

Bilag 2. Katalog med 11 allerede godkendte 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 10

Udsatte voksne / Borgere med sindslidelse / Hjemmepleje

SI01 - Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet	Side 19
SI/UD02 - Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet	Side 25
SI/UD05 - Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder	Side 30

Borgere med handicap

HA01 - Livet er ikke snorlige - omstilling af handicapområdets tilbudsvifte	Side 37
HA03 - Styrket servicekultur og bedre borgerdialog	Side 44
HA05 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik på handicapområdet	Side 52
HA06 - Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap	Side 58
HA07 - Hygiejnefremmende tiltag og øget selvhjulpenhed i Center for Erhvervet Hjerneskade på handicapområdet	Side 63

Tværgående opgaver og administration

TV1 - Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderligere styrkelse af bl.a. forhandlingskompetencer	Side 69
---	---------

Børnefamilier med særlige behov

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2020-21

Forslagets titel: **BU1 - Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger**

Resumé: Implementering af ændringer i forebyggende foranstaltninger, der giver mere fokuserede, effektive forløb og styrket inddragelse af civilsamfund. Den faglige omstilling bevirker en reduktion i varigheden og fokusering af målgruppen for familiebehandling.

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 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							
Reduktion i gns. varighed ordinær familiebehandling med ca. 1 måned for delmålgruppe	Service		-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Fokusering af målgruppen for familiebehandling - reduktion på ca. 25 forløb årligt	Service		-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring			-1.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Implementeringsomkostninger							
Omstilling til øget deltagelse i positive fællesskaber.	Service	2.000	3.300	3.300			
Omstilling til sammenhængende forløb.	Service	200	1.800	1.800			
Kompetenceudvikling og faglig understøttelse	Service	200	500	500			
Implementeringsteam	Service	600	900	900			
Samlede implementeringsomkostninger		3.000	6.500	6.500			
Samlet økonomisk påvirkning		3.000	4.600	2.900	-3.600	-3.600	-3.600
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 investeringsforslag 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 til 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 børn 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 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., deltagelse i positive fællesskaber samt sammenhængende 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, løsninger i samarbejde med familiens netværk og god overgang til voksenlivet blive realiseret i næste fase af omstillingen. BBU arbejder naturligvis målrettet videre med sporene, og med budgettilførslen i 2021 bliver der bl.a. sat fokus på netop overgangen til voksenlivet.

Udover investering i løsninger i samarbejde med positive fællesskaber og mere sammenhængende forløb for udsatte børn og unge indebærer forslaget en fokusering af målgruppen for familiebehandling, fordi behovet for denne type indsatser forventes at blive mindre da fundamentet og ressourcerne omkring barnet styrkes – denne fokusering kan opleves som en serviceforringelse for nogle udsatte borgere. Dertil kommer en mindre investering i kompetenceudvikling og faglig understøttelse af omstillingen.

Deltagelse i positive fællesskaber

Erfaringerne fra *Tæt på Familien* viser, at deltagelse i positive fællesskaber i almen- og civilsamfundet kan spille en vigtig rolle både undervejs i den indsats, som Borgercenter Børn og Unge iværksætter for et udsat eller sårbart barn og efter indsatsen er ophørt. 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 forløb

Erfaringerne fra de senere års udvikling på det udsatte børneområde, 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. Forvaltningen vil derfor udvikle strukturerede forløb for en række indsatser med fokus på systematisk 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 kontaktpersonindsats.

Ligeledes vil Socialforvaltningen videreudvikle familiebehandlingsforløbene gennem styrket brug af videns- og evidensbaserede metoder eller elementer herfra, som fx CTI og FFT (Funktionel Familierapi). Socialforvaltningen forventer, at de mere fokuserede og sammenhængende forløb nedbringer den gennemsnitlige varighed af foranstaltningen.

Et element i den faglige omstilling bliver en fokusering af målgruppen for familiebehandling. Grundtanken i den faglige omstilling er, at den målrettede inddragelse af familie, civilsamfund mv. bidrager til mere holdbare og korterevarende løsninger, og at dette kan betyde, at nogle børn og unge har brug for mindre indgribende støtte eller støtte i kortere tid, fordi ressourcerne omkring barnet er blevet styrket. 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. For fokuseringen 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 opfølgning og 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 og fokuserer målgruppen for familiebehandling svarende til en samlet besparelse på -1.900 t. kr. i 2022 stigende til -3.600 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 ca. 330 børn og unge, hvilket er en delmålgruppe ud af knap 1.500 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. 330 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 modberegnes varige udgifter til mindre intensive indsatser for målgruppen fx et §11 rådgivningsforløb til ca. halv månedspris af et familiebehandlingsforløb.

Fokusering af målgruppen for familiebehandling: i alt: -700 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 modberegnes varige udgifter til mindre intensive indsatser for målgruppen fx et §11 rådgivningsforløb til ca. 20.000 kr. pr. forløb.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	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
Fokusering af målgruppen for familiebehandling med reduktion på ca. 25 forløb årligt	3000 – Børnefamilier med særlige behov		-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Varige ændringer totalt, service			-1.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Investering

Provenuet muliggøres af den faglige omstillings styrkede indsats til inddragelse af lokale, positive fællesskaber og fokus på sammenhængende forløb. Grundantagelsen er, at varigheden af familiebehandling kan reduceres, og der kan etableres mindre indgribende foranstaltninger på området, 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 nedenstående. Der søges om investeringsmidler i samme år, som forslaget har fuld

effekt. Det skyldes dels, at der i 2023 fortsat vil være et behov for at arbejde videre med den omstilling, der sættes i gang i 2021 og 2022, dels at aktiviteter i omstillingen sættes i gang forskudt. 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 til øget deltagelse i positive fællesskaber: i alt 8.600 t.kr.

Samlet svarende til 3,5 årsværk i 2021 og ca. 4,5 årsværk i 2022 og 2023, som skal arbejde med 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 forløb: i alt 3.800 t. kr.

Samlet svarende til ca. 1/3 årsværk i 2021 og 3 årsværk i 2022 og 2023, som skal sikre udvikling og implementering af strukturerede forløb med styrket brobygning til god skolegang og positive fællesskaber, herunder ifm. familiebehandling.

