

Socialudvalget: 3. opfølgning på driftsaktiviteter og hensigtsklæringer fra Budgetaftale 2013

		Budget				Status på opfyldelse af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering
Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	2013	2014	2015	2016		
Aktiviteter/hensigtsklæringer fra budgetaftale 2013 - nye tiltag							
Bedre organisering af gadeplansarbejdet	Styrkelsen af gadeplansarbejdet i København er koblet med en bedre organisering af gadeplansarbejdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen.					Arbejdet med forbedringer af gadeplansarbejdet er i gang. BUF og SOF har nedsat en fælles arbejdsgruppe. Det forventes, at der er udarbejdet en central rammebeskrivelse og lokale handleplaner for samarbejdet inden årsskiftet.	09-10-2013
Headspace	Tilknytning af kommunal medarbejder på halv tid til et privatdrevet rådgivningscenter headspace, der er målrettet psykisk sårbare unge mellem 12-25 år.	250	250	0	0	Børnefamiliecenter København har ansat en medarbejder til at stå for samarbejdet med Headspace. Headspace har fundet lokaler på Nørrebro, og Københavnerafdelingen er åbnet medio september.	08-10-2013
Partnervold	Midler til indsats målrettet de børn og unge, som oplever eller udsættes for vold i hjemmet. Formålet er at stoppe eller reducere volden i hjemmet og støtte familien - både samlet og hver for sig - i at håndtere familiens vanskeligheder og sikre, at barnet eller den unge er i positiv trivsel og udvikling.	900	900	0	0	Børnefamiliecenter København har indgået en kontrakt med Dialog mod Vold (DMV) om køb af 10 pladser i 2013 og 10 pladser i 2014 til familier, hvor der har været vold. Det er et tilbud, der omfatter voldsudøveren og opfølgende samtaler med partneren og børnene i familien. Kontrakten indebærer også, at DMV tilbyder medarbejdere i SOF information og viden om familier med vold og voldens betydning for børnene. Af de 900.000 kr. der er bevilliget, anvendes 650.000 kr. på pladser i DVM, hvortil børnefamilieenhederne selv supplerer op til den samlede pris på 1 mio. kr. Det resterende beløb skal bruges til at uddanne medarbejdere fra alle familiehusene i behandlingsmetoder målrettet traumer og eftervirkninger af fx vold. Alle 10 pladser anvendes. Dialog mod Vold har afholdt 2 teamdage for sagsbehandlere og foranstaltningens personale omkring vold i familien, og yderligere 2 temadage er planlagt. Endvidere har Dialog mod Vold besøgt 2 enheder på personalemøder og har fortalt om deres arbejde og volds betydning for børn. I forhold til kompetenceudvikling er 7 familiebehandlere (fordelt på 5 af vores 9 familiehus) uddannet i metoden Somatic Experiencing, der er anvendelig i forhold til både voksne til voksne og børn, der har brug for hjælp til at bearbejde eftervirkningerne af vold.	08-10-2013
Fixelance	Midler til videreførelse af 1 Fixelance som supplement til det midlertidige stofindtagelsesrum i Sundhedsrummet, og til at afdække behovet for stofindtagelsesrum i andre bydele end Vesterbro.	2.400	2.400	2.400	2.400	Der blev i budgetaftalen for 2014 afsat midler til køb af en ny Fixelance, der lever op til de arbejdsmiljømæssige krav, hvilket de eksisterende Fixelancer havde været udfordrede på. Den lille fixelance blev på den baggrund lukket. Den store Fixelance forventes fortsat at kunne være i drift, indtil den nye løsning er anskaffet	01-10-2013
Helhedsrenovering - Kollegiet	Driftsmidler til Kollegiet, der renoveres i 2014. Midlerne er afsat til at dække underskuddet på driften, der skyldes manglende opholdsbetaling som følge af mange tomme pladser. I 2013 indgår midlerne i Kollegiets nuværende drift, der omlægges efter renoveringen	983	983	983	983	SUD godkendte indstilling 14/11 2012 om kapacitet på herbergsområdet, hvoraf det fremgår, at midlerne er udmøntet til kollegiet. Kollegiet vil i 2013 have tomme pladser, der om nødvendigt kan tages i brug, hvis der mangler kapacitet på herbergsområdet. Renoveringen går i gang 2. kvartal 2014.	02-10-2013
