

Bilag 1. Oversigt over investerings- og effektiviseringsforslag samt innovationsforslag til budget 2023 (Pixikatalog)

Investeringsforslag til budget 2023

Nr.	Titel	Resumé	Effektivisering 2023 (t.kr.)
Børnefamilier med særlige behov			
BU/SI01	Faglig omstilling - Styrket overgang fra ung til voksen	Med forslaget investeres i udviklingen af et intensivt bostøttetilbud (ICM-metoden) til unge med et længerevarende og komplekst støttebehov, således at der sikres den bedst mulige overgang til et selvstændigt voksenliv. Pba. investeringen forventes en besparelse på udgifter til midlertidige botilbud og efterværn til tidligere anbragte. Med forslaget styrkes overgangen til og samarbejdet mellem unge- og voksenområdet gennem en fælles indsats med henblik på at sikre den bedst mulige overgang til et selvstændigt voksenliv.	-2.000
BU02	Faglig omstilling - Målrettet tidlig indsats for en god start på livet	Socialforvaltningen foreslår en tidlig, målrettet indsats via en investering i initiativer for de 0-2-årige udsatte børn. Som følge heraf vil der være en besparelse på anbringelser og forebyggende indsatser overfor udsatte børn og unge.	-1.500
BU03	Faglig omstilling - Målrettet tidlig indsats for en god skolestart	Socialforvaltningen foreslår en tidlig, målrettet indsats via en investering i initiativer for skolebørn i alderen 6-8 år. Som følge heraf vil der være en besparelse på anbringelser og forebyggende indsatser til udsatte børn og unge.	-500
BU04	Mere effektiv vagtplanlægning på børne- og ungeområdet	Socialforvaltningen foreslår en investering i mere effektiv vagtplanlægning for døgninstitutioner og botilbud på baggrund af erfaringer fra tidligere investeringsinitiativ. Som følge heraf vil der være en besparelse på udførercentrenes driftsbudgetter.	-2.030
Total			-6.030

Borgere med sindslidelse / Udsatte voksne / Hjemmepleje			
BU/SI01	Faglig omstilling – Styrket overgang fra ung til voksen	Med forslaget investeres i udviklingen af et intensivt bostøttetilbud (ICM-metoden) til unge med et længerevarende og komplekst støttebehov, således at der sikres den bedst mulige overgang til et selvstændigt voksenliv. Pba. investeringen forventes en besparelse på udgifter til midlertidige botilbud og efterværn til tidligere anbragte. Med forslaget styrkes overgangen til og samarbejdet mellem unge- og voksenområdet gennem en fælles indsats med henblik på at sikre den bedst mulige overgang til et selvstændigt voksenliv.	-2.000
SI/UD03	Øget brug af digitale borgermøder (videomøder) og indsatser til forbedring af borgerrejsen	Socialforvaltningen vil styrke brugen af digitale redskaber i samarbejdet med borgerne. Herunder skal der i højere grad anvendes frivillige, fleksible videomøder, og brugen af appen Digital Forløbsguide skal udvides til bedre understøttelse af feedback fra borgerne og overgange til andre systemer, f.eks. ved dokumentation. Det forventes, at målgruppen i forslaget primært er de københavnske borgere på tilbud beliggende uden for København. De digitale redskaber vil kun blive anvendt ift. borgere, som har adgang til den fornødne teknologi. Besparelsen ligger dels i sparret transporttid og dels i færre tilbagefald for borgere i eget hjem.	-1.250
UD13	Styrket indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	Forslaget omhandler en øget indsats på det mellemkommunale område for at identificere udenbys borgere, så de ikke fejlagtigt bliver registreret som københavnerborgere, da det er udgiftsdrivende for Københavns Kommune. Forslaget er en videreudvikling af tilsvarende initiativ fra budget 2021. På baggrund af erfaringerne herfra vurderes det at være realistisk at indhente yderligere effektiviseringer i 2023 og frem.	-3.000
Total			6.250

Borgere med handicap			
HA03	De rette botilbud til borgere med handicap	Målgruppen af borgere med handicap, der har behov for et botilbud i Socialforvaltningen, ændrer sig. Med forslaget investeres i at tilpasse den eksisterende tilbudsvifte, så den fortsat matcher borgernes behov for specialiserede botilbud, samt styrke forvaltningens værktøjer til langsigtet kapacitetsstyring og optimering. Med forslaget spares der på køb af botilbudspladser fra eksterne leverandører samt reducerede udgifter til tomme pladser.	-10.850
Total			-10.850

