

Socialudvalget: Driftsaktiviteter og hensigtsklæringer til løbende opfølgning fra Budgetaftale 2013

Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	Budget				Status på opfyldelse af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering
		2013	2014	2015	2016		
<b>Aktiviteter fra overførselssag 2011/2012</b>							
Overførselssag 2011/2012: BIF/SOF samarbejde om udsatte borgere	1-årigt pilotprojekt, hvor SOF overtager det lovpligtige kontanthjælpsforløb for de svageste kontanthjælpsmodtagere. Projektet skal bidrage til en mere helhedsorienteret indsats overfor målgruppen					Pilotprojektet kører som planlagt. Der vil i løbet af 2013 blive taget stilling til forankring og udvidelse af projektet. Den kommende kontanthjælpsreform samt snitfladearbejdet mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kan have betydning overfor indsatsen overfor fællesborgerne. Budgetnotat til overførselssagen er udarbejdet	14-03-2013
<b>Aktiviteter/hensigtsklæringer fra budgetaftale 2013 - nye tiltag</b>							
Sikker by - SSP 18+	Midler til etablering af et akutteam, der kan træde til i forhold til udførslen af den handleplan, der etableres i regi af SSP-organisationen. Akutteamet skal som minimum bestå af fire gadeplansmedarbejdere.	1.000	2.000	2.000	2.000	Tilrettelæggelse af håndtering af de flere enkesager i SSP-sekretariatet er i gang. Der er udmeldt 1 mio. kr for 2013 til ansættelse af fire gadeplansmedarbejdere i Center for Forebyggelse og Rådgivning. De fire gadeplansmedarbejdere skal arbejde med unge over 18 år og indgå et samarbejde med SSP sekretariatet i forbindelse med håndteringen af urolige områder.	03.04.2013
Kvalitetstilføjet - udsatte børn, hjælpeforanstaltninger	Budgettet til indsatser for udsatte børn og unge skal følge med udviklingen i børnetallet. 5,7 mio. kr. afsættes til hjælpeforanstaltninger som følge af flere børn, herunder forebyggende foranstaltninger, rådgivning og døgnanbringelser.	5.700	5.700	5.700	5.700	Socialudvalget godkendte udmøntningsindstilling 21. november 2012. 2,1 mio. kr. er afsat til forventet stigning i antallet af forebyggende foranstaltninger grundet den demografiske udvikling. 2,1 mio. kr. til familie- og ungerådgivningerne (fronttilbuddene) i Børnefamiliecenter København, 0,6 mio. kr. til Center for Unge og Misbrug (U-Turn) til rådgivning og behandling ifm. stigningen i antallet af henvendelser fra unge med hashmisbrug, samt 0,9 mio. kr. til Center for Forebyggelse og Rådgivning (Døgnvagten) til håndtering af stigningen i henvendelser.	14-03-2013
Kvalitetstilføjet - udsatte børn, flere sagsbehandlere	Antallet af sagsbehandlere skal følge med antallet af underretninger, der er fordoblet i løbet af det seneste år. 4,2 mio. kr. afsættes til ansættelse af 12 ekstra sagsbehandlere i børnefamiliecentrene, der fordeles på enheder efter belastningsgrad.	4.200	4.200	4.200	4.200	Socialudvalget godkendte udmøntningsindstilling 21. november 2012.	15-03-2013
Budgetbehovet på området for udsatte børn og unge	Arbejdet med at analysere budgetbehovet på området for udsatte børn viderføres frem mod budget 2014					Budgetnotat herom vil indgå i Socialudvalgets budgetdrøftelser og Økonomiudvalgets juniindstilling om budget 2014	15-03-2013
Bedre organisering af gadeplansarbejdet	Styrkelsen af gadeplansarbejdet i København er koblet med en bedre organisering af gadeplansarbejdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen.					Socialforvaltningen er i gang med en afdækning af forvaltningens gadeplansindsats, hvor der ses på muligheder for forbedrende tiltag. Forvaltningen vurderer at det ikke på nuværende tidspunkt, med den verserende bandekonflikt, er hensigtsmæssigt at implementere nye tiltag. Der foregår en dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen med henblik på at optimere de to forvaltnings gadeplansindsats.	03.04.2013
Headspace og Mødrehjælpen	Tilknytning af kommunal medarbejder på halv tid til et privatdrevet rådgivningscenter headspace, der er målrettet psykisk sårbare unge mellem 12-25 år.	250	250	0	0	Forvaltningen er i dialog med Headspace og Mødrehjælpen omkring udformningen af et konkret samarbejde. Headspace forventer at kunne åbne centeret 1. september 2013.	02-04-2013
Partnervold	Midler til indsats målrettet de børn og unge, som oplever eller udsættes for vold i hjemmet. Formålet er at stoppe eller reducere volden i hjemmet og støtte familien - både samlet og hver for sig - i at håndtere familiens vanskeligheder og sikre, at barnet eller den unge er i positiv trivsel og udvikling.	900	900	0	0	at købe 10 pladser i 2013 og 10 pladser i 2014 til familier, hvor der har været vold. Det er et tilbud, der omfatter voldsudøveren og opfølgende samtaler med partneren og børnene i familien. Kontrakten indebærer også, at DMV tilbyder medarbejdere i BFCK information og viden om familier med vold og voldens betydning for børnene. Der er pt meldt 3 familier til behandlingsforløb, og DMV vil løbende melde til BFCK staben, hvor mange familier der får tilbud. Af de 900.000 kr. der er bevilliget, anvender BFCK 650.000 kr. på pladser i DVM, hvortil børnefamilieenhederne selv supplerer op til den samlede pris på 1 mio. kr. Det resterende beløb skal bruges til at uddanne medarbejdere fra alle familiehusene i behandlingsmetoder målrettet traumer og eftervirkninger af fx vold.	04-04-2013
Boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af borgere	Der ansættes i alt 8 boligrådgivere, der forankres i de fire voksenenheder, således, at indsatsen bliver bydækkende. Som udgangspunkt skal alle boligsocialt anviste, som varsles udsat, opsøges. Disse forventes at udgøre ca. 390 husstande. BIF-SOF enheden skal sørge for at sikre at besked om risiko for sanktionering sendes til rette sagsbehandler. Enheden tilknyttes yderligere et årsværk.	3.300	2.099	2.099	2.099	Boligrådgiverstillingerne er besat i perioden 1. februar til 1. april 2013. Stillingen i BIF-SOF enheden er ligeledes besat.	02-04-2013
Gældsrådgivning - udsatte borgere	Etablering af kommunalt tilbud om økonomisk rådgivning for de udsatte borgere i København, der forankres i Socialforvaltningen. Midlerne anvendes til afsættelse af 3 ÅV	1.700	1.700	1.700	1.700	Alle tre stillinger blev besat pr. 1. januar 2013, og rådgivningen var i regulær drift pr. 1. februar 2013.	02-04-2013

Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	2013	2014	2015	2016	Status på opfyldelse af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering
Stofindtagelsesrum	Et permanent stofindtagelsesrum på Mændenes hjem forventes at kunne ibrugtages i august 2013. Indtil da bruges driftsmidlerne til det midlertidige stofindtagelsesrum i tilknytning til Sundhedsrummet. Der er 7 pladser i det midlertidige og forventes ca. 12 pladser i det permanente rum.	12.400	12.400	12.400	12.400	Socialudvalget har modtaget status på stofindtagelsesrummet på Vesterbro på udvalgs mødet 13/3. Der er aktuelt 7-8 stationer til injektion i det midlertidige stofindtagelsesrum i Sundhedsrummet. Disse pladser lukker til august 2013, hvor det permanente rum på Mændenes hjem åbner. Når det permanente stofindtagelsesrum åbner i Mændenes Hjem til august 2013 bliver der 8 stationer til injektion, samt 6 stationer til rygning.	14-03-2013
Fixelance	Midler til videreførelse af 1 Fixelance som supplement til det midlertidige stofindtagelsesrum i Sundhedsrummet, og til at afdække behovet for stofindtagelsesrum i andre bydele end Vesterbro.	2.400	2.400	2.400	2.400	Jf. udmøntningsindstilling på SUD 14/11 2012 har det vist sig muligt at købe 2 ombyggede ambulancer, som forvaltningen hidtil har lånt af Foreningen Fixerum. Der er aktuelt 7 stationer til injektion i Fixelancerne, som er placeret lige ved Sundhedsrummet. Det er ikke afklaret, hvor længe Fixelancerne skal blive stående på Indre Vesterbro efter august 2013.	14-03-2013
Sikker by - Konference om hash	Hidtil er Københavns Kommunes henvendelser til Justitsministeriet om tilladelse til etablering af forsøgsordning med legalisering af hash blevet mødt med afslag, og der er derfor behov for at skabe et konkret og troværdigt beslutningsgrundlag for implementering af en forsøgsordning. Derfor afsættes midler til afholdelse af en konference om legalisering af hash med deltagelse af relevant fagpersonale.	100	0	0	0	Konference afholdes 15. marts 2013.	14-03-2013
Stofindtagelsesrum nr. 2 (hensigtsklæring)	Midler til anlæg og drift af yderligere et stofindtagelsesrum på Halmtovet 15 eller 17, hvor stofmisbrugerne ikke alene får mulighed for en værdig indtagelse af stoffer, men også får umiddelbar adgang til behandling. En spredning af stofindtaget på to rum er både til gavn for stofmisbrugerne og for beboerne. Størrelsen og placeringen af stofindtagelsesrummet vil afgøres på baggrund af erfaringer med midlertidige og permanente stofindtagelsesrum.					Indstilling til SUD om procesplan for Stofindtagelsesrum 2 godkendt på SUD møde 13/3 2013	15-03-2013
Eventuel afvikling af E-huset	Der er udarbejdet et oplæg til, hvordan udgifterne til en eventuel afvikling af E-huset i 2014 kan begrænses i fald der ikke findes varig finansiering i forbindelse med budget 2014, samt undersøgt muligheder for at finde finansiering indenfor eventuelle mindreforbrug i Socialforvaltningen.	6.000	0	0	0	Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil udarbejde budgetnotat herom til brug for budgetforhandlingerne	15-03-2013
Helhedsrenovering - Kollegiet	Driftsmidler til Kollegiet, der renoveres i 2014. Midlerne er afsat til at dække underskuddet på driften, der skyldes manglende opholdsbetaling som følge af mange tomme pladser. I 2013 indgår midlerne i Kollegiets nuværende drift, der omlægges efter renoveringen	983	983	983	983	SUD godkendte indstilling 14/11 2012 om kapacitet på herbergsområdet, hvoraf det fremgår, at midlerne er udmøntet til kollegiet. Kollegiet vil i 2013 have tomme pladser, der om nødvendigt kan tages ibrug, hvis der mangler kapacitet på herbergsområdet	15-03-2013
Kvindekrisecenter	Midler til opnormering af krisecentrene svarende til 8 årsværk med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen, samt 2 ÅV til kompensation for manglende opholdsbetaling.	1.600	2.100	2.100	2.100	Socialudvalget godkendte udmøntningsindstilling 21/11 2012. Budgettet er udmeldt til krisecentrene som en del af den nye budgetfordelingsmodel, jf. indstillingen.	15-03-2013
