

Socialudvalgets aprilprognose: Løbende opfølgning på tiltag i Budgetaftale 2014

		Budget				Status på implementering	Dato for opdatering	
Titel	Beskrivelse af initiativ	2014	2015	2016	2017			
Aktiviteter/hensigtsklæringer fra budgetaftale 2014 - nye tiltag								
	Behandlingstilbud til unge i familier med alkoholproblemer	Midler til sikring af behandlingsgaranti på maksimalt 3 mdr.s ventetid for københavnske børn og unge under 18 år og en hensigtsklæring om ventetid på maksimalt 6 mdr. for unge 18-35 år fra familie 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. Bevillingens udløb på 0,8 mio. kr. fra 2015 indgår sammen med forventet evaluering i Socialudvalgets budgetdrøftelser vedr. 2015	10. april
	Demografi - udsatte børn og unge	Midler til til foranstaltninger, herunder især forebyggende foranstaltninger, til udsatte børn og unge, samt til ansættelse af flere sagsbehandlere i børnefamiliecentrenes undersøgelsesteams, der skal fastholde det tidlige kendskab til udsatte børn og unge.	12.000	12.000	12.000	12.000	Udmøntningsindstilling godkendt af SUD 30. oktober 2013. 7 mio. kr. afsat til flere foranstaltninger, 3 mio. kr. til flere sagsbehandlere, samt 2 mio. kr. til flere forløb på forebyggende og rådgivende institutioner	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
	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 juniindstilling	20. marts
	Hjælp til elever med misbrug på erhvervsskoler	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 produktionsskoler tilbydes en rusmiddelindsats. Indsatsen udføres af U-turn	1.500	1.500	1.500	1.500	U-TURN er i dialog med de københavnske ungdomsuddannelser og produktionsskoler for at få indgået aftaler om misbrugsrådgivning de givne steder. Når aftalerne er indgået kan rådgivningen iværksættes på de enkelte uddannelsesinstitutioner.	10. april
202	Demografi - sindslidende	Midler til at styrke indsatsen overfor borgere med sindslidelse, herunder de, der bor i egen bolig. Midlerne skal anvendes med henblik på at sikre, at den socialpsykiatriske indsats i København kan følge med det stigende antal psykisk syge.	6.000	6.000	6.000	6.000	Udmøntningsindstilling godkendt af SUD 30. oktober 2013. 4,5 mio. kr. afsat til køb af flere botilbudspadser, 1,5 mio. kr. afsat til flere hjemmevejledere	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
	Demografi - sindslidende	Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen arbejder videre med at kvalificere model for demografibetinget behov for sindslidelse. Budgetnotat herom skal indgå i SUD's budgetdrøftelser, ØU's juniindstilling, samt i budgetforhandlingerne					Budgetnotat udarbejdes med henblik på ØU's juniindstilling	20. marts
406	Supplerende budgetmodel, borgere med handicap	Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen viderefører i samarbejde arbejdet med at kvalificere den supplerende budgetmodel.	2.100	2.100	2.100	2.100	Udmøntningsindstilling godkendt af SUD 30. oktober 2013. Midlerne tilføres som ekstraresourcer til tilbud.	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
	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 juniindstilling	20. marts
408	Koordinerende sagsbehandlere, børn med handicap	Midler til videreførelse af Handicapcenter Københavns koordinerende sagsbehandlere, der skal sikre en helhedsorienteret sagsbehandling for børn og unge med handicap og deres familier.	4.000	4.000	4.000	4.000	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 fortsat opmærksomhed på at sikre, at procedurer, processer og samarbejdsaftaler understøtter koordineringen og på at etablere sagsgange, der sikrer, at det opfanges, når kendte familier undervejs i deres sagsforløb i Handicapcentret får aktive sager i andre enheder.	10. april
	Familiehus, familier med børn med handicap	Anlægsmidler afsat i særskilt indstilling efter budgetaftalen. Finansieringen tilvejebringes fra mindreforbrug på andre anlægsprojekter under Socialudvalget. Driftsmidler finansieres af demografimidler vedr. borgere med handicap	3.000	3.000	3.000	3.000	Familiehuset er etableret i mindre lokale 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.	10. april
