

## Opfølgning på investerings-, effektiviserings- og innovationsforslag; foråret 2023

### Borgere med Handicap

Vedtaget budgetår	Titel på forslag inkl. nr.	Forslagstype	Status marts 2023	Bemærkning til status i marts 2023	Samlet investering (investeringsforslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag) , 1000. kr. 2023 p/l	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Håndtering	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Skal kompensere handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering	Link til budgetnotat
2020	HA01: Mestringsstøtte til unge med handicap	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		3.250	-7.669	2023		Nej	Nej		<a href="#">HA01 - Mestringsstøtte til unge med handicap</a>
2020	HA05: Udvidelse af netværkskonsulentfunktion til handicapområdet	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Børneområdet forløber som planlagt, da der kommer flere og flere børn i aflastning i netværk. For unge er forsinkelsen aktuelt på ca. 9 måneder, hvilket har medført en forsinkelse af effektiviseringsgevinst. Med en forventet bruttoeffektivisering på ca. 1 mio. kr. årligt på ungeområdet, svarer forsinkelsen på 9 måneder til en udskudt besparelse af størrelsesordenen 0,75 mio. kr. Forsinkelsen hænger bl.a. sammen med en langtidssygemelding og en barselsorlov. Den manglende besættelse forventes håndteret pr. 1. april 2023. Det er i 2022 lykkedes at ændre en plejefamilieanbringelse til en netværksanbringelse, hvormed der er opnået en besparelse på 396.284 kr. i 2022, hvilket skal modregnes beløbet ovenfor. Pga. forsinkelsen blev status markeret gul i sept. 2022 og det fastholdes derfor her, selvom forsinkelsen kun gælder det ene delområde. Den forventede langsigtede effektiviseringsgevinst er uændret for Børn. Erfaringerne for Unge tyder derimod på, at effekten kan være mindre end oprindelig forventet. Dette er aktuelt under vurdering.	1.100	-1.073	2020	Det er lykkedes at ændre plejefamilieanbringelse til netværksanbringelse. Derudover forventes forsinkelsen på delområde bremset med stillingsbesættelse.	Nej	Nej		<a href="#">HA05 - Udvidelse af netværkskonsulentfunktion til handicapområdet</a>
2020	HA07: Gruppebaseret behandlingstilbud til forældre til børn med autisme	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		350	-740	2022		Nej	Nej		<a href="#">HA07 - Gruppebaseret behandlingstilbud til forældre til børn med autisme</a>
2020	HA08: Opskalering af Cool Kids indsats målrettet børn med autisme og angst	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		180	-322	2022		Nej	Nej		<a href="#">HA08 - Opskalering af Cool Kids indsats målrettet børn med autisme og angst</a>
2022	HA01: Livet er ikke snorlige - Omstilling af handicapområdets tilbudsvifte	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		10.100	-5.330	2026		Nej	Nej		<a href="#">HA01 - Livet er ikke snorlige - Omstilling af handicapområdets tilbudsvifte.pdf</a>
2022	HA03: Styrket servicekultur og bedre borgerdialog	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		6.700	-2.358	2025		Nej	Nej		<a href="#">HA3 - Styrket servicekultur og bedre borgerdialog.pdf (kk.dk)</a>
2022	HA05: Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik på handicapområdet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		1.625	-2.101	2023		Nej	Nej		<a href="#">HA5 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik på handicapområdet (kk.dk)</a>
2022	HA06: Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Ombygningen stod klar til ibrugtagning pr. 18.11.2022. Projektet er forsinket ca. 11 måneder ift. det oprindelige budgetforslag. Forsinkelsen skyldes at tidsplanen for byggeriet er blevet justeret flere gange undervejs med udskydelse af endelig aflevering til følge. Projektets anlægsøkonomi forventes overskredet med minimum 0,8 mio. kr., men der er indgået aftale med Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) om, at KEID finansierer alle merudgifter, der overstiger 0,2 mio. kr. Projektet er tilført et ekstrabeløb på 0,2 mio. kr. fra Borgercenter Handicap. En forsinkelse på ca. 11 måneder svarer til, at ca. 90% af førsteårs-effektiviseringsgevinsten på forventet 0,5 mio. er udskudt med 11 måneder. Den langsigtede effektiviseringsgevinst på forventet 1 mio. kr. årligt er uændret, da der alene er tale om en forsinkelse.	4.150	-1.025	2023	Ombygning er nu taget i brug.	Nej	Nej		<a href="#">HA6 - Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap.pdf (kk.dk)</a>
2022	HA07: Hygiejnefremmende tiltag og øget selvhjulpethed i Center for Erhvervet Hjerneskade på handicapområdet	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		650	-461	2022		Nej	Nej		<a href="#">HA7 - Hygiejnefremmende tiltag og øget selvhjulpethed i Center for Erhvervet Hjerneskade på handicapområdet.pdf (kk.dk)</a>
2023	HA03: De rette botilbud til borgere med handicap	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		24.750	-15.000	2026		Nej	Nej		<a href="#">HA03 - De rette botilbud til borgere med handicap.pdf (kk.dk)</a>
2023	HA08: Hjemtagning af opgaver vedrørende ejendomsservice	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret		-	-2250	2024		Nej	Nej		<a href="#">HA08 - Hjemtagning af opgaver vedrørende ejendomsservice 0 0.pdf (kk.dk)</a>