Kompetenceudvikling og faglig understøttelse: i alt 1.200 t.kr

Der afsættes 200 t. i 2022 og 500 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 250 kr. pr. medarbejder på udfører- og myndighedsområdet og er baseret på erfaringer fra tidligere års arbejde med kompetenceudvikling og faglig omstilling.

Implementeringsteam: i alt 2.400 t.kr.

Samlet svarende til et årsværk i opstarten af omstillingen, og 1,5 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, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omstilling til øget deltagelse i positive fællesskaber.	3000 - Børnefamilier med særlige behov	2.000	3.300	3.300			
Omstilling til sammenhængende forløb.	3000 - Børnefamilier med særlige behov	200	1.800	1.800			
Kompetenceudvikling og faglig understøttelse	3000 - Børnefamilier med særlige behov	200	500	500			
Implementeringsteam	3000 - Børnefamilier med særlige behov	600	900	900			
Investeringer totalt, service		3000	6.500	6.500			

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 målgruppen for familiebehandling 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 i denne del af omstillingen arbejder med omkring børn og unges skolegang. I næste fase af omstillingen har Socialforvaltningen bl.a. fokus på sporet skolegang, hvilket forudsætter samarbejde 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 lokale fællesskaber og omkringliggende samfund.

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

Socialforvaltningen tror på, at mere sammenhæng 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 udarbejdet en plan for hvordan kompetenceudviklingen skal afholdes.	Planen for kompetenceudvikling er udviklet og aktiviteter er planlagt/gennemført jf. planen.	Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unge	Opfølgningen vil ske fra 1. kvartal i 2022 og kvartalsvist frem
Der er ansat projektmedarbejdere til implementeringsteamet, til omstillingen ifm. løsninger i civilsamfundet og effektive 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
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

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 provenuet 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 provenuet for kortere gennemsnitsvarighed er der modregnet varige udgifter til mindre intensive forløb, for at give plads til den individuelle vurdering og mindske risikoen for, at provenuet ikke holder.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	29. januar 2021

	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**

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 Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Kortere forløb og færre tilbagefald	Service		-250	-350	-500	-500	-500
Færre udeblivelser og aflysninger	Service		-110	-110	-220	-220	-220
Øget behandlingseffekt	Service		-140	-140	-280	-280	-280
Varige midler til vedligehold af teknologier og licenser	Service				400	400	400
Samlet varig ændring		0	-500	-600	-600	-600	-600
Implementeringsomkostninger							
Projektledelse	Service	300	600	300			
Anskaffelse af digitale løsninger	Anlæg	250	500	250			
Samlede implementeringsomkostninger		550	1.100	550			
Samlet økonomisk påvirkning		550	600	-50	-600	-600	-600
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						

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 metodetunge 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.
- Fleksibilitet, da behandlerne har en nem adgang til flere forskellige værktøjer, som hurtigt kan bringes i spil i en behandlings-session, 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 behandlernes 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 indsatser kræve nye projektledelsesressourcer til afdækning, udvikling, implementering 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 behandling under støtte 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 -600 t. kr. og i 2024 vil der være fuld effekt på 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.

Table 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/1	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kortere forløb og færre tilbagefald	3000 - Børnefamilier med særlige behov		-250	-350	-500	-500	-500
Færre udeblivelser og aflysninger	3000 - Børnefamilier med særlige behov		-110	-110	-220	-220	-220
Øget behandlingseffekt	3000 - Børnefamilier med særlige behov		-140	-140	-280	-280	-280
Varige midler til vedligehold af teknologi og licenser	3000 - Børnefamilier med særlige behov				400	400	400
Varige ændringer totalt, service			-500	-600	-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.

Beregningerne tager afsæt i egne erfaringer med de to leverandører. Til behandlingsplatformen, hvor der skal købes medarbejder adgang og hardware (fx VR-briller) forventer SOF at bruge ca. 0,5 mio. kr. og til forløbsguiden forventer SOF at bruge ca. 0,5 mio. kr. på licensadgang og udvikling. SOF forventer at kunne udvide de nuværende aftaler med leverandørerne og inden for det givne beløb sikre sig

licenser og hardware nok til at kunne udvikle og tilbyde alle børn og unge digital behandlingsunderstøttelse inden for familie-, psykologbehandling og socialpædagogiske indsatser.

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 behandlingsforløbets 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, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Projektleder	3000 - Børnefamilier med særlige behov	300	600	300			
Investeringer totalt, service		300	600	300			

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anskaffelse af digitale løsninger	3000 - Børnefamilier med særlige behov	250	500	250			
Investeringer totalt, anlæg		250	500	250			

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 følge op på, tilpasse og vedligeholde den digitale forløbsguide og behandlingsplatformen og understøtte brugen af begge teknologier blandt BBU's 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	12. februar 2021

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

Resumé: Socialforvaltningen ønsker at styrke den rehabiliterende indsats på de kommunale socialpsykiatriske botilbud med henblik på at styrke overgangen 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: 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 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							
Besparelse på købsbudget, 9 pladser	Service		-5.500	-8.800	-9.900	-9.900	-9.900
Udgifter til opnormering af personale på længevarende botilbud for at styrke botilbudsviften, 8 årsværk	Service		4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
Øgede udgifter til støtte i eget hjem (SEL § 83)	Service		140	200	270	270	270
Samlet varig ændring		0	-1.310	-4.550	-5.580	-5.580	-5.580
Implementeringsomkostninger							
To sagsbehandlere i 24 måneder til at motivere til og støtte i overgangen til egen bolig	Service	500	1.000	500			
Kompetenceudvikling til understøttelse af rehabiliterende indsats og indkøb af uddannelse af medarbejdere	Service	750	750				
Samlede implementeringsomkostninger		1.250	1.750	500			
Samlet økonomisk påvirkning		1.250	440	-4.050	-5.580	-5.580	-5.580
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

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 et af de længerevarende botilbud efter § 105 i almenboligloven, så tilbuddet fremadrettet kan understøtte borgere med større støttebehov, som i dag bor på købte botilbudspladser. Tilpasningen sker desuden ved systematisk at identificere borgere på botilbuddene, der har potentiale til at kunne bo i egen bolig med den rette støtte - og motivere dem til en flytning. Botilbud efter almenboliglovens § 105 er længerevarende botilbud til borgere, der har en varigt nedsat funktionsevne og behov for alt fra let til omfattende hjælp i hverdagen.

