

# Bilag 1a. Katalog med investeringsforslag [OFFENTLIGT]

## **Børnefamilier med særlige behov**

BU1 - Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger Side 3

BU3 - Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte børn, unge og deres familier Side 11

## **Udsatte voksne / Borgere med sindslidelse / Hjemmepleje**

SI01 - Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet Side 19

SI/UD02 - Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet Side 24

SI04 - Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser  
[FORTROLIGT FORSLAG] Side 28

SI/UD05 - Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder Side 29

## **Borgere med handicap**

HA1 - Livet er ikke snorlige - omstilling af handicapområdets tilbudsvifte Side 35

HA02 - De rette tilbud til borgere med handicap Side 44

HA03 - Styrket servicekultur og bedre borgerdialog Side 53

HA05 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og  
Specialpædagogik på handicapområdet Side 60

HA06 - Kapacitetstilpasning på handicapområdet Side 65

HA07 - Hygiejnefremmende tiltag og øget selvhjulpethed i Center for Erhvervet  
Hjernesgade på handicapområdet Side 71

## **Tværgående opgaver og administration**

TV1 - Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderligere styrkelse af bl.a.  
forhandlingskompetencer Side 76

# Børnefamilier med særlige behov

# INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2020-21

Forslagets titel: **BU1 - Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger**  
 [Forslaget afventer godkendelse fra ØKF, jf. proceduren for investeringsforslag]

Resumé: 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.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Integrationsforvaltningen

**Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Varige ændringer</b>							
Reduktion i gns. varighed ordinær familiebehandling med ca. 1 måned for delmålgruppe	Service		-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Reduktion i gns. varighed kontaktperson med ca. 1 måned for delmålgruppe	Service		-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Fokusering af målgruppen for familiebehandling - reduktion på ca. 25 forløb årligt	Service		-670	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Fokusering af målgruppen for kontaktperson - reduktion på ca. 10 forløb årligt	Service		-330	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Flere anbringelser i netværkspleje fremfor i familiepleje - ca. 10 årligt	Service		-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-5.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Omstilling af sagsbehandlingen til mere sammenhængende sagsforløb, øget brug af netværksmetoder, løsninger i civilsamfund mv.	Service	2.400	5.300	5.300			
Omstilling til kortere, sammenhængende forløb i forebyggelse og anbringelse, herunder pakkeforløb, netværksmetoder mv.	Service	3.000	6.600	6.600			
Kompetenceudvikling og faglig understøttelse	Service	500	1.100	1.100			
Implementeringsteam	Service	1.200	1.800	1.800			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>7.100</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>7.100</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1. Baggrund og formål

Formålet med investeringsforslaget er at påbegynde implementeringen af Borgercenter Børn og Unges faglige omstilling, *En plads i fællesskabet*, som forener de faglige ambitioner og indsatser af høj kvalitet, bygger videre på det faglige fundament fra Tæt på Familien og adresserer de centrale faglige udfordringer, der er på området. Omstillingen tager også højde for det, vi indtil videre ved om Regeringens kommende reform af området, "Barnet først". Dette forslag er det første af flere, som fremlægges de kommende budgetår og tager afsæt i omstillingen.

Ambitionen med omstillingen er at støtte udsatte børn og unge i at få et trygt og selvstændigt liv, forankret i gode relationer, en god skolegang og positive fællesskaber. Socialforvaltningen er, i langt de fleste tilfælde, en midlertidig gæst i barnet eller den unges liv, og for at lykkes med ovenstående opgave er det afgørende at få skabt et stærkere, vedvarende fundament omkring barnet og familiens hverdagsliv. Desværre viser undersøgelser, at udsatte børn og unge ofte mangler de nære, stabile relationer til familie og venner, og at de i mindre grad deltager i fritids- og foreningslivet. Med *En plads i fællesskabet 2021-24* ønsker Socialforvaltningen derfor at intensivere og videreudvikle de senere års faglige strategi, med et målrettet fokus på at styrke netværket omkring barnet/den unge, brobygningen til fællesskaberne i hverdagslivet, og på at skabe bæredygtige løsninger i samarbejde med familie, netværk og civilsamfundstilbud.

I Budgetaftalen 2021 fik børneområdet midler frem til 2024 for at håndtere et stigende antal børn og unge i København. Midlerne sikrer, at københavnske børn og unge, der har behov for det, kan tilbydes en social foranstaltning de kommende år trods det stigende børnetal. Men der er fortsat behov for at investere i en omstilling, der adresserer de faglige udfordringer og styrker arbejdet med udsatte børn, unge og familier i København.

Grundtanken i den faglige omstilling er, at der gennem målrettet inddragelse af familien, netværket og lokalmiljø, civilsamfund og fritidstilbud mm. bliver skabt bedre og mere holdbare løsninger for barnet/den unge. Dette forventes at afkorte udsatte børns og unges behov for sociale indsatser og gøre forvaltningens støtte mindre indgribende, fordi fundamentet og ressourcerne omkring barnet er blevet styrket. Omstillingen har således både en menneskelig og økonomisk gevinst.

## 2. Forslagets indhold

Den faglige omstilling er baseret på et solidt fagligt grundlag, herunder Socialforvaltningens egne erfaringer samt de senere års nationale erfaringer med at skabe bedre resultater for udsatte børn og unge gennem omlægning til tidlige, mere forebyggende og målrettede indsatser. Indsatser med fokus på netop at styrke relationerne og strukturerne i barnet og familiens hverdagsliv, samt hvor indsatserne følges af en tæt, systematisk opfølgning.

Derfor er de centrale faglige spor i den faglige omstilling følgende:

- Tidlig indsats
- Løsninger i samarbejde med familiens netværk
- Skolegang og deltagelse i positive fællesskaber
- Sammenhængende og kortere forløb
- God overgang til voksenlivet

De fem faglige spor udgør den samlede omstilling af det udsatte børne- og ungeområde, men fokus i dette investeringsforslag ligger på hhv. løsninger i samarbejde med familiens netværk, deltagelse i positive fællesskaber samt sammenhængende og kortere forløb. Med forslaget investeres derfor i udvikling og implementering af nye strukturer, indsatser og metoder, der understøtter myndighed og udfører i at arbejde målrettet og systematisk med at skabe bedre og mere holdbare løsninger, der sikrer udsatte børn og unge en plads i fællesskabet. Understøttelse af skolegang forudsætter samarbejde på tværs af forvaltninger, og dette spor forventes udviklet i næste fase af omstillingen. Ligeledes vil sporene vedrørende tidlig indsats og god overgang til voksenlivet blive realiseret i næste fase af omstillingen. BBU arbejder naturligvis målrettet videre med begge, og med budgettilførslen i 2021 bliver der bl.a. sat fokus på netop overgangen til voksenlivet.

Udover investering i tre af de faglige spor i den faglige omstilling, indebærer forslaget en fokusering af målgrupperne for familiebehandling og kontaktpersonforløb, der bl.a. understøttes af den faglige omstillings spor med løsninger i samarbejde med netværk og civilsamfund – denne fokusering kan opleves som en serviceforringelse for nogle udsatte borgere. Dertil kommer en mindre investering i kompetenceudvikling og faglig understøttelse af omstillingen.

### **Løsninger i samarbejde med familiens netværk og lokale positive fællesskaber**

Undersøgelser viser, at nære og stabile relationer og netværk er afgørende faktorer for udsatte børn og unge. Undersøgelser peger ligeledes på, at børn og unge anbragt i netværket ofte klarer sig bedre, end andre anbragte, men samtidig at det kan kræve en større indsats at lykkes. Under dette spor vil der for det første være fokus på at styrke kompetencerne både hos sagsbehandlere og i tilbuddene til at arbejde systematisk med inddragelse af netværket gennem metoder som fx familierådslagning og netværksmøder, der på nationalt plan er velafprøvede. Konkrete løsninger i samarbejde med netværket kan fx bestå i, at det aftales, at en nabo eller klassekammeratens forældre hjælper barnet med lektier og skolegang, eller får besøg af barnet i weekender en gang imellem. Dette forventes at kunne mindske behovet for bl.a. kontaktpersoner, samt gøre behovet for indsatserne kortere.

For det andet vil der under dette spor være fokus på at skabe flere anbringelser i netværket, fremfor andre anbringelsessteder. Erfaringerne fra Danmark og Norge viser, at det dels kræver både et grundigt forarbejde ifm. afdækningen af mulighederne for anbringelse i netværket, og dels en mere fokuseret og tæt støtte til netværket under anbringelsen. Som en del af den forstærkede indsats ift. netværkspleje vil der blive udviklet støtteforløb til netværket, fx via specialiseret personale fra familiebehandlingen eller døgninstitutioner.

Erfaringerne fra *Tæt på Familien* viser, at deltagelse i positive fællesskaber i almen- og civilsamfundet kan spille en vigtig rolle både undervejs i forløbet og efterfølgende. Derfor ønsker Socialforvaltningen at forstærke inddragelsen af og samarbejdet med lokale aktører i almen- og civilsamfundet. For det første vil der være fokus på at udvikle konkrete samarbejder, fx med sports- og ungdomsklubber, frivillige foreninger og lokale helhedsplaner. Samarbejdet kan fx bestå i, at Socialforvaltningens medarbejdere, som fx kontaktpersoner eller gadeplansmedarbejdere, aktivt understøtter udsatte børn og unges deltagelse i aktiviteterne og fællesskaberne, yder sparring til klubberne og foreningerne i at kunne inkludere de udsatte børn og unge, og endeligt kan der anvendes midler til konkrete aktiviteter. For det andet vil der blive udviklet redskaber, der understøtter sagsbehandlere og udfører i at få inddraget relevante foreninger og fællesskaber i de konkrete forløb. Det kan bl.a. ske gennem udvidelse af metoden i Idrætsprojektets fritidsforløbspakker, hvor udsatte børn og unge tilknyttes fritidsaktiviteter eller får et fritidsjob. Socialforvaltningen forventer at succesfuld brobygning til positive fællesskaber mindsker behovet for og forkorter varigheden af forebyggende indsatser, da de konkrete børn og unge samtidigt hjælpes via nye typer tilbud i almen- og civilsamfundet.

### **Sammenhængende og kortere forløb**

Erfaringerne fra de senere års udvikling på udsatte børneområdet, både i Københavns Kommune og andre kommuner, samt arbejdet med videns- og evidensbaserede metoder peger på, at der kan skabes bedre resultater ved at arbejde med mere fokuserede og sammenhængende forløb. Erfaringerne peger på, at der er to centrale elementer i at kunne lykkes. For det første, at der hele vejen gennem forløbet er et gennemgående og målrettet fokus på at styrke ressourcerne og relationerne i barnets hjemmemiljø. Og for det andet, at der arbejdes systematisk med klare og fælles afstemte mål og varighedsvurdering ift. foranstaltningerne, samt tæt og hyppig opfølgning på udviklingen mellem barnets sagsbehandler og tilbuddet. Forvaltningen vil derfor udvikle strukturerede forløb og forløbspakker for en række indsatser med fokus på systematisk inddragelse af netværk og brobygning, samt arbejde med en hyppigere og tættere opfølgning hele vejen gennem forløbet.

Forløbene bliver udviklet med inspiration fra faseopdelte og tidsafgrænsede forløb, herunder metoden CTI (*Critical Time Intervention* - en evidensbaseret metode, som har vist lovende resultater i Danmark), samt egne erfaringer med udviklingen af sammenhængende forløb på tværs af døgninstitution og specialiseret kontaktpersonsindsats.

Ligeledes vil Socialforvaltningen videreudvikle familiebehandlings- og kontaktpersonsforløbene gennem styrket brug af videns- og evidensbaserede metoder eller elementer herfra, som fx CTI og FFT (Funktionel Familierapi). Endeligt vil der blive lavet forløb med styrket samarbejde med udvalgte skoler, hvor

Socialforvaltningens familiebehandlere rykker indsatsen ud på skolerne. Der laves forløb bestående af tre spor, målrettet hhv. lærere, børn og unge samt forældre, med henblik på at styrke deres redskaber til at fastholde tilknytningen til skolen og forebygge behov for mere indgribende støtte. Socialforvaltningen forventer, at de mere fokuserede og sammenhængende forløb nedbringer den gennemsnitlige varighed af foranstaltningerne.

Et element i den faglige omstilling bliver en fokusering af målgrupperne for familiebehandling og kontaktpersonforløb. Grundtanken i den faglige omstilling er, at den målrettede inddragelse af familie, netværk, civilsamfund mv. bidrager til mere holdbare og korterevarende løsninger, og at dette gør støtten, udsatte borgere modtager, mindre indgribende, fordi netværket omkring barnet er blevet styrket. Fokuseringen er derfor udtryk for en bevægelse, hvor børn og unge, som med fordel kan modtage mindre indgribende støtte med et mere aktivt og inddraget netværk, også modtager mindre indgribende støtte. Det er blandt andet på denne måde, omstillingen har både menneskelige og økonomiske gevinster. Fokuseringen af målgruppen for familiebehandling vedrører familier, hvor barnet/den unge *ikke* viser tydelige tegn på at være truet på udvikling og trivsel, og som *ikke* har komplekse og omfattende problemstillinger. Disse familier vil fremover som udgangspunkt blive tilbudt mindre indgribende foranstaltninger, herunder rådgivning eller tidligt forebyggende indsatser (§11 og §11,3).

For at være i målgruppen for familiebehandling skal forældreomsorgen være reduceret i så høj grad, at forældrene har vanskeligt ved at håndtere belastningerne i familien og sikre udvikling og trivsel for barnet/den unge. Fokuseringen af målgruppen for kontaktpersonforløb vedrører børn og unge, der har moderate problemstillinger og mulighed for at trække på ressourcer i eget netværk. De børn og unge vil fremover som udgangspunkt blive tilbudt mindre intensiv støtte i regi af §11 fremfor en kontaktperson. For begge fokuseringer gælder, at det konkrete serviceniveau udgør en vejledende ramme, og at indsatsen altid vil bero på en konkret og individuel vurdering af barnets eller den unges støttebehov.

### **Faglig understøttelse**

Socialforvaltningen investerer i faglig understøttelse til implementering af omstillingen. Erfaringerne fra den forrige omstilling *Tæt på Familien* viser, at det er altafgørende for at få omstillingen implementeret og forankret i *hele* Borgercenter Børn og Unge, så besparelsen faktisk realiseres via kortere varighed på indsatserne. Den faglige understøttelse sker bl.a. gennem kompetence- og metodeudvikling både på tværs i myndigheds- og udførerområdet, og mere lokalt. Dertil bliver der gennemført en løbende evaluering af omstillingen, herunder både resultaterne og implementeringen.

Ydermere investerer Socialforvaltningen i et implementeringsteam. En rapport udarbejdet af PwC i 2018 anbefalede bl.a., at man gør brug af implementeringsteams, der kan planlægge og gennemføre større faglige omstillinger. Det skal være teamets opgave at følge op på fremdrift og igangsætte evt. motiverende handlinger, samt varetage relevant dataindsamling, dokumentation, rapportering mv. Teamet skal også stå for at facilitere initiativer og samarbejde på tværs af enhederne.

## **3. Økonomi**

### *Effektivisering*

Forslaget reducerer gennemsnitsvarigheden på familiebehandling og kontaktpersonforløb, fokuserer målgrupperne for familiebehandling og kontaktpersonforløb og øger anbringelsen i netværkspleje svarende til en samlet besparelse på -5.000 t. kr. i 2022 stigende til -8.500 t. kr. i 2023 og frem. Implementeringen af den faglige omstilling forventes dermed ikke at slå igennem med fuld effekt før 2023.

Beregningerne er baseret på en kortlægning af det gældende serviceniveau og tager udgangspunkt i gennemsnitsantagelser. Den konkrete indsats vil dog altid bero på en konkret og individuel vurdering af barnet eller den unges støttebehov, og det konkrete serviceniveau udgør således en vejledende ramme. Samlet vil reduktionen omfatte kortere gennemsnitsvarighed på foranstaltninger til knap 700 børn og unge, hvilket er en delmålgruppe ud af omtrent 2.000 i målgruppen. Ud fra en socialfaglig betragtning er det ikke realistisk at varigheden reduceres for alle modtagere af foranstaltningstypen, men derimod for en delmålgruppe, hvor det vurderes muligt. Som en del af beregningerne er der desuden medtaget anslåede udgifter til en mindre intensiv indsats i forlængelse af første indsats.

**Reduktion gns. varighed ordinær familiebehandling: -1.200 t. kr. stigende til -1.600 t. kr.**

Varigheden på et familiebehandlingsforløb reduceres med én måned for ca. 350 børn/unge ved fuld indfasning, svarende til ca. én tredjedel af målgruppen, som modtager familiebehandling. En måneds familiebehandling koster i gennemsnit ca. 10.000 kr. Hertil beregnes udgifter til mindre intensive indsatser for målgruppen fx et §11 rådgivningsforløb til ca. halv månedspris af et familiebehandlingsforløb.

**Reduktion gns. varighed kontaktperson: -1.100 t.kr. stigende til -1.500 t. kr.**

Varigheden reduceres med én måned for ca. 310 børn/unge ved fuld indfasning, svarende til ca. 60 % af målgruppen, som modtager kontaktperson. En måneds kontaktperson koster i gennemsnit ca. 10.000. kr. Hertil beregnes udgifter til mindre intensive indsatser for målgruppen fx et §11 rådgivningsforløb til ca. halv månedspris af et kontaktpersonforløb.

**Fokusering af målgruppen for familiebehandling: i alt: -670 t. kr. stigende til -2.000 t. kr.**

Provenuet ved fuld indfasning er beregnet ud fra en årlig reduktion på ca. 25 familiebehandlingsforløb til en gennemsnitspris på ca. 100 t. kr. Hertil beregnes udgifter til mindre intensive indsatser for målgruppen fx et §11 rådgivningsforløb til ca. 20.000 kr. pr. forløb.

**Fokusering af målgruppen for kontaktperson: i alt -330 t. kr. stigende til -1.100 t. kr.**

Provenuet ved fuld indfasning beregnet ud fra en årlig reduktion på ca. 10 ordinære kontaktpersonsforløb til en gennemsnitspris på ca. 137 t. kr. Hertil beregnes udgifter til mindre intensive indsatser for målgruppen fx et §11 rådgivningsforløb til ca. 20.000 kr. pr. forløb.

**Flere anbringelser i netværkspleje fremfor familiepleje: i alt -1.700 t. kr. stigende til 2.300 t. kr.**

Provenuet ved fuld indfasning beregnet ud fra en årlig anbringelse af ca. 10 børn/unge i netværkspleje fremfor familiepleje. Udgifterne til familiepleje for denne målgruppe er ca. 500 t. kr. mens udgifterne til netværkspleje er ca. 270 t. kr.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

1.000 kr. 2022 p/i	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Reduktion gns. varighed ordinær familiebehandling med ca. 1 måned for delmålgruppe	3000 - Børnefamilier med særlige behov		-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Reduktion gns. varighed kontaktperson med ca. 1 måned for delmålgruppe	3000 - Børnefamilier med særlige behov		-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Fokusering af målgruppen for familiebehandling med reduktion på ca. 25 forløb årligt	3000 - Børnefamilier med særlige behov		-670	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Fokusering af målgruppen for kontaktperson med reduktion på ca. 10 forløb årligt	3000 - Børnefamilier med særlige behov		-330	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Flere anbringelser i netværkspleje fremfor familiepleje med 10 forløb årligt	3000 - Børnefamilier med særlige behov		-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Varige ændringer totalt, service			<b>-5.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

**Investering**

Provenuet muliggøres af den faglige omstillings styrkede indsats til inddragelse af netværket og lokale fællesskaber, og fokus på sammenhængende forløb. Grundantagelsen er, at varigheden af foranstaltningerne kan reduceres, og der kan etableres mindre indgribende foranstaltninger på de udvalgte områder, da den faglige omstilling skaber en tættere og mere vedvarende støttende struktur omkring barnet eller den unge. Implementeringen og forankringen af omstillingen kræver derfor en række midlertidige investeringer til

nedestående. Investeringsbehovet bygger på Borgercenter Børn og Unges egne erfaringer fra den tidligere faglige omstilling. Der regnes med 600 t. kr. inkl. overhead pr. administrativt årsværk.

#### **Omstilling af sagsbehandlingen: i alt 13.000 t.kr.**

Samlet svarende til ca. 4 årsværk i 2021 og 8 årsværk i 2022 og 2023, som skal arbejde med udbredelse af systematisk brug af netværksmetoder, herunder også ifm. styrkelse af netværksanbringelser, tættere kontakt og opfølgning på iværksatte initiativer samt udvikling og etablering af samarbejde med lokale tilbud, civilsamfund mm. hvortil der afsættes 500 t. kr. i 2022 og 2023 til at udvikle redskaber og konkrete aktiviteter i samarbejdet med civilsamfundet.

#### **Omstilling til sammenhængende og kortere forløb: i alt 16.200 t. kr.**

Samlet svarende til ca. 5 årsværk i 2021 og 11 årsværk i 2022 og 2023, som skal sikre udvikling og implementering af strukturerede forløb og forløbspakker med styrket brobygning til netværk, god skolegang og positive fællesskaber, herunder ifm. familiebehandling og kontaktpersonsforløb samt arbejde med forstærket faglig understøttelse af netværksplejefamilier.

#### **Kompetenceudvikling og faglig understøttelse: i alt 2.700 t.kr**

Der afsættes 500 t. i 2022 og 1.100 t. kr. i 2023 og 2024 til kompetenceudvikling af sagsbehandlere og medarbejdere i tilbud og faglig understøttelse til implementering af omstillingen. Kompetenceudviklingen og den faglige understøttelse kan fx foregå som workshops og temadage, som er særligt tilrettelagt omstillingens enkelte spor og de relevante medarbejdere, evt. med ekstern konsulentbistand og oplægsholdere. Udgifterne i 2023 og 2024 svarer til knap 500 t. kr. pr. medarbejder på udfører- og myndighedsområdet og er baseret på erfaringer fra tidligere års arbejde med kompetenceudvikling og faglig omstilling.

#### **Implementeringsteam: i alt 4.800 t.kr.**

Samlet svarende til ca. 2 årsværk i opstarten af omstillingen, og 3 årsværk i 2022 og 2023.

Implementeringsteamet skal styre implementeringsprocessen, så den gennemføres i overensstemmelse med den politiske beslutning. Fokus vil bl.a. være på procesledelse, facilitering, dataindsamling, inddragelse mv.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omstilling af sagsbehandlingen til mere sammenhængende sagsforløb, øget brug af netværksmetoder, løsninger i civilsamfund mv.	3000 - Børnefamilier med særlige behov	2.400	5.300	5.300			
Omstilling til kortere, sammenhængende forløb i forebyggelse og anbringelse, herunder pakkeforløb, netværksmetoder mv.	3000 - Børnefamilier med særlige behov	3.000	6.600	6.600			
Kompetenceudvikling og faglig understøttelse	3000 - Børnefamilier med særlige behov	500	1.100	1.100			
Implementeringsteam	3000 - Børnefamilier med særlige behov	1.200	1.800	1.800			
Investeringer totalt, service		<b>7.100</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>			

## **4. Effektivisering på administration**

Forslaget har ikke varige ændringer på administration. Socialforvaltningen har vedtaget initiativer med henblik på at opfylde beslutningen om 10% besparelse inden for den politisk fastsatte tidsramme.



## 5. Implementering af forslaget

Implementeringen af det samlede forslag omfatter hele Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge. Udgangspunktet for implementeringen er så vidt muligt at få integreret og forankret de nye tilgange, strukturer og metoder hos den samlede gruppe af medarbejdere og ledere i organisationen, og ikke at koncentrere opgaverne i særlige funktioner. Reduktionerne på varighed og fokusering af målgrupper for de nævnte foranstaltninger bliver gældende ved opstart af nye foranstaltninger samt ved revurdering af eksisterende foranstaltninger fra og med medio 2021.

## 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Oplægget til den faglige omstilling er udformet i samarbejde med en chefkreds samt arbejdsgrupper med repræsentation af medarbejdere og ledere fra alle områder og centre i Borgercenter Børn og Unge. Implementeringen af forslaget sker i samarbejde med chefkredsen samt alle områder og centre. Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 3. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022 d. 21. april.

Børne- og Ungdomsforvaltningen bliver inddraget i de løsninger, som Socialforvaltningen ønsker at lave på tværs af forvaltningerne.

## 7. Forslagets effekt

Forslagets forventede effekt er en generel forbedring i brugertilfredshed, som følge af en styrket sammenhæng i den sociale indsats og bedre inddragelse af netværk og omkringliggende samfund.

Forslaget indeholder en fokusering af målgrupperne for familiebehandling og kontaktpersonforløb, der bl.a. understøttes af den faglige omstillings spor med løsninger i samarbejde med netværk og civilsamfund - denne fokusering kan opleves som en serviceforringelse for nogle udsatte borgere.

Socialforvaltningen tror på, at mere sammenhæng og netværksinddragelse vil øge brugertilfredsheden - og i øvrigt bidrage til bedre resultater - men sociale foranstaltninger er ofte et voldsomt indgreb i familiers liv, og selv om Socialforvaltningen vedvarende ønsker at forbedre servicekulturen, så borgere føler sig bedre behandlet og forstået, så vil mange uagtet opleve en social foranstaltning som en voldsom indgriben i eget liv.