Demografi - borgere med sindslidelse, Styrket indsats i dagtimerne (hjemmevejledere og SKP-ere), samt i aften og nattimerne	Midlerne til øget støtte til borgere med sindslidelse i eget hjem. Formålet med indsatsen vil være at sikre, at flere borgere med sindslidelse kan forblive i eget hjem.	4.100	4.100	4.100	4.100	o 1,8 mio. kr. til et akuttilbud i Linnegade med mulighed for telefoniske og personlig rådgivning i aften- og nattimerne o 1,0 mio. kr. til to støtte- og kontaktpersoner med fokus på opfølgende arbejde o 1,0 mio. kr. til to hjemmevejledere, hvoraf mindst en skal have særligt fokus på borgere med spiseforstyrrelser i eget hjem o 0,3 mio. kr. til at understøtte kvaliteten i den samlede tilbudsvifte til borgere i eget hjem. Etableringen af tilbuddet i Linnegade er forsinket, hvilket skal ses i lyset af, at tilbuddet har været i gang med en omstrukturering og omorganisering med henblik på, at tilbuddet skal være mere målrettet unge. Akuttilbuddet forventes at være i fuld drift fra december 2013.	08-10-2013
Demografi - borgere med sindslidelse, styrket indsats overfor færdigbehandlede borgere	For at mindske udgifterne og for at sikre, at borgere med sindslidelse hurtigt kommer videre fra Regionens behandling, afsættes midler til at styrke den koordinerende og opfølgende indsats i SCK overfor færdigbehandlede borgere med sindslidelse.	500	500	500	500	Der er i januar 2013 ansat en koordinator i Visitationen under Myndighedscentret, bl.a. med henblik på hurtigere hjemtagelser fra hospitalerne. Området oplever fortsat et udgiftspress på trods af hurtigere hjemtagelser	08-10-2013
Pilotprojekt for at nedbringe medicinforbrug for psykisk syge	Igangsættelse af pilotprojekt, der skal afdække effekten af motionsforløb på medicinforbruget hos beboere på botilbud. Der inkluderes minimum 10 beboere i projektet. Effekten evalueres ved sammenligning med kontrolgruppe	750	750	750	0	Projektbeskrivelsen er under udarbejdelse.	08-10-2013
Samarbejde med SUF vedr. forløb i forebyggelsescentre for borgere med psykisk sygdom	SUF skal etablere særlige sundhedsforløb for SUF-borgere i forebyggelsescentre. der afsættes midler til SUF til hjemmevejledere, som skal etablere grupperne og følge med og op på indsatsen.	775	775	775	775	Projektet er startet i center Nordvest og center Amager den 1. september. Der er 1 hold a 15 personer i hvert center i 2013, og der forventes 4 hold a 15 personer i hvert center i 2014. Der forventes et vist frafald blandt de 15 tilmeldte på hvert hold. Der etableres en enhed i SOF, som skal varetage koordination, opfølgning og fastholdelse af borgeren i gode forløb.	04-10-2013
Spareforslag fra budgetaftale 2013							

Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	2013	2014	2015	2016	Status på opfyldelse af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	
S103	Bedre udnyttelse af psykologressourcer	Forvaltningen er i gang med at undersøge, hvordan psykologerne på området for udsatte børn og unge fremadrettet kan organiseres, så der sker en mere klar opdeling i forhold til, hvornår de yder rådgivning og behandling. Forvaltningen undersøger ligeledes, om en ændret organisering eller arbejdsproces kan mindske brugen af privatpraktiserende psykologer ved at bruge forvaltningens egne psykologer mere optimalt. Besparelsen opnås dels ved færre udgifter til administration og færre udgifter til køb af ydelser hos privatpraktiserende psykologer.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Psykologinstitutionen startede op i efteråret 2012, og erfaringerne er indtil videre positive, men også begrænsede og præget af de helt særlige rammebetingelser, der følger af, at BUM først indføres fra januar 2014. Først når BUM er indført er det muligt at give en mere sikker vurdering af om besparelsesmålet kan indfries.	08-10-2013
S104	Etablering af delvist lukkede afdelinger	Socialforvaltningen ønsker at etablere delvist lukkede afdelinger i tilknytning til to af forvaltningens døgninstitutioner, henholdsvis en for psykisk syge unge og en for kriminalitetstruede unge. Driftsbesparelsen er beregnet på baggrund af fem helårsbringelser, som hidtil har kostet 9 mio. kr. om året, da der gennemsnitligt er tale om en anbringelse til 1,8 mio. kr. om året. Fremover kan de fem helårsbringelser ske på forvaltningens egne institutioner til 1,37 mio. kr. om året plus 5.000 kr. ekstra i døgnfor de maks. 30 dage, hvor barnet eller den unge kan tilbageholdes på den delvist lukkede afdeling. Det giver en samlet pris på 7 mio. kr. om året. Besparelsen er dermed 2 mio. kr. om året.	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	Center for specialinstitutioner har åbnet en ny afdeling med 4 delvist lukkede pladser i lokalene på det tidligere Skodsborg Observationshjem. Disse 4 pladser er i fuld drift. Center for udsatte og kriminalitetstruede unge er p.t. i gang med at finde ud af, hvilken institution i centeret, der er bedst egnet til at rumme en ny delvist lukket afdeling.	08-10-20123
