

Opfølgning på investerings-, effektiviserings- og innovationsforslag; foråret 2022

Borgere med Handicap

Vedttaget budgetår	Titel på forslag inkl. nr.	Forslagstype	Status februar	Bemærkning februar	Samlet investering (investeringsforslag) eller tilføjet midler (ønskeforslag), 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag), mio. kr.	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Er der udestående effekt? hvis ja, beskriv hvorfor.	Håndtering	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Skal kompenserende 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	-7.150	2023	Nej		Nej	Nej		HA01 - Mestringsstøtte til unge med handicap
2020	HA02: Øget fokus på udvikling af egenmestring hos borgere i midlertidige botilbud	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		3.550	-3.350	2021	Nej		Nej	Nej		HA02 - Øget fokus på udvikling af egenmestring hos borgere i midlertidige botilbud
2020	HA03: Udvidelse af indsatsstræpe for voksne med handicap	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		1.400	-2.500	2020	Nej		Nej	Nej		HA03 - Udvidelse af indsatsstræpe for voksne med handicap
2020	HA05: Udvidelse af netværkskonsulentfunktion til handicapområdet	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		1.100	-1.000	2020	Nej		Nej	Nej		HA05 - Udvidelse af netværkskonsulentfunktion til handicapområdet
2020	HA06: Omstilling af kontaktpersonsordningen	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		1.050	-1.600	2021	Nej		Nej	Nej		HA06 - Omstilling af kontaktpersonsordningen
2020	HA07: Gruppebaseret behandlingstilbud til forældre til børn med autisme	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		350	-690	2022	Nej		Nej	Nej	-	HA07 - Gruppebaseret behandlingstilbud til forældre til børn med autisme
2020	HA08: Opskalering af Cool Kids indsats målrettet børn med autisme og angst	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		180	-300	2022	Nej		Nej	Nej	-	HA08 - Opskalering af Cool Kids indsats målrettet børn med autisme og angst
2020	HA12: Kompensation for manglende dagtilbud ved salg af døgnpladser	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret		0	-2.000	2021	Nej		Nej	Nej	-	HA12 - Kompensation for manglende dagtilbud ved salg af døgnpladser
2021	HA01: Hyppigere opfølgingsindsats på dyrere døgnindsatser	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret		1.250	-3.000	2021	Nej		Nej	Nej	-	HA01 - Hyppigere opfølgingsindsats på dyrere døgnindsatser.pdf (kk.dk)
2022	HA01 - Livet er ikke snorlige - Omstilling af handicapområdets tilbudsvifte	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		10.100	-5.200	2026	Nej		Nej	Nej		HA01 - Livet er ikke snorlige - Omstilling af handicapområdets tilbudsvifte.pdf
2022	HA3 - Styrket servicekultur og bedre borgerdialog	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		6.700	-2.300	2025	Nej		Nej	Nej		HA3 - Styrket servicekultur og bedre borgerdialog.pdf (kk.dk)
2022	HA05 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autism og Specialpædagogik på handicapområdet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		1.625	-2.050	2023	Nej		Nej	Nej		HA5 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autism og Specialpædagogik på handicapområdet.pdf
2022	HA6: Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Projektet forløber planmæssigt jf. den reviderede tidsplan. Godkendelse fra Socialtilsynet, ejerfuldmagt fra Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) samt byggetilladelse fra Furesø Kommune er modtaget. Der arbejdes pt. på udbudsmaterialet og projektet forventes at blive sendt i udbud i april 2022. Byggeriet forventes igangsat ultimo april og byggeprocessen er estimeret til ca. fire måneder. Dette giver en forsinkelse på 8 mdr. ift. det oprindelige budgetforslag. Økonomien forventes at blive overskredet med minimum 0,8 mio. kr. (Projektets økonomi er på 2,55 mio. kr.). KEID har indvilliget i at sagen fortsættes trods den store sandsynlighed for at budgettet overskrides. KEID finansierer et eventuelt merforbrug, men vil dog i processen vurdere om udgifterne kan minimeres ved evt. tilretninger eller besparelser på projektet. Forsinkelsen betyder desuden at den forventede besparelse på 0,5 mio. kr. i 2022 kun delvist kan forventes indhentet.	4.150	-1.000	2023	Ja, som følge af forsinkelse på ombygningen, som danner grundlag for effektiviseringen.	Hele effektiviseringen bliver ikke indhentet som tiltænkt i 2022. Der er en besparelse på 0,5 mio. kr. på købsbudgettet på børneområdet, hvor beløbet indhentes som en general besparelse, sandsynligvis specifikt på købsbudgettet, på børneområdet.	Nej	Nej		HA6 - Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap.pdf (kk.dk)
2022	HA7 - Hygiejnefremmende tiltag og øget selvhjulpethed i Center for Erhvervet Hjerneskade på handicapområdet	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		650	-450	2022	Nej		Nej	Nej		HA7 - Hygiejnefremmende tiltag og øget selvhjulpethed i Center for Erhvervet Hjerneskade på handicapområdet.pdf (kk.dk)

