



Til Flemming Steen Munch, MB

Kære Flemming Steen Munch

Tak for din henvendelse af den 9. december 2019, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

" 1. Hvad er status på de af forvaltningens driftsprojekter, som blev besluttet i Budget 2019?
Dvs. hvilke tiltag er vedtaget/implementeret fra budgetaftalen, og hvilke dele udestår fortsat?"

Socialforvaltningens svar

Socialforvaltningen udarbejder hvert kvartal en liste over status på vedtagne budgetforslag på serviceområdet. Det vedlagte skema er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra den seneste status, der blev opgjort i september. I skemaet angives det hvilke forslag der " er iværksat" og hvilke der "forventes iværksat i 2020".

Venlig hilsen

Nina Eg Hansen

BILAG
Status på vedtagne budgetforslag for 2019

18. december 2019

Sagsnummer
2019-0337855

Dokumentnummer
2019-0337855-5

Adm. direktør
Direktionen
Rådhuset
1599 København V

Telefon
33 66 33 66

www.kk.dk

Børnefamilier med særlige behov

År	Nr.	Forslags-type	Titel	Målgruppe	Service (1.000 kr.)	Status
2019	SO35	Ønskeforslag	Sikker by: SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge	Børne-familier med særlige behov	625	Er iværksat
2019	SO60	Ønskeforslag	Sikker by - Videreførelse af projekt Ny Start	Børne-familier med særlige behov	6.240	Er iværksat
2019	SO47	Ønskeforslag	Børn, unge & sorg (2-årig bevilling) (notat pba. bevillingsudløb)	Børne-familier med særlige behov	650	Er iværksat
2019	BU01	Investeringsfor slag	Forebyggende familieorienterede foranstaltninger - effektivisering af styrket faglighed	Børne-familier med særlige behov	-3.000	Er iværksat
2019	BU02	Investeringsfor slag	Forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge uden for hjemmet	Børne-familier med særlige behov	-1.000	Er iværksat
2019	BU03	Investeringsfor slag	Intense kortvarige forebyggende indsatser på døgninstitutionsområdet for unge udsatte	Børne-familier med særlige behov	-3.279	Forventes iværksat 2020

2019	BU04	Investeringsfor slag	Omstillings af kontaktpersonområdet	Børne-familier med særlige behov	-3.000	Er iværksat
2019	BU05	Investeringsfor slag	Kapacitetstilpasning - opsigelse af driftsoverenskomster med to selvejende døgninstitutioner til udsatte børn og unge	Børne-familier med særlige behov	-2.345	Er iværksat
2019	BU07	Investeringsfor slag	Udvidelse af tre forebyggende indsatser til bredere målgrupper	Børne-familier med særlige behov	-2.000	Er iværksat
2019	BU10	Investeringsfor slag	Systematisk vurdering af kriminalitetstruede unge	Børne-familier med særlige behov	-235	Er iværksat
2019	BU06	Investeringsfor slag	Effektivisering af kommunal dagbehandling	Børne-familier med særlige behov	-931	Er iværksat
2019	SO23	Budget-notat	Finansiering af Forældrestøtten i 2019	Børne-familier med særlige behov	1.065	Er iværksat
2019	SO14	Budget-notat	Pres på sagsbehandling og på foranstaltningsrammen som følge af flere underretninger til Socialforvaltningen*	Børne-familier med særlige behov	7.900	Er iværksat

2019	SO30	Budget-notat	Idrætsprojektet til kriminelle og kriminalitetstruede unge i ghettoområder	Børne-familier med særlige behov	0.250	Er iværksat
2019	BU08	Investeringsforslag	Systematisk brug af reglerne om egenbetaling ved anbragte børn og unge - Investering	Børne-familier med særlige behov	-2.500	Forventes iværksat 2020

Hjemmeplejen

År	Nr.	Forslagstype	Titel	Målgruppe	Service (1.000 kr.)	Status
2019	SO04	Ønskeforslag	Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade	Borgere med handicap/Hjemmeplejen	3.890	Er iværksat
2019	SO05	Ønskeforslag	Finansiering af tilbundsgående rengøringer på socialområdet sfa. præcisering fra Ankestyrelsen (SOF-andel)	Hjemmepleje	1.200	Er iværksat
2019	SU39	Ønskeforslag	Tilbagerulning af ophør af ekstra årlig rengøring (HJ05)	Hjemmeplejen	1.300	Ønskeforslag SU39 annullerer Effektiviseringsforslag HJ05
2019	HJ01	Investeringsforslag	Investering i revisitation i hjemmeplejen	Hjemmepleje	-1.750	Forventes iværksat 2020