S404	Velfærdsteknologi og tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler	forbrug investeres der i 2013 2,5 mio. kr. i velfærdsteknologi, som på sigt vil give en besparelse på hjemmeplejen samt botilbud med stigende profil. Fra 2014 vil investeringen være 5 mio. kr. Iderudover foreslås det, at der skal oprettes en enhed for velfærdsteknologi i 2013 i lighed med de enheder, der er oprettet i bl.a. Odense og Århus Kommuner. Enheden finansieres af de midler, der kan spares på Handicapcenter Københavns budget for hjælpemidler.	-5.000	-7.000	-9.000	-11.000	Enheden for Velfærdsteknologi er etableret i Socialforvaltningens kontor for Byggeri og Kontrakt. Udover at indgå i konkrete byggeprojekter udarbejder enheden en strategi for velfærdsteknologi i SOF og igangsætter pilotprojekter mhp. eventuel skalering af teknologier i SOF. Enheden har blandt andet udarbejdet forslag, der er indgået i finansieringen af Socialudvalgets budgetforslag 2014.	08-10-20123
S405	Besparelse på private opholdssteder og øget tilsyn	Ved at intensivere tilsynene, forventes det, at den indsats borgerne modtager, vil blive af højere kvalitet og at vi i højere grad vil kunne forhandle nogle bedre priser med opholdsstederne. De øgede tilsyn skal foregå på både børne- og voksenområdet. For at indføre hyppigere tilsyn, udover det lovpligtige, er det nødvendigt at styrke visitationen på Handicapcenter København med to ekstra visitationskonsulenter, samtidig med at der må forventes ekstra udgifter til rejseomkostninger mv. Styrkelsen af visitationen skal være en permanent foranstaltning, da det ellers ikke kan forventes, at besparelsespotentialet kan opretholdes i fremtiden. Det forventes, at der i det første år vil være en samlet nettobesparelse på ca. 5,8 mio. kr., som vil stige til 9,3 mio. kr. i det andet år, når alle aftaler har helårseffekt	-6.000	-9.300	-9.300	-9.300	Der er ansat tre medarbejdere (to på voksenområdet og en på børneområdet). Medarbejderne følger en fastlagt plan for hvilke sager der skal gennemgås og effekten af gennemgangen dokumenteres løbende.	08-10-20123
Aktiviteter fra budgetaftale 2013, der indgik i 1. opfølgning og er fuldt implementerede								
	Kontaktstedet, Mændenes hjem	Midler til videreførelse af kontaktstedet, der udfører en central rolle i forhold til at støtte og hjælpe hjemløse og stofmisbrugere på indre Vesterbro. Mellem 400 og 600 udsatte københavnere gør hvert døgn brug af Kontaktstedet.	3.000	3.000	3.000	3.000	Midlerne er udmeldt til kontaktstedet, indsatsen videreføres	AFSLUTTET
	Sundhedsteam	Sundhedsteamet varetager akutte og mindre sundhedsopgaver som fx sårpleje, speciallægehenviisning og brobygning til de almene sundhedstilbud for udsatte hjemløse over hele byen. Der er afsat 2,5 mio. kr. til drift af Sundhedsteamet i budgetaftalen svarende til 0,5 mio. kr. mindre end det hidtidige budget.	2.500	2.500	0	0	Midlerne er udmeldt til Sundhedsteam. Jf. udmøntningsindstilling SUD 14/11 2012 er det reducerede budget håndteret ved, at der fremover er ansat en sygeplejerske mindre i Sundhedsteam, svarende til de 0,5 mio. kr.	AFSLUTTET
	Sikker by - Udsatte team Christiania	Videreførelse af udsatteteam, der blev etableret, da de mest udsatte borgere på Christiania ikke selv henvendte sig i Socialforvaltningen og derfor ikke fik den hjælp og støtte, de havde behov for.	1.600	1.600	1.600	1.600	Midlerne er udmeldt til Udsatte team, indsatsen videreføres	AFSLUTTET
	Kilden	Videreførelse af Kilden, der er et arbejdsintegrerende dagtilbud for voksne med erhvervet hjerneskade, der har brug for et tilbud efter endt behandling og revalidering, og som ikke har opnået tilknytning til tidligere netværk, arbejdsmarked, uddannelse eller anden aktivitet. Kilden har tilkendegivet, at de ved en videreførelse vil udvide tilbuddet til også at omfatte visse borgere i eget hjem.	2.000	2.000	0	0	Budgetønsket gik på 2,6 mio.kr., hvoraf de 0,3 mio.kr.var til finansiering af et halvt årsværk som skulle give mulighed for udgående støtte til 4-5 borgere i eget hjem. Kilden har kun fået bevilliget 2,0 mio.kr. og aktiviteterne fortsætter som hidtil. Kilden er i dialog med handicapcentret om en mulighed for brug af boliger med kommunal anvisningsret til træningslejligheder til brug for den udgående støtte fra Kilden.	AFSLUTTET

Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	2013	2014	2015	2016	Status på opfyldelse af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering
Fremtidsfabrikken	Videreførelse af Fremtidsfabrikken, der tilbyder en målrettet beskæftigelsesindsats for unge sindslidende på kontanthjælp mellem 18-30 år (matchet 2 af BIF).	1.100	1.100	1.100	0	Midlerne er udmeldt til Fremtidsfabrikken i 2013. Aktiviteten videreføres ligeledes i 2014 og 2015.	AFSLUTTET
Handicapsekretariat	Videreførelse af midler til sekretariatsbetjening af Handicaprådet, der er et kommunalt lovpligtigt råd, jf. § 37 i retssikkerhedsloven. Rådet består i København af syv medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen efter indstilling af Danske Handicaporganisationer og syv medlemmer udpeget af Borgerrepræsentationen, der repræsenterer de syv politiske udvalg.	900	900	900	900	Midlerne er udmeldt til sekretariatet, der fortætter betjeningen som hidtil	AFSLUTTET
Forhøjet vejledende rådighedsbeløb	Det vejledende rådighedsbeløb i København ved ansøgninger om enkeltydelser, sygebehandling m.m. efter aktivlovens kapitel 10 (§§ 81-85) og Integrationslovens §§ 35 – 39 hæves med 852 kr. Det svarer til et vejledende rådighedsbeløb på ca. 4.982 kr. Tiltaget vil medvirke til at begrænse yderligere social deoute for en gruppe udsatte Københavnerne.	5.200	5.200	5.200	5.200	Retningslinjer for vejledende rådighedsbeløb er udmeldt til de relevante sagsbehandlere/enheder. SUD godkendte på møde 6. februar yderligere en forhøjelse af rådighedsbeløbet for førtidspensionister efter ny ordning til 5.450 kr., så der sker en harmonisering af det vejledende rådighedsbeløb for alle førtidspensionister. Sagen er på BR 11/4	AFSLUTTET
Socialrådgivere i daginstitutioner	Videreførelse af midler til socialrådgivere i daginstitutioner, der har kørt siden 2011. Socialrådgiverne fungerer som sparringspartner for personalet i daginstitutionerne, hvor de sammen kan drøfte børn som vækker bekymring som følge af eksempelvis mistrivsel eller en pludselig opstået krise i barnets familie. Herved bliver det muligt at give en tidlig og målrettet indsats til barnet og familien.	3.800	3.800	3.800	3.800	Midlerne er udmeldt og indsatsen videreføres i 2013-2016	AFSLUTTET
Frivillighedspulje (§18)	De frivillige organisationer er et vigtigt supplement til den kommunale sociale indsats. Derfor afsættes midler udover det statslige tilskud til uddeling af § 18 midler.	3.000	3.000	3.000	3.000	De 3 mio. kr. vil indgå i de §18-midler, der uddeles i 2013-2016, midlerne uddeles éngangs hvert år.	AFSLUTTET
Demografi, borgere med sindslidelse, videreførelse af VIVIL	Videreførelse af projekt VIVIL, der tilbyder jobformidling til borgere med en sindslidelse (førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere matchet 2 og 3) – herunder særligt unge.	1.100	1.100	1.100	1.100	Midlerne udmeldes til VIVIL, der viderefører aktiviteten.	AFSLUTTET
Sikker by - 18+ (Gadepulsen)	Midler til videreførelse af driften af 18+ centeret på Kapelvej (Gadepulsen+). Gadepulsen+ blev etableret i 2009, som det første af i alt 4 såkaldte 18+centre i København.	2.200	3.200	3.200	3.200	Midlerne er udmeldt til Gadepulsen, der fortsætter aktiviteten.	AFSLUTTET
Kvalitetstilføjet - udsatte børn, hjælpeforanstaltninger	Budgettet til indsatser for udsatte børn og unge skal følge med udviklingen i børnetallet. 5,7 mio. kr. afsættes derfor til hjælpeforanstaltninger, herunder forebyggende foranstaltninger, foranstaltninger, rådgivning og døgnanbringelser.	5.700	5.700	5.700	5.700	Socialudvalget godkendte udmøntningsindstilling 21. november 2012. 2,1 mio. kr. er afsat til forventet stigning i antallet af forebyggende foranstaltninger grundet den demografiske udvikling. 2,1 mio. kr. til familie- og ungerådgivningerne (fronttilbudene) i Børnefamiliecenter København, 0,6 mio. kr. til Center for Unge og Misbrug (U-Turn) til rådgivning og behandling ifm. stigningen i antallet af henvendelser fra unge med hashmisbrug, samt 0,9 mio. kr. til Center for Forebyggelse og Rådgivning (Døgnvagten) til håndtering af stigningen i henvendelser.	AFSLUTTET
Kvalitetstilføjet - udsatte børn, flere sagsbehandlere	Antallet af sagsbehandlere skal følge med antallet af underretninger, der er fordoblet i løbet af det seneste år. 4,2 mio. kr. afsættes til ansættelse af 12 ekstra sagsbehandlere i børnefamiliecentrene, der fordeles på enheder efter belastningsgrad. undersøgelsesteams, der skal sikre en kvalificeret håndtering af det stigende antal underretninger.	4.200	4.200	4.200	4.200	Socialudvalget godkendte udmøntningsindstilling 21. november 2012.	AFSLUTTET