Børnefamilier med særlige behov

Vedttaget budgetår	Titel på forslag inkl. Nr.	Forslagstype	Status februar	Bemærkning februar	Samlet investering (investeringsforslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag), 1000. kr.	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Er der udestående effekt? hvis ja, beskriv hvorfor.	Håndtering	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering	Link til budgetnotat
2019	BU03: Intense kortvarige forbyggende indsatser på døgninstitutionsområdet for unge udsatte	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		385	-5.044	2021	Nej		Nej	Nej		BU03 - Intense kortvarige forbyggende indsatser på døgninstitutionsområdet for unge udsatte

2019	BU08: Systematisk brug af reglerne om egenbetaling ved anbragte børn og unge	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret		200	-2.500	2019	Nej		Nej	Nej	BU08 - Systematisk brug af reglerne om egenbetaling ved anbragte børn og unge
2019	BU07: Udvidelse af tre forebyggende indsatser til bredere målgrupper	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		2.700	-2.000	2021	Nej		Nej	Nej	BU07 - Udvidelsen af tre forebyggende indsatser til bredere målgrupper
2019	BU04: Omstilling af kontaktpersonområdet	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Den faglige målsætning i forslaget er implementeret og effektiviseringen er ligeledes opnået. Der er fundet en løsning på udfordring med kontaktpersonsdataen, som tidligere var blevet annulleret. Den nye løsning understøtter fortsat den faglige målsætning i forslaget, men der udestår fortsat implementering af systemunderstøttelse, hvorfor forslaget er markeret som gul. 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. De resterende anlægsmidler på 0,4 mio. kr. skal anvendes hertil.	675	-4.350	2020	Nej		Nej	Nej	BU04 - Omstillings af kontaktpersonområdet
2019	BU10: Systematisk vurdering af kriminalitetstruede unge	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		1.125	-299	2021	Nej		Nej	Nej	BU10 - Systematisk vurdering af kriminalitetstruede unge
2020	BU09: Reduktion i døgninstitutionsanbringelser til fordel for netværksanbringelser	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		2.100	-3.000	2022	Nej		Nej	Nej	BU09 - Reduktion i døgninstitutionsanbringelser til fordel for netværksanbringelser
2020	BU04: Udvikling af gruppeforløb i almene fællesskaber	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		1.900	-500	2022	Nej		Nej	Nej	BU04 - Udvikling af gruppeforløb i almene fællesskaber
2020	BU03: Bedre digital understøttelse af borger i familiebehandlings- og psykologforløb	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		950	-500	2021	Nej		Nej	Nej	BU03 - Bedre digital understøttelse af borgere i familiebehandlings- og psykologforløb
2020	BU06: Ændret befordring til dagbehandlingstilbud for en delmængde af målgruppen	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		1.150	-1.300	2021	Nej		Nej	Nej	BU06 - Ændret befordring til dagsbehandlingstilbud for en delmængde af målgruppen
2020	BU12: Omlægning af støtte og overvåget samvær for anbragte børn og unge	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret		-	-1.300	-	Nej		Nej	Nej	BU12 - Omlægning af støtte og overvåget samvær for anbragte børn og unge
2020	BU02: Udvikling og implementering af fritidsliv med mentor	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		3.050	-700	2021	Nej		Nej	Nej	BU02 - Udvikling og implementering af fritidsliv med mentor
2020	BU01: Peer - to - Peer familier i familiebehandling	Investeringsforslag	Initiativet implementeres ikke som tiltænkt	Initiativet er implementeret, men besparelsen indhentes ikke som tiltænkt, men på anden vis. I stedet for at afkorte igangværende familiebehandlingsforløb for deltagende familier forventes besparelsen hentet ved færre genvisiteringer. Fagligt ses der en lovende praksis for at kunne hente besparelsen via færre genvisiteringer. Besparelsen forventes hentet i 2022.	1.800	-1.000	2021	Ja, besparelsen hentes som følge af færre genvisiteringer og ikke ved afkortede familiebehandlingsforløb, som det oprindeligt var tiltænkt. Fagligt ses der en lovende praksis for at kunne hente besparelsen via færre genvisiteringer.		Nej	Nej	BU01 - Peer-to-Peer familier i familiebehandling
2020	BU08: Tidlig koordineret indsats for 0-1-årige spædbørn og deres familier	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		1.100	-650	2021	Nej		Nej	Nej	BU08 - Tidlig koordineret indsats for 0-1-årige spædbørn og deres familier
2021	BU02: Flytning, omstilling og afvikling af tilbud [FORTROLIGT FORSLAG]	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		8.300	-7.200	2021	Nej		Nej	Nej	BU02 - Flytning, omstilling og afvikling af tilbud.pdf (kk.dk)
2021	BU04: Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		900	-2.000	2021	Nej		Nej	Nej	BU04 - Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud_1.pdf (kk.dk)
2022	BU01 - Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		16.000	-3.600	2024	Nej		Nej	Nej	BU1 - Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger.pdf (kk.dk)
2022	BU03 - Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte børn, unge og deres familier	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		2.200	-600	2024	Nej		Nej	Nej	BU3 - Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte børn, unge og deres familier.pdf (kk.dk)

