

Bilag 2.

Samling af reviderede effektiviseringsforslag

(SU6., SU9. og SU10.)

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **SU6. Indkøbsordning - skærpet visitation og levering hver 2. uge**

Kort resumé: Med forslaget skærpes visitation til indkøbsordningen sådan at de borgere, der selv kan bestille dagligvarer ved online supermarkeder, ikke længere visiteres til den kommunale indsats "Indkøbsordning". Samtidig bortfalder muligheden for levering af varer hver uge og erstattes af levering hver 2. uge.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
SUF						
Scenarie 1: Skærpet visitation til indkøbsordning i alt (SUF)	Service	-310	-410	-410	-410	-410
Scenarie 2: Levering hver 2. uge i alt (SUF)	Service	-1.440	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
Både scenarie 1 og scenarie 2 SUF i alt	Service	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
Revisitation i alt uanset scenarie (SUF)	Service	100				
SOF						
Scenarie 1: Skærpet visitation til indkøbsordning (SOF)	Service	-130	-130	-130	-130	-130
Scenarie 2: Levering hver 2. uge (SOF)	Service	-450	-450	-450	-450	-450
Både scenarie 1 og scenarie 2 SOF i alt	Service	-580	-580	-580	-580	-580

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

1. Baggrund og formål

Borgere med nedsat funktionsevne skal ifølge serviceloven tilbydes 'hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver'. Kommunerne fastsætter selv serviceniveauet, og det er derfor op til den enkelte kommune at fastlægge, i hvilket omfang man tilbyder kommunal indkøbsordning og støtte til borgeren i forhold til indkøb på anden vis. I Københavns Kommune bevilges "Indkøbsordning" til de borgere, som har fysiske begrænsninger ift. at komme på gaden og/eller har kognitive problemer i forhold til planlægning af indkøb.

Det er forvaltningen vurdering, at borgerne i stigende grad tager de teknologiske løsninger i brug, og dermed nu er mere parate til at anvende online supermarkeder end tidligere. Ligeledes ses der en tendens til, at andre kommuner indfører en tilsvarende praksis, hvor borgerne henvises til at anvende online supermarkeder.

Med forslaget skærpes visitation til indkøbsordningen sådan at de borgere, der selv kan bestille dagligvarer ved online supermarkeder, ikke længere visiteres til den kommunale indsats "Indkøbsordning". Samtidig bortfalder muligheden for levering af varer hver uge og erstattes af levering hver 2. uge.

Der er aktuelt 2.811 borgere tilknyttet "Indkøbsordning" i Københavns Kommune – 2.144 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 667 borgere i Socialforvaltningen.

2. Forslagets indhold

Forslag består af to scenarier – skærpet visitation og nedsat leveringsfrekvens. Det er muligt at skalere effektiviseringsforslaget ved at vælge ét af de to scenarier eller begge scenarier.

1) Skærpet visitation – færre borgere visiteres til indsatsen "Indkøbsordningen"

Flere ældre borgere har i dag pc'ere, og flere ældre benytter sig i dag af online supermarkeder. Forslaget indebærer en skærpelse af kriterierne for visitation til indsatsen "Indkøbsordning", sådan at de borgere, der selv kan bestille ved online supermarkeder, ikke længere visiteres til den kommunale indsats "Indkøbsordning".

Forslaget medfører, at den gruppe af borgere som i dag selv kan bestille online, og som samtidigt selv kan sætte varer på plads, fremadrettet ikke tilbydes "Indkøbsordning". Hertil vil de borgere, der allerede er bevilliget Indkøbsordningen, men som selv bestiller online, ikke længere modtage Indkøbsordningen. Visitator vil i sin dialog med borgeren vurdere dennes mulighed for at benytte online supermarkeder.

Baseret på leverandørplysninger om, hvordan borgerne i dag afgiver bestilling, drejer det sig for indeværende om 235 borgere - 180 borgere i SUF og 55 borgere i SOF, der skal revideres ud af ordningen, og overgå til at anvende online supermarkeder.

2) Levering hver 2. uge – lavere serviceniveau på leveringsfrekvens (fra hver til hver 2. uge)

Forslaget indebærer, at muligheden for levering af varer hver uge ophører, og erstattes af levering hver 2. uge.