## Børnefamilier med særlige behov

Vedttaget budgetår	Titel på forslag inkl. Nr.	Forslagstype	Status marts 2023	Bemærkning marts 2023	Samlet investering (investeringsforslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag) , 1000. kr. 2023 p/l	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Håndtering	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering	Link til budgetnotat
2019	BU04: Omstillings af kontaktpersonsområdet	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Den fulde effektivisering er opnået blandt andet ved brug af ekstra ressourcer, men for at opnå varig effektivisering, er der behov for implementering af digital understøttelse, hvortil de resterende 0,4 mio kr. skal benyttes. Heraf er der indgået kontrakt på 275.000 kr. med leverandør om digitale løsninger, som understøtter den faglige målsætning. Der er en afklaringsproces i gang ift. at bruge de resterende midler.	675	-4773	2020	Behov for implementering af digital undersøttelse.	Nej	Nej	Forslaget er ikke fuldt implementeret før der er implementeret digital understøttelse	<a href="#">BU04 - Omstillings af kontaktpersonsområdet</a>
2020	BU01: Peer - to- Peer familier i familiebehandling	Investeringsforslag	Initiativet implementeres ikke som tiltænkt	Initiativet er implementeret, men effektiviseringen er hentet anderledes end tiltænkt. Konceptet er blevet udbredt til alle fem Familiehuse.	1800	-1073	2021	I stedet for at afkorte igangværende familiebehandlingsforløb for deltagende familier hentes besparelsen ved færre genvisiteringer.	Nej	Nej	Besparselsen er opnået, men anderledes end tiltænkt	<a href="#">BU01 - Peer-to-Peer familier i familiebehandling</a>
2022	BU01 - Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		16000	-3690	2024		Nej	Nej		<a href="#">BU1 - Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger.pdf (kk.dk)</a>
2022	BU03 - Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte børn, unge og deres familier	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		2200	-615	2024		Nej	Nej		<a href="#">BU3 - Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte børn, unge og deres familier.pdf (kk.dk)</a>
2023	BU02 - Faglig omstilling - Måltrettet tidlig indsats for en god start på livet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		8400	-3000	2026		Nej	Nej		<a href="#">BU02 - Faglig omstilling - måltrettet tidlig indsats for en god start på livet_0.pdf (kk.dk)</a>
2023	BU03 - Faglig omstilling - Måltrettet tidlig indsats for en god skolestart	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		5600	-1750	2026		Nej	Nej		<a href="#">BU03 - Faglig omstilling - Måltrettet tidlig indsats for en god skolestart.pdf (kk.dk)</a>
2023	BU/SI01 - Faglig omstilling - Styrket overgang fra ung til voksen.	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		6775	-2000	2025		Nej	Nej		<a href="#">BU-SI01 - Faglig omstilling - Styrket overgang fra ung til voksen.pdf (kk.dk)</a>