Demografi - borgere med sindslidelse, Styrket indsats i dagtimerne (hjemmevejledere og SKP-ere), samt i aften og nattimerne	Midlerne til øget støtte til borgere med sindslidelse i eget hjem. Formålet med indsatsen vil være at sikre, at flere borgere med sindslidelse kan forblive i eget hjem.	4.100	4.100	4.100	4.100	o 1,8 mio. kr. til et akuttilløb med mulighed for telefoniske og personlig rådgivning i aftentimerne o 1,0 mio. kr. til støtte- og kontaktpersoner med fokus på opsigende arbejde o 1,0 mio. kr. til to hjemmevejledere, hvoraf mindst en skal have særligt fokus på borgere med spiseforstyrrelser i eget hjem o 0,3 mio. kr. til at understøtte kvaliteten i den samlede tilbudsvifte til borgere i eget hjem.	15-03-2013
Demografi - borgere med sindslidelse, styrket indsats overfor færdigbehandlede borgere	For at mindske udgifterne og for at sikre, at borgere med sindslidelse hurtigt kommer videre fra Regionens behandling, afsættes midler til at styrke den koordinerende og opsigende indsats i SCK overfor færdigbehandlede borgere med sindslidelse.	500	500	500	500	Udmøntningsindstilling godkendt på SUD 14/11-2012. Der er i januar 2013 ansat en koordinator i Visitationen under Myndighedscentret. Budgettet er ligeledes udmeldt til Myndighedscentret i januar 2013.	02-04-2013
Demografi for sindslidende	Frem mod budget 2014 er udarbejdet en model for, hvorledes budgetbehovet for 2014 og fremefter kan indgå i budgetforhandlingerne. Midler tilført i regi af den supplerende budgetmodel, der supplerer den almindelige demografiregulering af området med henblik på at fastholde serviceniveauet ved ændringer i borgernes plejebehov					Budgetnotat herom vil indgå i Socialudvalgets budgetdrøftelser og Økonomiudvalgets juniindstilling om budget 2014	14-03-2013
Ændring i handicappede borgeres plejebehov (budgetmodel)	Midler til øget støtte til borgere med sindslidelse i eget hjem. Formålet med indsatsen vil være at sikre, at flere borgere med sindslidelse kan forblive i eget hjem.	200	200	200	200	Udmøntningsindstilling godkendt på SUD 14/11 sammen med de almindelige demografimidler. Udgår efter 1. kvartalsopfølgning	13-03-2013
Pilotprojekt for at nedbringe medicinforbrug for psykisk syge	Igangsættelse af pilotprojekt, der skal afdække effekten af motionsforløb på medicinforbruget hos beboere på botilbud. Der inkluderes minimum 10 beboere i projektet. Effekten evalueres ved sammenligning med kontrolgruppe	750	750	750	0	Projektbeskrivelsen er under udarbejdelse.	05-04-2013
Samarbejde med SUF vedr. forløb i forebyggelsescentre for borgere med psykisk sygdom	SUF skal etablere særlige sundhedsforløb for SUF-borgere i forebyggelsescentre. der afsættes midler til SUF til hjemmevejledere, som skal etablere grupperne og følge med og op på indsatsen.	775	775	775	775	Den konkrete udmøntning har været drøftet med SUF. Midlerne blev placeret hos SUF i budgetafstemningsprogrammet, men det er aftalt, at SUD får tildelt 0,6 mio. kr. i 2013 og 0,675 i 2014-2016 til hjemmevejledere.	13-03-2013

Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	2013	2014	2015	2016	Status på opfyldelse af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering
Budgetmodel på handicapområdet	Arbejdet med at kvalificere budgetmodellen videreføres frem mod budgetforhandlingerne for 2014					Budgetnotat herom vil indgå i budgetforhandlingerne	13-03-2013
<b>Aktiviteter fra budgetaftale 2013 - videreførelser (udgår efter 1. opfølgning)</b>							
Kontaktstedet, Mændenes hjem	Midler til videreførelse af kontaktstedet, der udfører en central rolle i forhold til at støtte og hjælpe hjemløse og stofmisbrugere på indre Vesterbro. Mellem 400 og 600 udsatte københavnere gør hvert døgn brug af Kontaktstedet.	3.000	3.000	3.000	3.000	Midlerne er udmeldt til kontaktstedet, indsatsen videreføres	20-03-2013
Sundhedsteam	Sundhedsteamet varetager akutte og mindre sundhedsopgaver som fx sårpleje, speciallægehenviisning og brobygning til de almene sundhedstilbud for udsatte hjemløse over hele byen. Der er afsat 2,5 mio. kr. til drift af Sundhedsteamet i budgetaftalen svarende til 0,5 mio. kr. mindre end det hidtidige budget.	2.500	2.500	0	0	Midlerne er udmeldt til Sundhedsteam. Jf. udmøntningsindstilling SUD 14/11 2012 er det reducerede budget håndteret ved, at der fremover er ansat en sygeplejerske mindre i Sundhedsteam, svarende til de 0,5 mio. kr.	20-03-2013
Sikker by - Udsatte team Christiania	Videreførelse af udsatte team, der blev etableret, da de mest udsatte borgere på Christiania ikke selv henvendte sig i Socialforvaltningen og derfor ikke fik den hjælp og støtte, de havde behov for.	1.600	1.600	1.600	1.600	Midlerne er udmeldt til Udsatte team, indsatsen videreføres	20-03-2013
