

Socialudvalget: Løbende opfølgning på tiltag i Budgetaftale 2015

Reference	Titel	Beskrivelse af initiativ	Budget (t. kr.)				Status på implementering	Dato for ondatering
			2015	2016	2017	2018		
Aktiviteter/hensigtsserklæringer fra budgetaftale 2015 - nye tiltag								
Udsatte børn og unge								
	18+ Urbanplanen	En gruppe kriminalitetstruede og uroskabende unge har skabt utryghed i Urbanplanen. Midlerne skal benyttes til videreførelse af 18+ projektet All In i Urbanplanen.	750	750	750	0	Indsatsen koordineres af trykpartnerkabet på Amager, der er forankret i Sikker By, og bevillingen overføres til ØKF.	14-07-2015
	Børn, unge og sorg	Midler til at imødekomme Børn, Unge & Sorgs ansøgning om at hæve den faste driftsstøtte til deres arbejde med børn i alderen 0-15 år med kompliceret sorg.	600	600	600	600	Der er ved at blive lagt sidste hånd på en ny partnerskabsaftale imellem SOF og Børn, Unge og Sorg, som skal sætte rammerne for samarbejdet, og herunder også for deres arbejde med børn i alderen 0-15 år.	18-06-2015
	Headspace	Midler skal anvendes til forlængelse af samarbejdsprojekt mellem Headpace og Københavns Kommune til udgangen af 2015. Headspace er et før-kommunalt tilbud, som på et tidligt stadium kan møde psykisk sårbare unge med problemer og hjælpe dem.	385	0	0	0	Bevillingen skal ses i sammenhæng med at BBU-MY i forvejen har et samarbejde med Headspace. Hvor aktiviteterne og bevillingen skal finde anvendelse i 2015 skal aftales konkret mellem Headspace og Socialforvaltningen. Socialforvaltningen er i dialog med Headspace omkring dette. Samarbejdet er udvidet til at omfatte BCV-MY Socialt Udsatte og på længere sigt arbejdes der på også at få Uddannelses- og Ungdomsvejledningen med.	18-06-2015
	Forældre støtten	Midler til en udvidelse af Forældre støtten aktiviteter, herunder ansættelse af en ekstra medarbejder og køb af eksterne støttekontaktpersoner.	0	625	625	625	Da budgettet først bliver øget fra 2016 vil der ikke før slutningen af 2015 være aktivitet på dette område.	18-06-2015
	Ungeforum	Midlerne skal anvendes til projekter, der inddrager og skaber mere direkte dialog med udsatte børn og unge. Initiativet omfatter etableringen af et ungepanel bestående af udsatte børn og unge, der kan fungere som konsulenter og sparringspartnere for forvaltningen og politikere.	0	500	500	500	BBU-UDF er i dialog med Center for Politik omkring processen for dette arbejde. Der er først afsat midler i 2016.	18-06-2015
Udsatte voksne								
	Unge hjemløse - 20 herbergspladser	Der etableres en unge-indgang på herbergsområdet med 20 nye eksterne ungepladser tilknyttet, hvor unge hjemløse med behov for midlertidigt ophold kan få en skærmet plads med intensiv støtte med henblik på at blive hjulpet hurtigt videre til en permanent bolig.	4.250	4.250	4.250	4.250	Der er 2 ejendomme stillet i forslag til unge-pladserne. For den ene ejendom, beliggende i Sct. Hansgade, har en anlægssag været forelagt BR i marts 2015. Imidlertid kan aftale om dette lejemål ikke realiseres, hvorfor der pt. søges efter en ny lokalitet. Anlægssag vedr. den anden ejendom på Nøjsomhedsvej planlægges forelagt BR i september 2015, og forventes taget i brug februar-marts 2016. Der afholdes i 2015 udgifter til husleje samt tomgangsleje vedr. lejemål, der tidligere blev betragtet som et muligt sted.	14-07-2015
	Unge hjemløse - Unge på vej	De unge tilbydes en pakke bestående af en delebolig og støtte fra et tværfagligt team til uddannelse/job og mestring af sociale udfordringer.	2.000	3.200	3.600	3.600	Udlejningsaftale er godkendt og implementeringsarbejde er påbegyndt. Borgere til de første deleboliger blev anvist i juni. Samlet er 15 godkendt til delebolig og der pågår matchningssamtaler med 15 yderligere fra ventelisten.	17-07-2015
	Budgetpakke til borgere med misbrugsproblematikker og demens	Der er afsat driftsmidler til øget forvaltningssamarbejde og kompetenceudvikling. Foruden SUDs andel tildeles SOU en varig bevilling på 5,5 mio. kr, der vedrører målgrupper under SUD. En del af disse midler skal bruges til 8 nye pladser til borgere med alkoholrelateret demens.	200	0	0	0	Forslaget indebærer at der i 2015 skal købes uddannelsesforløb i Sundhedsforvaltningen. Der planlægges i øjeblikket forløb til afholdelse i efteråret 2015.	17-07-2015

		2015	2016	2017	2018	opdatering		
