

## Bilag 4. Opfølgning på vedtaget investerings-, effektiviserings- og innovationsforslag

### Udsatte voksne

Vedtaget budgetår	Titel på forslag inkl. nr.	Forslagstype	Status februar	Bemærkning februar	Samlet investering (Investeringsforslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag) , 1000. kr.	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Er der udestående effekt? hvis ja, beskriv hvorfor.	Håndtering
2018	UD03c: Reduktion af driftstilskuddet til Sundhedsrummet og Café D	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret		-	-2300		Effekten er implementeret.	Nej
2019	BC09: Styrket koordinering af indsatsen målrettet borgere på krisecentre (SOF-andel - midler i 2017)	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		500	-700		Effekten er implementeret.	Nej
2019	UD01: Administrativ besparelse i den centrale stab i Borgercenter Voksne	Effektiviseringsforslag	Forløber som planlagt	Kontrakten strækker sig i udgangspunktet til 31/5 2020, men kan derefter forlænges 2 gange af hver 1 års varighed. Kontrakten er pt. forlænget 1 gang. Når den udløber, skal behandlingen i forslaget sættes i udbud igen.	-	-2000	2019		Nej
2019	UD05: Omlægning af døgntilbud til ambulant rusmiddelbehandling	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret	Efter investering til nyt bookingsystem (1.250) er udgået og forslag reduceret til effektiviseringsforslag, så betragtes forslaget implementeret.	-	-2700		Effekten er implementeret.	Nej
2020	UD03: Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling på misbrugsområdet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		500	-800	2021		Nej
2020	SI/UD01: Tilpasninger på rusmiddelområdet	Ekstra effektiviseringsforslag (håndtering af specifikke udfordringer i 2020)	Forløber som planlagt		-	-2300	2022		Nej
2021	UD02: Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		580	-500	2021		Nej
2021	UD04: Effektiv drift af sociale tilbud - nye lokaler PAS	Investeringsforslag	Forløber som planlagt	Lejemål overgået til EKI der ligeledes har overtaget udgift vedr. istandsættelse ved fraflytning.	260	-500	2021		
2021	UD08: Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Der er kun afgjort meget få sager i Ankestyrelsen på nuværende tidspunkt. Tidsplanen er således skredet, hvilket også gør det uvist, hvor stor andel af effektiviseringen, der kan indhentes i år.	1950	-3000	2022		

2021	UD09: Digitalisering af rusmiddelområdet	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Forløbsapp og internetbehandling forventes implementeret i første halvår af 2021.  I forhold til den digitale screening, så er der nu valgt et nyt screeningsredskab i CRK. Implementering af dette hænger tæt sammen med implementering af Domus og forventes først implementeret i 2022.	4150	-2000	2021	Forsinkelsen medfører en forsinket effekt af digital screening (-1.000)	Det er forventningen, at forslaget er implementeret i 2022, så tidsforskydningen forventes blot et være på 1 år
------	--	---------------------	---------------------------------------	--	------	-------	------	---	---

## Borgere med sindslidelse

Vedttaget budgetår	Titel på forslag inkl. Nr.	Forslagstype	Status februar	Bemærkning februar	Samlet investering (Investeringsforslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag) , 1000. kr.	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Er der udestående effekt? hvis ja, beskriv hvorfor.	Håndtering
2018	SI02: Servicereduktion aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret		0	-2600	Effekten er implementeret.	Nej	
2019	SI02: Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		6100	-2370	Effekten er implementeret.	Nej	
2019	SI03: Ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		6000	-3000	Effekten er implementeret.	Nej	
2020	SI01: Udvidelse af Københavnermodellen for borgere med sindslidelse	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		2700	-1500	Effekten er implementeret.	Nej	
2020	SI02: Investeringsforslag - Styrket myndighedsindsats - Flere sagsbehandlere til at varetage myndighedsopgaver for borgere i botilbud	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		4500	-3000	2022	Nej	
2020	SI04: Omlægning af botilbud for borgere med sindslidelse	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		2250	-975	Effekten er implementeret.	Nej	
2020	SI05: Afvikling af aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		3100	-3000	2022	Nej	
2020	SI03: Beskyttet beskæftigelse som en integreret del af tilbudsviften	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret		-	-2000	2020	Nej	

