling samt understøttelse af faglig styring. Besparelsen kan gøres permanent.

**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		

## FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Reduktion i økonomistab	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Reduktion i faglig stab	Service		-500	-500	-500	-500	-500
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

## BAGGRUND OG FORMÅL

Staben i Borgercenter Voksne varetager en bred vifte af opgaver inden for økonomistyring, faglige omstillingsplaner, udarbejdelser af vejledninger og retningslinjer samt controlling.

Pga. økonomiske udfordringer er der i 2019 gennemført en midlertidig besparelse på stabsfunktionen i Borgercenter Voksne på 1 mio.kr. på området for Borgere med Sindslidelse. Dette har medført et lavere niveau af opfølgning og controlling samt understøttelse af faglig styring og understøttelse decentralt.

## FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget gøres den gennemførte besparelse permanent. Det indebærer, at en stilling i hhv. økonomistab og faglig stab ikke genbesættes, hvormed det aktuelle (reducerede) niveau for opfølgning, controlling og understøttelse opretholdes.

## ØKONOMI

Besparelsen vedrører to årsværk á ca. 500 t. pr. år, svarende til en samlet reduktion på 1 mio. kr.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reduktion i økonomistab		-500	-500	-500	-500	-500
Reduktion i faglig stab		-500	-500	-500	-500	-500
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION**

Med de allerede vedtagne forslag i Budget 2020 og tidligere forventer Socialforvaltningen at nå 10 pct. målsætningen. Forslaget vil reducere yderligere på forvaltningens administrationsprocent.

Forslaget bidrager til en effektivisering på yderligere 2 årsværk på administration.

**Tabel 3. Varige ændringer, administration**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).		0	00	0		0
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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.

**FORDELING PÅ UDVALG**

Forslaget vedrører alene Socialudvalget

**IMPLEMENTERING AF FORSLAGET**

Forslaget indebærer, at to stillinger i Borgercenter Voksnes stab ikke genbesættes.

**INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE**

Blandt medarbejdere og ledelse vil der ske en drøftelse af prioritering af opgaver. Medarbejderne vil blive inddraget via MED-systemet. Forslagets effekt

I økonomistaben betyder reduktionen en længere tidshorisont for fuld implementering af projekt styrket økonomistyring, og et lavere ambitionsniveau i forhold til den generelle opfølgning og controlling. I faglig stab vil det indebære, at ambitionsniveau i forhold til tidshorisont for faglige omstillingsplaner, generel sagsbehandling mv. må tilpasses.

## OPFØLGNING

Borgercenter Voksne overholder den reducerede ramme på stabsfunktioner.

## RISIKOVURDERING

Risikoen for implementering af forslaget er lav, da der blot ikke skal ske en genbesættelse af stillinger.

Den faglige og økonomiske styring på voksenområdet kan påvirkes negativt af forslaget, ligesom det kan øge presset på de tilbageværende medarbejdere.

## HVEM ER HØRT?

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

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

- Forslagets titel:** Nyt: SI/UD07 – Reduktion af rammen for støttekontaktpersoner i Hjemløseenheden
- Kort resumé:** Der foreslås foretaget en besparelse i Hjemløseenheden i form af en reduktion på tre støttekontaktpersoner. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.
- Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen
- Berørte forvaltninger:**
- Økonomiforvaltningen
  - Socialforvaltningen
  - Kultur- og Fritidsforvaltningen
  - Teknik- og Miljøforvaltningen
  - Børne- og Ungdomsforvaltningen
  - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
  - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

## FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Reduktion af rammen for støttekontaktpersoner i Hjemløseenheden svarende til tre årsværk	Service	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

## BAGGRUND OG FORMÅL

Hjemløseenheden varetager sagsbehandling og støtteindsatser over for hjemløse og voldsramte. Hjemløseenhedens støttekontaktpersoner varetager forløb med ca. 350 udsatte borgere årligt. Herudover foretager støttekontaktpersonerne i enheden opsøgende arbejde på gadeplan.

Med forslaget gennemføres en besparelse på rammen for støttekontaktpersoner i Hjemløseenheden.

## FORSLAGETS INDHOLD

Der foreslås en generel reduktion af støttekontaktpersoner i Hjemløseenhedens svarende til tre årsværk.

Besparselsen vil bl.a. blive udmøntet i, at den opsøgende indsats på gadeplan generelt beskæres, herunder i ydertimer (aften, nat og weekend).

## ØKONOMI

Besparselsen udgør samlet 1,5 mio. kr., hvilket svarer til tre årsværk. Reduktionen af tre støttekontaktpersoner i Hjemløseenheden vil svare til en reduktion på ca. 20% af kapaciteten på området.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reduktion af rammen for støttekontaktpersoner i Hjemløseenheden svarende til tre årsværk	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION**

Besparselsen vurderes ikke at reducere administrative udgifter.

**FORDELING PÅ UDVALG**

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

**IMPLEMENTERING AF FORSLAGET**

Forslaget forventes at kunne umiddelbart implementeres pr 1. januar 2020.

**INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE**

Medarbejderne vil blive inddraget via MED-systemet.

**FORSLAGETS EFFEKT**

Besparselsen forventes at medføre et lavere serviceniveau på området.