Borgere med handicap								
	Etablering af 12 boliger til unge med udviklingshæmning i samarbejde med LEV - drift af pladser	I forlængelse af samarbejdsaftalen med LEV etableres et innovativt botilbud med 12 boliger til unge udviklingshæmmede.	0	0	0	5.100	De 12 boliger til unge med udviklingshæmning indgår i LEV SOF innovationsprojektet og forventes opført i 2018.	13-04-2015
	Etablering af 20 boliger til unge med Aspergers på Sølund	Midlerne anvendes til at etablere i alt 32 boliger samt interne aktivitets- og klubtilbud til unge med Aspergers Syndrom.	0	0	0	0	De 20 boliger til unge med Aspergers på Sølund forventes opført i 2020.	13-04-2015
Flere målgrupper								
	Billige boliger	Etablering af 625 ungdomsboliger, hvoraf en andel skal anvendes til etablering af yderligere basisboliger i forlængelse af partnerskabet mellem SOF og KAB.					SCØB er i dialog med TMF omkring processen i samarbejde med Center for Politik.	17-07-2015
Midler til nye aktiviteter - anlæg/deponering								
	Unge hjemløse - 20 herbergspladser	Der etableres en unge-indgang på herbergsområdet med 20 nye eksterne ungepladser tilknyttet, hvor unge hjemløse med behov for midlertidigt ophold kan få en skærmet plads med intensiv støtte med henblik på at blive hjulpet hurtigt videre til en permanent bolig.	7.367	7.367	7.367	0	2 ejendomme er stillet i forslag til unge-pladserne. For den ene ejendom, beliggende i Sct. Hansgade, har en anlægssag været forelagt BR i marts 2015. Der er imidlertid stor usikkerhed mht. ejers godkendelse af anvendelsen, hvilket kan betyde at der skal findes et alternativt lejemål. Anlægssag vedr. den anden ejendom på Nøjsomhedsvej ventes forelagt BR i oktober 2015.	16-07-2015
	Etablering af 20 boliger til unge med Aspergers på Sølund		0	0	0	0	Udkast til konkurrenceprogrammet er sendt til høring hos SOU og TMU. Udbud vedr. totalrådgivning forventes udsendt ultimo september 2015, med tilbudsfrist medio december 2015 og udvælgelse af en vinder i primo 2016. Selve byggeriet igangsættes først i 2017, og SOFs 20 ungdomsboliger til borgere med Aspergers Syndrom forventes klar i 2020.	17-07-2015
Spareforslag fra budgetaftale 2015								
Børnefamilier med særlige behov								
S101	Initialinvestering på anlæg	Anlægsmidler i forbindelse med overtagelsen af nye lokaler i forlængelse af S101.	150	150	150	150	BBU-MYs enheder vil i løbet af de næste 4 år foretage sammenlægninger af unge- og familierådgivningerne. Der er afsat anlægsmidler ift. istandsættelse af lokaler mv. BBU-MY er i gang med at kortlægge rådgivningerne og udarbejde procesplan herfor. Det forventes at anlægsmidlerne vil blive benyttet som planlagt.	17-07-2015
S102	Ændring af kontaktpersonindsatsen	Ændring af tilbudsviften, så forvaltningen kan anvende flere gruppebaserede kontaktpersonforløb frem for individuelle kontaktpersonforløb. Desuden ønsker forvaltningen at samle kontaktpersonerne i Borgercenter Børn og Unge - Myndighed under en fælles faglig ledelse.	-2.200	-2.350	-2.350	-2.350	Implementeringen kører planmæssigt. BBU-MY har afsluttet undersøgelsen af kontaktpersonindsatsen i centret. Undersøgelsen har afdækket behovet for kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Uddannelsesforløb er under udarbejdelse.	18-06-2015
S103	Ændring af anbringelsesmønstret og tilpasning af anbringelsesviften	Styrkelse af indsats for at forebygge anbringelser og sikre, at anbringelser så vidt muligt sker i familiepleje frem for på institutioner.	-8.900	-12.900	-14.900	-14.900	Implementeringen kører som planmæssigt. Kost- og efterskoler kommer til at være et særligt fokusområde i 2015.	18-06-2015
S105	God overgang til voksenlivet	Styrket indsats over for sårbare unge i alderen 16-23 år, så de i højere grad kan klare sig selvstændigt som voksne. Initiativet indebærer, at der arrangeres et antal kurser i tilværelseskompetencer for unge forskellige steder i byen.	-700	-700	-700	-700	Indsatsen skal etableres i lokalområderne i ungerådgivningerne. Der er startet op i en enhed med henblik på at få de første erfaringer. Den endelige konstruktion af rådgivningen findes senere i 2015.	18-06-2015
Udsatte voksne								

			2015	2016	2017	2018		godkendelsesdato