2020	SI/UD03: Færre midler til køb af tilbud til borgere med sindslidelse	Ekstra effektiviseringsforslag (håndtering af specifikke udfordringer i 2020)	Forløber som planlagt		-	-6000	2020	Nej	
2020	SI/UD06: Besparelse på staben i Borgercenter Voksne på området for sindslidende	Ekstra effektiviseringsforslag (håndtering af specifikke udfordringer i 2020)	Initiativet er implementeret		-	-1000	-	Nej	
2021	SI-UD03: IT-understøttelse af ansøgningen og behandling af afgørelser	Investeringsforslag	Initiativet implementeres ikke som tiltænk	Robotterne virker endnu ikke optimalt, og derfor bruges der stadig ca. samme ressourcer på at løse opgaverne som tidligere. Det har derfor ikke været muligt, at nednormere personalet som forudsat.	1750	-1000	-	Ja	Besparselsen på 1 mio.kr er udmeldt til i Enheden for Sociale Ydelser som håndterer denne inden for rammen. Det er endnu uvist om robotterne kommer til at give den fulde effektivisering"
2021	SI05: Gruppebaserede indsatser på § 85-området og aktivitets- og samværsområdet til borgere med sindslidelse	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		2750	-3000	2022	Nej	
2021	SI06 - Styrket indsats til et selvstændigt liv i egen bolig	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		3975	-3700	2022	Nej	
2021	SI07: Investering i effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgerne	Investeringsforslag	Forløber som planlagt	Indkøb er foretaget	2600	-1650	2021	Nej	

## Hjemmeplejen

Vedtaget budgetår	Titel på forslag inkl. Nr.	Forslagstype	Status februar	Bemærkning februar	Samlet investering (investeringsforlag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag) , 1000. kr.	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforlag)	Er der udestående effekt? hvis ja, beskriv hvorfor.	Håndtering
2018	HJ01 : Øget selvhjulpenhed i hjemmeplejen	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		1960	-2450	Effekten er implementeret.	Nej	

2019	HJ01 : Investering i revisitation i hjemmeplejen	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	<p>Implementeringen er igang og alle investeringsmidler er anvendt.</p> <p>Visitationen ansatte ultimo 2019 en administrativ visitator til aflastning af de øvrige visitatorer for at frigive ressourcer fra administrative visitationsopgaver til flere borgerbesøg mhp revisitering.</p> <p>Visitationen startede primo 2020 processen med revisitering, hvor man prioriterede de mest omkostningstunge sager først, fremfor at tage sagerne kronologisk. Sagsbehandlerne hjemsendelse i en periode pga corona samt opsigelser blandt visitatorerne og perioder med vakante stillinger har dog forsinket implementeringen.</p>	1500	-2600	2021		Revisiteringen af disse tunge sager pågår stadig, og den dyreste sag er netop afgjort med en forventet reduktion i 2021 på ca. 1,0 mio. kr. hvorfor det forventes, at det fulde provenu på 2,6 mio. kr. kan indhentes på de øvrige sager i 2021.
2019	HJ02 : Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr. og økonomien er skredet med mere end 1 mio. kr.	<p>Det er fortsat stærkt usikkert om sygeplejen i lyset af den meget usikre kvalitetssituation vil have implementeringskraft til at lave det kvalitetsløft, der er forudsat i forslaget. Det er uvist, om der kan indhentes provenu i 2021. Der er ikke afsat servicemidler til investering i 2021. Midler til videreuddannelse af medarbejdere må findes indenfor egen ramme.</p>	1175	-2200	-		Mulighederne for implementering af besparelsen er under afklaring i borgercenterledelsen.
2019	HJ03 : Organisatorisk omlægning af borgercenter hjemmepleje	Investeringsforslag	Initiativet implementeres ikke som tiltænkt	<p>De organisatoriske forudsætninger for at gennemføre reduktionen i antallet af ledere og driftskoordinatører viste sig ikke at holde. Det øgede ledelsesspænd kom således til udtryk i øget sygefravær hos medarbejderne og personaleomsætning blandt både medarbejdere og ledere.</p>	500	-5600	2019	Nej	
2020	HJ01 : Måltrettet serviceniveau	Effektiviseringsforslag	Økonomien er skredet med mere end 1 mio. kr.	<p>Visitationen er i proces med revurdering af borgersager med ydelsen 'Struktur i borgerens hverdag'. Grundlaget for effektiviseringsforslaget var revisitering af 400 borgersager. Der er pt ca. 130 borgersager tilbage på denne liste, som skal revisiteres i indeværende år.</p> <p>Implementeringen været forsinket grundet hjemsendte sagsbehandlere som følge af Corona, da forslaget indbefatter genbehandling af en række borgersager.</p> <p>Det skal samtidigt bemærkes, at dette forslag har sammenfald til de øvrige forslag, der indebærer besparelser på samme indsatser, hvorfor det er usikkert, om Visitationen kan reducere det nødvendige antal visiterede timer for at nå det forventede provenu.</p> <p>Der er revisiteret ca. 270 ud af 400 borgersager, så noget provenu er indhentet. Grundet overgangen til CURA og manglende data i 2020, har det været vanskeligt at monitorere tiltaget tæt undervejs, og det har ikke være muligt at lave et nøjagtigt træk over reduktionen, for dermed at påvise, om besparelsen er fundet. Der pågår nu arbejde med at trække data til monitorering af den del af revisiteringen, som finder sted i 2021.</p>	0	-4200	-		<p>I 2020 var det ikke muligt at trække data til monitorering af tiltaget. Dette er nu muligt, så processen vil blive fulgt tæt i 2021.</p> <p>Der er meldt 1,1 mio. kr. som COVID-19 merforbrug i udestående effekt.</p>
2020	HJ02 : Vi går på arbejde, når der er brug for os	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret	<p>Vikarforbruget er for nedadgående. Der er fortsat fokus på at planlægge effektive ruter.</p>	0	-1500	-	Nej	
2020	HJ03 : Afskaffelse af biler på hjemmeplejeområdet	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret	<p>Forløber som planlagt, dog fortsat med modstand fra medarbejdersiden.</p>	0	-1450	-	Nej	

