



Bilag 2

04-06-2008

Sagsnr.
2008-28972

Udfordringer på det sociale område

Beskrivelse af IT-pakken

Det foreslås, at Socialforvaltningen investerer i en pakke af IT-systemer, der kan forbedre sagsbehandlingen i lokalforvaltningen, sikre en bedre økonomi og aktivitetsstyring på børneområdet og opfølgning i forhold til bosteder.

Hovedparten af Socialforvaltningens nuværende systemer er udviklet i 70'erne og 80'erne og de har svært ved at leve op til de moderne lovkrav, som har udviklet sig meget siden da. Systemerne er ikke gearede til at kunne levere ledelsesinformation på det detaljerede niveau som er blevet et krav på de sociale områder og endelig er systemerne meget gammeldags og ikke brugervenlige. Det er blandt andet af disse årsager at KMD, i løbet af 2009, udskifter alle de store sociale systemer med mere moderne versioner.

Der er et stort behov for at få digitaliseret arbejdsgangene i forvaltningen så de manuelle papirsager og papirgange kan udfases. Digitalisering vil skabe større ensartethed i sagsbehandlingen, spare tid og sikre bedre kvalitet i indberetningen så det bliver muligt bedre at opfølge op på og lave styring på områderne.

Samtidig vurderer Socialforvaltningen, at der vil være et betydeligt effektiviseringspotentiale på længere sigt, ved at opdatere systemerne og ved at digitalisere sagsbehandlingen, da det vil lette det daglige arbejde for forvaltningens sagsbehandlere, socialrådgivere, pædagoger o. lign. betydeligt.

Ved at investere i en samlet pakke af IT-systemer, får vi et generelt kvalitetsløft, der giver genklang i hele Socialforvaltningen. Det vil sige, at vi, hvis vi køber en samlet IT-pakke, opnår en såkaldt synergieffekt. Effekten udebliver til gengæld, hvis vi kun vælger at investere i enkelte af systemerne.

Hvis vi skal pege på nogle konkrete områder, hvor synergieffekten især vil smitte af, vil vi fremhæve følgende:

- Sagsbehandlernes arbejdsforhold forbedres væsentlig, fordi en samlet IT-pakke optimerer deres arbejdsgange
- Dobbeltregistreringer, fejlindtastninger og manuelle arbejdsgange minimeres ved hjælp af digitalisering
- Arbejdet strømlines, fordi en samlet IT-pakke sikrer ensartede og opdaterede arbejdsgange på tværs af forvaltningen, så

administration af økonomi, aktiviteter, indrapporteringer, mm. minimeres

- Synergien fremkommer desuden ved, at sagsbehandlerne får en bred teknologisk understøttelse af deres arbejde, som ikke er mulig at opnå med de nuværende systemer. De eksisterende systemer har ikke kunnet følge med udviklingen på IT-området og har derfor ikke været gearret til de seneste års mange ændringer i kommunen og landet som helhed

Hvis vi investerer i en samlet IT-pakke, får sagsbehandlerne en række systemer, som ikke kun bliver gearret til deres nuværende arbejde, men også til fremtidige udfordringer. Derudover kommer systemerne på administrationsområdet til at lette arbejdet, fordi de er med til at sikre ensartet, detaljeret og sammenlignelig information, som vil gøre det nemmere at overskue områderne og gøre det lettere at udarbejde detaljeret ledelsesinformation, så indsats- og problemområder hurtigt kan identificeres. Sagsbehandlerne rammes i disse år af et øget sagspres, hvor sagerne ikke kun forventes løst på kortere tid end før, men også at de enkelte sager skal indeholde flere og flere informationer; dette kan kun afhjælpes ved en gennemgående opgradering af de IT-systemer som de har til rådighed.

Der er derfor en række gode grunde til at investere i en samlet pakke frem for enkelte løsrevne systemer.

Herunder følger en kort beskrivelse af de enkelte forslag.

A: Udskiftning af Børne- og Ungesystemet (BUS)

Det er for svært at overskue, oprette og vedligeholde sager i det eksisterende IT-system på børneområdet (BUS). Systemet er forældet og modsvarer ikke nutidens behov.