**RISIKOVURDERING**

Risiko vurderet lavt. Forslaget bør umiddelbart kunne implementeres.

**HVEM ER HØRT?**

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



# BORGERCENTER HANDICAP

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Genfremsat: HA01 - Målgruppetilpasning på dagtilbudsområdet for borgere med handicap over 65 år

**Kort resumé:** Socialforvaltningen foreslår, at der fastsættes et serviceniveau i en kvalitetsstandard til aktivitets- og samværstilbud for borgere over 65 år. Konkret betyder det, at borgere som er fyldt 65 år som vejledende udgangspunkt tilbydes et aktivitets- eller samværstilbud på borgerens botilbud eller på et nærtliggende botilbud, hvor borgeren får mulighed for at deltage i en række forskellige aktiviteter, og hvor de forsat vil være en del af et socialt fællesskab med andre ældre borgere. Der vil dog altid skulle foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov.

**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		

## FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Omlægning vedrørende lukning, omdannelse og målgruppetilpasning	Service	0	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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

## BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen tilbyder ca. 900 borgere med handicap et dagtilbud efter servicelovens (SEL) § 103 (beskyttet beskæftigelse) og § 104 (aktivitets- og samværstilbud). Dagtilbudsområdet rummer meget forskelligartede tilbud og dækker en bred målgruppe hvad angår alder, art af handicap og funktionsniveau. Såvel borgere med handicap i botilbud som hjemmeboende tilbydes et dagtilbud i form af et beskyttet beskæftigelsestilbud eller et aktivitets- og samværstilbud.

For borgere over 65 år foreslås, at indsatsen i aktivitets- og samværstilbuddene målrettes efter borgerens alderssvarende behov, inspireret af de sociale samværstilbud, som borgere i almen sektoren i samme alder bliver tilbudt. Der vil dog altid skulle ske en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

## FORSLAGETS INDHOLD

Ca. 170 af de 900 borgere med handicap, der modtager et tilbud fra Socialforvaltningens dagtilbudsvifte, er over 65 år og dermed folkepensionister.

For borgere over 65 år er der i almensektoren aktivitetscentre og klublignende tilbud spredt over hele byen. Her kan borgeren deltage i motion, kreative sysler, sang og musik, foredrag, værksteder, udflugter og meget mere. Aktiviteterne foregår i kommunale aktivitetscentre, private foreninger og klubber, hvoraf nogle er drevet frivilligt. I nogle af tilbuddene kan borgeren blive visiteret til hjælp og støtte til aktiviteter og hjælp til personlig pleje. Ligesom borgeren også i nogle af tilbuddene kan blive bevilliget kørsel til og fra tilbuddet. Nærværende forslag er inspireret af indholdet i disse tilbud, hvor der påtænkes indført skemalagte aktiviteter, som borgeren med hjælp og støtte kan vælge fra og til.

Forvaltningen forventer, at størstedelen af borgerne over 65 år kan have gavn af, at aktiviteterne i forvaltningens aktivitets- og samværstilbud målrettes det alderssvarende behov og oprettes på botilbud. En del af provenuet ifm. tilretningen af aktivitets- og samværstilbuddene geninvesteres således, at de nye indsatser kan tilrettelægges på de tilbud, der har flest borgere over 65 år. Herved kan borgere, der bor tæt på hinanden, få samværstilbud i andre miljøer, end de kender fra deres døgntilbud.

Som beskrevet ovenfor vil forvaltningen lade sig inspirere af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens tilbudsvifte ift. indholdet af deres ældreklubber.

Forslaget indebærer, at der vil blive udarbejdet en kvalitetsstandard, hvorefter det vejledende udgangspunkt for borgere med handicap, der er over 65 år er, at de visiteres til aktivitets- og samværstilbud på deres botilbud eller nærliggende botilbud med aktiviteter i form af motion, kreative sysler, sang og musik, foredrag, værksteder, udflugter mv. frem for på de eksisterende aktivitets- og samværstilbud. Der vil dog altid skulle ske en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov.

## ØKONOMI

Der fastsættes et serviceniveau. Herved opnås en besparelse, hvoraf dele kan anvendes til at geninvestere i de nye aktiviteter. Den tilbageværende sum udgør således provenuet. Reduktion ved målgruppetilpasning forventes at udgøre 1,5 mio. i 2020, og 3 mio. ved fuld implementering i 2021 og frem. Målgruppen er både hjemmeboende og borgere på døgntilbud.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Omlægning vedrørende lukning, omdannelse og målgruppetilpasning	Service	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Varige ændringer totalt, service	Service	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialforvaltningen.

## IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget bygger på en omstilling af aktiviteter i aktivitets- og samværstilbud målrettet borgere med handicap over 65 år, der er visiteret til SEL §104 tilbud. Borgerne vil blive visiteret efter en konkret og individuel vurdering.

## INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne i Borgercenter Handicap vil blive inddraget via behandling i BorgercenterMED.

## FORSLAGETS EFFEKT

Selvom Socialforvaltningen også fremover vil sikre relevante dagtilbud som målgrupperne profiterer af, er det forventningen at borgerne – qua reduktionen - i nogle tilfælde vil opleve en forringet kvalitet, fordi de i højere grad vil befinde sig på samme adresse hele dagen.

