

Bilag 1. Pixikatalog (oversigt over forslag) [Offentlig version]

Hjemmepleje										
Nr.	Titel	Indhold	Investering (ja/nej)	Effektivisering					Investering service	Investering anlæg
				2021	2022	2023	2024	2025		
HJ01	Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen	Forslaget indebærer indkøb og drift af elektroniske vagt- og ruteplanlægningssystemer. Det understøtter medarbejdernes arbejdsdag i den udkørende hjemmepleje, så ansigt-til-ansigt tiden hæves med 1,5 pct. Sideløbende med indkøb af et elektronisk system afsættes også midler til rådgivning om den organisatoriske forankring i hjemmeplejen til forandringsledelse og opkvalificering.	Ja	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	3.550	1.000
Total				-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	3.550	1.000

Børnefamilier med særlige behov										
Nr.	Titel	Indhold	Investering (ja/nej)	Effektivisering					Investering service	Investering anlæg
				2021	2022	2023	2024	2025		
BU01	Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger	Socialforvaltningen foreslår at implementere en faglig omstilling med skærpede prioriteringer og mere fokuserede, korterevarende forløb. Forslaget indebærer en reduktion i varigheden af en række foranstaltninger, som dog bibeholder samme serviceniveau.	Ja	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	18.600	0
BU02	Flytning, omstilling og afvikling af tilbud [FORTROLIGT FORSLAG]	Forslaget er fortroligt.	Ja	-6.050	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	8.300	0

BU03	Kapacitetstilpasning [FORTROLIGT FORSLAG]	Forslaget er fortroligt.	Ja	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	5.950	0
BU04	Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud	Socialforvaltningen foreslår at effektivisere på forebyggende foranstaltninger ved at optimere arbejdsgangene, så tiden, der ikke bruges direkte sammen med borgerne, reduceres.	Ja	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	900	0
BU05	Forankring og udbredelse af Job og Familie	Forslaget indebærer en forankring af den helhedsorienterede indsats, Job og Familie, for de mest udsatte familier i Børnefamilieenheden Brønshøj-Husum-Vanløse. Indsatsen udbredes til yderligere to bydele.	Ja	-205	-2.601	-3.375	-3.409	-3.409	2.148	0
BU06	Servicereduktion på familiebehandling og kontaktperson	Socialforvaltningen foreslår at indsnævre målgruppen for to udvalgte foranstaltninger; familiebehandling og kontaktperson. Forslaget indebærer en servicereduktion for borgeren.	Nej	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		
BU07	Servicereduktion på aflastning	Socialforvaltningen foreslår at reducere i varigheden på aflastning til udsatte børn og unge. Forslaget indebærer en servicereduktion for borgeren.	Nej	-800	-800	-800	-800	-800		
BU08	Nedjustering af køb af ekstern rådgivning og terapi til unge i alderen 26-35 år	Socialforvaltningen foreslår, at køb af ekstern rådgivning og terapi til unge i alderen 26-35 år nedjusteres. De seneste år har Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge købt ekstern rådgivning og terapi til unge. På grund af beløbsstørrelsen for pladserne har opgaven været i udbud hos tredje part. En følge af effektiviseringsforslaget er, at målgruppen 26 – 35 år ikke vil være omfattet.	Nej	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		

SI/UD- BU15	Nedlæggelse af ikke-lovpligtigt tilbud og ophør af driftsstøtte	Socialforvaltningen foreslår at nedlægge gældsrådgivningen, en ikke-lovpligtig indsats, som forvaltningen ikke er forpligtet til at løse, men som er et politisk bestemt serviceniveau. Socialforvaltningen foreslår samtidigt at driftsstøtten til det private tilbud Settlementet på børne- og ungeområdet ophører. Forslaget vedrører både voksen- og børneområdet.	Nej	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700		
Total				-26.305	-30.201	-30.975	-31.009	-31.009	35.898	0

Borgere med sindslidelse / Udsatte voksne										
Nr.	Titel	Indhold	Investe- ring (ja/nej)	Effektivisering					Investe- ring service	Investe- ring anlæg
				2021	2022	2023	2024	2025	2020-2024	2020-2024
UD01	Tilpasning af aktivitetscenteret Sundholm	Socialforvaltningen foreslår at tilpasse Aktivitetscenter Sundholms tilbud, så der opnås en større sammenhæng mellem aktiviteter og efterspørgsel.	Ja	-900	-900	-900	-900	-900	?	?
UD02	Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet	Forslaget indebærer samling af de generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet tilsvarende andre kommuner. Effektiviseringen af samorganiseringen opnås ved at afsætte investeringsmidler til procesunderstøttelse af de generelle socialfaglige myndighedsopgaver samt den fysiske flytning.	Ja	-500	-500	-500	-500	-500	580	0
SI/UD 03	IT-understøttelse af ansøgninger og behandling af afgørelser	Socialforvaltningen foreslår at sikre en mere effektiv sagsbehandling af enkeltydelser via bedre oplysning og bedre brug af digitale ansøgningsprocesser. Ved at investere i optimering af brug af selvbetjening, og ved at udnytte effektive kanaler og styrke fokus på let tilgængelige og simple vejledninger til borgere og eksterne samarbejdspartnere, sikres en mere effektiv udnyttelse af sagsbehandlerens ressourcer. Det er fortsat muligt at søge om ydelser uden om den digitale løsning.	Ja	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1.750	0