Behov, som Socialforvaltningen har svært ved at dække ind, fordi vores IT-understøttelse fra 1992 ikke rækker og fordi sagspresset og detaljeringsniveauet i sagsbehandlingen er steget siden systemet blev indført..

Konsekvenserne i forhold til brugerne er, at de har svært ved at tilrettelægge deres arbejde og registrere igangværende sager på en tilfredsstillende og fyldestgørende måde. Brugerne bøvler ofte med indtastningsfejl, de har svært ved at overskue økonomien og bruger i det hele taget rigtig meget tid på sagsbehandlingen.

Socialforvaltningen ønsker at anskaffe BoV på grund af følgende fordele:

- Bedre overblik over sager, foranstaltninger og omkostninger, og sammenhængen mellem disse

- Betalingsprocesserne forbedres væsentligt og vil reducere mange manuelle opgaver
- Der vil være bedre integration til andre systemer, hvilket vil reducere antallet af indtastninger og fejl
- Bedre vedligeholdelse af systemet, da et nyt system kan opdateres løbende ved nye lovkrav og reformer
- En større økonomisk besparelse på sigt, fordi et nyt system letter sagsbehandlingsprocessen på alle måder

BoV vil forbedre brugernes dagligdag og arbejdsgange på flere måder. Det bliver nemmere at registrere og vedligeholde sager, antallet af indtastningsfejl og dobbeltregistreringer vil falde, indkøringen af nye brugere bliver langt lettere og sidst, men ikke mindst bliver det enklere at gennemskue og sikre at aktiviteter og økonomi på området hænger ordentligt sammen.

B: Midler til implementering af de nye versioner af KMDs 4 store sociale systemer

Der søges midler til at udskifte de fire sociale systemer: Boligstøtte/Boligsikring, Pension, Underholdsbidrag og Børneydelse idet KMD lukker de gamle systemer og stopper supporten af dem.

KMD har varslet, at de udskifter de fire sociale systemer, som vi anvender i Socialforvaltningen, i 2009 med nye og mere brugervenlige udgaver. Det drejer sig primært om en opdatering af systemernes brugergrænseflader så de bliver mere moderne og i mindre grad om forbedringer i de bagvedliggende systemer.

I den forbindelse er det afgørende, at Socialforvaltningen får tilført nogle midler, der sikrer, at systemerne indføres på en sådan måde, at overgangen ikke kommer til at påvirke udbetalingerne til borgerne. Det vil være umuligt at udbetale de lovpligtige ydelser til borgerne på de 4 områder uden disse systemer og derfor bliver Socialforvaltningen nødt til at overgå til de nye versioner når de gamle lukkes i 2009.

Systemer af ældre dato:

Det ældste af de fire sociale systemer, som Socialforvaltningen anvender i dag, blev udviklet i begyndelsen af 70erne og de øvrige i 80erne.

Systemer er derfor af ældre dato, og KMD vurderer af samme grund, at Socialforvaltningen kan høste flere fordele ved at udskifte systemerne med nogle nye og opdaterede udgaver.

I de nye versioner vil websnitfladen – altså det skærmbillede, som brugerne ser, når de arbejder med systemerne – være mere brugervenlig og moderne, end det er i dag.

Fordele og ulemper:

De nye versioner vil skabe større arbejdsglæde og have en positiv effekt på unge og nye medarbejdere, der vil få langt nemmere ved at anvende systemerne. KMD estimerer at det vil være mellem 10 og 20% nemmere at lære nye brugere at benytte de nye systemer, hvilket betyder at nye medarbejdere hurtigere vil kunne komme i gang med arbejdet og hurtigere blive selvkørende.

C: Digitalisering/ESDH i borgersager

Digitalisering af borgerjournaler og dokumenthåndteringen heraf, for at effektivisere ressource-styring og ressourceudnyttelse. Digitalisering vil sikre bedre arbejdsgange og øget smidighed ved hjælp af øget integration mellem ESDH-systemet og de eksisterende sagsbehandlingssystemer.

Forslaget går ud på, at man får mulighed for at scanne alle dokumenter i forbindelse med en sag ind i en digital journal, så den er lettilgængelig for alle de sagsbehandlere, der har med den enkelte sag at gøre. Ved at arkivere sager i papirform, som er den arbejds metode der benyttes nu, tager sagbehandlingen unødvendigt lang tid, der er kun én sagsbehandler der kan tilgå en sag af gangen, papirarkiverne tager alt for meget plads og det tager alt for lang tid at finde en specifik sag. Der vil endvidere være mulighed for at få Lean'et arbejdsgangene.

