

Børnefamilier med særlige behov

Nr.	Titel	Indhold	Investering		Effektivisering				Side
			Service	Anlæg	2020	2021	2022	2023	
BU01	Investeringsforslag - Peer-to-Peer familier i familiebehandling	Forslaget omfatter brug af Peer-to-Peer familier som del af et familiebehandlingsforløb for at støtte familier til at overføre det, de har lært i familiebehandlingen, til hverdagen – med det formål at forkorte familiebehandlingsforløbet.	1.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	3
BU02	Investeringsforslag - Udvikling og implementering af Fritidsliv med Mentor	Socialforvaltningen udvikler og implementerer Fritidsliv med Mentor for at introducere og fastholde udsatte børn og unge i fritidsforeninger, så de indgår i almensamfundets fællesskaber og mhp. at forkorte de efterfølgende sociale foranstaltninger.	3.100	0	-700	-700	-700	-700	8
BU03	Investeringsforslag - Bedre digital understøttelse af borgere i familiebehandlings- og psykologforløb	Der foreslås implementeret en app, der løbende støtter borgere igennem deres familie- og psykologbehandlingsforløb, samt giver medarbejderne et redskab, der kan understøtte at planlægning, koordinering og kommunikation med familierne bliver nemmere, så aflysninger som følge af udeblivelser reduceres, og familiebehandlingsforløb kan forkortes.	0	950	-500	-300	-300	-300	13
BU04	Investeringsforslag - Udvikling af gruppeforløb i almene fællesskaber	Forslaget omhandler udvikling og test af gruppeforløb til udsatte familier, som køres i almene fællesskaber som medborgerhuse, kirker mv., understøttet af Socialforvaltningen. Målet er, at en række udsatte børn, unge og familier, som i dag modtager gruppeforløb efter § 11, stk. 3, fremefter i stedet modtager det nyudviklede gruppeforløb.	1.900	0	-500	-500	-500	-500	19
BU05	Investeringsforslag - Samling af børnefamilieenhederne BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro	Børnefamilieenhederne BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro er pr. 1. januar 2019 sammenlagt organisatorisk og flytter fysisk sammen i løbet af 2019. Formålet er at styrke den sammenhængende og koordinerede socialfaglige indsats i lokalområdet. Sammenlægningen muliggør reduktion på administration og husleje.	1.890	175	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	23

BU06	Investeringsforslag - Transport ifm. dagbehandling [BBUs andel]	Det foreslås at reducere udgifter til transport i taxa af børn og unge med handicap samt udsatte børn der går i dagbehandling, gennem træning af børnenes selvstændighed og færdigheder i at bevæge sig i trafikken, samt en større inddragelse af deres forældre, så flere børn kan transportere sig selv i skole. Derudover gennem en mere effektiv udnyttelse af taxakapaciteten ved at flere børn kan køre sammen. Forslaget påvirker serviceniveauet på området. Forslaget vedrører både målgruppen udsatte børn samt børn med handicap.	0	1.150	-900	-650	-650	-650	28
BU08	Investeringsforslag - Tidlig koordineret indstans for 0-1 årige spædbørn og deres familier	Socialforvaltningen arbejder mod at styrke den tidlige indsats for 0-1-årige ved hjælp af et mere koordineret og tværfagligt samarbejde mellem sagsbehandlere og familiebehandlere, sideløbende med den børnefaglige undersøgelse. Med forslaget udbredes eksisterende erfaringer.	1.100	0	-650	-650	-650	-650	33
BU09	Investeringsforslag - Reduktion i døgninstitutionsanbringelser til fordel for netværksanbringelser	Socialforvaltningen fortsætter arbejdet med omstilling af døgninstitutionsanbringelse på børneområdet med et særligt fokus på at øge anbringelse i netværk.	2.100	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	37
Total			11.890	2.275	-8.750	-8.300	-8.300	-8.300	