## Udsatte voksne

Vedtaget budgetår	Titel på forslag inkl. nr.	Forslagstype	Status marts 2023	Bemærkning marts 2023	Samlet investering (investeringsforslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag) , 1000. kr.	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Håndtering	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering	Link til budgetnotat
2020	UD03: Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		500	-800	2021		Nej	Nej		<a href="#">UD03 - Omstilling i kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet</a>
2020	SI/UD01: Tilpasninger på rusmiddelområdet	Ekstra effektiviseringsforslag (håndtering af specifikke udfordringer i 2020)	Forløber som planlagt		-	-2300	2022		Nej	Nej		<a href="#">SI/UD01 - Tilpasning på rusmiddelområdet</a>
2021	UD02: Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		580	-500	2021		Nej	Nej		<a href="#">UD02 - Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet.pdf (kk.dk)</a>
2021	UD04: Effektiv drift af sociale tilbud - nye lokaler PAS	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		260	-500	2021		Nej	Nej		<a href="#">UD04 - Effektiv drift af sociale tilbud - nye lokaler PAS.pdf (kk.dk)</a>
2021	UD08: Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		1950	-3000	2022		Nej	Nej		<a href="#">UD08 - Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion_0.pdf (kk.dk)</a>
2021	UD09: Digitalisering af rusmiddelområdet	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr. og Økonomien er skredet med mere end 1 mio. kr.	<p>Forslagets effektivisering vurderes ikke realiseret som forventet i forslaget, dog vurderes forslaget delvist implementeret i løbet af 2023 fsva. forløbsapp og digital behandling (alkohol) er fuldt implementeret, mens digital screening (stof) forventes implementeret i løbet af 3. kv. 2023. Digital screening (alkohol) samt digital behandling (stof) forventes implementeret i løbet af 2024, ligesom digital behandling (alkohol) forventes at overgå til egen platform i løbet af 2023 (er pt. implementeret via et forskningsprojekt under Syddansk Universitet digital screening (stof).</p> <p>Fastholdelse i forløbet vil reducere hhv. antallet af nye indskrivninger og arbejdstiden brugt til at kontakte og genindskrive borgeren ved udeblivelse, men en reduktion i antallet af udskrivninger vil også øge behandlingstiden, ligesom at der følger nye arbejdsopgaver med appen. Det er derfor ikke sikkert, at appen vil forkorte den gennemsnitlige forløbslængde og effektivisere medarbejdernes tidsforbrug som tiltænkt i forslaget.</p> <p>Samlet forventes effektiviseringen blot at blive mellem 0,5 og 1 mio. kr. årligt alt efter virkningen af forløbsapp, men der er behov for at se effekt af implementering an i 2023.</p>	4150	-2000	2021	Det er forventningen, at forslaget er implementeret i 2024, så tidsforskydningen forventes at være på 2-3 år. Den resterende del af besparelsen er hentet som en rammebesparelse/grønthøster på det samlede udsatte-område	Nej	Nej	Forslaget forventes implementeret i 2024, og resterende del af effektiviseringen er en rammebesparelse/grønthøster	<a href="#">UD09 - Digitalisering af rusmiddelområdet.pdf (kk.dk)</a>
2022	SI/UD02 - Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		3800	-1300	2024		Nej	Nej		<a href="#">SI_UD02 - Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet.pdf (kk.dk)</a>
2022	SI/UD05 - Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		3000	-2100	2024		Nej	Nej		<a href="#">SI_UD05 - Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder_0.pdf (kk.dk)</a>
2023	SU/UD03: Øget brug af digitale borgermøder (videomøder) og indsatser til forbedring af borgerrejsen	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		2625	-1350	2024		Nej	Nej		<a href="#">SI-UD03 - Øget brug af digitale borgermøder (videomøder) og indsatser til forbedring af borgerrejsen.pdf (kk.dk)</a>
2023	UD13: Styrket indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		1800	-4000	2024		Nej	Nej		<a href="#">UD13 - Styrket indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion.pdf (kk.dk)</a>
2023	SI/UD06: Nedskalering af rådhusbetjente	Effektiviseringsforslag	Forløber som planlagt		-	-1200	2025		Nej	Nej		<a href="#">SI-UD06 - Nedskalering af rådhusbetjente.pdf (kk.dk)</a>