Levering hver 2. uge vil betyde et ændret serviceniveau for borgerne, og der vil være varer, som borgerne fremadrettet i et vist omfang er nødt til at købe i langtidsholdbare versioner, eksempelvis mælk, frugt og grønt, hvor holdbarheden er relativt kort.

Baseret på leverandørplysninger vil i alt 2.065 borgere - 1.575 borgere i SUF og 490 borgere i SOF - blive berørt af ændringen og overgå til levering hver 2. uge.

3. Økonomi

Med en skærpelse af visitationskriterierne for indkøbsordningen, hvor 235 borgere - 180 borgere i SUF og 55 borgere i SOF - overgår til selv at bestille ved online supermarkeder, opnås en varig effektivisering på -0,41 mio. kr. i SUF og -0,13 mio. kr. i SOF.

Med ophør af muligheden for levering af indkøb hver uge, for 2.065 borgere - 1.575 borgere i SUF og 490 borgere i SOF - opnås en varig effektivisering på -1,5 mio. kr. i SUF og -0,45 mio. kr. i SOF. Den samlede varige effektivisering for både scenarie 1 og scenarie 2 er på -1,95 mio. kr. i SUF og -0,58 mio. kr. i SOF. Beregningerne er foretaget på baggrund af faktiske tal for levering, hvor borgere i Indkøbsordningen i gennemsnit får leveret varer 3,24 gange pr. måned.

Det er muligt at skalere effektiviseringsforslaget ved at vælge ét af de to scenarier eller begge scenarier jf. nedenstående tabeller.

Tabel 2. Varige ændringer, service

Scenarie 1	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
SUF					
Scenarie 1. Skærpet visitation til indkøbsordning	-410	-410	-410	-410	-410
Revisitation	100				
Varige ændringer (scenarie 1) SUF i alt	-310	-410	-410	-410	-410
SOF					
Scenarie 1. Skærpet visitation til indkøbsordning	-130	-130	-130	-130	-130
Varige ændringer SOF i alt	-130	-130	-130	-130	-130

Scenarie 2	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
SUF					
Scenarie 2: Levering hver 2. uge	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
Revisitation	100				

Varige ændringer (scenarie 2)					
SUF i alt	-1.440	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
SOF					
Scenarie 2: Levering hver 2. uge	-450	-450	-450	-450	-450
Varige ændringer SOF i alt	-450	-450	-450	-450	-450

Scenarie 1 og 2	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
SUF					
Både scenarie 1 og scenarie 2	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
Revisitation	100				
Varige ændringer (scenarie 1 og 2) SUF i alt	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
SOF					
Både scenarie 1 og scenarie 2	-580	-580	-580	-580	-580
Varige ændringer SOF i alt	-580	-580	-580	-580	-580

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

5. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.

Fordelingen af effektiviseringen mellem de to udvalg er baseret på antal borgere, der berøres af forslaget i hver af forvaltningerne.

6. Implementering af forslaget

Såvel borgere som private leverandører skal varsles 3 måneder før ændringerne træder i kraft:

- 3. kvartal 2021: Private leverandører varsles om ændringer i "Indkøbsordningen". I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har Afdeling for Frit Valg ansvaret for dialog og varsling af de private leverandører. I Socialforvaltningen har Borgercenter Voksne ansvaret.
- 3. kvartal 2021: Borgerne varsles om ændringer. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har Center for Omsorg og Rehabilitering ansvaret for at varsle og revidere borgerne. I Socialforvaltningen har Borgercenter Voksne ansvaret.
- Januar 2022: Ny indkøbsordning træder i kraft og borgerne revideres.

Effektiviseringsforslaget er betinget af, at både Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget tilslutter sig forslaget, da serviceniveauet i de to forvaltninger skal være ens.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen har samarbejdet omkring udformningen af effektiviseringsforslaget, og vil ligeledes samarbejde omkring en evt. implementering, herunder gå i dialog med leverandører af Indkøbsordningen.