## OPFØLGNING

Opfølgning foretages løbende i forbindelse med implementering og effektivering af serviceniveau.

## RISIKOVURDERING

Det vurderes at forslaget har en middel risiko ift. implementering, da nye afgørelser kan udmønte sig i klager fra borgere, pårørende og interesseorganisationer. Derudover skal borgerne i målgruppen revisiteres til det nye tilbud, hvorfor der kan forventes øget sagsbehandling og klagesagsbehandling

## 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	

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

- Forslagets titel:** Genfremsat: HA02 - Reduktion i aktiviteten på de selvejende og kommunale 'kan'-klubtilbud for borgere med handicap
- Kort resumé:** 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. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.
- 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 |                                     |  |

## FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Lukning af to kommunale kan-klubtilbud Pulsen og Vækstpunktet	Service		-5.175	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Lukning af Voksenklubben LAVUK	Service		-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-6.975</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>

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

## BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningen fremsætter forslag om en reduktion i de selvejende og kommunale klublignende aktivitets- og samværstilbud og beskæftigelsestilbud med et provenu på 4,65 mio. i 2020, og 9,3 mio. årligt når det er fuldt implementeret og har helårsvirkning. Områdets samlede økonomiske ramme udgør på nuværende tidspunkt 15,1 mio. kr. årligt.

Tilbuddene omfattet af forslaget er etableret som 'kan'-tilbud. 'Kan'-tilbud er tilbud som en kommune kan drive eller delegerer, men som kommunen ikke er forpligtet til at drive/delegerer. I nærværende forslag omhandler det tilbud, der retter sig mod velfungerende borgere med udviklingshæmning og som ligger i dag- og aftentimerne på hverdage. Tilbuddene kan både være omfattet af en egentlig myndighedsgodkendelse i forbindelse med visitation, visitationen kan være uddelegeret og endelig kan et tilbud fungere uden egentlig formel visitation. På det selvejende område er der ofte et samarbejde med civilsamfundet. På flere af de selvejende tilbud anvendes der således delvis frivillig arbejdskraft.

Gruppen af selvejende tilbud omfatter imidlertid også to tilbud, der ligger i dagtimerne og anvendes som en form for beskæftigelsestilbud. Det drejer sig om Idrætsskolen for Udviklingshæmmede og LAVUK Entertainment. Disse tilbud er ikke omfattet af nærværende forslag, idet en lukning ville medføre betydelige merudgifter til køb af andre tilbud med mere vidtgående indhold.

Som nævnt omfatter den samlede ramme til formålet 15,1 mio. kr. og følgende tilbud:

Omfattet af forslaget (i alt 9.295 mio. kr.):

- Pulsen og Vækstpunktet 6,891 mio. kr. (kommunalt)
- Voksenklubben LAVUK 2.404 mio. kr. (selvejende)

Ikke omfattet af forslaget (i alt 5,860 mio. kr.)

- Idrætsskolen for Udviklingshæmmede 3,9 mio. kr. (selvejende)
- LAVUK Entertainment, 1,1 mio. kr. (udløber med 2020) (selvejende)
- Voksenklubben Lavuk 0,86 mio. kr. (udvidelse udløber med 2019) (selvejende).

#### **FORSLAGETS INDHOLD**

Med forslaget foreslår Socialforvaltningen en reduktion i de selvejende og kommunale klublignende aktivitets- og samværstilbud, specifikt

- Lukning af to kommunale kan-klubtilbud Pulsen og Vækstpunktet
- Lukning af Voksenklubben Lavuk

Med en reduktion på 9,3 mio. kr. ud af et budget på 15,1 mio. kr. vil det naturligvis betyde væsentlige ændringer i Socialforvaltningens tilbudsvifte og kapacitet. Dette betyder også, at borgerne vil opleve et fald i den oplevede service.

#### Kommunale tilbud

Forslaget omhandler for denne del tilbuddene Kulturhuset Pulsen og Vækstpunktet. Pulsen og Vækstpunktet er netværkstilbud, hvor borgerne kan henvende sig direkte og benytte tilbuddene uden forudgående visitation. Socialforvaltningen kan på det kommunale område opnå reduktionen ved at nedlægge de to kommunale tilbud Pulsen (ca. 300 unikke brugere) og Vækstpunktet (ca. 100 unikke brugere).

#### Selvejende tilbud

Forslaget omhandler det selvejende tilbud Voksenklubben Lavuk, som er et fællesskabscentreret klubtilbud for borgere med handicap.

Det foreslås, at tilbuddet Voksenklubben Lavuk nedlægges. Der er pt. 137 helårspladser med 5 åbningsdage. Der er tilmeldt 193 unikke borgere, hvoraf 122 unikke borgere er selvtransporterende og 71 unikke borgere er borgere, der får betalt kørsel i en eller anden form. Dermed kan der reduceres med 2,4 mio. kr.

## ØKONOMI

Forslaget har en samlet effekt på 6,975 mio. kr. i 2020 og 9,3 mio. kr. fra 2021 når det er fuldt implementeret med helsårvirkning.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Model 1</b>						
Lukning af to kommunale kan-klubtilbud Pulsen og Vækstpunktet		-5.175	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Lukning af Voksenklubben LAVUK		-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-6.975</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>

## FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

## IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der nedsættes en styregruppe og relevante arbejdsgrupper med inddragelse af borgere og personale.

## INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne vil blive inddraget via MED-systemet. Forslaget vil blive sendt til orientering hos de respektive ledelser i Voksenklubben Lavuk, dette vil ske sideløbende med udsendelse til SUD.

## FORSLAGETS EFFEKT

Brugerne af Pulsen og Vækstpunktet vil opleve, at de mister deres tilbud. Der vil forekomme afskedigelse af medarbejdere som følge af reduceret personalebehov til drift af den fremtidige tilbudsvifte, men medarbejderne tilbydes så vidt muligt omplacering ved vakancer på andre tilbud.

For Voksenklubben LAVUK vil borgere opleve at miste deres tilbud.

## OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduktion i udgifterne til "kan" tilbud	Prognose for udgifter til "kan" tilbud	Center for Selvstændige Bolig og Beskæftigelse	Juni 2020 og 2021

## RISIKOVURDERING

Høj. Det vurderes, at implementeringen af forslaget har en høj risiko.

Der er en markant risiko for, at aktivitetsreduktion og lukning af de nævnte tilbud kan blive udgiftsdrivende på andre områder. 'Kan'-tilbud er relativt billige pr. borger og de medvirker med stor sandsynlighed til at aflaste

behovet for alternative dagaktiviteter såsom aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104. Der er således en risiko for, at en del af de borgere der i dag benytter de 'kan'-tilbud der omfattes af forslaget, i stedet vil få behov for en alternativ og dyrere foranstaltning.

#### 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	



# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Nyt: HA03 – Reduktion i normeringer på sagsbehandling

**Kort resumé:** Borgercenter Handicap kan frigøre midler til støtte til borgerne gennem reduktion i normeringer på sagsbehandling. Reduktion i normeringer vil påvirke den sagsbehandling, borgerne oplever, herunder overholdelse af frister i sagerne. I forbindelse med budgetaftale 2019 blev der tilført 15 mio. kr. til en bedre fristoverholdelse i sagsbehandlingen (flere sagsbehandlere) i perioden 2019-2021. Spareforslaget vil betyde, at dette ikke kan implementeres som forudsat i budgetaftalen 2019.

**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		

## FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
	Service	0	-5.000	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>

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

## BAGGRUND OG FORMÅL

Der sker i disse år en vækst i den københavnske befolkning, herunder borgere med handicap. Der er et generelt pres på at kunne levere støtte til borgerne. Det gælder både i omfanget af støtte og i forhold til at levere kvalificeret og rettidig sagsbehandling.

Socialforvaltningen vurderer, at det er muligt at frigøre midler til støtte til borgerne ved at reducere normeringer på sagsbehandling. Reduktionen vil dog gøre det vanskeligt samtidig at leve op til krav om overholdelse af sagsfrister.

Reduktionen vil samtidig betyde, at den forbedring af fristoverholdelsen i sagsbehandlingen, der blev bevilget 15 mio. kr. til i perioden 2019-2021 i forbindelse med budgetaftale 2019, ikke vil kunne opnås. Efter 2021 vil fristoverholdelsen forringes yderligere, hvis de 15 mio. kr. fra budgetaftale 2019 ikke forlænges.

## FORSLAGETS INDHOLD

Sagsbehandlerne i Borgercenter Handicap varetager myndighedsopgaver på handicapområdet, der indebærer dialog med borgerne, afdækning af borgernes behov og relevante støttemuligheder og opfølgning på handleplaner. Der er i dag ansat 270 sagsbehandlere i Borgercenter Handicap til at varetage og følge op på ydelser til 17.569 borgere med handicap, jfr. Regnskab 2018. Der afgøres omkring 15.600 ansøgninger om året. Med en reduktion i antal på 19 sagsbehandlere vil der kunne hentes en besparelse på samlet 10,450 mio. kr.

Reduktionen kan ikke gennemføres uden at påvirke sagsfristoverholdelsen.

## ØKONOMI

Reduktionen er beregnet ud fra det generelle lønniveau og ansættelsesvilkår for sagsbehandlere på handicapområdet, herunder vilkår for opsigelse.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reduktion i antal sagsbehandlere	0	-5.000	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>

## EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget indebærer en reduktion i borgerrettet administration. Denne post hører ikke under målsætningen om en 10 pct. reduktion.

**Tabel 3. Varige ændringer, administration**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*	0	0	0	0	0	0
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).		-5.000	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>		<b>-3.750</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>

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.

## FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

## IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget forventes at kunne implementeres relativt hurtigt, og være gennemført i løbet af 2020, med et provenu svarende til halvdelen af de 19 årsværk.

## INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Både Københavns handicapråd og MED vil blive inddraget.

## FORSLAGETS EFFEKT

Der har de seneste år været ønske om at styrke sagsbehandlingen for hurtigere at kunne træffe afgørelse i borgernes sager, og at kunne have tættere dialog og opfølgning med borgerne. Med dette forslag vil det blive vanskeligere at overholde mål om tæt opfølgning og overholdelse af sagstidsfrister, og det vil påvirke borgernes oplevelse af samarbejdet med Socialforvaltningen. Forslaget indebærer et pres på de resterende medarbejderressourcer, og det kan betyde, at nogle medarbejdere vil søge væk i et omfang, der gør det vanskeligere at sikre kontinuitet og kvalitet i sagsbehandlingen generelt.