## Borgere med sindslidelse

Vedtaget budgetår	Titel på forslag inkl. Nr.	Forslagstype	Status marts 2023	Bemærkning marts 2023	Samlet investering (investeringsforslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag) , 1000. kr.	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Håndtering	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering	Link til budgetnotat
2020	SI02: Investeringsforslag - Styrket myndighedsindsats - Flere sagsbehandlere til at varetage myndighedsopgaver for borgere i botilbud	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		4500	-3000	2022		Nej	Nej		<a href="#">SI02 - Styrket myndighedsindsats - Flere sagsbehandlere til varetager myndighedsopgaver for borgere i botilbud</a>
2020	SI/UD03: Færre midler til køb af tilbud til borgere med sindslidelse	Ekstra effektiviseringsforslag (håndtering af specifikke udfordringer i 2020)	Forløber som planlagt		-	-6000	2020		Nej	Nej		<a href="#">SI/UD03 - Færre midler til køb af tilbud til borgere med sindslidelse</a>
2021	SI-UD03: IT-understøttelse af ansøgninger og behandling af afgørelser	Investeringsforslag	Initiativet implementeres ikke som tiltænkt og effektiviseringen indhentes på anden vis.	Forslaget har tidligere været angivet med rød status, da det ikke er muligt at implementere forslaget som forudsat. I stedet for at indhente effektiviseringen som tiltænkt, er der foretaget en general rammebesparelse på området. Forslaget anses derfor som afsluttet og har dermed en grøn status. Der vil ikke fremover blive fulgt op på forslaget.	1750	-1000	2022		Ja	Nej	Besparselsen på 1 mio.kr er udmeldt til i Enheden for Sociale Ydelser som håndterer denne inden for rammen.	<a href="#">SI-UD03 - IT-understøttelse af ansøgninger og behandling af afgørelser.pdf (kk.dk)</a>
2021	SI05: Gruppebaserede indsatser på § 85-området og aktivitets- og samværsområdet til borgere med sindslidelse	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		2750	-3000	2022		Nej	Nej		<a href="#">SI05 - Gruppebaserede indsatser på § 85-området og aktivitets- og samværsområdet til borgere med sindslidelse.pdf (kk.dk)</a>
2021	SI06 - Styrket indsats til et selvstændigt liv i egen bolig	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		3975	-3700	2022		Nej	Nej		<a href="#">SI06 - Styrket indsats til et selvstændigt liv i egen bolig .pdf (kk.dk)</a>
2021	SI07: Investering i effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgerne	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		2600	-1650	2021		Nej	Nej		<a href="#">SI07 - Investering i effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgerne.pdf (kk.dk)</a>
2022	SI01 - Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		3500	-5580	2024		Nej	Nej		<a href="#">SI01 - Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet.pdf (kk.dk)</a>
2022	SI04 - Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		6521	-1950	2024		Nej	Nej		<a href="#">SI04 - Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser.pdf (kk.dk)</a>
2023	SI07 - Nedlæggelse af medicinpædagogisk team	Effektiviseringsforslag	Forløber som planlagt		-	-1449	2023		Nej	Nej		<a href="#">SI07 - Nedlæggelse af medicinpædagogisk team.pdf (kk.dk)</a>

