

Bilag 1. Pixikatalog over investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2024

Ikke fortroligt

Investeringsforslag til budget 2024

Nr.	Titel	Resumé	Effektivisering 2024 (t.kr.)
Borgercenter handicap			
HA01(2024)	Videreudvikling af Tættere på familier med børn og unge med handicap <i>(omstillingsplan)</i> <i>Livet er ikke snorlige</i>	Forslaget omhandler tidlig og forebyggende indsats til børn og unge med autisme og deres familier. Formålet er at styrke børnene og de unges trivsel, mindske skole-vægring samt forebygge sammenbrud i familierne, hvorved der opnås en effektivisering ift. færre køb af døgnanbringelser til børn.	3.575
TV02(2024)	Tværgående forslag med BBU og BUF: Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen <i>(omstillingsplan)</i> <i>Livet er ikke snorlige</i>	Ved at investere i to indsatser målrettet mistrivsel og skolefravær (Mind My Mind og U-start), ønsker Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen at forebygge mistrivsel og skolefravær og deraf opnå besparelser på foranstaltningsrammen i Socialforvaltningen og special- og sygeundervisningen i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Det angivne provenu er BCHs forventede andel.	100
HA02(2024)	Praktisk og pædagogisk bostøtte - ny fleksibel og intensiv ydelse <i>(omstillingsplan)</i> <i>De rette tilbud til borgerne</i>	Socialforvaltningen foreslår at etablere en ny praktisk og pædagogisk botræning og- støtte til borgere i egen bolig, hvorved borgere kan tildeles en mere fleksibel og sammenhængende indsats på tværs af SEL §§ 83 og 85 (hjemmepleje og socialpædagogisk støtte). Indsatsen vil gøre det muligt for flere borgere at leve et liv i egen bolig frem for på et botilbud, hvilket giver en effektivisering på færre køb af botilbudspladser fra eksterne leverandører.	2.300
HA03(2024)	Styrket kapacitet til børn med handicap <i>(omstillingsplan)</i> <i>De rette tilbud til borgerne</i>	Med forslaget investeres i at styrke kapaciteten og tilpasse tilbudsviften til børn og unge med handicap, så den fortsat matcher målgruppens behov. Det med henblik på at sikre plads til flere børn og unge i egne tilbud, hvorved der opnås en effektivisering ved at reducere antallet af købte pladser til målgruppen.	2.300
HA04(2024)	FORTROLIGT Tilpasning af tilbudsviften for borgere med handicap		1.600

	<i>(omstillingsplan)</i> <i>De rette tilbud til borgerne</i>		
HA05(2024)	Kapacitetstilpasning - Solistbolig i tilknytning til Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse <i>(omstillingsplan)</i> <i>De rette tilbud til borgerne</i>	For at kunne imødekomme ændringer indenfor målgruppen af borgere med handicap, foreslår forvaltningen at tilpasse den eksisterende tilbudsvifte. Med forslaget investeres i at etablere en solistbolig oprettet i pavillon i tilknytning til Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse. Herved imødegås behovet for en mere skærmet og dog selvstændig bolig til én borger, hvilket giver en besparelse på forskellen mellem pris på intern plads og pris på ét køb af botilbudsplads hos ekstern leverandør.	400
HA07(2024)	Brobygning fra rehabiliteringstilbud til egen bolig for borgere med erhvervet hjerneskade	Forvaltningen ønsker sikre en hurtigere overgang fra rehabiliteringsophold til egen bolig og i forlængelse heraf en mere kvalificeret overgang til støtte i egen bolig. Forslaget vil betyde, at flere borgere med erhvervet hjerneskade kan tilbydes rehabiliteringsophold på interne pladser, hvilket giver mulighed for en besparelse på køb af botilbudspladser, eller en indtægt ved at pladserne anvises som solgt plads, såfremt kommunen ikke selv har borgere på venteliste.	400
HA/SI08 (2024)	Driftsoptimering på udførerområdet	Socialforvaltningen foreslår, at der investeres i driftsoptimering på et antal af forvaltningens udførercentre. Formålet er at sikre en mere fleksibel og effektiv udnyttelse af ressourcerne, uden at det reducerer den borgerrettede tid eller serviceniveauet over for borgeren. Besparelsen hentes primært på vikarudgifter og dyre timer, f.eks. pålagt overarbejde. Investeringen er en udbredelse af lignende projekter fra budget 2021 og 2022. Det angivne provenu er BCHs andel.	442
Total			11.117

Borgercenter Voksne			
SI01(2024)	FORTROLIGT Tilpasning af tilbudsviften og styrkelse af den rehabiliterede indsats på botilbud <i>(omstillingsplan)</i> <i>Rehabiliterende forløb på botilbud</i>		9.977