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 udviklinger i forlængelse af forslaget. For det første vil den styrkede og målrettede botilbudsindsats understøtte flere borgere i at flytte i selvstændig bolig. For det andet vil opnormering og styrket faglig indsats på det kommunale botilbud betyde, at flere borgere, som i dag bor på købte pladser, kan bo på kommunens egne tilbud.

2. Forslagets indhold

Opnormering af længerevarende 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.

Forvaltningen ønsker med dette forslag en fokuseret opnormering på et af disse tilbud. Det vil gøre det muligt at udnytte kapaciteten bedre, da tilbuddet 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 15-20 borgere gennem deres ophold på botilbud har fået mindre behov for støtte og derfor vil kunne klare sig i egen bolig med den rette støtte¹. 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)-forløb², 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. Udviklingen 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 udviklingen i længerevarende botilbud efter almenboliglovens § 105 med kompetenceudvikling blandt medarbejderne. Heri skal to spor adresseres: 1) det øgede støtteniveau blandt beboere på det opnormerede tilbud, så medarbejderne er klædt på til de nye udfordringer, og 2) understøttelse af det rehabiliterende arbejde med borgernes hverdagskompetencer.

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

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

I arbejdet med indsatsen er forvaltningen optaget af, at der bruges en metode i det borgernære samarbejde som understøtter fokus på borgerens egne og konkrete erfaringer, samtidig med at der er fokus på, at målene er realistiske og med konkrete delmål. Et godt eksempel på en operationel metode kunne være SMART-modellen, der anbefales af Socialstyrelsen. Den valgte model 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, når implementeringen af forslaget tilrettelægges. Mens den socialpædagogiske opnormering fokuseres på ét tilbud, vil forvaltningen i løbet af 2021 og 2022 vurdere, hvor kompetenceudviklingen giver mest mening. Det skyldes, at der indledningsvist er behov for en konkret og individuel vurdering af, hvilke borgere der har potentiale for at kunne flytte i selvstændig bolig.

3. Økonomi

Forslaget vil medføre en effektivisering på 1.310 t. kr. i 2022, stigende til 4.550 t. kr. i 2023 og ved fuld indfasning i 2024 og frem på 5.580 t. kr.

Effektivisering

Besparelse på købsbudget, 9 pladser

Med den styrkede botilbudsvifte forventes en besparelse på 5.500 t. kr. i 2022, stigende til 8.800 t. kr. i 2023 og 9.900 t. kr. ved fuld indfasning fra 2024 gennem hjemtagning af 9 borgere i årene 2022-2024. Beregningen bygger på en gennemsnitstakst pr. købt helårsplads på 1.100 kr. Borgerne, der hjemtages, kan have meget forskellige behov og hjemtages derfor ikke nødvendigvis til det botilbud efter § 105, som er omfattet af opnormeringen i investeringsforslaget. Besparelsen forudsætter således en større udvikling i 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. Derfor er besparelsen beregnet ud fra en konservativ forventning om, at der kan hjemtages 9 borgere fra købte pladser, selvom flere borgere muligvis kan motiveres til at flytte fra et kommunalt § 105-botilbud til egen bolig.

Udgifter

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

Udgifter til opnormering af personale på længevarende botilbud for at styrke botilbudsviften, 8 årsværk
Opnormeringen af personalet på de længevarende botilbud medfører en varig udgift på 4.050 t. kr. fra 2022. Udgiften dækker en udvidet bemanning både i antal og til timer i døgnet (morgen- og aften timer, hvor der i dag ikke er personale) svarende til ca. 8 årsværk. Opnormeringen er nødt til at ske fuldt ud fra starten frem for gradvist i takt med indflytning. Det skyldes, at tilbuddet skal tilpasses behovene blandt borgere med tungere støttebehov, f.eks. i form af personaletilstedeværelse i aften timerne, uanset om der er flyttet én eller fem beboere ind. Besparelsen realiseres imidlertid først fuldt i 2024, da den dels kræver kompetenceudvikling til at styrke den rehabiliterende indsats, og dels en længevarende motivationsindsats, før borgerne forventes at flytte (både fra købte og kommunale pladser).

Øgede udgifter til støtte i eget hjem (SEL § 83)

Den styrkede rehabiliterende indsats blandt borgere på længevarende 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). Udgifterne knyttet til § 85 (hjemmevejledning) kan dækkes af den eksisterende ramme for støtte på området, mens der er behov for 140 t. kr. i år 2022, 200 t. kr. i år 2023 og 270 t. kr. i år 2024 og frem til støtte efter § 83 (hjemmepleje). Beregningen bygger på en forventning om, at det lykkes at identificere 20 borgere og motivere dem til at flytte i selvstændig bolig, og at flytningen samlet set medfører et gennemsnitligt øget behov for 17,5 timers hjemmepleje ugentligt. En times hjemmepleje koster ca. 300 kr., hvorfor der ved fuld indfasning vil være behov for ca. 270 t. kr. årligt.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/1	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Besparelse på køb af pladser, 9 pladser	3200 - Borgere med sindslidelse		-5.500	-8.800	-9.900	-9.900	-9.900

Udgifter til opnormering af personale på længevarende botilbud for at styrke botilbudsviften, 8 årsværk	3200 - Borgere med sindslidelse		4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
Øgede udgifter til støtte i eget hjem (SEL § 83)	3200 - Borgere med sindslidelse		140	200	270	270	270
Varige ændringer totalt, service		0	-1.310	-4.550	-5.580	-5.580	-5.580

Investering

Forslagets effektivisering afhænger af, at beboere på længevarende botilbud vil flytte i egen bolig, eller hjemtages til egne tilbud. Forvaltningen har ikke hjemmel til at flytte beboere på længevarende botilbud, medmindre de selv indvilger heri (gælder både tilbud efter servicelovens § 108 og almenboliglovens § 105). Derfor er der et behov for 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 udviklingen. Der vil i den sammenhæng være fokus på at finde selvstændige boliger, der er attraktive for målgruppen ift. f.eks. prisniveau og beliggenhed, bl.a. ved at prioritere borgere fra botilbud i den boligsociale anvisning.