## Hjemmepleje

Vedttaget budgetår	Titel på forslag inkl. Nr.	Forslagstype	Status marts 2023	Bemærkning marts 2023	Samlet investering (investeringsforslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag) , 1000. kr.	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Håndtering	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?***	Konsekvens efter håndtering	Link til budgetnotat
2019	HJ01 : Investering i revalidation i hjemmeplejen	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		1500	-2600	2022		Nej	Nej		<a href="#">HJ01 : Investering i revalidation i hjemmeplejen</a>
2019	HJ02 : Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen	Investeringsforslag	Initiativet implementeres ikke som tiltænkt og effektiviseringen indhentes på anden vis.	Forslaget har tidligere været angivet med rød status, da det ikke er muligt at implementere forslaget som forudsat.	1175	-2200	2021		Ja	Nej	I stedet for at indhente effektiviseringen som tiltænkt, er der ifm. budgetforhandlingerne 2022 blevet tildelt midler til at håndtere den udestående effektivisering. Forslaget anses derfor som afsluttet og har dermed en grøn status. Der vil ikke fremover blive fulgt op på forslaget.	<a href="#">HJ02 : Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen</a>
2019	HJ03 : Organisatorisk omlægning af borgercenter hjemmepleje	Investeringsforslag	Initiativet implementeres ikke som tiltænkt og effektiviseringen indhentes på anden vis.	Forslaget har tidligere været angivet med rød status, da det ikke er muligt at implementere forslaget som forudsat.	500	-5600	2019		Ja	Nej	I stedet for at indhente effektiviseringen som tiltænkt, er der ifm. budgetforhandlingerne 2022 blevet tildelt midler til at håndtere den udestående effektivisering. Forslaget anses derfor som afsluttet og har dermed en grøn status. Der vil ikke fremover blive fulgt op på forslaget.	<a href="#">HJ03 : Organisatorisk omlægning af borgercenter hjemmepleje</a>
2020	HJ01 : Måltrettet serviceniveau	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret		0	-4200	2021		Nej	Nej		<a href="#">HJ01 : Måltrettet serviceniveau</a>
2020	HJ03 : Afskaffelse af biler på hjemmeplejeområdet	Effektiviseringsforslag	Initiativet implementeres ikke som tiltænkt og effektiviseringen indhentes på anden vis.	Forslaget har tidligere været angivet med rød status, da det ikke er muligt at implementere forslaget som forudsat.	0	-1450	2022		Ja	Nej	I stedet for at indhente effektiviseringen som tiltænkt, er der ifm. budgetforhandlingerne 2022 blevet tildelt midler til at håndtere den udestående effektivisering. Forslaget anses derfor som afsluttet og har dermed en grøn status. Der vil ikke fremover blive fulgt op på forslaget.	<a href="#">HJ03 : Afskaffelse af biler på hjemmeplejeområdet</a>
2020	HJ04 : Etablering af rengøringskorps	Effektiviseringsforslag	Initiativet implementeres ikke som tiltænkt og effektiviseringen indhentes på anden vis.	Forslaget har tidligere været angivet med rød status, da det ikke er muligt at implementere forslaget som forudsat.	0	-1000	2020		Ja	Nej	I stedet for at indhente effektiviseringen som tiltænkt, er der ifm. budgetforhandlingerne 2022 blevet tildelt midler til at håndtere den udestående effektivisering. Forslaget anses derfor som afsluttet og har dermed en grøn status. Der vil ikke fremover blive fulgt op på forslaget.	<a href="#">HJ04 : Etablering af rengøringskorps</a>
2020	HJ06 : Fra tryghedsbesøg til tryghedsopkald	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret		0	-350	2020		Nej	Nej		<a href="#">HJ06 : Fra tryghedsbesøg til tryghedsopkald</a>
2021	HJ01 : Bedre driftsplanlægning i Hjemmeplejen	Investeringsforslag	Initiativet implementeres ikke som tiltænkt og effektiviseringen indhentes på anden vis.	Forslaget har tidligere været angivet med rød status, da det ikke er muligt at implementere forslaget som forudsat.	5150	-2200	2021		Ja	Nej	I stedet for at indhente effektiviseringen som tiltænkt, er der ifm. budgetforhandlingerne 2022 blevet tildelt midler til at håndtere den udestående effektivisering. Forslaget anses derfor som afsluttet og har dermed en grøn status. Der vil ikke fremover blive fulgt op på forslaget.	<a href="#">HJ01 : Bedre driftsplanlægning i Hjemmeplejen</a>