## 8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Der er ansat projektmedarbejdere til implementeringsteamet, til omstillingen af sagsbehandling og til kortere, sammenhængende forløb.	Ansættelseskontrakter	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Opfølgningen vil ske fra 1. kvartal i 2022 og kvartalsvist frem
Der er udarbejdet implementeringsplaner for de forskellige spor af omstillingen	Implementeringsplaner foreligger	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Opfølgningen vil ske fra 1. kvartal i 2022 og kvartalsvist frem
Der er etableret en fokuseret fællesskabsindsats i alle enheder og centre, med en fællesskabsmedarbejder som tovholder	Medlemmer og tovholder af indsatsen er udpeget og mødefrekvens er aftalt.	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Opfølgningen vil ske fra 1. kvartal i 2022 og kvartalsvist frem

Reduceret gns. varighed af ordinær familiebehandling for delmålgruppe	Opfølgning på gns. varighed via Socialforvaltningens økonomi- og fagsystemer	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Opfølgningen vil ske fra 1. kvartal i 2023 og kvartalsvist frem
Reduceret gns. varighed af kontaktpersonforløb for delmålgruppe	Opfølgning på gns. varighed via Socialforvaltningens økonomi- og fagsystemer	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Opfølgningen vil ske fra 1. kvartal i 2023 og kvartalsvist frem
Indsnævring af målgruppen for familiebehandling –25 færre forløb årligt	Opfølgning på antal forløb via Socialforvaltningens økonomi- og fagsystemer	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Opfølgningen vil ske fra 1. kvartal i 2023 og kvartalsvist frem
Indsnævring af målgruppen for kontaktperson – 10 forløb færre årligt	Opfølgning på antal forløb via Socialforvaltningens økonomi- og fagsystemer	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Opfølgningen vil ske fra 1. kvartal i 2023 og kvartalsvist frem
Flere anbringelser i netværket fremfor familiepleje – 10 forløb årligt	Opfølgning på antal forløb via Socialforvaltningens økonomi- og fagsystemer	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Opfølgningen vil ske fra 1. kvartal i 2023 og kvartalsvist frem

## 9. Risikovurdering

Risikoen for at kunne indhente den økonomiske effektivisering vurderes som lav. Den investering, der søges med dette forslag, skal bruges til at udvikle og implementere en faglig omstilling af området, som bidrager til at afkorte varigheden af en række foranstaltninger. Realiseringen af effektiviseringen via kortere gennemsnitsvarighed af indsatserne og skærpelse af målgrupper afhænger dog af omfang, tyngde og ressourcer i de konkrete borgersager, da indsatserne, jf. Serviceloven, altid beror på en konkret og individuel vurdering af barnet eller den unges støttebehov. I effektiviseringen for kortere gennemsnitsvarighed er der indregnet udgifter til mindre intensive forløb, for at give plads til den individuelle vurdering og mindske risikoen for, at effektiviseringen ikke holder. Grundet karakteren af socialt arbejde er der dog stadig en risiko – selvom den vurderes lav – for, at udsatte børn og unge støttebehov viser sig endnu en større end antaget i casen.

## 10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2020-21

Forslagets titel: **BU3 - Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte børn, unge og deres familier**  
[Forslaget afventer godkendelse fra ØKF, jf. proceduren for investeringsforslag]

Resumé: 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.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Integrationsforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/1	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Varige ændringer</b>							
Kortere forløb og færre tilbagefald	Service		-250	-500	-500	-500	-500
Færre udeblivelser og aflysninger	Service		-110	-220	-220	-220	-220
Øget behandlingseffekt	Service		-140	-280	-280	-280	-280
Varige midler til vedligehold af teknologier og licenser	Service				400	400	400
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Projektledelse	Service	300	600	300			
Anskaffelse af digitale løsninger	Service	250	500	250			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>550</b>	<b>1.100</b>	<b>550</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>550</b>	<b>600</b>	<b>-450</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1. Baggrund og formål

Socialforvaltningen (SOF) ønsker at udvide anvendelsen af digitale løsninger til flere af forvaltningens behandlingsforløb inden for familie-, psykolog- og socialpædagogiske behandlingsforløb. SOF arbejder i dag med to forskellige digitale løsninger hhv. en app med *digital forløbsguide* og en *behandlingsplatform*, som vurderes at have et stort potentiale ift. at skabe mere fleksible og skræddersyede forløb for borgerne samt, at medarbejderne styrkes i at gøre brug af manualbaseret behandling samtidig med, at det letter arbejdet med planlægning og gennemførelse af de enkelte behandlingssessioner. Ved at udvikle flere digitale løsninger forventer SOF at kunne forkorte behandlingsforløb, reducere antallet af tilbagefald, udeblivelser og aflysninger blandt udsatte børn, unge og familier, hvilket vil medføre en besparelse for SOF. Dertil viser erfaringer fra COVID-19 nedlukningen, at det er vigtigt at have velafprøvede og velfungerende digitale

løsninger til rådighed, når hverdagen drastisk forandrer sig, så forvaltningens medarbejdere kan fortsætte behandlingsarbejdet med borgerne på så normal vis som muligt.

## 2. Forslagets indhold

For at kunne udvide anvendelsen af de to digitale løsninger (digital forløbsguide og behandlingsplatform) er der brug for at indkøbe flere licenser svarende til antallet af nye forventede brugere, gennemføre behovsafdækning af de behandlingsforløb, som de digitale løsninger skal understøtte (og ikke allerede understøtter) og kode apps til hver type af behandlingsforløb, som skal understøttes digitalt. Dertil kommer at koordinere med de eksisterende leverandører om tilpasninger og behov fra medarbejdere, sikre oplæring af medarbejdere i brugen af løsninger, yde hypercare i opstarts- og implementeringsperioden samt samle op, dele viden og måle effekter på tværs af de enheder, der bruger løsningen.

Som en del af arbejdet med at udbrede brugen af digitale løsninger til flere af forvaltningens behandlingsforløb skal der også udvikles og afprøves et koncept for digitalt understøttet behandling til borgere, der ikke kan eller har behov for at indgå i forvaltningens fremmødetilbud eller borgere, som har brug for en hurtigt forberedende og forebyggende indsats i tilfælde af ventetid på de relevante behandlingsforløb.

De to løsninger, som SOF ønsker at udvide anvendelsen af, er hhv. digital forløbsguide og behandlingsplatform.

### 1: Digital forløbsguide

Den digitale forløbsguide er en app, der har været i brug i SOF siden 2017, først i Borgercenter Voksne på substitutionsområdet og siden i Borgercenter Børn og Unge (BBU) til at understøtte generel familiebehandling.

Arbejdet med løsningen i BBU har vist, at der er store muligheder for at tilpasse appen til at understøtte flere af borgercentrets behandlingsforløb, her særligt de manualbaserede og metodedunge forløb, der kræver større struktur, er mere informationstunge, og hvor der ofte vil være øvelser, som borgeren skal forberede til næste behandlingsgang.

I 2019 blev 331 børn/sager genvisiteret til et familiebehandlingsforløb. Det er ikke nødvendigvis inden for samme år, at genvisiteringen finder sted. SOF har en formodning om, at nogle af disse genvisiterede familiebehandlinger kunne have været forebygget, hvis familierne havde været mere motiverede for at starte og gennemføre den første familiebehandling. Derudover har SOF årligt ca. 227 udeblivelser og ca. 1.177 aflysninger til familiebehandling. Aftale- og påmindelsesfunktionen i den digitale forløbsguide forventes at understøtte borgerne og give en besparelse ift. færre udeblivelser og planlægning af borgernes forløb.

### 2: Behandlingsplatform, der kombinerer metodebaseret behandling, eksponeringsterapi, virtual reality (VR) og et spil-inspireret læringsmiljø for børn og unge

SOF har afprøvet løsningen på to dag- og døgnbehandlingstilbud siden januar 2020 med fokus på at arbejde med bl.a. angst- og vredesproblematikker. Flere kommuner og regionale behandlingstilbud har desuden positive erfaringer med brugen af VR til eksponeringsterapi fx Silkeborg Kommune og Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark.

Eksponeringsterapi anvendes fx til behandling af børn og unge med social angst, som skal trænes i at indgå i sociale relationer eller behandlingsforløb, hvor følelserne af frygt og angst umuliggør at et ungt menneske selv kan tage bussen i skole eller købe ind i et supermarked. Efterhånden som "patienten" er blevet eksponeret for sin fobi gentagne gange, (gen)opbygges en følelse af kontrol over den givne situation. Eksponeringsterapi med VR udfylder hullet mellem eksponeringsterapi hvor "patienten" skal forestille sig de angstfremkaldende situationer og eksponeringsterapi, hvor "patienten" tvinges til at være fysisk til stede i den reelle situation. Med eksponeringsterapi i VR kan man tage det bedste fra de to tilgange og skabe et behandlingsmiljø, hvor behandleren har fuld kontrol over alle aspekter af eksponeringsterapien, herunder både miljøet og tempoet for eksponeringen.

Arbejdet med løsningen i BBU har vist, at behandlingsplatformen bidrager til:

- Struktur og effektivitet i behandlingsforløbet, da VR-simulationerne hurtigt kan klarlægge, hvilke situationer, der trigger barnet/den unge, og som der derfor skal arbejdes mere intensivt med.
- Flexibilitet, da behandlerne har en nem adgang til flere forskellige værktøjer, som hurtigt kan bringes i spil i en behandlingssession, hvis barnet/den unge har brug for andre øvelser end de først planlagte.
- At motivere børnene til at arbejde med problematikker og overskride personlige udfordringer, da børnene kan træne situationen igen og igen i VR-brillen og modtage visuelle belønninger undervejs.
- Bedre understøttelse af behandlerens faglige fundament, da der i platformen er koblet et kort teori afsnit til de enkelte øvelser, som behandleren kan give til barnet/den unge, ligesom behandleren blot skal læse op, når han/hun faciliterer de enkelte øvelser med barnet/den unge.

Behandlingsplatformen skal bidrage til at øge effekten af behandlingen, så flere børn og unge ved et endt behandlingsforløb i højere grad kan mestre deres liv og dertilhørende udfordringer, så færre får tilbagefald og skal genvisiteres.

De to løsninger er i dag forbeholdt specifikke målgrupper, der modtager henholdsvis generel familie- og psykologbehandling for forløbsguiden samt transporttræning på dagbehandlingsområdet for behandlingsplatformen. Formålet med investeringsforslaget er derfor at udvide anvendelsen af løsningerne, så flere udsatte børn, unge og familier, der modtager behandlingsforløb inden for familie-, psykolog- og socialpædagogiske behandlingsforløb kan gøre brug af løsningerne, hvis de har behov det.

Det kræver, at der investeres yderligere midler ift. både projektledelse og it-anskaffelse. For at kunne tilbyde flere borgere adgang til løsningerne skal indkøbsaftalerne med leverandørerne udvides til at inkludere flere licenser samt mere udviklings- og implementeringsstøtte. Dertil vil en udvidelse af målgruppen og indsætter kræve nye projektledelsesressourcer til afdækning, udvikling, implementering, evaluering og løbende opfølgning i projektperioden fra medio 2021-2023.

Ved at kombinere løsningerne og tage dem i brug i flere af de forløb, som BBU i dag tilbyder borgerne, ønsker BBU at sikre nedenstående:

### **Fleksible og forebyggende borgerrettede forløb**

I takt med at SOF udvikler og tilpasser behandlingsforløb ved hjælp af digitale løsninger, åbnes der op for nye typer af behandlingsforløb, men også nye måder at tilbyde borgerne behandling på. Som en del af arbejdet med at udbrede brugen af digitale løsninger (digital forløbsguide og behandlingsplatform) til flere af forvaltningens behandlingsforløb skal der også udvikles og afprøves et koncept for digitalt understøttet behandling til borgere, der ikke kan eller har behov for at indgå i forvaltningens fremmødetilbud eller borgere, som har brug for en hurtigt forberedende og forebyggende indsats i tilfælde af ventetid på de relevante behandlingsforløb.

Det kan fx dreje sig om:

1. Borgere på grænsen til at få tilbudt rådgivning/tidlig indsats (Servicelovens § 11,3) men er blevet vurderet til at kunne have gavn af et forebyggende forløb ved eksempelvis familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (Servicelovens §52,3.3).
2. Borgere, der har svært ved at møde op til familiebehandling enten pga. arbejde eller uddannelse i dagtimerne, svære psykiske lidelser eller andre årsager.
3. Borgere, der allerede har været i et længerevarende forløb i forvaltningen, men som stadig har brug for hjemmeøvelser og telefonisk opfølgning som udfasning til at kunne være selvhjulpne.
4. Særlige situationer, hvor forvaltningens tilbud med fremmøde ikke er tilgængelige fx ved nedlukningen under Covid-19.

Derudover er ønsket, at alle børn, unge og deres familier der modtager et behandlingstilbud i BBU har mulighed for at modtage digital behandlingsunderstøttelse som en del af deres behandling. Der er i dag ca. 1300 behandlingsforløb fordelt på familie-, psykologbehandling og socialpædagogiske indsatser, og det er

ønsket, at alle borgere, der modtager disse tilbud skal tilbydes muligheden for at kunne tilgå deres forløb ét samlet sted digitalt. I dag har ca. 200 borgere adgang til digitalt understøttede forløb, der kan være flere borgere med adgang til samme digitalt understøttede forløb fx mor, far og barn.

### **Øget adgang til metodebaseret behandling og effektiv planlægning**

For medarbejdere vil *forløbsguiden* understøtte planlægning og koordinering af både individuelle og gruppeforløb, da appen hjælper med at skabe struktur i forløbet samt sikrer en hurtigere og nemmere måde at påminde borgerne om deres aftaler i forløbet. Forløbsguiden skal derudover give medarbejderne og borgerne et sikkert kommunikationsredskab, der, så vidt muligt, flytter kommunikationen væk fra e-boks, som borgerne ikke altid tjekker systematisk, og medarbejdernes arbejdstelefoner og e-mails, der kan give udfordringer ift. beskyttelsen af personfølsomme oplysninger. De dokumenter, som lovgivningen kræver sendes via e-boks, skal fortsat sendes til e-boks. Kommunikationsredskabet via forløbsguiden skal sikre en tættere og mere fleksibel kommunikation mellem borgerne og SOF, der kan være med til at gøre samarbejdet mere smidigt og fortsat sikre, at forvaltningen anvender en sikker kommunikationskanal. Derudover forventes det, at bedre forberedte borgere medvirker til et lavere konfliktniveau, og dermed et forbedret psykisk arbejdsmiljø for medarbejderne.

### **Nye muligheder for eksponeringsterapi**

VR-delen i behandlingsplatformen giver mulighed for at arbejde digitalt med eksponering og adfærdsregulering i trygge og kontrollerede rammer inden for barnets/den unges problemstillinger. Dertil bliver det nemmere at lave eksponeringsterapi, da behandleren ikke er afhængig af at skulle skabe eller opsøge de situationer, der kan være med til at fremprovokere en ønsket reaktion eller adfærd. Det er derfor SOFs forventning, at implementeringen af behandlingsplatformen vil bidrage til, at medarbejdere på tværs af fagligheder kan arbejde struktureret og effektivt med eksponeringsterapi, så barnet/den unge bliver i stand til at håndtere de daglige udfordringer, de står med. Samtidig med at eksponeringsterapi i et mere trygt miljø for barnet/den unge kan reducere risikoen for, at der opstår konflikter mellem barnet/den unge og medarbejderen. Effektiviseringen opnås dermed ved at skabe kortere behandlingsforløb.

Der er udarbejdet lignende investeringsforslag på målgruppeområderne udsatte voksne og borgere med sindslidelse samt borgere med handicap i form af forslaget 'SI/UD05 Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder', som omhandler en tilpasning af Digital forløbsguide til områdets specifikke behandlingsforløb og udvidet anvendelse af behandlingsplatform med brug af VR til flere målgrupper samt i form af forslaget 'HA3 Styrket servicekultur og bedre borgerdialog', som ligeledes omhandler tilpasning af Digital forløbsguide til områdets specifikke behov.

## **3. Økonomi**

### *Effektivisering*

Provenuet er i 2022 -500 t. kr., hvilket svarer til halv effekt. I 2023 stiger provenuet til -1.000 t. kr.

Effektiviseringen indhentes ved:

### **Kortere forløb og færre tilbagefald: -250 t. kr. stigende til -500 t. kr.**

Forløbsguiden vil give en besparelse på kortere forløb, da borgerne der gør brug af appen forventes at være bedre klædt på til behandlingen inden opstart og løbende understøttes af både skriftligt materiale samt videomateriale. SOF forventer, på baggrund af egne erfaringer med forløbsguiden, at ca. 20 familier ud af ca. 1.800 forløb får forkortet deres forløbslængde med en halv måned. Den gennemsnitlige månedspris for familiebehandling er ca. 10.000 kr.

Derudover forventes det, at forløbsguiden årligt vil reducere med ca. 3 genvisiteringer til familiebehandling ud af ca. 330 genvisiteringer. Et familiebehandlingsforløb i BBU koster i gennemsnit ca. 100.000 kr.

### **Færre udeblivelser og aflysninger: -110 t. kr. stigende til -220 t. kr.**

SOF vurderer med afsæt i egne erfaringer med forløbsguiden, at udeblivelser kan mindskes med ca. 65,

hvilket svarer til knap 29 % af de årlige udeblivelser og at aflysninger kan reduceres med ca. 440, hvilket svarer til knap 38 % procent af de årlige aflysninger. Udgiften pr. udeblivelse er ca. 1.050 kr. og udgiften pr. aflysning er ca. 350 kr.

#### Øget behandlingseffekt: -140 t. kr. stigende -280 t. kr.

Behandlingsplatformen skal bidrage til at øge effekten af behandlingen, så flere børn og unge ved et endt behandlingsforløb i højere grad kan mestre deres liv og dertilhørende udfordringer, så flere børn kan reducere deres behov for supplerende foranstaltninger. SOF forventer på baggrund af egne erfaringer med behandlingsplatformen, at for udsatte børn og unge der modtager flere foranstaltninger, vil ca. 14 børn/unge kunne reducere deres behov for supplerende kontaktpersonforløb med 1 måned og ca. 14 børn/unge kunne reducere deres behov for supplerende psykologisk behandling med en måned. Den gennemsnitlige månedspris for kontaktperson- og psykologisk behandling er ca. 10.000 kr.

#### Varig drift og vedligehold af teknologier og licenser: 400 t. kr. fra 2023 og frem

I arbejdet med digitale løsninger er der forbundet nogle varige udgifter til licenser og vedligehold af teknologi. SOF vurderer på baggrund af egne erfaringer, at de varige udgifter forbundet med vedligehold og fornyelse af licenser til udvidelse af brugen af den digitale forløbsguide og behandlingsplatformen er 400 t. pr. år fra 2023 og frem.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kortere forløb og færre tilbagefald	3000 - Børnefamilier med særlige behov		-250	-500	-500	-500	-500
Færre udeblivelser og aflysninger	3000 - Børnefamilier med særlige behov		-110	-220	-220	-220	-220
Øget behandlingseffekt	3000 - Børnefamilier med særlige behov		-140	-280	-280	-280	-280
Varige midler til vedligehold af teknologi og licenser	3000 - Børnefamilier med særlige behov				400	400	400
Varige ændringer totalt, service			-500	-1.000	-600	-600	-600

#### Investering

Effektiviseringen er betinget af investeringsmidler til anskaffelse af de digitale løsninger samt til projektledelse.

#### Anskaffelse og tilpasning af digitale løsninger (teknologi): 1.000 t. kr.

Til anskaffelse og tilpasning af de digitale løsninger er der behov for 250 t. kr. i 2021, 500 t. kr. i 2022 og 250 t. kr. i 2023.

#### Projektledelse: 1.200 t. kr.

Til projektledelse er der behov for 300 t. kr. i 2021 og 2023 samt 600 t. kr. i 2022, svarende til et halvt årsværk i 2021 og 2023 samt et helt årsværk i 2022. Et årsværk er sat til 600 t. kr. inkl. overhead. Projektlederen fra BBU skal afdække behov, kode apps og sikre at de digitale løsninger kan støtte borgeren under hele behandlingsforløbet længde. For at understøtte drift af tiltaget, er der behov for løbende justeringer af løsningerne. De løbende justeringer skal sikre optimeringer af løsningerne, så de bliver en fast del af driften. Projektlederen vil i 2022 og 2023 udvikle apps og understøtte behandlere på de forskellige områder i BBU i brugen af teknologien. Dette er nødvendigt for at sikre at hhv. behandlingsplatformen og den digitale forløbsguide fremover benyttes i tilstrækkelig grad til at indhente besparelsen.

Lønudgifter til understøttelse og vedligeholdelse af den digitale forløbsguide og behandlingsplatformen efter 2023 finansierer BBU af egen ramme.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Projektleder	3000 - Børnefamilier med særlige behov	300	600	300			
Anskaffelse af digitale løsninger	3000 - Børnefamilier med særlige behov	250	500	250			
<b>Investeringer totalt, service</b>		<b>550</b>	<b>1.100</b>	<b>550</b>			

#### 4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke en varig effektivisering på administration. SOF har vedtaget initiativer med henblik på at opfylde beslutningen om 10% besparelse inden for den politisk fastsatte tidsramme.

#### 5. Implementering af forslaget

Projektlederen vil i 2021 etablere projektet samt begynde at behøvsafdække de forløb, som skal understøttes digitalt. Ultimo 2021 vil kodningen af apps begynde og den digitale forløbsguide, og behandlingsplatformen vil blive introduceret og taget i brug ved de forskellige behandlingsformer, så snart de konkrete løsninger ligger klar. Løbende frem til og med 2023 vil projektlederen evaluere, tilpasse og vedligeholde den digitale forløbsguide og behandlingsplatformen og understøtte brugen af begge teknologier blandt BBUs behandlere med henblik på varig forankring af konceptet. Herefter overgår vedligeholdelsen til den daglige drift i BBU.

#### 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

I tilpasningen af den digitale forløbsguide og behandlingsplatformen til familie-, psykologbehandling og socialpædagogiske indsatser bliver relevante chefer og medarbejdere inddraget ift. indholdet i de to apps. Der vil være løbende sparring med projektlederen.

#### 7. Forslagets effekt

SOF forventer, at forslaget for borgere bl.a. har den positive effekt, at borgerne er mere motiverede for at modtage behandling, og at behandlingen dermed har en større effekt.

Medarbejderne forventes at opleve et bedre psykisk arbejdsmiljø når konfliktniveauet sænkes som følge af bedre forberedte borgere. Derudover forventes medarbejderne at få mere tid til eksponeringsterapi samtidig med at ressourceforbruget reduceres.

Derudover kan forløbsguiden have potentiale i samarbejdet med de øvrige forvaltninger – her særligt BIF. Men også i samarbejdet med sundhedsvæsenet. Behandlingsplatformen har snitflader til både BIF og psykiatrien og kan have potentiale i et samarbejde på tværs.

#### 8. Opfølgning

Projektlederen vil som en del af evalueringsarbejdet følge op på, om den digitale forløbsguide og behandlingsplatformen har den ønskede effekt.



Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Der er indgået samarbejdsaftale med leverandørerne om udvikling af den digitale forløbsguide og behandlingsplatformen og licenser er indkøbt.	Samarbejdsaftale mellem BBU og leverandører	Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen	Forår 2022 og derefter halvårligt
Ansættelse af projektleder	Projektleder er ansat medio 2021	Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen	Forår 2022
20 familier ud af ca. 1.800 forløb får forkortet forløbslængden med en halv måned samt 3 færre genvisiteringer ud af ca. 330.	I forvaltningens fagsystemer	Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen	Fra andet kvartal 2022 og derefter kvartalsvist
Årligt mindskes udeblivelser med ca. 65 og aflysninger med ca. 440.	I forvaltningens fagsystemer	Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen	Fra andet kvartal 2022 og derefter kvartalsvist

## 9. Risikovurdering

Risikoen for ikke at kunne indhente den økonomiske effektivisering vurderes som lav. På baggrund af SOFs nuværende erfaringer med de to digitale løsninger vurderer SOF ikke, at der er risici forbundet med implementeringen af forslaget, hvorfor det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder.

## 10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ja	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

## **Udsatte voksne / borgere med sindslidelse / hjemmepleje**

# INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2020-21

Forslagets titel: **SI01 - Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet**  
 [Forslaget afventer godkendelse fra ØKF, jf. proceduren for investeringsforslag]

Resumé: 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.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltninger

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

**Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Opnormering på længevarende botilbud for at styrke botilbudsviften (svarende til 14 årsværk)	Service	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Besparelse på køb af pladser	Service	0	-8.800	-14.300	-16.500	-16.500	-16.500
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
Implementeringsomkostninger							
To sagsbehandlere i 24 måneder til at motivere til og støtte i overgangen til egen bolig	Service	500	1.000	500	0	0	0
Kompetenceudvikling til understøttelse af rehabiliterende indsats	Service	750	750	0	0	0	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.250</b>	<b>1.750</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.250</b>	<b>-50</b>	<b>-6.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1. Baggrund og formål

Københavns Kommunes socialpsykiatri gennemgår aktuelt en omstilling mod at arbejde mere rehabiliterende på botilbudsområdet. Gennem bl.a. faglig udvikling og fremskudt sagsbehandling understøttes borgernes recovery og vejen mod, at borgeren bliver i stand til at leve og bo mere selvstændigt.

Socialforvaltningen ønsker med dette forslag i tråd med omstillingsplanen for området yderligere at kvalificere den strukturerede og målrettede indsats til borgere på botilbud med konkrete metoder, som bidrager til arbejdet med borgernes hverdagskompetencer og øget selvstændiggørelse.

Derudover ønsker Socialforvaltningen også i forlængelse af den aktuelle omstilling at tilpasse den kommunale botilbudsvifte, så den i højere grad målrettes borgere med større støttebehov. Selve tilpasningen sker ved opnormering af den socialpædagogiske indsats på nogle af de længerevarende botilbud efter § 105 i almenboligloven, så tilbuddene fremadrettet kan understøtte borgere med større støttebehov, som i dag bor på købte botilbudspladser. Tilpasningen sker desuden ved systematisk at identificere borgere på botilbud, der har potentiale til at kunne bo i egen bolig med den rette støtte - og motivere dem til en flytning.