Kilden	Videreførelse af Kilden, der er et arbejdsintegrerende dagtilbud for voksne med erhvervet hjerneskade, der har brug for et tilbud efter endt behandling og revalidering, og som ikke har opnået tilknytning til tidligere netværk, arbejdsmarked, uddannelse eller anden aktivitet. Kilden har tilkendegivet, at de ved en videreførelse vil udvide tilbuddet til også at omfatte visse borgere i eget hjem.	2.000	2.000	0	0	Budgetønsket gik på 2,6 mio.kr., hvoraf de 0,3 mio.kr var til finansiering af et halvt årsværk som skulle give mulighed for udgående støtte til 4-5 borgere i eget hjem. Kilden har kun fået bevilliget 2,0 mio.kr. og aktiviteterne fortsætter som hidtil. Kilden er i dialog med handicapcentret om en mulighed for brug af boliger med kommunal ansættelsesret til træningslejligheder til brug for den udgående støtte fra Kilden.	04-04-2013
Fremtidsfabrikken	Videreførelse af Fremtidsfabrikken, der tilbyder en målrettet beskæftigelsesindsats for unge sindslidende på kontanthjælp mellem 18-30 år (matchet 2 af BIF).	1.100	1.100	1.100	0	Midlerne er udmeldt til Fremtidsfabrikken i 2013. Aktiviteten videreføres ligeledes i 2014 og 2015.	02-04-2013
Handicapsekretariat	Videreførelse af midler til sekretariatsbetjening af Handicaprådet, der er et kommunalt lovpligtigt råd, jf. § 37 i retssikkerhedsloven. Rådet består i København af syv medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen efter indstilling af Danske Handicaporganisationer og syv medlemmer udpeget af Borgerrepræsentationen, der repræsenterer de syv politiske udvalg.	900	900	900	900	Midlerne er udmeldt til sekretariatet, der fortsætter betjeningen som hidtil	13-03-2013
Forhøjet vejledende rådighedsbeløb	Det vejledende rådighedsbeløb i København ved ansøgninger om enkelttydelser, sygebehandling m.m. efter aktivlovens kapitel 10 (§§ 81-85) og Integrationslovens §§ 35 - 39 hæves med 852 kr. Det svarer til et vejledende rådighedsbeløb på ca. 4.982 kr. Tiltaget vil medvirke til at begrænse yderligere social deroute for en gruppe udsatte københavnere.	5.200	5.200	5.200	5.200	Retningslinjer for vejledende rådighedsbeløb er udmeldt til de relevante sagsbehandlere/enheder. SUD godkendte på møde 6. februar yderligere en forhøjelse af rådighedsbeløbet for førtidspensionister efter ny ordning til 5.450 kr., så der sker en harmonisering af det vejledende rådighedsbeløb for alle førtidspensionister. Sagen er på BR 11/4	13-03-2013
Overførselsadgang til eksternt finansierede projekter i Hjemløsestrategien	Servicemåltal til overførsel af reserverede midler vedrører forsknede projekter under Hjemløsestrategien.	9.405	0	0	0	Der udestår at indgå aftale med ministeriet om igangsættelse af nye initiativer for midlerne.	20-03-2013
Socialrådgivere i daginstitutioner	Midlerne er afsat til Socialrådgivere i daginstitutioner, der har kørt siden 2011. Socialrådgiverne fungerer som sparringspartner for personalet i daginstitutionerne, hvor de sammen kan drøfte børn som vækker bekymring som følge af eksempelvis mistrivsel eller en pludselig opstået krise i barnets familie. Herved bliver det muligt at give en tidlig og målrettet indsats til barnet og familien.	3.800	3.800	3.800	3.800	Midlerne er udmeldt og indsatsen videreføres i 2013-2016	20-03-2013
Frivillighedspulje (§18)	De frivillige organisationer er et vigtigt supplement til den kommunale sociale indsats. Derfor afsættes midler udover det statslige tilskud til uddeling af § 18 midler.	3.000	3.000	3.000	3.000	De 3 mio. kr. vil indgå i de §18-midler, der uddeles i 2013-2016, midlerne uddeles éngangs hvert år.	02-04-2013
Demografi, borgere med sindslidelse, videreførelse af VIVIL	Videreførelse af projekt VIVIL, der tilbyder jobformidling til borgere med en sindslidelse (førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere matchet 2 og 3) – herunder særligt unge.	1.100	1.100	1.100	1.100	Midlerne udmeldes til VIVIL, der viderefører aktiviteten.	02-04-2013
Sikker by - 18+ (Gadepulsen)	Videreførelse af driften af 18+ centeret på Kapelvej (Gadepulsen+), der er det første af i alt 4 såkaldte 18+centre i København. Gadepulsen+ blev etableret i 2009.	2.200	3.200	3.200	3.200	Midlerne er udmeldt til Gadepulsen, der fortsætter aktiviteten.	20-03-2013
<b>Spareforslag fra budgetaftale 2013</b>							
S102	Tilpasning af budget som følge af nye retningslinjer for tildeling af økonomisk støtte efter SL§52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Antallet der modtager økonomisk støtte er reduceret væsentligt, og besparelsen forventes derfor indfriet. Aktuelt er der 12 pct færre, der modtager økonomisk støtte end for 12 måneder siden.	04-04-2013

Titel/beskrivelse af initiativ		Målepunkt	2013	2014	2015	2016	Status på opfyldelse af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering
S103	Bedre udnyttelse af psykologressourcer	Forvaltningen er i gang med at undersøge, hvordan psykologerne på området for udsatte børn og unge fremadrettet kan organiseres, så der sker en mere klar opdeling i forhold til, hvornår de yder rådgivning og behandling. Forvaltningen undersøger ligeledes, om en ændret organisering eller arbejdsproces kan mindske brugen af privatpraktiserende psykologer ved at bruge forvaltningens egne psykologer mere optimalt. Besparelsen opnås dels ved færre udgifter til administration og færre udgifter til køb af ydelser hos privatpraktiserende psykologer.