## OPFØLGNING

Der følges op på om den opstillede reduktion i antallet af sagsbehandlere.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduktion i lønudgifter til sagsbehandlere i Borgercenter Handicap	Prognose og regnskab for lønudgifter til sagsbehandling	Borgercenter Handicap	Halvårligt.

## RISIKOVURDERING

Forslaget er enkelt at gennemføre indenfor den skitserede periode, og med de effekter for borgere og medarbejdere som er nævnt ovenfor.

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Nyt: HA04 – 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.

**Kort resumé:** 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. Dette som et led i at imødekomme de økonomiske udfordringer på handicapområdet, som ikke blev dækket med aftalen for Budget 2020. De berørte grupper er mere selvhjulpne end borgere med højere VUM-score. Forslaget er skalerbart. Forslaget vil påvirke serviceniveauet.

**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	

## FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Reduktion i normeringen på døgntilbud	Service		-6.375	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Reduktion i normeringen på dagtilbud	Service		-1.425	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-7.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>

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

## BAGGRUND OG FORMÅL

Forslag handler om at reducere serviceniveauet for de borgere, der modtager et døgn- og/eller dagtilbud i Socialforvaltningen eget regi.

## FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer en reduktion i normeringen på dag- og døgntilbud for voksne borgere med handicap. Forslaget er skalerbart. Forslaget indebærer reduktion af normeringer på tilbud for borgere med det letteste støttebehov, men på dagtilbudsområdet vil det også ramme borgere med tungere behov. Dette for at give det nødvendige provenu.

Beregningen tager afsæt i en ændring i antal medarbejdere i forhold til antal borgere på tilbuddene:

- på døgntilbud for borgere med VUM-scoren B reduceres fra 1-12 til 1-16

- på døgntilbud for borgere med VUM-scoren C reduceres fra 1-7 til 1-9
- på dagtilbud for borgere med VUM-scoren B reduceres fra 1-10 til 1-16
- på dagtilbud for borgere med VUM-scoren C reduceres fra 1-8 til 1-10½
- på dagtilbud for borgere med VUM-scoren D reduceres fra 1-4 til 1-4¼

Den beskrevne model vil betyde, at de berørte borgere vil opleve væsentlige servicereduktioner i form af lavere støtte. Forslaget vil blive søgt implementeret, så det i mindst muligt omfang vil påvirke de enkelte borgere.

Der foreligger ikke aktuelt en færdig plan for eksekvering af en eventuel beslutning om reduktionerne. Den mest nærliggende model er at reducere i årsværk til CenterCampo og for Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse (CSBB). CenterCampo er et centerfællesskab med bo- og støttetilbud for voksne borgere med handicap, der har brug for et midlertidigt eller varigt bo- eller støttetilbud, og CSBB er et botilbud til voksne borgere med udviklingshæmning.

### ØKONOMI

Den økonomiske besparelse ved at normeringen på døgntilbud for B-borgere går fra én medarbejder pr. 12 borgere til én medarbejder pr. 16 borgere og for C-borgere fra én medarbejder pr. 7 borgere til én medarbejder pr. 9 borgere er estimeret til 8,5 mio. kr., når besparelsen er fuldt implementeret.

På dagtilbud svarer reduktionen til hhv. at gå fra én medarbejder pr. 10 borgere til én medarbejder pr. 16 borgere for borgere med B VUM, fra én medarbejder pr. 8 borgere til én medarbejder pr. 10,5 borgere for borgere med C VUM og fra én medarbejder pr. 4 borgere til én medarbejder pr. 4,25 borgere for borgere med D VUM.

På døg- og dagtilbud svarer reduktionen samlet til en reduktion på ca. 25 årsværk ved fuld implementering.

Forslaget vil blive forelagt HovedMED inden Socialudvalget træffer beslutning. Det lokale MED vil blive involveret i implementeringen af forslaget. Besparelsen i forslaget er skalerbar.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Reduktion i normeringen på døgntilbud	Service	-	-6.375	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Reduktion i normeringen på dagtilbud	Service		-1.425	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-7.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>

### FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget.

### IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil blive implementeret i umiddelbar forlængelse af den politiske vedtagelse.

### **FORSLAGETS EFFEKT**

Forslaget vil sænke serviceniveauet for borgere med VUM-scoren B, C og D.

### **RISIKOVURDERING**

Der er risiko for at forholdet mellem antal fagpersonale og antal borgere bliver reduceret så meget, at det kan blive vanskeligt at videreføre enkelte af Borgercenter Handicaps små tilbud. Der er risiko for påtale fra Socialtilsynet på vores bo- og døgntilbud, hvis der ikke er sammenhæng mellem det visiterede og det faktiske personale, og der er for stort spænd mellem antal borgere pr. medarbejder.

Der er risiko for øget personaleomsætning samt rekrutteringsudfordringer ved en yderligere reduktion i personaleressourcer på Borgercenter Handicaps tilbud.