Kvalificering af den strukturerede og målrettede indsats på botilbuddene kombineret med en styrket tilbudsvifte forventes samlet at bidrage til øget til- og fraflytning på botilbudsområdet. Der forventes to centrale bevægelser i forlængelse af forslaget. For det første vil den styrkede og målrettede indsats på botilbuddene understøtte flere borgere i at flytte i selvstændig bolig. For det andet vil opnormering og styrket faglig indsats på udvalgte kommunale botilbud betyde, at flere borgere, som i dag bor på købte pladser, kan bo på kommunens egne tilbud.

## 2. Forslagets indhold

### **Opnormering af længevarende botilbud efter § 105 i almenboligloven**

Flere kommunale botilbud efter almenboliglovens § 105 er ikke tilstrækkeligt normeret til fuldt ud at imødekomme og matche målgruppens behov. Socialtilsynet har gentagne gange gjort opmærksom på denne udfordring. Derfor kan det også i dag være en udfordring at besætte pladser på kommunens eksisterende § 105-botilbud, idet de ofte ikke kan dække behovet hos borgere, der visiteres til botilbud.

En opnormering på området vil gøre det muligt at udnytte kapaciteten i tilbuddene fuldt ud, da tilbuddene bedre vil matche behovene hos de borgere, som er i målgruppen for botilbud med fast tilknyttet personale. Opnormeringen betyder, at der vil komme en større tilstedeværelse af personale, f.eks. i aftentimerne. Et styrket kommunalt støtteniveau vil også betyde, at færre borgere må henvises til dyrere købte pladser.

### **To sagsbehandlere til motiverende arbejde og deraf besparelse på køb af pladser**

Socialforvaltningen råder over 10 længerevarende botilbud med i alt 407 pladser til borgere med sindslidelse, der er oprettet efter almenboliglovens § 105. På botilbuddene er der tilknyttet fast personale i dagtimerne og på enkelte enheder også i aften- og nattetimer.

Der er gennemført en foreløbig vurdering af funktionsscoren blandt borgere på § 105-botilbud, og det estimeres, at mellem 15-30 borgere vil kunne klare sig i egen bolig med den rette støtte<sup>1</sup>. Forvaltningen ønsker at arbejde mere struktureret med at motivere borgere i denne gruppe til at flytte til en mere selvstændig bolig. Dette skal foregå i form af Critical Time Intervention (CTI)-forløb<sup>2</sup>, hvor borgere hen over 9-12 mdr. støttes i overgangen fra botilbud til egen bolig. Forvaltningen har gode erfaringer med CTI-forløb til denne målgruppe, hvor det viser sig, at intensiv støtte i overgangen til egen bolig betyder, at mange beboere efterfølgende kan leve selvstændigt uden eller med begrænset støtte.

Idet beboerne i boliger efter almenboliglovens § 105 har egen lejekontrakt, kan flytning kun ske efter ønske fra borgeren. Derfor er der behov for at fokusere på at motivere borgerne.

De frigivne pladser vil jf. afsnit om opnormering være målrettet borgere med større støttebehov. Bevægelsen i pladser kan løbende anvendes til borgere på ventelisten til botilbud eller borgere, der i dag bor på købte pladser.

### **Kompetenceudvikling til understøttelse af rehabiliterende indsats**

Forvaltningen ønsker at supplere bevægelsen i længerevarende botilbud efter almenboliglovens § 105 med kompetenceudvikling blandt medarbejderne. Heri skal to spor adresseres: 1) det øgede støtteniveau blandt beboere på tilbuddene, så medarbejderne er klædt på til de nye udfordringer, og 2) understøttelse af det rehabiliterende arbejde med borgernes hverdagskompetencer.

---

<sup>1</sup> Der er behov for en konkret og individuel vurdering af borgerne, før forvaltningen kan foretage sig yderligere.

Forvaltningen ønsker særligt at prioritere udbredelse af SMART-modellen, der anbefales af Socialstyrelsen i det borgernære samarbejde. Modellen består i sammen med borgeren at opstille Specifikke, Målbare, Ambitiøse, Realistiske og Tidsbestemte mål, der tager udgangspunkt i borgerens egne, konkrete ønsker og formuleringer. En implementering af SMART-mål vil løfte medarbejdernes kompetencer til i samarbejde med borgeren at sikre mere realistiske og konkrete delmål for indsatsen i praksis. Modellen kan med fordel tænkes i sammenhæng med i funktionerne i Borgerens Plan, som er ved at blive implementeret i Socialforvaltningen.

Det konkrete behov for kompetenceudvikling og balancen imellem de to beskrevne spor kortlægges i samarbejde med de omfattede tilbud, når disse er udpeget.

### 3. Økonomi

Forslaget vil medføre en økonomisk påvirkning på 1.250 t. kr. i nettoudgifter i 2021, og herefter en nettobesparelse på 50 t. kr. i 2022, stigende til 6.800 i 2023 og herefter 9.500 fra 2024. Den økonomiske påvirkning er sammensat af varige effektiviseringer, udgifter til opnormering af personale samt investeringsomkostninger til motiverende arbejde og kompetenceudvikling.

#### Effektivisering

*Besparelse på købsbudget, 15 pladser*

Med den styrkede botilbudsvifte forventes en besparelse på 8.800 t. kr. i 2022, stigende til 14.300 t. kr. i 2023 og 16.500 t. kr. ved fuld indfasning fra 2024 gennem hjemtagning af 15 borgere i årene 2022-2024. Borgerne, der hjemtages, kan have meget forskellige behov og hjemtages derfor ikke nødvendigvis til de botilbudspladser efter § 105, som er omfattet af budgetnotatet. Besparelsen forudsætter således en større bevægelse af til- og fraflytninger på flere botilbud, der skal bidrage til dels af tilvejebringe egnede pladser til borgere på de købte tilbud, og dels til at fylde de frigivne pladser på § 105-tilbud.

#### Udgifter

For at styrke botilbudsviften er der behov for varige ekstra ressourcer for at opnå effektiviseringen, hvorfor der er varige udgifter forbundet med forslaget.

*Opnormering på længerevarende botilbud*

Opnormeringen af personalet på de længerevarende botilbud medfører en varig udgift på 7.000 t. kr. fra 2022. Udgiften dækker en udvidet bemanning både i antal og til timer i døgnnet (morgen- og aftentimer, hvor der i dag ikke er personale) svarende til ca. 14 årsværk.

Den styrkede rehabiliterende indsats blandt borgere på længerevarende botilbud har til formål at støtte flere borgere i at flytte i egen bolig, så der samtidig frigives pladser. I den forbindelse forventes der et øget behov for støtteindsatser i eget hjem (efter servicelovens §§ 83 og 85). Denne udgift kan dog dækkes af den eksisterende ramme for støtte, hvorfor udgiften ikke er indregnet i forslaget.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Opnormering på længevarende botilbud for at styrke botilbudsviften (svarende til ca. 14 årsværk)	3200 - Borgere med sindslidelse	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Besparelse på køb af pladser	3200 - Borgere med sindslidelse	0	-8.800	-14.300	-16.500	-16.500	-16.500
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-7.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

<sup>2</sup> Støtteindsats til borgere, der har behov for intensiv støtte i en kritisk overgangsfase.

## Investering

### To sagsbehandlere i 24 måneder

Med forslaget anmodes der om investeringsmidler til to årsværk i samlet 2 år til en indledningsvis gennemgang af funktionsniveau hos borgere på botilbud samt fokuseret motivationsarbejde mhp. at flere borgere flytter videre i egen bolig, når de er klar til det. Indsatsen fordeles over tre år i overensstemmelse med forventningen om den løbende udflytning.

### Kompetenceudvikling

For at sikre tilstedeværelsen af den rette støtte til målgruppen og øge den rehabiliterende indsats med borgerens hverdagskompetencer på botilbuddene, er der behov for kompetenceudvikling af medarbejderne. Der anmodes derfor om 1.500 t. kr. fordelt på 2021 og 2022 til afholdelse af undervisning. Midlerne skal bl.a. dække tilrettelæggelse af arbejdet samt selve kompetenceudviklingen, herunder indkøb af undervisning. Den konkrete tilrettelæggelse vil dog afhænge af, hvilke metoder det enkelte tilbud har brug for.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
To sagsbehandlere i 24 måneder til at motivere til og støtte i overgangen til egen bolig	3200 - Borgere med sindslidelse	500	1.000	500			
Kompetenceudvikling til understøttelse af rehabiliterende indsats	3200 - Borgere med sindslidelse	750	750	0			
<b>Investeringer totalt, service</b>		<b>1.250</b>	<b>1.750</b>	<b>500</b>			

## 4. Effektivisering på administration

Forslaget har ikke varige ændringer på administration. SOF har vedtaget initiativer med henblik på at opfylde beslutningen om 10% besparelse inden for den politisk fastsatte tidsramme.

## 5. Implementering af forslaget

Forvaltningen vil indledningsvist iværksætte de aktiviteter, der har til formål at hjælpe borgere videre i egen bolig. Dvs. kompetenceudvikling mhp. målrettet arbejde med hverdagskompetencer og ansættelse af en sagsbehandler til at identificere og motivere relevante borgere på botilbud. I takt med at borgere flytter fra botilbud, vil nye borgere med behov herfor blive anvist fra f.eks. ventelisten til længerevarende botilbud.

## 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har Hoved-MED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 3. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022 d. 21. april.

## 7. Forslagets effekt

Investeringen forventes at føre til en større til- og fraflytning på botilbud som følge af en mere målrettet og konkret indsats med den enkelte borgers hverdagskompetencer. I den sammenhæng skal botilbudsviften styrkes, så den bedre imødekommer de borgere, der ikke kan klare sig i egen bolig, og dermed mindske efterspørgslen efter købte pladser. Indsatsen forventes også at understøtte arbejdet med at nedbringe ventelisten til længerevarende botilbudspladser.

## 8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Opnormering svarende til ca. 14 årsværk på længerevarende botilbud	Løndata	Borgercenter Voksne, Center for Selvstændige Boforner og Sundhed	2. kvartal 2022
15 borgere fra købte botilbudspladser er indflyttet på kommunal plads	Økonomiopfølgningen	Borgercenter Voksne, Staben	4. kvartal 2024
To sagsbehandlere ansat til motiverende arbejde	Løndata	Borgercenter Voksne, Staben	3. kvartal 2021
Kompetenceudvikling til understøttelse af rehabiliterende indsats	Undervisning af medarbejdere gennemført	Borgercenter Voksne, Staben	1. kvartal 2024

## 9. Risikovurdering

Den samlede risiko vurderes at være lav til mellem med den foreslåede investering.

Risikoen er først og fremmest knyttet til, hvorvidt det lykkes at flytte tilstrækkeligt med beboere, dels fra botilbud til mere selvstændig bolig, så der frigives pladser, hvor en risiko er manglen på billige boliger, og dels fra købte til kommunale botilbudspladser, hvor en risiko er, at der er ventelister på området.

Forvaltningen har ikke hjemmel til at flytte beboere på længerevarende botilbud, medmindre de selv indvilger heri (gælder både tilbud efter servicelovens § 108 og almenboliglovens § 105). Forvaltningen beder derfor om investeringsmidler til allerede i 2021 at igangsætte det motiverende arbejde ved at kombinere en styrket rehabiliterende indsats på botilbud med en målrettet myndighedsindsats i form af de to ekstra sagsbehandlere særskilt til denne indsats. Erfaringerne fra tidligere CTI-forløb med borgere på botilbud er positive i forhold til at lykkes med bevægelsen. Der vil i den sammenhæng være fokus på at finde attraktive selvstændige boliger til målgruppen.

## 10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

## OFS 2020-21

Forslagets titel: **SI/UD02 Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet**  
[Forslaget afventer godkendelse fra ØKF, jf. proceduren for investeringsforslag]

Resumé: Med forslaget investeres i optimering af arbejdsgange på myndighedsområdet, bl.a. i forhold til digitalisering og dokumentation.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Integrationsforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Varige ændringer</b>							
Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet	Service		-700	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet varig ændring		<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Design af optimerede arbejdsgange (1 årsværk)	Service	500	1.000				
Undervisning af medarbejdere i arbejdsmetodiske redskaber (1-2 årsværk)	Service		800	1.000			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>500</b>	<b>1.100</b>	<b>-200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3 år						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1. Baggrund og formål

Formålet med dette forslag er at sikre en optimal udnyttelse af ressourcer gennem tiltag på myndighedsområdet for udsatte borgere og borgere med sindslidelse gennem bedre arbejdsgange på myndighedsområdet.

Tiltagene skal via investeringer i optimering af arbejdsgange være med til at gøre området mere tidssvarende og effektivisere sagsbehandlingen.

## 2. Forslagets indhold

Socialforvaltningen ønsker at investere i arbejdsgangskonsulenter til at designe arbejdsgange på myndighedsområdet med henblik på at ændre uhensigtsmæssige processer og understøtte implementeringen af optimerende arbejdsgange i sagsbehandlingen. Herunder forventes der at kunne digitaliseres processer og arbejdsgange, der udføres manuelt i dag.



Det er Socialforvaltningens klare forventning, at der er et effektiviseringspotentiale at hente i den arbejdstid, der ikke er direkte borgerrelateret. Der forventes bl.a. et potentiale ift.:

- Registrering af oplysninger, der ofte skal indtastes synkront i flere forskellige systemer
- Øget brug af robotter i behandling af borgernes selvbetjeningshenvendelser, fx på området for supplerende ydelser til førtidspension, der ikke i dag er digitaliseret<sup>3</sup>
- Antallet af håndterings-/behandlingsled for den enkelte sag
- Flexibilitet i sagsbehandlingen

Forventningen er, at Socialforvaltningen ved hjælp af arbejdskonsulenternes design af arbejdsgange og efterfølgende undervisning af medarbejdere i nye arbejdsprocesser vil kunne effektivisere sagsbehandlingen, således at hver medarbejder kan spare i gennemsnit 0,5 times arbejde ugentligt gennem implementering af effektive og lokalt tilpassede arbejdsgange.

Borgercenter Voksne implementerer et nyt sagsbehandlingssystem i 2021, DOMUS, og arbejdsgangskonsulenternes design af arbejdsgange skal knyttes op på det nye system i det omfang, det er muligt.

### 3. Økonomi

Forslagets samlede besparelse er 700 t. kr. i 2022, 1.200 t. kr. i 2023 og 1.300 t. kr. i 2024 og frem. Udviklingen skyldes, at undervisningen af medarbejdere i nye arbejdsgange, der er en forudsætning for fuld implementering, først forventes afsluttet med udgangen af 2023.

#### Effektivisering

Øget effektivisering af arbejdsgange i myndighedsarbejdet forventes at spare medarbejdere for 0,5 times arbejde ugentligt gennem implementering af effektive og lokalt tilpassede arbejdsgange.

Det samlede myndighedsområde på området for borgere med sindslidelse og udsatte borgere beskæftiger ca. 390 årsværk (2020). De optimerede arbejdsgange forventes dog ikke at have lige stor effekt for alle medarbejdere på myndighedsområdet, og derfor estimerer forvaltningen i dette forslag, at tidsoptimeringen vil få effekt for cirka hver anden medarbejder.

Besparselsen bygger derfor på en antagelse om, at 195 årsværk i gennemsnit kan spare 0,5 time ugentligt, hvilket svarer til en besparelse på 2,5 årsværk eller 1.300 t. kr. årligt ved fuld indfasning.

#### Investering

Der investeres i arbejdsgangskonsulenter til at designe arbejdsgange på myndighedsområdet samt til undervisning af medarbejdere med henblik på at ændre uhensigtsmæssige processer og understøtte implementeringen af optimerende arbejdsgange i sagsbehandlingen. Undervisningen opjusteres fra 2022 til 2023, når alle arbejdsprocesser forventes at være endeligt designet, hvorfor der kan fokuseres på undervisning og implementering. I alt er der en investering på 1 årsværk i 2021, 3,5 årsværk 2022, og 2 årsværk i 2023.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet	3210 - Udsatte voksne		-600	-1.040	-1.130	-1.130	-1.130
	3200 - Borgere med sindslidelse		-100	-160	-170	-170	-170
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

<sup>3</sup> Det vil fortsat være muligt for borgeren at ansøge analogt om førtidspension, som det har været muligt hidtil - den digitale løsning er således en valgmulighed for borgeren.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Design af optimerede arbejdsgange (1 årsværk)	3210 - Udsatte voksne	430	860				
	3200 - Borgere med sindslidelse	70	140				
Undervisning af medarbejdere i arbejdsmetodiske redskaber (1-2 årsværk i perioden)	3210 - Udsatte voksne		690	860			
	3200 - Borgere med sindslidelse		110	140			
<b>Investeringer totalt, service</b>		<b>500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>			

#### 4. Effektivisering på administration

Forslaget har en effektivisering på administration uden for den af Økonomiudvalget vedtagne afgrænsning i form af effektivisering på arbejdsgange i forbindelse med myndighedssagsbehandlingen både ifm. øget brug af digitale borgersager samt optimering af sagsbehandling på myndighedsområdet.

**Tabel 4. Varige ændringer, administration**

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inden for målsætning*						
Uden for målsætning		-1.200	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

#### 5. Implementering af forslaget

Forslagets tiltag implementeres i de konkrete enheder, hvor det er relevant. Med hensyn til design af arbejdsgange på myndighedsområdet vil de to arbejdsgangskonsulenter blive forankret centralt i Borgercenter Voksne.

#### 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde hørings svar til forslagene. Hørings svar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 3. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022 d. 21. april.

#### 7. Forslagets effekt

Forslaget forventes at mindske den tid, som medarbejdere på myndighedsområdet bruger på administrative opgaver.

#### 8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Optimerede arbejdsgange er designet	Af rapportering fra projektleder	Borgercenter Voksne, Staben	4. kvartal 2022
Undervisningen af relevante medarbejdere er gennemført senest ultimo 2023	Af rapportering fra projektleder	Borgercenter Voksne, Staben	4. kvartal 2022 4. kvartal 2023

Optimerede arbejdsgange på myndighedsområdet svarende til reducerede omkostninger på 0,7 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023 og 1,3 mio. kr. i 2024 er realiseret	Afrapportering fra projektleder	Borgercenter Voksne, Staben	4. kvartal 2022 4. kvartal 2023 4. kvartal 2024
--	---------------------------------	-----------------------------	---

## 9. Risikovurdering

Realiseringen af forslagens effektiviseringer har mellem lav risiko, hvad angår optimering af arbejdsgange på myndighedsområdet. Design af optimerede arbejdsgange er endnu ikke gennemført, og derfor kendes det præcise potentiale på myndighedsområdet ikke med sikkerhed. Dertil kommer, at der i 2021 planlægges implementering af flere fagsystemer, herunder DOMUS og Kommunernes Ydelsessystem, hvis konkrete effekter endnu er ukendte. Socialforvaltningen forventer at implementeringen af de to centrale systemer i en periode vil kræve ekstra resurser, hvorfor effekten af dette forslag indføres over en treårig periode.

## 10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	

	Ja/Nej/ Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2020-21

Forslagets titel: **SI04 - Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser [FORTROLIGT FORSLAG]**

# INVESTERINGSFORSLAG

## OFS 2020-21

Forslagets titel: **SI/UD05 - Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder**  
[Forslaget afventer godkendelse fra ØKF, jf. proceduren for investeringsforslag]

Resumé: 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.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Integrationsforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Varige ændringer</b>							
Bedre fastholdelse i forløb og færre tilbagefald	Service		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Færre udeblivelser og aflysninger	Service		-500	-500	-500	-500	-500
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Projektledelse	Service	300	600	600			
Anskaffelse af digitale løsninger	Anlæg	250	500	250			
Kompetenceudvikling	Service	150	250	100			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>700</b>	<b>1.350</b>	<b>950</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>700</b>	<b>-650</b>	<b>-1.550</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3 år						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1. Baggrund og formål

Socialforvaltningen ønsker at udvide anvendelsen af digitale løsninger i mødet med borgerne på voksenområdet. Erfaringer fra coronanedlukningen viser bl.a., at borgerne har haft et positivt udbytte af digitale borgermøder som et supplement til fysiske møder. Også brugerorganisationerne er glade for de digitale tiltag.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at digitale borgermøder har et stort potentiale i forhold til at skabe gennemsigtighed og medvirke til, at borgerne oplever at blive hørt og inddraget i eget forløb.

De digitale løsninger skal bruges som et supplement til det fysiske møde, og borgerne vælger selv, om de ønsker at deltage digitalt eller analogt.

## 2. Forslagets indhold

Formålet med investeringsforslaget er dels at udvide anvendelsen af appen Digital forløbsguide samt introducere og afprøve en behandlingsplatform, der kombinerer metodebaseret behandling, eksponeringsterapi og *virtual reality* (VR)<sup>4</sup>.

Socialforvaltningen igangsatte i 2017 brugen af appen Digital forløbsguide på substitutionsområdet. Appen er pt. ved at blive implementeret i Borgercenter Voksne på alkoholområdet, på psykiatriområdet og i Bolig- og Beskæftigelsesenheden. Appen bruges desuden allerede på børneområdet til Familiebehandlingsforløb. Arbejdet med løsningen i Borgercenter Voksne har vist, at der er gode muligheder for en bredere brug af appen i forhold til borgere, der bor på botilbud og til sagsbehandlere. Herunder kan appen anvendes til brugen af mere manualbaserede forløb, der følger en i forvejen fastlagt behandlingsplan og derfor kan give mere struktur på information og selve forløbet.

Borgercenter Børn og Unge har siden januar 2020 afprøvet en behandlingsplatform, der kombinerer metodebaseret behandling med VR på to dag- og døgnbehandlingstilbud med fokus på at arbejde med f.eks. angst- og vredesproblematikker. Erfaringerne viser, at behandlingsplatformen bidrager til struktur og effektivitet i behandlingsforløbet, øget fleksibilitet og motivation i behandlingen og en bedre understøttelse af behandlernes faglige fundament.

### **Mere digitale og fleksible borgerrettede forløb**

Ved at kombinere den digitale forløbsguide, der giver struktur over borgernes forløb, med behandlingsplatform og VR samt telefonisk eller virtuel opfølgning kan borgerne modtage behandling på et tidspunkt, hvor det passer ind i deres hverdag og til deres behov. Det kan f.eks. dreje sig om borgere, der har svært ved at møde op til behandling enten på grund af arbejde eller uddannelse i dagtimerne, svære psykiske lidelser eller andre ukendte årsager

### **Forebyggelse, tidlig indsats og efterværn**

For borgere kan Digital forløbsguide understøtte en forebyggende tidlig indsats og efterværn efter endt behandlingsforløb. Med appen kan der gives tilpassede (manualbaserede) forebyggelsesforløb til borgere, der venter på et behandlingsforløb, samt efterværnsforløb til borgere, der efter et afsluttet behandlingsforløb stadig har brug for støtte til at være selvhjulpne.

Det er forventningen, at Digital forløbsguide også kan være et relevant værktøj i forhold til øget inddragelse af pårørende i forbindelse med forebyggelse, tidlig indsats, efterværn eller undervisning af pårørende ift. sygdomsproblematik og behandlingselementerne heri.

### **Øget selvhjulpnehed og livsmestring**

VR-delen i behandlingsplatformen giver mulighed for at arbejde digitalt med eksponering og adfærdsregulering i trygge og kontrollerede rammer inden for borgerens problemstillinger, f.eks. angstproblematikker. Det er forventningen, at VR også kan være med til at minimere ensomhed for de borgere, der på grund af forskellige problematikker kan have svært ved at komme ud og opretholde et netværk. Samtidig er det forventningen, at VR kan støtte borgere i at opretholde en sund livsstil og herved forebygge livsstilsrelaterede sygdomme, bl.a. i form af VR-baseret træning.

Der er udarbejdet lignende investeringsforslag på målgruppeområderne udsatte børn og unge samt borgere med handicap i form af forslaget 'BU03 Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte børn, unge og deres familier', som omhandler en tilpasning af Digital forløbsguide til områdets specifikke behandlingsforløb og udvidet anvendelse af behandlingsplatform med brug af VR til flere målgrupper samt i form af forslaget 'HA3 Styrket servicekultur og bedre borgerdialog', som ligeledes omhandler tilpasning af Digital forløbsguide til områdets specifikke behov.

## 3. Økonomi

### *Effektivisering*

---

<sup>4</sup> *Virtual reality* dækker over, at man ved hjælp af små film i særlige VR-briller eksponerer brugeren for situationer, der udfordrer dem i hverdagen.

Brugen af Digital forløbsguide og VR i behandlingen forventes at give en besparelse gennem en bedre fastholdelse i forløb, så de bliver kortere, og der sker færre tilbagefald. Her estimeres det, at der kan spares 1.500 t. kr. i 2022 og 2.000 t. kr. årligt fra 2023 svarende til samlet set 4 årsværk fra 2023, idet de enkelte forløb vil kræve færre timer af sagsbehandleren. Til eksempel har forvaltningen budget til cirka 750 årlige forløb med socialpædagogisk bistand (SEL § 85) til borgere med sindslidelse. De varierer meget i længde og intensitet, men koster gennemsnitligt 75 t. kr. Hvis de nye digitale muligheder kan bidrage til, at omkostningerne til det enkelte forløb mindskes med 1 pct., kan der således spares 500 t. kr. alene på socialpædagogisk bistand.

Der er tale om en generel implementering på både udfører- og myndighedsområdet, der omfatter en bred vifte af borgermøder og støttetyper. Estimeret er derfor knyttet til den generelle volumen af borgersager i Borgercenter Voksne, og besparelsen fordeles på den baggrund mellem relevante udfører- og myndighedsenheder.

Der forventes ikke fuldt provenu i 2022 på denne del af effektiviseringen, da kompetenceudviklingen af medarbejderne (se yderligere under 'investering') endnu ikke forventes at have fuld effekt.