De fremadrettede effekter af at digitalisere borgerjournalerne vil være at reducere sagsbehandlernes arbejdsbyrde, da arbejdsgangene vil blive mere effektive. Digitaliseringen af borgerjournaler vil også give sagsbehandlernes relevante værktøjer til at kunne udføre deres arbejde så godt og effektivt som muligt. Digitalisering er et vigtigt skridt hen imod den attraktive sagsbehandlerarbejdsplads idet de nye elektroniske arbejdsgange vil sikre en mere smidig og overskuelig sagsbehandling. Digitalisering vil medføre, at borgernes sager bliver tilgængelige på tværs af organisatoriske enheder som f.eks. borgerservice og at borgerne dermed vil få en oplevelse en service forbedring, blandt andet ved at borgene vil opleve at skulle igennem færre led for at få løst deres problemer.

Fordele og ulemper ved at digitalisere borgerjournaler:

Fordele:

Hurtigere sagsbehandling

Understøtter den attraktive sagsbehandlerarbejdsplads via smidigere sagsgange

Gøre opbevaringen af borgerjournaler mere overskuelig og mindre pladskrævende

Lette den fysiske identificering af den relevante borgerjournal

Gøre den samme journal tilgængelig for flere sagsbehandlere samtidig

Øge brugen af elektronisk post

Øge den digitale kommunikation med borgerne

Mindske brugen af papir

Færre led for borgerne at gå igennem idet alle oplysninger samles elektronisk

Ulemper:

Relativt omkostningsfyldt og svært at foretage en fyldestgørende analyse, da det er svært umiddelbart at måle den reelle forskel i arbejdsgange

Relativt omkostningsfyldt og tidskrævende at digitalisere borgerjournalerne

Hvilket system der skal implementeres på området skal afgøres via udbud.

D: IT-Understøttelse af den socialfaglige sagsbehandling på børneområdet

Der søges midler til at anskaffe og drive et it-system, der skal understøtte den socialfaglige del af sagsbehandlingen på området børnefamilier med særlige behov og sikre data af høj kvalitet til brug for socialfaglig opfølgning, effektstyring og økonomistyring. Anskaffelsessummen på 6,0 mill. kr. inkluderer midler til gennemførelse af udbudsproces.

Den nuværende systemunderstøttelse af sagsbehandlingen er fragmenteret og utidssvarende og samlet set ressourcekrævende. Det er i dag vanskeligt og ressourcekrævende at arbejde med sagerne, og det vanskeliggør tilrettelæggelsen af arbejdet. Den utidssvarende og besværlige IT-understøttelse bliver af sagsbehandlere fremhævet som et frustrationsmoment i deres arbejde, og som en begrundelse for at mange sager ikke registreres fyldestgørende. I forhold til den socialfaglige opfølgning vurderer Socialforvaltningen, at bedre systemunderstøttelse vil sikre højere kvalitet i sagsbehandlingen, herunder højere grad af målopfyldelse på resultatmål.

Et nyt system vil gøre sagsbehandlernes registreringsarbejde mere brugervenligt, reducere antallet af dobbeltregistreringer og i det hele taget lette sagsbehandlernes socialfaglige arbejde. En mere tidssvarende it-understøttelse vil endvidere lette indkøringen af nye sagsbehandlere samt skabe øget arbejdsglæde blandt sagsbehandlere. På den baggrund er det vurderingen, at forslaget vil sikre øget kvalitet i sagsbehandlingen og registreringsarbejdet med henblik på at skabe gode forudsætninger for økonomistyring, effektmåling samt socialfaglig opfølgning.

Hvilket system der skal implementeres på området skal afgøres via udbud.

E: IT-system til Bostederne og institutionerne

Socialforvaltningen stiller forslag om, at Socialudvalget – blandt andet i forlængelse af psykiatriplanen - investerer i en digitalisering af sagsgange på socialcentre og botilbud. Digitaliseringen af sagsgange skal ske med henblik på bedre koordinering og indblik i sagsflow og for at sikre effektivisering, bedre dokumentation og effektorientering af indsatsen.

