

Bilag 1. Oversigt over investerings- og effektiviseringsforslag (Pixikatalog)

Nr.	Titel	Resumé	Investering (Ja/Nej)	Effektivisering 2022 (t.kr.)	Effektivisering 2023 (t.kr.)	Effektivisering 2024 (t.kr.)	Effektivisering 2025 (t.kr.)	Effektivisering 2026 (t.kr.)	Investering service (2021-2026)	Investering anlæg (2021-2026)
Børnefamilier med særlige behov										
BU01	Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger	Implementering af ændringer i både forebyggende og anbringende foranstaltninger, der giver mere fokuserede, korterevarende forløb og styrket inddragelse af netværk og civilsamfund. Den faglige omstilling bevirker en reduktion i varigheden på en række foranstaltninger, samt en fokusering af målgrupper for udvalgte foranstaltninger.	Ja	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	36.700	0
BU03	Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte børn, unge og deres familier	Socialforvaltningen ønsker at udvide anvendelsen af to digitale løsninger til flere af forvaltningens behandlingsforløb inden for familie-, psykolog- og socialpædagogiske behandlingsforløb. De to løsninger er hhv. en app med digital forløbsguide og en behandlingsplatform, der kombinerer en række behandlingsmetoder, og effekterne forventes at blive mere effektive forløb med færre tilbagefald og færre udeblivelser/aflysninger.	Ja	-500	-1.000	-600	-600	-600	2.200	0
Total				-5.500	-9.500	-9.100	-9.100	-9.100	38.900	0
Borgere med sindslidelse / Udsatte voksne / Hjemmeplejen										
SI01	Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet	Socialforvaltningen ønsker at styrke den rehabiliterende indsats på de kommunale socialpsykiatriske botilbud med henblik på at styrke bevægelsen fra botilbud til egen bolig. I forlængelse heraf vil forvaltningen skabe et bedre match mellem borgere, der er omfattet af målgruppen til botilbud og den kommunale botilbudsvifte, så efterspørgslen efter købte botilbudspladser samlet set reduceres. Forslaget er i tråd med omstillingsplanen for området.	Ja	-1.800	-7.300	-9.500	-9.500	-9.500	3.500	0
SI/UD02	Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet	Med forslaget investeres i optimering af arbejdsgange på myndighedsområdet, bl.a. i forhold til digitalisering og dokumentation.	Ja	-700	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	3.300	0

Borgere med sindslidelse / Udsatte voksne / Hjemmeplejen											
UD03	Flere udendørsaktiviteter på Aktivitetscenteret Sundholm vedr. vedligeholdelse af grønne områder og daglig oprydning med øget indtægt fra KEID	Socialforvaltningen foreslår, at borgerne på Aktivitetscenteret Sundholm i større omfang får mulighed for at deltage i udendørsaktiviteter vedr. vedligeholdelse af grønne områder og daglig oprydning, hvilket er opgaver målgruppen trives med. Det vil give Aktivitetscenteret en merindtægt fra KEID, som pt. har ansvaret for opgaverne. Samtidig foreslås det, at arealanvendelsen optimeres ved at opsiges tomme lokaler og skur.	Nej	-1.075	-1.323	-1.323	-1.323	-1.323	-1.323	0	0
SI04	Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser [FORTROLIGT FORSLAG]	Socialforvaltningen foreslår at etablere et botilbud til borgere med sindslidelse med særlige og specifikke behov, som forvaltningen i dag køber pladser til hos private leverandører. Samtidig vil Socialforvaltningen gøre en midlertidig flytning af et andet tilbud permanent.	Ja	-1.450	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	1.100	5.500
SI/UD05	Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder	Socialforvaltningen ønsker at øge brugen af digitale borgermøder som et frivilligt supplement til det fysiske møde. Det skal konkret ske gennem 1) udbredelsen af en app, der giver borgeren overblik over og påmindelser om aftaler og mulighed for sikker chat og 2) en behandlingsplatform, der kombinerer metodebaseret behandling med virtual reality.	Ja	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	2.000	1.000
SI08	Hurtigere udslusning af færdigmeldte patienter	Socialforvaltningen foreslår, at den udgående og koordinerende myndighedsenhed for færdigmeldte i behandlingspsykiatrien udvides. Formålet med enheden er, at patienter, der er færdigmeldt i behandlingspsykiatrien, hurtigere kan udsluses fra psykiatrien, så Socialforvaltningens betaling af færdigmeldingstakst til regionen reduceres.	Nej	-780	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	0	0
SI09	Nedskalering af rådhusbetjente som følge af reduceret behov	Med forslaget nedskaleres antallet af rådhusbetjente som følge af reduceret behov i Bolig- og Beskæftigelsesenheden samt Hjemløseenheden	Nej	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Total				-8.805	-16.353	-18.653	-18.653	-18.653	-18.653	9.900	6.500