Tilsvarende investeringsforslaget 'UD09 - Digitalisering af rusmiddelområdet' fra budget 2021, forventes der desuden at kunne spares 500 t. kr. årligt på færre udeblivelser og aflysninger som følge af bedre kommunikation og påmindelser i Digital forløbsguide.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bedre fastholdelse i forløb og færre tilbagefald	3200 - Borgere med sindslidelse		-1.000	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Bedre fastholdelse i forløb og færre tilbagefald	3210 - Udsatte voksne		-500	-650	-650	-650	-650
Færre udeblivelser og aflysninger	3200 - Borgere med sindslidelse		-340	-340	-340	-340	-340
Færre udeblivelser og aflysninger	3210 - Udsatte voksne		-160	-160	-160	-160	-160
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

#### Investering

Der er behov for investeringsmidler til anskaffelse og tilpasning af løsningerne. Den samlede anskaffelse og tilpasning af teknologi forventes at koste 1.000 t. kr. fordelt på år 2021, 2022 og 2023. Anskaffelsen består primært af licenser til brugen af de digitale løsninger, og derudover skal der indkøbes en mængde VR-briller. Beløbet er fordelt ud over flere år og varierer, idet licenserne indkøbes af flere omgange, og fordi der er sat midler af til løbende tilpasning af de digitale løsninger til det konkrete behov.

Derudover er der behov for et årsværk i 2,5 år svarende til 1.500 t. kr. fordelt over 2021-2023 til projektledelse med henblik på at etablere, implementere og forankre løsningerne.

Tidligere erfaringer med implementering af nye digitale løsninger viser desuden et tydeligt behov for, at den tekniske løsning understøttes af kompetenceudvikling af medarbejdere. Forvaltningen ønsker derfor 500 t. kr. i investeringsmidler over tre år til kompetenceudvikling, så der f.eks. kan afholdes e-læringskurser, temadage og workshops.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Projektledelse og evaluering	3200 - Borgere med sindslidelse	200	400	400			

Projektledelse og evaluering	3210 - Udsatte voksne	100	200	200			
Kompetenceudvikling	3200 - Borgere med sindslidelse	100	170	70			
Kompetenceudvikling	3210 - Udsatte voksne	50	80	30			
<b>Investeringer totalt, service</b>		<b>450</b>	<b>850</b>	<b>700</b>			

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anskaffelse af digitale løsninger (hardware samt licenser)	3641 - Byggeri og modernisering	250	500	250			
Investeringer totalt, anlæg		<b>250</b>	<b>500</b>	<b>250</b>			

#### 4. Effektivisering på administration

Forslaget indebærer ikke en besparelse på administration. SOF har vedtaget initiativer med henblik på at opfylde beslutningen om 10% besparelse inden for den politisk fastsatte tidsramme.

#### 5. Implementering af forslaget

I 2021 vil der blive udviklet manualbaserede forløb i Digital forløbsguide til både borgere og pårørende med henblik på udbredelse af brugen i 2022. Behandlingsplatformen med VR vil blive testet i et pilotprojekt i 2021, og der forventes opstart af egentlige behandlingsforløb i 2022.

Projektlederen vil løbende evaluere, tilpasse og vedligeholde Digitale forløbsguide og behandlingsplatformen med henblik på varig implementering.

#### 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

I tilpasningen af den digitale forløbsguide og behandlingsplatformen bliver relevante chefer og medarbejdere inddraget i forhold til indholdet i løsningerne. Der vil være løbende sparring med projektlederen.

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 3. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022 d. 21. april.

#### 7. Forslagets effekt

Forslaget forventes at medvirke til mere sammenhængende og inddragende forløb for borgerne med kortere forløb, færre tilbagefald og færre udeblivelser til følge.

#### 8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Færre udeblivelser og aflysninger svarende til 0,5 mio. kr. årligt	Økonomiopfølgningen	Borgercenter Voksne, Staben	4. kvartal 2022 4. kvartal 2023



Kortere forløb og færre tilbagefald svarende til 1,5 mio. kr. årligt	Økonomiopfølgningen	Borgercenter Voksne, Staben	4. kvartal 2022 4. kvartal 2023
Udgifter til projektledelse og evaluering afholdt	Afrapportering fra projektleder	Borgercenter Voksne, Digitaliseringsenheden	4. kvartal 2021 4. kvartal 2022 4. kvartal 2023
Udgifter til kompetenceudvikling afholdt	Afrapportering fra projektleder	Borgercenter Voksne, Digitaliseringsenheden	4. kvartal 2021 4. kvartal 2022 4. kvartal 2023
Udgifter til anskaffelse af digitale løsninger afholdt (hardware samt licenser)	Afrapportering fra projektleder	Borgercenter Voksne, Digitaliseringsenheden	4. kvartal 2021 4. kvartal 2022 4. kvartal 2023

## 9. Risikovurdering

Det vurderes, at implementeringen af forslaget har lav risiko. Forvaltningen vurderer ikke, at der vil være økonomiske risici forbundet med investeringsmidlerne og implementeringen af forslaget, hvorfor risikoen primært knytter sig til effektiviseringen, der skal hentes på et meget bredt og område, hvorfor der er en mindre risiko forbundet med estimatet.

## 10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# Borgere med handicap

# INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2020-21

Forslagets titel: **HA1 - Livet er ikke snorlige - omstilling af handicapområdets tilbudsvifte**  
 [Forslaget afventer godkendelse fra ØKF, jf. proceduren for investeringsforslag]

Resumé: 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.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Integrationsforvaltningen

## Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Forslaget indeholder tre overordnede spor:

- Spor 1. Fælles fagligt rehabiliteringsperspektiv
- Spor 2. Flere forebyggende, fleksible og helhedsorienterede indsatser
- Spor 3. Omstilling af den eksisterende tilbudsvifte

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Reduceret behov og kortere forløb for socialpædagogisk støtte og dagtilbud	Service	0	-2.100	-2.700	-2.800	-2.900	-3.100
Færre køb og flere salg af midlertidige botilbud sfa. kortere opholdslængde	Service	0	-4.400	-6.050	-7.150	-6.000	-4.700
Reduceret behov for opgangsfællesskaber	Service	0	-150	-800	-1.750	-2.900	-4.000
Driftsudgifter til Digital Sidemand og e-læring	Service	0	350	350	650	650	650
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-9.200</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>
Implementeringsomkostninger							
Spor 1. Tovholder og konsulenter til arbejdsgange og vidensmateriale	Service	850	1.500	1.500			
Spor 1. Kompetenceudvikling og kursus	Service	300	500	500			
Spor 2 og 3. Projektleder	Service	450	600	600	600		
Spor 2 og 3. Flere gruppeforløb og intensive forløb	Service	850	2.200	2.200	1.400	800	
Spor 2 og 3. Koordinatormedarbejdere til netværk, uddannelse, udflytning og beskæftigelse	Service	550	2.750	1.950	1.650		

Spor 2 og 3. Projektsamarbejde og kurser	Service	200	300	0	300	300	300
Spor 3. Omstilling af Rymarksvej	Service	300	1.350	1.350	1.350	1.050	
Spor 2 og 3. Anskaffelsesomkostninger til Digital Sidemand	Anlæg	1.150	800				
Spor 2 og 3. E-læringskonsulent	Service	300	300	300			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>4.950</b>	<b>10.350</b>	<b>8.400</b>	<b>5.300</b>	<b>2.150</b>	<b>300</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>4.950</b>	<b>4.050</b>	<b>-800</b>	<b>-5.750</b>	<b>-9000</b>	<b>-10.850</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5 år						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1. Baggrund og formål

Forvaltningen har igangsat et arbejde med flerårige omstillingsplaner for forvaltningens tre borgercentre. En del af handicapområdet omstilling handler om at implementere en fælles faglig retning med en rehabiliterende tilgang. Den rehabiliterende tilgang er en forudsætning for de effektiviseringer, der er omfattet af forslaget.

Formålet med forslaget er dels at metodeudvikle og afprøve nye metoder på de laveste trin af indsatsstrappen og dels at opskalere de eksisterende forebyggende indsatser, som har vist sig at have god effekt. Der er behov for en løbende omstilling af den tilbudsvifte af forebyggende foranstaltninger, som Socialforvaltningen kan tilbyde borgere med handicap, og forvaltningen skal fremover i højere grad kunne tilbyde borgerne helhedsorienterede, langsigtede og fleksible løsninger. De forebyggende indsatser kan bidrage til at mindske eller stabilisere borgerens støttebehov og i nogle tilfælde forebygge behovet for mere omfattende indsatser.

Da målgruppen har ændret sig, er der behov for at omstille den eksisterende tilbudsvifte, så den fremadrettet matcher efterspørgslen og målgruppens behov. Ændringer i målgruppen ses blandt andet ved en stigning i andelen af børn, som nydiagnosticeres med infantil autisme og ved en stigning i antallet af voksne med autismespektrumforstyrrelser, mens der ses et fald i antallet af borgere med lettere udviklingshæmning som eneste handicap. Samtidigt lever borgere med handicap længere, og knap 20 % af borgere med handicap, som bor i forvaltningens botilbud, er over 65 år gamle. Med den længere levetid øges støtte- og behandlingsbehovet hos mange borgere, hvilket stiller nye krav til forvaltningens tilbud. I den løbende omstilling til tidlige forebyggende indsatser kan der vise sig et behov for at foretage kapacitetsmæssige ændringer, hvilket blandt andet er formålet med et andet fremlagt investeringsforslag på handicapområdet; HA2 De rette tilbud til borgerne.

## 2. Forslagets indhold

Forslaget indeholder tre overordnede spor med tilhørende indsatser:

- Spor 1. Fælles fagligt rehabiliteringsperspektiv
- Spor 2. Flere forebyggende, fleksible og helhedsorienterede indsatser
- Spor 3. Omstilling af den eksisterende tilbudsvifte

Målgruppen for forslaget er både unge med handicap, de unges forældre og voksne borgere med handicap. I forslaget omfattes både borgere, som vil kunne profitere af en anden type indsats end den nuværende, og nye borgere, der henvender sig til forvaltningen for første gang.

### Spor 1. Fælles fagligt rehabiliteringsperspektiv

Det foreslås at investere i en fælles faglig retning for medarbejdere på handicapområdet, hvor rehabilitering indlejres i alle indsatser, og derfor vil være en forudsætning for effektiviseringerne i spor 2 og 3 nedenfor. I en rehabiliteringsindsats udvikles, genvindes eller vedligeholdes funktionsevnen, så den så vidt muligt svarer til

personens aktuelle behov, muligheder og ønsker, så personen opnår størst mulig grad af selvhjulpethed, og så det svarer til personens egen opfattelse af et selvstændigt og meningsfuldt liv.

#### En styrket rehabiliteringsfaglighed via kompetenceudviklingsforløb

Den rehabiliterende faglighed skal styrkes via kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere på handicapområdet. Formålet er at øge værdien af alle de indsatser, der leveres og øge organisationens fokus på, at arbejdsgange og koordinering støtter borgerens forløb bedst muligt. En integreret del af kompetenceudviklingsforløbet består i at klæde medarbejderne på til at omsætte opdateret viden i deres praktiske arbejde, så ressource- og progressionsblikket på borgeren bliver en indlejret del af arbejdet. Kompetenceudviklingsforløbene vil bestå i en kombination af praksisnære kurser, workshops og e-læring.

#### Forankring af rehabilitering i det praksisnære arbejde

En vigtig forudsætning for at lykkes med den rehabiliterende tilgang bliver at sikre, at rehabiliteringsperspektivet omsættes konkret i hverdagen. Det kan f.eks. vedrøre hvilke mål og delmål, der opstilles sammen med borgeren, og hvordan man arbejder med at sikre progression. Det kan også være Medborgerskabsfortællingen (et samtale- og procesværktøj udviklet til at fremme mennesker med handicaps selvstændighed), Fremskudt sagsbehandling eller den måde, som borgercentret har indrettet sig på. Som en del af indsatsen vil der blive gennemført træningsøvelser og arbejdet med dialogværktøjer.

#### Vidensmateriale om borgercentrets strukturerede arbejde med rehabiliterende borgerforløb

For at sikre læring og understøttelse af den nye rehabiliterende tilgang skal der sideløbende med udviklingen og implementeringen af indsatser, udarbejdes vidensmateriale. I materialet skal forvaltningens strukturerede arbejde med rehabiliterende borgerforløb beskrives. Fokus er på omstilling af metoder, arbejdsgange, ansvar/roller og ny organisering, som arbejdet eventuelt måtte aflede. Best practice-erfaringer vil blive beskrevet som led i at sikre læring.

### **Spor 2. Flere forebyggende, fleksible og helhedsorienterede indsatser**

Med forslaget søges der om midler til at udvikle nye indsatser samt at opskalere eksisterende forebyggende indsatser med god effekt.

#### Udvikling af nye indsatser

Fokus for nye indsatser er at udvikle og/eller vedligeholde borgerens færdigheder og selvstændighed samt understøtte borgerens netværk. Den rette støtte på det rette tidspunkt kan minimere støttebehovet eller forebygge, at det øges.

Fokus er på unges overgang til voksenlivet. En netværkskonsulent og en uddannelsesmedarbejder vil udvikle og gennemføre indsatser rettet til unge med handicap og deres forældre. Formålet er at sikre, at de unge har et understøttende netværk i overgangen til voksenlivet og kan deltage i og bidrage til fysiske eller virtuelle fællesskaber. Fællesskaberne kan være knyttet til bl.a. arbejdsmarkedet, fritidsinteresser, fritidsjob, uddannelse mv. Da de unges overgang til voksenlivet ofte også er vanskelige for forældrene, målrettes dele af aktiviteterne også dem. Arbejdet kan involvere et samarbejde med lokale aktører, og aktiviteterne kan omfatte kurser for unge og forældre om overgangen til voksenlivet, en styrket rådgivning til unge og deres forældre, udvikling af materialer til unge og deres forældre om overgangen til voksenlivet (en hjemmeside, håndbog eller film) samt et projektsamarbejde for at øge unges muligheder. Projektsamarbejdet kan eksempelvis være et udvidet samarbejde med Ungecentret København om fritidsjobindsatsen eller et samarbejde med Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH), der har projekterne "Ban vejen for job" og "Rummelige og mangfoldige foreninger".

Med forslaget investeres der også i indsatser som nye midlertidige støtteforløb og nye digitale løsninger. Støtteforløbenes formål er at øge borgernes selvstændighed. Forløbene tager afsæt i borgerens specifikke behov og har fokus på at udvikle konkrete færdigheder og potentialer, f.eks. via gruppebaserede socialtræningsprogrammer eller udvikling af korte forløbspakker. De nye digitale løsninger skal støtte borgerens læring og brug af læringen i det daglige. Det kan f.eks. være Digital Sidemand, der er en teknisk løsning, hvor borgeren vha. step-by-step film guides gennem hverdagsopgaver som hygiejne og brug af hjælpemidler. Den kan også bruges til at træne og fastholde kompetencer.

### Opskalering af eksisterende indsatser med gode effekter

Med forslaget investeres i en opskalering af eksisterende forebyggende indsatser med god effekt. Indsatserne er Flyttekoordinatorfunktionen, et styrket fokus på uddannelse og beskæftigelse og en opskalering og videreudvikling af arbejdet med gruppeforløb.

I 2020 har en flyttekoordinator i borgercentret indtil nu støttet 14 borgere før, under og efter en flytteproces fra botilbud til egen lejlighed. Erfaringerne er gode, og funktionen opskales derfor til flere borgere med handicap, som flytter hjemmefra, flytter fra én lejlighed til en anden eller fraflytter et botilbud. Dette vil også aflaste forældre og pårørende. Opskaleringen sker vha. en investering samt en omstilling af dele af hjemmevejlederkorpset.

Et styrket fokus på uddannelse og beskæftigelse skal sikre borgere med handicap den nødvendige støtte til at gennemføre en uddannelse og finde eller fastholde et arbejde. Det skal bl.a. ske gennem en opskalering af egne tilbud som Jobmatch og TeamOP samt øge samarbejdet med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, KLAP-JOB, Uddannelsescenter UIU og borgercentrets koordinering via Koordineret Ungeindsats (KUI).

Forvaltningen ønsker at opskalere og videreudvikle arbejdet med gruppeforløb. Erfaringerne er, at borgere ofte får meget ud af at mødes i grupper og spejle sig i hinanden. Det kan være opskalering af fx læringsforløbene i Suhmsgade, som har fokus på læring om at leve med autisme, eller videreudvikling af mestringsforløbene med fokus på at øge selvstændighed. Eller det kan være opskalering af den pædagogiske metode social færdighedstræning (SFT) med fokus på udvikling og fastholdelse af sociale færdigheder.

### **Spør 3. Omstilling af den eksisterende tilbudsvifte**

Den største tilgang af nye borgere til handicapområdet har autismspektrumsforstyrrelser og ofte med én eller flere psykiatriske tillægsdiagnoser. Efterspørgslen på forvaltningens handicaptilbud har derfor ændret sig, og for at tilbudsviften fremadrettet matcher målgruppens behov, omstilles kapaciteten løbende. Det foreslås her at omstille botilbudspladser i opgangsfællesskaber samt at omstille botræningstilbuddet Rymarksvej.

### Opgangsfællesskaber

Med forslagets indsatser vil der forventeligt opstå et reduceret behov for længerevarende botilbudspladser i opgangsfællesskaber, da flere botræningsforløb vil resultere i, at flere borgere kan flytte i egen bolig. Det vil på sigt føre til en omstilling af tilbudsviften.

### Omstilling af botræningstilbuddet Rymarksvej

Forslaget lægger op til en omstilling af det midlertidige botræningstilbud Rymarksvej (§ 107), så det fremadrettet i højere grad målretter sig specifikt til unge med autismspektrumsforstyrrelser med tillægsdiagnoser og dermed unge med et større behov for støtte- og struktur. Med omstillingen vil tilbuddet danne den nødvendige ramme for det rehabiliterende arbejde med udvikling og læring for borgere med sammensatte problemstillinger. Omstillingen forventes at bidrage til at forebygge fremtidige køb af eksterne specialiserede pladser.

Omstillingen omfatter to delindsatser:

1. Ansætte medarbejdere med psykologiske og sundhedsfaglige kompetencer med afsæt i erfaringen fra arbejdet med investeringsforslag fra budget 2020 (*HA02 Øget fokus på udvikling af egenmestring hos borgere i midlertidige tilbud*), hvor der på projektbasis har været tilknyttet en psykolog til nogle midlertidige botilbud. Erfaringerne viser, at det skaber værdi i forhold til medarbejdernes psykologiske og pædagogiske faglige fundament, afholdelsen af borgersamtaler og ved indlæggelser og udskrivelser i psykiatrien.
2. Understøtte en naturlig dagsstruktur og rytme via en måltidsordning. Der kører pt. pilotprojekter, hvor en naturlig dagsstruktur understøttes af måltider i udvalgte midlertidige botilbud (§ 107). Borgerne får tre daglige måltider, hvilket fremmer deres sundhed og understøtter en god døgnrytme. Samtidig profiterer borgerne af fællesskabet ved måltiderne. Den faste døgnrytme hjælper borgerne med at deltage i udviklings- og læringsaktiviteter, skole og arbejde.

### 3. Økonomi

#### Effektiviseringer

##### Reduceret behov og kortere forløb for socialpædagogisk støtte og dagtilbud

I spor 2 og 3 forventes de største økonomiske besparelser at vedrøre et reduceret behov for mere omfattende indsatser, da flere borgere vil opleve at få tilstrækkelig støtte gennem de nye og opskalede indsatser indeholdt i forslaget. Det reducerede behov vil vedrøre socialpædagogisk støtte (§ 85), hvor der forventes en besparelse på 2,0 mio. kr. årligt svarende til 50 forløb (ud af ca. 700 forløb, svarende til en reduktion på 7 %), samt reduceret behov såvel som kortere indsatslængder på dagtilbud efter §§ 103 og 104 svarende til 1,1 mio. kr. ved fuld implementering. For dagtilbuddene er effekten særligt bundet op på en forstærket uddannelses- og beskæftigelsesindsats, som skal understøtte, at flere mennesker med handicap opnår og fastholder en relation til ordinær uddannelse og beskæftigelse. De to områder giver en samlet besparelse på 3,1 mio. kr. varigt fra år 2026.

##### Færre køb og flere salg af midlertidige botilbud sfa. kortere opholdslængde

Det forventes, at indsatserne vil reducere den gennemsnitlige opholdslængde i forvaltningens botræningstilbud Rymarksvej (§ 107-botilbud) fra 4,9 år til 3,5 år, hvilket vil medføre merindtægter fra salg og reducerede udgifter til køb af pladser hos eksterne leverandører svarende til en besparelse på 4,4 mio. kr. i 2022. Merindtægten på salg af pladser vil have en stigende profil i løbet af implementeringsperioden, hvorefter indtægterne vil reduceres til et lavere, varigt niveau på 4,7 mio. fra 2026. Dette skyldes, at der i projektperioden indledningsvist vil blive frigjort flere pladser, end forvaltningen de første år har behov for, fordi tilbuddene først skal omstilles til at kunne rumme målgrupper med nye typer af behov herunder psykiatriske tillægsdiagnoser. I takt med at denne omstilling finder sted, blandt andet på Rymarksvej, vil forvaltningen kunne bruge pladserne til indsatser, hvor der ellers købes botilbudsforløb hos eksterne leverandører.

##### Reduceret behov for opgangsfællesskaber

Investeringer i styrkede botræningsforløb forventes på sigt at reducere behovet for opgangsbofællesskaber (§ 105/§ 85). Dette henføres til, at flere botræningsforløb vil føre til udflytning til egen bolig fremfor flytning til et opgangsfællesskab. Det forventes, at besparelsen vil svare til én plads i 2022, og at effekten vil stige til samlet 25 pladser i 2026 (ud af samlet ca. 140 pladser). Besparelsen er opgjort til 160 t.kr. pr. plads.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Spor 2 og 3. Reduceret behov og kortere forløb for socialpædagogisk støtte og dagtilbud	Service		-2.100	-2.700	-2.800	-2.900	-3.100
Spor 2 og 3. Færre køb og flere salg af midlertidige botilbud sfa. kortere opholdslængde	Service		-4.400	-6.050	-7.150	-6.000	-4.700
Spor 2 og 3. Reduceret behov for opgangsfællesskaber	Service		-150	-800	-1.750	-2.900	-4.000
Spor 2 og 3. Driftsudgifter til Digital Sidemand og e-læring	Service		350	350	650	650	650
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-9.200</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>

#### Investeringer

##### Tovholder og konsulenter til arbejdsgange og vidensmateriale samt midler til kompetenceudvikling

Der søges investeringsmidler til en tovholder i tre år (0,6 mio. kr. årligt) til at implementere den fælles faglige retning med en rehabiliterende tilgang. Herudover søges der investeringsmidler i en treårig periode til en organisationsarbejdsgangskonsulent og en medarbejder til udvikling af vidensmateriale – sidstnævnte på

deltid. Der ansøges desuden om i alt 1,4 mio. kr. for årene 2021-2023 til kompetenceudvikling og kursusafholdelse.

#### Projektledelse

Der søges om investeringsmidler til en projektleder fireårigt, som vil have til opgave at konceptudvikle, omstille organisationen til de nye tiltag samt implementere. Indsatserne vil kunne rummes i den almindelige drift efter projektperioden. Projektperioden vil i høj grad være en omstillingsperiode, hvor både borgere og organisation skal engagere sig i de nye tilbudsformer samtidigt med, at der er et fortsat ressourcetræk på de hidtidige tilbud. Et eksempel herpå er den socialpædagogiske støtte, der i højere grad fremover vil bestå af gruppeforløb fremfor individuelle forløb. For at omstillingen kan lykkes, er det en forudsætning, at projektperioden strækker sig tilstrækkeligt længe til, at de nye tilbud kan optimeres på baggrund af de praktiske erfaringer med dem. Af denne årsag afsættes der midler til en forholdsvis lang projektperiode på fem år. Hvis projektperioden ophører for tidligt og indsatserne derfor ikke understøttes længe nok, er der en risiko for, at de varige besparelser ikke kan indhentes.

#### Flere gruppeforløb og intensive forløb samt koordinatormedarbejdere til netværk, uddannelse, flytning og beskæftigelse

På investeringssiden er det største spor en opskalering af gruppeforløb og intensive forløb efter §§ 82 og 85, hvor en investering på 7,5 mio. kr. over en femårig periode skal give mulighed for intensivning af social færdighedstræning og læringsforløb, som skal medføre, at flere borgere støttes på de lavere trin af indsatsstrappen. Denne indsats forstærkes sideløbende af en række medarbejdere til opskalering af indsatser til netværksopstøvninng, uddannelse, udflytning og beskæftigelse. Udgiften til disse medarbejdere er 6,9 mio. kr. over en fireårig periode.

#### Projektsamarbejde og kurser

Der investeres 0,5 mio. kr. i at udvikle og afholde kurser til unge og forældre til unge med handicap, som skal styrke de unges deltagelse i fællesskaber. Midlerne skal blandt andet gå til at købe assistance hos *Sammenslutningen af Unge med Handicap* (SUMH). For at sikre en varig forankring af projektets initiativer efter projektperioden afsættes der desuden frem mod projektperiodens slutning 0,3 mio. kr. i årene 2024 til 2026 til at understøtte implementeringen af omstillingen

#### Omstilling af Rymarksvej

Omstillingen af botræningstilbuddet Rymarksvej indebærer udgifter til et projekt, hvor medarbejdere med psykologiske og sundhedsfaglige kompetencer rykker ind på botilbuddet. Sideløbende hermed etableres en indsats, der har til formål at skabe en naturlig dagsstruktur og understøtte netværk, hvor beboerne får adgang til at købe mad produceret på tilbuddet. Over den femårige projektperiode medfører de psykologiske og sundhedsfaglige kompetencer en udgift på 2,4 mio. kr., mens indsatsen med tilbudt mad medfører en udgift på 3,0 mio. kr.

