

Bilag 1. Oversigt over investerings- og effektiviseringsforslag (pixikatalog)

Grøn markering = Allerede vedtagne forslag

| Nr. | Titel | Resumé | Investering (Ja/Nej) | Effektivisering 2022 (t.kr.) | Effektivisering 2023 (t.kr.) | Effektivisering 2024 (t.kr.) | Effektivisering 2025 (t.kr.) | Effektivisering 2026 (t.kr.) | Investering service (2021-2026) | Investering anlæg (2021-2026) |
|---|--|--|----------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Børnefamilier med særlige behov | | | | | | | | | | |
| BU01 | Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger | Implementering af ændringer i forebyggende foranstaltninger, der giver mere fokuserede, effektive forløb og styrket inddragelse af civilsamfund. Den faglige omstilling bevirker en reduktion i varigheden og fokusering af målgruppen for familiebehandling. | Ja | -1.900 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | 16.000 | 0 |
| BU03 | Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte børn, unge og deres familier | Socialforvaltningen ønsker at udvide anvendelsen af to digitale løsninger til flere af forvaltningens behandlingsforløb inden for familie-, psykolog- og socialpædagogiske behandlingsforløb. De to løsninger er hhv. en app med digital forløbsguide og en behandlingsplatform, der kombinerer en række behandlingsmetoder, og effekterne forventes at blive mere effektive forløb med færre tilbagefald og færre udeblivelser/aflysninger. | Ja | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 | 1.200 | 1000 |
| Total | | | | -2.400 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | 17.200 | 1.000 |
| Borgere med sindslidelse / Udsatte voksne / Hjemmeplejen | | | | | | | | | | |
| SI01 | Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet | Socialforvaltningen ønsker at styrke den rehabiliterende indsats på de kommunale socialpsykiatriske botilbud med henblik på at styrke overgangen fra botilbud til egen bolig. I forlængelse heraf vil forvaltningen skabe et bedre match mellem borgere, der er omfattet af målgruppen til botilbud og den kommunale botilbudsvifte, så efterspørgslen efter købte botilbudspladser samlet set reduceres. Forslaget er i tråd med omstillingsplanen for området. | Ja | -1.310 | -4.550 | -5.580 | -5.580 | -5.580 | 3.500 | 0 |
| SI/UD02 | Bedre arbejds gange på myndighedsområdet | Med forslaget investeres der i optimering af arbejds gange på myndighedsområdet bl.a. i forhold til sags gange, digitalisering og dokumentation. | Ja | -700 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | 3.800 | 0 |
| UD03 | Flere udendørsaktiviteter på Aktivitetscenteret Sundholm vedr. vedligeholdelse af grønne områder og daglig oprydning med øget indtægt fra KEID | Socialforvaltningen foreslår, at borgerne på Aktivitetscenteret Sundholm i større omfang får mulighed for at deltage i udendørsaktiviteter vedr. vedligeholdelse af grønne områder og daglig oprydning, hvilket er opgaver målgruppen trives med. Det vil give Aktivitetscenteret en merindtægt fra KEID, som pt. har ansvaret for opgaverne. Samtidig foreslås det, at arealanvendelsen optimeres ved at opsigte tomme lokaler og skur. | Nej | -661 | -909 | -909 | -909 | -909 | 0 | 0 |
| SI04 | Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser [FORTROLIGT FORSLAG] | Socialforvaltningen foreslår at etablere et tilbud til borgere med sindslidelse med særlige og specifikke behov, som forvaltningen i dag køber pladser til hos private leverandører. Samtidig vil Socialforvaltningen gøre en midlertidig flytning af et andet tilbud permanent. | Ja | -1.450 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | 1.100 | 5.421 |
| SI/UD05 | Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder | Socialforvaltningen ønsker at øge brugen af digitale borgermøder som et frivilligt supplement til det fysiske møde. Det skal konkret ske gennem 1) udbredelsen af en app, der giver borgeren overblik over og påmindelser om aftaler og mulighed for sikker chat og 2) en behandlingsplatform, der kombinerer metodebaseret behandling med virtual reality. | Ja | -2.000 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | 2.000 | 1.000 |
| SI08 | Hurtigere udslusning af færdigmeldte patienter | Socialforvaltningen foreslår, at den udgående og koordinerende myndighedsenhed for færdigmeldte i behandlingspsykiatrien udvides. Formålet med enheden er, at patienter, der er færdigmeldt i behandlingspsykiatrien, hurtigere kan udsluses fra psykiatrien, så Socialforvaltningens betaling af færdigmeldingstakst til regionen reduceres. | Nej | -780 | -1.080 | -1.080 | -1.080 | -1.080 | 0 | 0 |
