

## Socialudvalgets oktoberprognose: Løbende opfølgning på tiltag i Budgetaftale 2014

Tite	Beskrivelse af initiativ	Budget				Status på implementering	Dato for opdatering
		2014	2015	2016	2017		
<b>Aktiviteter/hensigtserklæringer fra budgetaftale 2014 - nye tiltag</b>							
Behandlingstilbud til unge i familier med alkoholproblemer	Midler til sikring af behandlingsgaranti på maksimalt 3 mdr.s ventetid for københavnske børn og unge under 18 år og en hensigtserklæring om ventetid på maksimalt 6 mdr. for unge 18-35 år fra familie med alkoholproblemer	2.000	2.000	2.000	2.000	Driftsaftale med den private leverandør TUBA er indgået. De 2 mio.kr. er en udvidelse af samarbejdet med TUBA, så de i alt modtager 3,65 mio. kr. i 2014 fra Københavns Kommune. Den samlede aftale med TUBA omfatter i alt 350 for unge i målgruppen, og sikrer at behandlingsgarantien kan overholdes. Bevillingsudløb på 0,8 mio. kr. fra 2015 er håndteret i Socialudvalgets budgetforslag 2015. Evalueringen fra september viser, at TUBA efterlever partnerskabsaftalen stort set alle parametre: Man betjener de lovede 350 københavnerunge, og lidt til, og man overholder behandlingsgarantierne for de u. 18 årige og de u. 25 årige. For dem over 25 år overholder man derimod ikke helt behandlingsgarantien. Derfor går DU Børn i dialog med TUBA København herom.	22. oktober. UDGÅR EFTER 3. OPFØLGNING
Demografi - udsatte børn og unge B2015	Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen arbejder videre med at kvalificere model for demografibetinget behov for udsatte børn. Budgetnotat herom skal indgå i SUD's budgetdrøftelser, ØU's juniindstilling, samt i budgetforhandlingerne					Der blev afsat 7,0 mio. kr. i 2015 og frem i budgetaftalen på baggrund af det udarbejdede budgetnotat	26. september 2014. UDGÅR EFTER 3. OPFØLGNING
Hjælp til elever med misbrug på erhvervsskoler	Misbrugsrådgivning og behandling er et vigtigt indsatsområde i forhold til at fastholde unge på en ungdomsuddannelse. På den baggrund tilføres midler til, at københavnske ungdomsuddannelser og produktionsskoler tilbydes en rusmiddelindsats. Indsatsen udføres af U-turn	1.500	1.500	1.500	1.500	U-TURN er, og har igennem det meste af 2014 været, i løbende dialog med de københavnske ungdomsuddannelser og produktionsskoler for at indgå aftaler om misbrugsrådgivning og givne steder. U-Turn har også arbejdet med indsatsmateriale i 2014. Så snart en aftale er indgået er rådgivningen blevet iværksat på de enkelte uddannelsesinstitutioner. 1,1 mio. kr. er anvendt i relation til erhvervsskolerne og 0,4 mio. kr. til grundskolerne i 2014.	22. oktober. UDGÅR EFTER 3. OPFØLGNING