Borgere med sindslidelse									
Nr.	Titel	Indhold	Investering		Effektivisering				Side
			Service	Anlæg	2020	2021	2022	2023	
SI01	Investeringsforslag - Udvidelse af Københavnmodellen for borgere med sindslidelse	Forslaget omhandler en udvidelse af Københavnmodellen, der allerede er etableret en indgang til på Nørrebro. Borgere over 18 år med psykiske lidelser og/eller sociale vanskeligheder kan henvende sig og tilbydes støtteindsatser uden en forudgående udredning. Modellen skal afhjælpe borgernes stigende behov for ydelser efter serviceloven, og samtidig mindske behovet for visiterede forløb og pladser. Med forslaget vedtages et nyt serviceniveau, hvor målgruppen fremadrettet visiteres efter en ny paragraf i serviceloven vedr. forebyggende tilbud.	2.700	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	43
SI02	Investeringsforslag - Styrket myndighedsindsats - Flere sagsbehandlere til at varetage myndighedsopgaver for borgere i botilbud	Intensiveret opfølgning for borgere på botilbud vil bidrage til, at de hjælpes hurtigere videre til mindre indgribende indsatser, og dermed øger flowet på forvaltningens botilbud. Gennem investering i en intensiveret opfølgning hos borgere i botilbud vil Socialforvaltningen bidrage til, at flere borgere hjælpes hurtigere videre til mindre indgribende indsatser.	4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	48
SI05	Investeringsforslag - Afvikling af aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelser	Forslaget omhandler en reduktion i antallet af aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse samt en generel besparelse på området. Forslaget beskriver to modeller, som adskiller sig ved to forskellige forslag til opsigelse af selvejende tilbud. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	1.800	1.300	-9.265	-9.265	-9.265	-9.265	53
Total			9.000	1.300	-13.765	-13.265	-13.265	-13.265	

Udsatte voksne									
Nr.	Titel	Indhold	Investering		Effektivisering				Side
			Service	Anlæg	2020	2021	2022	2023	
UD03	Investeringsforslag - Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling og lukning af pårørende grupper	Med forslaget gennemføres der en omstilling til mere stringent tidsstyring i rusmiddelbehandlingen i Københavns Kommune. Stringent tidsstyring vil bidrage til, at behandlingstiden mere stringent end hidtil tilpasses den enkeltes behov. Herudover afvikles pårørende grupper, som en del af Københavns Kommunes tilbud til personer i rusmiddelbehandling og deres pårørende.	500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	60
Total			500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Borgere med handicap									
Nr.	Titel	Indhold	Investering		Effektivisering				Side
			Service	Anlæg	2020	2021	2022	2023	
HA01	Investeringsforslag - Mestringsstøtte til unge med handicap	Forslaget omfatter en udvidelse af tilbudsviften for unge i alderen 12 til 18 år, der styrker mulighederne for tidligt at arbejde med egenmestring hos målgruppen. Tilbuddene om mestringsstøtte tager højde for de udfordringer og støttebehov, der er særlige for unge med bl.a. autismspektrumforstyrrelser.	2.450	800	-950	-1.670	-4.400	-7.150	65

HA02	Investeringsforslag - Øget fokus på udvikling af egenmestring hos borgere i midertidige botilbud	Forslaget vil medføre et øget fokus fra sagsbehandlere og botilbudsmedarbejdere på udvikling af egenmestring blandt borgere med handicap, der bor på midlertidige botilbud, med det formål, at flere borgere hjælpes til at opnå kompetence til at bo selvstændigt og dermed reducere behovet for botilbud.	3.550	0	-1.350	-3.350	-3.350	-3.350	71
HA03	Investeringsforslag - Udvidelse af indsatsstrappe for voksne med handicap	Socialforvaltningen ønsker at udvide indsatsstrappen for voksne borgere med handicap for derved at kunne tilbyde flere forebyggende indsatser, med det formål at reducere behovet for mere massive indsatser.	900	500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	76
HA05	Investeringsforslag - Udvidelse af netværkskonsulentfunktion på handicapområdet	Den forebyggende familieindsats på børne- og ungeområdet i Borgercenter Handicap styrkes yderligere ved at arbejde mere intensivt med at inddrage barnets og den unges netværk.	1.100	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	82
HA06	Investeringsforslag - Omstilling af kontaktpersonsordningen	Kontaktpersonsordningen omstilles for at opnå flere og mere effektive forløb samt forebygge anbringelser.	1.050	0	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	88
HA07	Investeringsforslag - Gruppebaseret behandlingstilbud til forældre til børn med autisme	Forslaget sigter mod at styrke forældre-empowerment med henblik på at opnå en øget familietrivsel og forebygge mere indgribende indsatser. Forældre, der er i målgruppen til Familiebehandling, tilbydes et forløb, der kobler det evidensbaserede program 'De Utrolige År' (DUÅ) med autisme specifik viden.	350	0	-190	-490	-690	-690	93
HA08	Investeringsforslag - Opskalering af Cool Kids indsats målrettet børn med autisme og angst	Flere børn får angst som følge af deres autisme. Borgercenter Handicap ønsker at imødegå denne udfordring via en opskalering af programmet Cool Kids målrettet børn med autisme og angst.	180	0	0	-50	-300	-300	99