2020	HJ04 : Etablering af rengøringskorps	Effektiviseringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Der er i de enkelte enheder ansat nogle medarbejdere til udelukkende at gøre rent, men der er ikke etableret et decideret rengøringskorps. Forslaget er forsinket, bl.a. fordi administrative resource er blevet prioriteret anderledes under Corona. Afhængigt af varigheden af Corona, forventes det ikke, at hele besparisen kan indhentes i 2021.	0	-1000	2022		Mulighederne for implementering af besparelsen er under afklaring i borgercenterledelsen.
2020	HJ06 : Fra tryghedsbesøg til tryghedsopkald	Effektiviseringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Der har været en væsentlig begrænsning af implementeringskræfterne i hjemmeplejen. Det skyldes til dels Corona. Afhængigt af Corona, er det svært at udtale sig om, at provenuet kan hentes i 2021.	0	-350	-		Mulighederne for implementering af besparelsen er under afklaring i borgercenterledelsen.
2021	HJ01 : Bedre driftsplanlægning i Hjemmeplejen	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Projektets igangsættelse har afventet færdiggørelse af konsulentanalysen (PwC) om planlægningseffektiviteten i den sociale hjemmepleje, som afsluttes primo 2021. Dette har ikke kunnet gennemføres som planlagt pga. Corona-situationen, som har gjort det mere tidskrævende at gennemføre analysen. Projektet har derfor fået overført 2,6 mio. kr. til 2021 i den tekniske overførelsessag  De overførte BC35-ressourcer anvendes i 2021 til gennemførelse af anbefalingerne fra PwC-analysen og til drift af it-systemer, opkvalificering og forandringsledelse, som er afledt heraf, således at driftsplanlægningen kan forbedres som forudsat i BC35Projektet er nu igangsat og det forventes implementeret i 2021.	5150	-2200	2021		Projektet har fået overført 2,6 mio. kr. til 2021 i den tekniske overførelsessag

## Borgere med Handicap

Vedtaget budgetår	Titel på forslag inkl. nr.	Forslagstype	Status februar	Bemærkning februar	Samlet investering (investeringsforslag) eller tilføjet midler (ønskeforslag)	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag), mio. kr.	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Er der udestående effekt? hvis ja, beskriv hvorfor.	Håndtering
2020	HA01: Mestringsstøtte til unge med handicap	Investeringsforslag	Forløber som planlagt	Praktisk pædagogisk vejlederindsatsen forløber planmæssigt. Der er udregnet måltal på indsatserne, og ved udgangen af februar ligger indsatserne over måltallet. Selvforsøelsesgruppen for unge og ASF grundkursus til teenagere har gundet COVID-19 ikke kunne afholdes endnu. Disse indsatser forløber derfor ikke planmæssigt, men såfremt restriktionerne ophæves afholdes kurser i juni og til efteråret, hvilket vil betyde at måltallet samlet for året opnås. Dermed har nogle af initiativets indsatser oplevet en forskydelse i implementeringen sfa. COVID-19.  Der er en stor økonomisk profil på forslaget, hvor effektiviseringen hentes som reduktion i udgifter til bl.a. akutanbringelser og dyre foranstaltninger, som kan undgås ved en tidligere og forebyggende indsats. På trods af forsinkelsen på nogle delindsatser har området forventet budgetoverholdelse i 2021, herunder et fald i udgifter til anbringelse. Samlet vurderes det derfor at forslaget forløber som planlagt.	3.250	-7.150	2023	Nej	-