| SI09 | Nedskalering af rådhusbetjente som følge af reduceret behov | Med forslaget nedskaleres antallet af rådhusbetjente som følge af reduceret behov i Bolig- og Beskæftigelsesenheden. | Nej | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |
| SU06 | Skærpet visitation og levering hver 2. uge | Med forslaget skærpes visitation til indkøbsordningen sådan at de borgere, der selv kan bestille dagligvarer ved online supermarkeder, ikke længere visiteres til den kommunale indsats "Indkøbsordning". Samtidig bortfalder muligheden for levering af varer hver uge og erstattes af levering hver 2. uge. | Nej | Scenarie 1: -130 Scenarie 2: -450 | Scenarie 1: -130 Scenarie 2: -450 | Scenarie 1: -130 Scenarie 2: -450 | Scenarie 1: -130 Scenarie 2: -450 | Scenarie 1: -130 Scenarie 2: -450 | 0 | 0 |
| SU09 | Ændret serviceniveau på praktisk støtte | Forslaget betyder, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som modtager praktisk støtte hver anden uge, pr. 1.januar 2022 vil modtage praktisk støtte færre gange årligt. For borgere i Socialforvaltningen medfører forslaget at modtagere af rengøring vil få hjælp færre gange årligt. Forslaget ændrer serviceniveauet ift. praktisk støtte. | Nej | Scenarie 1: -565 Scenarie 2: -1.015 Scenarie 3: -912 Scenarie 4: -91 Scenarie 5: -630 | Scenarie 1: -1.530 Scenarie 2: -2.430 Scenarie 3: -912 Scenarie 4: -91 Scenarie 5: -630 | Scenarie 1: -1.530 Scenarie 2: -2.430 Scenarie 3: -912 Scenarie 4: -91 Scenarie 5: -630 | Scenarie 1: -1.530 Scenarie 2: -2.430 Scenarie 3: -912 Scenarie 4: -91 Scenarie 5: -630 | Scenarie 1: -1.530 Scenarie 2: -2.430 Scenarie 3: -912 Scenarie 4: -91 Scenarie 5: -630 | 0 | 0 |
| SU10 | Ophør af indsatsen 'bankbesøg' | Besparselsen medfører, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningens indsats 'Bankbesøg' til hjemmeboende borgere ophører. Socialforvaltningen vurderer ikke at der er et provenu i forslaget. | Nej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | -9.908 | -16.211 | -17.341 | -17.341 | -17.341 | 10.400 | 6.421 |

| Borgere med handicap | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| HA01 | Livet er ikke snorlige – Omstilling af handicapområdets tilbudsvifte | Forslaget omhandler en investering i flere forebyggende, fleksible og helhedsorienterede indsatser samt en omstilling af den eksisterende tilbudsvifte til målgruppens ændrede behov. Indsatserne skal sikre, at borgerne også i fremtiden får den rette hjælp på det rette tidspunkt og med henblik på at forebygge behovet for mere omfattende indsatser senere i livet. De forebyggende indsatser kan bidrage til at mindske eller stabilisere borgerens støttebehov og i nogle tilfælde forebygge behovet for mere omfattende indsatser. Det vil betyde et fald i udgifter til indsatser. | Ja | -2.500 | -2.650 | -3.700 | -4.200 | -5.200 | 10.100 | 0 |
| HA03 | Styrket servicekultur og bedre borgerdialog | Socialforvaltningen ønsker at skabe en mere effektiv og forbedret serviceoplevelse for borgere med handicap i mødet med forvaltningen. Det skal konkret ske via 1) øget brug af digitale borgerrettede serviceløsninger, herunder fx digitale møder og forløbsguides samt digitalt ydelseskatalog og 2) intern optimering via digitale løsninger og kompetenceudvikling af medarbejdere i bl.a. bedre borgerdialog. | Ja | -950 | -1.900 | -2.200 | -2.300 | -2.300 | 4.950 | 1.750 |
| HA05 | Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik på handicapområdet | Socialforvaltningen foreslår, at der investeres i afdækning og implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik i Borgercenter Handicap. Formålet er at sikre en mere fleksibel og effektiv udnyttelse af ressourcerne med henblik på mest mulig borgerrettet tid. Investeringen er en udbredelse af et lignende projekt fra budget 2021, hvor to centre indgik fra hhv. Borgercenter Handicap og Borgercenter Børn og Unge. Hovedparten af nærværende investering ligner investeringen i Budget 2021. | Ja | -1.500 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | 1.625 | 0 |
