

Opfølgning på investerings-, effektiviserings- og innovationsforslag; vinter 2024

Borgere med Handicap

Vedtaget budgetår	Titel på forslag inkl. nr.	Forslagstype	Status januar 2024	Bemærkning januar 2024	Samlet investering (investering sforslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag), 1000. kr. 2023 p/l	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Håndtering	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
2020	HA01: Mestringsstøtte til unge med handicap	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		3.250	-7.669	2023		Nej	Nej	
2022	HA01: Livet er ikke snorlige – Omstilling af handicapområdets tilbudsvifte	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		10.100	-5.330	2026		Nej	Nej	
2022	HA03: Styrket servicekultur og bedre borgerdialog	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		6.700	-2.358	2025		Nej	Nej	
2022	HA05: Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik på handicapområdet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		1.625	-2.101	2023		Nej	Nej	
2022	HA06: Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Ombygningen er overordnet set færdig. Børnene er nu flyttet ind på pladserne, selvom der fortsat er mindre udeståender på anlægsarbejdet (eks. færdiggørelse af sålbænke og etablering af bed), som afventer Københavns Ejendomme. Projektet er forsinket ca. 11 måneder ift. det oprindelige budgetforslag. Forsinkelsen skyldes at tidsplanen for byggeriet er blevet justeret flere gange undervejs med udskydelse af endelig aflevering til følge. Projektets anlægøkonomi er overskredet med minimum 0,8 mio. kr., men der er indgået aftale med Københavns Ejendomme om, at de finansierer alle merudgifter, der overstiger 0,2 mio. kr. Projektet er tilført et ekstrabeløb på 0,2 mio. kr. fra Borgercenter Handicap. En forsinkelse på ca. 11 måneder svarer til, at ca. 90% af førsteårseffektiviseringsgevinsten på forventet 0,5 mio. er udskudt med 11 måneder. Den langsigtede effektiviseringsgevinst på forventet 1 mio. kr. årligt er uændret, da der alene er tale om en forsinkelse. Det faglige ben i forslaget kører som planlagt.	4.150	-1.025	2023	Den manglende besparelse i 2023 på ca. 400 t. kr. blev håndteret som en rammebesparelse på området for køb af pladser til børn, mens der forventes fuld realisering af effektiviseringen i 2024.	Nej	Nej	Rammenbesparelsen i 2023 medførte reduktion af budgettet og dermed behov for nedjustering af udgiftsniveauet på området for at sikre budgetoverholdelse. Der forventes ikke at være konsekvenser ved forsinkelsen fra 2024 og frem.
2023	HA03: De rette botilbud til borgere med handicap	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		24.750	-15.000	2026		Nej	Nej	
2024	HA01 - Videreudvikling af Tættere på familier med børn og unge med handicap	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		5.035	-3.575	2024		Nej	Nej	
2024	HA02 - Præktisk og pædagogisk bostøtte - ny fleksibel itensiv ydelse	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		3.400	-2.300	2024		Nej	Nej	
2024	HA03 - Styrket kapacitet til børn med handicap	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		10.465	-2.300	2025		Nej	Nej	
2024	HA04 - Tilpasning af tilbudsviften for borgere med handicap	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		1.900	-1.600	2024		Nej	Nej	

2024	HA05 - Kapacitetstilpasning - Solistbolig i tilknytning til Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Det har vist sig, at det at permanentgøre en pavillon er markant dyrere end at anlægge ny fast bebyggelse på grunden, og derfor beregner arkitekt pt. på en fast bebyggelse i stedet for. De nye beregninger forventes leveret i november, hvorefter byggeansøgningen kan sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen. Der er en sagsbehandlingstid på ca. 8-10 mdr. i Teknik- og Miljøforvaltningen. Det forventes, at solistboligen står færdigt i efteråret 2024. Det betyder en forsinkelse på over 6 mdr. i forhold til den forudsatte åbning 1. januar 2024. Det medfører at der kun forventes et provenu på ca. 130 tkr. i 2024 mod de planlagte 390 t.kr.	1.050	-390	2024	Den manglende besparelse i 2024 på ca. 260 t. kr. forventes håndteret som en rammebesparelse på området for køb af botilbudspladser.	Nej	Nej	Rammebesparelsen medfører reduktion af budgettet og dermed behov for nedjustering af udgiftsniveauet på området for at sikre budgetoverholdelse.
2024	HA07 - Brobygning fra rehabiliteringstilbud til egen bolig for borgere med erhvervet hjerneskade	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		1.350	-800	2025		Nej	Nej	
2024	HA/SI08 - Driftsoptimering på udførerområdet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		1.250	-900	2025		Nej	Nej	
2024	TV02 - Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen (BUF-SOF)	Tværgående investeringsforslag	Forløber som planlagt		2.450	-100	2024		Nej	Nej	

