

Socialudvalgets juliprognose: Løbende opfølgning på tiltag i Budgetaftale 2014

		Budget						
Titel	Beskrivelse af initiativ	2014	2015	2016	2017	Status på implementering	Dato for opdatering	
Aktiviteter/ hensigtsserklæringer fra budgetaftale 2014 - nye tiltag								
	Behandlingstilbud til unge i familier med alkoholproblemer	2.000	2.000	2.000	2.000	Driftsaftale med den private leverandør TUBA er indgået. De 2 mio.kr. er en udvidelse af samarbejdet med TUBA, så de i alt modtager 3,65 mio. kr. i 2014 fra Københavns Kommune. Den samlede aftale med TUBA omfatter i alt 350 for unge i målgruppen, og sikrer at behandlingsgarantien kan overholdes. Bevillingssudløb på 0,8 mio. kr. fra 2015 indgår sammen med forventet evaluering i Socialudvalgets budgetdrøftelser vedr. 2015	28. juli 2014	
	Demografi - udsatte børn og unge B2015					Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen arbejder videre med at kvalificere model for demografibetinget behov for udsatte børn. Budgetnotat herom skal indgå i SUD's budgetdrøftelser, ØU's juniindstilling, samt i budgetforhandlingerne	Budgetnotat udarbejdes med henblik på ØU's augustindstilling	14. juli
	Hjælp til elever med misbrug på erhvervsskoler	1.500	1.500	1.500	1.500	Misbrugsrådgivning og behandling er et vigtigt indsatsområde i forhold til at fastholde unge på en ungdomsuddannelse. På den baggrund tilføres midler til, at københavnske ungdomsuddannelser og produktionskoler tilbydes en rusmiddelindsats. Indsatsen udføres af U-TURN	U-TURN er i dialog med de københavnske ungdomsuddannelser og produktionskoler for at få indgået aftaler om misbrugsrådgivning de givne steder. Når aftalerne er indgået kan rådgivningen iværksættes på de enkelte uddannelsesinstitutioner.	28. juli 2014
	Demografi - sindslidende					Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen arbejder videre med at kvalificere model for demografibetinget behov for sindslidende. Budgetnotat herom skal indgå i SUD's budgetdrøftelser, ØU's juniindstilling, samt i budgetforhandlingerne	Budgetnotat udarbejdes med henblik på ØU's augustindstilling	14. juli
	Supplerende budgetmodel, borgere med handicap					Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen viderefører i samarbejde arbejdet med at kvalificere den supplerende budgetmodel. Budgetnotat herom skal indgå i SUD's budgetdrøftelser, ØU's juniindstilling, samt i budgetforhandlingerne	Budgetnotat udarbejdes med henblik på ØU's augustindstilling	14. juli
408	Koordinerende sagsbehandlere, børn med handicap	4.000	4.000	4.000	4.000	Midler til videreførelse af Handicapcenter Københavns koordinerende sagsbehandlere, der skal sikre en helhedsorienteret sagsbehandling for børn og unge med handicap og deres familier.	Koordinerende sagsbehandling er nu en del af den almindelige sagsbehandling og alle familier, der har mere end én aktiv sag i HCK bliver tilbudt koordinerende sagsbehandling. Der er forsat opmærksomhed på at sikre, at procedurer, processer og samarbejdsaftaler understøtter koordineringen og på at etablere sagsge, der sikrer, at det opfanges, når kendte familier undervejs i deres sagsforløb i Handicapcentret får aktive sager i andre enheder.	28. juli 2014
	Familiehus, familier med børn med handicap	3.000	3.000	3.000	3.000	Anlægsmidler afsat i særskilt indstilling efter budgetaftalen. Finansieringen tilvejebringes fra mindreforbrug på andre anlægsprojekter under Socialudvalget. Driftsmidler finansieres af demografimidler vedr. borgere med handicap	Familiehuset er etableret i midlertidige lokaler på Lærkevej. Lokalerne er indrettet og taget i brug. Personalet er ansat, så der i dag er tilknyttet 6 familiebehandlere og 2 kontaktpersoner. Ud over familiebehandling, råd-og vejledningssamtaler, er også forældre- og ungekurser startet op i de nye lokaler. Børnesamtalerummet kan nu benyttes, også af myndighedsbehandlere og netværksgrupper blandt forældrene er ved at blive opstartet.	28. juli 2014