2020	HA02: Øget fokus på udvikling af egenmestring hos borgere i midlertidige botilbud	Investeringsforslag	Forløber som planlagt	<p>Investeringsmidler og andre initiativer er fortsat implementeret som planlagt, herunder flyttekoordinatore, ekstern supervision, samtaleforløb, kompetenceudvikling af medarbejdere og faseopdelte botræningsforløb.</p> <p>Besparselsen i forslaget skal ske ved et lavere niveau af købte § 107-pladser, fordi opholdslængden på egne § 107-tilbud reduceres (hvorved en øget ledig kapacitet på egne tilbud kan anvendes i stedet for køb af eksterne pladser). Projektet skal blandt andet realiseres ved, at der årligt sker 24 fraflytninger fra § 107 tilbud og til egen bolig.</p> <p>Pr. marts 2021 vurderes det fortsat, at COVID-19 spiller en rolle i mulighederne for at implementere forslaget ift. den oprindelige tidsplan. Det er vanskeligt at opgøre, hvordan forslaget har direkte betydning for udgifterne på køb af botilbudspladser, da efterspørgslen også påvirkes af COVID-19. Forslagets status er sat som forløber som planlagt, men er markeret med farven gul som følge af denne usikkerhed. Udgifterne til køb af pladser forventer at medføre et merforbrug i 2021, men dette er ikke en ny udvikling og kan dermed ikke henføres til, at nærværende forslag ikke medfører den forventede besparelse.</p>	3.550	-3.350	2021	Muligvis, er ikke afklaret pt sfa COVID	-
2020	HA03: Udvidelse af indsatsstræpe for voksne med handicap	Investeringsforslag	Forløber som planlagt	<p>Udvidelse af indsatsstrappen forløber som planlagt, og de nye tilbud i tilbudsviften er etableret og i drift, og borgere anvendes til dem.</p> <p>Besparselsen i forslaget skal ske ved et lavere niveau af købte § 107-pladser, fordi borgere i stedet støttes gennem de nye tilbud (enten ved at forebygge tilgang eller gøre udflytningen hurtigere, hvorved en øget ledig kapacitet på egne tilbud kan anvendes i stedet for køb af eksterne pladser).</p> <p>Det vurderes fortsat, at COVID-19 spiller en rolle i mulighederne for at implementere forslaget med den hastighed, der oprindeligt var forudsat. Det er vanskeligt at opgøre, hvordan forslaget har direkte betydning for udgifterne på køb af botilbudspladser, da efterspørgslen også påvirkes af COVID-19. Forslagets status er sat som forløber som planlagt, men er markeret med farven gul som følge af denne usikkerhed. Udgifterne til køb af pladser forventer at medføre et merforbrug i 2021, men dette er ikke en ny udvikling og kan dermed ikke henføres til, at forslaget ikke medfører den forventede besparelse.</p> <p>Udvidelsen af indsatsstrappen vedrører særligt udbygningen af nye trin nederst, herunder rådgivningsfunktion og gruppeforløb. Status er pr. ultimo 2020, at 54 borgere har deltaget i gruppeforløb i 2020 og at borgerne evaluerer forløbene positivt. På baggrund af dette vurderes det, at forslaget forløber som planlagt under hensyn til de eksterne faktorer, der påvirker implementeringen.</p>	1.400	-2.500	2020	Muligvis, er ikke afklaret pt sfa COVID	-
2020	HA05: Udvidelse af netværkskonsulentfunktion til handicapområdet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt	<p>Forslagets besparelse består hovedsageligt i forebyggelse af akut opståede behov for intensive foranstaltninger og akutanbringelser i det omfang, disse kan forebygges ved at investere i netværkskonsulenter på områderne. Initiativet er implementeret, men der afventes regnskab.</p>	1.100	-1.000	2020	Nej	-
2020	HA06: Omstilling af kontaktpersonordningen	Investeringsforslag	Forløber som planlagt	<p>Pakker under kontaktpersonordningen i regi af Familiehuset er lavet og implementeret som tiltænkt, medarbejderne er ansat og kapaciteten hos medarbejderne udnyttes fuldt ud (der visiteres det ønskede antal kontaktpersonforløb som forudsat i forslaget). Forslaget forløber som planlagt.</p>	1.050	-1.600	2021	Nej	-

