

Bilag 2

Orientering om koncernanalysen af Socialforvaltningen

Socialforvaltningen igangsatte i december 2023 en koncernanalyse af forvaltningens økonomi. Analysen har til formål at finde besparelser for i alt 250 mio. kr. årligt fuldt indfaset, som skal bidrage til:

- Indfrielse af Socialudvalgets årlige effektiviseringsmåltal i regi af budgetprocessen
- Dække ulabalancer/merforbrug inden for Socialudvalgets budget
- Frigøre midler til politisk omprioritering og disponering i Socialudvalget

Analysearbejdet blev forankret i seks spor:

1. Effektiviserings- og administrationsspor med fokus på øget effektivisering og bedre udnyttelse af de administrative ressourcer.
2. Personale- og organiseringsspor med fokus på, hvordan forvaltningen bedst muligt tilrettelægger sin organisation og anvender de personaleressourcer, der er til rådighed.
3. Socialfagligt spor med fokus bredt set på løsninger relateret til serviceniveau/serviceadgang og faglige omstillinger.
4. Indkøbsspor med fokus på potentialer ved at optimere forvaltningens indkøb.
5. Indtægtsspor med fokus på, om forvaltningen at hentet alle relevante indtægter hjem fra andre kommuner og borgere.
6. Civilsamfunds- og partnerskabsspor med fokus på, hvordan forvaltningen kan inddrage civilsamfundet, fonde mv. i løsningen af sine opgaver gennem partnerskaber mv.

Som led i omprioriteringsprocessen frem mod Budget 2028 er der aktuelt identificeret tre overordnede temaer, som danner ramme for en række af de analyser, Socialforvaltningen arbejder med. Temaerne er:

1. Faglig omstilling på voksenområdet med fokus på, at flere udsatte og handicappede borgere kan bo i egen bolig eller i Socialforvaltningens egne tilbud frem for købte tilbud.
2. Faglig omstilling på børneområdet med fokus på, at flere børn og unge bliver en del af fællesskaber og kan hjælpes gennem mindre indgribende og mere fællesskabsorienterede indsatser.
3. Enklere og mere ensartede administrative løsninger med fokus på at understøtte kerneopgaven og frigøre ressourcer gennem bl.a. effektivisering af arbejdsgange og bedre ressourceanvendelse.

Status på arbejdet med koncernanalysen og målfrielsen

Socialudvalget har løbende siden analysearbejdets igangsættelse besluttet konkrete effektiviseringer og besparelser på baggrund af konkrete forslag fra forvaltningen. I alt er der besluttet besparelser for 185 mio. kr. fuldt indfaset, jf. tabel 1. De besluttede besparelser har bidraget til at indfri effektiviseringsmåltal og dække merforbrug. Endvidere besluttede Socialudvalget i efteråret 2024 at anvende en del af analysens provenu til at udvide dagtilbuds- og aflastningskapaciteten på handicappområdet.

Tabel 1 Provenu fra koncernanalysen

Mio. kr., 2027 p/l	Besluttet	Provenu fuldt indfaset
Oprettelse af centralt taksteam	OFS 2023-2024	11,1
Konsolidering af køb til forebyggende indsatser	Juni 2024	2,5
Styrket screeningsindsats	August 2024	5,7
Centralisering af it-driftsopgaver	Budget 2025	5,6
Reduktion af udgifter til madservice	Budget 2025	5,9
Markedsafdækning ved køb af botilbudspladser	Budget 2025	13,2
Administrativ effektivisering og organisering	Budget 2025	56,0
Nedlæggelse af vicedirektørstillinger	Adm. besluttet	3,9
Digitalt samtykke i forvaltningens fagsystemer	OFS 2024-2025	0,8
Nyt intensivt § 85-tilbud, "LØFT"	OFS 2024-2025	16,9
Styrket ramme for læring på tværs af familiehuse	Juni 2025	3,1
Styrket visitation til botilbud	Budget 2026	14,4
Udbredelse og opnormering af udgående specialkompetencer på tværs af Socialforvaltningen	OFS 2025-2026	19,4
Forløbsprogram for unge på midlertidigt botilbud	OFS 2025-2026	10,5
Styrkelse af Din Sociale Indgang på Socialforvaltningens voksenområde	OFS 2025-2026	4,1
Bedre vilkår for plejefamilier	OFS 2025-2026	8,9
Styrket markedsafdækning ved køb af eksterne anbringelser	OFS 2025-2026	3,0
I alt		184,9

Arbejdet med koncernanalysen pågår fortsat i Socialforvaltningen. Efter omorganiseringen til Ét SOF i 2025 er organiseringen af arbejdet i spor dog ophørt, så det er forvaltningsledelsen, der samlet beslutter de analyser, der arbejdes med. Det er fortsat et mål, at analysen både skal finde besparelser gennem faglig omstilling og effektiv ressourceanvendelse.