8. Forslagets effekt

Effekten af forslaget er, at borgere der selv kan bestille ved online supermarkeder, fremover ikke visiteres til Indkøbsordningen. Det drejer sig om ca. 180 borgere i SUF og 55 borgere i SOF. Borgerne henvises i stedet til at foretage deres indkøb via online supermarkeder. For de borgere der fortsat vil modtage indsatsen bliver det alene muligt at få leveret varer hver 2. uge. Det drejer sig om 1.575 borgere i SUF og 490 borgere i SOF.

9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At de borgere som selv kan bestille online og som ikke har behov for hjælp til at sætte varer på plads tages ud af ordningen. Det drejer sig om 180 borgere i SUF og 55 borgere i SOF	Det trækkes tal i omsorgssystemet Cura	SUF, Center for Omsorg og Rehabilitering. SOF, Borgercenter Voksne.	2. kvartal 2022
At borgerne overgår til og fremover visiteres til levering hver 2. uge. Det drejer sig om 1.575 borgere i SUF og 490 borgere i SOF	Det trækkes tal i omsorgssystemet Cura	SUF, Center for Omsorg og Rehabilitering og Afd. for Frit Valg. SOF, Borgercenter Voksne.	2. kvartal 2022

10. Risikovurdering

Del 1: Skærpet visitation

En del online supermarkeder stiller krav om, at kunderne skal købe ind for et minimumsbeløb (ofte 400 kr.) og nogle gør leveringen dyrere såfremt, man køber ind for mindre end minimumsbeløbet. Det betyder, at gruppen af borgere der ikke køber stort ind, vil opleve en højere pris for indkøb af dagligvarer via online supermarkeder.

Del 2: Levering hver 2. uge ved privat leverandør

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen i Københavns Kommune har indgået kontrakter med to private leverandører af Indkøbsordning. Kontrakterne udløber d. 30. april 2022. Vedtages forslaget vil det betyde et fald i udgifterne til opgaven på ca. 40 pct. i forhold til det, der er beskrevet i udbudsmaterialet. I udbudsmateriale og kontrakt er der taget forbehold for opgavemængde, men leverandørerne vil muligvis påberåbe sig, at der er tale om væsentlige ændringer i forudsætningerne for deres tilbud. Dette kan medføre, at fuld implementering af forslaget udskydes med ½-1 år, da der skal gennemføres et nyt udbud med dertilhørende risiko for højere priser.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
IT-kredsen	Ikke relevant	

12. Teknisk bilag

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2022 p/l					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse		- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950	-1.950
	Omkostninger		100				
Socialudvalget	Besparelse		-580	-580	-580	-580	-580
	Omkostninger						

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **SU9. Ændret serviceniveau på praktisk støtte (4 scenarier)**

Kort resumé: Forslaget betyder, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som modtager praktisk støtte hver anden uge, pr. 1.januar 2022 vil modtage praktisk støtte færre gange årligt.

For borgere i Socialforvaltningen medfører forslaget at modtagere af rengøring vil få XX antal rengøring årligt. Forslaget ændrer serviceniveauet ift. praktisk støtte.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

- ☐ Økonomiforvaltningen
☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen
☐ Børne- og Ungdomsforvaltningen
☒ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

- ☒ Socialforvaltningen
☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 1 (fra praktisk støtte 26 gange om året til 23 gange om året)

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (23 gange årligt)	Service	-3.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SUF	Service	600				
Samlet varig ændring SUF		-3.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Ændret serviceniveau på rengøring SOF (23 gange årligt)	Service	-850	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Revisitation af borgere, som modtager rengøring i SOF	Service	200				
Samlet varig ændring SOF		-650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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

Tabel 1.a. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 2 (fra praktisk støtte 26 gange om året til 21 gange om året)

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (21 gange årligt)	Service	-6.450	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SUF	Service	600				
Samlet varig ændring SUF		-5.850	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Ændret serviceniveau på rengøring SOF (21 gange årligt)	Service	-1.350	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Revisitation af borgere, som modtager rengøring i SOF	Service	200				
Samlet varig ændring SOF		-1.150	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

Tabel 1.b. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 3 (ingen erstatningsbesøg, når borger selv aflyser besøg til praktisk støtte)