I den socialpsykiatriske indsats tages udgangspunkt i Recovery-metoden, som er borgerens egen proces for at 'komme sig.' Metoden går ud på, at brugeren selv opsætter mål for sin egen bedring og forfølger disse gennem social støtte.

Inden for handicapområdet arbejdes der med et bredere metodisk felt.

På begge områder er der behov for et digitalt værktøj, der gør det muligt at følge den enkelte borgers udvikling og dokumentere sammenhængen mellem indsats og effekt.

Mere konkret foreslås det, at der udvikles og indføres en slags "digital borger/beboer mappe". Det vil sige et værktøj, der gør det muligt at følge indsatsen overfor den enkelte. Både i socialcenterregi og i botilbuddene/institutionerne.

IT-værktøjet skal understøtte det fælles ønske om at kunne følge bedre op på den socialpædagogiske indsats, effektmål og handleplaner.

Derudover er der behov for en ensartet registrering af magtanvendelse og medicinering på begge områder.

Udover behovet for at kunne registrere sammenhængen mellem indsats og effekt, er der generelt et behov for bedre dokumentation på voksen- og handicapområdet. Dette behov findes særligt på bocenterområdet, hvor der i dag findes mange forskellige systemer, som ikke er integrerede.

Forslaget vil betyde, at der foretages en gennemgående forbedring af dokumentationsstrukturen på området, og de værktøjer der benyttes i den forbindelse.

Formålet er en klar forbedring af dokumentationen og en effektivisering af indsatsen, som også skal gøre det daglige arbejde og dokumentationen heraf målrettet, mere gennemskuelig og mere brugbar for den enkelte medarbejder. Forslaget betyder således et kvalitetsløft for området.

Hvilket system der skal implementeres på området skal afgøres via udbud.



Bilag 2

11-06-2008

Sagsnr.
2008-28972

SOF's tilføjelser til fælles notat om udfordringer på det sociale område: Ønsker til fastholdelse af niveau, samt nye initiativer

Socialudvalgets ønsker til budget 2009 vedrørende fastholdelse af serviceniveau, samt bortfald af SATS-puljefinansiering og/eller projektmidler

Socialforvaltningen peger på, at der udover de overnævnte udfordringer ligger en række ønskeforslag rettet mod opretholdelse af det eksisterende serviceniveau – pga. bortfald af finansiering.

Bortfald af finansiering

Finansieringen til en række sociale projekter falder bort i 2009.

Tabel 1:

Projekt	Finansierings behov	Nuværende finansieringskilde
Familien i centrum	8,5 mio. kr.	SATS-puljemidler
Projekt kilden	Ca. 2,0 mio. kr	SATS-puljemidler
Sociale aktiviteter*	7,6 mio. kr.	Kommunale midler
§18-midler	6,3 mio. kr	Statslige midler fra bloktilskud samt kommunale midler
I alt	24,4 mio. kr.	-

* Bortfald skyldes ifølge Socialforvaltningen, at midlerne af tekniske årsager ikke blev afsat varigt, selvom det var den politiske intention, jf. budgetaftalen for 2005. Bevillingen vedrører 3 projekter: Stærrens injektionsprojekt, Det opsøgende sundhedsteam, Kontaktstedet på mændenes hjem.

Udgiftspres på handicap- og hjemmepleje området

Socialudvalget oplever et udgiftspres på området for udsatte børn og på handicap- og hjemmeplejeområdet, der til dels er demografisk betinget/til dels skyldes et generelt efterspørgselspres. På begge områder er der desuden udfordringer i forhold til budgetoverholdelse i 2008. Der er således vedtaget omfattende økonomiske handleplaner på børneområdet for 78 mio. kr. og på handicapområdet for 15 mio. kr., der blandt indebærer meget stram udgiftsstyring og servicereduktioner. Socialforvaltningen ønsker derfor tilførsel af midler i budget 2009:

- Der ønskes tilførsel af 12,1 mio. kr. til handicapområdet.
- Der ønskes tilførsel af 8 mio. kr. på hjemmeplejeområdet.