502	Socialtilsyn	2.800	2.800	2.800	2.800	Frederiksberg Kommune skal varetage tilsynsopgaven i Region Hovedstaden. Midler afsat til Socialforvaltningen som delvis kompensation for, at udgifterne til det nye tilsyn overstiger det hidtidige budget til opgaven samt DUT-kompensationen	Udmøntningsindstilling godkendt 30. oktober. Socialudvalgets udestående finansieringsbehov på i alt 2,8 mio. kr. i 2014 håndteres ved en generel besparelse på de berørte områder i Socialforvaltningen. Håndtering fra 2015 og frem indgår i budgetforslag 2015.	29. juli 2014
601	Aflastningspladser til somatiske patienter under 65år	4.900	4.900	6.300	6.300	Etablering af 15 pladser i tilknytning til Socialforvaltningens 15 nuværende neurorehabiliteringspladser beliggende i Hasselbo, Bystævneparken. Desuden afsættes midler til en fast udskrivningskoordinator til de nye pladser, samt de eksisterende pladser i Hasselbo og Arbejdet Adler	Implementeringen er gået som forventet. Pladserne åbnede primo april, hvor de første borgere startede op. Der er oprettet 14 pladser i Bystævneparken og 1 plads ved Arbejdet Adler. Der er fuld belægning på pladserne og det ønskede flow.	10. juli
602	Høreapparater, DUT ubalance	1200 (-1.600)	1200 (-1.600)	1200 (-1.600)	1200 (-1.600)	Pr. 1. januar 2013 er finansierings- og bevillingsansvar for høreapparater samlet hos regionerne. Kommunerne har dermed ikke længere finansieringsansvaret på området. I forbindelse med opgaveoverdragelsen er kommunernes bloktilskud blevet reduceret som følge af opgaveflytningen. For SDF oversteg reduktionen af bloktilskuddet de faktiske udgifter med 2,8 mio. kr. Heraf blev SDF kompenseret med 1,2 i budgetforhandlingerne	Udfordringen skal håndteres indenfor rammen på hjælpemiddelområdet. Der forventes pt. balance på området.	29. juli 2014
Videreførsler og driftstilskud i budgetaftale 2014 (udgår efter 1. opfølgning)								
Borgere med sindslidelse								

Titel		Beskrivelse af initiativ	2014	2015	2016	2017	Status på implementering	Dato for opdatering
	1-årig videreførelse af tilskud til Muhabet	Driftstilskud til privat værested på Vesterbrogade for borgere med sindslidelse	700	0	0	0	Midlerne udbetales til tilbuddet. Muhabet har i forbindelse med overførselssagen fået tilført 200 t. kr. i 2014. Midler i 2015 er håndteret i SJDs budgetforslag.	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 2. OPFØLGNING
	1-årig videreførelse af driftstilskud til Netværksstedet Thorvaldsen	Driftstilskud, der afsat i særskilt indstilling efter budgettaftalen. Finansieringen tilvejebringes fra mindreforbrug på huslejeudgifter vedr. Halmtorvet 17.	800	0	0	0	Midlerne udbetales til tilbuddet. Midler i 2015 er håndteret i SJDs budgetforslag.	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 2. OPFØLGNING
Udsatte voksne								
	1-årig videreførelse af Sundhedshuset på Christiania	Videreførelse af midler til drift af Sundhedshuset.	700	0	0	0	Aktiviteten videreføres i 2014. Drift fra 2015 og frem er håndteret i SJDs budgetforslag 2015.	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 2. OPFØLGNING
Spareforslag fra budgettafte 2014								
S101	Styrkelse af netværksarbejdet	Nedbringelse af anbringelser (25) ved hjælp af netværksorienterede løsninger af børn og unges vanskeligheder. Ansættelse af 12 "netværkskonsulenter" som aktivt vil inddrage familien og netværket som en ressource.	-2.896	-6.000	-6.000	-6.000	Der er ansat mindst en netværkskonsulent i hver børnefamilieenhed i BFCK. Desuden er der påbegyndt opkvalificering, uddannelse mv. af netværkskonsulenter. Forvaltningen kan se en nedgang i brugen af institutionsanbringelser – både på socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner, hvorved besparelsen er realiseret. Indsatsen koordineres fra staben i samarbejde med CFF.	29. juli 2014