To sagsbehandlere i 24 måneder

Med forslaget anmodes der om 2.000 t. kr. fordelt på 2021-2023 til ansættelse af to sagsbehandlere (to årsværk) i 24 måneder fra medio 2021 til medio 2023. De to sagsbehandlere skal stå for at identificere samt motivere og støtte borgerne i overgangen til egen bolig. Indsatsen fordeles over tre år i overensstemmelse med forventningen om den løbende udflytning. Tidligere erfaringer med CTI-indsatser går efter et *caseload* på 10-15 borgere pr. medarbejder, flytningen af de 15-20 borgere er dog afhængig af en større intern rocade mellem botilbudspladser for at få puslespillet til at gå op, hvorfor det vurderes strengt nødvendigt med to sagsbehandlere for at bevægelsen skal være realistisk.

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 ekstra personale og midler til kompetenceudvikling.

Der anmodes om 1.500 t. kr. fordelt på 2021-2022 til kompetenceudvikling af medarbejderne. Midlerne skal bl.a. dække tilrettelæggelse af arbejdet samt selve kompetenceudviklingen til understøttelse af den rehabiliterende indsats. Den konkrete tilrettelæggelse vil dog afhænge af, hvilke metoder det enkelte tilbud har brug for. Midlerne skal dække køb af kompetenceudviklingskurser og tilrettelæggelse af arbejdet til en gennemsnitlig pris på 10 t. kr. pr. forløb til 50 ansatte på botilbuddene i både 2021 og 2022. De ansatte forventes hver at skulle afsætte 20 timer til kursusaktiviteter, hvorfor det vil være nødvendigt at købe vikarer til en gennemsnitlig timepris på 250 kr.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	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				
Investeringer totalt, service		1.250	1.750	500			

4. Effektivisering på administration

Forslaget har ikke varige ændringer på administration.

5. Implementering af forslaget

Forvaltningen vil medio 2021 starte med at udvælge det længerevarende botilbud efter § 105 i almenboligloven, hvor opnormeringen af den socialpædagogiske indsats skal foregå. Dette vil ske i tæt dialog med relevante chefer og medarbejdere på området. Forvaltningen vil ligeledes iværksætte de aktiviteter, der har til formål at hjælpe borgere videre i egen bolig. Dvs. kompetenceudvikling mhp. målrettet arbejde med hverdagskompetencer og ansættelse af sagsbehandlere til at identificere og motivere relevante borgere på botilbud.

6. 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.

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.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Opnormering svarende til ca. 8 årsværk på længerevarende botilbud	Løndata	Borgercenter Voksne, Center for Selvstændige Boforner og Sundhed	2. kvartal 2022
5 borgere fra købte botilbudspladser er indflyttet på kommunal plads	Økonomiopfølgningen	Borgercenter Voksne, Staben	1. kvartal 2023
I alt 9 borgere fra købte botilbudspladser er indflyttet på kommunal plads	Økonomiopfølgningen	Borgercenter Voksne, Staben	1. kvartal 2025
To sagsbehandlere ansat til motiverende arbejde	Løndata	Borgercenter Voksne, Staben	3. kvartal 2021
Opstart af kompetenceudvikling til understøttelse af rehabiliterende indsats	Af rapportering fra projektleder	Borgercenter Voksne, Staben	3. kvartal 2021

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 motivere beboere til at fraflytte botilbud. Forslaget adresserer denne risiko gennem en fokuseret indsats både blandt sagsbehandlere og medarbejderne, der har med borgeren at gøre i det daglige. Derfor er der både behov for en investering i to sagsbehandlere og kompetenceudvikling af personalet. Sagsbehandlerne vil desuden have en løbende dialog med Borgercenter Voksnes Bolig- og Beskæftigelsesenhed, som står for boliganvisningen. Sagsbehandlernes rolle kombineret med et fokus på rehabilitering blandt botilbudsmedarbejderne er derfor helt afgørende for at opstarte udviklingen i forslaget.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	22-02-2021

	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: **SI/UD02 - Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet**

Resumé: Med forslaget investeres der i optimering af arbejdsgange på myndighedsområdet, bl.a. i forhold til sagsgange, 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 Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet	Service		-700	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet varig ændring		0	-700	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
Implementeringsomkostninger							
Design af optimerede arbejdsgange (1-2 årsværk)	Service	500	1.000				
Undervisning af medarbejdere i arbejdsmetodiske redskaber (1-2 årsværk)	Service		500	1.000			
Understøttelse af digitalisering på førtidspensionsområdet	Service		300	500			
Samlede implementeringsomkostninger		500	1.800	1.500			
Samlet økonomisk påvirkning		500	1.100	300	-1.300	-1.300	-1.300
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

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.:

1. Øget brug af eksisterende robotter i behandling af borgernes selvbetjeningshenvendelser, fx på området for supplerende ydelser til førtidspension, der ikke i dag er digitaliseret³. Der er i investeringen taget højde for et særligt spor for udvikling og undervisning knyttet til denne digitalisering.
2. Antallet af håndterings-/behandlingsled for den enkelte sag, der i dag typisk passerer igennem flere indledende udredninger, før sagen ender hos rette sagsbehandler/team.
3. Fleksibilitet i sagsbehandlingen, så der kun skal gennemføres de trin i sagsbehandlingen, der er nødvendig i den enkelte sag.

Forventningen er, at Socialforvaltningen ved hjælp af arbejdskonsulenternes design af arbejdsgange og efterfølgende undervisning af medarbejdere i nye arbejdsprocesser vil kunne effektivisere sagsbehandlingen, så hver medarbejder kan spare i gennemsnit ca. 15 minutters arbejde ugentligt gennem implementering af effektive og lokalt tilpassede arbejdsgange.

Sideløbende med denne optimering af arbejdsgange skal Borgercenter Voksne implementere et nyt sagsbehandlingssystem i 2021 (Digitalt Overblik Myndighed Udfører System - i daglig tale *DOMUS*). Arbejdsgangskonsulenternes design af arbejdsgange og den forventede besparelse heraf er ikke konkret knyttet til det nye system og har et bredere fokus, men anbefalingerne skal knyttes op på systemet 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. Den stigende profil skyldes, at undervisningen af medarbejderne i de nye arbejdsgange, der er en forudsætning for fuld implementering, først forventes afsluttet med udgangen af 2023.