502	Socialtilsyn	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	2.800	2.800	2.800	2.800	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.	20. marts

Tite	Beskrivelse af initiativ	2014	2015	2016	2017	Status på implementering	Dato for opdatering	
601	Aflastningspladser til somatiske patienter under 65år	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	4.900	4.900	6.300	6.300	Implementeringen forløber som planlagt. Pladserne er åbnet primo april og de første borgere er startet op. Der er oprettet 14 pladser i Bystævneparken og 1 plads ved Arbejdet Adler.	10. april
602	Høreapparater, DUT ubalance	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 SOF oversted reduktionen af bloktilskuddet de faktiske udgifter med 2,8 mio. kr. Heraf blev SOF kompensert med 1,2 i budgetforhandlingerne	1200 (-1.600)	1200 (-1.600)	1200 (-1.600)	1200 (-1.600)	Udfordringen skal som udgangspunkt håndteres indenfor rammen på hjælpemiddelområdet. Der forventes pt. balance på området.	10. april

Videreførsler og driftstilskud i budgetaftale 2014 (udgår efter 1. opfølgning)

Udsatte børn og unge								
	4-årig videreførelse af 18+ centre på Nørrebro	Drift af centrene på Ragnildsgade, ydre Nørrebro, samt Upload+ på Rådmandsgade	7.700	7.700	7.700	7.700	Aktiviteten videreføres	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
	4-årig videreførelse af Den korte snor, fortsættelse	Kriminalpræventive indsatser for unge voksne (intensiv familierådgivnings- og kontaktpersonindsats). Bevilling dækker over fem årsværk.	4.200	4.200	4.200	4.200	Aktiviteten videreføres. Der er ligeledes et bevillingsudløb på 4,5 mio. kr. i 2015, som håndteres indenfor rammen i Socialudvalgets budgetforslag	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
	4-årig videreførelse af Den korte snor, udvidelse (KIV)	Intensivt kriminalitetsforebyggende/-reducerende program for unge mellem 18-25 år	3.100	3.100	3.100	3.100	Aktiviteten videreføres	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
	4-årig videreførelse af midler til Sjakket	Sjakkets samlede tilbud udgør ca. 7 årsværk, hvor den omtalte bevilling udgør ca. 1 års-værk.	500	500	500	500	Aktiviteten videreføres	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
	Varig videreførelse af De Drikker Derhjemme	Rådgivningstilbud, hvor børn og unge i familier med alkoholproblemer kan henvende sig anonymt. Projektet har 2 årsværk.	1.100	1.100	1.100	1.100	Aktiviteten videreføres	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
	2-årig videreførelse af køb af pladser på Alexandrakollegiet	Bevilling til køb af 2 pladser (udløb svarede til 4 pladser)	700	700	0	0	Aktiviteten videreføres med udgangspunkt i den reducerede bevilling. Tilbuddet afregnes for aktuelle beboere.	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
	Headspace, tilskud til husleje	Tilskud til husleje, der afsat i særskilt indstilling efter budgetaftalen. Finansieringen tilvejebringes fra mindreforbrug på anlæg, der konverteres til driftsmidler i 2014. Konvertering i 2015 indgår i budgetaftalen herom.	300	300	0	0	Udmøntningsindstilling godkendt af SUD 30. oktober. Servicemåltal for 2014 anvist i særskilt indstilling, godkendt af BR 13. marts. Servicemåltal for 2015 indgår i budgetforhandlingerne	20. marts
	4-årig videreførelse af tilskud til Kristelige Studenter Settlementet	Tilskud til Settlementets samlede tilbud, herunder den sociale og psykologiske rådgivningsfunktion	1.600	1.600	1.600	1.600	Aktiviteten videreføres	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
Borgere med sindslidelse								
	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. Midler i 2015, indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2014, som er del af Socialudvalgets budgetmateriale vedrørende budgetforslag 2015. Muhabet har i forbindelse med overførselsagen fået tilført 200 t. kr. i 2014	
	Nabo østerbro	Driftstilskud i 4 år til Foreningen Nabo Østerbro/Vibenshave, der er et værested og aktivitetscenter for ensomme ældre, socialt udstødte og isolerede borgere.	400	400	400	400	Midlerne udbetales til tilbuddet.	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