	<i>og Sammenhæng og forløb</i>		
SI/UD02 (2024)	Fremskudt indgang til socialpsykiatrien og tidlig forebyggelse <i>(omstillingsplan) Borgermødet, Et godt liv i egen bolig og Sammenhæng og forløb.</i>	Socialforvaltningen ønsker at etablere en fremskudt indgang for borgere, der ønsker tilbud i socialpsykiatrien. Målet er, at borgerens behov hurtigt afklares, og at der kan anvendes mindre indgribende tilbud og løsninger målrettet den enkeltes særlige behov og ønsker. Heri ligger også en økonomisk gevinst.	2.600
SI/UD03 (2024)	Fakturering efter faktisk støttebehov på solgte botilbudspladser	Socialforvaltningen sælger årligt ca. 30 botilbudspladser på områderne for borgere med sindslidelse og udsatte voksne til andre kommuner. I dag opkræves hjemkommunerne en standardtakst, men med forslaget vil forvaltningen fremover opkræve en differentieret takst med afsæt i borgerens støttebehov.	700
HA/SI08 (2024)	Driftsoptimering på udførerområdet	Socialforvaltningen foreslår, at der investeres i driftsoptimering på et antal af forvaltningens udførercentre. Formålet er at sikre en mere fleksibel og effektiv udnyttelse af ressourcerne, uden at det reducerer den borgerrettede tid eller serviceniveauet over for borgeren. Besparelsen hentes primært på vikarudgifter og dyre timer, f.eks. pålagt overarbejde. Investeringen er en udbredelse af lignende projekter fra budget 2021 og 2022. Det angivne provenu er BCVs andel.	1.300
Total			14.577

Borgercenter Børn og Unge			
BU01(2024)	Familierådslagning <i>(omstillingsplan) Løsninger i samarbejde med familiens netværk</i>	Socialforvaltningen foreslår at implementere metoden familierådslagning som indsats i alle 5 Børnefamilieenheder på det udsatte børne- og ungeområde. Som følge heraf vil der være en besparelse på forebyggelses- og anbringelsessager, der enten afkortes eller vil være mindre indgribende for barnet og dets familie.	2.400
BU02(2024)	Udvidelse af tilbudsviften <i>(omstillingsplan) Sammenhængende forløb</i>	Socialforvaltningen investerer i udvidelsen af pladser på et eksisterende tilbud til unge med komplekse psykiatriske udfordringer. Forvaltningen oplever en markant stigning i målgruppen og mangler pladser, som kan rammesætte og udføre den sociale foranstaltning. Med udvidelsen af et eksisterende tilbud forventer forvaltningen at kunne	600

		effektivisere ved at forebygge behovet for mere indgribende eller akutte foranstaltninger.	
BU03(2024)	Styrkede socialpsykiatriske kompetencer <i>(omstillingsplan)</i> <i>Sammenhængende forløb</i>	Socialforvaltningen opnormerer psykiatrifagligt team og investerer i en fokusering af teamets indsats for børn og unge, som grundet svære psykiatriske udfordringer, har behov for støtte. Med forslaget bliver forvaltningen bedre i stand til at give målgruppen den hjælp, de har brug for, hvilket forventes at give en effektivisering på foranstaltningsrammen.	400
TV01(2024)	Gode overgange til og fra dagbehandling (BUF - SOF) <i>(omstillingsplan)</i> <i>Sammenhængende forløb</i>	Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i fællesskab styrke arbejdet med overgange til og fra dagbehandling, ved at investere i etableringen af et tværgående team, der skal udvikle og understøtte samarbejdet omkring overgange til og fra dagbehandling, så flere børn får en god skolegang. Teamet skal samtidig videreudvikle det fleksible skoletilbud, SkoleflexPLUS, så nogle børn måske slet ikke behøver forlade deres almene klasse.	1.800
TV02(2024)	Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen (BUF-SOF) <i>(omstillingsplan)</i> <i>Tidlig indsats</i>	Ved at investere i to indsatser målrettet mistrivsel og skolefravær (Mind My Mind og U-start), ønsker Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen at forebygge mistrivsel og skolefravær og deraf opnå besparelser på foranstaltningsrammen i Socialforvaltningen og special- og sygeundervisningen i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Det angivne beløb er BBU's forventede andel	375
BU04(2024)	Bedre sagsgange på myndighedsområdet	Socialforvaltningen vil investere i en bedre understøttelse af sagsbehandlingsarbejdet. Implementeringen af forslaget vil frigive tid hos sagsbehandlerne til en tættere borgerkontakt og sagsopfølgning, hvilket medfører en besparelse på forebyggende foranstaltninger.	2.000
BU05(2024)	Driftsoptimering på udførerområdet i borgercenter børn og unge	Socialforvaltningen foreslår, på baggrund af tidligere erfaringer, bl.a. at optimere vagtplanlægning og sikre en bedre udnyttelse af ressourcer på tværs af det udsatte børneområdes centre. Effektiviseringen forventes hentet på vikarudgifter og pålagt overarbejde. Investeringen er en udbredelse af lignende projekter fra budget 2021 og 2022.	2.226
Total			9.801