2020	HA07: Gruppebaseret behandlingstilbud til forældre til børn med autisme	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Udvikling af gruppebaserede behandlingsforløb til forældre til børn med autisme, forløber ikke som planlagt, da det sfa. COVID-restrictionerne ikke har været muligt at mødes fysisk til gruppeforløb. Foranstaltningen egner sig ikke til at blive afholdt virtuelt. COVID-19 har også forsinket uddannelsen af de medarbejdere, der skal forestå de gruppebaserede behandlingsforløb. Investeringen i forslaget anvendes dog fuldt ud, i det familieerne aktuelt visiteres til individuelle forløb i stedet for det gruppebaserede tilbud. Det er for at undgå, at familier står på venteliste til et gruppeforløb, hvor tidshorisonten for genåbning er ukendt, og for at sikre at familierne støttes hurtigt. Medarbejderne i forslaget udøver derfor aktuelt individuelle vejledningsforløb.	350	-690	2022	Ja, da gruppeforløbene ikke kan opstartes sfa. COVID-19.	Det vurderes at effektiviseringen er forsinket som følge af COVID-forholdene, men at besparelsen vil indhentes som planlagt så snart restriktionerne løftes. Området forventer budgetbalance på trods af udskudt implementering, og besparelsen er begrænset så der er ikke foretaget særskilt håndtering.
2020	HA08: Opskalering af Cool Kids indsats målrettet børn med autisme og angst	Investeringsforslag	Forløber som planlagt	Der er udarbejdet måltal på antallet af visitationer til Cool Kidsforløbene, og disse måltal opnås til fulde. Der er stor søgning på foranstaltningen, som henvender sig til børn og unge med autisme og angst. Der opleves en stigende efterpørgsel både fra borgercenterets eget ugeområde og fra Borgercenter Børn og Unge. Det vurderes at initiativet forløber som planlagt.	180	-300	2022	Nej	
2020	HA12: Kompensation for manglende dagtilbud ved salg af døgnpladser	Effektiviseringsforslag	Initiativet implementeres ikke som tiltænkt	I budgetforslaget indhentes en besparelse gennem øget salg af dagtilbudspladser (dvs. øget indtægtsbudget på MY), mens der investeres varigt til drift af nye dagtilbudspladser på UDF. I realiteten har kommunerne meldt tilbage at de ikke ønsker dagtilbud, og i stedet vil betale en højere takst for hjemmedage.  Kommunerne skal underskrive en ny kontrakt om hjemmedagstaksten, før taksten kan opkræves. Status pr. marts er at 56 kontrakter er underskrevet, 11 kontrakter er forhandlet og underskrives, i 21 sager afventes svar fra kommunerne og i 19 sager nægter kommunerne at underskrive kontrakten.  Forslaget implementeres dermed ikke som tiltænkt, fordi provenuet ikke kommer ved højere salgsindtægter på salg af dagtilbud men derimod som ekstra ressourceopkrævninger for at borgerne bliver på døgntilbuddene i hverdagstimerne. Dette ændrer den økonomiske sammenhæng i forslaget. Oprindeligt skulle vi indhente et provenue på 5,7 mio. kr. på salg af dagtilbudspladser (MY) og bruge 3,7 mio. kr. på at oprette nye dagtilbud (UDF) - nettoprovenu 2,0 mio. kr. årligt. I stedet bliver det, at vi tilbagefører de 3,7 mio. kr. fra UDF til MY og henter de resterende 2 mio. kr. ved at tage en andel af de ekstra ressource-midler, der ellers skal ud til tilbuddene til at ansætte personale, som skal støtte borgerne på døgntilbud i hverdagstimerne. Derved går "besparelseshullet" på 5,7 mio. kr. på MY i balance. Alle resterende indtægter føres ud på døgntilbuddene mhp. støtte i hverdagstimerne til borgere, der ikke har et dagtilbud.	0	-2.000	2021	Nej	Pt. har underskrevet kontrakter om hjemmedagstakst, giver et tilstrækkeligt provenu til at dække hele den forudsatte besparelse. Ændringen af den økonomiske strategi i forslaget er i godkendelsesproces i BC-ledelsen.
2021	HA01: Hyppigere opfølgingsindsats på dyrere døgnindsatser	Effektiviseringsforslag	Forløber som planlagt	Initiativet forløber som planlagt, men aktuelt er kun én af de to stillinger i forslaget besat. Der har været ansat to personer ind i stillingerne, men den ene stilling er aktuelt vakant, da det er vanskeligt at finde medarbejdere med relevant og tilstrækkelig erfaring. Besparelsen forventes desuagtet realiseret som forudsat.  Der er pr. marts 2021 sparet 1,3 mio kr. på genforhandlinger for købte botilbudspladser til 4 borgere. Besparelsen forventes opnået på baggrund af de allerede opnåede resultater samt forventede forhandlinger resten af året.	1.250	-3.000	2021	Nej	