	1-årig videreførelse af driftstilskud til Netværksstedet Thorvaldsen	Driftstilskud, der afsat i særskilt indstilling efter budgetaftalen. Finansieringen tilvejebringes fra mindreforbrug på huslejeudgifter vedr. Halmtorvet 17.	800	0	0	0	Midlerne udbetales til tilbuddet. Midler i 2015, indgår i notat om bevillinger, der udløber i 2014, som er del af Socialudvalgets budgetmateriale vedrørende budgetforslag 2015.	20. marts
	2-årig videreførelse af Milepælen	Videreførelse af værested for borgere med sindslidelse, Østerbro med særligt fokus på sundhed	3.000	3.000	0	0	Aktiviteten videreføres	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
Udsatte voksne								
	4-årig videreførelse inkl. Forhøjelse af tilskud til Kringlebakken	Midler til fortsættelse af aktiviteterne med drift af Integrationshus	2.000	1.900	1.900	1.900	Midlerne udbetales til tilbuddet. Kringlebakken fik tilført 100 t. kr. i 2014 i forbindelse med overførselsagen 2013-2014	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
	4-årig videreførelse af tilskud til Fakti	Midler til fortsættelse af tilbuddets aktiviteter med drift af aktivt kulturhus	1.800	1.400	1.400	1.400	Midlerne udbetales til tilbuddet. Fakti fik tilført 400 t. kr. i 2014 i forbindelse med overførselsagen 2013-2014	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
	4-årig videreførelse inkl. forhøjelse af tilskud til Indvandrerkvindecentret	Midler til fortsættelse af tilbuddets aktiviteter rettet mod at støtte indvandrerkvinder i at tage større ansvar for eget liv	2.300	2.300	2.300	2.300	Midlerne udbetales til tilbuddet.	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
	Ekstra sygeplejersker til Fakti, Kringlebakken og IKC	Midler i 3 år til 1 sygeplejerskestilling til Fakti, samt 1 sygeplejerskestilling til deling mellem Indvandrerkvindecentret og Kringlebakken	1.100	1.100	1.100	0	Midlerne udbetales til tilbuddet.	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING

Tite	Beskrivelse af initiativ	2014	2015	2016	2017	Status på implementering	Dato for opdatering
2-årig videreførelse af midler til Reden, weekendåbning	Videreførelse af til at Reden kan holde weekendåben.	300	300	0	0	Midlerne udbetales til tilbuddet.	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
4-årig videreførelse af Sydhavnskompagniet	Midler til drift af værestedslignende tilbud til Sydhavnens udsatte grupper, herunder hjemløse, psykisk syge, ældre og ensomme mennesker. Tilbuddet rummer en social café, anonym rådgivning, klubtilbud og en pavillion på Mozarts Plads.	1.000	1.000	1.000	1.000	Midlerne udbetales til tilbuddet.	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
2-årig videreførelse projekt anonym stofmisbrugsbehandling (PAS)	Videreførelse af forsøgsprojektet med anonym behandling måltrettede borgere i arbejde eller uddannelse	2.500	2500 (900+1600)	900	900	Projektet videreføres i 2014 og 2015. Der er afsat fuld statslig finansiering til aktiviteten i 2014, og delvis statslig finansiering fra 2015 og frem. De kommunale midler svarende til den statslige finansiering i 2014 og 2015 indgår som finansiering i overførselssagen 2013-2014. Fra 2016 og frem er der ikke afsat kommunale midler til dækning af indsatsen. De varigt afsatte statslige midler udgør 0,9 mio. kr., hvilket ikke er tilstrækkeligt til at videreføre aktiviteten.	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
2-årig videreførelse af alternative plejehjemspladser	Midler til drift af 12 midlertidige plejehjemspladser på E-huset til plejekrævende stofmisbrugere	6.500	6.500	0	0	Aktiviteten videreføres. I budgetaftalen indgik et indtægtskrav på anlæg på samlet 9 mio. kr. i 2014 på baggrund af forventede statslige puljeindtægter på området. Disse har efterfølgende vist sig ikke at kunne realiseres, hvor Socialudvalget i forbindelse med overførselssagen 2013-2014 har fået midler til at håndtere indtægtskravet.	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
2-årig videreførelse af Cafe Klare	Midler til natcafé for hjemløse kvinder	2.400	2.400	0	0	Aktiviteten videreføres. Se ovenfor vedr. alternative plejehjemspladser i forhold til indtægtskrav.	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