Tite		Beskrivelse af initiativ	2014	2015	2016	2017	Status på implementering	Dato for opdatering
	Demografi - sindslidende	Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen arbejder videre med at kvalificere model for demografibetinget behov for sindslidelse. Budgetnotat herom skal indgå i SUD's budgetdrøftelser, ØU's juniindstilling, samt i budgetforhandlingerne					Der blev afsat 5,8 mio. kr. i 2015 og frem i budgetaftalen på baggrund af det udarbejdede budgetntotat	26. september 2014. UDGÅR EFTER 3. OPFØLGNING
	Supplerende budgetmodel, borgere med handicap	Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen viderefører i samarbejde arbejdet med at kvalificere den supplerende budgetmodel. Budgetnotat herom skal indgå i SUD's budgetdrøftelser, ØU's juniindstilling, samt i budgetforhandlingerne					Der blev afsat 5,2 mio. kr. i 2015 og frem i budgetaftalen på baggrund af det udarbejdede budgetntotat	26. september 2014. UDGÅR EFTER 3. OPFØLGNING
	Familiehus, familier med børn med handicap	Anlægsmidler afsat i særskilt indstilling efter budgetaftalen. Finansieringen tilvejebringes fra mindreforbrug på andre anlægsprojekter under Socialudvalget. Driftsmidler finansieres af demografimidler vedr. borgere med handicap	3.000	3.000	3.000	3.000	Familiehuset er etableret i midlertidige lokaler på Lærkevej. Lokalerne er indrettet og taget i brug. Personalet er ansat, så der i dag er tilknyttet 6 familiebehandlere og 2 kontaktpersoner. Ud over familiebehandling, råd-og vejledningssamtaler, er også grundkursus for forældre i autisme, netværksgruppe for forældre, ungekurser og søskendekurser startet op i de nye lokaler. Samtalerummene benyttes også af myndighedssagsbehandlerne til borgersamtaler. Familiehuset er i gang med de indledende skridt i forhold til at etablere sig som et videnscenter i forhold til indsats til familier med børn der har et handicap.	10. oktober. UDGÅR EFTER 3. OPFØLGNING
502	Socialtilsyn	Ny lov om socialtilsyn indebærer at Frederiksberg Kommune skal varetage tilsynsopgaven i Region Hovedstaden. Midler afsat til Socialforvaltningen som delvis kompensation for, at udgifterne til det nye tilsyn overstiger det hidtidige budget til opgaven samt DUT-kompensationen	2.800	2.800	2.800	2.800	Udmøtningsindstilling godkendt 30. oktober 2013. Socialudvalgets udestående finansieringsbehov på i alt 2,8 mio. kr. i 2014 håndteres ved en generel besparelse på de berørte områder i Socialforvaltningen. Håndtering fra 2015 og frem indgår i SUD's budgetforslag 2015, som er godkendt med budgetaftalen.	26. september 2014. UDGÅR EFTER 3. OPFØLGNING

Tite		Beskrivelse af initiativ	2014	2015	2016	2017	Status på implementering	Dato for opdatering
602	Høreapparater, DUT ubalance	Pr. 1. januar 2013 er finansierings- og bevillingsansvar for høreapparater samlet hos regionerne. Kommunerne har dermed ikke længere finansieringsansvaret på området. I forbindelse med opgaveoverdragelsen er kommunernes bloktilskud blevet reduceret som følge af opgaveflytningen. For SOF oversteg reduktionen af bloktilskuddet de faktiske udgifter med 2,8 mio. kr. Heraf blev SOF kompensert med 1,2 i budgetforhandlingerne	1200 (-1.600)	1200 (-1.600)	1200 (-1.600)	1200 (-1.600)	Udfordringen er håndteret indenfor rammen på hjælpemiddelområdet.	10. oktober. UDGÅR EFTER 3. OPFØLGNING
<b>Spareforslag fra budgetaftale 2014</b>								
S101	Styrkelse af netværksarbejdet	Nedbringelse af anbringelser (25) ved hjælp af netværksorienterede løsninger af børn og unges vanskeligheder. Ansættelse af 12 "netværkskonsulenter" som aktivt vil inddrage familien og netværket som en ressource.	-2.896	-6.000	-6.000	-6.000	Der er ansat mindst en netværkskonsulent i hver børnefamilieenhed i BFCK. Desuden er der påbegyndt opkvalificering, uddannelse mv. af netværkskonsulenter. Forvaltningen kan se en nedgang i brugen af institutionsanbringelser – både på socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner, hvorved besparelsen er realiseret.  Indsatsen koordineres fra staben i samarbejde med Center for Familiepleje.	26. september 2014. UDGÅR EFTER 3. OPFØLGNING
S102	Besparelse på brugen af dagbehandling	Besparelse i forbindelse med genberegning af takster for undervisningsdelen af private dagbehandlingstilbud.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Forudsætningen for at indhente besparelsen er, at der sker et systematisk samarbejde mellem SOF og BUF om indgåelse af aftaler med dagbehandlingstilbud. Socialudvalget har den 8. oktober 2014 fået forelagt beslutning om fælles budgetstyring mellem BUF og SOF vedr. dagbehandling og fleksible indsætter mm. fra 2015, samt etablering af fælles BUF-SOF aftaler med leverandørerne omkring dagbehandling gennem annoncering af opgaven/udbud) jf. SUD den 12.3.14. Aftalerne forventes at træde i kraft i løbet af 2015. BFCK enhederne vil fortsat i de konkrete sager søge at forhandle den bedste pris ift. ønsket kvalitet indtil der er forhandlet aftaler med tilbuddene i samarbejde med BUF.	21. oktober

