

## Bilag 1 Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Hjemmepleje									
Nr.	Titel	Indhold	Investering		Effektivisering				Side
			Service	Anlæg	2020	2021	2022	2023	
HJ01	Målerrettet serviceniveau [NYT FORSLAG]	Socialforvaltningen yder som del af sin hjemmepleje også hjælp til dagligt strukturerende opgaver hos de borgere, der har behov for hjælp til at få struktur i hverdagen. Forslaget omfatter at afskaffe denne indsats og at fremme selvhjulpethed via apps. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	0	0	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200	3
HJ02	Vi går på arbejde, når der er brug for os	Socialforvaltningen foreslår, at der på hjemmeplejeområdet indføres en mere dynamisk vagtplanlægning, der afspejler borgergruppens behov.	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	6
HJ03	Afskaffelse af biler på hjemmeplejeområdet	Socialforvaltningen har leaset 29 biler til brug på hjemmeplejeområdet. Der lægges i forslaget op til at afskaffe hovedparten af bilerne over tid frem mod 2022.	0	0	-850	-1.100	-1.450	-1.450	9
HJ04	Etablering af rengøringskorps	Forslaget handler om at etablere rengøringskorps i de to hjemmeplejecentre i Socialforvaltningen. Ved at ansætte andre faggrupper end SOSU-personale forventes det at opnå et provenu på 1 mio. kr. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	12
HJ06	Fra tryghedsbesøg til tryghedsopkald	Socialforvaltningen har en række borgere, der modtager tryghedsbesøg af hjemmeplejen. Disse besøg foreslås ændret til tryghedsopkald. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	0	0	-350	-350	-350	-350	15

HJ07	Tøjvaskordning - ændret serviceniveau og mindreforbrug [SOFs andel - udarbejdet af SUF]	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har identificeret et mindreforbrug på tøjvaskeordningen på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ramme. Der stilles desuden forslag om ændring af leveringsfrekvensen på tøjvaskeordning fra hver 2. uge til hver 3. uge i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	0	0	-80	-80	-80	-80	18
HJ08	Ophør af ekstra årlig rengøring [SOFs andel - udarbejdet af SUF]	Forslaget betyder, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som har modtaget indsatsen 'Ekstra rengøring' en gang årligt, pr. 1 januar 2020 ikke vil modtage den ekstra årlige rengøring. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	0	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	22
HJ09	Ændret serviceniveau på praktisk støtte [SOFs andel - udarbejdet af SUF]	Forslaget betyder, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som er visiteret til praktisk støtte, pr. 1. januar 2020 vil modtage praktisk støtte hver 3. uge i stedet for hver 2. uge. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	0	0	-2.050	-4.500	-4.500	-4.500	26
<b>Total</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.030</b>	<b>-13.930</b>	<b>-14.280</b>	<b>-14.280</b>	

Børnefamilier med særlige behov									
Nr.	Titel	Indhold	Investering		Effektivisering				Side
			Service	Anlæg	2020	2021	2022	2023	
BU10	Besparelse på den Sociale Døgnvagt	Der foreslås foretaget en besparelse på Den Sociale Døgnvagt, der udmøntes via en generel besparelse i ressourcerne, nedjustering af åbningstider og opgaver i dagtimerne samt afvikling af sociallæge tilknyttet Døgnvagten. Forslaget påvirker serviceniveauet på området. Forslaget kan skaleres ned ved fx at fravælge besparelse på sociallægen tilknyttet Døgnvagten.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	31
BU11	Besparelse på skolesocialrådgivere	Den nuværende skolesocialrådgiverindsats reduceres med 25 % og fokuseres på skoler med størst socioøkonomisk udsathed. Forslaget betyder, at skolesocialrådgiverne fremover ikke vil være tilstede på alle københavnske folkeskoler. Forslaget påvirker serviceniveauet på skoler, der udgår af ordningen.	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	35
BU12	Omlægning af støttet og overvåget samvær for anbragte børn og unge [BBUs andel]	Det foreslås, at samværsområdet omstilles for at opnå bedre sammenhæng i indsatsen overfor anbragte børn og unge samt i familiebehandlingen. Det vil medføre et provenu i form af sparede udgifter til eksterne konsulenter og lokaler. Forslaget berører både målgrupperne udsatte børn og unge samt området for børn og unge med handicap.	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	39
BU13	Reduktion i den fælles BUF-SOF dagbehandlingspulje [SOFs andel - FORTSAT I PROCES]	Med forslaget reduceres den kommunale dagbehandlingspulje i Socialforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen med 1,5 % af hver deres andel	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	

BU14	Reduktion i omfanget af efteruddannelsesaktiviteter og fælles standarder for supervision samt rammebesparelse på døgninstitutioner og forebyggende tilbud	Forslaget går på reduktion i omfanget af efteruddannelsesaktiviteter og reduktion i brug af eksterne supervisorer via indførelse af fælles standarder for supervision og øget brug af interne supervisorer. Dertil indlægges en rammebesparelse på egne døgninstitutioner og forebyggende tilbud på børneområdet svarende til 1 % af områdets samlede budget. Forslaget påvirker serviceniveauet. Forslaget er skalerbart, og besparelsen kan derfor både reduceres og forøges.	0	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	43
BU15	Sammenlægning af to døgninstitutioner	Socialforvaltningen sammenlægger Den Flyvende Hollænder og Rymarksvænge til ét tilbud, som led i en løbende kapacitetstilpasning af døgninstitutionsområdet.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	49
<b>Total</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.550</b>	