#### E-læringskonsulent og anskaffelsesomkostninger til Digital Sidemand

Projektet Digital Sidemand koster 0,9 mio. kr. i anskaffelse og har en varig driftsomkostning på 0,3 mio. kr. Digital Sidemand vil blive indført bredt over de midlertidige botilbud og vil medvirke til en forkortelse af den gennemsnitlige opholdslængde. Det digitale spor og uddannelsessporet forankres med inddragelse af e-læring, hvorved der ansættes en e-læringskonsulent. Der søges om 0,9 mio. kr. til opstartsfasen af indsatsen i år 2021-2023, hvorefter forvaltningen finansierer 0,3 mio. kr. årligt til indsatsen i driftsudgifter.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Spor 1. Tovholder og konsulenter til arbejdsgange og vidensmateriale	3220 - Borgere med handicap	850	1.500	1.500			
Spor 1. Kompetenceudvikling og kursus	3220 - Borgere med handicap	300	550	500			
Spor 2 og 3. Projektleder	3220 - Borgere med handicap	450	600	600	600		



Spor 2 og 3. Flere gruppeforløb og intensive forløb	3220 - Borgere med handicap	850	2.200	2.200	1.400	800	
Spor 2 og 3. Koordinatormedarbejdere til netværk, uddannelse, udflytning og beskæftigelse	3220 - Borgere med handicap	550	2.750	1.950	1.650		
Spor 2 og 3. Projektsamarbejde og kurser	3220 - Borgere med handicap	200	300	0	300	300	300
Spor 3. Omstilling af Rymarksvej	3220 - Borgere med handicap	300	1.350	1.350	1.350	1.050	
Spor 2 og 3. E-læringskonsulent	3220 - Borgere med handicap	300	300	300			
<b>Investeringer totalt, service</b>		<b>3.800</b>	<b>9.550</b>	<b>8.400</b>	<b>5.300</b>	<b>2.150</b>	<b>300</b>

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Spor 2 og 3. Anskaffelsesomkostninger til Digital Sidemand	3220 - Borgere med handicap	1.150	800				
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>		<b>1.150</b>	<b>800</b>				

## 2 Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektiviseringer på administration.

## 3 Implementering af forslaget

I 2021 påbegynder forvaltningen arbejdet med afdækning og analyse samt udarbejdelse af implementerings- og gevinstrealiseringsplaner for de tre spor. Arbejdet med at implementere og udvikle indsatserne påbegyndes primo 2022 og sker trinvis. Forslagets indhold implementeres som ét samlet projekt, der ledes af én projektleder. Særligt for forslagens rehabiliteringsdel så vil alle medarbejdere i løbet af nogle stadier indgå i kompetenceudviklingsforløb om rehabilitering knyttet til egen praksis. Konkrete aktiviteter og kompetencespor udvikles ud fra de enkelte områder og tilpasses undervejs. Fra 2025 forventes det, at det metodiske er forankret i den almindelige drift.

## 4 Inddragelse af samarbejdspartnere

Indsatsernes indhold er udarbejdet med inddragelse af blandt andet forældre, pårørende og fagpersoner. Det er en forudsætning for implementeringen, at den sker i et samarbejde med interne og eksterne aktører. Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 3. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022 d. 21. april. Herudover vil forvaltningen løbende, og efter nærmere ønske og aftale herom, have dialog med Handicaprådet om rækken af budgetforslag i relation til den samlede Omstillingsplan.

## 5 Forslagets effekt

Forslaget forventes at medføre et fald i udgifter til indsatser til borgerne, da deres støttebehov mindskes gennem understøttelsen af et øget selvstændigt liv. Derudover kan effekten for borgere bestå i øgede muligheder for at deltage i fællesskaber som f.eks. gennem uddannelse og beskæftigelse og en større tilfredshed med indsatserne, som i højere grad rummer fleksibilitet og øget kvalitet. Effekten for medarbejdere og ledere vil kunne bestå i en opkvalificering i og øgede muligheder for at arbejde ud fra en

rehabiliterende tilgang. Med den nye tilgang forventes en øget trivsel, stolthed og fastholdelse blandt medarbejdere og ledere.

## 8. Opfølgning

Under udviklingen vil der indledningsvist blive målt på, at aktiviteterne gennemføres, derefter på den umiddelbare tilfredshed hos borgere, medarbejdere og ledere, dernæst på ændring i visitationsmønsteret, og sidenhen vil forvaltningen opsætte mål for progression, som kan sikre, at det faktisk er øget selvstændighed, der fører til et andet mønster i visiterede indsatser. Opfølgningen vil indeholde:

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Spør 1. Tovholder og konsulenter til arbejds gange og vidensmateriale	Afrapportering fra tovholder	Borgercenter Handicap, Staben	4. kvartal 2021
Spør 1. Kompetenceudvikling og kursus	Afrapportering fra projektleder	Borgercenter Handicap, Staben	4. kvartal 2021
Spør 2 og 3. Projektleder	OPUS lønrapport med kvalificering af ansvarlig område-/centerchef	Borgercenter Handicap, Økonomienheden	4. kvartal 2021
Spør 2 og 3. Flere gruppeforløb og intensive forløb	Aktivitetsdata fra fagsystem med opgørelse af antal indsatser	Borgercenter Handicap, Økonomienheden	Årligt ved regnskabsafslutning
Spør 2 og 3. Koordinatormedarbejdere til netværk, uddannelse, udflytning og beskæftigelse	OPUS lønrapport med kvalificering af ansvarlig område-/centerchef	Borgercenter Handicap, Staben	4. kvartal 2021-2024
Spør 2 og 3. Projektsamarbejde og kurser	Afrapportering fra projektleder	Borgercenter Handicap, Staben	4. kvartal 2021-2026
Spør 3. Omstilling af Rymarksvej	Afrapportering fra Projektleder med kvalificering gennem aktivitetsdata	Borgercenter Handicap, Staben	4. kvartal 2022
Spør 2 og 3. E-læringskonsulent	OPUS lønrapport med kvalificering af ansvarlig område-/centerchef	Borgercenter Handicap, Staben	4. kvartal 2021-2023
Spør 2 og 3. Anskaffelsesomkostninger til Digital Sidemand	Økonomiopfølgningen	Borgercenter Handicap, Økonomienheden	4. kvartal 2021 og 2022
Spør 2 og 3. Reduceret behov og kortere forløb for socialpædagogisk støtte og dagtilbud	Økonomiopfølgningen	Borgercenter Handicap, Økonomienheden	Årligt ved regnskabsafslutning
Spør 2 og 3. Færre køb og flere salg af midlertidige botilbud sfa. kortere opholdslængde	Økonomiopfølgningen	Borgercenter Handicap, Økonomienheden	Årligt ved regnskabsafslutning
Spør 2 og 3. Reduceret behov for opgangsfællesskaber	Økonomiopfølgningen	Borgercenter Handicap, Økonomienheden	Årligt ved regnskabsafslutning
Spør 2 og 3. Driftsudgifter til Digital Sidemand og e-læring	Økonomiopfølgningen	Borgercenter Handicap, Økonomienheden	Årligt ved regnskabsafslutning

## 9. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at risikoen er mellem for at effektiviseringen kan hentes. Risikobilledet vedrører særligt de mange nye tiltag og indsatser, som skal udvikles sideløbende og over en relativt kort tidsperiode. Den økonomiske effekt baseres på, at de nye tiltag implementeres som tiltænkt og dermed forebygger behov for øvrige og mere indgribende indsatser hos borgerne.

På socialområdet er indsats og effekt ikke 1:1. Metoderne er evidensbaserede men skal i forslaget bruges i en ny sammenhæng og med udgangspunkt i en ny målgruppe. Der vil herudover altid være en risiko ift. kulturændringer og sociale investeringer i denne størrelsesorden, som ikke er fuldt afprøvede tidligere.

## 10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgsgodkendelse.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. hørings svar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2020-21

Forslagets titel: **HA02: De rette tilbud til borgere med handicap**  
 [Forslaget afventer godkendelse fra ØKF, jf. proceduren for investeringsforslag]

Resumé: 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 de 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.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Integrationsforvaltningen

**Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2022 p/1	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Varige ændringer</b>							
1.1 Besparelse ved færre repositioner, bedre match og skærpet indvisitation gennem styrket samarbejde på tværs af handicapområdet	Service		-4.050	-4.650	-5.200	-5.200	-5.200
1.1 Kompetenceudvikling i indvisitering	Service		50	50	50	50	50
1.2 Reduceret tomgang, bedre kapacitetsudnyttelse og hurtigere salg gennem IT-understøttelse og optimerede arbejdsgange	Service		-4.800	-4.800	-5.150	-5.150	-5.150
1.2 Systemunderstøttelse IT	Service		100	100	100	100	100
1.2 Opnormering: Kapacitets og salgsstyring	Service				1.000	1.000	1.000
1.2 Formidling af egne tilbud: Færre fritvalgskøb og flere salg	Service		-2.350	-3.750	-4.700	-4.700	-4.700
2. Mindre behov for længerevarende botilbud og øvrige indsatser gennem styrket rehabiliteringsblik	Service		-1.900	-3.600	-5.300	-5.300	-5.300
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-12.950</b>	<b>-16.650</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
1. Styrkelse af kapacitets- og salgsstyring, vidensdeling og behovsudredning	Service	1.200	2.400	1.200	600		
1. Systemunderstøttelse IT. Udvikling af eksisterende systemer.	Anlæg	500					
1.2 Kompetenceudvikling i nye arbejdsgange og målgrupper	Service	50					
2. Tovholdere til implementering af rehabiliteringsperspektiv	Service		900	1.200	1.800		

2. Kompetenceudvikling med lokale konsulenter og kursusafholdelse til et fælles rehabiliteringsperspektiv	Service		450	7.850	7.850		
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.750</b>	<b>3.750</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.750</b>	<b>-9.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-8.950</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1. Baggrund og formål

I tråd med Socialstrategiens temaer om et værdigt liv og et selvstændigt liv har Socialforvaltningen et særligt fokus på "de rette tilbud til borgere med handicap". Dette fokus er ligeledes indarbejdet i forvaltningens omstillingsplan på handicapområdet under sporet "De rette tilbud til borgeren: Bo- og dagtilbud", hvoraf forslaget udspringer. Det handler både om de fysiske rammer og den rette kapacitet på botilbudspladser (§105 længerevarende botilbud efter almenboligloven og §108 længerevarende botilbud efter serviceloven), men også om den faglige tænkning omkring rehabilitering. Hvor budgetforslaget "Livet er ikke snorlige - Omstilling af handicapområdets tilbudsvifte" har særligt fokus på forebyggende indsatser og faglig metodeudvikling på de laveste trin af indsatstrappen, så er hensigten med dette budgetforslag at gøre egne botilbud mere fleksible så forvaltningen bedre kan imødekomme efterspørgslen og borgernes behov for konkrete længerevarende botilbud indenfor den økonomiske fastsatte ramme.

For at kunne imødegå ændringer indenfor målgruppen af borgere med handicap er der behov for at tilpasse den eksisterende tilbudsvifte, så det fremadrettet matcher målgruppens behov. Denne tilpasning forudsætter investering i omstilling på en række indsatsområder:

- Sikre en mere fleksibel udnyttelse af forvaltningens eksisterende tilbud på handicapområdet og - som forudsætning herfor - styrke indsatsen ift. rettidig viden omkring fremtidige ændringer af kapacitetsbehovet på botilbudsområdet. Dette indebærer også ændring af arbejdsgange omkring visitation og matchning.
- Faglig omstilling til øget rehabiliteringsperspektiv er forudsætningskabende for implementeringen af forslaget. Derfor er kompetenceudvikling af medarbejdere en væsentlig del af forslaget, så der fremadrettet mere fleksibelt kan sikres bedre plads på egne tilbud til borgere med mere sammensatte og komplekse problemstillinger end i dag. Indsatsen indebærer derfor en investering i den faglige omstilling samt ændrede arbejdsgange og organisering mhp. at skabe bedre balance mellem køb, salg og egne pladser, bl.a. ved at have fokus på arbejdsgange og synliggørelse af botilbuddenes faglige indhold og indretning.

Indsatserne vil medføre en effektivisering i form af færre udgifter til køb af pladser og færre udgifter til finansiering af pladser, der står ledige. Socialforvaltningen har i alt x botilbudspladser, hvorfor der naturligt vil være et antal pladser, som ikke modsvarer det aktuelle behov for kommunens egne borgere.

## 2. Forslagets indhold

Forslaget indeholder to overordnede spor med tilhørende indsatser:

### 1. Sikre de rette tilbud ved at udnytte botilbuddene mere fleksible

- Ændring i arbejdsgange, der betyder en styrket dialog mellem myndigheds- og udførerområdet i forbindelse med visitation af borgere til botilbud.
- Styrkelse af kapacitets- og salgsstyring, vidensdeling og behovsudredning for at sikre mere fleksibel udnyttelse af egne botilbudspladser på kort og på lang sigt.

## **2. Fælles fagligt rehabiliteringsperspektiv**

- 2.1. En styrket rehabiliteringsfaglighed via kompetenceudviklingsforløb
- 2.2. Forankring af rehabiliteringsperspektivet i det praksisnære arbejde
- 2.3. Struktureret arbejde med rehabiliterende borgerforløb

### **Ad 1. Sikre de rette tilbud ved at udnytte botilbuddene mere fleksible**

Forslaget handler om at sikre den rette kapacitet i den løbende tilrettelæggelse af indsatsen for borgerne på botilbudsområdet.

#### **Ad 1.1. Ændring i arbejdsgange for at forbedre visitation af borgere til botilbud.**

Det er en forudsætning for forslaget, at samarbejdet mellem borger, myndighed- og udførerområdet om visitationen styrkes. Dette for at sikre det bedste match mellem borger og tilbud og samtidig sikre optimal kapacitetsudnyttelse. Det handler om, at borgeren fra starten gives det tilbud, der til prisen matcher behovet bedst muligt. Borgerens trivsel i botilbuddet er fra start grundlæggende for, at der kan gives en rehabiliterende indsats med fokus på borgerens ressourcer og mulige progression.

Der investeres i etablering af aktiviteter og arbejdsgange, som sikrer, at borger og tilbud matches bedst muligt. Gennem løbende opfølgning afstemmes behov og ressourcer, og med den rette indsats vil forvaltningen kunne forebygge og reducere udgifter til revisitationer, herunder revisitationer til købte botilbud. Indsatsområdet vil både medføre en effektivisering gennem bedre anvendelse af pladskapacitet, og vil også kunne skabe en bedre sammenhæng mellem de driftsmæssige udfordringer, der kan være for udførerområdet i samtidigt at skulle yde støtte til en borger, der ikke umiddelbart profiterer af det eksisterende botilbud, og på den anden side imødekomme behovet for at give borgeren et botilbud i kommunens eget regi.

#### **Ad 1.2. Styrket kapacitets- og salgsstyring, vidensdeling og behovsudredning**

Kapacitets- og salgsstyringen styrkes markant med forslaget. Den organisatoriske enhed, der varetager pladsstyrings- og salgskompetencer udvides med et team, der har til specifik opgave netop at styrke og understøtte udviklingen af kapacitets- og salgsstyring samt vidensdeling og behovsudredning. Teamets første opgave vil være at lave en behovsudredning gennem kapacitets- og sagsgennemgang, hvilket skal bruges i arbejdet med at sikre en mere fleksibelt kapacitetsstyring. Derudover vil teamet fokusere på de områder i borgercentret, der kan bidrage til en optimering af kapacitetudnyttelsen samt have fokus på samarbejde mellem enheder.

Teamet vil styrke og udvikle vidensdeling og formidling af forvaltningens egne tilbud, herunder at fremme og formidle viden hos borgere, pårørende og andre offentlige instanser omkring kvaliteterne i de tilbud, forvaltningen driver. Endeligt vil styrkelsen af området indbefatte et omfattende arbejde med at optimere arbejdsgangene mellem borgercentrets myndigheds- og udførerområder, så samarbejdet styrkes jf. en rehabiliterende tilgang med fokus på korrekt, agil og hurtig visitation og kapacitetsudnyttelse. Som en del af styrkelsen af kapacitets- og salgsstyringen styrkes brugen af eksisterende IT-systemer, så der skabes et bedre grundlag for kapacitetsoverblik og langsigtet styring.

## **Ad 2. Fælles fagligt rehabiliteringsperspektiv**

Omstilling til et *fælles fagligt rehabiliteringsperspektiv* udgør det andet spor i forslaget, og er forudsætningskabende for at arbejdet i kapacitetssporet kan lykkes. Med forslaget investeres der i en fælles faglig retning på området for borgere med handicap i Socialforvaltningen, hvor rehabilitering indlejres i alle indsatser på udførerområdet. I en rehabiliteringsindsats udvikles, genvindes eller vedligeholdes funktionsevnen, så den så vidt muligt svarer til borgerens aktuelle behov, muligheder og ønsker, så personen opnår størst mulig grad af selvhjulpethed, og så det svarer til borgerens egen opfattelse af et selvstændigt og meningsfuldt liv<sup>5</sup>. I den rehabiliterende indsats sættes et særligt fokus på borgerens ressourcer og progression, og på sigt mulighed for at få et mere selvstændigt liv med et mindre indgribende tilbud end et længerevarende botilbud eller med mindre støtte i botilbuddet. Målet er at skabe en nedadgående

---

<sup>5</sup> Publikation om rehabilitering, Marselisborg Centret, 2004

bevægelse fra de øverste trin på indsatsstrappen eller en stabilisering på det nuværende trin, for så vidt muligt at undgå funktionstab. F.eks. vil en rehabiliterende indsats i et midlertidigt botilbud i nogle tilfælde kunne forebygge længerevarende ophold i botilbud. I rehabiliteringsperspektivet er der et stærkt fokus på at få koordineret, tilrettelagt og samarbejdet om forløb og mål for den enkelte borger – det vil både være i forhold til det enkelte borgerforløb, men også ift. tilpasningen af tilbud over tid, optimere samarbejde og tilrettelæggelsen af tilbuddets indsatser, herunder involvering af andre aktører (frivillige netværk m.m.).

Med forslaget investeres der i ansættelse af to tovholdere, der forestår koordinering af implementeringsaktiviteter og inddrager relevante chefer og medarbejdere. Forudsætningen for forslaget er, at der desuden investeres i en række specifikt fagligt målrettede tiltag, der konkret tilpasses de forskellige tilbudstyper. Herunder etablering af uddannelsesspor om rehabiliterende faglige tilgange og metoder og materiale, der skræddersyes til Socialforvaltningens handicapområde.

### **Ad 2.1. En styrket rehabiliteringsfaglighed via kompetenceudviklingsforløb**

Rehabilitering er den hjælp og støtte samt redskaber og metoder, som fagprofessionelle bruger og stiller til rådighed for borgeren i et samarbejde mellem borger og professionelle<sup>6</sup>. Den rehabiliterende faglighed skal styrkes via kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne med det formål at øge effekten af indsatserne og øge koordinering af forløbene, således kapaciteten udnyttes bedst muligt. Forløbene skal have fokus på at højne medarbejdernes viden om den rehabiliterende tilgang. En integreret del af forløbet består i at klæde dem på til at omsætte opdateret viden til deres praktiske arbejde, så ressource- og progressionsblikket på borgeren bliver indlejret i arbejdet gennem konkrete faglige metoder og koordinering af indsatsen. Kompetenceudviklingsforløbene udvikles, så de i størst mulige omfang integreres med allerede planlagte kompetenceudviklingsforløb. De vil bestå i en kombination af:

- **Praksisnære kurser** med deltagelse af medarbejdere i borgercentret. Kurserne sammenflettes i videst mulige omfang med de lokale udviklingsplaner på de enkelte områder.
- **Workshops** med brug af konkrete cases, som understøtter implementeringen af læringen i praksis.
- **E-læring** med generelt indhold (kompetenceudvikling, oplæring, onboarding mv.) og digitalt materiale i form af fx case-baserede videoer.

Aktiviteterne skal etablere en fælles viden og forståelse af rehabilitering, hvad det vil sige at arbejde rehabiliterende, hvordan eksisterende rehabiliterende praksis kan identificeres, samt hvordan den nye viden om rehabilitering kan omsættes i praksis. En afledt og væsentlig effekt i forhold til investeringen i dette forslag er, at den samlede organisation bliver gearret til at sikre koordinering og samarbejde omkring borgeren/borgens forløb, herunder at identificere hvor organisering og tilrettelæggelse af indsatsen kan optimeres, så der opnås størst mulig effekt for pengene. I den forbindelse indgår også inddragelse af netværk, frivillige og civilsamfundet som aktører i borgerens rehabiliterende forløb. I 2022 ansættes to tovholdere i en treårig projektperiode. Indholdet i kompetenceudviklingen vil blive udviklet i samarbejde med de faglige konsulenter, så det sikres, at forløbet hænger sammen med praksis og forankres decentralt. Der rekrutteres eller frikøbes nøglepersoner fra centrene og områderne til dette formål. Forløbene vil løbende blive justeret for at sikre størst mulig forankring og effekt for borgerne. I investeringsforslaget *HA1 Livet er ikke snorlige – Omstilling af handicapområdets tilbudsvifte* investeres der også i den rehabiliterende praksis. I dette forslag – til forskel fra HA1 – forudsættes det, at der investeres i at få rehabiliteringsperspektivet indlejret helt ud i organisationen og ud på tilbuddene. Der investeres i undervisningsforløb for alt personale, eks. i hvordan rehabiliteringsperspektivet kan samtænkes med deres eksisterende praksisser (eks. ADL-træning, medicinhåndtering, udviklingsmål).

### **Ad 2.2. Forankring af rehabiliteringsperspektivet i det praksisnære arbejde**

En vigtig forudsætning for at lykkes med den rehabiliterende tilgang bliver at afdække hvilke organisatoriske krav det stiller, at vi i endnu højere grad skal arbejde ud fra et rehabiliteringsperspektiv. Det kan fx vedrøre hvilke mål og delmål, der opstilles sammen med borgeren, og hvordan man arbejder med at sikre progression. En organisations-/arbejdsgangskonsulent vil kobles på opgaven. Følgende aktiviteter skal gennemføres:

---

<sup>6</sup> Publikation om rehabilitering, Marselisborg Centret, 2004

- Lokale processer med dialogværktøjer med henblik på at sikre implementering og kobling mellem den rehabiliterende tilgang og det praksisnære arbejde.
- Identificering af indsats lokalt, der kan fremme den rehabiliterende tilgang til borgerne.

### **Ad 2.3. Struktureret arbejde med rehabiliterende borgerforløb**

Forslaget indebærer, at der sideløbende med udviklingen og implementeringen udarbejdes konkret materiale med en beskrivelse af, hvordan der struktureret arbejdes med rehabiliterende borgerforløb hos de enkelte medarbejdere på tilbuddene.

Materialet har flere formål, bl.a., at:

- 1) Udvikle et konkret redskab (fx en manual), som kan anvendes i det faglige arbejde i praksis til onboarding af nye medarbejdere og ledere mv.
- 2) Opsamle best practice erfaringer som et led i at sikre læring.

## **3. Økonomi**

### **Spor 1: Sikre de rette tilbud ved øget kapacitetsudnyttelse, mere fleksibilitet og styrket samarbejde**

#### Investering: 1.2 Styrket kapacitets- og salgsstyring, vidensdeling og behovsudredning

Der ansættes medarbejdere i en tidsafgrænset periode, der skal varetage og videreudvikle salgs- og pladsstyringskompetencer, vidensdeling og -indsamling. Projektet vil løbe over en fireårig periode og koste samlet 5,4 mio. kr. i lønningsudgifter til fire medarbejdere, som indgår i varierende og overlappende perioder. For at sikre den varige effekt af indsatsen opnormeres den almindelige drift med 2 medarbejdere varigt med opstart i den sidste del af projektperioden, hvorved den opnåede besparelse vil være varig også efter projektperiodens udløb.

#### Investering: 1.2 Bedre systemunderstøttelse IT.

Implementering og udvidelse af brugen af eksisterende IT-systemer, som skal skabe et bedre grundlag for kapacitetsoverblik og langsigtet styring. Udgiften estimeres til 0,5 mio. kr. i investering med en varig driftsomkostning på 0,1 mio. kr. Investeringen vil gå til udviklingstimer, som skal styrke eksisterende IT-systemer til at understøtte bedre kapacitetsstyring.

Forslaget rummer desuden investeringsmidler til kompetenceudvikling af medarbejdere, der inviderer borgere i Socialforvaltningens borgercenter. Posten udgør 50 t.kr. i 2021, og medfører endvidere en varig årlig udgift på 50 t.kr.

#### Effektivisering: Spor 1

Socialforvaltningen har et årligt budget på cirka 510 mio. kr. til køb af botilbudspladser til voksne med handicap. Forslaget medfører en lang række besparelser indenfor denne ramme, hvoraf mange findes ved at reducere udgifterne til køb af pladser hos eksterne leverandører. I forarbejdet til dette forslag har forvaltningen arbejdet med at afdække de helt konkrete tilbud, afdelinger, målgrupper og typer af støttebehov, hvor det vurderes at der kan ske et optimeringsarbejde. Effektiviseringerne i det følgende er beregnet ud fra disse konkrete områder, afdelinger og målgrupper. Der er således ikke overlap i de forventede effektiviseringer, selvom mange af besparelserne vedrører det samme overordnede budgetområde.

#### Effektivisering: 1.1 Besparelse gennem styrket samarbejde på tværs af handicapområdet

Ved styrket samarbejde om visitationen mellem myndighed og udfører forventes i alt en effekt på 5,2 mio. kr., når forslaget er fuldt implementeret. De konkrete spor herunder består i, at der forventes én færre revisiteret borger til et eksternt botilbud i 2022 svarende til 0,1 mio. kr. Derudover forventes reduktion i tomgang for 0,9 mio. kr., da borgere kan indskrives hurtigere i botilbuddet end i dag. Indsatsen vil medføre nye arbejdsgange, og der investeres samtidigt i kompetenceudvikling af medarbejdere hertil. Personale på tilbuddene kompetenceudvikles sideløbende i specialiserede målgrupper, hovedsageligt borgere med psykiatriske tillægsdiagnoser, integreret med den fælles faglige retning omkring rehabilitering. Dette vil medføre en årlig besparelse på 2,0 mio. kr. som følge af færre købte pladser. Den specialiserede faglighed vil reducere behovet for at købe eksternt, da flere borgere vil kunne rummes i forvaltningens egne tilbud, hvor taksten er



lavere. Der vil i undervisning for sagsbehandlere også være fokus på regler for indvisitering af sager, der rettelig hører til i andre kommuner. Dette vil spare 2,2 mio. kr. årligt.

