

Socialudvalget: Løbende opfølgning på tiltag i Budgetaftale 2015

Reference	Titel	Beskrivelse af initiativ	Budget (t. kr.)				Status på implementering	Dato for opdatering	Interne bemærkninger	Ansvarlig chef	Kontakt-person
			2015	2016	2017	2018					
Aktiviteter/hensigtserklæringer fra budgetaftale 2015 - nye tiltag											
Udsatte børn og unge											
	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	Implementering kører som planmæssigt	19-10-2015		Poul Ertner	Stine Humble
	Headspace	Midler skal anvendes til forlængelse af samarbejdsprojekt mellem Headpace og Københavns Kommune til udgangen af 2015. Headpace er et før-kommunalt tilbud, som på et tidligt stadium kan møde psykisk sårbare unge med problemer og hjælpe dem.	385	0	0	0	Der er først afsat midler i 2016.	19-10-2015		Anne Steenberg	Stine Humble
	Forældre støtten	Midler til en udvidelse af Forældre støttens aktiviteter, herunder ansættelse af en ekstra medarbejder og køb af eksterne støttekontaktpersoner.	0	625	625	625	Der er først afsat midler i 2016.	19-10-2015		Poul Ertner	Stine Humble
	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	Implementering kører som planmæssigt	19-10-2015		Poul Ertner	Stine Humble

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. CFP vil i efteråret 2015 fremlægge indstilling til SUD om, at de omhandlede 6 boliger indrettes i et eksisterende lejemål i Svendborggade, som pt. er indrettet til nødboliger. Disse nødboliger står ubenyttede hen pga. af overkapacitet på nødboligområdet. CFP 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.	09-10-2017		Jan Jensen	Bodil Vedel
	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.	20-10-2015	Der er i alt godkendt 16 unge til delebolig Borgere på vej: Der er på ventelisten udpeget 25 borgere der er matchet og godkendt til delebolig.	Knud Andersen	Finn Dybro Andersen
	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	Medarbejdere fra Borgercenter Hjemmepleje har i efteråret 2015 deltaget på temadag om demens. Det er dog usikkert om hele budgettet kan bruges til formålet i 2015. Forslaget er en del af ældre pakken, så det skal afklares med Ministerie og SUF om dele af budgettet kan omprioriteres til anden indsats eller overføres til 2016.	13-10-2015		Mette Boskov Vedsmand	Toke Riis Lund

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.	19-10-2015	Er placeret i Borgercenter Handicap	Lasse F. Steenland	Astrid Flejsborg Find
	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.	19-10-2015	Er placeret i Borgercenter Handicap	Lasse F. Steenland	Astrid Flejsborg Find
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.					Der er dialog med TMF omkring processen.	21-10-2015	Det er problematisk at KABs basisboliger er blevet nævnt. Det skal afklares om det udelukker andre boligselskaber eller hvordan vi kan forholde os udbudsteknisk.	Charlotte Vidmar	Ditte Aasborg

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. Imidlertid kan dette lejemaal ikke realiseres. CFP vil derfor fremlægge indstilling til SUD om, at de omhandlede 6 boliger indrettes i et eksisterende lejemaal i Svendborggade, som pt. er indrettet til nødboliger. Disse nødboliger står ubenyttede hen pga. af overkapacitet på nødboligområdet Anlægssag vedr. den anden ejendom på Nøjsomhedsvej ventes forelagt BR i oktober 2015.	09-10-2015	Der er kun givet midler til herbergspladserne og ikke til ungeindgangen.	Charlotte Vidmar	Claus Wolfke
	Etablering af 20 boliger til unge med Aspergers på Sølund		0	0	0	0 Konkurrenceprogrammet er sendt i udbud vedr. totalrådgivning. Udvælgelse af vinder forventes primo 2016. Nedrivningen igangsættes primo 2018. SOFs 20 ungdomsboliger til borgere med Asperges Syndrom forventes at stå klar i 2022 i stedet for 2020, som oprindeligt planlagt.	12-10-2015	Midlerne er afsat i 2020 og udgør 1,9 mio. kr.	Charlotte Vidmar	Eloisa Hellmers

