

Bilag 6 – Opfølgning på Socialudvalgets investeringsforslag

Titel på forslag (Farvestatus)*	År	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Konsekvens efter håndtering	Ny titel
Investering i revalidation i hjemmeplejen - HJ01	Budget 2019	1.500	-2.600	2021	Nej. Provenu indhentet som rammebesparelse	Implementeringen forløber ikke som planlagt. Det fulde provenau forventes ikke indhentet i 2020. I øjeblikket håndteres besparelsen indenfor rammen.	Forslaget forventes implementeret i løbet 2020/-21 afhængigt af corona-udvikling.	Udmøntes for indeværende i reduceret ramme til køb af ydelser.	Investering i revalidation i hjemmeplejen
Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen - HJ02	Budget 2019	1.175	-2.200	2021	Nej. Provenu indhentet som rammebesparelse.	Implementeringen forløber ikke som planlagt. Det fulde provenau forventes ikke indhentet i 2020. I øjeblikket håndteres besparelsen indenfor rammen.	Forslaget forventes implementeret i løbet 2020/-21 afhængigt af corona-udvikling.	Udmøntes for indeværende i reduceret ramme til køb af ydelser.	Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen
Intense kortvarige forebyggende indsatser på døgninstitutionsområdet for unge udsatte - BU03	Budget 2019	0,39	-5,04	2021	Nej	Der er fortsat ledige pladser til CTI-forløbene og forskellige tiltag er planlagt for at sikre visitation til projektet. Indsatsen henter derfor ikke den fulde effektivisering sfa. projektet i 2020. Da FFT-forløbene inddrager de unges netværker og evt. frivillige organisationer, vurderes det, at der er risiko for at Corona-virus forsinker forslaget yderligere med 3 måneder.	CTI-indsatsen er opskaleret med endnu en medarbejder, da der er stor interesse for at visitere til indsatsen. Det forventes derfor, at en større del af effektiviseringen kan hentes i 2020, dog med forbehold for at en del af besparelsen tilfalder voksenområdet.		Intense kortvarige forebyggende indsatser på døgninstitutionsområdet
Udvidelse af tre forebyggende indsatser til bredere målgrupper - BU07	Budget 2019	2,70	-2,00	2021	Nej	Tidsplanen er overholdt, men det har vist sig vanskeligt at indhente effektiviseringen som forudsat. Der manglede i 2019 at blive indhentet 0,8 mio. kr. Den fulde effektivisering sfa. projektet er derfor forsinket. Grundet Corona-virus vurderes det, at dette forslag kan være i risiko for at blive yderligere forsinket med 3 måneder. Det skyldes at en del af indsatserne er knyttet op på skoler, børnehaver og fritidsaktiviteter.	Der er iværksat tiltag for at øge visitation til ordningen. Tiltagene følges tæt.		Udvidelse af tre forebyggende indsatser til bredere målgrupper