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (Der tilbydes ikke længere erstatningsbesøg når borger selv aflyser besøg)	Service	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
Samlet varig ændring SUF		-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
Ændret serviceniveau på rengøring SOF	Service	Udestår				
Samlet varig ændring SOF						

Tabel 1.c. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 4 (reduceret antal erstatningsbesøg, når borger selv aflyser besøg til praktisk støtte)

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (Der tilbydes kun i begrænset omgang erstatningsbesøg når borger selv aflyser besøg)	Service	-314	-314	-314	-314	-314
Samlet varig ændring SUF		-314	-314	-314	-314	-314
Ændret serviceniveau på rengøring SOF	Service	Udestår				
Samlet varig ændring SOF						

1. Baggrund og formål

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

I begge forvaltninger visiteres borgerne med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af den enkeltes samlede situation og funktionsevne. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen visiteres borgere til én af tre forskellige besøgsblokke: "praktisk støtte - lille blok", "praktisk støtte - mellem blok" og "praktisk støtte - stor blok". - i særlige tilfælde - og kun hvis borger ikke modtager personlig støtte - kan borgere visiteres til "praktisk støtte - miniblok". Miniblokken er ikke omfattet af den ændrede besøgsfrekvens, men vil være omfattet af ny praksis for aflysning jf. scenarie 3 og 4 herunder. (I Socialforvaltningen visiteres borgerne til én af 3 rengøringspakker: "Rengøring 1", "Rengøring 2" eller "Rengøring 3". Borgerne modtager som udgangspunkt (jf. nugældende kvalitetsstandard) praktisk støtte hver 2. uge svarende til 26 gange om året. Hvis borgeren selv aflyser et besøg til praktisk støtte i god tid, aftaler borgeren og hjemmeplejen som udgangspunkt et erstatningsbesøg. Hvis borgeren selv aflyser besøget på dagen, erstattes besøget ikke. Dette udgangspunkt kan altid afviges af hjemmeplejen efter individuel vurdering af borgers behov og situation.

Med dette forslag præsenteres 4 scenarier for reduktion i serviceniveauet for praktisk støtte - og forslaget er således skalerbart. Ved scenarie 1 reduceres antallet af besøg til praktisk støtte fra 26 gange om året til 23 gange om året, ved scenarie 2 reduceres antallet af besøg til praktisk støtte fra 26 gange om året til 21 gange

om året fra og med 2022. Ved scenarie 3 frafalder muligheden for erstatningsbesøg, når borgeren selv aflyser besøget, og ved scenarie 4 begrænses mulighederne for erstatningsbesøg i et vist omfang fra 2022 og frem. I Socialforvaltningen betyder forslaget at modtagere af én af de tre rengøringspakker tilsvarende oplever at få reduceret frekvensen på deres rengøring.

I 2020 var der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i gennemsnit visiteret 6.678 borgere til praktisk støtte i de 3 besøgsblokke (fordelt med 1.634 borgere til praktisk støtte – lille blok, 2.905 til praktisk støtte – mellem blok, og 2.139 borgere til praktisk støtte – stor blok). I 2020 var der i Socialforvaltningen i gennemsnit visiteret 1.372 borgere til rengøringsydelserne.

Med forslaget reduceres kommunens nuværende serviceniveau på praktisk støtte.

2. Forslagets indhold

Forslaget indebærer, færre rengøringsbesøg i SUF og SOF for hhv. besøgsblokke til praktisk støtte ("lille", "mellem" og "stor"- blok) eller til rengøring ("Rengøring 1", "Rengøring 2" og "Rengøring 3") – og/eller, at praksis omkring aflysninger – i de situationer hvor borgere selv aflyser planlagte besøg – ændres. Ved scenarie 1 ændres fra 26 gange om året til 23 gange om året pr. 1. januar 2022 – ved scenarie 2 ændres fra 26 gange om året til 21 gange om året pr. 1. januar. Ved scenarie 3 ændres praksis omkring aflysninger således, at borger der selv aflyser et besøg ikke få et erstatningsbesøg og ved scenarie 4 tilbydes der kun i særlige tilfælde et erstatningsbesøg. Forslaget vedrører ikke andre typer af støtte (såsom støtte til personlig pleje, klippekort mv.), som borgeren også kan modtage.