#### Effektivisering: 1.2 Reduceret tomgang, bedre kapacitetsudnyttelse og hurtigere salg gennem IT-understøttelse og optimerede arbejdsgange

Investeringen i den styrkede kapacitets- og salgsstyring, som fører til implementering af en række kapacitetsoptimerende tiltag, og IT-understøttelse forudsættes at bibringe en besparelse på 4,8 mio. kr., i 2022 stigende til en årlig besparelse på 5,2 mio. kr. fra 2024.

Besparelsen indhentes dels ved, at køb af eksterne botilbud reduceres med fire pladser og at udgifterne til tomgang på egne tilbud nedbringes svarende til 2,5 mio. kr. i 2022 stigende til 2,9 mio. kr. varigt fra 2024. Antallet af købte pladser kan reduceres, fordi en styrket pladsstyring vil gøre det muligt at anvise borgere til egne pladser, der ellers står tomme, i stedet for at købe eksternt. Finansiering af tomgang udgør årligt ca. 20 mio. kr. på området inklusive driftsudgifter til pladser, der står ledige som følge af omlægning, istandsættelse og øvrige situationer, hvor pladsen i en periode ikke kan anvendes.

Indsatsdelen omkring de optimerede arbejdsgange skaber hurtigt et godt overblik over ledig kapacitet i botilbud. Dermed forventes solgte pladser at kunne igangsættes gennemsnitligt 45 dage hurtigere end i dag, hvilket vil give en merindtægt på 2,3 mio. kr. årligt fra 2022. En optimering af visitationsprocessen og styrket styring af pladserne vil betyde, at en ventende borger kan tilbydes en bolig på samme tid, som en bolig står tom. Borgerne får, ligesom tidligere praksis, stadig samme mulighed for at vælge mellem flere tilbud om boliger, der passer til deres behov.

#### Effektivisering: 1.3 Formidling af egne tilbud: Færre fritvalgskøb og flere salg

Indsatsområdet om bedre formidling af egne tilbud vil medføre en effektivisering på tre områder. Det vurderes at fire borgere årligt vil undlade at vælge frit valg til private tilbud, hvilket giver en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2022, stigende til 2,8 mio. kr. varigt. Der er på området for borgere med handicap udgifter til fritvalgskøb for cirka 13 mio. kr. årligt. Desuden forventes det, at visitering af yderligere to borgere til interne botilbud vil resultere i mindre tomgang svarende til 1 mio. kr. Endeligt forventes det, at der sælges yderligere to pladser til en øget indtægt på 0,9 mio. kr. årligt.

### **Spor 2: Fælles fagligt rehabiliteringsperspektiv**

Omstillingen til et fælles fagligt rehabiliteringsperspektiv medfører et grundlæggende skærpet blik på formålet i de indsatser, som leveres på området for borgere med handicap, ligesom koordinering af indsats og forløb er centralt. Med et tidligt og ambitiøst fokus på rehabilitering vil der blive arbejdet mere dynamisk også med botilbudspladser, hvilket vil give nogle delområder i tilbudsviften større omstillingsmuligheder. Forudsætningen for forslaget er, at der investeres i en række tiltag, herunder forløb, uddannelsesspor og materiale, der skræddersyes til organisationen.

#### Investering: Tovholdere og kompetenceudvikling

Med rehabiliteringssporet investeres fra 2022 i to tovholdere til en årlig udgift på 1,2 mio. kr. i en treårig projektperiode. Der skal desuden investeres i kompetenceudvikling og kursusafholdelse til samlet 6,2 mio. kr. Udvikling af materiale mv. skal ske med hensyn til lokale forhold, hvilket sikres gennem frikøb af faglige konsulenter fra centre og områder. Dette koster i alt 9,9 mio. kr. over en toårig periode.

#### Effektivisering: Mindre behov for længerevarende botilbud og øvrige indsatser gennem styrket rehabiliteringsblik

Indsatssporet medfører et provenu på 1,9 mio. kr. i 2022 stigende til 5,3 mio. kr. årligt ved fuld implementering. Besparelsen realiseres ved, at mange borgere som følge af det grundlæggende rehabiliteringsblik vil kunne få tilrettelagt en handleplan som gennemsnitligt vil betyde reducerede udgifter. Dette vil betyde, at behovet for et længerevarende botilbud i nogle tilfælde forebygges. Dette er vurderet til to indsatser pr. år stigende til seks indsatser ved fuld effekt med en besparelse på 0,8 mio. kr. pr. indsats. Der forventes desuden en økonomisk gevinst på 0,6 mio. kr. ved fuld implementering på andre indsatsområder. Det vil fx være længere nede ad indsatsstrappen, da det rehabiliterende perspektiv på indsatsplanlægningen også vil have effekt her, ligesom indsatsen kan resultere i mindre behov for støtte i botilbuddet. Disse spor til sammen udgør den indregnede effektivisering på 5,3 mio. kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1 Besparelse ved færre revisitationer, bedre match og skærpet indvisitation gennem styrket samarbejde på tværs af handicapområdet	3220 - Borgere med handicap		-4.050	-4.650	-5.200	-5.200	-5.200
1.1 Kompetenceudvikling i indvisitering	3220 - Borgere med handicap		50	50	50	50	50
1.2 Reduceret tomgang, bedre kapacitetsudnyttelse og hurtigere salg gennem IT-understøttelse og optimerede arbejdsgange	3220 - Borgere med handicap		-4.800	-4.800	-5.150	-5.150	-5.150
1.1 Opnormering: kapacitets- og salgsstyring	3220 - Borgere med handicap				1.000	1.000	1.000
1.2 Systemunderstøttelse IT	3220 - Borgere med handicap		100	100	100	100	100
1.2 Formidling af egne tilbud: Færre fritvalgskøb og flere salg	3220 - Borgere med handicap		-2.350	-3.750	-4.700	-4.700	-4.700
2. Mindre behov for længerevarende botilbud og øvrige indsatser gennem styrket rehabiliteringsblik	3220 - Borgere med handicap		-1.900	-3.600	-5.300	-5.300	-5.300
<b>Varige ændringer totalt, service</b>			<b>-12.950</b>	<b>-16.650</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.2 Styrket kapacitets- og salgsstyring, vidensdeling og behovsudredning	3220 - Borgere med handicap	1.200	2.400	1.200	600		
1.1 Kompetenceudvikling i indvisitering	3220 - Borgere med handicap	50					
2. Tovholdere til implementering af rehabiliteringsperspektiv	3220 - Borgere med handicap		900	1.200	1.800		
2. Kompetenceudvikling med lokale konsulenter og kursusafholdelse til et fælles rehabiliteringsperspektiv	3220 - Borgere med handicap		450	7.850	7.850		
<b>Investeringer totalt, service</b>		<b>1.250</b>	<b>3.750</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1 Systemunderstøttelse IT. Udvikling af eksisterende systemer.	3220 - Borgere med handicap	500					
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>		<b>500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4. Effektivisering på administration

Forslaget har ikke varige ændringer på administration.

## 5. Implementering af forslaget

Med forslag integreres og forankres de nye tilgange, strukturer og metoder hos den samlede gruppe af medarbejdere og ledere på de berørte områder.

## 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Investeringsforslaget er udarbejdet med inddragelse af arbejdsfællesskaberne under omstillingsplanen samt relevante center- og områdechefer i Socialforvaltningens Borgercenter Handicap. Implementeringen af forslaget sker i samarbejde med chefkredsen samt alle områder og centre. Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 3. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022 d. 21. april. "

## 7. Forslagets effekt

Forslaget forventes at medføre en bedre kapacitetsudnyttelse ved at styrke muligheden for at give borgerne det rette tilbud som matcher behovet. Som følge af det overordnede rehabiliterende perspektiv i indsatsen, vil borgernes behov for støtte enten mindskes eller stabiliseres gennem understøttelsen af et øget selvstændigt liv. Det betyder, at der således arbejdes på at skabe en nedadgående bevægelse på de øverste trin på indsatsrampen eller en stabilisering på det nuværende trin. Derudover forventes forslaget at ruste forvaltningens borgercenter, så det i højere grad bliver en sund og fagligt stærk organisation. Endelig kan effekten bl.a. bestå i større tilfredshed med og motivation i indsatserne for borgerne, samt øget trivsel, stolthed og fastholdelse blandt medarbejdere og ledere samt bedre rekrutteringsmuligheder.

## 8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering af nyt fundament for kapacitetsomlægning og afdækning af bygningsmæssige forhold	Opfølgning på løsninger ud fra kriterier for faglig relevans, realiserbarhed og lovende resultater	Socialforvaltningens Borgercenter Handicap	Opfølgningen vil ske halvårligt i 2022
Færre køb som følge af fritvalgsordningen.	Opfølgning på antal køb via Socialforvaltningens økonomi- og fagsystemer	Socialforvaltningens Borgercenter Handicap	Opfølgningen vil ske kvartalsvist fra 2023
Reducerede udgifter til revisitationer på botilbudsområdet.	Opfølgning via Socialforvaltningens økonomi- og fagsystemer	Socialforvaltningens Borgercenter Handicap	Opfølgningen vil ske kvartalsvist fra 2023
Ansættelse af medarbejdere til styrkelse af kapacitets- og salgsstyringen	Løndata	Socialforvaltningens Borgercenter Handicap	4. kvartal 2021
IT- systemunderstøttelse	Brugen af IT-system til kapacitetsstyring er udvidet.	Socialforvaltningens Borgercenter Handicap	4. kvartal 2021

Relevante medarbejdere har gennemført kompetenceudvikling i hhv. faglig specialisering samt nye arbejdsgange og målgrupper	Ledelsesinformation	Socialforvaltningens Borgercenter Handicap	Kvartalsvis opfølgning fra medio 2021 og frem til ultimo 2022
Mindre behov for længerevarende botilbud og øvrige indsatser gennem styrket rehabiliteringsblik	Kapacitetsopgørelser og aktivitetsdata fra fagsystem  Kvalitativ stikprøveindsamling af erfaringer fra tovholderne	Socialforvaltningens Borgercenter Handicap	Ultimo 2022 og årligt herefter
Ansættelse af tovholdere til implementering af rehabiliteringsperspektiv	Løndata	Socialforvaltningens Borgercenter Handicap	3. kvartal 2023
Relevante medarbejdere har gennemført kompetenceudvikling med lokale konsulenter og kursusafholdelse til et fælles rehabiliteringsperspektiv	Ledelsesinformation	Socialforvaltningens Borgercenter Handicap	Kvartalsvis opfølgning fra 4. kvartal 2021 og frem til ultimo 2024

## 9. Risikovurdering

Risikoen for at kunne indhente den økonomiske effektivisering vurderes som mellem. Den primære risiko i forslaget er, at borgere har ret til frit valg på længerevarende botilbud. Forvaltningen vil reducere risikoen for at borgerne vælger et botilbud uden for Københavns Kommune ved med forslaget at investere i, at forvaltningens egne botilbud gøres mere attraktive.

## 10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgsgodkendelse.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. hørings svar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2020-21

Forslagets titel: **HA03 - Styrket servicekultur og bedre borgerdialog**  
[Forslaget afventer godkendelse fra ØKF, jf. proceduren for investeringsforslag]

Resumé: 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.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Integrationsforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Varige ændringer</b>							
Digitale møder og målrettet mere borgerdialog	Service		-550	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500
Mere strukturerede og gennemsigtige sagsforløb via digital forløbsguide	Service		-250	-500	-500	-500	-500
Driftsudgifter til digital forløbsguide	Service		100	200	200	200	200
Øget systematik og effektivitet gennem robotteknologi og digitale løsninger	Service		-250	-350	-400	-500	-500
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-950</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Projektledelse	Service	600	1.200	1.200	1.200		
Indkøb af teknologi til digitale møder	Anlæg		550				
Medarbejderfrikøb og uddannelse i digital mødeledelse	Service	300	450				
Indkøb af digital forløbsguide	Anlæg	300	100				
Kompetenceudvikling og undervisning i digital forløbsguide	Anlæg	150	150				
Udvikling af digitale løsninger	Anlæg		250	250			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.350</b>	<b>2.700</b>	<b>1.450</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.350</b>	<b>1.750</b>	<b>-450</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5 år						

## 1. Baggrund og formål

Forslaget udspringer af omstillingsplan på handicapområdet og sporet "Goddag hvem er du: Styrket servicekultur og god borgerdialog". En høj servicekultur og en god borgerdialog med fokus på borgerens

ressourcer og potentialer er vigtige forudsætninger for et godt samarbejde med borgere med handicap. Dialogen med borgere er et centralt element i forhold til at øge tilfredsheden og forebygge klager. Der er brug for, at Socialforvaltningen fremadrettet supplerer de eksisterende indsats, så borgerne i højere grad er involveret i udviklingen af tilbud.

Formålet med forslaget er dermed at skabe en mere effektiv og forbedret serviceoplevelse for borgerne i mødet med forvaltningen. Udviklingen skal ske gennem digitale løsninger og kompetenceudvikling, som vil styrke medarbejderes faglighed samt skabe en mere målrettet, involverende og fleksibel kommunikation med borgerne, afhængig af den efterspørgsel deres behov stiller. Aktiviteterne i dette forslag vil imødekomme en del af de ønsker, som de forskellige målgrupper har fremsat ift., at københavnere med handicap skal opleve en bedre dialog med forvaltningen. Tiltagene forventes desuden at bidrage til et lavere ressourceforbrug på området ved at nedbringe udgifterne til sagsbehandling, administration og transporttid til møder.

De indsats, der er beskrevet i forslaget her, skal ses i tæt samspil med et budgetnotat om bedre servicekultur, som blev vedtaget som en del af "Den sociale investeringsplan" i budgetforhandlingerne for 2021. Den konkrete omsætning af dette forslag vil inkludere de fund og hypoteser konsulenternes afdækning vil indeholde, og afdækningen vil således kvalificere dette forslag yderligere.

## 2. Forslagets indhold

Projekterne i forslaget opdeles i to spor. Fokus for det ene spor er digitale serviceløsninger, som kan styrke borgernes kommunikation med forvaltningen. I det andet spor er indeholdt projekter, der skal sikre intern optimering via digitale løsninger og kompetenceudvikling med henblik på at styrke medarbejderes faglighed samt skabe en mere målrettet og involverende kommunikation med borgerne. Det er vigtigt at understrege, at digitale løsninger ikke vil anvendes ift. borgere, hvor dette ikke er hensigtsmæssigt.

### Spør 1: Borgerrettede serviceløsninger

- a. **Øget brug af digitale møder med borgerne:** Indenfor målgruppen af borgere med handicap udbredes brugen af digitale møder og skærmbesøg til borgermøder med de borgere, der ønsker det, samt til interne møder med samarbejdspartnere. I forbindelse med nedlukningen i foråret 2020 som følge af Corona var der gode erfaringer med at afholde digitale møder og flere borgere og pårørende viste sig at være ressourcestærke og teknologiparate. Digitale møder kan i nogle situationer være et godt alternativ til det fysiske møde og vil skabe en større fleksibilitet i måden at mødes med borgere og samarbejdspartnere på. I samarbejde med borgere, medarbejdere og evt. borgermødespecialister skal det afdækkes, hvilke møder der med fordel kan konverteres til digitale møder på myndigheds- og udførerområdet i Socialforvaltningens Borgercenter Handicap, og på hvilken måde de skal tilbydes borgerne. Det vil blive tydeliggjort overfor borgerne, at de kan fravælge de digitale møder, hvis de ønsker det. Det er lagt til grund, at 1,3 pct. af borgermøder kan foregå digitalt.
- b. **Mere strukturerede og gennemsigtige sagsforløb via digital forløbsguide:** Socialforvaltningen vil implementere og tilpasse den allerede udviklede forløbsapp Emento<sup>7</sup>, så den kan anvendes til forskellige typer af borgerforløb. Appen giver borgerne adgang til deres digitale forløbsguide, hvor de modtager relevant information (tekst, billeder og video) og påmindelser om aftaler. Appen giver desuden borgere og medarbejdere mulighed for sikkert at sende beskeder til hinanden, så spørgsmål let og hurtigt kan afklares. Forvaltningen vil til en start afprøve Emento på en-to områder indenfor handicapområdet f.eks. hjemmevejlederne. På baggrund af erfaringerne herfra samt gode erfaringer fra sundhedsvæsenet og Socialforvaltningens børne- og voksenområde, vil der blive truffet beslutning om, i hvilke afdelinger appen efterfølgende skal implementeres.

---

<sup>7</sup> Forløbsappen er allerede udviklet og afprøvet i Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unges familiebehandling samt i Borcenter Voksnes misbrugsbehandling

- c. **Overblik til borgerne over handicapkompenserende ydelser:** Socialforvaltningen vil arbejde med at skabe et bedre overblik over handicapkompenserende ydelser. Det skal blandt andet ske gennem et digitalt katalog med vejledende takster og priser over handicapkompenserende ydelser. Ambitionen er at gøre det mere gennemskueligt for borgere, pårørende og medarbejdere at finde den korrekte ydelse og dermed skabe en bedre serviceoplevelse, hvor alle kan få den relevante vejledning.
- d. **Gøre det nemmere for borgerne at finde de korrekte veje:** Forvaltningen ønsker at optimere borgernes serviceoplevelse med visuelle overblik og guides, der skal udvikles med involvering af borgere og personer med særlig viden på området. Formålet er at gøre det nemmere for borgerne og pårørende at finde rundt i "systemet" – dvs. gøre det nemmere at finde de korrekte indgange første gang, få overblik over forventede sagsforløb og blive guidet igennem sagsforløbet.

## Spør 2: Intern optimering og kompetenceudvikling

- a. **Øge systematik og effektivitet i administration og sagsbehandlingen:** Digitalisering og automatisering af interne arbejdsgange ved hjælp af digitale løsninger (herunder robotteknologi) skal øge kvaliteten og systematikken i administrationen og sagsbehandlingen. Der kan f.eks. spares sagsbehandlerressourcer på opslag i forskellige systemer og import af tekst fra sagssystemer til afgørelser.
- b. **Kompetenceudvikling i brug af digitale møder:** Øget brug af digitale møder kræver en omstilling for måden medarbejderne afholder borgersamtaler og interne møder med bl.a. fagpersonale. Derfor skal medarbejderne uddannes i digital mødeledelse på både udfører- og myndigheds-området.
- c. **Styrke borgerdialogen og gøre den mere målrettet:** Medarbejdere på udfører- og myndighedsområdet med borgerkontakt skal undervises i en række dialogmetoder. En bedre borgerdialog kan sikre en bedre serviceoplevelse og dermed forebygge misforståelser og klager.

## 3. Økonomi

### Effektiviseringer:

Den samlede økonomiske effektivisering af projekterne er 2,3 mio. kr. årligt i 2025 og frem, hvor de er fuldt implementerede.

*Digitale møder og styrket borgerdialog vil ved fuld implementering medføre en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. Når flere møder gøres digitale fremfor fysiske vil medarbejdere bruge mindre transporttid end det er tilfældet i dag, og besparelsen kan således henføres til mindre ressourceforbrug i forbindelse med møder svarende til ca. 3 årsværk. Det vurderes, at der som minimum afholdes 254.000 fysiske møder årligt i borgercenteret. Et konservativt bud er, at 25.400 (10 %) af disse møder har potentiale til at blive afholdt digitalt fremfor analogt. Det drejer sig om interne samarbejds-møder samt møder med borgere, hvor borgeren og/eller den pårørende vurderes at være teknologiparat i forhold til at afholde digitale møder. Ved fuld implementering af dette forslag forventes det, at 13 % af de 25.400 møder, som vurderes at have potentiale, årligt kan erstattes af digitale møder, hvilket svarer til 3.300 møder. Samlet betyder det, at 1,3 pct. af alle møder i borgercenteret bliver digitale. Dette underbygges af erfaringerne under Coronanedlukningen, hvor både borgere og medarbejdere har anvendt videomøder i højere grad end før. Ligeledes underbygges vurderingen af en undersøgelse foretaget af Rambøll i 2020, hvor 13 % af borgere i kontakt med offentlige myndigheder giver udtryk for, at de forventer et øget brug af videomøder fremadrettet på baggrund af deres gode erfaringer under Corona-nedlukningen.*

*Mere strukturerede og gennemsigtige sagsforløb via digital forløbsguide vil medføre en besparelse på 0,25 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. ved fuld implementering fra 2023 og frem. Besparelsen ved den digitale forløbsguide består af et mindre ressourceforbrug i sagsbehandlingen i de sager, hvor borgerne tilvælger appen. På baggrund af erfaringerne fra Socialforvaltningens børne og voksenområde forventes det, at ca. 70-80 % af borgerne eller deres pårørende vil tilvælge appen på de områder, den implementeres. Det forventes, at der gennemsnitligt kan spares to timer pr. sagsforløb, hvilket i alt svarer til et halvt årsværk i 2022 og et årsværk fra 2023 og frem. Besparelsen henføres til forkortede ansøgningsforløb, færre*

aflysninger/udeblivelser fra møder samt færre revisitationer gennem digital understøttelse af sagsforløb. Udbyder af appen til en digital forløbsguide har opgjort driftsudgiften til 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Det omfatter systemejerskab, licenser og opdateringer af de teknologier, som særligt anskaffes til indsatserne beskrevet i dette forslag.

*Øget overblik, systematik og effektivitet gennem robotteknologi og digitale løsninger:* Med ibrugtagning af blandt andet digitalt ydelseskatalog er det en klar forventning, at sagsbehandlerne vil bruge mindre tid på ansøgninger, borgerhenvendelser og borgerklager. Der bliver behandlet 1.000 ansøgninger og opfølgninger på merudgifter årligt. Det vurderes, at et digitalt ydelseskatalog gennemsnitligt vil kunne reducere tidsforbruget med 2 timer pr. sagsforløb svarende til ca. 1 årsværk. Dette vil medføre en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Øvrige udgifter til teknologier dækkes allerede i dag af andre puljer og projekter, f.eks. er teknologi til digitale møder finansieret i fællesskab.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

1.000 kr. 2022 p/1	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Digitale møder og styrket borgerdialog – projekt 1a, 2b og 2c	3220 - Borgere med handicap		-550	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500
Mere strukturerede og gennemsigtige sagsforløb via digital forløbsguide – projekt 1b	3220 - Borgere med handicap		-250	-500	-500	-500	-500
Driftsudgifter til digital forløbsguide – projekt 1b	3220 - Borgere med handicap		100	200	200	200	200
Øget overblik, systematik og effektivitet gennem robotteknologi og digitale løsninger – projekt 1c, 1d og 2a	3220 - Borgere med handicap		-250	-350	-400	-500	-500
<b>Varige ændringer totalt, service</b>			<b>-950</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

#### **Investeringer:**

*Projektledelse:* Til at understøtte alle foreslåede projekter vurderer forvaltningen, at der er behov for to digitaliseringskonsulenter, der skal sikre projekternes fremdrift, implementering og forankring i den almindelige drift, når projekterne er udbredt til hele området. Konsulenterne skal understøtte samtlige projekter i forslaget, som igangsættes løbende på forskellige områder, hvorfor det er behov for understøttelse frem til 2024. Konsulenterne ansættes med halvårsvirkning i 2021 og udgiften udgør derudover 1,2 mio. kr. årligt i en treårig periode.

*Medarbejderfrikøb og uddannelse i digital mødeledelse:* Der investeres i uddannelse af medarbejdere til at føre digital mødeledelse. En del af investeringen henføres til frikøb af tid for de relevante medarbejdere. Investeringen udgør 0,75 mio. kr. over to år. Beløbet fordeler sig med 0,45 mio. kr. til uddannelse af cirka 150 medarbejdere og 0,3 mio. kr. til frikøb af tid.

*Anskaffelse af teknologi til digitale møder:* Der skal indkøbes skærme, bordmikrofoner og andre elektroniske redskaber til de digitale møder. Indkøbet udgør 0,55 mio. kr.

*Indkøb af digital forløbsguide:* Baseret på erfaring koster forløbsappen 0,4 mio. kr. over to år.

*Kompetenceudvikling og undervisning:* I forbindelse med implementering af forløbsapp er der behov for undervisning i brug samt kompetenceudvikling med henblik på forankring i de eksisterende arbejdsgange. Indsatsen koster 0,3 mio. kr. over to år, hvor en del anvendes til udvikling af beskrivelser og undervisningsfilm og noget til frikøb af tid til medarbejderne. Indledningsvist vil undervisningen vedrøre medarbejdere på en-to områder indenfor handicapområdet, men ved udvikling af elektronisk undervisningsmateriale kan undervisningen sidenhen udbredes til flere medarbejdere.