Sikker by - SSP 18+	Midler til etablering af et akutteam, der kan træde til i forhold til udførslen af den handleplan, der etableres i regi af SSP-organisationen. Akutteamet skal som minimum bestå af fire gadeplansmedarbejdere.	1.000	2.000	2.000	2.000	Koncept for udvidelse af målgruppen for SSP enkeltsagskonceptet er godkendt og implementeringen er godt i gang. Der er ansat fire gadeplansmedarbejdere, som skal arbejde med unge over 18 år og indgå et samarbejde med SSP sekretariatet i forbindelse med håndteringen af urolige områder	AFSLUTTET
Sikker by - Konference om hash	Hidtil er Københavns Kommunes henvendelser til Justitsministeriet om tilladelse til etablering af forsøgsordning med legalisering af hash blevet mødt med afslag, og der er derfor behov for at skabe et konkret og troværdigt beslutningsgrundlag for implementering af en forsøgsordning. Derfor afsættes midler til afholdelse af en konference om legalisering af hash med deltagelse af relevant fagpersonale.	100	0	0	0	Konference afholdt 15. marts 2013.	AFSLUTTET
Kvindekrisecenter	Midler til opnormering af krisecentre svarende til 8 årsværk med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen, samt 2 ÅV til kompensation for manglende opholdsbetaling.	1.600	2.100	2.100	2.100	Socialudvalget godkendte udmøntningsindstilling 21/11 2012. Budgettet er udmeldt til krisecentre som en del af den nye budgetfordelingsmodel, jf. indstillingen.	AFSLUTTET
Ændring i handicappede borgeres plejebehov (budgetmodel)	Midler tilført i regi af den supplerende budgetmodel, der supplerer den almindelige demografiregulering af området med henblik på at fastholde serviceniveauet ved ændringer i borgernes plejebehov	200	200	200	200	Udmøntningsindstilling godkendt på SUD 14/11 sammen med de almindelige demografimidler.	AFSLUTTET

Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	2013	2014	2015	2016	Status på opfyldelse af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	
Overførselsadgang til eksternt finansierede projekter i Hjemløsestrategien	Servicemåltal til overførsel af reserverede midler vedrører forsinkede projekter under Hjemløsestrategien.	9.405	0	0	0	Hjemløsestrategien udløber ultimo august 2013 og der forventes godkendt regnskab ultimo oktober. Herefter forventes samtlige ubrugte midler tilbagebetalt. Udover det de 9,4 mio. kr. skal der tilbagebetales 13,2 mio. kr., som stammer fra midler i regnskab 2012. I alt forventes tilbagebetalt 22,6 mio. kr. i 2013.	AFSLUTTET	
Boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af borgere	Der ansættes i alt 8 boligrådgivere, der forankres i de fire voksenenheder, således, at indsatsen bliver bydækkende. Som udgangspunkt skal alle boligsocialt anviste, som varsles udsat, opføres. Disse forventes at udgøre ca. 390 husstande. BIF-SOF enheden skal sørge for at sikre at besked om risiko for sanktionering sendes til rette sagsbehandler. Enheden tilknyttes yderligere et årsværk.	3.300	2.099	2.099	2.099	Boligrådgiverstillingerne er besat i perioden 1. februar til 1. april 2013. Stillingen i BIF-SOF enheden er ligeledes besat.	AFSLUTTET	
Gældsrådgivning - udsatte borgere	Etablering af kommunalt tilbud om økonomisk rådgivning for de udsatte borgere i Københav, der forankres i Socialforvaltningen. Midlerne anvendes til afsættelse af 3 ÅV	1.700	1.700	1.700	1.700	Alle tre stillinger blev besat pr. 1. januar 2013, og rådgivningen var i regulær drift pr. 1. februar 2013.	AFSLUTTET	
Stofindtagelsesrum	Et permanent stofindtagelsesrum på Mændenes hjem forventes at kunne ibrugtages i august 2013. Indtil da bruges driftsmidlerne til det midlertidige stofindtagelsesrum i tilknytning til Sundhedsrummet. Der er 7 pladser i det midlertidige og forventes ca. 12 pladser i det permanente rum.	12.400	12.400	12.400	12.400	Det permanente rum på Mændenes hjem er åbnet i august. I forbindelse med overførselsagen 2013-2013 afsatte BR desuden midler til videreførelse af stofindtagelsesrummet i Sundhedsrummet frem til udgangen af 2013. Budgetnotat om videreførelse af Stofindtagelsesrummet i sundhedsrummet indgår i budgetforhandlingerne.	AFSLUTTET	