## Børnefamilier med særlige behov

Vedttaget budgetår	Titel på forslag inkl. Nr.	Forslagstype	Status februar	Bemærkning februar	Samlet investering (investeringsforslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag) , 1000. kr.	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Er der udestående effekt? hvis ja, beskriv hvorfor.	Håndtering
--------------------	----------------------------	--------------	----------------	--------------------	--	---	---	---	------------

2018	BU02: Styrket forebyggende indsats for psykisk sårbare unge, som er i målgruppen for efterværn	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret		0	-1.600	Effekten er implementeret.	Nej	
2018	BC11: Pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier (SUD-andel)	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret.	Projektet videreføres ikke efter endt projektperiode.	1.528	-1127 SOFs andel	Effekten er implementeret.	Nej	
2019	BU03: Intense kortvarige forebyggende indsatser på døgninstitutionsområdet for unge udsatte	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		385	-5.044	2021	Nej	
2019	BU08: Systematisk brug af reglerne om egenbetaling ved anbragte børn og unge	Investeringsforslag	Forløber som planlagt	De 0,5 mio. kr. vedr. reduktion af medarbejder blev realiseret i 2019 ved samlingen af Fælles Sekretariatet. Der er en forventning i 2021 om at opnå 1,3 mio. kr. i indtægter. Dvs. 0,7 mio. kr. under måltallet.	200	-2.500	2019	Nej	
2019	BU07: Udvidelse af tre forebyggende indsatser til bredere målgrupper	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		2.700	-2.000	2021	Nej	
2019	BU04: Omstilling af kontaktpersonområdet	Investeringsforslag	Økonomien er skredet med mere end 1 mio. kr.	Initiativet er delvist implementeret. Udarbejdelsen af kontaktperson databasen er blevet annulleret. I stedet er 400 t. kr. (anlægsmidler) overført til 2021, hvor der vil blive udarbejdet en løsning som understøtter samme faglige målsætning inden for kontaktpersonområdet.	675	-4.350	-		Projektet har fået overført 400 t.kr. til at finde en løsning, der understøtter den faglige målsætning i 2021 i den tekniske overførelsessag
2019	BU01: Forebyggende familieorienterede foranstaltninger - effektivisering af styret faglighed	investeringsforslag	Initiativet er implementeret		1.050	-4.500	Effekten er implementeret.	Nej	
2019	BU02: Forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge uden for hjemmet	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		865	-700	Effekten er implementeret.	Nej	
2019	BU05: Kapacitetstilpasning - opsigelse af driftoverenskomster med to selvejende døgninstitutioner til udsatte børn og unge	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		10.950	-2.345	Effekten er implementeret.	Nej	
2019	BC13: Effektivisering af kommunale dagbehandling	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		2.850	-3.724	Effekten er implementeret.	Nej	
2019	BU10: Systematisk vurdering af kriminalitetstruede unge	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Corona har fortsat forsinket implementeringen. Der er dog indhentet en del, og it-systemet er endelig godkendt og i brug. Projektet har fået overført 250 t.kr. til 2021 i den tekniske overførelsessag. Besparelsen forventes indhentet i løbet af 2021.	1.125	-299	-		Projektet har fået overført 250 t.kr. til 2021 i den tekniske overførelsessag