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Driftsbesparelse som følge af færre udgifter til administration (Anders)  <b>Driftsbesparelse som følge af mindre brug af privatpraktiserende psykologer:</b> Psykologinstitutionen startede op i efteråret 2012, og erfaringerne er indtil videre positive, men også begrænsede og præget af de helt særlige rammebetingelser, der følger af, at BUM først indføres fra januar 2014. Først når BUM er indført er det muligt at give en mere sikker vurdering af om besparelsesmålet kan indfries. Besparelsen i BFCK er afgængigt af tre forudsætninger: 1) At institutionen kan levere de rette ydelser i den rette kvalitet, så de kan levere de ydelser, som vi ellers køber hos private. 2) At taksterne på psykologinstitutionen bliver lavere end hos de private. 3) At BFCK fra budget 2014 får overført et tilstrækkeligt stort beløb til køb af psykologydelser.  Hvis besparelsen skal kunne indfries kræver det, at forberedelsen af BUM sættes igang nu.	04-04-2013
S104	Etablering af delvist lukkede afdelinger	Socialforvaltningen ønsker at etablere delvist lukkede afdelinger i tilknytning til to af forvaltningens døgninstitutioner, henholdsvis en for psykisk syge unge og en for kriminalitetstruede unge. Driftsbesparelsen er beregnet på baggrund af fem helårsanbringelser, som hidtil har kostet 9 mio. kr. om året, da der gennemsnitligt er tale om en anbringelse til 1,8 mio. kr. om året. Fremover kan de fem helårsanbringelser ske på forvaltningens egne institutioner til 1,37 mio. kr. om året plus 5.000 kr. ekstra i døgnnet for de maks. 30 dage, hvor barnet eller den unge kan tilbageholdes på den delvist lukkede afdeling. Det giver en samlet pris på 7 mio. kr. om året. Besparelsen er dermed 2 mio. kr. om året.	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	Center for specialinstitutioner åbner i juni/juli 2013 en nyafdeling med i alt 4 delvist lukkede pladser i lokalerne tilhørende det tidligere Skodsborg Observationshjem. Center for udsatte og kriminalitetstruede unge er p.t. i gang med at finde ud, hvilken institution i centeret, der er bedst egnet til at rumme en ny delvist lukket afdeling.	04-04-2013
S106	Adashøj og Solbakken	Forvaltningen anbefalede på den baggrund, at Adashøj lægges sammen med Solbakken, som i dag har 18 pladser. Solbakken ligger i Valby i den tidligere direktørbolig for Carlsberg og er således centralt placeret i byen med grønne områder omkring sig. Den bynære placering vil sikre et mere ensartet tilbud til målgruppen i København og fremme børnenes mulighed for at bevare et tilhørsforhold til deres lokalområde. Institutionerne sammenlægges, så de er klar til opstart august 2012. Sammenlægningen af Adashøj og Solbakken vil blive igangsat i første halvdel af 2012, så den nye institution kan stå klar til det nye skoleår 2012/2013.	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	forslaget implementeres som forudsat. Anlægsindstilling om udvidelse af de fysiske rammer på Solbakken forelægges SUD 24. april 2013	04-04-2013
S201a	Sammenlægning af aktivitets- og samværstilbud (Ungt sind/Linnégade)	Det foreslås at sammenlægge "Ungt Sinds" aktiviteter med Støtte- og Kontaktcentret i Linnégade. Udgifter til drift af Ungt Sind vil udgøre forslaget effektivisering – reelt 0,5 mio. kr. fra 2014.	-400	-500	-500	-500	Forslaget er indarbejdet i budget 2013, og det beregnede provenu forventes realiseret.	02-04-2013
S203	Botilbud for borgere med sindslidelse: Tilpasning af personalenormeringen om natten	Det foreslås at reducere dækningen, dermed bringes nattepersonalenormeringen på de to tilbud ned på ca. 1 (1 nattevagt = 2 årsværk) pr. 40 beboere, svarende til niveauet for sammenlignelige botilbud på det socialpsykiatriske område inden for København i 2012.	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Forslaget er indarbejdet i budget 2013, og det beregnede provenu forventes realiseret.	02-04-2013
S205	Justering af takst til interne aktivitetstilbud på socialpsykiatriske bocentre	Det foreslås at justere taksten pr. beboer til interne aktivitetstilbud fra 18,9 t. kr. til 18,2 t. kr. pr. beboer, svarende til en reduktion på godt 3,5%. Forslaget indebærer en potentiel driftsbesparelse på 600 t. kr.	-600	-600	-600	-600	Forslaget er indarbejdet i budget 2013, og det beregnede provenu forventes realiseret.	02-04-2013
S209	Hjemtagelse af borgere fra omkostningstunge købte pladser	Der er substantielle besparelser at hente ved det arbejde Socialforvaltningens "Enhed vedrørende udenbys borgere" (fremover Enheden) udfører ved hjemtagelser og/eller genforhandling af priser på de eksisterende købte pladser på midlertidige botilbud (SEL § 107) og længerevarende botilbud (SEL § 108). Der vurderes yderligere at være potentiale for at forhandle flere kontrakter samt hjemtage flere borgere i 2012 med en besparelse i 2013 til følge.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Provenuet på 2 mio.kr er realiseret. Dette er sket ifm. besparelser i 5 konkrete botilbudssager, hvor der enten er forhandlet nye kontrakter med tilbud eller hvor borgere har ønsket at flytte hjem til botilbud i København.	02-04-2013
