

Pixikatalog (oversigt over forslag) [Fortrolig version]

Hjemmepleje										
Nr.	Titel	Indhold	Investering (ja/nej)	Effektivisering					Investering service	Investering anlæg
				2021	2022	2023	2024	2025		
HJ01	Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen	Forslaget indebærer indkøb og drift af elektroniske vagt- og ruteplanlægningssystemer. Det understøtter medarbejdernes arbejdsdag i den udkørende hjemmepleje, så ansigt-til-ansigt tiden hæves med 1,5 pct. Sideløbende med indkøb af et elektronisk system afsættes også midler til rådgivning om den organisatoriske forankring i hjemmeplejen til forandringsledelse og opkvalificering.	Ja	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	4.150	1.000
Total				-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	4.150	1.000

Børnefamilier med særlige behov										
Nr.	Titel	Indhold	Investering (ja/nej)	Effektivisering					Investering service	Investering anlæg
				2021	2022	2023	2024	2025		
BU01	Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger	Socialforvaltningen foreslår at implementere en faglig omstilling med skærpede prioriteringer og mere fokuserede, korterevarende forløb. Forslaget indebærer en reduktion i varigheden af en række foranstaltninger, som dog bibeholder samme serviceniveau.	Ja	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	18.600	0
BU02	Flytning, omstilling og afvikling af tilbud [FORTROLIGHED OPHÆVET d. 30. juni 2020]	Socialforvaltningen foreslår at flytte og omstille to døgntilbud hhv. Frederiksholm og Villa Kokkedal og afvikle Solliden, da forvaltningen forventer et behov for færre pladser. Forslagets fortrolighed ophæves efter forhandlingerne om overførselssagen er afsluttet d. 27. marts.	Ja	-6.050	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	8.300	0

BU03	Kapacitetstilpasning [FORTROLIGHED OPHÆVET d. 30. juni 2020]	Socialforvaltningen foreslår, at tilpasse kapaciteten på døgninstitutioner ved at afvikle akutinstitutionen Kløvermarken. Forslagets fortrolighed ophæves efter forhandlingerne om overførselssagen er afsluttet d. 27. marts.	Ja	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	5.950	0
BU04	Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud	Socialforvaltningen foreslår at effektivisere på forebyggende foranstaltninger ved at optimere arbejdsgangene, så tiden, der ikke bruges direkte sammen med borgerne, reduceres.	Ja	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	900	0
Total					-17.750	-17.750	-17.750	-17.750	33.750	0

Borgere med sindslidelse / Udsatte voksne										
Nr.	Titel	Indhold	Investe- ring (ja/nej)	Effektivisering					Investe- ring service	Investe- ring anlæg
				2021	2022	2023	2024	2025		
UD02	Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet	Forslaget indebærer samling af de generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet tilsvarende andre kommuner. Effektiviseringen af samorganiseringen opnås ved at afsætte investeringsmidler til procesunderstøttelse af de generelle socialfaglige myndighedsopgaver samt den fysiske flytning.	Ja	-500	-500	-500	-500	-500	580	0
SI/UD 03	IT-understøttelse af ansøgninger og behandling af afgørelser	Socialforvaltningen foreslår at sikre en mere effektiv sagsbehandling af enkeltydelser via bedre oplysning og bedre brug af digitale ansøgningsprocesser. Ved at investere i optimering af brug af selvbetjening, og ved at udnytte effektive kanaler og styrke fokus på let tilgængelige og simple vejledninger til borgere og eksterne samarbejdspartnere, sikres en mere effektiv udnyttelse af sagsbehandlernes ressourcer. Det er fortsat muligt at søge om ydelser uden om den digitale løsning.	Ja	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1.750	0

UD04	Effektiv drift af sociale tilbud - nye lokaler PAS	Socialforvaltningen foreslår flytning af Projekt Anonym Stofbehandling (PAS), fra den nuværende adresse på H. C. Andersens Boulevard, til Hotellet i Oehlenschlägergade for at reducere huslejeudgiften. Der er behov for en investering i flytning af PAS samt istandsættelse af de tidligere lokaler for at opnå effektiviseringen.	Ja	-500	-500	-500	-500	-500	260	0
SI05	Gruppebaserede indsatser på § 85-området og aktivitets- og samværsområdet til borgere med sindslidelse	Socialforvaltningen foreslår, at der tilbydes og udvides gruppebaserede indsatser til borgere på § 85-området og i aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse. Formålet er at give borgerne mere social kontakt og styrke deres rehabilitering. For at kunne indhente effektiviseringen, er der behov for investeringsmidler til ansættelse af en projektleder/koordinator, en peer-medarbejder samt midler til at kunne opkvalificere og organisere indsatsen.	Ja	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	2.750	0
SI06	Styrket indsats til et selvstændigt liv i egen bolig [FORTROLIGHED OPHÆVET d. 30. juni 2020]	Socialforvaltningen foreslår at styrke indsatsen om et selvstændigt liv i egen bolig. Socialforvaltningen foreslår at øge brugen af CTI-metoden til at hjælpe borgere med overgangen fra et botilbud til egen bolig og styrke et mere selvstændigt liv for borgeren. Samtidig tilpasser forvaltningen botilbudsrammen, så den i højere grad passer til borgernes behov. Dette medfører afvikling af 9 pladser på botilbuddet Eriksgade/Eskildsgade.	Ja	-3000	-3700	-3700	-3700	-3700	3550	425
SI07	Investering i effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgerne	Socialforvaltningen foreslår, at der effektiviseres på forvaltningens botilbud til borgere med sindslidelse. Effektiviseringen sker ved at investere i eTavler, som skal bruges på at opnå effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgere på botilbuddene. eTavlerne gør det muligt at effektivisere personalets tidsforbrug	Ja	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	0	2.600