Systematisk vurdering af kriminalitetstruede unge - BU10	Budget 2019	1,13	-0,30	2021	Nej	Det har ikke været muligt at overholde tidsplanen. Forvaltningen afventer ibrugtagningstilladelse.	Forvaltningen afventer ibrugtagningstilladelse fra KIT. Når denne er givet, kan tiltaget fuldt implementeres.		Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge
Udvidelse af indsatsstrappe for voksne med handicap - HA03	Budget 2020	1400	-2500	2021	Nej	Forslaget har en meget skarp profil med fuld indfasning fra 1. januar 2020. Socialforvaltningen har brugt mange ressourcer ift. kvalitetsstandarden, særligt afviklingen heraf, som i høj grad berører de samme borgergrupper som indgår i dette forslag. Derfor er den aktuelle vurdering at der har været en mindre forsinkelse på indhentning af provenuet. De konkrete tiltag i forslaget oprettelse af nye forløb mv. - er realiseret som tiltænkt. Det vurderes at forslaget kører som planlagt, dog med en forsinkelse på provenuet således at det fulde provenuet først kan forventes fra 2021. Grundet Corona-virus vurderes det samtidigt, at dette forslag kan være i risiko for yderligere forsinkelser, da forslaget indeholder indsatser som gruppebaseret tilbud.	Besparselsen i forslaget vedrører § 107 køb, og det vurderes at en håndtering kun kan ske gennem tilbageholdenhed på dette udgiftsområde.	Socialforvaltningen forventer aktuelt merforbrug på § 107 køb, men dette henføres kun i meget begrænset grad til forsinket effekt på dette forslag. Socialforvaltningen arbejder med en samlet nedbringelse af merforbruget/kompensation for merforbruget på området.	Udvidelse af indsatsstrappe for voksne med handicap
Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud - TV01	Budget 2019	31.600	-24.530	2022	Nej	Implementeringen af forslaget er forsinket grundet juridiske og tekniske udfordringer. Forslaget forventes fortsat, at kunne hente den fulde effekt, men på et senere tidspunkt end først planlagt. Der er risiko for at forslaget forsinkes yderligere af Coronapandemien.	Der er lagt en ny plan for projektet. Der kan dog opstå behov for at revurdere planen, når Socialforvaltningen har overblikket over konsekvenserne af Coronapandemien.		Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud
Omlægning af botilbud for borgere med sindslidelse - SI04	Budget 2020	2.250	-975	2020	Nej	Forslaget indebærer nedlukning af et almentilbud til borgere med sindslidelse, med det formål at spare udgifter til tomgangsleje. Nedlukningen har dog ikke været mulig, da det ikke er lykkedes at lave fraflytningsaftale med alle beboere.	Socialforvaltningen afsøger muligheden for at omdanne boligerne fra at fungere i henhold til lov om almene boliger til at fungere i henhold til serviceloven. Hvis huslejen kan fastsættes ud fra servicelovens bestemmelser, forventes det, at der ikke længere vil være udgifter til tomgangsleje.		Omlægning af botilbud for borgere med sindslidelse (FORTROLIGT)

Udvidelse af netværkskonsulentfunktion til handicapområdet - HA05	Budget 2020	1100	-1000	2020	Nej	Grundet Corona-virus vurderes det, at dette forslag kan være i risiko for at blive forsinket med 3 måneder. Da forslaget formål er at inddrage barnets og den unges netværk, vurderes det at være udfordrende grundet myndighedernes anbefalinger.	Når Socialforvaltningen har det fulde overblik over, hvilke konsekvenser indsatsen mod udbredelsen af corona-virus har for forslaget, vil forvaltningen forsøge at finde kompenserende handlinger, hvis det viser sig nødvendigt.	Udvidelse af netværkskonsulentfunktion til handicapområdet
Forebyggende familieorienterede foranstaltninger - effektivisering af styrket faglighed - BU01	Budget 2019	1,05	-4,50	2020	Nej	forslaget forventes fuldt implementeret i 2020, men grundet Corona-virus vurderes det, at dette forslag kan være i risiko for at blive forsinket med 3 måneder. Det skyldes at der i forslaget indgår gruppebaserede forløb som kan være i konflikt med myndighedernes tiltag.		Forebyggende familieorienterede foranstaltninger - effektivisering af styrket faglighed
Forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge uden for hjemmet - BU02	Budget 2019	0,87	-0,70	2020	Nej			Forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge uden for hjemmet
Omstillings af kontaktpersonområdet - BU04	Budget 2019	0,99	-4,35	2020	Nej	forslaget forventes fuldt implementeret i 2020. Grundet Corona-virus vurderes det, at dette forslag kan være i risiko for at blive forsinket med 3 måneder. Det skyldes at der i forslaget indgår gruppebaserede forløb som kan være i konflikt med myndighedernes tiltag.	Når Socialforvaltningen har det fulde overblik over, hvilke konsekvenser indsatsen mod udbredelsen af corona-virus har for forslaget, vil forvaltningen forsøge at finde kompenserende handlinger, hvis det viser sig nødvendigt.	Omstillings af kontaktpersonområdet
Kapacitetstilpasning - opsigelse af driftsoverenskomster med to selvejende døgninstitutioner til udsatte børn og unge - BU05	Budget 2019	10,95	-2,35	2020	Nej	En mindre del af investeringsmidlerne er tilbagebetalt, da der jf. forslaget altid er en række ubekendte faktorer ved beregning af opsigelse af driftsoverenskomster. De ubrugte investeringsmidler har ikke indvirkning på effektiviseringen.		Kapacitetstilpasning - opsigelse af driftsoverenskomster med to selvejende døgninstitutioner til udsatte børn og unge
Effektivisering af kommunal dagbehandling - BC13	Budget 2019	2,85	-3,72	2020	Nej			Effektivisering af Københavns kommunes dagbehandling
Peer-to-Peer familier i familiebehandling - BU01	Budget 2020	1,80	-1,00	2020	Nej			Peer-to-Peer familier i familiebehandling