Tværgående forslag			
TV01	Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2 [SOF's andel]	Forslaget indeholder en investering i optimering af de administrative kvadratmeter for SOF og BIF i Bernstorffsgade 15-17, hvilket muliggør en samlokalisering med Enheden for Sociale ydelser og en besparelse ved opsigelse af lejemål på Matthæusgade 1, samt forbedring af arbejdsprocesser og indeklime på Bernstorffsgade 15-17.	-3.781
TV06	Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgntilbud på handicapområdet og i socialpsykiatrien	Socialforvaltningen foreslår, at der investeres i implementering af driftsoptimerende tiltag på en delmængde af forvaltningens døgntilbud. Formålet er at sikre en mere fleksibel og effektiv udnyttelse af ressourcerne uden at det reducerer den borgerrettede tid. Investeringen er en udbredelse af lignende projekter fra budget 2021 og 2022.	-2.100
Total			-5.881

Hovedtotal for alle investeringsforslag			-29.011
--	--	--	----------------

Effektiviseringsforslag til budget 2023

Nr.	Titel	Resumé	Effektivisering 2023 (t.kr.)
Borgere med sindslidelse / Udsatte voksne / Hjemmeplejen			
SI/UD04	Reduceret transporttid grundet flere digitale møder	Med forslaget videreføres erfaringer fra coronanedlukningen, hvor flere digitale møder kan spare medarbejderne for transporttid og dermed muliggøre en besparelse. Besparelsen omfatter ikke møder med borgere. Forslaget gælder området for udsatte borgere og borgere med sindslidelse.	-3.124
SI05	Hurtigere udslusning af færdigmeldte patienter	Socialforvaltningen ønsker at udvide brugen af midlertidige opholdspladser til borgere, der efter færdigmelding i den regionale psykiatri har et særligt behov for omsorg og pleje, inden der kan ske en endelig afklaring af borgerens fremadrettede behov for tilbud i kommunen. Indsatsen skal bidrage til, at færdigmeldte borgere hurtigt kan hjemtages, og at borgernes liggedage i den regionale psykiatri nedbringes.	Provenu under udarbejdelse
SI/UD06	Nedskalering af rådhusbetjente	Socialforvaltningen nedskalerer antallet af rådhusbetjente som følge af reduceret behov på voksenområdet. Udvalget skal tage stilling til, om besparelsen skal indgå i håndteringen af omprioriteringsbidraget.	-1.000
SI07	Nedlæggelse af medicinpædagogisk team	Medicinpædagogisk team var et tværsektorielt projekt mellem Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri med en målrettet indsats til borgere på socialpsykiatriske botilbud. Regionen har overflyttet deres del af teamet til et regionalt botilbudsteam i København. I dag er teamet nedlagt, og den medicinpædagogiske indsats varetages af personalet på botilbuddene. Udvalget skal tage stilling til, om besparelsen skal indgå i håndteringen af omprioriteringsbidraget.	-1.449
Total			-5.573

Borgere med handicap			
HA08	Hjemtagning af opgaver vedrørende ejendomsservice	Socialforvaltningen vurderer, at der kan indhentes en besparelse ved at hjemtage opgaver vedrørende ejendomsservice og vedligehold fra Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, som forvaltningen i dag køber ydelserne af, til forvaltningens Borgercenter Handicap.	-1.850
HA09	Anvendelse af nye pladser på Fredskovvej for at undgå køb	I forbindelse med den aktuelle renovering af botilbuddet på Fredskovvej udvides kapaciteten med fire pladser. Der kan hentes et provenu ved at anvende pladserne til borgere, der ellers ville blive visiteret til en dyrere købt plads.	-700
HA10	Driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik	Erfaringer fra et driftsoptimeringsprojekt til budgetaftalen 2022 viser et større provenu på Center for Autisme og Specialpædagogik end forudsat i det oprindelige forslag. Det skyldes blandt andet styrket vagtplanlægning. Udvalget skal tage stilling til, om besparelsen skal indgå i håndteringen af omprioriteringsbidraget.	-550
Total			-3.100

Hovedtotal for alle effektiviseringsforslag	-8.673
--	---------------

Innovationsforslag til Overførselssagen 2021-2022

Nr.	Titel	Resumé
TV02	Forenkling af borgerens møde med Socialforvaltningen gennem afbureaukratisering, herunder via digitalisering	Forvaltningen vil afsøge nye teknologiske metoder til at afbureaukratisere socialfaglige processer, så de fylder mindre i borgerens møde med forvaltningen. Herunder udvikles en ny digital mulighed for selv- og medbetjening og brug af data til identificering af områder med forenklingspotentialer.

Investeringsforslag som godkendes ifm. budgetforhandlingerne 2023

Nr.	Titel	Resumé	Effektivisering 2023 (t.kr.)
HA04	Kapacitetstilpasning på bo- og dagtilbudsområdet i Borgercenter Handicap [FORTROLIGT]	For at kunne imødekomme ændringer indenfor målgruppen af borgere med handicap, foreslår forvaltningen at tilpasse den eksisterende tilbudsvifte. Med forslaget investeres i at udvide den interne kapacitet på botilbudsområdet, hvilket giver en besparelse på køb af botilbudspladser.	0