Tite		Beskrivelse af initiativ	2014	2015	2016	2017	Status på implementering	Dato for opdatering
S103	Øgede indtægter fra solgte pladser	Ny beregning af priser vedr. salg af pladser har betydet øgede indtægter på området for udsatte børn og unge.	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	Socialforvaltningens indtægter fra salg af pladser er steget svarende til det, der var forudsat i omstillingsforslaget. De stigende indtægter er primært realiseret som følge af, at der sælges flere pladser til andre kommuner og at priserne er steget, grundet en ændring i beregningsmodellen for takster, fra 2012 og frem.	22. oktober 2014. UDGÅR EFTER 3. OPFØLGNING
S106	Omlægning og koordinering af 15+ indsatsen	Professionalisering og styrkelse på tværs af enheder, forvaltninger og andre kommuner af 15+ indsatsen bl.a. ved opnormering af 4 ÅV. Indsatsen støtter udsatte unge i overgangen til voksenlivet samt i at afslutte 9. klasse og påbegynde en ungdomsuddannelse. Dermed forventes en besparelse på anvendelse af efterværnsforanstaltninger.	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	BFCK har styrket indsatsen på ungeområdet med udgangspunkt i Triangelsamarbejdet og UU-vejledere tilknyttet enhederne. Flere enheder (Nørrebro, Amager og City-Østerbro) har desuden oprettet særlige 15+ grupper.  BFCK enhederne har fået udmeldt budget til ansættelse af fire nye medarbejdere i løbet af 2014 med fuld virkning fra 2015. Stillingerne er delvist besat i foråret 2014, med forventning om fuld implementering sensommeren 2014. BFCK Staben afsætter ressourcer i 2014 til koordinering af Triangelsamarbejde mv.	26. september 2014
S107	Besparelse på brugen af sikrede pladser (varetægtssurrogat)	Med investeringer i Socialforvaltningens tidlige og opsøgende indsatser, vil det være muligt at holde det nuværende niveau af unge i varetægtssurrogat konstant, og derigennem opnå en besparelse på køb af de sikrede pladser. Budgettet til køb af sikrede pladser nedskrives med 2,5 mio. kr. svarende til ca. 1,7 pladser på årsbasis.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Oktoberprognosen viser budgetbalance og det tidligere pres på baggrund af en samlet forøgelse i antallet af varetægtsfængslinger og afsoninger fra hhv. politi og domstoles side er aftaget. Børnefamiliecenter København har i 2013 formået at fastholde anbringelseslængden på opholdene, i overensstemmelse med spareforslaget, men det er risiko for at udsving i antal pladser igen sætter den samlede ramme under pres.	26. september 2014
S204	Samling af ledelser i aktivitets- og samværstilbud for borgere med sindslidelse	Besparelse på 2-3 ledelsesstillinger ved at samle ledelsen på tværs af tilbud. Dette skal ses som et led i at skabe en mere sammenhængende tilbudsvifte, hvor aktivitets- og samværstilbuddene i højere grad ses i sammenhæng.	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	Besparelsen er realiseret. Den endelige udmøntning forventes afklaret ultimo november	11. oktober 2014