Forslaget giver fleksibilitet i ft. planlægning og levering af praktisk støtte – samt øger anledning til at inddrage borgeren i tilrettelæggelsen af besøgene. Fx vil forslaget tilskynde, at planlægningen i endnu højere grad sker under hensyn til borgers eventuelle ferie, planlagte hospitalsindlæggelse eller lign. De kriterier, som borgeren visiteres efter, samt den estimerede tid i blokkene for praktisk støtte forbliver uændret, og det er fortsat den enkelte medarbejder, der – i samarbejde med borgeren, og ud fra en faglig vurdering – beslutter hvilke opgaver, det er vigtigst at udføre ved det enkelte besøg, samt – alternativt – hvilke aflyste besøg, der eventuelt skal erstattes med et nyt besøg.

De borgere, der i dag, efter en faglig og individuel vurdering, er bevilget praktisk støtte hyppigere end 26 gange om året vil fortsat få den hjælp de har behov for. Det kan fx være borgere, hvis sundhedstilstand er svækket eller hvor borgerens samlede situation vurderes som kompleks – det drejer sig samlet set om ca. 400 borgere i SUF og ca. 275 borgere i SOF. Disse borgere vil, ligesom andre borgere, fortsat modtage praktisk støtte svarende til deres aktuelle behov – samt for så vidt muligt blive tilbudt erstatningsbesøg hvis de selv aflyser et besøg.

De borgere, der i dag får 26 besøg årligt – ca. 6.300 borgere i SUF og 1.097 borgere i SOF – vil med forslagene fremover få praktisk støtte 23 eller 21 gange og/eller vil ikke, eller ikke i samme omfang, blive tilbudt erstatningsbesøg, hvis de selv aflyser et planlagt besøg.

Alle berørte borgere (ca. 6.300 borgere i regi af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og ca. 1.400 borgere i regi af Socialforvaltningen) skal revideres med henblik på en konkret og individuel faglig vurdering af den enkelte borgers behov og muligheden for – for den enkelte borger – at nedsætte antal af årlige besøg.

Det aktuelle skærpede fokus i forbindelse med den aktuelle COVID-19 situation på god hygiejne vil ikke blive påvirket af nærværende forslag.

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

3. Økonomi

Forslaget medfører en årlig reduktion i antallet af visiterede timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på i alt ca.:

Scenarie 1: 18.600 timer

Scenarie 2: 31.600 timer

Scenarie 3: 7.700 timer

Scenarie 4: 770 timer

I Socialforvaltningen vil det betyde en reduktion i antal timer på i alt ca.

Scenarie 1: 5.600 timer

Scenarie 2: 9.300 timer

Scenarie 3: xxx timer

Scenarie 4: xxx timer

Ved scenarie 1 og 2 skal alle berørte borger revideres til praktisk støtte i første halvdel af 2022, vil det kun være muligt at opnå en besparelse i den sidste halvdel af 2022 svarende til -3,2 mio. kr. eller -6,5 mio. kr. i SUF og -0,65 mio. kr. eller -1,15 mio. kr. i SOF. Scenarie 3 og 4 kræver ikke revisitation, og den fulde besparelse er gældende fra 1. januar 2022 og frem.

Besparelsen er reduceret i forhold den forventeligt mindre gruppe af borgere, hvor det konkret og individuelt vil blive vurderet, at borger, der i dag får støtte 26 gange årlig, har særlige behov for praktisk støtte og dermed ikke kan få reduceret besøg til 23 eller 21 gange om året – eller for hvem der ikke vil være muligt at ændre praksis omkring aflysninger. Forvaltningerne har vurderet, at ca. 3 pct. af borgerne, som modtager praktisk støtte – lille blok, ca. 6 pct. af borgerne, som modtager praktisk støtte – mellem blok og ca. 8 pct., som modtager praktisk støtte – stor blok, stadig vil have behov for rengøring mere end 23 eller 21 gang om året. Denne andel er derfor ikke medtaget i besparelspotentialet.