2019	HJ02	Investeringsfor slag	Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen	Hjemmepleje	-1.600	Forventes iværksat 2020
2019	HJ03	Investeringsfor slag	Organisatorisk omlægning af borgercenter hjemmepleje	Hjemmepleje	-5.600	Er iværksat

Borgere med sindslidelse

År	Nr.	Forslags-type	Titel	Målgruppe	Service (1.000 kr.)	Status
2019	SO39	Ønskeforslag	Konsekvenser af dimensioneringsaftalen i 2019 (SOF- andel)	Borgere med sindslidelse	10.700	Er iværksat
2019	SO06	Ønskeforslag	Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams (SOF-andel)	Borgere med sindslidelse	1.000	Er iværksat
2019	SO09	Ønskeforslag	Finansiering af 5 særlige pladser på psykiatriske afdelinger samt udgifter til tomgangsfinansiering	Borgere med sindslidelse	13.300	Er iværksat
2019		Hensigtserklæring	Finansiering af 5 særlige pladser på psykiatriske afdelinger samt udgifter til tomgangsfinansiering	Borgere med sindslidelse		Er iværksat

2019	SO10.1	Ønskeforslag	Forsyningsforpligtelse - fortsat overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet (nye borgere på ventelisten)	Borgere med sindslidelse	12.000	Forventes iværksat 2020
2019	SO10.3	Ønskeforslag	Forsyningsforpligtelse - etablering af botilbud til unge med sindslidelser på Østerbro (uden tilvalgsscenerier)	Borgere med sindslidelse	300	Forventes iværksat 2020
2019	SO27.1	Ønskeforslag	Styrkelse af psykiatriområdet - Indsats for borgere der venter	Borgere med sindslidelse	4.200	Er iværksat
2019	SO27.2	Ønskeforslag	Styrkelse af psykiatriområdet - Køb af 11 specialiserede pladser til borgere med sindslidelse	Borgere med sindslidelse	11.250	Forventes iværksat 2020
2019	SI02	Investeringsforslag	Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien	Borgere med sindslidelse	-1.580	Er iværksat
2019	SI03	Investeringsforslag	Ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse	Borgere med sindslidelse	-1.500	Er iværksat
2019	SI04	Investeringsforslag	Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud	Borgere med sindslidelse	-1.050	Er iværksat
2019	SI06	Effektiviseringsforslag	Lukning af aktivitets- og samværstilbuddet ViGør	Borgere med sindslidelse	-1.500	Er iværksat

2019	BU17	Ønskeforslag	Behov for flere rehabiliteringsmøder	Borgere med sindslidelse	1.170	Er iværksat
------	------	--------------	--------------------------------------	--------------------------	-------	-------------

Udsatte voksne

År	Nr.	Forslags-type	Titel	Målgruppe	Service (1.000 kr.)	Status
2019	SO01	Ønskeforslag	Udgiftsstigning på ambulat alkoholbehandling	Udsatte voksne	12.500	Er iværksat
2019	SO05	Budget-notat OFS	Stigende udgifter til alkoholbehandling	Udsatte Voksne	3.100	Er iværksat
2019	SO03	Ønskeforslag	Dækning af merudgifter som følge af midlertidig lukning af Baltic	Udsatte voksne	1.771	Er iværksat
2019	SO01	Budget-notat OFS	Udgifter i forbindelse med lukningen af krisecenter Baltic (hensigtserklæring B2019)	Udsatte Voksne	7.358	Er iværksat
2019	SO08	Ønskeforslag	Ændret takst på herberger og krisecentre	Udsatte voksne	2.201	Er iværksat
2019	SO02	Budget-notat OFS	Overholdelse af forsyningsforpligtelsen på udsatteområdet	Udsatte Voksne	3.500	Forventes iværksat i 2020

2019	SO04	Budget-notat OFS	Udgiftsstigning som følge af opsagte overenskomster	Udsatte Voksne	12.200	Er iværksat
2019	SO10.1	Ønskeforslag	Forsyningsforpligtelse - fortsat overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet (nye borgere på ventelisten)	Udsatte voksne	0	Forventes iværksat i 2020
2019	SO03	Budget-notat OFS	Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberg og krisecentre	Udsatte Voksne	4.800	Er iværksat
2019	SO17	Budget-notat OFS	Sikring af adgang til nødovertagningstilbud for hjemløse	Udsatte Voksne	0.230	Er iværksat
2019	SO10.1		Anlægsbevilling til 2 x 12 skæve boliger	Udsatte Voksne		Er iværksat
2019	SO53	Ønskeforslag	Fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider i stofindtagelsesrummet H17 - øget bemanning	Udsatte voksne	4.810	Er iværksat
2019	SO25		Finansiering af kommunenes feriepengeforpligtelse ved overdragelse af driften af stofindtagelsesrummet H17	Udsatte Voksne	2.600	Er iværksat
2019	SO50	Ønskeforslag	Sundhedsteam til udsatte hjemløse (notat pba. bevillingsudløb)	Udsatte voksne	2.700	Er iværksat