S302	Samle ambulans misbrugsbehandling	Samlokalisering af de to ambulante tilbud i Oehlenschlägersgade og at opsige lejemålet i Nansensgade.	-200	-250	-250	-250	Samlokaliseringen er gennemført, og lejemålet vil fremover blive anvendt af Hjemløsenheden.	15-07-2015
Borgere med handicap								
S402b	Øget samarbejde mellem dagtilbud til borgere med handicap	Socialforvaltningen ønsker at styrke samarbejdet mellem forvaltningens dagtilbud på handicapområdet, så kapaciteten udnyttes bedst muligt. Initiativet indeholder bl.a. en sammenlægning af de to centre for dagtilbud til borgere med handicap og dermed effektivisering af ledelse og administrativ drift på dagområdet.	-1.475	-2.950	-2.950	-2.950	Forslaget kunne ikke implementeres som foreslået af Socialforvaltningen. Besparelsen er i stedet blevet indhentet som en reduktion på rammen for dagbehandling pr. 1. januar 2015.Jf. Socialudvalgets beslutning om alternativ udmøntning.	29-07-2015
S404	Dialog med private leverandører og bedre indkøbsaftaler	Der er et besparelspotentiale ved at gennemføre systematiske leverandørdialoger og ved øget fokus på indgåelse af konkrete indkøbsaftaler samt opfølgning på allerede indgåede aftaler med udvalgte leverandører.	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	Der er ansat en jurist på Børneområdet i BCH med det særlige fokus at se på priser og kontrakter pr. 1.5.2015. Der er iværksat en gennemgang af sager og det foreløbige konklusion er at det er muligt at forbedre kommunens vilkår ved at arbejde med egne kontrakter frem for at anvende de private tilbuds kontrakter. Der arbejdes desuden på at se på hvordan ekstraressourcer anvendes. Den nye takstberegning giver nye muligheder for at forhandle priser, men det er vanskeligt for de kontrakter, som allerede løber.	21-07-2015
S405	Brug af interne psykologer	Der opnås en driftsbesparelse ved at give børn og unge med handicap og deres familier psykologhjælp som en ydelse i regi af Psykologhuset for børn og unge i Socialforvaltningen frem for at købe ydelsen eksternt.	-300	-300	-300	-300	BCH anvender intern psykologbistand undtagen i helt særligt tilfælde, som f.eks. kan være meget lange afstande eller behov for helt særlige specialiserede kompetencer.	21-07-2015
Tværgående opgaver og administration								
	Erstatningsbesparelse - varigt mindreforbrug på IT-driftsaftalen og indkøb	Erstatningsbesparelse i form af indkøb.	-500	-500	-500	-500	Projektet følger planen efter aftale mellem SCØB og SCRK. Der er fundet besparelser på indkøb og der arbejdes på at finde flere varige besparelser.	23-07-2015
Hjemmeplejen								
S601	Bedre koordinering af indsatser i hjemmet som alternativ til hjemmehjælp	Etablering af en arbejdsgruppe, der skal finde billigere alternativer til hjemmehjælp ved at koordinere, prioritere og samarbejde anderledes omkring de forskellige tilbud i Socialforvaltningen, skal resultere i en rammebesparelse på hjemmehjælp.	-500	-1.000	-1.000	-1.000	Implementeringen er godt i gang og den budgetterede effekt forventes at kunne realiseres. Der er nedsat en projektgruppe med deltagelse fra flere borgercentre og der er indkøbt mindre hjælpemidler som kan reducere behov for hjemmehjælp.	15-06-2015
S603	Reduktion i timeprisen som følge af effektiviseringer i Den Sociale Hjemmepleje	Den Sociale Hjemmeplejes gennemførelse af en række mindre effektiviseringsforslag, såsom tilpasning af overhead efter udbudsrunder og evt. geografisk sammenfald med voksenenheder og socialpsykiatri, skærpet kvalitetsstandard på hjemmesygeplejens sygeplejearter m.v.	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	Der er allerede fra sommeren gennemført reduktioner i ledelse, planlæggere og administrativ personale svarende til knap 2,5 mio.kr., som forventes med helårseffekt i 2015. Disse effektiviseringer indgår i de økonomiske handleplaner for hjemmeplejen. Der er udarbejdet et nyt og standardiseret katalog på sygeplejearter og dette er allerede under implementering.	15-06-2015
Alle områder								
S702	Befordring	Socialforvaltningen vil på tværs af enheder gennemgå befordringsområdet for at indhente effektiviseringer i 2015 og i 2016 og frem.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	BCH indgår i den tværgående befordringsanalyse med henblik på øget brug af udbud og afventer en tilbagemelding herpå. Derudover er der i BCH en generel opmærksomhed på befordringsområdet, herunder i forhold til bevillinger.	16-04-2015