UD04	Effektiv drift af sociale tilbud - nye lokaler PAS	Socialforvaltningen foreslår flytning af Projekt Anonym Stofbehandling (PAS), fra den nuværende adresse på H. C. Andersens Boulevard, til Hotellet i Oehlenschlägergade for at reducere huslejeudgiften. Der er behov for en investering i flytning af PAS samt istandsættelse af de tidligere lokaler for at opnå effektiviseringen.	Ja	-500	-500	-500	-500	-500	260	0
SI05	Gruppebaserede indsatser på § 85-området og aktivitets- og samværsumrådet til borgere med sindslidelse	Socialforvaltningen foreslår, at der tilbydes og udvides gruppebaserede indsatser til borgere på § 85-området og i aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse. Formålet er at give borgerne mere social kontakt og styrke deres rehabilitering. For at kunne indhente effektiviseringen, er der behov for investeringsmidler til ansættelse af en projektleder/koordinator, en peer-medarbejder samt midler til at kunne opkvalificere og organisere indsatsen.	Ja	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	2.750	0
SI06	Styrket indsats til et selvstændigt liv i egen bolig [FORTROLIGT FORSLAG]	Forslaget er fortroligt.	Ja	-3000	-3700	-3700	-3700	-3700	3550	425
SI07	Investering i effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgerne	Socialforvaltningen foreslår, at der effektiviseres på forvaltningens botilbud til borgere med sindslidelse. Effektiviseringen sker ved at investere i eTavler, som skal bruges på at opnå effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgere på botilbuddene. eTavlerne gør det muligt at effektivisere personalets tidsforbrug	Ja	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	0	2.600

UD08	Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	Socialforvaltningen foreslår at styrke den juridiske opmærksomhed på det mellemkommunale område med en task-force. Formålet er at identificere udenbys borgere tidligere, så de ikke fejlagtigt teknisk set bliver københavnere, da det er udgiftsdrivende for Københavns Kommune. Ved at styrke den juridiske indsats, kan der indhentes en effektivisering på området uden at hjælpen til borgeren forringes.	Ja	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	1.950	0
UD09	Digitalisering af rusmiddelområdet	Socialforvaltningen foreslår en modernisering af rusmiddelbehandlingen i Københavns Kommune ved brug af digitale løsninger, så tilbuddene lever op til den standard, der specielt er hos de private leverandører. Medarbejdernes tidsforbrug reduceres ved at digitalisere screeningsprocessen ift. indskrivning, udeblivelser bliver forebygget gennem brug af behandlingsunderstøttende app, og borgerne bliver tilbudt tidlig behandlingsindsats ved internetbehandling.	Ja	-2.000	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	1.200	2.950
SI10	Effektivisering af drift på socialpsykiatriske centre for borgere med sindslidelse	Med udgangspunkt i anbefalingerne fra PwC-rapporten forventes det, at der kan effektiviseres på området for borgere med sindslidelse. Dette gennemføres ved systematisk opfølgning på og harmonisering af forskelle i ressourcer på centre og tilbud. Effektiviseringerne vil fx omfatte indkaldelse af vikarer eller håndtering af servicefunktioner.	Ja	-2.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	250	0
SI11	Tilbud til borgere med sindslidelser og særlige behov som erstatning for køb af pladser [FORTROLIGT FORSLAG]	Forslaget er fortroligt.	Ja	-975	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	1.100	5.700

SI13	Omlægning af aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse	Socialforvaltningen vil med forslaget skabe mere liv og aktivitet på forvaltningens socialpsykiatriske botilbud. Dette kan opnås ved at etablerer aktivitets- og samværstilbud på botilbud. Socialforvaltningen foreslår derfor en omlægning af aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse samt en generel rammebesparelse. Det foreslås, at en del af denne besparelse bliver på området og anvendes til etablering af nyt aktivitets- og samværstilbud på de socialpsykiatriske botilbud. Det fremtidige tilbud vil komme i åbent udbud, hvor alle har mulighed for at byde ind med et nyt tilbud. Det nye tilbud vil være fysisk til stede på et botilbud, samt kan have aktiviteter på et andet botilbud. Det vil øge aktivitetsniveauet på botilbuddene, samt understøtte omprioriteringen af midler til borgere, der er dårligst fungerende og har de største behov. Den økonomiske effekt af forslaget er skalerbart.	Nej	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800		
SI14	Nedlæggelse af medicinpædagogisk team	Medicinpædagogisk team er et tværsektorielt projekt mellem Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Teamet yder en indsats til borgere på socialpsykiatriske botilbud. Regionen har besluttet, at deres del af teamet tilknyttes et regionalt botilbudsteam i København. Det intensiverer samarbejdet mellem regionen og botilbuddene. Derfor nedlægges teamet, og dele af opgaven varetages i stedet af personalet på botilbuddene.	Nej	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400		
SI/UD-BU15	Nedlæggelse af ikke-lovpligtigt tilbud og ophør af driftsstøtte	Socialforvaltningen foreslår at nedlægge gældsrådgivningen, en ikke-lovpligtig indsats, som forvaltningen ikke er forpligtet til at løse, men som er et politisk bestemt serviceniveau. Socialforvaltningen foreslår samtidigt at driftsstøtten til det private tilbud Settlementet ophører. Forslaget vedrører både voksen- og børneområdet.	Nej	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
Total				-23.375	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550	13.390	11.675