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Nyt: HA05 – Reduktion i administrationsgebyr til borgerstyret personlig assistance

**Kort resumé:** 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. Socialforvaltningen vurderer med udgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner, at der kan reduceres i gebyret uden at det vil have konsekvenser for borgerens oplevelse af støtte.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Børte 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	

## FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Reduktion i administrationsgebyr til borgerstyret personlig assistance	Service	0	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

## BAGGRUND OG FORMÅL

Borgere med betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan under visse betingelser få bevilget en borgerstyret personlig assistance (BPA). Alt efter ordningens omfang indebærer den, at borgeren selv ansætter et antal hjælpere til at hjælpe sig. Borgeren eller en nærtstående fungerer som arbejdsgiver, mens borgeren selv er daglig leder for hjælperen. Borger eller den nærtstående kan også lade en forening eller privat virksomhed stå for nogle af de administrative funktioner, der er knyttet til arbejdsgiverfunktionen.

Borgerstyret personlig assistance er en forholdsvis dyr støtte i forhold til fx personlig og praktisk hjælp, da der typisk er indeholdt mange støttetimer, herunder støttetimer i ydertimer på dagen. For en del borgere opleves det som meget positivt, at de selv kan lede arbejdet; herunder beslutte hvornår, der skal lægges hvor mange timer og færre timer.

De seneste år har der været en stor vækst i denne støtteform, der ligger udover den demografiske udvikling. Det har givet en samlet økonomisk udfordring i Københavns Kommune på 11 mio.

Økonomisk fungerer det sådan, at kommunen overfører et bevilget beløb til borgeren, som borgeren så administrerer, både i forhold til at udbetale løn, feriepenge osv. til hjælperen, og i forhold til at varetage arbejdslederopgaver omkring arbejdsplanlægning, oplæring og kompetenceudvikling, afholdelse af personalemøder og MUS-samtaler mv. Kommunen skal understøtte borgeren i at kunne varetage disse opgaver. Hvis borgeren eller den nærtstående selv varetager arbejdsgiveropgaven, sker der kun en kompensation til omkostninger efter regning, fx til lønbureau, administrationsudgifter til erhvervskonto i bank m.m. Det er også muligt, at borger vælger at lade en forening eller privat virksomhed forestå opgaverne med administration. Det sker i Københavns Kommune i omtrent 90 procent af sagerne. Der udbetales da et administrationsgebyr til den private forening eller virksomhed herfor. Administrationsgebyret udbetales som en fast timetakst pr. BPA-time. I København er det sådan, at for hver BPA-time der bevilges, bevilges der 9 kr. til administrationsgebyr. Langt de fleste af borgerne har en 24 timers BPA-ordning. I løbet af et år beløber det sig til 8.760 timer med BPA. Hertil knytter sig så et administrationsgebyr til et privat firma eller forening på 78.840 kr. pr. år.

Undersøgelser af BPA-ordninger i København, Aalborg og Aarhus fra hhv. Aarhus Kommune og Ankestyrelsen viser, at Københavns Kommune har de højeste gennemsnitsudgifter.<sup>1</sup> Årsagen til at Københavns Kommunes enhedspris er højere end Aarhus er, at Aarhus har mange små BPA-ordninger med få bevilgede timer pr. uge eller pr. døgn, mens København har store BPA-ordninger med mange bevilgede BPA-timer pr. døgn. Fx havde Aarhus 178 BPA-ordninger i 2016, mens København havde 72 ordninger. Undersøgelserne viser også, at Københavns udgifter til administrationsgebyr ligger på gennemsnittet i forhold til en gruppe af ni kommuner, men væsentligt over blandt andre Aarhus Kommune.

#### **FORSLAGETS INDHOLD**

Forslaget indebærer en nedsættelse af tilskud til administration. Kommuner som Aarhus og Frederiksberg har et administrationsgebyr pr. time på 5 kr., svarende til lidt over det halve af hvad København har. Det tyder på, at de private foreninger, der varetager administrative BPA-opgaver for borgerne i fx Aarhus, kan løse opgaven for væsentligt færre ressourcer. Det er muligt, at der er særlige forskelle imellem København og Aarhus, der tilsiger, at administrationsgebyret bør være højere i København. I de nævnte undersøgelser er dog ikke fremkommet sådanne forhold.

Socialforvaltningen vurderer derfor, at det er muligt og rimeligt at nedsætte administrationsgebyret pr. time for BPA-forløbene i København. Forslaget går på at nedsætte det med 4 kr. pr. time. Dette på baggrund af anbefaling fra KL samt erfaringerne fra Århus Kommune.

Socialforvaltningen vil tage kontakt til andre kommuner for at høre nærmere om deres konkrete aftaler og erfaringer på området.

#### **ØKONOMI**

Det samlede antal timer er opgjort til ca. 700.000 timer. Socialforvaltningen vurderer, at administrationsgebyret pr. time kan nedsættes fra 9 til 5 kr. så der altså spares minimum 4 kr. pr. time. Det giver en samlet besparelse på

---

<sup>1</sup> Ankestyrelsen, 2019: *Undersøgelse af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance*. Ankestyrelsen, Februar 2019



2,8 mio. kr. pr. år ved fuld indfasning. Borgerne skal varsles om ændringen, og det tager typisk minimum tre måneder. Det forventes derfor, at 75% af besparelsen kan hentes i 2020.