*Udvikling af digitale løsninger:* Der afsættes 0,5 mio. kr. over to år til tiltag omhandlende digitalisering af handicapkompenserende ydelser og automatisering af arbejdsgange ved hjælp af robotteknologi og digitale løsninger. I arbejdet udnyttes eksisterende teknologier, men der er behov for udvikling og tilpasning til de konkrete formål.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Projektledeelse	3220 - Borgere med handicap	600	1.200	1.200	1.200		
Medarbejderfrikøb og uddannelse i digital mødeledelse – projekt 2b og 2c	3220 - Borgere med handicap	300	450				
<b>Investeringer totalt, service</b>		<b>900</b>	<b>1.650</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>		

**Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget**

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teknologi til digitale møder – projekt 1a	3220 - Borgere med handicap		550				
Indkøb af digital forløbsguide – projekt 1b	3220 - Borgere med handicap	300	100				
Kompetenceudvikling og undervisning i digital forløbsguide – projekt 1b	3220 - Borgere med handicap	150	150				
Udvikling af digitale løsninger – projekt 1c, 1d og 2a	3220 - Borgere med handicap		250	250			
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>		<b>450</b>	<b>1.050</b>	<b>250</b>			

## 4. Effektivisering på administration

En markant del af forslagets provenu vil bestå af administrative effektiviseringer på både sagsbehandlerressourcer og rent administrative ressourcer på i alt 1,7 mio. kr. årligt svarende til ca. 3,5 årsværk. Ved fuld effekt vil besparelsen på sagsbehandlerressourcer udgøre 1,4 mio. kr. årligt, mens besparelsen på det rent administrative område (faglig stab og økonomistab) vil udgøre 0,3 mio. kr. årligt.

**Tabel 5. Varige ændringer, administration**

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inden for målsætning		-100	-200	-250	-250	-250
Uden for målsætning		-600	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>		<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>

## 5. Implementering af forslaget

Socialforvaltningen påbegynder medio 2021 arbejdet med afdækninger og analyser samt udarbejdelse af implementerings- og gevinstrealiseringsplaner for projekterne, hvorefter arbejdet med at implementere og udvikle påbegyndes ultimo 2022 og vil ske trinvis. Projekterne vil alle blive effektmålt og evalueret indenfor den fireårige periode. Der bliver nedsat en styregruppe samt en implementeringsgruppe for et eller flere af de konkrete projekter.

## 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringsvar til forslagene. Høringsvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 3. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022 d. 21. april. Analyserne bliver desuden lavet i tæt samarbejde med borgere, ledere og medarbejdere de steder i enhederne, hvor der

ses optimeringsmuligheder. Implementeringen og udviklingen vil ligeledes foregå i et tæt samarbejde med borgere, ledere og medarbejdere på de berørte steder.

## 7. Forslagets effekt

Med forslaget forventes følgende effekter:

- Frigivelse af medarbejdertid som følge af flere digitale møder, herunder mindre transport.
- Øget borgertilfredshed/bedre serviceoplevelse hos borgerne som følge af en bedre digital understøttelse og nogle mere målrettede indsatser
- Lavere ressourceforbrug i sagsbehandlingen som følge af kortere sagsforløb og færre revideringer gennem digital understøttelse af sagsforløb.

Derudover kan forløbsguiden have potentiale i samarbejdet med de øvrige forvaltninger – her særligt BIF. Men også i samarbejdet med sundhedsvæsenet. Behandlingsplatformen har snitflader til både BIF og psykiatrien og kan have potentiale i et samarbejde på tværs.

## 8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Frigivelse af medarbejdertid, som følge af flere digitale møder	Afrapportering fra projektleder	Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen	Årlig opfølgning fra medio 2023 til 2026
Lavere ressourceforbrug i sagsbehandlingen, som følge af kortere sagsforløb og færre revideringer gennem digital forløbsguide	Måles i andelen af revideringer og forløbstid	Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen	Der vil foretages en opfølgning halvårligt fra medio 2023 til medio 2026
Øget borgertilfredshed/bedre serviceoplevelse, som følge af en bedre digital understøttelse og mere målrettede indsatser	Der gennemføres Velfærdsteknologivurdering (VTV) på de borgerrettede teknologier, hvor brugere inddrages i evalueringen af brugervenligheden og tilfredsheden med betydningen af den digitale understøttelse.	Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen	VTV foreligger hhv. Q1-2023 og opfølgning i Q3-2024.
Projektansættelse af to digitaliseringskonsulenter	Løndata	Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen	1. kvartal 2022
Relevante medarbejdere har gennemført uddannelse i digital mødeledelse samt undervisning i forløbsapp – projekt	Ledelsesinformation	Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen	Kvartalsvis opfølgning fra medio 2021 og frem til ultimo 2022
Indkøb af forløbsapp Emento	Forløbsapp er anskaffet	Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen	2. kvartal 2022
Indkøb af teknologi til digitale møder	Skærme, bordmikrofoner og andre elektroniske redskaber er anskaffet	Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen	4. kvartal 2022

## 9. Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementeringen er mellem, da forslaget omfatter større omstillinger af arbejdsgange samt en teknologiparathed blandt borgere, medarbejdere og ledere. Forløbsappen Emento, kan ikke forventes at have samme effekt på det sociale område, som det har været tilfældet på sundhedsområdet. Forslagets risiko søges imødegået ved at sikre en stærk forankring af indsatserne i

Socialforvaltningens Borgercenter Handicap, ligesom en løbende opfølgning på indsatserne bevirker, at der hurtigt kan reageres, hvis indsatserne ikke har den forventede effekt. Desuden trækker forslaget indhold i høj grad på afprøvede metoder og gode erfaringer fra andre lignende indsatser og er tilpasset målgruppen. Implementeringsmidlerne vil desuden være medvirkende til, at effektiviseringen kan realiseres, blandt andet igennem midler til kompetenceudvikling og undervisning af medarbejdere samt til understøttelse af borgerne.

## 10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgsgodkendelse.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen. Høringen sker i samarbejde med Kontoret for Digitalisering i ØKF forud for overførselssagen og budgetforhandlingerne, jf. årshjul for IT-kredsen.
Koncern-IT	Nej	Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2020-21

Forslagets titel: **HA05 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik på handicapområdet**

[Forslaget afventer godkendelse fra ØKF, jf. proceduren for investeringsforslag]

Resumé: 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.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Integrationsforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Driftsoptimering på udførerområdet for borgere med handicap	Service		-1.500	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.500</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
Implementeringsomkostninger							
Afdækning og udvikling af driftsoptimerende tiltag på udførerområderne (køb af ekstern rådgivning)	Service		500				
Projektledelse og frikøb af ressourcer til at understøtte dataindsamling, eksterne konsulenter og sikre indsigt i tilbuddenes drift	Service	450	75				
Implementering af driftsoptimerende tiltag	Service		600				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>450</b>	<b>1.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>450</b>	<b>-325</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1. Baggrund og formål

Ved budgetforhandlingerne for Budget 2021 blev det vedtaget at investere i en afdækning og implementering af driftsoptimerende tiltag på to udførercentre i Socialforvaltningen. Investeringen havde afsæt i anbefalinger om effektiviseringsmuligheder fra Socialforvaltningens Økonomianalyse i 2018 foretaget af PwC.

Socialforvaltningen foreslår at bruge denne driftsnære metode på endnu et center på handicapområdet, hvor erfaringerne fra investeringen i Budget 2021 inddrages og udvides. Der er gode erfaringer fra budget 2021-projektet, som afsluttes i foråret 2021. På baggrund af de hidtidige resultater er det klart forventningen, at projektet leverer en række implementerbare forslag, som kan opfylde de opstillede effektiviseringsmål på en fagligt set hensigtsmæssig måde. Hypoteser og anbefalinger fra projektet i budget 2021 videreføres til analysen i nærværende forslag, bl.a. ift. professionalisering af vagtplanlægningen, principper for lokalaftaler og kvalitet i den administrative understøttelse.

## 2. Forslagets indhold

Med forslaget investeres der i en konkret og driftsnær afdækning og implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik (CAS)<sup>8</sup> i Borgercenter Handicap (BCH). Målet er, at det er driften, der effektiviseres, og ikke servicen til borgerne, der reduceres. Det er endvidere målet, at projektet også giver mulighed for at øge medarbejdernes faglige arbejde sammen med borgerne og derved opnå faglige gevinster.

I driftsoptimeringsprojektet i Budget 2021 indgik fire analysetemaer, der havde afsæt i PwC rapportens anbefalinger. Med afsæt i erfaringerne fra forrige projekt, indgår de samme analysetemaer i nærværende investering. I afdækningen kan yderligere hypoteser opstå og undersøges:

- Optimering af brug af vikarydelser, herunder normering, rolle- og ansvarsfordeling ift. brug af vikarer samt styrket samarbejde på tværs af tilbud frem for at købe vikarer
- Vagtplanlægning, herunder se på kompetenceudvikling af planlægningen, muligheder for bedre sammenhæng mellem bemanningen i forskellige tidsrum i døgnet, overlappende vagter og opmærksomhed på arbejdstidsregler. I den forbindelse vil der blive set på mulighederne for at harmonisere lokalaftaler. De faglige organisationer vil blive inddraget i dette arbejde.
- Ressourcetilpasning, herunder driftsoptimerende tiltag med tydeligt fokus på, hvilke opgaver der løses, herunder fordeling af opgaver i forskellige vagter og opgaveprioritering. Formålet er at medarbejderne i højere grad kan fokusere på borgernær kontakt og styrkelse af det pædagogiske arbejde.
- Reduktion af øvrig tid, herunder personalemøder og administrative opgaver samt tidsforbrug til dokumentation.

Erfaringen fra driftsoptimeringsprojektet i budget 2021 viser, at afdækning og implementering af tiltag med fordel er konkrete og driftsnære, da Socialforvaltningens centre og tilbud netop er meget forskellige både i forhold til drift og målgrupper. Dette betyder, at der kan være analysetemaer, der ikke er relevante for nogle tilbud, og at der kan opstå yderligere temaer undervejs i projektet. Der kan være erfaringer på tværs imellem tilbud, bl.a. ift. systemunderstøttelse og kompetencer i vagtplanlægning og brugen af vikarer, der kan medvirke til at optimere driften. Dertil er erfaringen at en nær analyse af driften også giver forslag til løsninger, der højner tid med borgere og medarbejdertilfredshed.

Projektet vil bestå af fire faser: 1) Dataindsamling 2) Analyse 3) Løsningsforslag og 4) Implementering. Med henblik på en løbende kvalitetssikring af hypoteser og anbefalinger nedsættes der en arbejdsgruppe (ressourcepersoner og ledere med viden om drift i tilbuddene) og en styregruppe med bl.a. centerchefen. Styregruppen vil løbende følge projektet og træffe beslutning om, hvilke tiltag der har potentiale til at blive implementeret.

I driftsoptimeringsprojektet fra budget 2021 er der klart positive erfaringer i at kombinere ekstern rådgivning med frikøb af medarbejdere, der kan understøtte en driftsnær analyse og anbefalinger. Hertil kommer en tæt

---

<sup>8</sup> Center for Autisme og Specialpædagogiks samlede budget i 2021 er 173,9 mio. kr. (2021 p/l)

involvering af lokale nøglepersoner. De eksterne konsulenter bidrager med analysemetoder og særskilte kompetencer om f.eks. vagtplanlægning og dataanalyse samt med erfaringer fra lignende projekter og et udefra-ind perspektiv. Frikøbet af medarbejdere skal særligt anvendes til kvalificere konsulenternes arbejde ind i Socialforvaltningens forhold - fagligt, organisatorisk og økonomisk. Forvaltningen er opmærksom på behovet for at begrænse omkostninger til eksterne konsulenter i projektet.

For at afdække, udvikle løsningsforslag og implementere driftsoptimerende tiltag er der behov for investeringsmidler til følgende:

- Frikøb af relevante medarbejdere i Socialforvaltningen der har erfaring med arbejdsgange, økonomi og HR, samt drift af tilbud med henblik på, at disses erfaringer og kendskab kan bruges i afdækningen og identificeringen af konkrete tiltag.
- Køb af ekstern rådgivning til at foretage dataindsamling/afdækning, analysere og give anbefalinger til muligheder for driftsoptimering. Formålet med brug af eksterne rådgivere er at sikre et ude-fra blik på driften baseret på dybdegående og driftsnære analyser med afsæt i erfaringer fra lignende analyser. Herunder at sikre tilstrækkelige ressourcer til at alle tilbud analyseres helt driftsnært.
- Projektledelse til i de første tre faser at koordinere, sikre fremdrift i projektet og bevare et driftsnært fokus med konkrete og implementerbare anbefalinger. I fjerde fase vil projektlederen have ansvar for at koordinere implementeringen og understøtte implementeringsteamet.
- Implementeringsteam der kan planlægge og gennemføre implementeringsindsatserne for de forskellige identificerede spor og opgaver i samarbejde med de udvalgte tilbud/stabe. Det er teamets opgave at følge op på fremdrift og igangsætte evt. motiverende handlinger samt varetage relevant dataindsamling, dokumentation, rapportering mv. Teamet skal også stå for at facilitere initiativer og samarbejde på tværs af enhederne.

### 3. Økonomi

#### Effektivisering:

Effektiviseringen forventes opnået som en besparelse på årsværk i tilbuddene og evt. i centerstaben. Tiltagene vil give besparelser i Center for Autisme og Specialpædagogik på ca. 3 årsværk i 2022 og ca. 4 årsværk i 2023 og frem. Besparelsen er svarende til ca. 1% af det samlede budget i centeret i 2023 og frem.

**Tablet 2. Varige ændringer, service**

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsoptimering på udførerområdet for borgere med handicap	3220 - Borgere med handicap		-1.500	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
<b>Varige ændringer totalt, service</b>			<b>-1.500</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>

#### Investering:

Effektiviseringspotentialet i forslaget er betinget af, at Socialforvaltningen i opstarten har behov for tilførsel af investeringsmidler. Implementeringsomkostningerne dækker over følgende:

- 700 t. kr. i 2021 og 75 t. kr. 2022 til projektledelse, frikøb af kernepersonale med ekspertise i drift af tilbud og arbejdsgange. Der er afsat flest midler til frikøb i 3. og 4. kvartal 2021, hvor projektets første faser gennemføres, og fortsætter ind i 1. og 2. kvartal 2022.
- 500 t. kr. 2022 til køb af ekstern rådgivning, som har specifik erfaring med driftsoptimering i lignende organisationer, fastlægge processer, roller og ansvar samt give konkrete, effektive og driftsnære anbefalinger til nye tiltag i tilbuddene og evt. centerstaben. De eksterne rådgivere forventes at påbegynde analysen i 3. kvartal 2021, og at afrapportere i 1. kvartal 2022.
- 750 t. kr. i 2022 til et implementeringsteam på ca. 2 medarbejdere, som skal udarbejde en helt driftsnær implementeringsplan sammen med de enkelte ledere og understøtte og rådgive de enkelte tilbud i at gennemføre de driftsoptimerende tilpasninger. Implementeringsteamet vil bestå af medarbejdere fra borgercentrene (evt. centrene), medarbejdere med viden om organisationsudvikling og arbejdsgange.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Afdækning og udvikling af driftsoptimerende tiltag på udførerområderne (køb af ekstern rådgivning)	3220 - Borgere med handicap		500				
Projektledelse og frikøb af ressourcer til at understøtte dataindsamling, eksterne konsulenter og sikre indsigt i tilbuddenes drift	3220 - Borgere med handicap	450	75				
Implementering af driftsoptimerende tiltag	3220 - Borgere med handicap		600				
<b>Investeringer totalt, service</b>		<b>450</b>	<b>1.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke en besparelse på administration. Socialforvaltningen har vedtaget initiativer med henblik på at opfylde beslutningen om 10% besparelse inden for den politisk fastsatte tidsramme.

#### 5. Implementering af forslaget

Projektet igangsættes 3. kvartal 2021, og implementeringen af driftsoptimerende tiltag forventes påbegyndt omkring 2. kvartal 2022.

#### 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Analyserne vil blive udarbejdet i et tæt samarbejde med ledere og medarbejdere de steder i driften, hvor der ses optimeringsmuligheder. Implementeringen af de driftsoptimerende tiltag vil ligeledes foregå i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere på de berørte steder.

#### 7. Forslagets effekt

Forudsætningen i forslaget er, at de driftsoptimerende tiltag i videst udstrækning kan implementeres uden, at det påvirker borgeren. Det er Socialforvaltningens målsætning at gennemføre driftsoptimerende tiltag i et omfang, der ikke blot muliggør de skitserede økonomiske gevinster, men også giver mulighed for at øge medarbejdernes faglige arbejde sammen med borgerne og derved opnå faglige gevinster.

Socialforvaltningen forventer en mere ensrettet forståelse og anvendelse, hvilket medfører en mere effektiv udnyttelse af ressourcer i driften på udførerområdet. Det vil sige, at forvaltningen vurderer, at gevinsten samlet overstiger de økonomiske effektiviseringer i forslaget.

#### 8. Opfølgning

Der vil blive fulgt op på gevinstrealiseringen i forbindelse med budgetopfølgningen. Samtidig vil ledelsen i Socialforvaltningens centre følge op på, at de driftsoptimerende tiltag forankres varigt.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
----------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Bedre og mere effektiv udnyttelse af ressourcer på udførerområdets center	Driftsomkostninger på udførerområdet er reduceret	Socialforvaltningens Borgercenter Handicap	Ultimo 2022
Reduktion i udgifter i centeret på i alt 1,2 mio. kr. i 2022 og 1,75 mio.kr. i 2023 og frem	Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning. Herudover gennemføres dybdegående opfølgning kvartalsvis fra 3. kvartal 2022	Socialforvaltningens Borgercenter Handicap	Kvartalsvis fra 2022

## 9. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer, at der er lav risici forbundet med implementeringen af forslaget, da der arbejdes videre ud fra positive erfaringer med at finde realistiske driftsoptimerende tiltag fra den tilsvarende investering i budget 2021, og der arbejdes med et konservativt estimat af effektiviseringspotentialer. Der kan dog være risiko for, at de eksterne konsulenter ikke identificerer konkrete driftsnære besparelser.

## 10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgs-godkendelse.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	De digitale løsninger, som udvikles og implementeres findes inden for de eksisterende og godkendte systemer, såsom Office 365. Derfor er der ikke grund til høring. Hvis det viser sig relevant at foretage en nyanskaffelse af en digital løsning sker dette først efter forudgående ibrugtagningstilladelse og sikkerhedsgodkendelse fra KIT.
HR-kredsen	Nej	Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	



# INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2020-21

Forslagets titel: **HA06: Kapacitetstilpasning på handicapområdet**

[Forslaget afventer godkendelse fra ØKF, jf. proceduren for investeringsforslag. Forslaget mangler pt. endelig afklaring af udgifter til deponering]

**Resumé:** 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.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Integrationsforvaltningen

**Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Varige ændringer</b>							
Reduceret udgifter til køb og hurtigere overgang til billigere tilbud sfa. kapacitetstilpasning på Fredskovvej og Kysten	Service			-6.600	-7.150	-7.150	-7.150
Reduceret køb af pladser til børn	Service		-500	-750	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-500</b>	<b>-7.350</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Merudgifter det første år til køb og hurtigere overgang til billigere tilbud sfa. kapacitetstilpasning på Fredskovvej og Kysten	Service		1.900				
Kompetenceudvikling i nye arbejdsgrange og målgrupper		350					
Montering Fredskovvej	Anlæg		100				
Deponering på Fredskovvej [Under afklaring]	Anlæg						
Deponering på Kysten [Estimat]	Anlæg	1.560					
Kompetenceudvikling og faglig specialisering af medarbejdere samt tovholderfunktion på børneområdet	Service	550	1.050				
Istandsættelse af bygning på børneområdet	Anlæg	2.000					
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>4.460</b>	<b>3.050</b>				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>4.460</b>	<b>2.550</b>	<b>-7.350</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1. Baggrund og formål

I tråd med Socialstrategiens temaer om et værdigt liv og et selvstændigt liv har Socialforvaltningen et særligt fokus på "de rette tilbud til borgere med handicap". Dette fokus er ligeledes indarbejdet i forvaltningens omstillingsplan på handicapområdet under sporet "De rette tilbud til borgeren: Bo- og dagtilbud", hvoraf forslaget udspringer. Det handler både om de fysiske rammer og den rette kapacitet på botilbudspladser (§105 længerevarende botilbud efter almenboligloven og §108 længerevarende botilbud efter serviceloven), men også om den faglige tænkning omkring rehabilitering.

Dette konkrete forslag vedrører tilpasning af den fysiske kapacitet på tilbuddene Fredskovvej og Kysten, så den i højere grad understøtter og afspejler omstillingen af handicapområdet. Ligeledes implementeres en tilpasning af tilbudsviften under Center for Børn med Handicap (CBH) mod at kunne rumme børn og unge med psykiatriske tillægsproblematikker. Med forslaget tilpasses dele af de eksisterende fysiske rammer, så det i højere grad matcher målgruppens ændrede behov.

Omstillingen vil medføre en effektivisering i form af færre udgifter til køb af pladser og en hurtigere overgang til billigere tilbud sfa. kapacitetstilpasning på Fredskovvej og Kysten. Hertil vil forslaget medføre et reduceret behov for at købe pladser til børn med handicap hos eksterne leverandører, da forvaltningen selv vil opbygge kompetence og kapacitet til den nye målgruppe. Dette forslag vedrører effektivisering af to specifikke centre på baggrund af investeringen i konkrete kapacitetstilpasninger og tilpasninger af de fysiske rammer.

## 2. Forslagets indhold

### **Omlægning af målgrupper og udvidet kapacitet i Center for Børn med Handicap og Center CAMPO**

#### Center Campo:

Center CAMPO tilbyder bo- og støttetilbud til voksne med handicap. Centerfællesskabet driver 10 forskellige botilbud til en række forskellige målgrupper, aldersgrupper og typer af støttebehov. Center CAMPO har særlig ekspertise i specialiserede botilbud til borgere, som har meget høje støttebehov og behov for tæt personalekontakt. Både Kysten og Fredskovvej hører under denne type botilbud.

De konkrete tiltag til omlægninger omhandler udvidelse af kapaciteten til bedre at imødekomme behovet indenfor målgruppen på botilbudsområdet. Der etableres fire udslusningsboliger på Kysten, som skal sikre overgangen for borgere til længerevarende botilbud med mindre støtte. Dertil udvides med fem solistboliger til borgere med omfattende støttebehov i tilknytning til Fredskovvej.

#### Center for Børn med Handicap (CBH):

Center for Børn med Handicap driver forvaltningens døgninstitutioner til børn med handicap. Centerfællesskabet har fire døgntilbud med forskellige målgrupper af børn med både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Tyngden af den pædagogiske støtte på tilbuddene varierer fra udslusningstilbud, hvor de unge bor med begrænset støtte, til døgninstitutioner for børn med massive støttebehov, hvor der er høj personalenormering.

Med forslaget implementeres en tilpasning af tilbudsviften mod at kunne rumme børn og unge med psykiatriske tillægsproblematikker. Dette forudsætter indledningsvist en modernisering og tilpasning af de fysiske rammer. Derudover er der behov for kompetenceudvikling og faglig specialisering af medarbejdere samt tovholderfunktion på børneområdet, så det pædagogiske personale kan støtte den nye målgruppe og deres behov for mere specialiserede indsats.

## 3. Økonomi

### **Effektivisering:**

#### *Reducerede udgifter sfa. kapacitetstilpasning på Fredskovvej og Kysten (Center CAMPO)*

Center CAMPO udvides med fem solistboliger til borgere med omfattende støttebehov. Boligerne forankres organisatorisk under tilbuddet Fredskovvej. Disse fem pladser vil træde i stedet for meget omkostningstunge køb, og der vil ved fuld implementering være en besparelse på 5,15 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Baseret på omkostningerne i dag, forventes omkostningerne til egne pladser med samme serviceniveau at ligge ca. 30

procent under de købte. Besparelsen er nettoprovenuet indregnet alle driftsudgifter, herunder personale og ejendomsdrift, til de nye pladser.

Botilbuddet Kysten udvides med fire udslusningspladser, som skal sikre overgangen for borgere til længerevarende botilbud med mindre støtte. Gennem lavere udgifter til borgere, der visiteres ud fra Kysten, vil der opnås en besparelse på 2,0 mio. kr. årligt. Også dette beløb er nettobesparelsen ved at drifte pladserne i stedet for at købe pladser hos ekstern leverandør.

På grund af omfanget af dette indsatsområde, der blandt andet kræver modernisering og tilpasning og en indkøringsperiode for optagelse af nye borgere, vil der være en vis tomgang i opstartsperioden, hvorfor driftsudgifterne det første år overstiger den forventede effekt med 1,9 mio. kr. Dette er der taget højde for i beregningen af forslaget. Først fra 2023 vil der være en nettoeffekt, og fra 2024 vil indsatserne have fuld effekt. Nettobehovet på 1,9 mio. kr. i 2022 søges som investeringsmidler.

#### *Reduceret køb af pladser til børn (Center for Børn med Handicap)*

Gennem tilpasning af kapaciteten i Center for Børn med Handicap vil der ske en sideløbende faglig omlægning af tilbudsviften mod at kunne rumme børn og unge med psykiatriske tillægsproblematikker. Da driften af pladser til børn er billigere end de takster, der købes eksterne tilbud for, vil der i 2022 opnås en besparelse på 0,5 mio. kr., stigende til 1,0 mio. kr. årligt fra 2024. Ved fuld implementering vil det drejer det sig om ca. 6-7 børn, som kan være på egne kommunale pladser i stedet for eksternt købte pladser.

### Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Reduceret udgifter til køb og hurtigere overgang til billigere tilbud sfa. kapacitetstilpasning på Fredskovvej og Kysten	3220 - Borgere med handicap			-6.600	-7.150	-7.150	-7.150
Reduceret køb af pladser til børn	3220 - Borgere med handicap		-500	-750	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Varige ændringer totalt, service</b>			<b>-500</b>	<b>-7.350</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>

#### **Investering:**

##### *Kapacitetsudvidelserne på henholdsvis Kysten og Fredskovvej*

Kapacitetsudvidelserne på henholdsvis Kysten og Fredskovvej under center CAMPO medfører primært udgifter til anskaffelse og løbende drift af de fysiske lokaler, samt til det pædagogiske personale, der skal bemane afdelingerne. Anlægsudgifterne i forbindelse med tilvejebringelse af bygningerne udgør X mio. kr. [Under afklaring]. De løbende driftsudgifter er modregnet i den opgjorte effektivisering, som opnås da forvaltningen drifter tilbud billigere end private leverandører til de relevante målgrupper.