S301	Reduktion af midler til substitutionsmedicin	Der har i de seneste 3 år været mindreforbrug på køb af substitutionsmedicin (medicin som gives til stofmisbrugere, så de ikke får abstinenser). Mindreforbruget var i 2009 på 2 mio. kr. og i 2010 på 2,4 mio. kr. I 2011 udgør mindreforbruget ca. 2,0 mio. kr. Da mindreforbruget er svingende – og svagt faldende – foreslås budgettet tilpasset med 1 mio. kr.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Budgettet til substitutionsmedicin er reduceret med de 1 mio. kr. Der er endvidere tendens til stigende forbrug.	25-03-2013

Titel/beskrivelse af initiativ	Målepunkt	2013	2014	2015	2016	Status på opfyldelse af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering	
S304	Reduktion af misbrugspuljen	Misbrugspuljen finansierer Københavns Kommunes køb af private pladser for alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Det er især døgn- og dagbehandlingspladser. Socialforvaltningen har over de sidste år udvidet de ambulante tilbud og i mindre grad købt pladser via Misbrugspuljen. Denne udvikling lader fortsat til at have et potentiale, da Misbrugspuljen i 2011 udviste et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Implementeringen betyder, at Rådgivningscenter København får reduceret rammen for køb af pladser. Implementeringen af besparelsen kan ske pr. d. 1.1.2013.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Misbrugspuljen er reduceret med 2,0 mio. kr. Puljen er under pres pga. stigende forbrug.	25-03-2013
S308	Omlægning af lægeambulatoriers behandlingstilbud til stofafhængige	Lægeambulatoriet Broen er et ekstensivt substitutionsbehandlingstilbud til relativt velfungerende stofmisbrugere. Lægeambulatoriet er hidtil blevet drevet af to læger med driftstilskud fra Socialforvaltningen på 1.967.000 kr. i 2012 pl-niveau/ 2.006.000 kr. i 2013 pl-niveau. Med virkning fra 1. januar 2012 har de to læger opsagt interessentskabet i lægeklinikken. Begge fortsætter med individuelle aftaler indtil kontraktperiodens udløb 31. januar 2013. Den ene midlertidige aftale tager højde for en faldende belægning, hvorfor der allerede i 2012 kan realiseres en besparelse på 204.895 kr. Fra de nuværende driftsaftalers udløb pr. 1. februar 2013 forventes en nedregulering af pladsantallet, svarende til en besparelse på 1. mio. kr.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Besparelsen er realiseret fra budgetår 2013. Der indgået nye samarbejdsaftaler med lægeklinikkerne med virkning fra 1.1.2013.	25-03-2013
S401	Optimering af vagtplanlægningen i Center for Børn med Handicap	Erfaringer og arbejds gange fra de centre, der har arbejdet systematisk med en effektiv vagtplanlægning, bruges i Center for børn med handicap. Det øgede fokus på en systematisk vagtplanlægning implementeres ved, at der ydes konsulentbistand til Center for børn med handicap og tilhørende botilbud lokalt. Det forudsættes, at der i denne proces vil ske en lokal oplæring.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	I budgettet for 2013 indgår et vedtaget spareforslag på 1,5 mio. kr. vedrørende optimering af vagtplanlægningen på tilbud under Center for børn med handicap (CBH). Forslaget er afledt af erfaringer med tilsvarende tiltag på psykiatri- og voksenhandicapområdet, og blev implementeret allerede i løbet af 2012, således at der kan opnås fuld effekt allerede i 2013. Processen har hovedsagligt koncentreret sig om ekstern uddannelse i Socialforvaltningens eget regi og intern undervisning (læring) af de medarbejdere, der enten har lokalt budgetansvar eller har ansvaret for den lokale vagtplanlægning. Status p.t er at reduktionen er opnået, og at implementeringen ikke har medført problemstillinger i relation til borgerne, kvalitets- eller serviceniveauet eller personalet.	04-04-2013
S402	Besparelser på netværk for borgere med handicap	med brugere og medarbejdere i løbet af 2012 gennemfører en analyse af, hvordan netværkenes ydelser kan omorganiseres, så et tilsvarende eller forbedret tilbud til borgerne kan tilbydes i 2013, hvorved færrest mulige borgere fravælger at benytte deres hidtidige tilbud i netværkene som følge af sammenlægningen. Der er tale om en effektivisering af opgaverne. Da dette vil indebære at aktiviteterne samles på færre matrikler kan det af nogle borgere opleves som en servicereduktion.	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	SUD godkendte 14. november 2012 indstilling om alternativ udmøntning: 1,0 mio. kr. af besparelsen udmøntes ved en mindre effektivisering af opgaverne på netværkene, som ikke forventes at give en servicereduktion for borgerne. De resterende 0,5 mio. kr. håndteres i 2013 ved midlertidig reduktion af VUM-aktivitetsbudgettet som følge af mindreforbrug på botilbud til voksne med handicap. I 2014 og frem ved afledt driftsbesparelse på anlægsprojekt "Botilbud til borgere med massivt plejebæbehov". Anlægsmidler hertil er afsat i budgetaftale 2013.	13-03-2013
S403	Ændret Administrationstakst på BPA	Der er ca. 90 BPA-ordninger i Kommunen. Borgere med BPA-ordninger kan vælge at overdrage lønadministration mv. til en privat leverandør. Det foreslås, at administrationstaksten nedsættes fra kr. 17 pr./time til kr. 11 pr./time. Forudsætningerne i den gamle takst, bygger på det ressourcestræk, der i 2009 var på HCK til håndtering af personalesager, samt en antagelse om huslejeudgifter pr. medarbejdere på HCK.	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	Besparelsen er fuldt implementeret fra 01.01.13 - alle firmaer får 11 kr. pr administreret BPA time.	21-03-2013