I beregningen nedenfor er lagt til grund, at det samlede antal BPA-timer vil være det samme. Hvis forbruget af BPA-timer stiger, vil det give en des større aflastning af budgettet, at man har nedsat administrationsgebyret.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reduktion i administrationsgebyr til borgerstyret personlig assistance	0	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

### FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialudvalget

### IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Socialforvaltningen vil efter BR's godkendelse af forslaget varsle nedsættelse af administrationsgebyr med tre måneders varsel, idet borgeren dels skal have besked om ændringen og herefter afsøge, om de eksisterende firmaer vil fortsætte ordningen på de nye vilkår, eller om borgeren skal ændre firma til varetagelse af administrationsopgaven. Forud for dette er der en proces i Borgercenter Handicap med at få udarbejdet varslingsbreve og udsendt disse, som der minimum skal afsættes en måned til efter beslutningen er truffet.

### INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Borgerne vil blive hørt om reguleringen i administrationsgebyr.

### FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget ændrer ikke på den mængde timer som borgeren har sin hjælper. Det vil dog betyde, at der er færre midler til lønadministration til hjælper.

### OPFØLGNING

Der foretages en samlet vurdering i Borgercenter Handicap af, hvor mange borgere, der har måttet finde andre aktører til at varetage administrationsopgaver for sig.

### RISIKOVURDERING

Risikoen vurderes som lav.

Der er en risiko for, at hvis firmaet, der løser lønadministrationsopgaven nu, ikke vil acceptere at løse opgaven til en lavere takst, så skal borgeren finde en anden virksomhed eller forening til det.

## HVEM ER HØRT?

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

# TVÆRGÅENDE OPGAVER OG ADMINISTRATION

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

- Forslagets titel:** GenfremSAT: TOA01 - Reduktion af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde
- Kort resumé:** 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.
- Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen
- Berørte forvaltninger:**
- |                          |                                   |                                     |  |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Økonomiforvaltningen              | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Socialforvaltningen</b>                   |
| <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 |                                     |  |

## FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Reduktion af §18-puljen	Service		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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

## BAGGRUND OG FORMÅL

Det følger af servicelovens §18, at Københavns Kommune ligesom landets øvrige kommuner skal samarbejde med frivillige sociale foreninger og organisationer. Som en del af samarbejdet er kommunerne forpligtet til årligt at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Som kompensation for støtten modtager kommunalbestyrelsen et tilskud fra staten via bloktilskuddet. Det beløb, som kommunerne modtager som kompensation for støtten til det frivillige sociale arbejde, er ikke øremærket. Det betyder, at det ikke i serviceloven er fastsat, hvor stort et beløb den enkelte kommune skal afsætte til økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Dog forudsættes det generelt i vejledningen til servicelovens §18, at kommunerne samlet set anvender tilskuddet fra staten til det frivillige sociale arbejde.

Det budgetterede beløb til §18-puljen i Københavns Kommune svarer ca. til, hvad staten tildeler i støtte til frivilligt socialt arbejde via bloktilskuddet. Det bemærkes, at Københavns Kommune også særskilt afsætter midler til frivilligt arbejde i forbindelse med de ordinære budgetforhandlinger, hvorfor Københavns Kommunes støtte til frivilligt arbejde ikke kun bevilges via §18-puljen.

Det er Socialudvalget som hvert år uddeler støtte til det frivillige sociale arbejde, mens Socialforvaltningen administrerer støtten.

Støtten kan gives til organisationer, foreninger, grupperinger samt andre, der understøtter den frivillige indsats. Der kan f.eks. ydes støtte til følgende aktiviteter:

- Besøgsvennetjenester
- Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
- Forskellige former for aflastningstjenester for pårørende m.v.
- Frivillighedsformidlinger

- Kontaktsteder
- Ledsagerordninger på frivillig basis
- Rådgivning
- Sociale caféer
- Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
- Støtte til frivillige sociale foreninger, der er i en opstartsfasen
- Telefonrådgivninger
- Væresteder
- Andet.

Der kan desuden i et vist omfang ydes støtte til udgifter, som skaber rammerne for indsatsen, f.eks. lokaler, telefon, administration, indslusning, opkvalificering og supervision af frivillige etc.

En del af puljen (1,05 mio. kr. 2019 p/l) er afsat til kommunal medfinansiering, jf. statsligt krav herom, til de tre frivilligcentre: SR-Bistand, Frivilligcenter Amager, og Frivilligcenter Vesterbro/ Kgs. Enghave/ Valby. De tre frivilligcentre får hver årligt 350.000 kr. til at sikre statens medfinansiering af et tilsvarende beløb.

I budget 2019 er §18-puljen på 16,9 mio. kr. Den 14. november 2018 godkendte Socialudvalget fordelingen af §18-midlerne til frivilligt socialt arbejde for 2019.

#### FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget reduceres §18-puljen i budget 2020 med 3,0 mio. kr.

Det betyder, at der vil være færre midler dedikeret til frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune. Socialforvaltningen forventer ikke, at der fremadrettet vil være færre ansøgere til puljen, hvorfor konsekvensen af forslaget enten vil være, at færre ansøgere vil få tilgodeset deres ansøgninger eller at ansøgerne i gennemsnit vil blive tildelt færre midler.