Da der ved scenarie 1 og 2 - er ca. 7.700 borgere i alt, som skal revideres, vil der være brug for ekstra ressourcer til visitation i første halvdel af 2022. Der afsættes derfor ved scenarie 1 og 2 - 0,6 mio. kr. i 2022 til revisitation i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 0,2 mio. kr. til revisitation i Socialforvaltningen. Beregningerne er foretaget på baggrund af data fra forvaltningernes omsorgssystem CURA.

Tabel 2. Varige ændringer, service - Scenarie 1

	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (23 gange årligt)	-3.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SUF	600				
Varige ændringer totalt i SUF, service	-3.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Ændret serviceniveau på rengøring SOF (23 gange årligt)	-850	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Revisitation af borgere, som modtager rengøring i SOF	200				
Samlet varig ændring SOF	-650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Tabel 2.a. Varige ændringer, service - Scenarie 2

	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (21 gange årligt)	-6.450	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Revisitation af borgere, som modtager praktisk støtte i SUF	600				
Varige ændringer totalt i SUF, service	-5.850	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Ændret serviceniveau på rengøring SOF (21 gange årligt)	-1.350	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Revisitation af borgere, som modtager rengøring i SOF	200				
Samlet varig ændring SOF	-1.150	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Tabel 2.b. Varige ændringer, service - Scenarie 3 (ingen erstatningsbesøg når borger selv aflyser besøg til praktisk støtte)

	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (Der tilbydes ikke længere)	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140

erstatningsbesøg når borger selv aflyser besøg)					
Varige ændringer totalt i SUF, service	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SOF (Der tilbydes ikke længere erstatningsbesøg når borger selv aflyser besøg)	Udestår				
Samlet varig ændring SOF					

Tabel 2.c. Varige ændringer i service - Scenarie 4 (begrænset erstatningsbesøg når borger selv aflyser besøg til praktisk støtte)

	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SUF (Der tilbydes kun i begrænset omgang erstatningsbesøg når borger selv aflyser besøg)	-314	-314	-314	-314	-314
Varige ændringer totalt i SUF, service	-314	-314	-314	-314	-314
Ændret serviceniveau på praktisk støtte SOF (Der tilbydes kun i begrænset omgang erstatningsbesøg når borger selv aflyser besøg)	Udestår				
Samlet varig ændring SOF					

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

5. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører både Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

6. Implementering af forslaget

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

Scenarie 1 og 2: Alle borgere, som i dag har en af de tre berørte besøgsblokke 26 gange årligt, skal revisiteres med henblik på, at afgørelse og tildeling af hjælp fortsat tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Forslaget medfører ikke ændringer ift. visitationskriterierne eller besøgsblokkenes typiske indhold af opgaver. Ændringen træder i kraft 1. januar 2022 og de reviderede kvalitetsstandarder "Ældre i København" og "Hjælp i hverdagen" udsendes umiddelbart herefter efter sædvanlig forelæggelse for Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget ultimo 2021.

Scenarie 3: Hjemmeplejen giver ikke erstatningsbesøg, når borger aflyser besøg, hverken i det tilfælde, hvor borger aflyser på dagen eller aflyser flere dage forud.

Scenarie 4: Forslaget om at reducere muligheden for erstatningsbesøg tager højde for, at borger kan have gyldig grund til at aflyse besøg (fx indlæggelse, lægebesøg). Der skal udarbejdes kriterier for, hvornår borgere, der selv vælger at aflyse et besøg, skal tilbydes et erstatningsbesøg

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

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

8. Forslagets effekt

Forslagets målgruppe er borgere, som modtager praktisk støtte i form af besøgsblokkene 'praktisk støtte' – lille, mellem eller stor blok. Forslaget indebærer, at ca. 7.400 borgere i denne målgruppe fremover vil modtage den praktiske hjælp **færre gange på et år**. Det betyder reduceret serviceniveau i forhold til støtte til praktiske opgaver for en stor gruppe borgere.