Udsatte voksne

Vedttaget budgetår	Titel på forslag inkl. nr.	Forslagstype	Status februar	Bemærkning februar	Samlet investering (investeringsforslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag), 1000. kr.	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Er der udestående effekt? Hvis ja, beskriv hvorfor.	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	Nej		UD03 - Omstilling i kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet

2020	SI/UD01: Tilpasninger på rusmiddelområdet	Ekstra effektiviseringsforslag (håndtering af specifikke udfordringer i 2020)	Forløber som planlagt		-	-2300	2022	Nej			Nej	Nej		SI/UD01 - Tilpasning på rusmiddelområdet
2021	UD02: Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		580	-500	2021	Nej			Nej	Nej		UD02 - Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet.pdf (kk.dk)
2021	UD04: Effektiv drift af sociale tilbud - nye lokaler PAS	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		260	-500	2021	Nej			Nej	Nej		UD04 - Effektiv drift af sociale tilbud - nye lokaler PAS.pdf (kk.dk)
2021	UD08: Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		1950	-3000	2022	Nej			Nej	Nej		UD08 - Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion 0.pdf (kk.dk)
2021	UD09: Digitalisering af rusmiddelområdet	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr. og økonomien er skredet med mere end 1 mio. kr.	Forslagets effektivisering vurderes ikke realiseret som forventet i forslaget, dog vurderes forslaget delvist implementeret i løbet af 2022 fsva. forløbsapp og digital behandling (alkohol) i løbet af 1. kvartal 2022 samt digital screening (stof) i løbet af 3. kvartal 2022. I 2023 forventes digital indskrivning (alkohol) og digital behandling (stof) implementeret. 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 behandlingslængden, 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. 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 2022.	4150	-2000	2021	Ja, Det er uklart, hvorvidt appen vil forkorte den gennemsnitlige forløbslængde og effektivisere medarbejdernes tidsforbrug, da appen endnu ikke er implementeret.	Det er forventningen, at forslaget er implementeret i 2023, så tidsforskydningen forventes at være på 1-2 år. Den resterende del af besparelsen er hentet som en rammebesparelse/grønthøster på det smalede udsatte-område		Nej	Nej		UD09 - Digitalisering af rusmiddelområdet.pdf (kk.dk)
2022	SI/UD02 - Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		3800	-1300	2024	Nej			Nej	Nej		SI UD02 - Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet.pdf (kk.dk)
2022	SI/UD05 - Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		3000	-2100	2024	Nej			Nej	Nej		SI UD05 - Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder 0.pdf (kk.dk)