§18-puljen har indtil videre været friholdt for besparelser, selvom de indgår i Socialforvaltningens samlede budget, som de årlige effektiviseringskrav beregnes på baggrund af.

Socialudvalget uddeler §18-midlerne til 2020 i efteråret 2019.

#### ØKONOMI

Med forslaget reduceres §18-puljen i budget 2020 med 3,0 mio. kr.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reduktion af §18-midler		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

#### FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører Socialudvalget.

### IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres med uddelingen af § 18-puljen for 2020.

### INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Frivilligrådet og Udsatterrådet vil blive inddraget.

### FORSLAGETS EFFEKT

Der vil fra 2020 være afsat færre midler til frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune.

Det forventes, at der fortsat vil være det samme antal ansøgninger til §18-puljen som hidtil, selvom puljen reduceres.

### OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
§18-puljen reduceres med 3,0 mio. kr. i 2020	§18-puljen reduceres fra 2020 og frem	Socialforvaltningen	Ultimo 2019

### RISIKOVURDERING

Der er ingen risiko forbundet med implementeringen af forslaget.

### HVEM ER HØRT?

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

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Nyt: TOA02 – Besparelse på den centrale administration

**Kort resumé:** Der foreslås en besparelse på 6 mio. kr. på de administrative funktioner i de centrale kontorer på de tværgående områder. Forslaget er skalerbart og påvirker serviceniveauet.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Socialforvaltningen</b>
<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		

## FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Besparelse på administrative funktioner på det tværgående område	Service		-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

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

## BAGGRUND OG FORMÅL

De centrale kontorer består af 6 enheder (Center for Socialpolitik & Udvikling, Økonomi & Byggeri, Regnskab & Kontrakt, Digitalisering, Organisationsudvikling og Ledelsessekretariatet). De centrale enheder udfører opgaver for såvel det politiske niveau som tværgående opgaver for forvaltningen, herunder udvalgsbetjening, forberedelse af budgetforhandlinger, økonomistyring, regnskabsafklæggelse, faglig udvikling og kvalitetssikring, anskaffelse/implementering af fagsystemer og velfærdsteknologi, pressehåndtering, tværgående HR-opgaver samt en række ad hoc opgaver (f.eks. understøttelse af tilbud/udførerenheder i krise, materiale til temadrøftelser, besvarelse af politikerspørgsmål, redegørelser om udfordringer i forvaltningens målgrupper og demografianalyser).

## FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget spares 6 mio. kr. på de centrale kontorer, hovedsageligt på lønsum. Dette kommer oven i de besparelser, som udvalget allerede besluttede i april i år som led i budget 2020.

Alle enheder vil levere til besparelserne, og der vil derfor ske reduktioner på tværs i kontorerne ydelser, herunder i ydelser til det politiske niveau. Generelt vil det betyde serviceforringelser, herunder i forhold til mængden og hurtigheden af opgaver, der løses, og understøttelsen af resten af Socialforvaltningen.

Konkret kan følgende konsekvenser nævnes:

- behov for længere frister ved udarbejdelse af særskilte papirer til udvalget samt øget behov for prioritering, såfremt der er mange eller store bestillinger på samme tid. Der kan blive behov for at genbesøge visse af procedurerne for understøttelse af udvalget.

- reduktion i de centrale kontorers kapacitet til at hjælpe udførende enheder, der er udfordret af påbud og lignende.
- reduktion i den centrale understøttelse i forhold til arbejdsmiljø og tillidsdagsordenen
- reduktion i understøttelsen af faglig, datamæssig og digital udvikling i forvaltningen
- reduktion i arbejdet med velfærdsteknologi
- reduktion i kvalitetssikring af regnskabsmateriale og juridisk forhold
- reduktion i kapaciteten på byggeri-/ejendomsområdet
- længere svartid på eksterne henvendelser

Besparelserne vil blive søgt tilrettelagt, så konsekvenserne for politikerbetjeningen og kernetriften bliver mindst mulig.

## ØKONOMI

Med forslaget reduceres det tværgående område med 6,0 mio. kr. I 2020 vil ændringen dog kun få effekt fra d. 1/4 pga. opsigelsesvarsler.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Besparelse på administrative funktioner på det tværgående område		4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

## FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører Socialudvalget.

## IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres via stillingsnedlæggelser og reduktion i driftsbudgetter.

## INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejderne vil blive involveret via HovedMED og FællesMED.

## FORSLAGETS EFFEKT

De centrale enheder vil ikke kunne levere samme understøttelse som i dag.

Med de allerede vedtagne forslag i Budget 2020 og tidligere forventer Socialforvaltningen at nå 10 pct. målsætningen. Forslaget vil reducere yderligere på forvaltningens administrationsprocent.



## OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Besparelse på administrative funktioner på det tværgående område	At budgettet reduceres med 6 mio. kr.	Socialforvaltningen	Ultimo 2019

## RISIKOVURDERING

Der er ikke risiko forbundet med implementeringen af forslaget.

## HVEM ER HØRT?

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