BU06	Investeringsforslag - Transport ifm. dagbehandling [BCHs andel]	Det foreslås at reducere udgifter til transport i taxa af børn og unge med handicap samt udsatte børn der går i dagbehandling, gennem træning af børnenes selvstændighed og færdigheder i at bevæge sig i trafikken, samt en større inddragelse af deres forældre, så flere børn kan transportere sig selv i skole. Derudover gennem en mere effektiv udnyttelse af taxakapaciteten ved at flere børn kan køre sammen. Forslaget påvirker serviceniveauet på området. Forslaget berører både målgrupperne udsatte børn og unge samt området for børn og unge med handicap.	0	0	-400	-400	-400	-400	28
HA09	Investeringsforslag - Early Bird [FORTSAT I PROCES]	0	0	0	0	0	0	0	
Total			9.580	1.300	-7.590	-11.060	-14.240	-16.990	

Tværgående									
Nr.	Titel	Indhold	Investering		Effektivisering				Side
			Service	Anlæg	2020	2021	2022	2023	
TV01	Investeringsforslag - Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen	Reduktion i udgifter til administration ved samling af opgaver i administrative fællesskaber indenfor HR og økonomi, bl.a. med henblik på højere grad af ensartethed på tværs i Socialforvaltningen. Dermed kombineres fordelene ved drift i større skala – både i forhold til fagligt miljø, øget professionalisering og effektiv drift.	26.350	700	-10.700	-14.450	-19.450	-19.450	106
TV02	Investeringsforslag - Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	Effektivisering og professionalisering af faglige og øvrige indkøb i Socialforvaltningen, ved brug af kommerciel tilgang, monitorering af priser og robust kontraktstyring	4.500	0	-8.800	-12.800	-18.300	-18.300	114
TV03	Investeringsforslag - Bølge 2 af robotter og machine-learning i Socialforvaltningen – herunder automatisering af indkomne mails og breve	Yderligere forslag til teknologiske-automatiseringer i Socialforvaltningen; herunder robot til scanning og journalisering i relevante fagsystemer af e-mails og fysisk post fra borgere og virksomheder, som i dag udføres manuelt og automatisering af manuelle procedurer i Kvantum.	750	4.000	-700	-2.500	-2.500	-2.500	119
TV04	Investeringsforslag - Hjemtagning af tolkeydelser [FORTSAT I PROCES]	Tolkeydelser er en vigtig del af det sociale arbejde med etniske minoritetsfamilier. Socialforvaltningen oplever i lighed med andre kommuner og regioner, at ydelser fra private leverandører er af alt for ringe kvalitet. Socialforvaltningen vurderer vi ved at oprette eget tolkekorps kan blive fagligt styrket, så arbejdet med familierne bliver bedre og mere effektivt. En øget faglig driftssikkerhed vil også give mulighed for økonomisk effektivisering, da dygtige tolke i højere grad kan varetage tolkeopgaven digitalt, via Skype.	1.000	0	-550	-550	-550	-550	
Total			32.600	4.700	-20.750	-30.300	-40.800	-40.800	
Samlet total			63.570	9.575	-51.855	-63.925	-77.605	-80.355	