UD08	Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	Socialforvaltningen foreslår at styrke den juridiske opmærksomhed på det mellemkommunale område med en task-force. Formålet er at identificere udenbys borgere tidligere, så de ikke fejlagtigt teknisk set bliver københavnere, da det er udgiftsdrivende for Københavns Kommune. Ved at styrke den juridiske indsats, kan der indhentes en effektivisering på området uden at hjælpen til borgeren forringes.	Ja	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	1.950	0	
UD09	Digitalisering af rusmiddelområdet	Socialforvaltningen foreslår en modernisering af rusmiddelbehandlingen i Københavns Kommune ved brug af digitale løsninger, så tilbuddene lever op til den standard, der specielt er hos de private leverandører. Medarbejdernes tidsforbrug reduceres ved at digitalisere screeningsprocessen ift. indskrivning, udeblivelser bliver forebygget gennem brug af behandlingsunderstøttende app, og borgerne bliver tilbudt tidlig behandlingsindsats ved internetbehandling.	Ja	-2.000	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	1.200	2.950	
Total					-12.650	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	12.040	5.975

Borgere med handicap											
Nr.	Titel	Indhold	Investering (ja/nej)	Effektivisering					Investering service	Investering anlæg	
				2021	2022	2023	2024	2025			2020-2024
HA01	Hyppigere opfølgingsindsats på dyrere døgnindsatser	Socialforvaltningen foreslår at iværksætte en hyppigere opfølgning på borgere, som modtager relativt dyre botilbudsindsatser på midlertidige botilbud. Indsatsen bevirker, at borgerens progression følges tættere, hvorved udgiftsniveauet hurtigere kan tilpasses det reelle behov.	Ja	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	1.250	0	
Total					-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	1.250	0

Tværgående

Nr.	Titel	Indhold	Investe- ring (ja/nej)	Effektivisering					Investe- ring service	Investe- ring anlæg
				2021	2022	2023	2024	2025		
TV01	Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne	Socialforvaltningen foreslår at understøtte implementeringen af en række nye nationale metoder gennem frikøb, således at den faglige omstilling kommer til at understøtte medarbejderne optimalt og gevinsterne af metoderne kan realiseres.	Ja	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	15.000	0
TV02	Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger	Socialforvaltningen foreslår at investere i indsatser, som sikrer en bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger i Socialforvaltningen. Indsatserne reducerer omkostninger til fremtidige ansættelser og onboarding, reducerer vikarudgifter samt reducerer udgifter ved ændret kompetencesammensætning og nedbringelse af langtidsfravær.	Ja	-3.400	-4.500	-5.500	-5.900	-5.900	17.800	0
TV03	Investering i tids- og opgaveoptimerende indsatser i den centrale administration	Gennem investering i implementering af tids- og opgaveoptimerende indsatser kan der hentes et effektiviseringsprovenu på de administrative funktioner i de centrale kontorer på de tværgående områder i Socialforvaltningen.	Ja	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	3.400	0
TV04	Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud.	Socialforvaltningen foreslår, at der investeres i afdækning og implementering af driftsoptimerende tiltag på en delmængde af forvaltningens døgninstitutioner og botilbud. Formålet med forslaget er at sikre en mere fleksibel og effektiv udnyttelse af ressourcerne på døgninstitutioner og botilbud. Dette er led i forvaltningens arbejde med at gennemføre effektiviseringer baseret på PwCs økonomianalyse fra 2018. Forudsætningen for, at der kan implementeres driftsoptimerende indsatser er, at der investeres i gennemførelsen af en driftsnær afdækning af optimeringsmuligheder i driften på døgninstitutioner og botilbud og konkrete implementeringsplaner herfor.	Ja	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	4.000	0
Total				-9.500	-14.700	-15.700	-16.100	-16.100	40.200	0

Samlet total		-45.100	-52.650	-53.650	-54.050	-54.050	91.390	6.975
--------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	--------	-------