Titel/beskrivelse af initiativ		Målepunkt	2013	2014	2015	2016	Status på opfyldelse af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Dato for opdatering
S404	Velfærdsteknologi og tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler	Ud over at budgettet tilpasses til det forventede forbrug investeres der i 2013 2,5 mio. kr. i velfærdsteknologi, som på sigt vil give en besparelse på hjemmeplejen samt botilbud med stigende profil. Fra 2014 vil investeringen være 5 mio. kr. Investeringen i velfærdsteknologi skal ses i relation til et større forslag om at oprette et velfærdsteknologisk center, der indeholder 20 aflastnings- og akutpladser, samt et center for information og afprøvning af velfærdsteknologier med prøveboliger. Byggeriet vil koste 62 mio. kr. og kunne stå klar medio 2015. Derudover foreslås det, at der forud for etableringen af centeret skal oprettes en enhed for velfærdsteknologi i 2013 i lighed med de enheder, der er oprettet i bl.a. Odense og Århus Kommuner. Enheden finansieres af de midler, der kan spares på Handicapcenter Københavns budget for hjælpemidler.	-5.000	-7.000	-9.000	-11.000	Enheden for Velfærdsteknologi er etableret i Kontoret for Byggeri og Kontrakt. Udover at indgå i konkrete byggeprojekter udarbejder enheden en strategi for velfærdsteknologi i SOF og igangsætter pilotprojekter mhp. eventuel skalering af teknologier i SOF. Initiativet er igangsat og forløber planmæssigt.	02-04-2013
S405	Besparelse på private opholdssteder og øget tilsyn	Ved at intensivere tilsynene, forventes det, at den indsats borgerne modtager, vil blive af højere kvalitet og at vi i højere grad vil kunne forhandle nogle bedre priser med opholdsstederne. De øgede tilsyn skal foregå på både børne- og voksenområdet. For at indføre hyppigere tilsyn, udover det lovpligtige, er det nødvendigt at styrke visitationen på Handicapcenter København med to ekstra visitationskonsulenter, samtidig med at der må forventes ekstra udgifter til rejseomkostninger mv. Styrkelsen af visitationen skal være en permanent foranstaltning, da det ellers ikke kan forventes, at besparelspotentialet kan opretholdes i fremtiden. Det forventes, at der i det første år vil være en samlet nettobesparelse på ca. 5,8 mio. kr., som vil stige til 9,3 mio. kr. i det andet år, når alle aftaler har helårseffekt	-6.000	-9.300	-9.300	-9.300	Der er ansat tre medarbejdere (to på voksenområdet og en på børneområdet). Medarbejderne følger en fastlagt plan for hvilke sager der skal gennemgås og effekten af gennemgangen dokumenteres løbende.	21-03-2013
S601	Fælles personaledekning om natten	Forslaget indebærer en effektivisering af opgaveløsningen bl.a. med fokus på en bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af den overvågningskapacitet, der anvendes om natten, når de 3 tilbuds natteressourcer samtænkes. De personalemæssige konsekvenser er endvidere, at forslaget således konkret realiseres gennem en reduktion af behovet for nattepersonalenormering. Forslaget indebærer, at der indføres en tværgående nattepersonaledækning, som skal betjene borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen samt borgere, der bor på forvaltningens handicapbotilbud og de socialpsykiatriske botilbud.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Forslaget er indarbejdet i budget 2013, og det beregnede provenu forventes realiseret.  Der er dog endnu ikke udarbejdet en konkret plan for samtænkning af natdækning af på de tre DU-områder, hvorfor forslaget i 2013 forventes at indebære en serviceforringelse.	02-04-2013
S701	Stigende profil fra Kvalitetsmodel 2012	Kvalitetspakken sætter fokus på kvaliteten i kommunens kerneydelser og på mulighederne for at forbedre kvaliteten indenfor den eksisterende budgetramme. I Budgetaftalen for 2012, fik Socialforvaltningen 8,5 mio. kr. i anlæg og 2,2 mio. kr. i drift til investering i tre forskellige projekter: 1) Personlige forebyggelsesplaner, 2) Digitale borgerservices og 3) Talegengivelse. Effektiviseringsgevinsterne, der opnås i kraft af investeringerne i kvalitetspakken, deles 50/50 mellem kommunens fælles prioriteringsrum, og de enkelte forvaltninger, der indhenter gevinsterne.	-1.200	-3.100	-3.900	-3.900	Forslaget er indarbejdet i budget 2013, og det beregnede provenu forventes realiseret.	02-04-2013
S702	Fuldt integrerbare digitale blanketter	Det er en omkostningsfuld arbejdsgang at modtage og håndtere papiransøgninger. Fuldt integrerbare blanket/selvbetjeningsløsninger til fagsystemer og ESDH vil nedsætte sagsbehandlingstiden. Effektiviseringen opnås ved at omdanne samtlige papir- og pdf-blanketter til intelligente/ fuldt integrerbare-selvbetjeningsløsninger, der ikke kræver manuel behandling af sagsbehandleren.		-272	-1.169	-1.169	Besparelsen vil blive placeret på myndighedscentrene, men skal først realiseres fra 2014.	02-04-2013

**Bilag 3: Overblik over samtlige driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2013**

Udvalg	Aktivitet/ændringsforslag	Side-henvisning	Styringsområde	2013, 1.000 kr.