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 kravene til lokalerne. Der har været besigtigelser, men er endnu ikke fundet egnede lejemål.	21-10-2015		Charlotte Vidmar	Bente Tange
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.	19-10-2015		Anne Steenberg	Stine Humble
S103	Ændring af anbringelsesmønsteret og tilpasning af anbringelsesviften	Styrkelse af indsatsen 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.	19-10-2015		Anne Steenberg	Stine Humble
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	Implementeringen kører ikke efter planen. BBU vil øge fokus på at implementere forslaget i indværende år.	19-10-2015		Anne Steenberg	Stine Humble

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 forudsat i det oprindelige forslag. Effektiviseringen er derfor udmøntet på SUDs samlede ramme.	21-09-2015		Lasse F. Steenland	Lars Molin
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 er lykket at finde i alt 660.000 kr. på kontrakter, hvilket er væsentligt under målsætningen på 2,1 mio. kr. Det var ikke det potentiale i kontraktforhandling på området, som var forudsat.	21-09-2015		Vibeke Ries	Kim Pedersen
Tværgående opgaver og administration											
	Erstatningsbesparelse - varigt mindreforbrug på IT-driftsaftalen og indkøb	Erstatningsbesparelse i form af indkøb.	-500	-500	-500	-500	Udbuddet er gennemført og besparelsen er realiseret.	13-10-2015	Projektet er opstartet. Der er fundet konkrete aftaler for 250 t. kr. i 2015, stigende til 500 t.	Lone Berner Wolff	Michele Marques Fejø

Hjemmeplejen											
S601	Bedre koordinering af indsatsen 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.	16-09-2015	Projektet forløber planmæssigt, og der udvikles løbende på aktiviteter, specielt i samarbejde med Borgercenter Handicap. I efteråret indledes et samarbejde med BCH med det formål at sætte fokus på borgere med stort behov for personhjælp.	Mette Boskov Vedsmand	Andreas Baumann
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 sygeplejeartikler m.v.	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	Der er allerede fra sommeren gennemført reduktioner i ledelse, planlæggere og administrativt 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 sygeplejeartikler og dette er allerede under implementering.	16-09-2015	Status er uændret.	Søren Schielder	Søren Schielder

Alle områder											
5702	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. Der kommer ikke til at blive hentet 1 mio. kr. i BCH på denne post, men det er også en tværgående effektivisering.	21-09-2015		Vibeke Ries	Kim Pedersen

Afsluttede											
Aktiviteter/hensigtserklæringer 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 tryghedspartnerskabet på Amager, der er forankret i Sikker By, og bevillingen overføres til ØKF	AFSLUTTET, INDGIK I 2. OPFØLGNING	Er udmøntet til Sikker By i ØKF	Ane K. Kristensen	Stine Sada Nogawa
	Tæt på familien - En omstilling af ungeområdet	Midler til foranstaltninger, der skal øge den sociale mobilitet hos udsatte børn, unge og deres familier. Herunder forventes omkostninger til ansættelse af flere sagsbehandlere og kompetenceudvikling af medarbejdere på tværs af myndigheds- og tilbudssiden til at kunne arbejde anderledes med de unge og familierne.	4.550	3.550	600	0	Der er blevet ansat 15 nye sagsbehandlere pr. 1/1. Samtidig er en programchef samt to programmedarbejdere blevet ansat til at lede og facilitere omstillingsprocessen. Der er afholdt to større kick-off arrangementer for medarbejdere og ledere i borgercentret. Pr. 1/3 er der i gangsat 14 mindre projekter i partnerskab mellem myndighedsenheder og foranstaltningstilbud i BBU, som undersøger nye samarbejdsformer i hht. programmets mål.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING		Anne Steenberg	Stine Humble
	Hjælp til psykisk sårbare unge med misbrug på erhvervsskoler og ungdomsuddannelser	Midler til at støtte de sårbare elever på ungdomsuddannelserne, som er udfordret af et højt forbrug af alkohol eller hash, eller som har psykiske og sociale udfordringer. Hjælpen til både misbrug samt psykiske og sociale udfordringer sammentænkes i én og samme indsats.	3.875	3.875	3.875	3.875	U-TURN er, og har igennem det meste af 2014 været, i dialog med de københavnske ungdomsuddannelser og produktionsskoler for at få indgået aftaler om misbrugsrådgivning de givne steder. U-Turn har også arbejdet med indsatsmateriale i 2014. U-turn har etableret samarbejder med ungdomsuddannelserne: Social- og Sundhedsskolen SOPU, Produktionsskolerne K.U.B.A og Den Økologiske produktionsskole. Der er desuden drøftelser i gang med ledelsen på Københavns Tekniske Skole (KTS) og produktionsskolen AFUK. U-turns indsats på de udvalgte afdelinger og værksteder omfatter: Individuelle samtaler, dialog/undervisning af elever, kompetenceudvikling af nøglepersoner, hjælp til trivsels- og rusmiddelpolitikker samt	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING	Det er kun 1,475 mio.kr. der er afsat til støtte og rådgivning af elever på erhvervsskoler og ungdomsuddannelser. De øvrige 2,4 mio.kr. er afsat til kapacitetsudvidelse af de eksisterende ydelser.	Poul Ertner	Anders Togsverd-Madum