Overførselsag 2011/2012: BIF/SOF samarbejde om udsatte borgere	1-årigt pilotprojekt, hvor SOF overtager det lovpålagte konthjælpsforløb for de svageste konthjælpsmodtagere. Projektet skal bidrage til en mere helhedsorienteret indsats overfor målgruppen					Pilotprojektet kører som planlagt indtil udgangen af 2013. Herefter igangsættes snitfladearbejdet mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med udgangspunkt i den nye konthjælpsreform.	AFSLUTTET	
Budgetbehovet på området for udsatte børn og unge	Arbejdet med at analysere budgetbehovet på området for udsatte børn videreføres frem mod budget 2014					Budgetnotat er udarbejdet og indgår i budgetforhandlingerne	AFSLUTTET	
Stofindtagelsesrum nr. 2 (hensigtsklæring)	I budgetaftalen for 2014 skal der afsættes midler til anlæg og drift af yderligere et stofindtagelsesrum på Halmtorvet 15 eller 17, hvor stofmisbrugerne ikke alene får mulighed for en værdig indtagelse af stoffer, men også får umiddelbar adgang til behandling. Der er udarbejdet et oplæg til, hvordan udgifterne til en eventuel afvikling af E-huset i 2014 kan begrænses i fald der ikke findes varig finansiering i forbindelse med budget 2014, samt undersøgt muligheder for at finde finansiering indenfor eventuelle mindreforbrug i Socialforvaltningen.					Indstilling til SUD om procesplan for Stofindtagelsesrum 2 godkendt på SUD møde 13/3 2013. Budgetnotat til budgetforhandlingerne er udarbejdet.	AFSLUTTET	
Eventuel afvikling af E-huset		6.000	0	0	0	Budgetnotat er udarbejdet og indgår i budgetforhandlingerne	AFSLUTTET	
Demografi for sindslidende	Frem mod budget 2014 er udarbejdet en model for, hvorledes budgetbehovet for 2014 og fremefter kan indgå i budgetforhandlingerne.					Budgetnotat herom vil indgå i Socialudvalgets budgetdrøftelser og Økonomiudvalgets juniindstilling om budget 2014	AFSLUTTET	
Budgetmodel på handicapområdet	Arbejdet med at kvalificere budgetmodellen videreføres frem mod budgetforhandlingerne for 2014					Budgetnotat er udarbejdet og indgår i budgetforhandlingerne	AFSLUTTET	
Sparfor rslag S308	Lægeambulatoriet Broen er et ekstensivt substitutionsbehandlingstilbud til relativt velfungerende stofmisbrugere. Lægeambulatoriet er hidtil blevet drevet af to læger med driftstilskud fra Socialforvaltningen på 1.967.000 kr. i 2012 pl-niveau/ 2.006.000 kr. i 2013 pl-niveau. Med virkning fra 1. januar 2012 har de to læger opsagt interessentskabet i lægeklinikken. Begge fortsætter med individuelle aftaler indtil kontraktperiodens udløb 31. januar 2013. Den ene midlertidige aftale tager højde for en faldende belægning, hvorfor der allerede i 2012 kan realiseres en besparelse på 204.895 kr. Fra de nuværende driftsaftalers udløb pr. 1. februar 2013 forventes en nedregulering af pladsantallet, svarende til en besparelse på 1. mio. kr.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Besparelsen er realiseret fra budgetår 2013. Der indgået nye samarbejdsaftaler med lægeklinikkerne med virkning fra 1.1.2013.	AFSLUTTET	
Sparefor rslag S102	Tilpasning af budget som følge af nye retningslinjer for tildeling af økonomisk støtte efter SL\$52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Antallet der modtager økonomisk støtte er reduceret væsentligt, og besparelsen forventes derfor indfriet. Aktuelt forventer BFCK at aktivitetsniveauet bliver omkring 15 pct. lavere i 2013 end 2012 på økonomisk støtte, og at dette indfrier sparekravet.	AFSLUTTET	
Sparefor rslag S201a	Sammenlægning af aktivitets- og samværstilbud (Ungt sind/Linnégade)	-400	-500	-500	-500	Det foreslås at sammenlægge "Ungt Sinds" aktiviteter med Støtte- og Kontaktcentret i Linnégade. Udgifter til drift af Ungt Sind vil udgøre forslaget effektivisering – reelt 0,5 mio. kr. fra 2014.	Forslaget er indarbejdet i budget 2013, og det beregnede provenu forventes realiseret.	AFSLUTTET

Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	2013	2014	2015	2016	Status på opfyldelse af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	
Spareforslag S206	Adashøj og Solbakken	Forvaltningen anbefalede på den baggrund, at Adashøj lægges sammen med Solbakken, som i dag har 18 pladser. Solbakken ligger i Valby i den tidligere direktørbolig for Carlsberg og er således centralt placeret i byen med grønne områder omkring sig. Den bynære placering vil sikre et mere ensartet tilbud til målgruppen i København og fremme børnenes mulighed for at bevare et tilhørsforhold til deres lokalområde. Institutionerne sammenlægges, så de er klar til opstart august 2012. Sammenlægningen af Adashøj og Solbakken vil blive igangsat i første halvdel af 2012, så den nye institution kan stå klar til det nye skoleår 2012/2013.	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Sammenlægningen af Solbakken og Adashøj går planmæssigt.	AFSLUTTET