Tite		Beskrivelse af initiativ	2014	2015	2016	2017	Status på implementering	Dato for opdatering
S404a	Øget indsats vedr. familiebehandling i hjemmet	Styrkelse af forældrenes kompetencer ved tidlige forbyggende familiebehandling, således at barnet/den unge med handicap kan opholde sig længst muligt i hjemmet. Antallet af anbringelser forventes at nedbringes med fem om året for børn m. handicap under otte år, hvilket giver en samlet besparelse på 3.884 t.kr. pr. år.	-3.884	-3.884	-3.884	-3.884	Medarbejderne er ansat og der kan ses et fald i antal anbragte på opholdssteder og døgninst. I modsat retning trækker dog, at der ses en demografisk stigning på området, hvorfor aktiviteten er under pres.	11. oktober 2014
S404b	Forebyggende familiebehandling for familier med handicap	Styrkelse af familieindsats til familier med anbragte børn og unge med handicap, gennem en styrket familieindsats for familier med børn og unge med handicap, således at barnets/den unges samlede opholdstid på døgntilbuddet nedbringes.	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	Dette initiativ er implementet. Besparelsen forventes realiseret som forudsat.	11. oktober 2014. UDGÅR EFTER 3. OPFØLGNING
S407	Sammenlægning af aflastningstilbud	Sammenlægning af aflastningstilbuddene Skovhusene og Wagnersvej som derved sikrer en mere effektiv ressourceudnyttelse og en højere kvalitet for børnene i aflastningstilbuddene. Samlingen sker i lokaler på Hans Knudsens plads, hvor også Familiehus til børn med handicap etableres, jf. særskilt indstilling fra SUD 30. oktober	-1.000	-3.000	-3.100	-3.100	Byggeprojektet har haft en anlægsudfordring på 8 mio. kr., som nu er blevet finansieret i overførselssagen 2013-14. Pga. anlægsudfordringen er projektet forsinket med ca. 1½ måned. Forventet indflytning juli 2015.	11. oktober 2014
S502	Flere områder, pilotprojekt på udvalgt tilbud (Pilotprojekt på tablets til udførerområdet)	Indføring af CSC Social app på tablets på udførerniveau, som vurderes at have effektiviseringspotentiale i form af sparet tid og øget kvalitet i dokumentering.	-500	-500	-500	-600	Pilotsteder er valgt og forberedelse samt tilpasning af tabletløsningen pågår.	30. september
S502	Anlæg		3.000				Der følges op på anlægsmidler i særskilt oversigt til ØU og BR	
S503	Velfærdsteknologiske investeringsforslag	Flerstrengt investering i velfærdsteknologier, som vurderes at kunne opnå effektivisering og have positive effekter for både borgere og medarbejdere i form af større selvhjulpethed, længere ophold i eget hjem og bedre arbejdsmiljø mv.	0	-600	-1.550	-2.150	borgerrettede aktiviteter blev igangsat februar 2014. Fuld implementering af borgerrettede aktiviteter i alle projekter i oktober 2014. Styregruppen for velfærdsteknologi følger projektporteføljen og foretager løbende justeringer for at opnå fuld gevinst. Der reperiodiseres 600 t.kr. i anlægsmidler til 2015 for at sikre optimal udnyttelse af midlerne.	30. september

Tite		Beskrivelse af initiativ	2014	2015	2016	2017	Status på implementering	Dato for opdatering
S503	Anlæg		2.700	2.000	100	100	Der følges op på anlægsmidler i særskilt oversigt til ØU og BR	
S504	Effektivisering af Socialforvaltningens indkøb	Effektivisering og bedre udnyttelse af eksisterende indkøbsaftaler gennem opfølgning og dialog med private leverandører.	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	0,6 mio. kr. af det samlede provenu er udmøntet på baggrund af konkrete aftaler vedrørende private leverandører/opholdssteder, bleer, legetøj og slagtervarer. De resterende 1,6 mio. kr. kan - mod forventning - ikke udmøntes på konkrete indkøbsaftaler i 2014. Der vil derfor blive anvist alternative besparelser for at håndtere udfordringen i 2014. I 2015 forventes nye indkøbsaftaler at kunne finansiere det udestående provenu varigt.	10. Oktober
S601	Udbud af hjemmehjælpsydelse (Udmøntning af konsekvenserne af ændrede regler vedr. udbud af hjemmehjælpsydelse)	Hjemmehjælpsydelsen bringes i udbud for at opnå en besparelse på udgiften til levering af hjemmehjælp på mellem 10-15% af den nuværende udgift til private leverandører.	-2.050	-2.200	-2.200	-2.050	Implementeringen er forløbet som planlagt. Udbuddet er gennemført og prisreduktionen var på ca. 15 pct. Udover S601 var effekten af udbuddet også indregnet i moderniseringsaftalen fra 2013 med 2,8 mio.kr. Dvs. den samlede budgetreduktion er på 5,0 mio.kr. De nye leverandører og priser trådte i kraft pr. 1.4 2014. Den realiserede besparelse afhang blandt andet af borgerens valg af leverandør. Den aktuelle forventning er fortsat, at der realiseres en reduktion i udgifterne på ca. 6 mio.kr. Det overskydende provenu anvendes til at håndtere det udgiftspres/merforbrug, som området oplever.	30. september