Effektivisering

Det største provenu forventes ved bedre og mere systematisk tilrettelæggelse af sagsgange på myndighedsområdet. Det samlede myndighedsområde for borgere med sindslidelse og udsatte borgere beskæftiger ca. 390 årsværk (2020) med en gennemsnitlig timepris på ca. 260 kr. Det er forventningen, at hver medarbejder i gennemsnit kan spare 15 minutters arbejde ugentligt gennem effektive og lokalt tilpassede arbejdsgange, hvilket svarer til en besparelse på 2,5 årsværk eller 1.300 t.kr. årligt ved fuld indfasning.

Investering

Design af optimerede arbejdsgange

Der investeres i arbejdsgangskonsulenter til at designe arbejdsgange på myndighedsområdet med henblik på at ændre uhensigtsmæssige processer og understøtte implementeringen af optimerende arbejdsgange i sagsbehandlingen.

Design af arbejdsgange vil kræve at arbejdsgangskonsulenterne samarbejder med hver af de fem konkrete enheder på myndighedsområdet. Forvaltningen estimerer, at denne indsats vil kræve ansættelse af arbejdsgangskonsulenter svarende til 3 årsværk fordelt på 1 årsværk i 2021 og 2 årsværk i 2022.

Undervisning af medarbejdere i arbejdsmetodiske redskaber

Der er behov for midler til undervisning af medarbejdere på baggrund af arbejdsgangskonsulenternes resultater. I praksis forventes arbejdsgangskonsulenterne også at indgå i selve undervisningen fra 2022.

³ 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.

Undervisningen opjusteres fra 2022 til 2023, når alle arbejdsprocesser forventes at være endeligt designet, hvorfor der kan fokuseres på undervisning og implementering.

Forvaltningen vurderer, at en underviser kan varetage ca. 13 undervisningsforløb årligt af i alt 130 kursister, hvorfor undervisning af samtlige 390 ansatte kræver en investering svarende til 3 årsværk.

Understøttelse af digitalisering på førtidspensionsområdet

Der anmodes om 300 t. kr. i 2022 og 500 t. kr. i 2023 til at understøtte digitaliseringen på førtidspensionsområdet. Området er forankret i Enheden for Sociale Ydelser, der allerede har digitaliseret processer på flere øvrige områder. Enheden står dog foran implementeringen af et nyt it-system i 2021 (Kommunernes Ydelsessystem), hvorfor den yderligere digitalisering først opstartes i medio 2022. Midlerne skal dække en konsulent til udvikling af den konkrete indgang for borgere, der vil søge om en social ydelse i tilknytning til deres førtidspension. Dette med udgangspunkt i de i forvejen digitaliserede områder inden for enheden.

Investeringens størrelse bygger på erfaringer fra den tidligere digitalisering i Enheden for Sociale Ydelser med hensyn til forventet tidsforbrug. På baggrund af disse erfaringer estimeres således, at der fra 2022 til 2023 er behov for 1,5 årsværk til at opdatere og kommunikere vejledninger samt undervise medarbejdere og klæde borgerne på til at bruge den nye indgang, f.eks. gennem udarbejdelsen af videoguides.

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		-100	-140	-140	-140	-140
	3200 - Borgere med sindslidelse		-600	-1.060	-1.160	-1.160	-1.160
Varige ændringer totalt, service		0	-700	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300

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	70	140				
	3200 - Borgere med sindslidelse	430	860				
Undervisning af medarbejdere i arbejdsmetodiske redskaber (1-2 årsværk i perioden)	3210 - Udsatte voksne		70	140			
	3200 - Borgere med sindslidelse		430	860			
Understøttelse af digitalisering på førtidspensionsområdet	3200 - Borgere med sindslidelse		300	500			
Investeringer totalt, service		500	1.800	1.500			

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		-700	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
Varige ændringer totalt, administration		-700	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300

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 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 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?
Opstart af arbejdsgangskonsulenter	Økonomiopfølgningen	Borgercenter Voksne, Staben	3. kvartal 2021 1. kvartal 2022
Optimerede arbejdsgange er designet	Afrapportering fra projektleder	Borgercenter Voksne, Staben	4. kvartal 2022
Opstart af konsulent til understøttelse af digitalisering på førtidspensionsområde	Økonomiopfølgningen	Borgercenter Voksne, Staben	3. kvartal 2022
Undervisningen af relevante medarbejdere er gennemført senest ultimo 2023	Afrapportering 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. fra 2024 er realiseret	Økonomiopfølgningen	Borgercenter Voksne, Staben	4. kvartal 2022 4. kvartal 2023 4. kvartal 2024

9. Risikovurdering

Realiseringen af forslagets 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. Derudover forventer Socialforvaltningen at implementeringen af de to centrale systemer i en periode vil kræve ekstra ressourcer, hvorfor effekten af dette forslag indfases over en treårig periode. Socialforvaltningen har desuden imødegået de beskrevne risici ved at sætte provenuet konservativt.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	22-02-2021

	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/UD05 - Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder**

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
Varige ændringer							
Bedre fastholdelse i forløb og færre tilbagefald	Service		-1.500	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
Færre udeblivelser og aflysninger	Service		-500	-500	-500	-500	-500
Varige udgifter til vedligehold af teknologier og licenser	Service				400	400	400
Samlet varig ændring		0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Implementeringsomkostninger							
Projektledelse	Service	300	600	600			
Anskaffelse af digitale løsninger	Anlæg	250	500	250			
Kompetenceudvikling	Service	150	250	100			
Samlede implementeringsomkostninger		700	1.350	950			
Samlet økonomisk påvirkning		700	-650	-1.150	-2.100	-2.100	-2.100
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 brugerrådene 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 fysisk.

2. Forslagets indhold

Formålet med investeringsforslaget er dels at udvide anvendelsen af appen Digital forløbsguide, der allerede i dag anvendes til visse målgrupper i forvaltningen, samt introducere og afprøve en behandlingsplatform, der kombinerer metodebaseret behandling, eksponeringsterapi og *virtual reality* (VR)⁴.