Børnefamilier med særlige behov

Vedtaget budgetår	Titel på forslag inkl. nr.	Forslagstype	Status januar 2024	Bemærkning januar 2024	Samlet investering (investering sforslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag), 1000. kr. 2023 p/l	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Håndtering	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
2019	BU04: Omstillings af kontaktpersonsområdet	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	For at opnå varig effektivisering, er der behov for implementering af digital understøttelse. Effektiviseringen er hentet, men for at opnå varig effekt af effektiviseringen, er der behov for implementering af digital understøttelse. Der arbejdes på at finde en alternativ løsning, end den som er beskrevet i det oprindelige investeringsforslag. Forvaltningen kan inden for egen ramme løse opgaven med at finde en digital løsning, som kan understøtte forslaget målgruppe. Årsagen til, at implementeringen har taget så lang tid er bl.a. at den nye løsning skal kunne tænkes sammen med eksisterende løsninger på området samt en hensyntagen til, at den nye løsning kan tages i brug uden, at det vil kræve et stor ressourcetræk i driften at implementere.	675	-4.773	2020		Nej	Nej	Forslaget forventes implementeret i 2024.
2022	BU01 - Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		16.000	-3.690	2024		Nej	Nej	
2022	BU03 - Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte børn, unge og deres familier	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		2.200	-615	2024		Nej	Nej	
2023	BU02 - Faglig omstilling - Måltrettet tidlig indsats for en god start på livet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		8.400	-3.000	2026		Nej	Nej	
2023	BU03 - Faglig omstilling - Måltrettet tidlig indsats for en god skolestart	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		5.600	-1.750	2026		Nej	Nej	
2023	BU/SI01 - Faglig omstilling - Styrket overgang fra ung til voksen.	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		6.775	-2.000	2025		Nej	Nej	
2024	BU01 - Fammilierådslagning	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		11.450	-2.500	2026		Nej	Nej	
2024	BU02 - Udvidelse af tilbudsviften	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		3.800	-1.250	2026		Nej	Nej	
2024	BU03 - styrkede socialpsykiatriske kompetencer	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		1.350	-700	2025		Nej	Nej	
2024	BU04 - Bedre sagsgange på myndighedsområdet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		8.925	-2.000	2024		Nej	Nej	
2024	BU05 - Driftsoptimering på udførerområdet i borgercenter børn og unge	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		4.800	-1.848	2024		Nej	Nej	
2024	TV01 - Gode overgange til og fra dagbehandling (BUF - SOF)	Tværgående investeringsforslag	Forløber som planlagt		11.650	-2.800	2026		Nej	Nej	
2024	TV02 - Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen (BUF-SOF)	Tværgående investeringsforslag	Forløber som planlagt		1.225	-375	2024		Nej	Nej	

Udsatte voksne

Vedtaget budgetår	Titel på forslag inkl. nr.	Forslagstype	Status januar 2024	Bemærkning januar 2024	Samlet investering (investering sforslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag), 1000. kr. 2023 p/l	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Håndtering	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
2021	UD09: Digitalisering af rusmiddelområdet	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr. og økonomien er skredet med mere end 1 mio. kr.	Forløbsapp og digital behandling er fuldt implementeret for såvel stof- som alkoholbehandling. Digital screening forventes implementeret primo 2024 for stofbehandling, men det er uklart, om den vil blive implementeret for alkoholbehandling grundet usikkerhed om effekten. Da digital screening endnu ikke er implementeret for hverken stof- eller alkoholbehandling, er den endelige effekt af forslaget endnu uafklaret. Baseret på hidtidige erfaringer, forventes effektiviseringen foreløbigt at blive mellem 0,3-0,4 mio. kr. årligt. I så fald vil der udestå en effektivisering på ca. 1,7-1,6 mio. kr., som vil skulle indhentes varigt som en rammebesparelse.	4.150	-2.000	2021	Den resterende del af besparelsen, som forventes at være i størrelsesordenen 1,7-1,6 mio. kr., vil blive indhentet som en rammebesparelse/grønthøster på det samlede udsatteområde.	Nej	Nej	Forslaget forventes implementeret i 2024, og den resterende del af effektiviseringen hentes som en rammebesparelse. Rammebesparelsen vil medføre reduktion af budgettet og dermed behov for nedjustering af udgiftsniveauet på området for at sikre budgetoverholdelse.
2022	SI/UD02 - Bedre arbejds gange på myndighedsområdet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		3.800	-1.300	2024		Nej	Nej	
2022	SI/UD05 - Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		3.000	-2.100	2024		Nej	Nej	
2023	SU/UD03: Øget brug af digitale borgermøder (videomøder) og indsatser til forbedring af borgerrejsen	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		2.625	-1.350	2024		Nej	Nej	
2023	UD13: Styrket indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		1.800	-4.000	2024		Nej	Nej	
2023	SI/UD06: Nedskalering af rådhusbetjente	Effektiviseringsforslag	Forløber som planlagt		-	-1.200	2025		Nej	Nej	
2024	SI/UD03 - Fakturering efter faktisk støttebehov på solgte tilbudsplasser	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		1.575	-252	2024		Nej	Nej	
2024	SI01 - Tilpasning af tilbudsviften og styrkelse af den rehabiliterede indsats på botilbud	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		10.706	-1.389	2024		Nej	Nej	