## Tværgående opgaver og administration

Vedtaget budgetår	Titel på forslag inkl. Nr.	Forslagstype	Status marts 2023	Bemærkning marts 2023	Samlet investering (investeringsforslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag) , 1000. kr. 2023 p/l	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Håndtering	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering	Link til budgetnotat
2019	TV01 - Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud	Investeringsforslag	Forløber som planlagt.		28.950	-26.917	2022		Nej	Nej		<a href="#">TV01 - Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud</a>
2019	TV02 - Forhandler til køb af pladser	Effektiviseringsforslag	Forløber som planlagt.		-	-2.304	2022		Nej	Nej		<a href="#">TV02 - Forhandler til køb af pladser</a>
2019	TV01 - Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		27.050	-21.343	2022		Nej	Nej		<a href="#">TV01 - Oprettelsen af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen</a>
2020	TV02 - Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		4.500	-19.629	2022		Nej	Nej		<a href="#">TV02 - Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen</a>
2020	TV03 - Bølge 2 af robotter og machine learning i Socialforvaltningen - herunder automatisering af indkomne mails og breve	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	En stor del af gevinsterne er indhentet, men ikke alle. En del er blandt andet indhentet i forbindelse med implementeringen af DOMUS. Projektet er fortsat påvirket af situationen omkring Schrems II, som påvirker udviklingen af nye robotter, der er baseret på Cloud løsninger. Robotterne forventes afprøvet i 2. halvår 2023 og at have effekt fra 2024.	4.750	-2.682	2020	Projektet forventes at være i drift i 2. halvår. Det er usikkert, hvad omfanget af gevinster i 2023 bliver.	Nej	Nej	Robotterne forventes afprøvet i 2. halvår 2023 og at have effekt fra 2024.	<a href="#">TV03 - Bølge 2 af robotter og machine learning i Socialforvaltningen - herunder automatisering af indkomne mails og breve</a>
2020	BC23 - Energi- og miljøbesparelser i Socialforvaltningen	Investeringsforslag	Initiativet implementeres ikke som tiltænkt og effektiviseringen indhentes på anden vis.	Forslaget har tidligere været angivet med rød status, da det ikke er muligt at implementere forslaget som forudsat.	600	-751	2022		Ja	Nej	I stedet for at indhente effektiviseringen som tiltænkt, er den udestående effektivisering håndteret ved ikke af finansiere udestående drift. Forslaget anses derfor som afsluttet og har dermed en grøn status. Der vil ikke fremover blive fulgt op på forslaget.	<a href="#">BC23 - Energi- og miljøbesparelser i Socialforvaltningen</a>
2021	TV01 - Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		15.000	-4.223	2023		Nej	Nej		<a href="#">TV01 - Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne</a>
2021	TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		17.800	-6.229	2023		Nej	Nej		<a href="#">TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger</a>
2021	TV04 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud	Investeringsforslag	Forløber som planlagt.		4.000	-3.167	COS: 2022 CUCU: 2022		Nej	Nej		<a href="#">TV04 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud</a>
2022	TV01 - Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderligere styrkelse af bl.a. forhandlingskompetencen	Investeringsforslag	Forløber som planlagt.		1.100	-7.688	2024		Nej	Nej		<a href="#">TV01 - Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderligere styrkelse af bl.a. forhandlingskompetencer.pdf (kk.dk)</a>
2022	BC08 Innovationsforslag Forsøg med støtte til borgernes passive kald og omlægning til kaldebaseret personlig pleje	Innovationsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Projektet har været ramt af en screms II problematik, men det har leverandøren løst og projektet er nu tilbage på sporet.	1.225				Nej	Nej		<a href="#">BC08 Innovationsforslag - Forsøg med støtte til borgernes passive kald og omlægning til kaldebaseret personlig pleje.pdf (kk.dk)</a>
2022	BC09 Innovationsforslag Teknologisk understøttelse af medicinhåndteringen for borgere i Socialforvaltningen (Kaldet Trygmedicinmestring)	Innovationsforslag	Forløber som planlagt.		6.490	-	-		Nej	Nej		<a href="https://okonomiportalen.kkintra.kk.dk/sites/okonomiportalen.kkintra.kk.dk/files/media-root/BC09%20Inno.pdf">https://okonomiportalen.kkintra.kk.dk/sites/okonomiportalen.kkintra.kk.dk/files/media-root/BC09%20Inno.pdf</a>
2023	TV01 - Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Påbegyndelse af ombygning af Bernstorffsgade 17 er blevet rykket til tidligst at kunne begynde i august 2023, grundet at Københavns Ejendomme (KEID) tidligst forventer en byggetilladelse i juni 2023. Ligeledes er byggeperioden blevet længere, og indflytning i Bernstorffsgade 17 forventes tidligst at kunne ske i juli 2024.	26.883	-5.782	2024	Forsinkelsen indebærer en tabt effektivisering for Socialforvaltningen på 3,8 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024 (forudsat indflytning i juli 2024). Den tabte effektivisering vil blive forsøgt indhentet ved kompenserende besparelser på de berørte områder.	Nej	Nej	Ny termin for fuld implementering forventes i 2025. Den varige effekt forventes uændret.	<a href="https://okonomiportalen.kkintra.kk.dk/sites/okonomiportalen.kkintra.kk.dk/files/media-root/BC09%20Inno.pdf">https://okonomiportalen.kkintra.kk.dk/sites/okonomiportalen.kkintra.kk.dk/files/media-root/BC09%20Inno.pdf</a>
2023	Innovationsprojekt Selv- og medbeføjning for udsatte borgere	Innovationsforslag	Forløber som planlagt		2.650				Nej	Nej		