Borgere med handicap										
Nr.	Titel	Indhold	Investering (ja/nej)	Effektivisering					Investering service	Investering anlæg
				2021	2022	2023	2024	2025		
HA01	Hyppigere opfølgningsindsats på dyrere døgnindsatser	Socialforvaltningen foreslår at iværksætte en hyppigere opfølgning på borgere, som modtager relativt dyre botilbudsindsatser på midlertidige botilbud. Indsatsen bevirker, at borgerens progression følges tættere, hvorved udgiftsniveauet hurtigere kan tilpasses det reelle behov.	Ja	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	1.250	0
HA02	Reduktion i midlerne til kompetenceudvikling og supervision for ansatte på handicapområdet	Socialforvaltningen foreslår at nedskalere midlerne til kompetenceudvikling og supervision for ansatte på hele handicapområdet i Socialforvaltningen. Forslaget kan skales.	Nej	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		
HA03	Lukning af et aflastningstilbud på handicapområdet	Socialforvaltningen foreslår at lukke Skovtours, som er et aflastningstilbud til unge borgere med handicap. De unge bliver tilbudt anden aflastning på forvaltningens øvrige aflastningstilbud. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	Nej	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950		
HA04	Reduktion i normering på dagtilbud på handicapområdet	Socialforvaltningen foreslår, at reducere i normeringen på dagtilbud for borgere med VUM B, C og D. Besparelsen vedrører borgere med handicap, der er mere selvhjulpne end borgere med højere VUM-score. Forslaget er skalerbart. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	Nej	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200		
HA05	Reduktion af normering på døgntilbud på handicapområdet	Socialforvaltningen foreslår at reducere i normeringen på døgntilbud for borgere med VUM B og C. Besparelsen vedrører dermed borgere med handicap, der er mere selvhjulpne end borgere med højere VUM-score. Forslaget er skalerbart. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	Nej	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750		

HA06	Reduktion i aktiviteten på de kommunale klublignende aktivitets- og samværstilbud for borgere med handicap	Socialforvaltningen foreslår at reducere aktiviteten på de selvejende og kommunale klublignende aktivitets- og samværstilbud for borgere med handicap. Med forslaget reduceres indsatsen på området for de kommunale tilbud. Der kan lukkes et eller to tilbud. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	Nej	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200		
Total				-23.800	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	1.250	0

Tværgående										
Nr.	Titel	Indhold	Investering (ja/nej)	Effektivisering					Investering service	Investering anlæg
				2021	2022	2023	2024	2025	2020-2024	2020-2024
TV01	Optimeret implementering af voksenløsningen	Socialforvaltningen foreslår at understøtte implementeringen af fagsystemet Voksenløsningen, så fagsystemet kan implementeres i bund og de fulde gevinster realiseres.	Ja	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	15.000	0
TV02	Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger	Socialforvaltningen foreslår at investere i indsatser, som sikrer en bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger i Socialforvaltningen. Indsatserne reducerer omkostninger til fremtidige ansættelser og onboarding, reducerer vikarudgifter samt reducerer udgifter ved ændret kompetencesammensætning og nedbringelse af langtidsfravær.	Ja	-3.400	-4.500	-5.500	-5.900	-5.900	17.600	0
TV03	Investering i tids- og opgaveoptimerende indsatser i den centrale administration	Gennem investering i implementering af tids- og opgaveoptimerende indsatser kan der hentes et effektiviseringsprovenu på de administrative funktioner i de centrale kontorer på de tværgående områder i Socialforvaltningen.	Ja	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	2.000	0

TV04	Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud.	Socialforvaltningen foreslår, at der investeres i afdækning og implementering af driftsoptimerende tiltag på en delmængde af forvaltningens døgninstitutioner og botilbud. Formålet med forslaget er at sikre en mere fleksibel og effektiv udnyttelse af ressourcerne på døgninstitutioner og botilbud. Dette er led i forvaltningens arbejde med at gennemføre effektiviseringer baseret på PwCs økonomianalyse fra 2018. Forudsætningen for, at der kan implementeres driftsoptimerende indsatser er, at der investeres i gennemførelsen af en driftsnær afdækning af optimeringsmuligheder i driften på døgninstitutioner og botilbud og konkrete implementeringsplaner herfor.	Ja	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	4.000	0
Total				-9.900	-15.000	-16.000	-16.400	-16.400	38.600	0
Samlet total				-85.580	-99.551	-101.325	-101.759	-101.759	92.688	12.675