9. Opfølgning

Der vil løbende blive fulgt op på udviklingen i antallet af borgere, der overgår fra at modtage 'praktisk støtte' – lille, mellem og stor blok fra 26 gange om året til 23 eller 21 gange om året, **og hvor mange borgere der selv aflyser planlagte besøg.**

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Scenarie 1 og 2: Antallet af årlige besøg til praktisk støtte ændres til 23 eller 21 gange om året (i stedet for 26 gange) for ca. 7.400 borgere og udgifter til praktisk støtte reduceres	Reduktion i antal årlige besøg vil løbende blive fulgt via data fra sundheds- og omsorgssystemet.	Økonomiafdelingen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg og rehabilitering, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Borgercenter Voksne, Socialforvaltningen	Der foretages opfølgning efter endt revisitation, samt ultimo 2023.
Scenarie 3 og 4. Praksis for erstatningsbesøg – når borger selv aflyser besøg ændres for ca. 7.400 borgere, og udgifter til praktisk støtte reduceres.	Der følges løbende op på økonomien i hjemmeplejen	Økonomiafdelingen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg og rehabilitering, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Borgercenter Voksne, Socialforvaltningen	Der foretages løbende opfølgning

10. Risikovurdering

Forslaget medfører en serviceforringelse for alle de borgere, som er visiteret til praktisk støtte, idet de fremover vil modtage praktisk støtte 23 eller 21 gange om året fremfor 26 gange om året – ved vedtagelse af scenarie 3 eller 4, vil borgere opleve, at de ikke (eller kun i begrænset omfang) vil blive tilbudt erstatningsbesøg, hvis de selv aflyser planlagte besøg.

11. Hvem er hørt?

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

12. Teknisk bilag

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2022 p/l					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sundheds- og Om-sorgsudvalget	Besparelse scenarie 1		- 3.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	Besparelse Scenarie 2		- 5.850	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	Besparelse Scenarie 3		- 3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
	Besparelse Scenarie 4		-314	-314	-314	-314	-314
	Omkost-ninger scenarie 1		600				
	Omkost-ninger scenarie 2		600				
Socialudvalget	Besparelse scenarie 1		-850	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Besparelse Scenarie 2		- 1.350	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Besparelse Scenarie 3		Ude- står				
	Besparelse Scenarie 4		Ude- står				
	Omkost-ninger scenarie 1		200				
	Omkost-ninger scenarie 2		200				
	Total						
	Omkost-ninger						

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **SU10. Ophør af indsatsen 'bankbesøg'**

Kort resumé: Besparselsen medfører, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningens indsats 'Bankbesøg' til hjemmeboende borgere ophører.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Ophør af Bankbesøg SUF	Service	-500	-500	-500	-500	-500
Revisitation af borgere, som modtager bankbesøg støtte i SUF	Service	100				
SUF i alt	Service	-400	-500	-500	-500	-500
Ophør af Bankbesøg SOF	Service	0	0	0	0	0
SOF i alt		0	0	0	0	0

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

1. Baggrund og formål

Bankbesøg er en ydelse, der visiteres til borgere med et begrænset netværk, der pga. mobilitets- eller kognitive udfordringer ikke selv kan komme til banken og foretage kontanthævninger. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilbydes ydelsen til hjemmeboende borgere over 65 år indenfor rammen af indsatsen 'Indkøbsblok' - i Socialforvaltningen bevilges indsatsen til borger under 65 år som en enkeltindsats til bankbesøg.

I forbindelse med levering af ydelsen, skal hjemmeplejen besøge en bankfilial der tilbyder kontantudbetaling (hjemmeplejen har ikke har tilladelse til at hæve kontanter i en hæveautomat med borgers hævekort). De sidste års udvikling i banksektoren, med betragtelig reduktion i antal bankfilialer, der tilbyder kontantudbetaling samt banker der helt ophører med kontantudbetaling, har medført markant øget transporttid for hjemmeplejen i forbindelse med levering af indsatsen. Det betyder i praksis, at det i en del tilfælde er ekstraordinært tidskrævende af levere ydelsen, og i andre tilfælde at ydelsen slet ikke kan leveres.

De øvrige byer i 6-by samarbejde (undtagen Aalborg) t samt Silkeborg og Helsingør tilbyder ikke længere hjælp til bankbesøg som en del af serviceniveauet. Frederiksberg kommune tilbyder bankbesøg, hvis bankbesøget kan varetages indenfor 30 minutter.