Spareforslag S209	Hjemtagelse af borgere fra omkostningsunge købte pladser	Der er substantielle besparelser at hente ved det arbejde Socialforvaltningens "Enhed vedrørende udenbys borgere" (fremover Enheden) udfører ved hjemtagelser og/eller genforhandling af priser på de eksisterende købte pladser på midlertidige botilbud (SEL § 107) og længerevarende botilbud (SEL § 108). Der vurderes yderligere at være potentiale for at forhandle flere kontrakter samt hjemtage flere borgere i 2012 med en besparelse i 2013 til følge.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Provenuet på 2 mio.kr er realiseret. Dette er sket ifm. besparelser i 5 konkrete botilbudssager, hvor der enten er forhandlet nye kontrakter med tilbud eller hvor borgere har ønsket at flytte hjem til botilbud i København.	AFSLUTTET
Spareforslag S203	Botilbud for borgere med sindslidelse: Tilpasning af personalenormeringen om natten	Lindegårdshusene er højere end de lavest normerede lignende socialpsykiatriske botilbud under Socialforvaltningen. Det foreslås at reducere dækningen. Dermed bringes nattepersonalenormeringen på de to tilbud ned på ca. 1 (1 nattevagt = 2 årsværk) pr. 40 beboere, svarende til niveauet for sammenlignelige botilbud på det socialpsykiatriske område inden for København i 2012.	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Forslaget er indarbejdet i budget 2013, og det beregnede provenu forventes realiseret.	AFSLUTTET
Spareforslag S205	Justering af takst til interne aktivitetstilbud på socialpsykiatriske boccetre	Det foreslås at justere taksten pr. beboer til interne aktivitetstilbud fra 18,9 t. kr. til 18,2 t. kr. pr. beboer, svarende til en reduktion på godt 3,5 %. Forslaget indebærer en potentiel driftsbesparelse på 600 t. kr.	-600	-600	-600	-600	Forslaget er indarbejdet i budget 2013, og det beregnede provenu forventes realiseret.	AFSLUTTET
Spareforslag S301	Reduktion af midler til substitutionsmedicin	Der har i de seneste 3 år været mindreforbrug på køb af substitutionsmedicin (medicin som gives til stofmisbrugere, så de ikke får abstinenser). Mindreforbruget var i 2009 på 2 mio. kr. og i 2010 på 2,4 mio. kr. I 2011 udgør mindreforbruget et svingende – og svagt faldende – foreslås budgettet tilpasset med 1 mio. kr.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Budgettet til substitutionsmedicin er reduceret med de 1 mio. kr.	AFSLUTTET
Spareforslag S304	Reduktion af misbrugspuljen	Misbrugspuljen finansierer Københavns Kommunes køb af private pladser for alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Det er især døgn- og dagbehandlingspladser. Socialforvaltningen har over de sidste år udvidet de ambulante tilbud og i mindre grad købt pladser via Misbrugspuljen. Denne udvikling lader fortsat til at have et potentiale, da Misbrugspuljen i 2011 udviste et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Implementeringen betyder, at Rådgivningscenter København får reduceret rammen for køb af pladser. Implementeringen af besparelsen kan ske pr. d. 1.1.2013.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Misbrugspuljen er reduceret med 2,0 mio. kr. Puljen er under pres pga. stigende forbrug.	AFSLUTTET
S401	Optimering af vagtplanlægningen i Center for Børn med Handicap	Erfaringer og arbejds gange fra de centre, der har arbejdet systematisk med en effektiv vagtplanlægning, bruges i Center for børn med handicap. Det øgede fokus på en systematisk vagtplanlægning implementeres ved, at der ydes konsulentbistand til Center for børn med handicap og tilhørende botilbud lokalt. Det forudsættes, at der i denne proces vil ske en lokal oplæring.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Processen har hovedsagligt koncentreret sig om ekstern uddannelse i Socialforvaltningens eget regi og intern undervisning (læring) af de medarbejdere, der enten har lokalt budgetansvar eller har ansvaret for den lokale vagtplanlægning. Status p.t er at reduktionen er opnået, og at implementeringen ikke har medført problemstillinger i relation til borgerne, kvalitets- eller serviceniveauet eller personalet.	AFSLUTTET