Nye initiativer på Socialudvalgets område

Opfølgning på fattigdomsundersøgelsen

På baggrund af "Analyse af levevilkår og fattigdom i Københavns Kommune" og de af Socialudvalget vedtagne handleplaner i forlængelse heraf, har Socialforvaltningen udarbejdet 10 konkrete forslag til tiltag, der skal medvirke til at reducere antallet af fattige og afbøde fattigdommens konsekvenser

Socialudvalget skal på et kommende møde tage stilling, hvilke tiltag (a til j i nedenstående tabel 2), der skal arbejdes videre med i forhold til budgetforhandlingerne 2009. Socialudvalget har fastlagt rammen for de ønskede tiltag til mio. kr. svarende til et ønskeforslag, som er udarbejdet til budget 2009.

Tabel 2:

Handleplan	Tiltag
1. En ekstraordinær skræddersyet beskæftigelses- og integrationsmæssig indsats i forhold til fattige indvandrere og efterkommere.	a) 2 brobygning steams i belastede bydele ift. under 25 årige – opsøge de unge, formidle praktik- og arbejdspladser samt motivationsarbejde (5 mio. kr. årligt) i) 4 formidlingscentre i belastede bydele. Opsøge fattige, formidle kontakt til forvaltning og frivillige organisationer (5 mio. kr.)
2. En særlig målrettet beskæftigelses- og opkvalificeringsindsats i forhold til fattige kontanthjælpsmodtagere.	b) Dag-til-dag tilbud: Fortsættelse af Grundlæggerne på Sundholm (2 mio. kr. årligt) g) Dag-til-dag tilbud: Madlavning eller håndarbejde, etniske kvinder (3 mio. kr. årligt)
3. Opdyrke flere job til udsatte grupper.	c) Dag-til-dag tilbud: Møbelbutik og istandsættelse, kontanthjælpsmodtagere (3 mio. kr. årligt) d) Mikrolån (2 mio. kr. årligt)*
4. Særlig familierådgivning til familier med problemer som følge af dårlig økonomi	h) 4 familienetværk (1 mio. kr. årligt)
5. Styrkelse af aktiviteter og tilbud, som er rettet mod at forbedre helbredet hos de langtidsfattige og permanent fattige	e) Sundhedsbehandling på jobcentrene (4,5 mio. kr. årligt)
6. Øge opmærksomheden omkring de isolerede langtidsfattige sociale relationer	f) Besøgsvenner (1 mio. kr. årligt)
7. En forebyggende indsats i forhold til personer i risiko for at havne mere langvarigt i fattigdom	j) Økonomisk skadestue – gælds- og økonomirådgivning, opsøgende arbejde (5 mio. kr. årligt)
8. En forbedring af den daglige økonomiske situation via økonomi- og gældsrådgivning	

* Der er sendt en forespørgsel til Statsforvaltningen med henblik på at klarlægge, om tiltaget kan rummes indenfor Kommunalfuldmagten. Vi har endnu ikke modtaget svar på denne henvendelse.

Recovery initiativer

I budgetforliget for 2008 blev det besluttet, at der skal udformes en samlet plan for den socialpsykiatriske indsats i København. Der blev afsat 4 mio. kr. fra 2009 og frem til initiativer i planen. Psykiatriplanen/rammeplanen er senest forelagt Socialudvalget den 28. maj 2008 (høringsudgave). Et af hovedtemaerne i planen er recovery som et tværgående perspektiv.

De allerede afsatte 4 mio. kr. forventes anvendt til bl.a. kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, kompetenceudvikling, samarbejdsprojekt med andre sektorer, værested for unge.

Derudover er der i planen beskrevet en række andre indsatser og initiativer, der kan understøtte arbejdet med recovery.. Formålet med planens initiativer om recovery er for det første at styrke koordineringen af de forskellige sektors indsats i forhold til borgeren, både i form af bedre IT-redskaber og fokuserede personaleressourcer. For det andet skal den faglige kvalitet på området generelt styrkes, så vi både bliver mere systematiske og bliver bedre til at hjælpe borgeren til recovery via integration i lokalsamfundet, fokus på motion, medicinforbrug og sociale netværk.

Nedenfor er nævnt nogle af initiativerne. Dertil kommer behovet for nye og bedre boliger (Tryghedsplan), som er omtalt i afsnit 1 i notat om udfordringerne til budgetforhandlingerne.