Digital forløbsguide

Socialforvaltningen igangsatte i 2017 brugen af appen Digital forløbsguide på substitutionsområdet. Appen er derudover pt. ved at blive implementeret i Borgercenter Voksne på alkoholområdet, i Psykiatrienheden og i Bolig- og Beskæftigelsesenheden til mentorer og støttekontaktpersoner. Appen bruges desuden allerede på børneområdet til Familiebehandlingsforløb. Arbejdet med løsningen i Borgercenter Voksne har vist, at der er gode muligheder for en endnu bredere brug af appen. Både i forhold til borgere, der bor på botilbud, til sagsbehandlere samt til visse typer af gruppeforløb, der følger en i forvejen fastlagt behandlingsplan, hvor appen kan give mere struktur på information og selve forløbet.

Metodebaseret behandlingsplatform og VR

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. Andre kommuner og regionale behandlingstilbud, f.eks. Silkeborg Kommune og Psykiatrisk Center København, har også gjort sig gode erfaringer med eksponeringsterapi ved hjælp af VR.

Forvaltningen ser særligt et potentiale i at anvende behandlingsplatformen på samme måde som Psykiatrisk Center København til forskellige psykiatriske diagnoser, f.eks. angstproblematikker og skizofreni. VR-delen i behandlingsplatformen giver mulighed for at arbejde digitalt med eksponering og adfærdsregulering i trygge og kontrollerede rammer inden for borgerens problemstillinger. Dermed bliver det muligt at understøtte borgerens udvikling uden at opsøge eller skabe situationer, der påvirker borgeren.

Forebyggelse og fleksibilitet

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.

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

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.

Der er til budget 2022 udarbejdet lignende investeringsforslag på målgruppeområderne udsatte børn og unge og borgere med handicap. På børneområdet er det 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. Mens der på handicapområdet er forslaget '*HA3 Styrket servicekultur og bedre borgerdialog*', som ligeledes omhandler tilpasning af Digital forløbsguide til områdets specifikke behov.

3. Økonomi

Effektivisering

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. Da der er tale om en implementering på tværs af mange målgrupper og støttetyper, er effektiviseringen baseret på konservative estimater på baggrund af tidligere erfaringer.

Færre udeblivelser og aflysninger

Appen forventes gennem bedre kommunikation og påmindelser at give borgeren bedre mulighed for at kunne overskue sit forløb og sine aftaler med forvaltningen. Derved forventes et provenu i forhold til at reducere udeblivelser og aflysninger, hvilket er i tråd med investeringsforslaget '*UD09 - Digitalisering af rusmiddelområdet*' fra budget 2021. Forvaltningen vurderer, at der er et yderligere potentiale for udbredelsen af Digital forløbsguide på hele myndighedsområdet på tværs af målgrupperne udsatte voksne og borgere med sindslidelse. Hvor UD09 alene vedrører en effektivisering i forhold til målgruppen for rusmiddelbehandling, vedrører nærværende forslag myndighedsområdet på tværs af udsatte voksne og borgere med sindslidelse bredt set. Idet UD09 fortsat ikke er fuldt implementeret, fastholdes dog på baggrund af en konservativ tilgang en effektivisering på 500 t. kr. svarende til niveauet i UD09.

Socialforvaltningen vurderer at udbredelsen af Digital forløbsguide på hele myndighedsområdet på tværs af målgrupperne udsatte voksne og borgere med sindslidelse vil betyde 350 færre udeblivelser og 350 færre aflysninger. I gennemsnit er udgiften pr. udeblivelse ca. 1.050 kr., mens udgiften pr. aflysning er ca. 350 kr., hvilket svarer til en besparelse på ca. 500 t. kr. årligt svarende til 1 årsværk.

Bedre fastholdelse og kortere forløb Derudover forventes kombinationen af VR-behandling og Digital forløbsguide at bidrage til bedre fastholdelse og dermed kortere forløb på tværs af støtteindsatser svarende til en besparelse på 1.500 t. kr. i 2022, 1.600 t. kr. i 2023 og 2.000 i 2024 og frem. Da der er tale om en implementering på tværs af mange målgrupper og støttetyper, er effektiviseringen baseret på konservative estimater på baggrund af tidligere erfaringer.

Ses der f.eks. på indsatsstypen socialpædagogisk bistand (SEL § 85) til borgere med sindslidelse havde forvaltningen i 2020 311 afsluttede forløb. Forløbene varede i gennemsnit mellem 2-2,5 år⁵, hvilket sammenholdt med en gennemsnitlig årstakst på 75 t. kr. giver en månedstakst på 6.250 kr. Forvaltningen forventer, at det er muligt at reducere forløbene med gennemsnitligt en halv måned, bl.a. på baggrund af erfaringer med tidligere brug af appen på forvaltningens område. En sådan effekt medfører en besparelse på ca. 1.000 t. kr. årligt alene vedr. socialpædagogisk bistand.

⁵ Gennemsnitslængden på et forløb kan ikke bestemmes præcist, da forløbene angives i helårsintervaller (dvs. '0-1 år', '1-2 år' osv. Det øverste interval dækker desuden meget bredt over '5 år eller mere').

Forvaltningen vurderer på baggrund af en konservativ tilgang, at det er realistisk at kunne opnå en samlet besparelse på 2.000 t. kr. på tværs af samtlige støtteindsatser heriblandt primært socialpædagogisk bistand (SEL § 85), socialpsykiatriske botilbud (SEL § 107) og generelt støtteindsatser, hvor borgeren har brug for løbende kontakt med forvaltningen, f.eks. i form af en støttekontaktperson (SEL § 99), når brugen af de digitale redskaber er fuldt implementeret.

Der forventes først fuldt provenu i 2024 på den del af effektiviseringen, der er knyttet til bedre fastholdelse og kortere forløb, da kompetenceudviklingen af medarbejderne (se yderligere under 'investering') endnu ikke forventes at have fuld effekt.

Udgifter

Varige midler til vedligehold af teknologier og licenser

I arbejdet med digitale løsninger er der varige udgifter til licenser og vedligehold af teknologi. Forvaltningen vurderer på baggrund af egne erfaringer, at de varige udgifter forbundet med vedligehold og fornyelse af licenser til den udvidede brug af Digital forløbsguide og behandlingsplatformen udgør 400 t. kr. årligt fra 2024 og frem.