S102	Besparelse på brugen af dagbehandling	Besparelse i forbindelse med genberegning af takster for undervisningsdelen af private dagbehandlingstilbud.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Forudsætningen for at indhente besparelsen er, at der sker et systematisk samarbejde mellem SOF og BUF om indgåelse af aftaler med dagbehandlingstilbud. Socialudvalget bliver i efteråret 2014 forelagt beslutning om udformning af en fælles budgetpulje mellem SOF og BUF samt etablering af fælles BUF-SOF aftaler med leverandørerne omkring dagbehandling gennem annoncering af opgaven/udbud jf. SJD den 12.3.14. Aftalerne forventes at træde i kraft fra 2. halvdel af 2015. BFCK enhederne vil fortsat i de konkrete sager søge at forhandle den bedste pris ift. ønsket kvalitet indtil der er forhandlet aftaler med tilbuddene i samarbejde med BUF.	29. juli 2014
S103	Øgede indtægter fra solgte pladser	Ny beregning af priser vedr. salg af pladser har betydet øgede indtægter på området for udsatte børn og unge.	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	Budgetmæssigt er dette implementeret. Det er endnu ikke fuldt ud afklaret hvad prisændringer fra 2013 til 2014, får af betydning for salg af pladser på sigt. Der bliver fulgt op på punktet løbende. Spareforslaget er således under implementering	23. juli 2014
S106	Omlægning og koordinering af 15+ indsatsen	Professionalisering og styrkelse på tværs af enheder, forvaltninger og andre kommuner af 15+ indsatsen bl.a. ved opnormering af 4 ÅV. Indsatsen støtter udsatte unge i overgangen til voksenlivet samt i at afslutte 9. klasse og påbegynde en ungdomsuddannelse. Dermed forventes en besparelse på anvendelse af efterværnsforanstaltninger.	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	BFCK har styrket indsatsen på ungeområdet med udgangspunkt i Triangelsamarbejdet og UU-vejledere tilknyttet enhederne. Flere enheder (Nørrebro, Amager og City-Østerbro) har desuden oprettet særlige 15+ grupper. BFCK enhederne har fået udmeldt budget til ansættelse af fire nye medarbejdere i løbet af 2014 med fuld virkning fra 2015. Stillingerne er delvist besat i foråret 2014, med forventning om fuld implementering sensommeren 2014. BFCK Staben afsætter ressourcer i 2014 til koordinering af Triangelsamarbejde mv.	29. juli 2014
S107	Besparelse på brugen af sikrede pladser (varetægtsurrogat)	Med investeringer i Socialforvaltningens tidlige og opøgende indsats, vil det være muligt at holde det nuværende niveau af unge i varetægtsurrogat konstant, og derigennem opnå en besparelse på køb af de sikrede pladser. Budgettet til køb af sikrede pladser nedskrives med 2,5 mio. kr. svarende til ca. 1,7 pladser på årsbasis.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	J. juli prognosen vurderes området at være under pres på baggrund af en samlet forøgelse i antallet af varetægtsængslinger og afsoninger fra hhv. politi og domstoles side. Børnefamiliecenter København har i 2013 formået at fastholde anbringelseslængden på opholdene, i overensstemmelse med spareforslaget. Det forøgede antal pladser betyder dog som nævnt, at den samlede ramme er under pres.	29. juli 2014
S204	Samling af ledelser i aktivitets- og samværstilbud for borgere med sindslidelse	Besparelse på 2-3 ledelsesstillinger ved at samle ledelsen på tværs af tilbud. Dette skal ses som et led i at skabe en mere sammenhængende tilbudsvifte, hvor aktivitets- og samværstilbuddene i højere grad ses i sammenhæng.	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	Besparelsen er realiseret. Den endelige udmøntning forventes afklaret ultimo september.	29. juli 2014
S302	Afvikling af eksterne § 110-boliger	Afvikling af eksterne § 110-boliger, da de nuværende beboere vurderes egnede til at bo i egen bolig med eller uden støtte i hjemmet.	-330	-400	-400	-400	Udmøntet efter revideret plan ift. det oprindelige spareforslag, der vedrørte 39 pladser. Samlet afvikles nu kun 12 pladser i eksterne §110-boliger på Bøcentret og Kollegiet på Frederikssundsvej, mens boligerne på Kirkens Korshærs Herberg opretholdes	29. juli 2014