Borgere med sindslidelse

Vedtaget budgetår	Titel på forslag inkl. nr.	Forslagstype	Status januar 2024	Bemærkning januar 2024	Samlet investering (investering sforslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag), 1000. kr. 2023 p/l	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Håndtering	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
2022	SI01 - Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		3.500	-5.580	2024		Nej	Nej	
2024	SI01 - Tilpasning af tilbudsviften og styrkelse af den rehabiliterede indsats på botilbud	Investeringforslag	Forløber som planlagt		10.706	-11.331	2027		Nej	Nej	
2024	SI/UD02 - Fremskudt indgang til socialpsykiatrien og tidlig forebyggelse	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		9.640	-4.150	2027		Nej	Nej	
2024	SI/UD03 - Fakturering efter faktisk støttebehov på solgte tilbudspladser	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		750	-448	2024		Nej	Nej	
2024	HA/SI08 - Driftsoptimering på udførerområdet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		3.200	-2.695	2025		Nej	Nej	

Tværgående opgaver og administration

Vedttaget budgetår	Titel på forslag inkl. nr.	Forslagstype	Status januar 2024	Bemærkning januar 2024	Samlet investering (investering sforslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag), 1000. kr. 2023 p/l	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Håndtering	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
2019	TV01 - Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		28.950	-26.917	2022		Ja	Nej	
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.	En stor del af gevinsterne er indhentet, men ikke alle. En del er blandt andet indhentet i forbindelse med implementeringen af DOMUS. Projektet er fortsat påvirket af situationen omkring Schrems II, som påvirker udviklingen af nye robotter, der er baseret på Cloud løsninger. Det forventes, at afprøvning af robotpiloter til afbureaukratisering er gennemført primo 2024, og hvis det har den ønskede effekt, vil forslaget kunne implementeres i løbet af 2024.	4.750	-2.682	2020	Den primære andel af effektiviseringen er indhentet. Den resterende del forventes indhentet i 2024 og projektet afsluttet.	Nej	Nej	Robotpiloterne forventes at have effekt fra 2024 og den fulde effekt kan dermed indhentes.
2022	TV01 - Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderligere styrkelse af bl.a. forhandlingskompetencen	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		1.100	-7.688	2024		Nej	Nej	
2022	BC08 Innovationsforslag Forsøg med støtte til borgernes passive kald og omlægning til kaldebaseret personlig pleje	Innovationsforslag	Forløber som planlagt		1.225	-	-		Nej	Nej	
2022	BC09 Innovationsforslag Teknologisk understøttelse af medicinhåndteringen for borgere i Socialforvaltningen (Kaldet Trygmedicinmestring)	Innovationsforslag	Forløber som planlagt		6.490	-	-		Nej	Nej	
2023	TV01 - Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2	Investeringsforslag	Initiativet implementeres ikke som tiltænkt	KEID har i september 2023 for projektets styregruppe fremlagt et nyt budgetestimat, der viser, at der mangler ca. 22 mio. kr. til ombygningen, hvorfor projektet ikke forventes gennemført. Derudover drøftes en sammenlægning af borgerrettede udbetalinger i en fælles organisation i BIF. Heraf indgår en stor del af Enheden for Sociale Ydelser. Hvis denne case bliver vedtaget, forventes denne case at bortfalde.	26.883	-5.782	2024	Forsinkelsen har medført et tabt effektivisering for Socialforvaltningen på 2,1 mio. kr. i 2023 og 5,6 mio. kr. i 2024. Den tabte effektivisering vil blive forsøgt indhentet ved kompenserende besparelser på de berørte områder.	Nej	Nej	De berørte områder vil skulle finde kompenserende besparelser, primært Enheden for Sociale Ydelser i BCV og de centrale enheder i SOF. BCV håndterer rammebesparelsen på alle områder, og for de centrale enheder vil det medføre et midlertidigt reduceret serviceniveau fra de centrale enheder ud mod borgercentrene og direktion/udvalg. Det vil blive forsøgt at undgå afskedigelser som følge heraf.
2023	Innovationsprojekt Selv- og medbetjening for udsatte borgere	Innovationsforslag	Forløber som planlagt		2.650	-	-		Nej	Nej	
2024	CE01(2024) - Mindre brug af eksterne konsulenter	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		680	-600	2024		Nej	Nej	
2024	TV03(2024) - SAS-Exit	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		3.950	-800	2024		Nej	Nej	