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er 138 borgere visiteret til bankbesøg. I Socialforvaltningen er 110 borgere bevilget bankbesøg.

Forslaget medfører en ændring i visitationskriterierne, som betyder at 138 borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke længere vil modtage hjælp til bankbesøg, mens det er Socialforvaltningens forventning, at der efter en konkret individuel vurdering, ikke vil være ændringer i forhold til hjælp for borgerne i Socialforvaltningen.

2. Forslagets indhold

Forslaget indebærer, at der sker en ændring af visitationskriterierne, der skal være opfyldt for, at man kan modtage hjælp til bankbesøg. Det betyder, at der fra 1.1. 2022 ikke længere tilbydes ydelsen bankbesøg til borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere under 65 år Socialforvaltningen, såfremt borgere har andre muligheder for at tilvejebringe kontanter. Det er et nyt krav, at såfremt borgerne selv kan tilvejebringe kontanter på anden vis, vil det ikke være muligt at få bevilget hjælp til bankbesøg. Dette vil være en serviceforringelse.

Alle borgere, der i dag er bevilget bankbesøg i de to forvaltninger, skal dermed revisiteres med henblik på en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede behov. De 248 borgere, der i dag modtager bankbesøg, vil fremover selv fx med pårørendes hjælp skulle varetage bankforretning, såfremt dette er muligt.

Borgere, der - i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - er bevilget klippekort eller støtte til praktisk bistand, vil kunne vælge støtte til bankbesøg indenfor rammen af klippekort og/eller fleksibel hjemmehjælp, hvor det vurderes fagligt forsvarligt.

3. Økonomi

Forslaget vil betyde en årlig reduktion i antallet af hjemmehjælpstimer på i alt ca. 1.200 timer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i alt 0 timer i Socialforvaltningen.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
Ophør af Bankbesøg SUF	-500	-500	-500	-500	-500
Revisitation af borgere, som modtager "bank besøg" i SUF	100				
SUF i alt	-400	-500	-500	-500	-500
Ophør af Bankbesøg SOF	0	0	0	0	0
SOF i alt	0	0	0	0	0

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektivisering på administration.

5. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget.

6. Implementering af forslaget

For at sikre et ensartet serviceniveau i Københavns Kommune skal forslaget godkendes i både Sundheds- og Omsorgsudvalget og i Socialudvalget. Forslaget medfører en ændring af kvalitetstandarden for hjemmehjælp, som skal koordineres mellem de to forvaltninger. Alle borgere, der i dag modtager bankbesøg, skal revisiteres. De reviderede kvalitetsstandarde kan træde i kraft 1. januar 2022.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

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

8. Forslagets effekt

Forslagets målgruppe er de borgere, der i dag modtager bankbesøg. Forslaget medfører at i alt 248 borgere, fremover selv skal varetage bankbesøg såfremt der kan anvises muligheder for dette gennem eksempelvis pårørende eller lignende.

9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At opgaven med bankbesøg og tilhørende budget ophører pr. 1. jan.2022	Controlling	Center for Økonomi og Data	Primo januar 2022.

10. Risikovurdering

Forslaget medfører en serviceforringelse for de borgere, som ikke længere vil modtage hjælp til bankbesøg, og disse borgere vil fremadrettet selv skulle finde anden måde at ordne bankforretninger på.

Det er Socialforvaltningens vurdering, at langt størstedelen af de borgere, der i dag modtager hjælp til bankbesøg, fortsat vil have behov for hjælp fra Socialforvaltningen og Socialforvaltningen forventer derfor ikke, at ændringen i kvalitetsstandard vil give noget provenu.

Socialforvaltningen er i dialog med ministeriet og KL ift. den generelle problemstilling omkring bankernes udfasning af kontantudlevering i filialerne.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
IT-kredsen	Ikke relevant	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

12. Teknisk bilag

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2022 p/l				
		2022	2023	2024	2025	2026
Sundheds- og Om-sorgsudvalget	Besparelse	-400	-500	-500	-500	-500
	Omkost-ninger	100				
Socialudvalget	Besparelse	0	0	0	0	0
	Omkost-ninger					