Borgere med handicap											
	Brug af interne psykologer	Der opnås en driftsbesparelse ved at give børn og unge med handicap og deres familier psykologydelsen 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.	AFSLUTTET, INDGIK I 2. OPFØLGNING	Der blev anvendt for mindre end 300.000 kr. eksterne psykologer sidste år. Derfor bliver besparelsen sammenlignet med 2014 mindre end 300.000 kr. Bør nok flyttes til afsluttede.	Vibeke Ries	Thomas Eirfeldt
Borgere med sindslidelse											
	Muhabet	Muhabet er et værested på Vesterbrogade for psykisk syge med anden etnisk baggrund end dansk.	500	200	200	200	Muhabet har i forbindelse med budgetaftalen 2015 fået et tilskud på 500 t.kr. Dette tilskud udbetales af forvaltningen i december måned. Under forudsætning af, at Muhabet får del i satspuljemidler i 2015, forventes der ingen udfordringer i 2015. Som følge af, at tilskuddet reduceres til 200 t.kr. i 2016 og frem, er Muhabet afhængig af enten at modtage støtte via §18-midlerne eller satspuljemidlerne, såfremt tilbudet ikke skal lukke.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING	Der forventes p.t. ikke udfordringer i 2015. Det undersøges p.t. om Muhabet har modtaget satspuljemidler i 2015.	Katrine Bagge Thorball	Jan K. Hansen
	Samarbejdsprojekt med Region Hovedstaden om specialiseret enhed og kompetencecenter	Der afsættes midler til, at der etableres en enhed, der er specialiseret i en integreret sundhedsfaglig og pædagogisk tilgang til borgerens medicin-brug. Den specialiserede enhed er et pilotprojekt, der skal udvikle metoder til, hvordan kommune og region kan tilrettelægge en tværsektoriel indsats overfor den mindre gruppe af borgere, som har brug for særlig støtte i forhold til deres medicinbrug. Pilotprojektet kører i 2 år, hvorefter de afsatte midler kan prioriteres til andre formål til målgruppen.	2.000	2.000	2.000	2.000	Tværsektorielt team for medicinpædagogik er etableret pr. 1 april. Der er ansat 5 teammedarbejdere fra henholdsvis Region Hovedstadens Psykiatri og Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Projektet er fra 1. april sat i drift med afprøvning for borgere på botilbuddet Thorupgården på Center Nørrebro.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING		Jan Jensen	Louise Avnstrøm
	Samarbejdsprojekt med Region Hovedstaden om dobbeltdiagnosticerede	Der afsættes midler til, at der etableres et pilotprojekt om fælles tværsektorielt team mellem København Kommune og Region Hovedstaden om 15-20 borgere med dobbeltdiagnose, der bor på et botilbud fx Ringbo. Teamet giver integreret behandling af misbruget og den psykiske lidelse i en udgående funktion på bostedet og tager udgangspunkt i Assertive Community Team modellen. Pilotprojektet kører i 2 år, hvorefter de afsatte midler kan prioriteres til andre formål til målgruppen.	865	890	500	500	Tværsektorielt team for misbrug er etableret pr. 1 april. Der er ansat 5 teammedarbejdere fra henholdsvis Region Hovedstadens Psykiatri og Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Projektet er pr. 1 april sat i drift med afprøvning for borgere på botilbuddet Sundbyhus på Center Amager. Det forventes at borgere fra botilbuddet Robert Jackobsensvej i Bagsværd omfattes i 2016.	AFSLUTTET, INDGIK I 1. OPFØLGNING		Jan Jensen	Louise Avnstrøm