Centrale Enheder			
TV03(2024)	SAS-Exit	Socialforvaltningen ønsker at foretage en fuld udfasning af brugen af SAS-software i Socialforvaltningen, for i stedet at benytte Microsoft-software til databaseløsning, hvilket vil medføre driftsbesparelser.	800
CE01(2024)	Mindre brug af eksterne konsulenter	Socialforvaltningen foreslår, at der investeres i omprioritering af nogle af midlerne til eksterne konsulenter i kontoret for Digitalisering, således at behovet for konsulenter reduceres. Ved omprioriteringen vil man ansætte en fast medarbejder internt i kontoret til at varetage nogle af de opgaver, der nu købes eksternt. Omprioriteringen kræver en investering i opkvalificering for at undgå forringelse i understøttelsen af ledere og medarbejdere for så vidt angår ledelsesinformation og adgang til data. Besparelsen hentes på budgettet til eksterne konsulenter på dataområdet.	600
Total			1.400

Hovedtal for alle investeringsforslag	36.895
--	---------------

Effektiviseringsforslag til budget 2024

Nr.	Titel	Resumé	Effektivisering 2024 (t.kr.)
Borgercenter handicap			
HA09(2024)	Tværgående rammereduktion i borgercenter Handicap	Med henblik på at opfylde forvaltningens måltal vil Socialforvaltningen anvise en generel rammebesparelse på tværs af området for borgere med handicap. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	3.000
Total			3.000

Borgercenter voksne			
HJ01(2024) (SUF-SOF)	Ændret målgruppe og frekvens for klippekort til borgere, der modtager hjemmepleje	Selve klippekortsordningen for borgere, der modtager hjemmepleje, bevares, mens målgruppen for ordningen og/eller ordningens frekvens ændres. Forslaget medfører en serviceforringelse	Tre scenarier i intervallet 150-1.250 (Estimat - er ved at blive endelig beregnet)
HJ02(2024) (SUF-SOF)	FORTROLIGT Tøjvaskordning		Ca. 80 (Estimat - er ved at blive endelig beregnet)
HJ03(2024) (SUF-SOF)	Indkøbsordning - skærpet visitation og levering hver 2. uge	Med forslaget skærpes visitation til indkøbsordningen sådan at de borgere, der selv kan bestille dagligvarer ved online supermarkeder, ikke længere visiteres til den kommunale indsats "Indkøbsordning". Samtidig bortfalder muligheden for levering af varer hver uge og erstattes af levering hver 2. uge.	
Total			Ukendt

Borgercenter børn og unge			
BU06(2024)	Budgetreduktion af tidlige forebyggende Gadeplansindsatser på Nørrebro	Med forslaget reduceres budgettet med ca. 17 % (svarende til ca. 2 medarbejdere ud af 10) til forvaltningens egne tidlige forebyggende gadeplanstilbud på Nørrebro og Bispebjerg til uroskabende børn og unge i alderen 10-18 år. De pågældende børn og unge henvises til andre forebyggende tilbud i området, men afviklingen vil betyde et reduceret serviceniveau.	1.000
Total			1.000

Hovedtal for alle effektiviseringsforslag			4.000
--	--	--	--------------

Forvaltningstværgående forslag til budget 2024

Tema/titel	Idéresumé	Investering	Effektivisering 2024 (t.kr.) SOF's andel
Økonomiforvaltningen			
Nedbringelse af alarmpatruljekørsler	Med målrettede sikringsfaglige indsatser vil forslaget bidrage til at nedbringe antallet af fejlalarmer på tyverialarmanlæg i Københavns Kommunes og dermed reducere udgifterne til alarmpatruljekørsler (AP-kørsler).	Ja	9
Udskiftning af sendemoduler på tyverialarmer	Ved at udskifte sendemoduler i en række af Københavns Kommunes tyverialarmer kan der opnås varige driftsbesparelser.	Ja	24
Optimering af post og scanningsområdet i KK	Projektet omhandler optimering af ressourceforbruget ved postforsendelser for og i Københavns Kommune.	Ja	9
Isolering af varmerør	Forslaget fokuserer på en opgradering af kommunens bygninger med det formål at optimere den tekniske isolering, minimere varmetab og energispild og dermed reducere energiudgifterne.	Ja	90
Intelligent varmestyring i mindre ejendomme	Investeringsforslaget vedrører opgradering af eksisterende styringsautomatik, der vil medføre 5% energibesparelser i fjernvarmeforbruget på mindre ejendomme, som anvendes af flere forvaltninger.	Ja	38
Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	Københavns Ejendomme og Indkøb har udarbejdet en model, hvormed energibesparelser som følge af renovering og planlagt vedligehold kan indarbejdes i de kommende års budgetter hos forvaltningerne.	Nej	52
Total			222