Spareforslag S402	Besparelser på netværk for borgere med handicap	med brugere og medarbejdere i løbet af 2012 gennemfører en analyse af, hvordan netværkenes ydelser kan omorganiseres, så et tilsvarende eller forbedret tilbud til borgerne kan tilbydes i 2013, hvorved færrest mulige borgere fravælger at benytte deres hidtidige tilbud i netværkene som følge af sammenlægningen. Der er tale om en effektivisering af opgaverne. Da dette vil indebære at aktiviteterne samles på færre matrikler kan det af nogle borgere opleves som en servicereduktion.	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	SUD godkendte 14. november 2012 indstilling om alternativ udmøntning: 1,0 mio. kr. af besparelsen udmøntes ved en mindre effektivisering af opgaverne på netværkene, som ikke forventes at give en servicereduktion for borgerne. De resterende 0,5 mio. kr. håndteres i 2013 ved midlertidig reduktion af VUM-aktivitetsbudgettet som følge af mindreforbrug på botilbud til voksne med handicap. I 2014 og frem ved afledt driftsbesparelse på anlægsprojekt "Botilbud til borgere med massivt plejebehov". Anlægsmidler hertil er afsat i budgetaftale 2013.	AFSLUTTET

Titel/beskrivelse af initiativ		Målepunkt	2013	2014	2015	2016	Status på opfyldelse af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering
Spareforslag S403	Ændret Administrationstakst på BPA	Der er ca. 90 BPA-ordninger i Kommunen. Borgere med BPA-ordninger kan vælge at overdrage lønadministration mv. til en privat leverandør. Det foreslås, at administrationstaksten nedsættes fra kr. 17 pr./time til kr. 11 pr./time. Forudsætningerne i den gamle takst, bygger på det ressourcetræk, der i 2009 var på HCK til håndtering af personalesager, samt en antagelse om huslejeudgifter pr. medarbejdere på HCK.	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	Besparselsen er fuldt implementeret fra 01.01.13 - alle firmaer får 11 kr. pr administreret BPA time.	AFSLUTTET
Spareforslag S601	Fælles personaledekning om natten	Forslaget indebærer en effektivisering af opgaveløsningen bl.a. med fokus på en bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af den overvågningskapacitet, der anvendes om natten, når de 3 tilbuds natteressourcer samtænkes. De personalemæssige konsekvenser er endvidere, at forslaget således konkret realiseres gennem en reduktion af behovet for nattepersonalenormering. Forslaget indebærer, at der indføres en tværgående nattepersonaledækning, som skal betjene borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen samt borgere, der bor på forvaltningens handicapbotilbud og de socialpsykiatriske botilbud.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Forslaget er indarbejdet i budget 2013, og det beregnede provenu forventes realiseret. Idste sætning giver ikke rigtig mening. Den tværgående samtænkning viste sig imidlertid ikke kunne gennemføres som forudsat, hvorfor provenuet i stedet er indhentet ved en optimering af nattevagtstjenesterne på de enkelte tilbud.	AFSLUTTET
Spareforslag S701	Stigende profil fra Kvalitetsmodel 2012	Kvalitetspakken sætter fokus på kvaliteten i kommunens kerneydelser og på mulighederne for at forbedre kvaliteten indenfor den eksisterende budgetramme. I Budgetaftalen for 2012, fik Socialforvaltningen 8,5 mio. kr. i anlæg og 2,2 mio. kr. i drift til investering i tre forskellige projekter: 1) Personlige forebyggelsesplaner, 2) Digitale borgerservices og 3) Talegengivelse. Effektiviseringsgevinsterne, der opnås i kraft af investeringerne i kvalitetspakken, deles 50/50 mellem kommunens fælles prioriteringsrum, og de enkelte forvaltninger, der indhenter gevinsterne.	-1.200	-3.100	-3.900	-3.900	Forslagene er indarbejdet i budget 2013, og det beregnede provenu forventes realiseret. Dog har projektet vedrørende talegengivelse vist sig ikke at kunne realiseres som forudsat, så besparelsen har måttet udmøntes efter en revideret plan.	AFSLUTTET
Spareforslag S702	Fuldt integrerbare digitale blanketter	Det er en omkostningsfuld arbejdsgang at modtage og håndtere papiransøgninger. Fuldt integrerbare blanket/selvbetjeningsløsninger til fagsystemer og ESDH vil nedsætte sagsbehandlingstiden. Effektiviseringen opnås ved at omdanne samtlige papir- og pdf-blanketter til intelligente/ fuldt integrerbare-selvbetjeningsløsninger, der ikke kræver manuel behandling af sagsbehandleren.		-272	-1.169	-1.169	Besparselsen vil blive placeret på myndighedscentrene, men skal først realiseres fra 2014.	AFSLUTTET