Table 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	-1.067	-1333	-1333	-1333
Bedre fastholdelse i forløb og færre tilbagefald	3210 - Udsatte voksne		-500	-533	-667	-667	-667
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
Varige midler til vedligehold af teknologier og licenser	3200 - Borgere med sindslidelse				270	270	270
Varige midler til vedligehold af teknologier og licenser	3210 - Udsatte voksne				130	130	130
Varige ændringer totalt, service		0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Investering

Projektledelse

Forvaltningen vurderer, at der er 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.

Kompetenceudvikling

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. Midlerne skal dække indkøb af undervisningsforløb udefra inkl. materiale.

Kompetenceudviklingen er relevant for medarbejdere, der kommer til at anvende de nye digitale redskaber i deres kontakt med borgerne, hvilket af forvaltningen estimeres til ca. 300 medarbejdere på tværs af myndigheds- og udførerfunktioner.

Anskaffelse af digitale løsninger (hardware samt licenser)

Der er derudover 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. Anskaffelsesudgiften varierer hen over årene, da der forventes langt det største indkøb af licenser i år 2022. Det har dog ikke betydning for de varige udgifter på estimeret 400 t. kr. årligt, der er behov for fra 2024.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Projektledelse	3200 - Borgere med sindslidelse	200	400	400			
Projektledelse	3210 - Udsatte voksne	100	200	200			
Kompetenceudvikling	3200 - Borgere med sindslidelse	100	170	70			
Kompetenceudvikling	3210 - Udsatte voksne	50	80	30			
Investeringer totalt, service		450	850	700			

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		250	500	250			

4. Effektivisering på administration

Forslaget har ikke varige ændringer på administration.

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, der udvikles i 2021 og forventes igangsat i 2022. Formålet er at opnå mere viden om effekterne, der sammen med erfaringer fra andre skal danne grundlag for brug af platformen i større skala fra 2023.

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

6. 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.

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.

Digital forløbsguiden kan have potentiale i samarbejdet med de øvrige forvaltninger samt andre sektorer - herunder opleves der særligt efterspørgsel fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen efter en lignende app. Behandlingsplatformen med VR har desuden snitflader til både Beskæftigelses- og

Integrationsforvaltningen og psykiatrien, og der kan derfor også her være potentiale i et samarbejde på tværs.

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
Årets udgifter til projektledelse afholdt	Økonomiopfølgningen	Borgercenter Voksne, Digitaliseringsenheden	4. kvartal 2021 4. kvartal 2022 4. kvartal 2023
Udgifter til kompetenceudvikling afholdt	Økonomiopfølgningen	Borgercenter Voksne, Digitaliseringsenheden	4. kvartal 2021 4. kvartal 2022 4. kvartal 2023
Udgifter til anskaffelse af digitale løsninger afholdt (hardware samt licenser)	Økonomiopfølgningen	Borgercenter Voksne, Digitaliseringsenheden	4. kvartal 2021 4. kvartal 2022 4. kvartal 2023

9. Risikovurdering

På baggrund af forvaltningens nuværende erfaringer med den digitale forløbsguide og behandlingsplatformen, vurderes det, at implementeringen af forslaget og realisering af besparelsen har lav risiko og kan gennemføres uden større usikkerheder.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	22-02-2021

	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	

Borgere med handicap

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2020-21

Forslagets titel: **HA01 - Livet er ikke snorlige - Omstilling af handicapområdets tilbudsvifte**

Resumé: Forslaget omhandler en investering i flere forebyggende, fleksible og helhedsorienterede indsatser samt 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

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Færre køb af pladser på midlertidige botilbud (§107)	Service	0	-2.200	-2.200	-2.750	-2.750	-3.300
Reduceret behov for opgangsfællesskaber	Service	0	-400	-600	-1.200	-1.800	-2.400
Socialpædagogisk støtte i til borgere i selvstændig bolig	Service	0	100	150	250	350	500
Samlet varig ændring		0	-2.500	-2.650	-3.700	-4.200	-5.200
Implementeringsomkostninger							
Projektleder	Service	450	600	600	600	0	0
Et årsværk til gruppeforløb	Service	0	550	550	550	0	0
Opskalering af samarbejdet med beskæftigelsesmæssige aktører	Service	300	1.100	550	550	0	0
Omstilling af Rymarksvej	Service	0	1.000	1.000	1.000	700	0
Samlede implementeringsomkostninger		750	3.250	2.700	2.700	700	0
Samlet økonomisk påvirkning		750	750	50	-1.000	-3.500	-5.200
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

Formålet med forslaget er dels at metodeudvikle og afprøve nye metoder på de laveste trin af indsatsrampen 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.

Forventningen er, at det vil styrke borgerens netværk og understøtte en større grad af selvstændighed, hvis forvaltningens indsatser fokuseres på at styrke borgerens deltagelse i fællesskaber (arbejdsmarked, foreningsliv og gruppeforløb med andre). Det vil for nogle borgere mindske eller stabilisere deres støttebehov og i nogle tilfælde forebygge behovet for mere omfattende indsatser som et botilbud.

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 funktionsnedsættelse. 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 to spor med tilhørende indsatser:

- Spor 1. Flere forebyggende, fleksible og helhedsorienterede indsatser
- Spor 2. 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. Flere forebyggende, fleksible og helhedsorienterede indsatser

Med forslaget søges der om midler til at opskalere eksisterende forebyggende indsatser med god effekt. Indsatserne er et styrket fokus på uddannelse og beskæftigelse samt en opskalering og videreudvikling af arbejdet med gruppeforløb.

Uddannelse og beskæftigelse

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). Det vil styrke borgerens netværk og understøtte en større grad af selvstændighed, hvis forvaltningens indsatser fokuseres på at styrke borgerens deltagelse i fællesskaber (arbejdsmarked, foreningsliv og gruppeforløb med andre).

Gruppeforløb

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.

Spor 2. Omstilling af den eksisterende tilbudsvifte

Den største tilgang af nye borgere til handicapområdet har autismespektrumsforstyrrelser, ofte med én eller flere psykiatriske tillægsdiagnoser. Efterspørgslen på forvaltningens handikaptilbud 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

Trods benævnelsen opgangsfællesskaber, så har Borgercenter Handicap et antal pladser, der ikke ligger samlet i en opgang, men spredt i en større boligkarré og uden personalegruppe i umiddelbar fysisk

nærhed. Med forslaget indsætter der forventeligt opstå et reduceret behov for denne slags længerevarende botilbudspadser i opgangsfællesskaber, da flere botræningsforløb vil resultere i, at flere borgere kan flytte i egen bolig, ligesom målgruppen for botilbudslignende pladser vil ændre sig. Det vil på sigt føre til en omstilling af tilbudsviften.