Udvikling og implementering af Fritidsliv med Mentor - BU02	Budget 2020	3,10	-0,70	2020	Nej	Grundet Corona-virus vurderes det, at dette forslag kan være i risiko for at blive yderligere forsinket med 3 måneder. Det skyldes at en del af indsatserne er knyttet op fritidsforeninger.	Når Socialforvaltningen har det fulde overblik over konsekvenserne af corona-virus, vil forvaltningen forsøge af finde kompenserende handlinger, hvis det viser sig nødvendigt.		Udvikling og implementering af Fritidsliv med Mentor
Bedre digital understøttelse af borgere i familiebehandlings- og psykologforløb - BU03	Budget 2020	0,95	-0,30	2021	Nej				Bedre digital understøttelse af borgere i familiebehandlings- og psykologforløb
Udvikling af gruppeforløb i almene fællesskaber - BU04	Budget 2020	1,90	-0,50	2020	Nej	forslaget forventes fuldt implementeret i 2020. Grundet Corona-virus vurderes det, at dette forslag kan være i risiko for at blive forsinket med 3 måneder. Det skyldes at der i forslaget indgår gruppebaserede forløb med foreninger, som kan være i konflikt med myndighedernes tiltag.	Når Socialforvaltningen har det fulde overblik over konsekvenserne af corona-virus, vil forvaltningen forsøge af finde kompenserende handlinger, hvis det viser sig nødvendigt.		Udvikling af gruppeforløb i almene fællesskaber
Samling af børnefamilieenhederne på BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro - BU05	Budget 2020	2,07	-1,50	2020	Nej				Samling af børnefamilieenhederne BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro
Kapacitetstilpasning - BU07	Budget 2019	10,35	-3,40	2020	Nej	En mindre del af investeringsmidlerne er tilbagebetalt, da der jf. forslaget altid er en række ubekendte faktorer ved beregning af institutionsafviklinger. De ubrugte investeringsmidler har ikke indvirkning på effektiviseringen.			Kapacitetstilpasning: Afvikling af Spanager
Tidlig koordineret indsats for 0-1-årige spædbørn og deres familier - BU08	Budget 2020	1,10	-0,65	2020	Nej				Tidlig koordineret indsats for 0-1-årige spædbørn og deres familier
Investeringsforslag - Reduktion i døgninstitutionsanbringelser til fordel for netværksanbringelser - BU09	Budget 2020	2,10	-3,00	2020	Nej				Reduktion i døgninstitutionsanbringelser til fordel for netværksanbringelser - BU09
Ændret befordring til dagbehandlingstilbud for en delmængde af målgruppen - BU06	Budget 2020	1,15	-0,65	2021	Nej				Ændret befordring til dagbehandlingstilbud for en delmængde af målgruppen

Organisatorisk omlægning af borgercenter hjemmepleje - HJ03	Budget 2019	500	-5.600	2020	Nej				0
Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien - SI02	Budget 2019	6.100	-2.370	2020	Nej				Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien
Ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse - SI03	Budget 2019	6.000	-3.000	2021	Nej				Ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse
Udvidelse af Københavnermodellen for borgere med sindslidelse - SI01	Budget 2020	2.700	-1.000	2021	Nej				Udvidelse af Københavnermodellen for borgere med sindslidelse
Styrket myndighedsindsats - Flere sagsbehandlere til at varetage myndighedsopgaver for borgere i botilbud - SI02	Budget 2020	4.500	-3.000	2021	Nej				Styrket myndighedsindsats - Flere sagsbehandlere til at varetage myndighedsopgaver for borgere i botilbud
Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud - SI04	Budget 2019	6.250	-3.205	2022	Nej				Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud
Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet - UD03	Budget 2020	500	-800	2020	Nej	Investeringmidlerne forventes at bruges i år. Grundet Corona-virus vurderes det, at dette forslag kan være i risiko for at blive forsinket med 3 måneder. Dette skyldes at smittefaren kan udsætte gruppebehandlingen.	Når Socialforvaltningen har det fulde overblik over, hvilke konsekvenser indsatsen mod udbredelsen af corona-virus har for forslaget, vil forvaltningen forsøge at finde kompenserende handlinger, hvis det viser sig nødvendigt.		Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet
Samling af myndighedsopgaver i borgercenter voksne - UD02	Budget 2019	500	-2.000	2019	Nej				Samling af myndighedsopgaver i borgercenter voksne
Mestringsstøtte til unge med handicap - HA01	Budget 2020	3250	-7150	2023	Nej				Mestringsstøtte til unge med handicap