Ud over de afsatte 4 mio. kr. kan recovery-initiativerne imødekommes ved nedenstående 3 pakker.

Pakke 1: IT-understøttelse

I budgetforslag 2009 er der rejst et investeringsforslag om etablering af et IT-system på bocentrene, som skal være en slags digitalisering af sagsgange. Man kan kalde det en "elektronisk beboermappe" med oplysninger om socialpsykiatriske, somatiske og sociale forhold, der kan skabe bedre grundlag for en samlet indsats, også mellem sektorer. Det skal sikre bedre koordinering, effektivisering, bedre dokumentation og effektorientering af indsatsen. Dermed skabes et mere systemiseret grundlag for at arbejde recovery-orienteret.

Investeringen er angivet til 10,5 mio. kr., som består af 5,5 mio. kr. i etablering og 5 mio. kr. i årlig drift. Tilbagebetalingstiden er 10 år.

Pakke 2: IT- understøttelse og Casemanager

For at sikre en bedre sammenhængende indsats kan kontaktpersonbegrebet udvides til en casemanager, der følger Borgerens "vej gennem systemet" (også for andre sektors indsats) og recovery-proces. Casemanageren kan bistå og motivere til borgerens integration i samfundet evt. via fritidsinteresser, motion, netværk, beskæftigelsesmuligheder m.v.

Casemanager kræver flere medarbejderressourcer i størrelsesorden 15 mio. kr., svarende til 35 – 40 medarbejdere. IT-understøttelsen skal også være et effektivt redskab for casemanageren.

Pakke 3: IT- understøttelse, Casemanager og kvalitetskoordinatorer

For yderligere at sætte fokus på at styrke kvaliteten i indsatsen ønskes der medarbejderressourcer til kvalitetskoordinatorer på botilbudene til implementering af en kvalitetsmodel samt uddannelse og evaluering. Fælles kvalitetsudvikling og kvalitetssikring forventes at medføre en højere kvalitet i form af blandt andet: Løbende forbedringer af det sociale arbejde, øget synlighed i ydelsernes indhold, ensartet kvalitet, øget brugerindflydelse, øget jobtilfredshed. En anden central dimension i arbejdet med kvalitet er at udvikle den overordnede faglige tilgang til recovery, herunder fokus på integration, motion, medicinforbrug og sociale netværk.

Tabel 3:

	Initiativer i pakken	Engangsudgifter, mio. kr.	Varige udgifter mio. kr.
Pakke 1	IT-understøttelse	5,5	5,0
Pakke 2	IT-understøttelse Casemanager	5,5	20,0
Pakke 3	IT-understøttelse Casemanager Kvalitetskoordinatorer	5,5	35,0

Socialudvalgets ønskeliste til budget 2009

Børnefamilier med særlige behov

Nummer	Ønskeforslag	Styringsområde	2009	2010	2011	2012
Ø102 a	Forstærket indsats for unge kriminalitetstruede	Rammebelagt drift	6.500	6.500	6.500	6.500
Ø102 b	Fortsættelse og udvikling af familiebehandlingsarbejdet efter afslutning af projekt "familien i centrum"	Rammebelagt drift	8.500	8.500	8.500	8.500
Ø102 c	Kvalitetstilfødt af den forebyggende indsats	Rammebelagt drift	10.000	10.000	10.000	10.000
Ø107	Styrkelse af sagsbehandlernes ansvar i B/F-teamene	Rammebelagt drift	12.000	12.000	12.000	12.000
	Rammebelagt drift i alt		37.000	37.000	37.000	37.000
	Anlæg i alt		-	-	-	-
	Børnefamilier med særlige behov i alt		37.000	37.000	37.000	37.000