2020	Bu09: Reduktion i døgninstitutionsanbringelser til fordel for netværksanbringelser	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		2.100	-3.000	2022	Nej	
2020	BU04: Udvikling af gruppeforløb i almene fællesskaber	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		1.900	-500	202	Nej	
2020	BU03: Bedre digital understøttelse af borger i familiebehandlings- og psykologforløb	Investeringsforslag	Forløber som planlagt	Projektet er forsinket et kvartal. Forventning om fuldt implementeret med udgangen af 2021.	950	-500	2021	Nej	
2020	BU06: Ændret befordring til dagbehandlingstilbud for en delmængde af målgruppen	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		1.150	-1.300	2021	Nej	
2020	BU12: Omlægning af støtte og overvåget samvær for anbragte børn og unge	Effektiviseringsforslag	Forløber som planlagt		-	-1.300	-	Nej	
2020	BU05: Samling af børnefamilieenhederne på BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		2.065	-1.500	Effekten er implementeret.	Nej	
2020	BU10: Besparelsen på den sociale døgnvagt	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret		-	-865	-	Nej	
2020	BU13: 1 procent effektivisering af budgettet til dagbehandling	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret		1.900	-2.800	-	Nej	
2020	Bu14: Reduktion i omfanget af efteruddannelsesaktiviteter og fælles standarder for supervision samt rammebesparelse på døgninstitutioner og forebyggende tilbud	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret		2.065	-2.750	-	Nej	
2020	BU02: Udvikling og implementering af fritidsliv med mentor	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Der er en forsinkelse i at nå det planlagte antal forløb pga. coronanedlukning, men viser gode resultater. BBU forventer at hente besparelsen med forsinkelse.	3.050	-700	2021		Implementeringen genoptages i takt med at fritidslivet genåbnes.
2020	BU01: Peer - to- Peer familier i familiebehandling	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Brugen af investeringsmidler er blevet forsinket pga. covid-19. Der er overført 550 t.kr. til 2021 for at kunne gennemføre de nødvendige investeringer og så den fulde besparelsen kan indhentes.	1.800	-1.000	2021		Projektet har fået overført 550 t.kr. til 2021 i den tekniske overførelsessag

2020	BU07: Kapacitetstilpasning	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		10.350	-3.400	Effekten er implementeret.	Nej	
2020	BU08: Tidlig koordineret indsats for 0-1-årige spædbørn og deres familier	Investeringsforslag	Føløber som planlagt		1.100	-650	2021	Nej	
2021	BU03: Kapacitetstilpasning	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		5.950	-6.250	2021	Nej	
2021	BU02: Flytning, omstilling og afvikling af tilbud [FORTROLIGT FORSLAG]	Investeringsforslag	Økonomien er skredet med mere end 1 mio. kr.	Brugen af investeringsmidler er blevet forsinket p.g.a. covid-19. Der er overført 2,9 mio. kr. til 2021 for at kunne gennemføre de nødvendige investeringer, for at få omstillingen og afviklingen af tilbud til at gå op og dermed hente besparelsen. Processerne vedr. pavillon på Sollidens matrikel og renovering af Frederiksholm er blevet udskudt p.g.a. covid-19 og derfor er udgifterne hertil også udskudt.	8.300	-7.200	2021		Projektet har fået overført 2,9 mio. kr. til 2021 i den tekniske overførelsessag
2021	BU04: Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Processen er blevet forsinket p.g.a. Corona. I samarbejde med KFO er BBU ved at identificere yderligere potentialer andre steder i organisationen samt ved at justere analysemodellen til de aktuelle behov. Projektet har fået overført 190 t.kr. til 2021 i den tekniske overførelsessag. BBU vurderer stadig, at potentialet kan indhentes.	900	-2.000	2021		Projektet har fået overført 190 t.kr. til 2021 i den tekniske overførelsessag

## Tværgående

Vedtaget budgetår	Titel på forslag inkl. Nr.	Forslagstype	Status februar	Bemærkning februar	Samlet investering (Investeringsforslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag) , 1000 kr.	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Er der udestående effekt? hvis ja, beskriv hvorfor.	Håndtering
2018	TV01b - Omstilling af familieplejeområdet	Effektiviseringsforslag	Føløber som planlagt		1.000	-12.800	-	Nej	
2019	TV01 - Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Dele af projektet er gennemført, mens følgende fortsat udestår at implementere til ende: Kontantudfasning, Timeplan, Digital Sidemand. Det forventes fortsat at den indhente den samlede effektivisering.	28.950	-24.530	2022	Det forventes fortsat at den samlede effektivisering sikres gennem de implementerede tiltag, men ikke med den planlagte fremdrift. Dette skyldes dels tekniske og juridiske udfordringer og dels udskydelser p.g.a. Corona	Den gule status skyldes de forsinkede gevinster. Teknologistyre-gruppen foretager de nødvendige handlinger.

