

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Hjemmepleje									
Nr.	Titel	Indhold	Investering		Effektivisering				Side
			Service	Anlæg	2020	2021	2022	2023	
HJ01	Målrettet serviceniveau	Socialforvaltningen yder som del af sin hjemmepleje også hjælp til dagligt strukturerende opgaver hos de borgere, der har behov for hjælp til at få struktur i hverdagen. Forslaget omfatter at afskaffe denne indsats. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	0	0	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200	4
HJ02	Vi går på arbejde, når der er brug for os	Socialforvaltningen foreslår, at der på hjemmeplejeområdet indføres en mere dynamisk vagtplanlægning, der afspejler borgergruppens behov.	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	7
HJ03	Afskaffelse af biler på hjemmeplejeområdet	Socialforvaltningen har leaset 29 biler til brug på hjemmeplejeområdet. Der lægges i forslaget op til at afskaffe hovedparten af bilerne over tid frem mod 2022.	0	0	-850	-1.100	-1.450	-1.450	10
HJ04	Etablering af rengøringskorps	Forslaget handler om at etablere rengøringskorps i de to hjemmeplejecentre i Socialforvaltningen. Ved at ansætte andre faggrupper end SOSU-personale forventes det at opnå et provenu på 1 mio. kr. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	13
HJ06	Fra tryghedsbesøg til tryghedsopkald	Socialforvaltningen har en række borgere, der modtager tryghedsbesøg af hjemmeplejen. Disse besøg forslås ændret til tryghedsopkald. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	0	0	-350	-350	-350	-350	16

HJ07	Tøjvaskordning - ændret serviceniveau og mindreforbrug [SOFs andel - udarbejdet af SUF] [FORUDSÆTTER GODKENDELSE AF BÅDE SUD OG SOU]	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har identificeret et mindreforbrug på tøjvaskeordningen på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ramme. Der stilles desuden forslag om ændring af leveringsfrekvensen på tøjvaskeordning fra hver 2. uge til hver 3. uge i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	0	0	-80	-80	-80	-80	19
HJ08	Ophør af ekstra årlig rengøring [SOFs andel - udarbejdet af SUF] [FORUDSÆTTER GODKENDELSE AF BÅDE SUD OG SOU]	Forslaget betyder, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som har modtaget indsatsen 'Ekstra rengøring' en gang årligt, pr. 1 januar 2020 ikke vil modtage den ekstra årlige rengøring. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	0	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	23
HJ09	Ændret serviceniveau på praktisk støtte [SOFs andel - udarbejdet af SUF] [FORUDSÆTTER GODKENDELSE AF BÅDE SUD OG SOU]	Forslaget betyder, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som er visiteret til praktisk støtte, pr. 1. januar 2020 vil modtage praktisk støtte hver 3. uge i stedet for hver 2. uge. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	0	0	-2.050	-4.500	-4.500	-4.500	27
Total			0	0	-10.030	-13.930	-14.280	-14.280	

Børnefamilier med særlige behov									
Nr.	Titel	Indhold	Investering		Effektivisering				Side
			Service	Anlæg	2020	2021	2022	2023	
BU10	Besparelse på den Sociale Døgnvagt	Der foreslås foretaget en besparelse på Den Sociale Døgnvagt, der udmøntes via en generel besparelse i ressourcerne, nedjustering af åbningstider og opgaver i dagtimerne samt afvikling af sociallæge tilknyttet Døgnvagten. Forslaget påvirker serviceniveauet på området. Forslaget kan nedskaleres ved fx at fravælge besparelse på sociallægen tilknyttet Døgnvagten.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	32