Videreførelse af Stofindtagelsesrum, Sundhedsrummet	Midler til videreførelse af Sundhedsrummet i Sundhedshuset frem til det nye Sociale Hus på Halmtorvet 17 står klar	6.800	6.800	3.000	0	Aktiviteten videreføres, så kapaciteten fastholdes. I budgetaftalen indgik et indtægtskrav på anlæg på samlet 11,8 mio. kr. i 2014 på baggrund af forventede statslige puljeindtægter på området. Disse har efterfølgende vist sig at udgøre 10,1 mio. kr. Socialudvalget har i forbindelse med overførselssagen 2013-2014 har fået midler til at håndtere det resterende indtægtskrav i 2014. Der indgår ligeledes et indtægtskrav i 2015, som vil skulle håndteres i forbindelse med ansøgning til staten om puljemidler.	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
4-årigt tilskud til Købehavns Rets hjælp	Midler til huslejudgifter vedrørende behov for yderligere lokaler til Rets hjælpen	200	200	200	200	Midlerne udbetales til tilbuddet.	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
1-årigt tilskud til Brugerforeningen	Driftstilskud, der afsat i særskilt indstilling efter budgetaftalen. Finansieringen tilvejebringes fra mindreforbrug på huslejudgifter vedr. Halmtorvet 17.	700	0	0	0	Midlerne udbetales til tilbuddet.	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
Tilskud til bybier på rådhuset	Jf. særskilt indstilling efter budgetaftalen.	100	30	30	0	Det fremgår af mødemødet den 30. oktober 2013, at Socialforvaltningen vil søge at tilvejebringe 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,03 mio. kr. i de efterfølgende år fra satspuljemidler fra den kommende pulje til hjemløse til at håndtere af projekt Bybier på Rådhuset, samt at det såfremt det ikke lykkedes at få statslig medfinansiering pålægges Socialforvaltningen at finde midlerne indenfor den nuværende budgetramme. Det har ikke været muligt at tilvejebringe statslige midler, hvorfor finansieringen skal afholdes indenfor rammen.	10. april
Varig videreførelse af den Thailandske kulturformidler på Vesterbro	Finansiering afsat i særskilt indstilling efter budgetaftalen - håndteres ved øget provenu i forslag S303 "samarbejdsaftale med KKUC"	300	300	300	300	Aktiviteten videreføres	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
Varig videreførelse af midler til drift af udsatteråd	Finansiering afsat i særskilt indstilling efter budgetaftalen - håndteres indenfor den administrative ramme	100	100	100	100	Aktiviteten videreføres	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
1-årig videreførelse af Sundhedshuset på Christiania	Videreførelse af midler til drift af Sundhedshuset.	700	0	0	0	Aktiviteten videreføres i 2014. Indgå i notat om bevillingsudløb, der er en del af Socialudvalgets budgetmateriale i forbindelse med budgetforslag 2015	20. marts
Borgere med handicap							
3-årigt tilskud til KIFU		0	200	200	200	Midlerne udbetales til tilbuddet	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
Spareforslag fra budgetaftale 2014							
S101	Styrkelse af netværksarbejdet	-2.896	-6.000	-6.000	-6.000	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. Indsatsen koordineres fra staben i samarbejde med CFF.	9. april
S102	Besparelse på brugen af dagbehandling	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	systematisk samarbejde mellem SOF og BUF om indgåelse af aftaler med dagbehandlingstilbud. D. 12.3.2014 har Socialudvalget truffet beslutning om at etablere fælles BUF-SOF aftaler med leverandører omkring dagbehandling (ved annoncering af opgaven/udbud). I lyset af denne proces afventer BFCK nærmere. 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.	9. april

Tite	Beskrivelse af initiativ	2014	2015	2016	2017	Status på implementering	Dato for opdatering	
S103	Øgede indtægter fra solgte pladser	Ny beregning af priser vedr. salg af pladser har betydning for 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	9. april
S104	Besparselsen på brugen af vikarer på de enkelte institutioner	Reduktion af vikaruødgifter ved bedre udnyttelse af disse på institutionsområdet ved oprettelse af fast vikarkorps på centerniveau frem for timeansættelse af vikarer på de enkelte institutioner.	-300	-300	-300	-300	Spareforslaget er gennemført og implementeret	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