S404a	Øget indsats vedr. familiebehandling i hjemmet	Styrkelse af forældrenes kompetencer ved tidlige forbyggende familiebehandling, således at barnet/den unge med handicap kan opholde sig længst muligt i hjemmet. Antallet af anbringelser forventes at nedbringes med fem om året for børn m. handicap under otte år, hvilket giver en samlet besparelse på 3.884 t.kr. pr. år.	-3.884	-3.884	-3.884	-3.884	Medarbejderne er ansat og der kan ses et fald i antal anbragte på opholdssteder og døgninst.	29. juli 2014
S404b	Forebyggende familiebehandling for familier med handicap	Styrkelse af familieindsats til familier med anbragte børn og unge med handicap, gennem en styrket familieindsats for familier med børn og unge med handicap, således at barnets/den unges samlede opholdstid på døgntilbuddet nedbringes.	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	Dette initiativ er under implementering på Center for Børn med Handicap. Besparelsen forventes realiseret som forudsat.	23. juli 2014

Titel		Beskrivelse af initiativ	2014	2015	2016	2017	Status på implementering	Dato for opdatering
S407	Sammenlægning af aflastningstilbud	Sammenlægning af aflastningstilbuddene Skovhusene og Wagnersvej som derved sikrer en mere effektiv ressourceudnyttelse og en højere kvalitet for børnene i aflastningstilbuddene. Samlingen sker i lokaler på Hans Knudsens plads, hvor også Familiehus til børn med handicap etableres, jf. særskilt indstilling fra SJD 30. oktober	-1.000	-3.000	-3.100	-3.100	Byggeprojektet har haft en anlægsudfordring på 8 mio. kr., som nu er blevet finansieret i overførselssagen 2013-14. Pga. anlægsudfordringen er projektet forsinket med ca. 1½ måned. Forventet indflytning juli 2015.	23. juli 2014
SS02	Flere områder, pilotprojekt på udvalgt tilbud (Pilotprojekt på tablets til udførerområdet)	Indføring af CSC Social app på tablets på udførerniveau, som vurderes at have effektiviseringspotentiale i form af sparet tid og øget kvalitet i dokumentering.	-500	-500	-500	-600	Pilotsteder er valgt og den tekniske forberedelse samt tilpasning af tabletløsningen pågår.	28. juli 2014
	Anlæg		3.000				Der følges op på anlægsmidler i særskilt oversigt til ØU og BR	
SS03	Velfærdsteknologiske investeringsforslag	Flerstrengt investering i velfærdsteknologier, som vurderes at kunne opnå effektivisering og have positive effekter for både borgere og medarbejdere i form af større selvhjulpethed, længere ophold i eget hjem og bedre arbejdsmiljø mv.	0	-600	-1.550	-2.150	Besparelsen er udmøntet som angivet i budgetnotat. De første borgerrettede aktiviteter blev igangsat februar 2014. Fuld implementering af borgerrettede aktiviteter i alle projekter forventes fra efterår 2014.	28. juli 2014
	Anlæg		2.700	2.000	100	100	Der følges op på anlægsmidler i særskilt oversigt til ØU og BR	
SS04	Effektivisering af Socialforvaltningens indkøb	Effektivisering og bedre udnyttelse af eksisterende indkøbsaftaler gennem opfølgning og dialog med private leverandører.	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	0,6 mio. kr. af det samlede provenu er udmøntet på baggrund af konkrete aftaler vedrørende private leverandører/ opholdssteder, bleer, legetøj og slagtervarer. De resterende 1,6 mio. kr. forventedes udmøntet på baggrund af konkrete indkøbsaftaler i løbet af 2014.	21. juli 2014
SS01	Udbud af hjemmehjælpstjenester (Udmøntning af konsekvenserne af ændrede regler vedr. udbud af hjemmehjælpstjenester)	Hjemmehjælpstjenesten bringes i udbud for at opnå en besparelse på udgiften til levering af hjemmehjælp på mellem 10-15% af den nuværende udgift til private leverandører.	-2.050	-2.200	-2.200	-2.050	Implementeringen forløb som planlagt. Udbuddet er gennemført og prisreduktionen var på ca. 15 pct. Udover SS01 var effekten af udbuddet også indregnet i moderniseringsaftalen fra 2013 med 2,8 mio. kr. Dvs. den samlede budgetreduktion er på 5,0 mio. kr. De nye leverandører og priser trådte i kraft pr. 1.4.2014. Den realiserede besparelse afhang blandt andet af borgerens valg af leverandør. Den aktuelle forventning er fortsat, at der realiseres en reduktion i udgifterne på ca. 6 mio. kr. Det overskydende provenu anvendes til at nedbringe de merudgifter, som området oplever.	10. juli 2014