Borgere med sindslidelse

Vedttaget budgetår	Titel på forslag inkl. Nr.	Forslagstype	Status februar	Bemærkning februar	Samlet investering (investeringsforslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag) 1000. kr.	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Er der udestående effekt? hvis ja, beskriv hvorfor.	Håndtering	Er der tidligere foretaget kompensierende handling	Skal kompensierende 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	Nej		SI02 - Styrket myndighedsindsats - Flere sagsbehandlere til varetage myndighedsopgaver for borgere i botilbud
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	Nej		SI/UD03 - Færre midler til køb af tilbud til borgere med sindslidelse
2021	SI-UD03: IT-understøttelse af ansøgninger og behandling af afgørelser	Investeringsforslag	Initiativet implementeres ikke som tiltænkt	Implementeringen er udsendt, og det forventes umiddelbart ikke, at effektiviseringen realiseres. Er reelt overhalet af andre systemer bl.a. DOMUS. Når det bliver muligt ift. igangværende implementering af DOMUS vil forslaget blive realiseret. Budgetreduktionen er foretaget.	1750	-1000	2022	Nej	Besparelsen på 1 mio.kr er udmeldt til i Enheden for Sociale Ydelser som håndterer denne inden for rammen.	Nej	Nej		SI-UD03 - IT-understøttelse af ansøgninger og behandling af afgørelser.pdf (kk.dk)
2021	SI05: Gruppebaserede indsatser på § 85-området og aktivitets- og samværsområdet til borgere med sindslidelse	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		2750	-3000	2022	Nej		Nej	Nej		SI05 - Gruppebaserede indsatser på § 85-området og aktivitets- og samværsområdet til borgere med sindslidelse.pdf (kk.dk)
2021	SI06 - Styrket indsats til et selvstændigt liv i egen bolig	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		3975	-3700	2022	Nej		Nej	Nej		SI06 - Styrket indsats til et selvstændigt liv i egen bolig.pdf (kk.dk)
2021	SI07: Investering i effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgerne	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		2600	-1650	2021	Nej		Nej	Nej		SI07 - Investering i effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgerne.pdf (kk.dk)
2022	SI01 - Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		3500	-5580	2024	Nej		Nej	Nej		SI01 - Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet.pdf (kk.dk)
2022	SI04 - Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Elevator er ikke etableret før 1/9-2022. Der kan ikke ske indflytning før elevatoren er klar, da målgruppen som flytter ind af faglige og sikkerhedsmæssige årsager skal have egen indgang. Effektiviseringen på Køb opnås dermed ikke i 2022.	6521	-1950	2024	Nej	Den udestående effektivisering på køb er håndteret som en rammebesparelse/grønthøster på købsbudgettet i 2022	Nej	Nej		SI04 - Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser.pdf (kk.dk)