2019	SO40	Ønskeforslag	Drift af værestedet Hellebro (notat pba. bevillingsudløb)	Udsatte voksne	435	Er iværksat
2019	SO48	Ønskeforslag	Varig finansiering af FAKTI og Kringlebakken (notat pba. bevillingsudløb)	Udsatte voksne	700	Er iværksat
2019	SO67	Ønskeforslag	Varig finansiering af byhaverne på Sundholm	Udsatte voksne	595	Er iværksat
2019	BI35	Ønskeforslag	Fremskudt beskæftigelse i Sydhavnen BI35	Udsatte voksne	600	Er iværksat
2019	UD02	Investeringsforslag	Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne	Udsatte voksne	-2.000	Er iværksat
2019	UD01	Effektiviseringsforslag	Administrativ besparelse i den centrale stab i Borgercenter Voksne	Udsatte Voksne	-2.000	Er iværksat
2019	UD04	Effektiviseringsforslag	Tilpasning af antal boligrådgivere til indslusning af socialt udsatte borgere	Udsatte Voksne	-1.000	Er iværksat
2019	SO24	Budget-notat OFS	Aktivitets- og samværstilbud til tidligere brugere af Værestedet Clean House	Udsatte Voksne	0.500	Er iværksat
2019	SO19	Budget-notat OFS	Videreførelse i 2019 af det satspuljefinansierede projekt Forebyggelse af overdosisdødsfald med Naloxon	Udsatte Voksne	0.550	Er iværksat
2019	UD05	Investeringsforslag	Omlægning af døgnbehandling til ambulans rusmiddelbehandling - investering	Udsatte voksne		Er iværksat

2019	SO28	Budget-notat OFS	Beredskab ved rydning i Fredens Havn	Udsatte Voksne	0.400	Er iværksat
2019	SO21	Budget-notat OFS	Deleboliger til udsatte unge (Ghetto- pakke)	Udsatte Voksne	2.730	Er iværksat
2019	SO18	Budget-notat OFS	Bevilling til Gang i Gaden	Udsatte Voksne	0.975	Er iværksat

Borgere med handicap

År	Nr.	Forslags-type	Titel	Målgruppe	Service (1.000 kr.)	Status
2019	SO02	Ønskeforslag	Stigning i den objektive finansiering for Kofoeds Minde	Borgere med handicap	11.900	Er iværksat
2019	SO04	Ønskeforslag	Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade	Borgere med handicap/Hjemmep lejen	3.890	Er iværksat
2019	SO07	Ønskeforslag	Afledte effekter af påbud fra Socialtilsynet på handicapområdet	Borgere med handicap	7.400	Er iværksat
2019	SO10.1	Ønskeforslag	Forsyningsforpligtelse - fortsat overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet (nye borgere på ventelisten)	Borgere med handicap	3.600	Er iværksat

2019	SO26.1	Ønskeforslag	Styrkelse af handipområdet - flere sagsbehandlere og kompetenceudvikling til Borgercenter Handicap	Borgere med handicap	15.000	Er iværksat
2019	SO26.3	Ønskeforslag	Styrkelse af handicapområdet - Supplerende budgetmodel på handicapområdet til kompensation for udvikling i støtte- og plejebehov	Borgere med handicap	5.660	Er iværksat
2019	HA02	Investeringsforslag	Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap	Borgere med handicap	-6.000	Er iværksat
2019	TV03	Effektiviseringsforslag	Bortfald af tilskud til personalets ledsagelse af borgere til aktiviteter	Tværgående	-4.700	Er iværksat
2019	HA01	Effektiviseringsforslag	Service niveauer på handicapområdet	Borgere med handicap	-7.956	Er iværksat
2019	HA03	Effektiviseringsforslag	Administrativ besparelse på døgntilbud til børn og unge med handicap	Borgere med handicap	-2.500	Er iværksat

Tværgående forslag

År	Nr.	Forslags-type	Titel	Målgruppe	Service (1.000 kr.)	Status
----	-----	---------------	-------	-----------	---------------------------	--------

2019	TV01	Investeringsforslag	Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud	Tværgående	-18.530	Er iværksat
2019	TV02	Effektiviseringsforslag	Forhandler til køb af pladser	Tværgående	-1.200	Forventes iværksat 2020
2019	TV04	Effektiviseringsforslag	Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen	Tværgående	-3.295	Er iværksat