BU11	Besparelse på skolesocialrådgivere	Den nuværende skolesocialrådgiverindsats reduceres med 25 % og fokuseres på skoler med størst socioøkonomisk udsathed. Forslaget betyder, at skolesocialrådgiverne fremover ikke vil være tilstede på alle københavnske folkeskoler. Forslaget påvirker serviceniveauet på skoler, der udgår af ordningen.	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	36
BU12	Omlægning af støttet og overvåget samvær for anbragte børn og unge [BBUs andel]	Det foreslås, at samværsområdet omstilles for at opnå bedre sammenhæng i indsatsen overfor anbragte børn og unge samt i familiebehandlingen. Det vil medføre et provenu i form af sparede udgifter til eksterne konsulenter og lokaler. Forslaget berører både målgrupperne udsatte børn og unge samt området for børn og unge med handicap.	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	40
BU13	BU13 – 1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling [NYT FORSLAG] [FORUDSÆTTER GODKENDELSE AF BÅDE SUD OG BUU]	Med forslaget effektiviseres det samlede budget til dagbehandling med 1 % af på tværs af Socialforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen.	0	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	44
BU14	Reduktion i omfanget af efteruddannelsesaktiviteter og fælles standarder for supervision samt rammebesparelse på døgninstitutioner og forebyggende tilbud	Forslaget går på reduktion i omfanget af efteruddannelsesaktiviteter og reduktion i brug af eksterne supervisorere via indførsel af fælles standarder for supervision og øget brug af interne supervisorere. Dertil indlægges en rammebesparelse på egne døgninstitutioner og forebyggende tilbud på børneområdet svarende til 1 % af områdets samlede budget. Forslaget påvirker serviceniveauet. Forslaget er skalerbart, og besparelsen kan derfor både reduceres og forøges.	0	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	48
BU15	Sammenlægning af to døgninstitutioner	Socialforvaltningen sammenlægger Den Flyvende Hollænder og Rymarksvænge til ét tilbud, som led i en løbende kapacitetstilpasning af døgninstitutionsoområdet.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	54
Total			0	0	-10.250	-11.250	-11.250	-11.250	

Borgere med sindslidelse									
Nr.	Titel	Indhold	Investering		Effektivisering				Side
			Service	Anlæg	2020	2021	2022	2023	
SI03	Beskyttet beskæftigelse som en integreret del af tilbudsviften	Den nuværende målgruppe til beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103) er faldende. I forbindelse med et kommende udbud af opgaven, vil der kunne realiseres en økonomisk gevinst gennem tilpasning af antallet pladser.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	58
SI05	Investeringsforslag - Afvikling af aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelser	Forslaget omhandler en reduktion i antallet af aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse samt en generel besparelse på området. Forslaget beskriver to modeller, som adskiller sig ved to forskellige forslag til opsigelse af selvejende tilbud. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	1.800	1.300	-9.265	-9.265	-9.265	-9.265	61
Total			1.800	1.300	-11.265	-11.265	-11.265	-11.265	

Udsatte voksne									
Nr.	Titel	Indhold	Investering		Effektivisering				Side
			Service	Anlæg	2020	2021	2022	2023	
UD01	Tilpasninger på rusmiddelområdet	Med forslaget gennemføres der en række tilpasninger på rusmiddelområdet. Forslaget består af en række aktivitetsspecifikke besparelser. Besparelsen er samlet set på 4,6 mio. kr. og udgør ca. 3 % af de samlede udgifter på området. Forslaget er skalerbart og påvirker serviceniveauet.	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	69
UD02	Afvikling af den tværgående psykologindsats	Socialforvaltningen afvikler den tværgående psykologindsats på rusmiddelområdet. Nogle af borgerne i målgruppen vil kunne få en sammenlignelig indsats ved et andet tilbud, mens andre borgere skal henvendes til psykologbehandling via egen læge. Forslaget påvirker serviceniveauet.	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	75