Borgere med handicap										
HA01	Livet er ikke snorlige – omstilling af handicapområdets tilbudsvifte	Den rehabiliterende tilgang er en central del af omstillingsplanen for Socialforvaltningens handicapområde og er selve forudsætningen for de effektiviseringer, der er omfattet af nærværende forslag. I forslaget foreslås en investering i 1) implementeringen af denne rehabiliterende tilgang, 2) flere forebyggende, fleksible og helhedsorienterede indsatser og 3) en omstilling af den eksisterende tilbudsvifte til målgruppens ændrede behov. Indsatserne skal sikre, at borgerne også i fremtiden får den rette hjælp på det rette tidspunkt og med henblik på at forebygge behovet for mere omfattende indsatser senere i livet. De forebyggende indsatser kan bidrage til at mindske eller stabilisere borgerens støttebehov og i nogle tilfælde forebygge behovet for mere omfattende indsatser. Det vil betyde et fald i udgifter til indsatser.	Ja	-6.300	-9.200	-11.050	-11.150	-11.150	29.500	1.950
HA02	De rette tilbud til borgere med handicap	Da målgruppen af borgere med handicap ændrer sig, er der behov for at tilpasse den eksisterende tilbudsvifte, så det fremadrettet matcher målgruppens behov. Forslaget handler både om den rette tilbud og om de faglige tilgange og metoder i den løbende tilrettelæggelse af indsatsen på botilbudsområdet. Som en forudsætning for den nødvendige omstilling indeholder forslaget investeringer i et medarbejderkompetenceløft med udgangspunkt i en fælles faglig retning omkring rehabilitering. Dette med fokus på borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder, så efterspørgslen på mere omkostningstunge indsatser mindskes.	Ja	-12.950	-16.650	-19.200	-19.200	-19.200	25.500	500
HA03	Styrket servicekultur og bedre borgerdialog	Socialforvaltningen ønsker at skabe en mere effektiv og forbedret serviceoplevelse for borgere med handicap i mødet med forvaltningen. Det skal konkret ske via 1) øget brug af digitale borgerrettede serviceløsninger, herunder fx digitale møder og forløbsguides samt digitalt ydelseskatalog og 2) intern optimering via digitale løsninger og kompetenceudvikling af medarbejdere i bl.a. bedre borgerdialog.	Ja	-950	-1.900	-2.200	-2.300	-2.300	4.950	1.750
HA05	Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik på handicapområdet	Socialforvaltningen foreslår, at der investeres i afdækning og implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik i Borgercenter Handicap. Formålet er at sikre en mere fleksibel og effektiv udnyttelse af ressourcerne med henblik på mest mulig borgerrettet tid. Investeringen er en udbredelse af et lignende projekt fra budget 2021, hvor to centre indgik fra hhv. Borgercenter Handicap og Borgercenter Børn og Unge. Hovedparten af nærværende investering ligner investeringen i budget 2021.	Ja	-1.500	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	1.625	0

Borgere med handicap										
HA06	Kapacitetstilpasning på handicapområdet	Da målgruppen af borgere med handicap ændrer sig, er der løbende behov for at tilpasse de eksisterende fysiske rammer, så det fremadrettet matcher målgruppens behov. Nærværende forslag vedrører to konkrete centre på området for borgere med handicap. Socialforvaltningen vil med forslaget udvide kapaciteten på henholdsvis Kysten og Fredskovvej under Center CAMPO samt igangsætte en tilpasning af tilbudsviften under Center for Børn med Handicap til at kunne rumme børn og unge med psykiatriske tillægsproblematikker.	Ja	-500	-7.350	-8.150	-8.150	-8.150	3.850	3.660
HA07	Hygiejnefremmende tiltag og øget selvhjulpnehed i Center for Erhvervet Hjerneskade på handicapområdet	På handicapområdets Center for Erhvervet Hjerneskade ønsker forvaltningen at investere i hygiejnefremmende tiltag som f.eks. automatisk døråbning og håndfrie vandhaner. Erfaringerne fra et øget fokus på hygiejne under tiden med Covid19 har vist, at der er et økonomisk potentiale, da sygefraværet og derved også udgifterne til vikarer reduceres. De håndfrie installationer vil samtidig gøre centerets borgere mere selvhjulpne. Målgruppens øgede selvhjulpnehed vil medføre en yderligere økonomisk effekt ved at personaleomkostningerne kan reduceres.	Ja	-500	-500	-500	-500	-500	0	650
Total				-22.700	-37.650	-43.150	-43.350	-43.350	65.425	8.510

Tværgående forslag											
TV01	Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderligere styrkelse af bl.a. forhandlingskompetencer	Yderligere professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen. Dette investeringsforslag omhandler en sammenkobling af indkøbs- og socialfaglighed. Indkøbsorganisationen styrkes, så der kan placeres en indkøbskonsulent i hvert af de tre borgercentre, som sikrer, at der opnås den bedste pris ift. det behov, som fastlægges fagligt. Samtidig styrkes indsatsen for at sikre transparens hos leverandørerne.	Ja	-2.500	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	1.100	0
Total				-2.500	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	1.100	0
Hovedtotal for alle forslag				-39.505	-70.003	-78.403	-78.603	-78.603	115.325	15.010	