Aktuelle analyser og forslag på vej

Socialforvaltningen arbejder aktuelt på en række analyser, som led i det fortsatte arbejde med koncernanalysen. Analyserne er samlet inden for tre overordnede temaer, der afspejler centrale områder, hvor faglige

omstillinger, effektiviseringer og bedre ressourceanvendelse kan bidrage til en mere robust økonomi:

1. Flere udsatte og handicappede borgere i egen bolig og færre i botilbud – og samtidig flere borgere i egne tilbud frem for købte tilbud – faglig omstilling på voksenområdet
2. Flere børn og unge skal være en del af fællesskabet – faglig omstilling på børneområdet
3. Flere enkle og ensartede administrative løsninger, som understøtter kerneopgaven

Det er hensigten, at analyserne færdiggøres i efteråret 2026 mhp., at de analyser, der identificerer et økonomisk potentiale, kan udmøntes i konkrete investerings- og effektiviseringsforslag, der forelægges Socialudvalget til godkendelse ifm. budgetseminaret i februar 2027. På baggrund af det løbende arbejde med analyserne kan der komme nye analyser til, ligesom analyser, der ikke viser sig at identificere et økonomisk potentiale, vil blive afsluttet.

1. Flere udsatte og handicappede borgere i egen bolig og færre i botilbud – og samtidig flere borgere i egne tilbud frem for købte tilbud – faglig omstilling på voksenområdet

- **Flere borgere skal kunne rummes i SOF-tilbud**

Analyse af hvorvidt bedre normering, øgede faglige kompetencer mm. kan bidrage til, at flere borgere med komplekse problemstillinger kan rummes i SOF's egne tilbud og således forebygge dyre køb.

- **Flere i egen bolig**

Analyse af forvaltningens brug af socialpædagogisk støtte i eget hjem. Analysen skal både undersøge, om flere borgere kan fastholdes i eget hjem med mere intensiv og fleksibel støtte end i dag (fx udbredelse af "LØFT" til en bredere målgruppe), samt om en mere systematisk tilgang kan sikre kortere og mere målrettede forløb for de målgrupper, der har udviklingspotentiale i deres funktionsevne. Herudover en undersøgelse af potentialet ved bedre opfølgning mhp. at afslutte indsatser i tide, fx dagtilbud på voksenområdet med lavt fremmøde, tættere opfølgning på købte botilbudspladser mv.

2. Flere børn og unge skal være en del af fællesskabet – faglig omstilling på børneområdet

- **Omstilling fra individuelle til mere fællesskabsorienterede indsatser**

Undersøge muligheden for at omlægge en del af de forebyggende indsatser for udsatte børn, unge og familier til flere gruppebaserede og fællesskabsorienterede indsatser, så indsatsen for at få flere udsatte børn og unge ind i positive fællesskaber styrkes, og flere kan få hjælp for

de samme ressourcer.

- **Styrket bro til civilsamfundet**

Analyse af om flere børn og unge med den rette støtte kan hjælpes ind i gode fællesskaber i civilsamfundet og således øge trivsel / nedbringe behovet for hjælp fra forvaltningen – fx gennem styrket følgeskab, øget brug af peer-støtte mv. (evt. på tværs af børne- og voksenområdet).

- **God start på voksenlivet**

Analyse af potentialet ved at styrke indsatsen omkring unge i overgangen fra barn til voksen, fx gennem housing first for unge i udslusning fra anbringelse, udvikling af samlet unge- og vokseninstitution, der kan rumme 16-26-årige, flere indsatser i overgangen mv.

3. Flere enkle og ensartede administrative løsninger, som understøtter kerneopgaven

- **Øget brug af AI**

Undersøgelse af hvor AI kan bidrage til at lette tunge arbejdsgange eller på anden vis frigive besparelser, fx tolkeydelser.

- **Flere opgaver i udbud**

Analyse af på hvilke ydelser der kan indhentes bedre priser og/eller faglige gevinster ud af de i alt 1,7 mia. kr., SOF køber for årligt.

- **Fælles brug af nattevagt**

Afdækning af potentialet ved at udbrede erfaringer med fælles nattevagtsordning mhp. at indhente besparelse på dyre årsværk i nattetimerne. Brug af sensor/våge-teknologi afdækkes som del af analysen.