2019	TV02 - Forhandler til køb af pladser	Effektiviseringsforslag	Forløber som planlagt		-	-2.100	-	Nej	
2019	TV04 - Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret		-	-4.295	-	Nej	
2020	TV01 - Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen	Investeringsforslag	Forløber som planlagt	Af driftshensyn under Covid-19 er enkelte aktiviteter udsendt til 2021 og delvis uforbrugte midler er overført via den tekniske overførselssag til 2021 (i alt 1,034 mio. kr.). Det forventes, at omstillingen implementeres som planlagt og at besparelsen indhentes.	27.050	-19.450	2022	Nej	Projektet har fået overført 1,034 mio. kr. til 2021 i den tekniske overførselssag
2020	TV02 - Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	Investeringsforslag	Forløber som planlagt	De budgetlagte effektiviseringer for 2021 og 2022 forventes hjemhørende planmæssigt. Pr. februar 2021 forudses ingen væsentlige risici, som kan medføre manglende budgetoverholdelse frem mod fuld indfasning af investeringen. Det forventes at investeringen ifht. yderligere indkøbskonsulentbistand anvendes i indværende år. Grundet Corona situationen i 2020 har vi ikke kunnet få udbyttet af stillingerne hvorfor der er overført 1,0 mio. kr. til 2021 via overførselssagen. Indkøbs effektiviseringen blev derfor heller ikke nået som planlagt i 2020	4.500	-18.300	2022	Nej	Projektet har fået overført 1 mio. kr. til 2021 i den tekniske overførselssag
2020	TV03 - Bølge 2 af robotter og machine learning i Socialforvaltningen - herunder automatisering af indkomne mails og breve	Investeringsforslag	Forløber som planlagt	Der har under corona fortsat været aktivitet i afdækningen af behov og udvikling af løsninger jf. midlernes formål	4.750	-2.500	2020	Nej	
2020	BC23 - Energibesparelser i Socialforvaltningen	Investeringsforslag	Forløber som planlagt	Grundet corona er besigtigelse af ejendomme blevet rykket et par måneder med start primo marts. Dette forventes dog ikke at skubbe til den årlige besparelse	600	-700	2022	Nej	
2021	TV01 - Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		15.000	-4.000	2023	Nej	
2021	TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger	Investeringsforslag	Økonomien er skredet med mere end 1 mio. kr.	Corona har forsinket opstart af projektet, og af driftshensyn er igangsættelse af indsatser og aktiviteter ligeledes forsinket. Dette betyder, at dele af projektets gevinster pt. ikke forventes realiseret i 2021. Der er overført 932.000 kr. i den tekniske overførselssag til 2021.	17.800	-5.900	2023	Nej	Den gule status skyldes en forsinket opstart af projektet i 2020 på 2 - 3 måneder som rækker ind i 2021. De enkelte delprojekter forventes dog stadig gennemført men senere end forventet grundet COVID-19 og som betyder, at dele af projektets gevinster ikke forventes realiseret i 2021. Projektet har fået overført 923 t.kr. til 2021 i den tekniske overførselssag

2021	TV03 - Investering i tids- og opgaveoptimerende indsatser i den centrale administration	Investeringsforslag	Forløber som planlagt	Besparselsen er indhentet. Enkelte aktiviteter forventes forsinket i 2021 grundet corona, da der kræves fysisk tilstedeværelse.	3.400	-2.200	2022	Nej	
2021	TV04 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		4.000	-3.000	2022	Nej	
2021	BC20 Hackathons - ny tilgang til markedsdialog og forretningsudvikling	Innovationsforslag	Forløber som planlagt	Der er tilrettelagt tre hackathons. Planen er godkendt af Borgmesteren.	2.225	-	-	Nej	
2021	BC21 Intelligent dashboards til ledelsesinformation og datadreven ledelse	Innovationsforslag	Forløber som planlagt		4.100	-	-	Nej	