<b>Driftsprojekter</b>				
Alle	Praktikpladser (fastholde 2012 niveau)	52-53	service	5100
BUU, SUD	Sikker by - SSP 18+	45	service	1940
SUD	Helhedsrenovering - Kollegiet	67	service	983
SUD	Kvalitetsløft - udsatte børn, hjælpeforanstaltninger	19	service	5700
SUD	Demografi - sindslidende	19	service	5700
SUD	Kvalitetsløft - udsatte børn, flere sagsbehandlere	19	service	4200
SUD	Boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af borgere	19	service	3300
SUD	Gældsrådgivning - udsatte borgere	19	service	1700
SUD	Forhøjet vejledende rådighedsbeløb	20	Overførsler mv.	10400
SUD	Forhøjet vejledende rådighedsbeløb	20	Overførsler mv.	-5200
SUD	Socialrådgivere i daginstitutioner	20	service	3800
SUD	Stofindtagelsesrum	22	service	12400
SUD	Mindreforbrug sikrede pladser	22	service	-5100
SUD	Fixelance	22	service	2400
SUD	Overførselsadgang til eksternt finansierede projekter i Hjemløsestrategien	23	service	9405
SUD	Kvindekrisecenter	23	service	1600
SUD	Ændring i handicappede borgeres plejebehov (budgetmodel)	23	service	200
SUD	Frivillighedspulje (§18)	24	service	3000
SUD	Kontaktstedet, Mændenes hjem	25	service	3000
SUD	Sundhedsteam	25	service	2500
SUD	Sikker by - 18+ (Gadepulsen)	45	service	2200
SUD	Sikker by - Konference om hash	46	service	100
SUD	Sikker by - Udsatte team Christiania	47	service	1600
SUD	Kilden	Bilag 2	service	2000
SUD	Fremtidsfabrikken	Bilag 2	service	1100
SUD	Partnervold	Bilag 2	service	900
SUD	Pilotprojekt for at nedbringe medicinforbrug for psykisk syge	Bilag 2	service	750
SUD	Headspace og Mødrehjælpen	Bilag 2	service	250
SUD, TMU	Handicapsekretariat og toiletter (jf. møde med Handicaprådet)	24	service	1900
<b>Hensigtserklæringer</b>				
Alle	Fremdrift og eksekvering af anlægsprojekter	10	Hensigtserklæringer	
Alle	Effektiviseringsstrategi i 2013-2016	11	Hensigtserklæringer	
Alle	Fleksjobordningen	24	Hensigtserklæringer	
Alle	Copenhagen Business Region	57	Hensigtserklæringer	
Alle	Internationalisering af København	59	Hensigtserklæringer	
Alle	Plan for tillidsdagsorden	69	Hensigtserklæringer	
Alle	Ph.d. projekt om tillid	70	Hensigtserklæringer	
Alle	Fortsat arbejde med produktivitet og enhedspriser	70	Hensigtserklæringer	

Alle	Udvikling og afprøvning af nye velfærdsteknologier, fokus på den aktivt deltagende borger og faglighed i fokus	70	Hensigtserklæringer
Alle	Nøgletal på anlægsprojekter	71	Hensigtserklæringer
Alle	Styrket budgetopfølgningen på aktivitetsniveau	71	Hensigtserklæringer
ØU, BUU, SUD	Bedre organisering af gadeplansarbejdet	45	Hensigtserklæringer
Alle	Fælles regler for udvalgene for overførsel af decentral opsparring	72	Hensigtserklæringer
Alle	Fratrædelsessamtaler	73	Hensigtserklæringer
KFU, SOU	Energibesparelser ved renovering af Kollegiet og Egmontgården	67	Hensigtserklæringer
KFU, SUD	Energibesparelser ved etablering af boliger til unge med handicap og til unge med sindslidelse	23	Hensigtserklæringer
SOU, SUD	Støttemidler til det frivillige arbejde på ældreområdet via hhv. §18- og §79-midler	25	Hensigtserklæringer
SUD	Stofindtagelsesrum nr. 2	22	Hensigtserklæringer
SUD	Flextrafik Handicapkørsel	24	Hensigtserklæringer
SUD	E-Huset	25	Hensigtserklæringer
ØU, SOU, SUD	Eksportkatalog med know how om velfærdsteknologi	61	Hensigtserklæringer
ØU, SUD	Demografi for sindslidende	19	Hensigtserklæringer
ØU, SUD	Budgetbehovet på området for udsatte børn og unge	20	Hensigtserklæringer
ØU, SUD	Budgetmodel på handicapområdet	23	Hensigtserklæringer
ØU, SUD	Eventuel afvikling af E-huset	26	Hensigtserklæringer



2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	Ophører
16208	12591	1428	2018
2940	2940	2940	2017
983	983	983	Varig
5700	5700	5700	Varig
5700	5700	5700	Varig
4200	4200	4200	Varig
2099	2099	2099	2017
1700	1700	1700	2017
10400	10400	10400	2017
-5200	-5200	-5200	2017
3800	3800	3800	2017
12400	12400	12400	Varig
-6500	-11100	-11100	Varig
2400	2400	2400	2017
0	0	0	0
2100	2100	2100	2017
200	200	200	Varig
3000	3000	3000	2017
3000	3000	3000	2017
2500	0	0	2015
3200	3200	3200	2017
0	0	0	2014
1600	1600	1600	2017
2000	0	0	2015
1100	1100	0	2016
900	0	0	2015
750	750	0	2016
250	0	0	2015
900	900	900	Varig