S105	Afvikling af lejemål og tilpasning af pladser på døgninstitution for udsatte børn og unge	Den midlertidige lukning af Orøstrands afdeling Viskinge gøres permanent, og dermed spares huslejeudgifterne	-500	-800	-800	-800	Spareforslaget er gennemført og implementeret	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
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 forventes besat i løbet af foråret 2014. BFCK Staben afsætter ressourcer i 2014 til koordinering af Triangelsamarbejde mv.	9. april
S107	Besparelse på brugen af sikrede pladser (varetægtsurrogat)	Med investeringer i socialforvaltningens tunge og opspøgende indsatser, 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	Jf. aprilprognosen vurderes området at være under pres på baggrund af en samlet forøgelse i antallet af varetægtsfængslinger 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	9. april
S108	Reduktion af midler til økonomisk sårbare institutioner og ekstraordinært vedligehold	Som følge af forbedrede belægningsprocenter på døgn og dagbehandlingsinstitutioner vurderer forvaltningen, at det er muligt at reducere de reserverede midler (1,5 mio) til understøttelse af økonomisk sårbare institutioner. Desuden vurderes det, at det er muligt at foretage en mindre reduktion (0,5 mio.) i de afsatte midler til ekstraordinært vedligeholdelse.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Budgetreduktionen vedr. midler til økonomisk sårbare institutioner og ekstraordinært vedligeholdelse er implementeret. Implementeringen vurderes ikke at have negative konsekvenser for området.	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
S201	Optimering af vagtplanlægning på socialpsykiatriske botilbud	Optimering af vagtplanlægningen og derved reduktion af udgifter til særydelser og vikardækning. Reduktion af antallet af fastansatte forventes at kunne dækkes af naturlig afgang.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Centrene arbejder løbende med optimering af vagtplanlægningen og med tilpasning af aktiviteten til budgettet.	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
S203	Omlægning af udslusningsboliger fra § 107 til § 85	Omlægning af 15 udslusningsboliger fra botilbud efter servicelovens § 107 til at boligerne fremover indgår som almindelige boligsociale anvisninger, således at beboerne har mulighed for at søge boligydelse og modtage hjemmevejlederstøtte efter servicelovens § 85.	-400	-1.200	-1.200	-1.200	Er effektueret fra 1. april 2014	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
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 samværstilbudene i højere grad ses i sammenhæng.	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	Besparselsen er realiseret, men den endelige udmøntning afventer afklaring.	11. april
S207	Forventet mindreforbrug på institutionsrammen	Døgnstilbud til borgere med sindslidelse har de seneste tre regnskabsår udvist stigende mindreforbrug. På den baggrund vurderes det muligt at tilpasse budgettet uden at det medfører mærkbare serviceforringelser.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Centrenes budgetter er tilpasset besparelsen med virkning fra 1.1.2014	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
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 Bocentret og Kollegiet på Frederikssundsvej, mens boligerne på Kirkens Korshærs Herberg opretholdes	11. april
S303a	Genforhandling af samarbejdsaftale med KKUC og øvrige dagbehandlingstilbud	Besparselsen indebærer en genforhandling med KKUC af samarbejdsaftalen om 55 faste ambulante behandlingspladser i KKUC, således at pladsprisen nærmer sig den kommunale ambulante behandling. Desuden indebærer besparelsen en gennemgang af de øvrige dagbehandlingstilbuds priser, med henblik på eventuel genforhandling af priser.	-600	-600	-600	-600	Er effektueret med virkning fra 1.1.2014	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
S403	Systematisk opfølgning på tekniske hjælpemidler	Kvalificering af opfølgningen på bevilgede tekniske hjælpemidler som i højere grad skal sikre, at borgerne får bevilget korrekte hjælpemidler, der kompenserer for borgernes funktionsnedsættelser. 800 t. kr. flyttes fra driftsbudgettet til administrationsbudgettet med henblik på opnormering af opfølgningen.	-700	-700	-700	-700	Medarbejderne blev ansat i slutningen af 2013 og projektet forløber som planlagt.	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING

Tite		Beskrivelse af initiativ	2014	2015	2016	2017	Status på implementering	Dato for opdatering
S404a	Øget indsats vedr. familiebehandling i hjemmet	Styrkelse af forældrene kompetencer ved tidlige forebyggende 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 4.384 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.	11. april
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 døgntilbudet 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.	11. april
S405	Bedre kapacitetsudnyttelse på weekendture på aflastningstilbud for handicappede børn	Tilpasning af kapaciteten til den aktuelle efterspørgsel, således at antal ture årligt nedjusteres til 39 frem for 49) uden at dette involverer en serviceforringelse.	-390	-390	-390	-390	Dette initiativ er implementeret.	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
S406	Reduktion i antallet af botilbudsledere på botilbudsområdet	Tilføjelse med en større ledelsesmæssig forankring i centrene reduceres antallet af botilbudsledere med fem i 2014. Således at det samlede antal botilbudsledere i de syv centre reduceres fra 30 til 25.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Dette initiativ er implementeret.	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
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 SUD 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, dvs. fra. Indflytning primo juni 2014 til indflytning i medio juli 2014.	9. april
S501	Reduktion af den centraladministrative ramme	Tredelt besparelse på den centraladministrative ramme: 1. Øget iPad anvendelse i centraladministrationen. 2. Reduktion på budgettet til systemdrift og vedligeholdelse som følge af overgangen af overgangen til fælleskommunale it-systemer. 3. - Øget provenu på Uddannelsescentret i Vordingborggade som følge af en forhøjelse af priserne.	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	1. Som følge af øget brug af Ipad er der gennemført besparelser på de centrale kontorbudgetter. Alle de berørte enheder har indmeldt balance i aprilprognosen. 2. Der er sket en reduktion i udgifterne til systemdrift og vedligeholdelse og der er indmeldt balance i aprilprognosen. 3. Der er sket en prisforøgelse i Socialforvaltningens Uddannelsescenter. Stigningen er sket fra et ekstremt lavt udgangspunkt og har derfor ikke givet anledning til problemer. Uddannelsescenteret har ikke mistet omsætning eller kunder som følge af prisstigningen og er fortsat et billigt kursustilbud	AFSLUTTET, UDGÅR EFTER 1. OPFØLGNING
S502	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	Vaig af pilotsteder forventes endelig besluttet ultimo april. Imens pågår teknisk forberedelse samt tilpasning af tabletløsningen.	9. april
	Anlæg		3.000				Der følges op på anlægsmidler i særskilt oversigt til ØU og BR	
S503	Velfærdsteknologiske investeringsforslag	Fierstrengt 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 er igangsat februar 2014. fuld implementering af borgerrettede aktiviteter i alle projekter forventes fra efterår 2014.	8. april
	Anlæg		2.700	2.000	100	100	Der følges op på anlægsmidler i særskilt oversigt til ØU og BR	
S504	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. forventes udmøntet på baggrund af konkrete indkøbsaftaler i løbet af foråret 2014.	21. marts
S601	Udbud af hjemmehjælpsydelse (Udmøntning af konsekvenserne af ændrede regler vedr. udbud af hjemmehjælpsydelse)	Hjemmehjælpsydelsen 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 forløber som planlagt. Udbuddet er gennemført og prisreduktionen var på ca. 15 pct. Udover S601 er 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 træder i kraft pr. 1.4 2014. Den realiserede besparelse afhænger blandt andet af borgerens valg af leverandør. Den aktuelle forventning er, at der realiseres en reduktion i udgifterne på ca. 6 mio.kr. Det overskydende provenu anvendes til at nedbringe de merudgifter, som området oplever som følge af stigningen i ungesager.	9. april

Bilag 3: Overblik over samtlige driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2013

Udvalg	Aktivitet/ændringsforslag	Side-henvisning	Styringsområde	2013, 1.000 kr.