Der vil i forbindelse med udvidelse af Kysten være et begrænset behov for indledningsvis kompetenceudvikling af medarbejderne på den nye afdeling i nye arbejds gange og til håndtering af nye målgrupper. Posten udgør en udgift 0,35 mio. kr. i 2021

I 2022 vil der være behov for en initialinvestering i den faglige omstilling, idet der ikke kan opnås et samlet effektiviseringsprovenu før 2023. Merudgifterne i første år til udgifter til køb og hurtigere overgang til billigere tilbud sfa. kapacitetstilpasning på Fredskovvej og Kysten udgør 1,9 mio. kr.

##### *Omlægning af Center for Børn med Handicap*

Den faglige omlægning af Center for Børn med Handicap forudsætter, at der investeres i en modernisering og tilpasning af fysiske rammer for at kunne rumme den nye målgrupper af børn med et øget omfang af psykiatriske tillægsdiagnoser. Udgifter hertil udgør 2 mio. kr.

Tilpasningen af de fysiske rammer vil bestå i en generel modernisering og en ombygning af beboelsesværelser, så der bliver bedre mulighed for at skærme børnene. Med den nye målgruppe vil

tilbuddet skulle rumme børn, der i endnu højere grad end nu har et udpræget behov for rolige og stabile rammer. Det kan blandt andet være børn med der har en tillægsdiagnose som fx angst.

Ændringen i de fysiske rammer ledsages af arbejdet med en specialisering af fagligheden på centrets tilbud, så det pædagogiske personale kan støtte en målgruppe med behov for mere specialiserede indsats. Den faglige indsats, som bl.a. forudsætter ansættelse af faglig tovholder, vil koste 1,6 mio. kr. over en toårig periode.

**Tabel 2. Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Merudgifter det første år til køb og hurtigere overgang til billigere tilbud sfa. kapacitetstilpasning på Fredskovvej og Kysten	3220 - Borgere med handicap		1.900				
Kompetenceudvikling i nye arbejdsgrupper og målgrupper	3220 - Borgere med handicap	350					
Kompetenceudvikling og faglig specialisering af medarbejdere samt tovholderfunktion på børneområdet	3220 - Borgere med handicap	550	1.050				
<b>Investeringer totalt, service</b>		<b>900</b>	<b>2.950</b>				

**Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget**

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Istandsættelse af bygninger (CBH)	3220 - Borgere med handicap	2.000					
Montering Fredskovvej	3220 - Borgere med handicap		100				
Deponering Fredskovvej	3220 - Borgere med handicap	Under afklaring					
Deponering Kysten	3220 - Borgere med handicap	1.560					
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>		<b>3.560</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4. Effektivisering på administration

Forslaget har ikke varige ændringer på administration.

#### 5. Implementering af forslaget

Implementeringen af forslaget omfatter center CAMPO og CBH, herunder særligt pædagogisk personale på de relevante tilbud. Forslaget vil kunne implementeres i umiddelbar forlængelse af vedtagelsen, indledningsvist med ombygning på CBH og kompetenceudvikling af medarbejdere. For Fredskovvej og Kysten vil det være muligt relativt hurtigt efter vedtagelsen at indgå aftaler om egnede lokaler, da begge lokationer ligger uden for hovedstadsområdet.

#### 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Investeringsforslaget er udarbejdet med inddragelse af arbejdsfællesskaberne under omstillingsplanen samt relevante center- og områdechefer i Socialforvaltningens Borgercenter Handicap. Implementeringen af forslaget sker i samarbejde med chefkredsen på de berørte centre.

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har Hoved-MED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra

HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 3. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022 d. 21. april.

## 7. Forslagets effekt

Forslaget forventes at medføre en bedre kapacitetsudnyttelse ved at styrke muligheden for at give borgerne det rette tilbud som matcher behovet.

## 8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduceret køb af pladser til børn	Økonomiopfølgning	Borgercenter Handicap, økonomienheden	4. kvartal i forbindelse med regnskabsafslutning, årligt i perioden
Reduceret udgifter til køb og hurtigere overgang til billigere tilbud sfa. kapacitetstilpasning på Fredskovvej og Kysten	Økonomiopfølgning med kvalificering af udflytningsniveau ved center CAMPO	Borgercenter Handicap, økonomienheden	4. kvartal i forbindelse med regnskabsafslutning, årligt i perioden
Kompetenceudvikling og faglig specialisering af medarbejdere samt tovholderfunktion på børneområdet	Indhentning af kursusprogram og afrapportering fra tovholder	Center for Børn med Handicap, tovholder	4. kvartal 2021 og 2022
Istandsættelse af bygninger (CBH)	Afrapportering fra tovholder suppleret med datatræk på udgifter	Center for Børn med Handicap, tovholder	4. kvartal 2021
Montering Fredskovvej	Afrapportering fra CAMPO suppleret med datatræk på udgifter	Center CAMPO	4. kvartal 2021

## 9. Risikovurdering

Risikoen for at kunne indhente den økonomiske effektivisering vurderes som lav. Den primære risiko i forslaget er, at borgere har ret til frit valg på længerevarende botilbud. Forvaltningen vil reducere risikoen for at borgerne vælger et botilbud uden for Københavns Kommune ved at investere i, at forvaltningens egne botilbud gøres mere attraktive som foreslået i HA02 *De Rette tilbud til Borgere med Handicap*. Dog følger en risiko i besparelsen, hvis borgere ikke vælger de nye interne tilbud f.eks. botilbuddene i tilknytning til Fredskovsvej.

## 10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgsgodkendelse.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	

	<b>Ja/Nej/Ikke relevant</b>	<b>Dato for godkendelse og evt. hørings svar</b>
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2020-21

Forslagets titel: **HA07 - Hygiejnefremmende tiltag og øget selvhjulpnehed i Center for Erhvervet Hjerneskade på handicapområdet**

[Forslaget afventer godkendelse fra ØKF, jf. proceduren for investeringsforslag]

Resumé: 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.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Integrationsforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Varige ændringer</b>							
Reduceret sygefravær/færre vikarudgifter	Service		-300	-300	-300	-300	-300
Øget selvhjulpnehed/reduktion af personaleomkostninger	Service		-200	-200	-200	-200	-200
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Armaturer fællesarealer	Anlæg	200					
Armaturer lejligheder	Anlæg	300					
Armaturer opsætning	Anlæg	75					
Sensorer - døråbning	Anlæg	75					
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>650</b>					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>650</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3 år						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Baggrund og formål

De hygiejnefremmende tiltag under Covid19-situationen i 2020 har vist, at et øget fokus på hygiejne nedbringer sygefraværet. Samtidigt vil investeringer i berøringsfrie installationer på nogle tilbud give borgerne mulighed for mere selvhjulpnehed. Begge dele forventes at øge trivslen hos borgere og medarbejdere.

Formålet med dette forslag er at forebygge sygdom blandt medarbejdere og beboere i Center for Erhvervet Hjerneskade (CEH) under Socialforvaltningens Borgercenter Handicap ved hjælp af hygiejnefremmende

tiltag. For dette centers målgruppe er der desuden særligt et potentiale ved, at de håndfrie installationer kan medføre en reduktion i udgifter til personale, idet beboerne får mulighed for at være mere selvhjulpne. Målgruppen består af borgere med en erhvervet hjerneskade, hvoraf en del af beboerne på centeret er borgere i et genoptræningsforløb, som i løbet af deres ophold gradvist genvinder funktionsevner. Via håndfrie installationer vil der hyppigere være situationer, hvor borgerne kan klare sig uden nær personalestøtte. Herved reduceres både vikarudgifter samt udgifter til personale.

Centre og tilbud i Socialforvaltningen er forskellige og drives forskelligt, både på tværs af målgrupper (borgercentre), men også mellem tilbudscentre inden for samme målgruppe. Forvaltningen vil følge de hygiejnefremmende indsatser med fokus på om effekten er særlig for denne målgruppe, der har én type behov og brug for én type hensyn, eller om der vil være en effekt i at udbrede indsatserne og erfaringerne til flere tilbud og målgruppeområder i socialforvaltningen.

## Forslagets indhold

På CEH viser erfaringer fra tiden med Covid19 i 2020, at et øget hygiejnefokus har positive effekter. En analyse af sygefraværet i perioden marts-maj i 2020 viser, at der er sket en reduktion af korttidssygefraværet sammenlignet med tidligere år. Det antages, at dette helt eller delvist skyldes et øget fokus på hygiejne.

På den baggrund vurderer forvaltningen at man ved at investere i hygiejnefremmende installationer som f.eks. automatiske døråbnere, kontaktløse vandhaner, nyindretning af personalerum mv. kan reducere sygefraværet og derved udgifterne til vikarer med 20 % af det budget, der tidligere er brugt på vikardækning.

En central anden effekt ved de håndfrie installationer er, at en del af centrets borgere vil have mulighed for at kunne klare sig mere selvhjulpent, fordi der vil være mindre behov for personale til f.eks. at åbne døre, tænde vandhaner mv. CEH støtter blandt andet borgere i genoptræning efter en erhvervet hjerneskade, hvorfor der for denne målgruppe vil være et særligt potentiale ift. at øge borgernes selvhjulpenthed.

CEH og Socialforvaltningen samarbejder om udarbejdelse af budgetnotat om en modernisering af tilbuddet Lions Kollegiet. Der er tidligere givet en planlægningsbevilling hertil på 2,1 mio. kr. Moderniseringen vil vedrøre alle tilbuddets lejligheder, og vil derfor erstatte de installationer, der finansieres i forslaget. Moderniseringen er vurderet til tidligst at kunne finde sted fra foråret 2024 og kræver politisk prioritering af anlægsmidler.

På trods af en forhåbentlig kommende modernisering foreslår forvaltningen alligevel, at der investeres i installationer til fremme af hygiejne og selvhjulpenthed allerede nu. Forvaltningen ønsker hurtigst muligt at indsamle erfaringer på baggrund af installationerne, som kan ligge til grund for mulig udbredelse af forslaget til andre centre. Samtidigt vil forslaget forventeligt, som følge af det lavere sygefravær og den øgede selvhjulpenthed, medføre en øget trivsel hos borgere og personale. Den besparelse, der hentes med forslaget, vil være varig også efter moderniseringen, da erfaringer fra installationerne i dette forslag vil indgå i planlægning af de kommende ombygninger. Det indkøbte inventar vil så vidt muligt genanvendes i forbindelse med moderniseringen.

Installationerne vil føre til øget trivsel hos borgerne, så selv hvis forvaltningen ikke kan få det fulde udbytte af investeringen varigt, så bidrager investeringen til erfaringsopsamling med de håndfrie installationer. Erfaringer som vil kunne bruges i forbindelse med moderniseringen fra 2024.

## Økonomi

### Effektivisering:

Effektiviseringen vil til dels basere sig på færre vikarudgifter som følge af et lavere sygefravær blandt personalet. Med implementeringen af de hygiejnefremmende tiltag antages det, at der er mulighed for at reducere omkostningerne til vikarer med 300 t.kr. årligt fra 2022 og frem. Beløbet på 300 t.kr. svarer til, at ca. 20 % af de vagter, som i tidligere år er blevet vikardækket kan spares væk.



Den anden del af effektiviseringen handler om, at borgerne med de nye installationer vil opleve en højere grad af selvhjulpethed. Det vil mindste behovet for personale til at åbne døre, tænde vandhaner mv. Forvaltningens vurdering er, at det vil betyde en effektivisering på omkostninger til personale på 200 t.kr. årligt fra 2022 og frem. CEH har cirka 210 ansatte fordelt på centrets botilbud, interne dagtilbud og centerfunktioner. Den samlede lønsum for det udførende personale i CEH er ca. 87 mio. kr./årligt fraregnet administration, rengøring og køkkenpersonale.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Reduceret sygefravær/færre vikarudgifter		-300	-300	-300	-300	-300
Øget selvhjulpethed/reduktion af omkostninger til personale		-200	-200	-200	-200	-200
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

*Investering:*

Investerings- og implementeringsomkostningerne til de hygiejnefremmende installationer vil samlet koste 650 t.kr. i 2021. Der vil skulle udskiftes til håndfri armaturer i 111 lejligheder, på fællesarealer (toiletter, baderum og køkkener) samt installeres sensorer til automatisk døråbning. De hygiejnefremmende tiltag implementeres alle i år 2021.

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Armaturer fællesarealer	200					
Armaturer lejligheder	300					
Armaturer opsætning	75					
Sensorer - døråbning	75					
Investeringer totalt, Anlæg	<b>650</b>					

**Effektivisering på administration**

Forslaget indebærer ikke en effektivisering på administration.

**Implementering af forslaget**

Center for Erhvervet Hjernesgade under Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen implementerer forslaget. Besparelsen har virkningen fra januar 2022.

**Inddragelse af samarbejdspartnere**

Medarbejdere er blevet hørt i forbindelse med BorgercenterMED og HovedMED. Herudover har HovedMED og forvaltningens råd mulighed for at udarbejde høringssvar til forslagene. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag inden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" d. 3. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022 d. 21. april.

Center for Erhvervet Hjernesgade er et selvejende center, som har driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

## Forslagets effekt

Forslaget forventes at medvirke til et lavere sygefravær hos personalet, hvilket medfører reducerede vikarudgifter. Herudover vil centerets borgere opleve, at de kan klare sig mere selvhjulpent via de håndfrie installationer.

## Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
De hygiejnefremmende installationer er indkøbt og installeret	Indmelding fra centret i forbindelse med almindelig økonomiopfølgning	Socialforvaltningens Borgercenter Handicap, gennem indmelding fra CEH	4. kvartal 2021
Udgifter til vikarer er reduceret	Indrapportering fra CEH	Socialforvaltningens Borgercenter Handicap, Økonomienheden gennem indmelding fra CEH	4. kvartal 2022 4. kvartal 2023 4. kvartal 2024
Personaleomkostningerne er reduceret	Indrapportering fra CEH	Socialforvaltningens Borgercenter Handicap, Økonomienheden gennem indmelding fra CEH	4. kvartal 2022 4. kvartal 2023 4. kvartal 2024

## Risikovurdering

Den økonomiske risiko for implementering vurderes at være lav. Forvaltningen vurderer ikke, at der er risici forbundet med implementeringen af forslaget, da det angivne potentiale forventes at kunne realiseres uden større usikkerheder.

## Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# Tværgående opgaver og administration

# INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2020-21

Forslagets titel: **TV01 - Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderligere styrkelse af bl.a. forhandlingskompetencer**

[Forslaget afventer godkendelse fra ØKF, jf. proceduren for investeringsforslag]

Resumé: 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 kan opnås den bedste pris ift. det behov, som fastlægges fagligt. Samtidig styrkes indsatsen for at sikre transparens hos leverandørerne.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Integrationsforvaltningen

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
styrke compliance og efterspørgselsstyring på indkøbsområdet - BCV	Service	0	-2.000	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300
Styrke compliance og efterspørgselsstyring på indkøbsområdet - BCH	Service	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Styrke compliance og efterspørgselsstyring på indkøbsområdet - BBU	Service	0	-1.000	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200
Faglige Indkøbskonsulenter - BCV	Service	0	500	500	500	500	500
Faglige Indkøbskonsulenter - BCH	Service	0	500	500	500	500	500
Faglige Indkøbskonsulenter - BBU	Service	0	500	500	500	500	500
Samlet varig ændring		<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
Implementeringsomkostninger							
OnBoarding, Uddannelse, Systemunderstøttelse, fastlæggelse af arbejdsgange	Service	200	600				
Faglige Indkøbskonsulenter - BCV	Service	100					
Faglige Indkøbskonsulenter - BCH	Service	100					
Faglige Indkøbskonsulenter - BBU	Service	100					
Samlede implementeringsomkostninger		500	600				
Samlet økonomisk påvirkning		<b>500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1. Baggrund og formål

Københavns Kommune er en af Danmarks største offentlige indkøbere, der årligt køber varer og tjenesteydelser for kr. 8,2 mia. - Over 25 pct. af det samlede indkøb i Københavns Kommune foretages af Socialforvaltningen, der årligt køber varer og tjenesteydelser for ca. kr. 2,1 mia. Heraf udgør faglige indkøb (botilbud, forebyggende foranstaltninger, osv.) i alt ca. 1 mia. kr.

## 2. Forslagets indhold

Dette forslag handler om, at Socialforvaltningen i højere grad anvender sin indkøbsvolumen og position til at sikre de bedste og billigste faglige indkøb. Derved kan der frigøres ressourcer, som kan anvendes på kerneopgaven; bedre service til kommunens borgere.

I 2018 blev der gennemført en økonomianalyse af Socialforvaltningen, hvor der blev identificeret en række anbefalinger på indkøbsområdet. I forbindelse med overførselssagen 2018-19 blev investeringsforslaget TV02 - Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen vedtaget, med henblik på at effektivisere og professionalisere faglige indkøb ved brug af en kommerciel tilgang, monitorering af priser og robust kontraktstyring.

På baggrund af dette er der nu etableret en indkøbsfunktion centralt i Socialforvaltningen. De første erfaringer er yderst positive. At kombinere indkøbs- og forhandlingsfaglighed med socialfaglighed har vist sig afgørende. Indtil nu har der været fokus på forhandling af priser på tværs af kontrakter. Dette forslag handler om at reducere omkostningerne i de enkelte indkøb.

Der vurderes et yderligere potentiale for indhentelse af besparelser, uden at dette påvirker kvaliteten, ved at sikre, at de konkrete indkøb af faglige ydelser understøttes af indkøbssk konsulenter, som bl.a. kan sikre skarpere forhandling af og opfølgning på den enkelte kontrakt.

En del af Socialforvaltningens eksterne private aktører er meget markante og store. Disse kan have meget uigennemsigtige virksomhedsformer, der vanskeliggør at "følge pengene". Det kan handle om udlejning af ejendomme og lejemaal til sig selv, vikar eller konsulenttydelser som de private aktører selv er leveringsdygtige i, og som de så "sælger" og mellem-fakturerer. Socialforvaltningen ønsker en gennemsigtighed i det, sådan at det er tydeligt hvad ydelserne går til. Socialforvaltningen kan på det grundlag styrke sin forhandlingsposition, og hjælpe til at indkøbet bliver til rette pris hos den rette leverandør.

Der tilknyttes en indkøbssk konsulent til hver af Socialforvaltningens tre borgercentre ("indkøbsspartnere"). Indkøbssk konsulenterne vil organisatorisk have ophæng i den centrale indkøbsfunktion, men vil have som hovedopgave at understøtte det enkelte borgercentre i de faglige indkøb, og vil derfor også fysisk sidde i borgercentrene det meste af tiden.

Indkøbsspartneren skal fremadrettet deltage i udvalgte visitationsprocesser, matchmøder mv., hvor der skal findes et tilbud, leverandør eller indsats. Indkøbsspartneren besidder kendskab til leverandørlandska-bet der anvendes i Socialforvaltningen samlet set, på tværs af enheder og borgercentre. Indkøbsspartneren sidder i andre sammenhænge med på strategiske samarbejds møder med leverandører og kender derfor til styrker, svagheder eller opmærksomhedspunkter ved leverandørerne, der anvendes i forvaltningen. Herunder også viden om "hvad vi får for pengene" i andre sager, og hvordan samarbejdet pågår i de andre borgercentre med denne leverandør. Det er vigtigt at understrege, at det fortsat er sagsbehandlerne og lederne, som afgør de faglige krav til leverandørerne, således at borgerne får de ydelser, som de har behov for. Indkøbsspartnerens rolle er at sikre, at de faglige krav opfyldes til den bedst mulige pris i det konkrete tilfælde. Indkøbsspartnerne vil først og fremmest understøtte borgercentrene i de faglige indkøb, men vil samtidig også understøtte effektive indkøb generelt. Indkøbsspartnerne vil også være leverandørens kontaktpunkt i borgercentrene. De fleste leverandører vil opleve halvårligt at deltage i samarbejds møder med indkøbsspartnerne.

Borgercentrenes visitationsprocesser er forskellige som følge af at borgerne og ydelserne er forskellige. Det er derfor vigtigt at betone, at indkøbsspartnerens rolle kan være lidt forskellige alt efter hvilket borgercenter

de tilknyttes. Det er derfor vigtigt, at der er en dialog om rollen i implementeringen, ved stillingsopslag og funktionsbeskrivelsen. Der vil derfor også blive udarbejdet specifikke arbejdsgange, så indkøbskonsulenten fungerer så smidigt som muligt i forhold til den måde, som visiteringerne foregår i de enkelte borgercentre. Derved sikres det, at det økonomiske provenu hentes på bedre og mere præcise aftaler og ikke ringere service.

### 3. Økonomi

Forslagets samlede effekt er 1,9 mio. kr. i 2022 stigende til 7,5 mio. i 2024 og frem.

Beregningerne er baseret på de allerede opnåede forhandlingsresultater pba. tidligere investeringsforslag og budgetterne på områderne. Der tages forbehold for fordelingen på borgercentrene, da det kan vise sig, at potentialet det ene år er større på et borgercenters område.

Effektiviseringen på indkøb i Socialforvaltningen er baseret på, at der med forslaget tilknyttes medarbejdere til borgercentrene, der har en blanding af socialfaglige kompetencer og et kommercielt blik. Socialforvaltningen kan opnå effektiviseringen ved tilførslen af ressourcer og fastlæggelse af arbejdsgange, for indkøbsområdet på det socialfaglige område, uden at det går ud over det visiterede serviceniveau i forhold til borgeren.

#### Investering

Forslaget indeholder et investeringsbehov på 1,1 mio. kr., så der kan ansættes 3 medarbejdere (årsværk) med reference til Indkøbschefen. Desuden er der et midlertidigt investeringsbehov i forhold til understøttelse af udvikling af arbejdsgange og systemmæssigt set-up på disse. Dette vedrører investeringsudgifter til onboarding, uddannelse, systemunderstøttelse, fastlæggelse af arbejdsgange.

Indkøbsfunktionen skal reducere udgifterne decentralt (hos borgercentrene) via fokus på:

- Indkøbsfaglighed skal være repræsenteret på udvalgte match/visitationsmøder i borgercentre, hvor der skal findes en leverandør (Intern som ekstern), samt i forhold ændringsanmodninger fra leverandøren
- Tættere opfølgning / leverandørmøder.
- Nærmere decentral adgang til indkøbs- og forhandlingsfaglighed.
- Decentral adgang til tilbuds- og leverandørlandskabet internt/eksternt og på tværs af borgercentre.
- Bedre forhandling (Koordineret og på et langt højere niveau af information fra hele forvaltningen).

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

1.000 kr. 2022 p/1	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Styrke compliance og efterspørgselsstyring på indkøbsområdet - BCV	3210 - Udsatte voksne og 3200 - Borgere med sindslidelser	0	-2.000	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300
Styrke compliance og efterspørgselsstyring på indkøbsområdet - BCH	3220 - Borgere med handicap	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Styrke compliance og efterspørgselsstyring på indkøbsområdet - BBU	3000 - Børnefamilier med særlige behov	0	-1.000	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200
Faglige Indkøbskonsulenter - BCV	3300 - Tværgående opgaver og administration	0	500	500	500	500	500
Faglige Indkøbskonsulenter - BCH	3300 - Tværgående opgaver og administration	0	500	500	500	500	500
Faglige Indkøbskonsulenter - BBU	3300 - Tværgående opgaver og administration	0	500	500	500	500	500
Varige ændringer totalt, service		<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
On-Boarding, Uddannelse, Systemunderstøttelse, fastlæggelse af arbejds gange	3300 - Tværgående opgaver og administration	200	600				
Faglige Indkøbskonsulenter - BCV	3300 - Tværgående opgaver og administration	100					
Faglige Indkøbskonsulenter - BCH	3300 - Tværgående opgaver og administration	100					
Faglige Indkøbskonsulenter - BBU	3300 - Tværgående opgaver og administration	100					
Investeringer totalt, service		<b>500</b>	<b>600</b>				

#### 4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke en varig effektivisering på administration. SOF har vedtaget initiativer med henblik på at opfylde beslutningen om 10% besparelse inden for den politisk fastsatte tidsramme.

#### 5. Implementering af forslaget

Socialforvaltningen vil i efteråret 2021 ansætte de tre faglige indkøbskonsulenter, samt etablere relevante funktionsbeskrivelser, arbejds- og mødefællesskaber (visitationer) mv. decentralt på borgercentre.

#### 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Styregruppen for faglige indkøb, samt myndighedspersoner, ledere, koordinatore mfl. inddrages løbende undervejs.

#### 7. Forslagets effekt

Forslaget vil resultere i en styrket service til myndighedspersoner, ledere, koordinatore mfl., der i dag sidder alene med forhandlingen hos leverandør opfølgningen.

#### 8. Opfølgning

Ansvar for opfølgningen af forslaget ligger i indkøbsfunktionen.

Opfølgningen foregår i den allerede organiserede styregruppe for faglige indkøb.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
OnBoarding, Uddannelse, Systemunderstøttelse, fastlæggelse af arbejds gange	Indkøbskonsulenterne er ansat og har modtaget onboarding, uddannelse mv.	Indkøb / Borgercenter	Sidste kvartal i 2021
Udgiftsreduktion ved de enkelte indkøb	Billigere pris pr. indkøb	Indkøb	Fra sidste kvartal i 2021 og løbende kvartalsvist.
Oplevet kvalitet af indkøbet	Kendskab til indkøbspartnere og om de bliver brugt (evt. survey)	Indkøb / Borgercenter	Fra juli 2021 og løbende kvartalsvist.
Nye udbud / aftaler	Kontrakter indgået fra foranstaltningens start.	Indkøb	Fra sidste kvartal i 2021 og løbende kvartalsvist

## 9. Risikovurdering

Forslagets økonomiske risiko vurderes som lav. Forslaget er en videreudvikling af et tidligere investeringsforslag, som har givet positive erfaringer og vist et potentiale for yderligere effektivisering.

## 10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	