Hjemmepleje

Vedttaget budgetår	Titel på forslag inkl. Nr.	Forslagstype	Status februar	Bemærkning februar	Samlet investering (investeringsforslag), 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag), 1000. kr.	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Er der udestående effekt? Hvis ja, beskriv hvorfor.	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 revisitation i hjemmeplejen	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		1500	-2600	2022	Nej		Nej	Nej		HJ01 : Investering i revisitation i hjemmeplejen
2019	HJ02 : Omlægning til rehabiliterende indsætter i sygeplejen	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr. og økonomien er skredet med mere end 1 mio. kr.	Der er iværksat en analyse af Implement. Der er ansat en konsulent, som gennemgår de relevante borgere, med henblik på afslutning - men effekten er vanskelig at dokumentere. Den Sociale Hjemmepleje har haft en stigning på 43 % på sygeplejedydelser siden 2017, så selvom der afsluttes mange, kommer der fortsat flere til.	1175	-2200	2021	Ja, tilsyneladende kommer der flere borgere til, end der kan afsluttes, så der er pt. intet provenu.	Det manglende provenu er håndteret via tildeling af de 25 mio. kr. ved budget 2022.	Nej	Nej		HJ02 : Omlægning til rehabiliterende indsætter i sygeplejen
2019	HJ03 : Organisatorisk omlægning af borgercenter hjemmepleje	Investeringsforslag	Initiativet implementeres ikke som tiltænkt	Initiativet kan ikke realiseres som tiltænkt.	500	-5600	2019	Ja, da det ikke har været muligt at realisere initiativet.	Det manglende provenu er håndteret via tildeling af de 25 mio. kr. ved budget 2022.	Nej	Nej		HJ03 : Organisatorisk omlægning af borgercenter hjemmepleje
2020	HJ01 : Måltet serviceniveau	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret		0	-4200	2021	Nej		Nej	Nej		HJ01 : Måltet serviceniveau
2020	HJ03 : Afskaffelse af biler på hjemmeplejeområdet	Effektiviseringsforslag	Initiativet implementeres ikke som tiltænkt	Initiativet er besluttet annulleret, da de resterende biler er nødvendige for at kunne drive Den Sociale Hjemmepleje rentabelt om aftenen og natten.	0	-1450	2022	Ja der er ikke afleveret biler i 2021, som forudsat i effektiviseringsforslaget.	Der blev igangsat en indstilling, hvor der blev søgt om, at bilparken kunne forblive på det nuværende niveau. Denne indstilling er tiltrådt af Direktionen. Der er opnået en effektivisering på 0,5 mio. kr., hvoraf den resterende effektivisering på ca. 1 mio. kr. ikke forventes indhentet. Det manglende provenu er håndteret via tildeling af de 25 mio. kr. ved budget 2022.	Nej	Nej		HJ03 : Afskaffelse af biler på hjemmeplejeområdet
2020	HJ04 : Etablering af rengøringskorps	Effektiviseringsforslag	Initiativet implementeres ikke som tiltænkt	Forslaget implementeres ikke som tiltænkt, da der ikke etableres et rengøringskorps pba. anbefaling fra PWC.	0	-1000	2020	Ja Der er ikke etableret et rengøringskorps, ifølge anbefalingen fra PWC.	Det manglende provenu er håndteret via tildeling af de 25 mio. kr. ved budget 2022.	Nej	Nej		HJ04 : Etablering af rengøringskorps
2020	HJ06 : Fra tryghedsbesøg til tryghedsopkald	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret		0	-350	2020	Nej		Nej	Nej		HJ06 : Fra tryghedsbesøg til tryghedsopkald
2021	HJ01 : Bedre driftsplanlægning i Hjemmeplejen	Investeringsforslag	Initiativet implementeres ikke som tiltænkt	Initiativet er besluttet annulleret, og investeringsmidlerne tilbagebetalt. Det var ikke muligt at indkøbe det system, der var tiltænkt for at kunne forbedre planlægningen.	5150	-2200	2021	Ja. Initiativet implementeres ikke. Investeringsmidlerne er tilbagebetalt.	Investeringsmidlerne er tilbagebetalt. Det manglende provenu er håndteret via tildeling af de 25 mio. kr. ved budget 2022.	Nej	Nej	Bevilling skal tilbagebetales	HJ01 : Bedre driftsplanlægning i Hjemmeplejen