#### AFSLUTTEDE

	Demografi - udsatte børn og unge	Midler til til foranstaltninger, herunder især forebyggende foranstaltninger, til udsatte børn og unge, samt til ansættelse af flere sagsbehandlere i børnefamiliecentrenes undersøgelsesteams, der skal fastholde det tidlige kendskab til udsatte børn og unge.	12.000	12.000	12.000	12.000	Udmøntningsindstilling godkendt af SUD 30. oktober 2013. 7 mio. kr. afsat til flere foranstaltninger, 3 mio. kr. til flere sagsbehandlere, samt 2 mio. kr. til flere forløb på forebyggende og rådgivende institutioner	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
202	Demografi - sindslidende	Midler til at styrke indsatsen overfor borgere med sindslidelse, herunder de, der bor i egen bolig. Midlerne skal anvendes med henblik på at sikre, at den socialpsykiatriske indsats i København kan følge med det stigende antal psykisk syge.	6.000	6.000	6.000	6.000	Udmøntningsindstilling godkendt af SUD 30. oktober 2013. 4,5 mio. kr. afsat til køb af flere botilbudspladser, 1,5 mio. kr. afsat til flere hjemmevejledere	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
406	Supplerende budgetmodel, borgere med handicap	Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen viderefører i samarbejde arbejdet med at kvalificere den supplerende budgetmodel.	2.100	2.100	2.100	2.100	Udmøntningsindstilling godkendt af SUD 30. oktober 2013. Midlerne tilføres som ekstraressourcer til tilbud.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING

Tite	Beskrivelse af initiativ	2014	2015	2016	2017	Status på implementering	Dato for opdatering
4-årig videreførelse af 18+ centre på Nørrebro	Drift af centrene på Ragnhildsgade, ydre Nørrebro, samt Upload+ på Rådmandsgade	7.700	7.700	7.700	7.700	Aktiviteten videreføres	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
4-årig videreførelse af Den korte snor, fortsættelse	Kriminalpræventive indsatser for unge voksne (intensiv familierådgivnings- og kontaktpersonindsats). Bevilling dækker over fem årsværk.	4.200	4.200	4.200	4.200	Aktiviteten videreføres. Der er ligeledes et bevillingsudløb på 4,5 mio. kr. i 2015, som håndteres indenfor rammen i Socialudvalgets budgetforslag	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
4-årig videreførelse af Den korte snor, udvidelse (KIV)	Intensivt kriminalitetsforebyggende/-reducerende program for unge mellem 18-25 år	3.100	3.100	3.100	3.100	Aktiviteten videreføres	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
4-årig videreførelse af midler til Sjakket	Sjakkets samlede tilbud udgør ca. 7 årsværk, hvor den omtalte bevilling udgør ca. 1 års-værk.	500	500	500	500	Aktiviteten videreføres	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
Varig videreførelse af De Drikker Derhjemme	Rådgivningstilbud, hvor børn og unge i familier med alkoholproblemer kan henvende sig anonymt. Projektet har 2 årsværk.	1.100	1.100	1.100	1.100	Aktiviteten videreføres	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
2-årig videreførelse af køb af pladser på Alexandrakollegiet	Bevilling til køb af 2 pladser (udløb svarede til 4 pladser)	700	700	0	0	Aktiviteten videreføres med udgangspunkt i den reducerede bevilling. Tilbuddet afregnes for aktuelle beboere.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
Headspace, tilskud til husleje	Tilskud til husleje, der afsat i særskilt indstilling efter budgetaftalen. Finansieringen tilvejebringes fra mindreforbrug på anlæg, der konverteres til driftsmidler i 2014. Konvertering i 2015 indgår i budgetaftalen herom.	300	300	0	0	Udmøntningsindstilling godkendt af SUD 30. oktober. Servicemåltal for 2014 anvist i særskilt indstilling, godkendt af BR 13. marts. Servicemåltal for 2015 indgår i budgetforhandlingerne	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
4-årig videreførelse af tilskud til Kristelige Studenter Settlementet	Tilskud til Settlementets samlede tilbud, herunder den sociale og psykologiske rådgivningsfunktion	1.600	1.600	1.600	1.600	Aktiviteten videreføres	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
Nabo østerbro	Driftstilskud i 4 år til Foreningen Nabo Østerbro/Vibenshave, der er et værested og aktivitetscenter for ensomme ældre, socialt udstødte og isolerede borgere.	400	400	400	400	Midlerne udbetales til tilbuddet.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
2-årig videreførelse af Milepælen	Videreførelse af værested for borgere med sindslidelse, Østerbro med særligt fokus på sundhed	3.000	3.000	0	0	Aktiviteten videreføres	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
4-årig videreførelse inkl. Forhøjelse af tilskud til Kringlebakken	Midler til fortsættelse af aktiviteterne med drift af Integrationshus	2.000	1.900	1.900	1.900	Midlerne udbetales til tilbuddet. Kringlebakken fik tilført 100 t. kr. i 2014 i forbindelse med overførselsagen 2013-2014	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING

Tite	Beskrivelse af initiativ	2014	2015	2016	2017	Status på implementering	Dato for opdatering
4-årig videreførelse af tilskud til Fakti	Midler til fortsættelse af tilbuddets aktiviteter med drift af aktivt kulturhus	1.800	1.400	1.400	1.400	Midlerne udbetales til tilbuddet. Fakti fik tilført 400 t. kr. i 2014 i forbindelse med overførselsagen 2013-2014	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
4-årig videreførelse inkl. forhøjelse af tilskud til Indvandrerkindecentret	Midler til fortsættelse af tilbuddets aktiviteter rettet mod at støtte indvandrerkvinder i at tage større ansvar for eget liv	2.300	2.300	2.300	2.300	Midlerne udbetales til tilbuddet.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
Ekstra sygeplejersker til Fakti, Kringlebakken og IKC	Midler i 3 år til 1 sygeplejerskestilling til Fakti, samt 1 sygeplejerskestilling til deling mellem Indvandrerkindecentret og Kringlebakken	1.100	1.100	1.100	0	Midlerne udbetales til tilbuddet.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
2-årig videreførelse af midler til Reden, weekendåbning	Videreførelse af til at Reden kan holde weekendåben.	300	300	0	0	Midlerne udbetales til tilbuddet.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
4-årig videreførelse af Sydhavnskompagniet	Midler til drift af værestedslignende tilbud til Sydhavnens udsatte grupper, herunder hjemløse, psykisk syge, ældre og ensomme mennesker. Tilbudet rummer en social café, anonym rådgivning, klubtilbud og en pavillion på Mozarts Plads.	1.000	1.000	1.000	1.000	Midlerne udbetales til tilbuddet.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
2-årig videreførelse projekt anonym stofmisbrugsbehandling (PAS)	Videreførelse af forsøgsprojektet med anonym behandling måltrettet borgere i arbejde eller uddannelse	2.500	2500 (900+1600)	900	900	Projektet videreføres i 2014 og 2015. Der er afsat fuld statslig finansiering til aktiviteten i 2014, og delvis statslig finansiering fra 2015 og frem. De kommunale midler svarende til den statslige finansiering i 2014 og 2015 indgår som finansiering i overførselsagen 2013-2014. Fra 2016 og frem er der ikke afsat kommunale midler til dækning af indsatsen. De varigt afsatte statslige midler udgør 0,9 mio. kr., hvilket ikke er tilstrækkeligt til at videreføre aktiviteten.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
2-årig videreførelse af alternative plejehjemspladser	Midler til drift af 12 midlertidige plejepladser på E-huset til plejekrævende stofmisbrugere	6.500	6.500	0	0	Aktiviteten videreføres. I budgetaftalen indgik et indtægtskrav på anlæg på samlet 9 mio. kr. i 2014 på baggrund af forventede statslige puljeindtægter på området. Disse har efterfølgende vist sig ikke at kunne realiseres, hvor Socialudvalget i forbindelse med overførselsagen 2013-2014 har fået midler til at håndtere indtægtskravet.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
2-årig videreførelse af Cafe Klare	Midler til natcafé for hjemløse kvinder	2.400	2.400	0	0	Aktiviteten videreføres. Se ovenfor vedr. alternative plejepladser i forhold til indtægtskrav.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING



Tite	Beskrivelse af initiativ	2014	2015	2016	2017	Status på implementering	Dato for opdatering
Videreførelse af Stofindtagelsesrum, Sundhedsrummet	Midler til videreførelse af Sundhedsrummet i Sundhedshuset frem til det nye Sociale Hus på Halmtorvet 17 står klar	6.800	6.800	3.000	0	Aktiviteten videreføres, så kapaciteten fastholdes. I budgetaftalen indgik et indtægtskrav på anlæg på samlet 11,8 mio. kr. i 2014 på baggrund af forventede statslige puljeindtægter på området. Disse har efterfølgende vist sig at udgøre 10,1 mio. kr. Socialudvalget har i forbindelse med overførselssagen 2013-2014 har fået midler til at håndtere det resterende indtægtskrav i 2014. Der indgår ligeledes et indtægtskrav i 2015, som vil skulle håndteres i forbindelse med ansøgning til staten om puljemidler.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
4-årigt tilskud til Købehavns Retshjælp	Midler til huslejeudgifter vedrørende behov for yderligere lokaler til Retshjælpen	200	200	200	200	Midlerne udbetales til tilbuddet.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
1-årigt tilskud til Brugerforeningen	Driftstilskud, der afsat i særskilt indstilling efter budgetaftalen. Finansieringen tilvejebringes fra mindreforbrug på huslejeudgifter vedr. Halmtorvet 17.	700	0	0	0	Midlerne udbetales til tilbuddet.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
Tilskud til bybier på rådhuset	Jf. særskilt indstilling efter budgetaftalen.	100	30	30	0	Det fremgik af indstilling til 30. oktober 2015, at Socialforvaltningen vil søge at tilvejebringe 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,03 mio. kr. i de efterfølgende år fra satspuljemidler fra den kommende pulje til hjemløse til at håndtering af projekt Bybier på Rådhuset, samt at det såfremt det ikke lykkedes at få statslig medfinansiering pålægges Socialforvaltningen at finde midlerne indenfor den nuværende budgetramme. Det har ikke været muligt at tilvejebringe statslige midler, hvorfor finansieringen skal afholdes indenfor rammen.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
Varig videreførelse af den Thaiandske kulturformidler på Vesterbro	Finansiering afsat i særskilt indstilling efter budgetaftalen - håndteres ved øget provenu i forslag S303 "samarbejdsaftale med KKUC"	300	300	300	300	Aktiviteten videreføres	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
Varig videreførelse af midler til drift af udsatteråd	Finansiering afsat i særskilt indstilling efter budgetaftalen - håndteres indenfor den administrative ramme	100	100	100	100	Aktiviteten videreføres	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
3-årigt tilskud til KIFU		0	200	200	200	Midlerne udbetales til tilbuddet	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
S104 Besparelsen på brugen af vikarer på de enkelte institutioner	Reduktion af vikarudgifter ved bedre udnyttelse af disse på institutionsområdet ved oprettelse af fast vikarkorps på centerniveau frem for timeansættelse af vikarer på de enkelte institutioner.	-300	-300	-300	-300	Spareforslaget er gennemført og implementeret	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING

Tite	Beskrivelse af initiativ	2014	2015	2016	2017	Status på implementering	Dato for opdatering
S105	Afvikling af lejemål og tilpasning af pladser på døgninstitution for udsatte børn og unge	-500	-800	-800	-800	Spareforslaget er gennemført og implementeret	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
S108	Reduktion af midler til økonomisk sårbare institutioner og ekstraordinært vedligehold	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Budgetreduktionen vedr. midler til økonomisk sårbare institutioner og ekstraordinært vedligeholdelse er implementeret. Implementeringen vurderes ikke at have negative konsekvenser for området.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
S201	Optimering af vagtplanlægning på socialpsykiatriske botilbud	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Centrene arbejder løbende med optimering af vagtplanlægningen og med tilpasning af aktiviteten til budgettet.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
S203	Omlægning af udslusningsboliger fra § 107 til § 85	-400	-1.200	-1.200	-1.200	Er effektueret fra 1. april 2014	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
S207	Forventet mindreforbrug på institutionsrammen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Centrenes budgetter er tilpasset besparelsen med virkning fra 1.1.2014	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
S303a	Genforhandling af samarbejdsaftale med KKUC og øvrige dagbehandlingstilbud	-600	-600	-600	-600	Er effektueret med virkning fra 1.1.2014	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING

Tite	Beskrivelse af initiativ	2014	2015	2016	2017	Status på implementering	Dato for opdatering	
S403	Systematisk opfølgning på tekniske hjælpemidler	Kvalificering af opfølgningen på bevilgede tekniske hjælpemidler som i højere grad skal sikre, at borgerne får bevilget korrekte hjælpemidler, der kompenserer for borgernes funktionsnedsættelser. 800 t. kr. flyttes fra driftsbudgettet til administrationsbudgettet med henblik på opnormering af opfølgningen.	-700	-700	-700	-700	Medarbejderne blev ansat i slutningen af 2013 og projektet forløber som planlagt.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
S405	Bedre kapacitetsudnyttelse på weekendture på aflastningstilbud for handicappede børn	Tilpasning af kapaciteten til den aktuelle efterspørgsel, således at antal ture årligt nedjusteres til 39 frem for 49) uden at dette involverer en serviceforringelse.	-390	-390	-390	-390	Dette initiativ er implementeret.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
S406	Reduktion i antallet af botilbudsledere på botilbudsområdet	I forbindelse med en større ledelsesmæssig forankring i centrene reduceres antallet af botilbudsledere med fem i 2014. Således at det samlede antal botilbudsledere i de syv centre reduceres fra 30 til 25.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Dette initiativ er implementeret.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
S501	Reduktion af den centraladministrative ramme	Tredelt besparelse på den centraladministrative ramme: 1. Øget iPad anvendelse i centraladministrationen. 2. Reduktion på budgettet til systemdrift og vedligeholdelse som følge af overgangen af overgangen til fælleskommunale it-systemer. 3. - Øget provenu på Uddannelsescentret i Vordingborggade som følge af en forhøjelse af priserne.	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	1. Som følge af øget brug af I-pads er der gennemført besparelser på de centrale kontorbudgetter. Alle de berørte enheder har indmeldt balance i aprilprognosen. 2. Der er sket en reduktion i udgifterne til systemdrift og vedligeholdelse og der er indmeldt balance i aprilprognosen. 3. Der er sket en prisforøgelse i Socialforvaltningens Uddannelsescenter. Stigningen er sket fra et ekstremt lavt udgangspunkt og har derfor ikke givet anledning til problemer. Uddannelsescenteret har ikke mistet omsætning eller kunder som følge af prisstigningen og er fortsat et billigt kursustilbud	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING
	1-årig videreførelse af tilskud til Mubabet	Driftstilskud til privat værested på Vesterbrogade for borgere med sindslidelse	700	0	0	0	Midlerne udbetales til tilbuddet. Mubabet har i forbindelse med overførselssagen fået tilført 200 t. kr. i 2014. Midler i 2015 er håndteret i SUDs budgetforslag.	AFSLUTTET, INDGIK I 2. OPFØLGNING
	1-årig videreførelse af driftstilskud til Netværksstedet Thorvaldsen	Driftstilskud, der afsat i særskilt indstilling efter budgetaftalen. Finansieringen tilvejebringes fra mindreforbrug på huslejudgifter vedr. Halmtorvet 17.	800	0	0	0	Midlerne udbetales til tilbuddet. Midler i 2015 er håndteret i SUDs budgetforslag.	AFSLUTTET, INDGIK I 2. OPFØLGNING
	1-årig videreførelse af Sundhedshuset på Christiania	Videreførelse af midler til drift af Sundhedshuset.	700	0	0	0	Aktiviteten videreføres i 2014. Drift fra 2015 og frem er håndteret i SUDs budgetforslag 2015.	AFSLUTTET, INDGIK I 2. OPFØLGNING

Tite		Beskrivelse af initiativ	2014	2015	2016	2017	Status på implementering	Dato for opdatering
408	Koordinerende sagsbehandlere, børn med handicap	Midler til videreførelse af Handicapcenter Københavns koordinerende sagsbehandlere, der skal sikre en helhedsorienteret sagsbehandling for børn og unge med handicap og deres familier.	4.000	4.000	4.000	4.000	Koordinerende sagsbehandling er nu en del af den almindelige sagsbehandling og alle familier, der har mere end én aktiv sag i HCK bliver tilbudt koordinerende sagsbehandling. Der er forsat opmærksomhed på at sikre, at procedurer, processer og samarbejdsaftaler understøtter koordineringen og på at etablere sagsgange, der sikrer, at det opfanges, når kendte familier undervejs i deres sagsforløb i Handicapcentret får aktive sager i andre enheder.	AFSLUTTET, INDGIK I 2. OPFØLGNING
601	Aflastningspladser til somatiske patienter under 65år	Etablering af 15 pladser i tilknytning til Socialforvaltningens 15 nuværende neurorehabiliteringspladser beliggende i Hasselbo, Bystævneparken. Desuden afsættes midler til en fast udskrivningskoordinator til de nye pladser, samt de eksisterende pladser i Hasselbo og Arbejdet Adler	4.900	4.900	6.300	6.300	Implementeringen er gået som forventet. Pladserne åbnede primo april, hvor de første borgere startede op. Der er oprettet 14 pladser i Bystævneparken og 1 plads ved Arbejdet Adler. Der er fuld belægning på pladserne og det ønskede flow.	AFSLUTTET, INDGIK I 2. OPFØLGNING
S302	Afvikling af eksterne § 110-boliger	Afvikling af eksterne § 110-boligere, da de nuværende beboere vurderes egnede til at bo i egen bolig med eller uden støtte i hjemmet.	-330	-400	-400	-400	Udmøntet efter revideret plan ift. det oprindelige spareforslag, der vedrørte 39 pladser. Samlet afvikles nu kun 12 pladser i eksterne §110-boliger på Bocentret og Kollegiet på Frederikssundsvej, mens boligerne på Kirkens Korshærs Herberg opretholdes	AFSLUTTET, INDGIK I 2. OPFØLGNING