Total	0	0	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	
--------------	----------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Borgere med handicap									
Nr.	Titel	Indhold	Investering		Effektivisering				Side
			Service	Anlæg	2020	2021	2022	2023	
HA04	Målgruppetilpasning på dagtilbudsområdet for borgere med handicap over 65 år [NYT FORSLAG]	Socialforvaltningen foreslår, at der fastsættes et serviceniveau i en kvalitetsstandard til aktivitets- og samværstilbud for borgere over 65 år. Konkret betyder det, at borgere som er fyldt 65 år som vejledende udgangspunkt tilbydes et aktivitets- eller samværstilbud på borgerens botilbud eller på et nærliggende botilbud, hvor borgeren får mulighed for at deltage i en række forskellige aktiviteter, og hvor de forsat vil være en del af et socialt fællesskab med andre ældre borgere. Der vil dog altid skulle foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov.	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	79
HA10	Borgerstyret Personlig Assistance - reduktion i tilskud	Forslaget vedrører reduktion i tilskud til hjælperne i BPA-ordningen (Borgerstyret Personlig Assistance) i form af, at 6. ferieuge ikke længere vil blive dækket, da dette ikke er et krav jf. bekendtgørelsen til BPA-ordningen.	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	81
HA11	Reduktion i aktiviteten på de selvejende og kommunale 'kan'-klubtilbud for borgere med handicap	Socialforvaltningen anvender hvert år 17,1 mio. kr. på selvejende og kommunale 'kan'-klubtilbud for borgere med handicap. Forvaltningen foreslår, at indsatsen reduceres på begge områder ud fra en af to beskrevne modeller. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	0	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	85

HA12	Kompensation for manglende dagtilbud ved salg af døgnpladser	Socialforvaltningen sælger aktuelt ca. 120 døgntilbudspladser til borgere med handicap til andre kommuner baseret på, at borgerne er i dagtilbud i fire hverdage ugentligt. Med forslaget vil Københavns Kommune fremadrettet opkræve betalingskommunerne for manglende dagtilbudsdage, såfremt borgerne ikke benytter dagtilbud svarende til en praksis, Københavns Kommune har mødt fra enkelte andre kommuner.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	90
BU12	Omlægning af støttet og overvåget samvær for anbragte børn og unge [BCHs andel]	Det foreslås, at samværsområdet omstilles for at opnå bedre sammenhæng i indsatsen overfor anbragte børn og unge samt i familiebehandlingen. Det vil medføre et provenu i form af sparede udgifter til eksterne konsulenter og lokaler. Forslaget berører både målgrupperne udsatte børn og unge samt området for børn og unge med handicap.	0	0	-150	-300	-300	-300	40
HA13	Fokuseret procentuel reduktion på samtlige rammer	Med henblik på at opnå måltallet til kataloget af effektiviseringsforslag i 2020 fremsættes forslag om en generel reduktion på samtlige rammer i Borgercenter Handicap, dog ekskl. overførsler og sagsbehandling. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	0	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	93
Total			0	0	-27.350	-27.500	-27.500	-27.500	

Tværgående opgaver og administration									
Nr.	Titel	Indhold	Investering		Effektivisering				Side
			Service	Anlæg	2020	2021	2022	2023	
TOA0 1	Effektiviseringer/servicereduktioner på de tværgående områder	På de tværgående områder gennemføres fokuserede effektiviseringer på Servicecenter og Digitalisering, og derudover gennemføres en generel reduktion af løn og driftsudgifter over det samlede tværgående område.	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	97

TOA0 2	Reduktion af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde	Forslaget vedrører en reduktion på 3,0 mio. kr. af Socialudvalgets pulje til frivilligt socialt arbejde (§ 18-puljen), svarende til ca. 18 % af den samlede pulje. Forslaget er skalerbart og påvirker serviceniveauet.	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	100
Total			0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	

Tværgående									
Nr.	Titel	Indhold	Investering		Effektivisering				Side
			Service	Anlæg	2020	2021	2022	2023	
TV05	Reduktion i tilskud til private tilbud	Der foreslås en budgetbesparelse på tilskud til private tilbud, som Socialforvaltningen yder tilskud til. Reduktionen af tilskuddet følger samme procentvise besparelse, som forvaltningerne hvert år bidrager med til finansiering af Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi og København Kommunes andel af bidraget til statens moderniserings- og effektiviseringsprogram. Forslaget vil kunne skales.	0	0	-400	-790	-1.190	-1.570	104
Total			0	0	-400	-790	-1.190	-1.570	

Samlet total	1.800	1.300	-73.145	-78.585	-79.335	-79.715	
---------------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--