Øget fokus på udvikling af egenmestring hos borgere i midlertidige botilbud - HA02	Budget 2020	3550	-3350	2021	Nej	Grundet Corona-virus vurderes det, at dette forslag kan være i risiko for at blive forsinket med 3 måneder. Træning i almindelig daglig livsførelse kan blive nedprioriteret eller umulige efter myndighedernes anbefalinger.	Når Socialforvaltningen har det fulde overblik over, hvilke konsekvenser indsatsen mod udbredelsen af corona-virus har for forslaget, vil forvaltningen forsøge at finde kompenserende handlinger, hvis det viser sig nødvendigt.	Øget fokus på udvikling af egenmestring hos borgere i midlertidige botilbud
Omstilling af kontaktpersonsordningen - HA06	Budget 2020	1050	-1600	2021	Nej			Omstilling af kontaktpersonsordningen
Gruppebaseret behandlingstilbud til forældre til børn med autisme - HA07	Budget 2020	350	-690	2022	Nej			Gruppebaseret behandlingstilbud til forældre til børn med autisme
Opskalering af Cool Kids indsats målrettet børn med autisme og angst - HA08	Budget 2020	180	-300	2022	Nej	Som følge af nye regler vedr. brug af Cool Kids programmet har det været nødvendigt at retænke indholdet af Familiehusets nye angstbehandlingsforløb. Dette har medført en forsinkelse, som indebærer, at fuld implementering (dvs. 10-11 forløb pr. år) ikke kan indfries allerede i 2020. Forsinkelsen forventes dog at kunne indhentes frem mod år 2022, hvorfor forslaget fortsat er markeret som grønt.		Opskalering af angstbehandlingsindsats målrettet børn med autisme og angst
Samlokalisering af stabsfunktionerne under borgercenter handicap - HA02	Budget 2019	3985	-6000	2020	Nej			Samlokalisering af stabsfunktionerne under borgercenter handicap
Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen - TV01	Budget 2020	27.050	-19.450	2024	Nej			Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen
Energibesparelser i socialforvaltningen - BC23	Budget 2020	600	-700	2022	Nej	Det er for tidligt at fastslå effektiviseringspotentialer, herunder om potentialer er højere.		Energibesparelser i socialforvaltningen
Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen - TV02	Budget 2020	4.500	-18.300	2024	Nej			Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen

Bølge 2 af robotter og machine learning i Socialforvaltningen – herunder automatisering af indkomne mails og breve - TV03	Budget 2020	4.750	-2.500	2021	Nej	Det går planmæssigt jfr. tidsplanen og udviklingen af de første robotter har givet gode resultater. Grundet situationen med COVID-19 er en række workshops omkring udvikling af nye robotter udskudt, men det forventes - på nuværende tidspunkt - ikke at påvirke selve implementeringen, højst rykke tidsplanen for den fulde implementering 2 eller 3 måneder ind i 2021.	Når Socialforvaltningen har det fulde overblik over, hvilke konsekvenser indsatsen mod udbredelsen af corona-virus har for forslaget, vil forvaltningen forsøge at finde kompenserende handlinger, hvis det viser sig nødvendigt.		Bølge 2 af robotter og machine learning i Socialforvaltningen – herunder automatisering af indkomne mails og breve
---	-------------	-------	--------	------	-----	--	---	--	--

Farve definition

	Investeringsforslag	Innovationsforslag
Grøn	Den samlede effektivisering kan indhentes som forventet og på det beskrevne område	Det foreløbige tentative potentiale ventes overordnet at kunne indhentes som forventet og på det beskrevne område
Gul	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket eller følger en anden indfasning end forudsat ved seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsinkelsen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget	Det forventede kommende investeringsforslag kan realiseres, men er forsinket eller ventes at have et væsentligt reduceret tentativt potentiale. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsinkelsen eller den forventede effektivisering ift. udgangspunktet i forslaget
Rød	Det er ikke muligt at indhente den forventede varige effektivisering angivet ved seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes ændringen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget	Det vurderes ikke muligt at realisere et kommende investeringsforslag på baggrund af innovationsforslaget