| HA06 | Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap | Da målgruppen af borgere med handicap ændrer sig, er der løbende behov for at tilpasse de eksisterende tilbud, så det fremadrettet matcher målgruppens behov. Dette forslag vedrører en tilpasning af tilbudsviften under Center for Børn med Handicap til at kunne rumme børn og unge med psykiatriske tilføjesproblematikker. | Ja | -500 | -750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 1.600 | 2.550 |
| HA07 | Hygiejnefremmende tiltag og øget selvhjulpethed i Center for Erhvervet Hjerneskade på handicapområdet | På handicapområdets Center for Erhvervet Hjerneskade ønsker forvaltningen at investere i hygiejnefremmende tiltag som f.eks. automatisk døråbning og håndfrie vandhaner. Erfaringerne fra et øget fokus på hygiejne under tiden med Covid19 har vist, at der er et økonomisk potentiale, da sygefaværet og derved også udgifterne til vikarer reduceres. De håndfrie installationer vil samtidig gøre centerets borgere mere selvhjulpne. Målgruppens øgede selvhjulpethed vil medføre en yderligere økonomisk effekt ved at personaleomkostningerne kan reduceres. | Ja | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | 0 | 650 |
| Total | | | | -5.900 | -7.800 | -9.400 | -10.000 | -11.000 | 18.275 | 4.950 |
| Tværgående forslag | | | | | | | | | | |
| TV01 | Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderligere styrkelse af bl.a. forhandlingskompetencer | Yderligere professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen. Dette investeringsforslag omhandler en sammenkobling af indkøbs- og socialfaglighed. Indkøbsorganisationen styrkes, så der kan placeres en indkøbskonsulent i hvert af de tre borgercentre, som sikrer, at der kan opnås den bedste pris ift. det behov, som fastlægges fagligt. Samtidig styrkes indsatsen for at sikre transparens hos leverandørerne. | Ja | -2.500 | -5.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 1.100 | 0 |
| Total | | | | -2.500 | -5.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 1.100 | 0 |
| Forvaltningstværgående forslag | | | | | | | | | | |
| | Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow | Forslaget vil optimere det administrative arbejde i de administrative fællesskaber via et systemunderstøttet flow i sagsbehandlingen i Serviceplatformen mellem de administrative fællesskaber i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), Socialforvaltningen (SOF) og Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) og sagsbehandlingen i Koncernservice (KS). | Ja | -250 | -650 | -750 | -750 | -750 | | |
| | Effektivisering på administration gennem udvikling af kvantums kerneprocesser | Kvantum opgraderes teknisk i efteråret 2021 til den seneste version af SAP (SAP S/4 HANA). Opgraderingen giver mulighed for videreudvikling af kerneprocesser, hvor øget automatisering, forenkling via standardisering samt ibrugtagning af ny funktionalitet kan bidrage til en effektivisering af administrative processer og en øget brugervenlighed. Investeringsforslaget spiller ind i Københavns Kommunes strategi om at styrke modenheden i økonomistyringen. | Ja | -300 | -775 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | | |
| | Nedsættelse af priser i Koncernservices servicekatalog | Koncernservice (KS) i Økonomiforvaltningen (ØKF) har genberegnet og forenklet priserne på en række services til forvaltningerne i det servicekatalog, som forvaltningerne kan købe ydelser fra. Priserne er nedsat på blandt andet finans-, personale- og HR-området. Dette har medført, at forvaltningerne betaler mindre for ydelserne og at Koncernservice i ØKF omstiller sine driftsomkostninger til den fremtidige mindreindtægt. | Nej | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | | |
| | Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold | Københavns Ejendomme og Indkøb har udarbejdet en model, hvormed energibesparelser som følge af renovering og planlagt vedligehold kan indarbejdes i de kommende års budgetter hos forvaltningerne | Ja | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | | |
| | Samlokaliseringsscase II (reperidisering) | I budget 2021 godkendte parterne "Samlokaliseringsscase II" og afsatte finansiering og måltal til at planlægge og udføre bygningsarbejderne mv. i perioden 2022 – 2024 så de sidste flytterokader i casen kunne gennemføres i 2025. Casen er fremykket og afsluttes 9 måneder tidligere. | Ja | -1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total | | | | -2.050 | -1.500 | -2.475 | -2.475 | -2.475 | | |
| Hovedtotal for alle forslag | | | | -22.758 | -35.211 | -40.916 | -41.516 | -42.516 | 46.975 | 12.371 |