Tværgående opgaver og administration

Vedttaget budgetår	Titel på forslag inkl. Nr.	Forslagstype	Status februar	Bemærkning februar	Samlet investering (investeringsforslag), 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag), 1000. kr.	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Er der udestående effekt? Hvis ja, beskriv hvorfor.	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	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Alle servicemidler er anvendt fuldt ud til formålet. De planlagte og igangsatte delprojekter omfatter implementering af digitale løsninger. På grund af forsinkelser, er ikke alle gevinster realiseret inden for tidsrammen og der er risiko for måltallet ikke opfyldes fuldt ud. For nuværende er der netto realiseret effektiviseringer for ca. 15,8 mio. kr.	28.950	-24.530	2022	Nej	Den gule status skyldes de forsinkede gevinster. Projekterne følges tæt mhp. at sikre gevinsterne. De forsinkede effektiviseringer er udmeldt som rammebesparelser til borgercentrene.	Nej	Nej		TV01 - Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud
2019	TV02 - Forhandler til køb af pladser	Effektiviserings-forslag	Forløber som planlagt		-	-2.100	-	Nej		Nej	Nej		TV02 - Forhandler til køb af pladser
2019	TV01 - Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		27.050	-19.450	2022	Nej		Nej	Nej		TV01 - Oprettelsen af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen
2020	TV02 - Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		4.500	-18.300	2022	Nej		Nej	Nej		TV02 - Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen
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.	Projektet er delvist påvirket af situationen omkring Schrems II, som påvirker udviklingen af nye robotter der er baseret på Cloud løsninger. Det forventes dog fortsat at nye robotter er udviklet i løbet af efteråret 2022 således, at der opnås fuld gevinst, også på Misbrugsområdet, som pt. ikke har opnået den forventede effektivisering.	4.750	-2.500	2020	Nej	De forsinkede effektiviseringer er udmeldt som rammebesparelser/århøster til borgercentrene	Nej	Nej		TV03 - Bølge 2 af robotter og machine learning i Socialforvaltningen - herunder automatisering af indkomne mails og breve
2020	BC23 - Energifbesparelser i Socialforvaltningen	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr. og økonomien er skredet med mere end 1 mio. kr.	SOF har i samarbejde med BUFs energiteam igangsat en række initiativer til at realisere de forudsatte energibesparelser. Det har været muligt at dokumentere en del besparelser på vand og varme, men ikke i et omfang svarende til de forudsatte besparelser. Det er dog stadig vurderingen, at de er realiseret i et vist omfang, selvom det ikke er muligt at dokumentere dem. Implementeringen af investeringscasen har dertil haft en sidegevinst ved, at øge fokus på energirigtig drift af Socialforvaltningens bygninger. Dette er med til både at sikre driftsbesparelser såvel som forbedret indeklima.	600	-700	2022	Ja, det vurderes ikke muligt at hente de resterende 0,7 mio. kr. i besparelser på vand og varme som følge af dette projekt.	Den udestående effektivisering håndteres ved at der ikke finansieres en energitekniker og bistand fra eksterne leverandører varigt, som beskrevet i investeringscasen.	Ja	Nej	Der forventes ikke yderligere besparelser som følge af dette projekt	BC23 - Energifbesparelser i Socialforvaltningen
2021	TV01 - Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		15.000	-4.000	2023	Nej		Nej	Nej		TV01 - Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne

2021	TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Den gule status skyldes, at projektet de sidste 1,5 år er blevet delvis forsinket grundet covid og stigende udfordringer ift rekruttering pga. øget mangel på udvalgte faggrupper. Der er lagt en ny plan for 2022, ligesom der er udarbejdet KPI'er for projektet. Der er styrket fokus på at elever efter endt uddannelse søger job i SOF, danskundervisning afledt af screeningsindsats i 2021 (Bedre til ord, tal og IT) og implementering af værktøjer til styrket onboarding.	17.800	-5.900	2023	Nej	Den manglende effektivisering er udmeldt som rammebesparelser/grønthøster til borgercentrene	Nej	Nej	TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger
2021	TV03 - Investering i tids- og opgaveoptimerende indsatser i den centrale administration	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		3.400	-2.200	2022	Nej		Nej	Nej	TV03 - Investering i tids- og opgaveoptimerende indsatser i den centrale administration
2021	TV04 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninginstitutioner og botilbud	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		4.000	-3.000	2022	Nej		Nej	Nej	TV04 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninginstitutioner og botilbud
2021	BC20 Hackathons - ny tilgang til markedsdialog og forretningsudvikling	Innovationsforslag	Initiativet er implementeret		2.700	-	-	Nej		Nej	Nej	Innovationsforslag
2021	BC21 Intelligente dashboards til ledelsesinformation og datadreven ledelse	Innovationsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Projektet er forsinket om følge af Schrems II-dommen. Dette betyder, at det i 2021 ikke har været muligt at afprøve kombinationen af HR- og økonomidata med fagdata. Der undersøges muligheden for at implementere denne del i 2022 til trods for manglende investeringsmidler	4.100	-	-	Nej		Nej	Nej	Innovationsforslag
2022	TV01 - Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderligere styrkelse af bl.a. forhandlingskompetencen	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Forslaget er forsinket, og de socialfaglige indkøbspartnere er ansat med virkning fra 1. april, hvilket giver en forsinkelse på indfasning af forslaget i 2022. Forsinkelsen betyder en risiko for reduceret provenu, som forsøges inddækket	1.100	-7.500	2024	Nej		Nej	Nej	TV01 - Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderligere styrkelse af bl.a. forhandlingskompetencer.pdf (kt.dk)