Driftsprojekter				
Alle	Praktikpladser (fastholde 2012 niveau)	52-53	service	5100
BUU, SUD	Sikker by - SSP 18+	45	service	1940
SUD	Helhedsrenovering - Kollegiet	67	service	983
SUD	Kvalitetsløft - udsatte børn, hjælpeforanstaltninger	19	service	5700
SUD	Demografi - sindslidende	19	service	5700
SUD	Kvalitetsløft - udsatte børn, flere sagsbehandlere	19	service	4200
SUD	Boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af borgere	19	service	3300
SUD	Gældsrådgivning - udsatte borgere	19	service	1700
SUD	Forhøjet vejledende rådighedsbeløb	20	Overførsler mv.	10400
SUD	Forhøjet vejledende rådighedsbeløb	20	Overførsler mv.	-5200
SUD	Socialrådgivere i daginstitutioner	20	service	3800
SUD	Stofindtagelsesrum	22	service	12400
SUD	Mindreforbrug sikrede pladser	22	service	-5100
SUD	Fixelance	22	service	2400
SUD	Overførselsadgang til eksternt finansierede projekter i Hjemløsestrategien	23	service	9405
SUD	Kvindekrisecenter	23	service	1600
SUD	Ændring i handicappede borgeres plejebehov (budgetmodel)	23	service	200
SUD	Frivillighedspulje (§18)	24	service	3000
SUD	Kontaktstedet, Mændenes hjem	25	service	3000
SUD	Sundhedsteam	25	service	2500
SUD	Sikker by - 18+ (Gadepulsen)	45	service	2200
SUD	Sikker by - Konference om hash	46	service	100
SUD	Sikker by - Udsatte team Christiania	47	service	1600
SUD	Kilden	Bilag 2	service	2000
SUD	Fremtidsfabrikken	Bilag 2	service	1100
SUD	Partnervold	Bilag 2	service	900
SUD	Pilotprojekt for at nedbringe medicinforbrug for psykisk syge	Bilag 2	service	750
SUD	Headspace og Mødrehjælpen	Bilag 2	service	250
SUD, TMU	Handicapsekretariat og toiletter (jf. møde med Handicaprådet)	24	service	1900
Hensigtserklæringer				
Alle	Fremdrift og eksekvering af anlægsprojekter	10	Hensigtserklæringer	
Alle	Effektiviseringsstrategi i 2013-2016	11	Hensigtserklæringer	
Alle	Fleksjobordningen	24	Hensigtserklæringer	
Alle	Copenhagen Business Region	57	Hensigtserklæringer	
Alle	Internationalisering af København	59	Hensigtserklæringer	
Alle	Plan for tillidsdagsorden	69	Hensigtserklæringer	
Alle	Ph.d. projekt om tillid	70	Hensigtserklæringer	
Alle	Fortsat arbejde med produktivitet og enhedspriser	70	Hensigtserklæringer	

Alle	Udvikling og afprøvning af nye velfærdsteknologier, fokus på den aktivt deltagende borger og faglighed i fokus	70	Hensigtserklæringer
Alle	Nøgletal på anlægsprojekter	71	Hensigtserklæringer
Alle	Styrket budgetopfølgningen på aktivitetsniveau	71	Hensigtserklæringer
ØU, BUU, SUD	Bedre organisering af gadeplansarbejdet	45	Hensigtserklæringer
Alle	Fælles regler for udvalgene for overførsel af decentral opsparring	72	Hensigtserklæringer
Alle	Fratrædelsessamtaler	73	Hensigtserklæringer
KFU, SOU	Energibesparelser ved renovering af Kollegiet og Egmontgården	67	Hensigtserklæringer
KFU, SUD	Energibesparelser ved etablering af boliger til unge med handicap og til unge med sindslidelse	23	Hensigtserklæringer
SOU, SUD	Støttemidler til det frivillige arbejde på ældreområdet via hhv. §18- og §79-midler	25	Hensigtserklæringer
SUD	Stofindtagelsesrum nr. 2	22	Hensigtserklæringer
SUD	Flextrafik Handicapkørsel	24	Hensigtserklæringer
SUD	E-Huset	25	Hensigtserklæringer
ØU, SOU, SUD	Eksportkatalog med know how om velfærdsteknologi	61	Hensigtserklæringer
ØU, SUD	Demografi for sindslidende	19	Hensigtserklæringer
ØU, SUD	Budgetbehovet på området for udsatte børn og unge	20	Hensigtserklæringer
ØU, SUD	Budgetmodel på handicapområdet	23	Hensigtserklæringer
ØU, SUD	Eventuel afvikling af E-huset	26	Hensigtserklæringer

2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	Ophører
16208	12591	1428	2018
2940	2940	2940	2017
983	983	983	Varig
5700	5700	5700	Varig
5700	5700	5700	Varig
4200	4200	4200	Varig
2099	2099	2099	2017
1700	1700	1700	2017
10400	10400	10400	2017
-5200	-5200	-5200	2017
3800	3800	3800	2017
12400	12400	12400	Varig
-6500	-11100	-11100	Varig
2400	2400	2400	2017
0	0	0	0
2100	2100	2100	2017
200	200	200	Varig
3000	3000	3000	2017
3000	3000	3000	2017
2500	0	0	2015
3200	3200	3200	2017
0	0	0	2014
1600	1600	1600	2017
2000	0	0	2015
1100	1100	0	2016
900	0	0	2015
750	750	0	2016
250	0	0	2015
900	900	900	Varig