<b>Borgere med sindslidelse</b>									
Nr.	Titel	Indhold	Investering		Effektivisering				Side
			Service	Anlæg	2020	2021	2022	2023	
SI03	Beskyttet beskæftigelse som en integreret del af tilbudsviften	Den nuværende målgruppe til beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103) er faldende. I forbindelse med et kommende udbud af opgaven, vil der kunne realiseres en økonomisk gevinst gennem tilpasning af antallet pladser.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	53
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	57
<b>Total</b>			<b>1.800</b>	<b>1.300</b>	<b>-11.265</b>	<b>-11.265</b>	<b>-11.265</b>	<b>-11.265</b>	



HA10	Borgerstyret Personlig Assistance - reduktion i tilskud	Forslaget vedrører reduktion i tilskud til hjælperne i BPA-ordningen (Borgerstyret Personlig Assistance) i form af, at 6. ferieuge ikke længere vil blive dækket, da dette ikke er et krav jf. bekendtgørelsen til BPA-ordningen.	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	78
HA11	Reduktion i aktiviteten på de selvejende og kommunale 'kan'-klubtilbud for borgere med handicap	Socialforvaltningen anvender hvert år 17,1 mio. kr. på selvejende og kommunale 'kan'-klubtilbud for borgere med handicap. Forvaltningen foreslår, at indsatsen reduceres på begge områder ud fra en af to beskrevne modeller. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	0	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	81
HA12	Kompensation for manglende dagtilbud ved salg af døgnpladser	Socialforvaltningen sælger aktuelt ca. 120 døgntilbudspladser til borgere med handicap til andre kommuner baseret på, at borgerne er i dagtilbud i fire hverdage ugentligt. Med forslaget vil Københavns Kommune fremadrettet opkræve betalingskommunerne for manglende dagtilbudsdage, såfremt borgerne ikke benytter dagtilbud svarende til en praksis, Københavns Kommune har mødt fra enkelte andre kommuner.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	86
BU12	Omlægning af støttet og overvåget samvær for anbragte børn og unge [BCHs andel]	Det foreslås, at samværsområdet omstilles for at opnå bedre sammenhæng i indsatsen overfor anbragte børn og unge samt i familiebehandlingen. Det vil medføre et provenu i form af sparede udgifter til eksterne konsulenter og lokaler. Forslaget berører både målgrupperne udsatte børn og unge samt området for børn og unge med handicap.	0	0	-150	-300	-300	-300	
HA13	Fokuseret procentuel reduktion på samtlige rammer	Med henblik på at opnå måltallet til kataloget af effektiviseringsforslag i 2020 fremsættes forslag om en generel reduktion på samtlige rammer i Borgercenter Handicap, dog ekskl. overførsler og sagsbehandling. Forslaget påvirker serviceniveauet på området.	0	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	89

<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
--------------	----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>Tværgående opgaver og administration</b>									
<b>Nr.</b>	<b>Titel</b>	<b>Indhold</b>	<b>Investering</b>		<b>Effektivisering</b>				<b>Side</b>
			<b>Service</b>	<b>Anlæg</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
TOA01	Effektiviseringer/svicereduktioner på de tværgående områder	På de tværgående områder gennemføres fokuserede effektiviseringer på Servicecenter og Digitalisering, og derudover gennemføres en generel reduktion af løn og driftsudgifter over det samlede tværgående område.	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	93
TOA02	Reduktion af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde	Forslaget vedrører en reduktion på 3,0 mio. kr. af Socialudvalgets pulje til frivilligt socialt arbejde (§ 18-puljen), svarende til ca. 18 % af den samlede pulje. Forslaget er skalerbart og påvirker serviceniveauet.	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	96
<b>Total</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	

Tværgående									
Nr.	Titel	Indhold	Investering		Effektivisering				Side
			Service	Anlæg	2020	2021	2022	2023	
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.	0	0	0	0	0	0	
TV05	Reduktion i tilskud til private tilbud	Der foreslås en budgetbesparelse på tilskud til private tilbud, som Socialforvaltningen yder tilskud til. Reduktionen af tilskuddet følger samme procentvise besparelse, som forvaltningerne hvert år bidrager med til finansiering af Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi og København Kommunes andel af bidraget til statens moderniserings- og effektiviseringsprogram. Forslaget vil kunne skaleres.	0	0	-400	-790	-1.190	-1.570	100
<b>Total</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-790</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.570</b>	
<b>Samlet total</b>			<b>1.800</b>	<b>1.300</b>	<b>-70.945</b>	<b>-75.885</b>	<b>-76.635</b>	<b>-77.015</b>	