Voksne med særlige behov

Nummer	Ønskeforslag	Styringsområde	2009	2010	2011	2012
Ø201	Nedbringelse af ventelisten til botilbud for psykisk syge (Tryghedsplanen)	Rammebelagt drift Anlæg		24.700	13.900 24.700	27800 8.200
Ø202	Modernisering af botilbud for psykisk syge og handicappede	Rammebelagt drift Anlæg		6.000 78.900	10.600 78.900	15.200 78.900
Ø203	Styrket indsats psykisk syge på socialcentre	Rammebelagt drift	15.000	15.000	15.000	15.000
Ø204	Oprettelse af botilbud i Kollektivhuset Bellahøj	Rammebelagt drift Anlæg (deponering)	10.700 18.000	16.100	21.500	26.900
Ø205	Kvalitetsforbedringer på bostederne efter ekstern undersøgelse - voksenområdet	Rammebelagt drift	?	?	?	?
Ø210	Udvidelse af værestedskapacitet på Amager	Rammebelagt drift Anlæg	1.500 5.500	1.500 5.500	1.500 5.500	1.500 5.500
	Rammebelagt drift i alt		27.200	38.600	62.500	86.400
	Anlæg i alt		23.500	109.100	109.100	92.600
	Voksne med særlige behov i alt		50.700	147.700	171.600	179.000

Stofafhængige

Nummer	Ønskeforslag	Styringsområde	2009	2010	2011	2012
--------	--------------	----------------	------	------	------	------

Ø301	Videreførsel af sociale aktiviteter	Rammebelagt drift	7.600	7.600	7.600	7.600
Ø303	Indsats over for prostitution i København	Rammebelagt drift	700	700	700	700
Ø304	<i>Fortsættelse af det boligsociale projekt Lukretavej - udgået, da projektet er finansieret af SUD juni 2008</i>	Rammebelagt drift	400	400	400	400
Ø305	Skærmet natcafe til hjemløse kvinder	Rammebelagt drift	1.400	2.800	2.800	2.800
		Anlæg	1.400			
	Rammebelagt drift i alt		9.700	11.100	11.100	11.100
	Anlæg i alt		1.400	-	-	-
	Stofafhængige i alt		11.100	11.100	11.100	11.100

Handicappede

Nummer	Ønskeforslag	Styringsområde	2009	2010	2011	2012
Ø401	Genoptræning efter Servicelovens §86 stk. 1 og 2, samt senhjerneskadede	Rammebelagt drift	8.600	8.600	8.600	8.600
Ø402	Finansiering af merforbrug på handicapophjælperområdet	Rammebelagt drift	9.700	9.700	9.700	9.700
Ø403	Nedbringelse af ventetiden til botilbud for voksne handicappede (Tryghedsplan III)	Rammebelagt drift			33.100	66.200
		Anlæg		41.000	41.000	123.000
Ø404	Videreførsel af det faglige udviklingsprojekt	Rammebelagt drift	3.800	3.800	3.800	0
Ø405	Kvalitetforbedring på botilbud efter ekstern undersøgelse - Handicapområdet	Rammebelagt drift	?	?	?	?
	Rammebelagt drift i alt		22.100	22.100	55.200	84.500
	Anlæg i alt		-	41.000	41.000	123.000
	Handicappede i alt		22.100	63.100	96.200	207.500

Administration

Nummer	Ønskeforslag	Styringsområde	2009	2010	2011	2012
Ø501	Forhøjelse af § 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde	Rammebelagt drift	6.300	6.300	6.300	6.300
Ø503	Iværksættelse af handleplaner i forlængelse af undersøgelse af levevilkår og fattigdom i Københavns Kommune	Rammebelagt drift	20.000	20.000	20.000	20.000
Ø504	Videreførsel af Sundhedshuset på Christiansia	Rammebelagt drift	600	600	600	600
Ø508	Afsættelse af budgetmidler til indvendig genopretning af bygninger og ejendomme der anvendes af SOF	Anlæg	301.000			

Ø510								
	Finansiering af eksterne tilsyn af relevante tilsynsområder	Rammebelagt drift	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ø511	Tilpasset budget til Handicaprådet	Rammebelagt drift	270	270	270	270	270	270
	Rammebelagt drift i alt		30.170	30.170	30.170	30.170	30.170	30.170
	Anlæg i alt		301.000	-	-	-	-	-
	Administration i alt		331.170	30.170	30.170	30.170	30.170	30.170
	Rammebelagt drift i alt		126.170	138.970	195.970	249.170		
	Anlæg i alt		325.900	150.100	150.100	215.600		
	Ønskeforslag i alt		452.070	289.070	346.070	464.770		