Med forslaget vil forvaltningen over den femårige implementeringsperiode reducere kapaciteten af botilbudslignende pladser, benævnt som botilbudspadser i opgangsfællesskaber, med samlet 12 pladser. Forvaltningen vil lukke de pladser som, jf. ovenstående, ligger spredt og uden umiddelbar fysisk tilknytning til personale, i takt med at de fraflyttes af naturlige årsager på grund af mindre efterspørgsel fra nuværende målgruppe. Pladserne her er utidssvarende og i dårlig stand, samtidig med at den nuværende målgruppe er borgere med udviklingshæmning, for hvilken forvaltningen oplever en stigende efterspørgsel. Som botilbudslignende tilbud er pladserne oprettet efter almenboliglovens § 105, hvilket stiller større krav til beboernes betalingsevne og betyder, at borgere uden tilkendt pension ofte ikke har råd til at bo i boligerne. Disse faktorer betyder, at boligerne ikke passer til den ændrede målgruppe på området.

I takt med, at målgruppen ændrer sig, vil borgere som er normalt begavede og har en autismespektrumforstyrrelse udgøre en større andel af de borgere, som har behov for et botilbud. I denne målgruppe vil flere borgere desuden have en psykisk skrøbelighed som betyder, at der er brug for at boligerne ligger samlet, tæt på fællesarealer og personalebase. Mange borgere i målgruppen vil desuden være unge, der har uddannelsesstøtte eller kontanthjælp som indkomstgrundlag. Efter kapacitetstilpasningen vil forvaltningen fortsat have 121 pladser i opgangsbofællesskaber, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til at opfylde de kommende behov for målgruppen, der profiterer af dette tilbud.

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 autismespektrumsforstyrrelser med psykiatriske tillægsdiagnoser og dermed unge med et større behov for støtte og struktur. Med omstillingen vil tilbuddet danne den nødvendige ramme for arbejdet 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 en medarbejder 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. Understøttelse af 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

Færre køb af pladser på midlertidige botilbud (§107)

Botræningstilbuddet Rymarksvej har 29 pladser. Med den omstillede målgruppe vil Rymarksvej kunne rumme borgere, som forvaltningen i dag køber pladser til. Det forventes at de forebyggende og fleksible

indsatser i gruppeforløb og beskæftigelse vil reducere den gennemsnitlige opholdslængde i ca. 30 ud af i alt 135 botræningsforløb fra 4,9 år til 3,5 år. Ovenstående vil medføre et reduceret behov for køb af pladser hos eksterne leverandører, da der oftere vil være ledig plads på forvaltningens egne tilbud. Besparelsen på udgifter til eksterne køb udgør 2,2 mio. kr. i 2022 og 2023, 2,8 mio. kr. i 2024-2025 og 3,3 mio. kr. fra 2026 og frem. Den varige besparelse svarer til tre helårs-pladser.

Reduceret behov for opgangsfællesskaber

Investeringer i styrkede botræningsforløb og beskæftigelsesmæssig tilknytning til civilsamfundet forventes på sigt at reducere behovet for opgangsbofællesskaber (boliger efter almenboliglovens § 105 med socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 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 to pladser i 2022, og at effekten vil stige til samlet 12 pladser i 2026 (ud af samlet ca. 140 pladser). Besparelsen er opgjort til 160 t.kr. pr. plads indregnet en forventning om, at alle borgere i stedet vil modtage socialpædagogisk støtte.

Tablet 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Færre køb af pladser på midlertidige botilbud (§107)	3220 - Borgere med handicap	0	-2.200	-2.200	-2.750	-2.750	-3.300
Reduceret behov for opgangsfællesskaber	3220 - Borgere med handicap	0	-400	-600	-1200	-1.800	-2.400
Socialpædagogisk støtte i til borgere i selvstændig bolig	3220 - Borgere med handicap	0	100	150	250	350	500
Samlet varig ændring		0	-2.500	-2.650	-3.700	-4.200	-5.200

Investeringer

Projektledelse

Der søges om investeringsmidler til en projektleder fireårigt, som vil have til opgave at konceptudvikle og implementere de nye tiltag. Forvaltningen vurderer at én projektleder er tilstrækkeligt til at lede indsatserne. Indsatserne vil kunne rummes i den almindelige drift efter projektperioden.

Projektperioden vil i høj grad være en omstillingsperiode, og for at omstillingen kan lykkes, er det en forudsætning at projektperioden strækker sig tilstrækkeligt længe til, at de opskalerede tilbud kan optimeres på baggrund af de praktiske erfaringer med dem. Af denne årsag afsættes der midler til en forholdsvis lang projektperiode på fire 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.

Et årsværk til gruppeforløb samt en opskalering af samarbejdet med beskæftigelsesmæssige aktører

Der søges om investeringsmidler til et årsværk til at understøtte arbejdet med gruppeforløb over en treårig periode i 2022-2024. Forvaltningen vurderer at et årsværk er dækkende for det øgede behov, som vil opstå. Det skal give mulighed for intensivning af social færdighedstræning og læringsforløb, som skal medføre, at flere borgere støttes på de lavere trin af indsatstrappen. Denne indsats forstærkes sideløbende af en opskalering af samarbejdet med beskæftigelsesmæssige aktører, hvor der søges om 0,3 mio. kr. i 2021 til et halvt årsværk, 1,1 mio. kr. i 2022 til to årsværk og 0,6 mio. kr. i 2023-2024 til et årsværk i 2023 og et årsværk i 2024. Udgifterne vil gå til koordinatorressourcer som skal samarbejde om jobskabelsesprogrammer og andre beskæftigelsesindsatser med eksterne leverandører, samt til opskalering af borgercentrets koordinering via Koordineret Ungeindsats.

Omstilling af Rymarksvej

Omstillingen af botræningstilbuddet Rymarksvej indebærer udgifter til et projekt, hvor en medarbejder med psykologiske og sundhedsfaglige kompetencer rykker ind på botilbuddet. Forvaltningen vurderer at behovet for psykologiske og sundhedsfaglige ressourcer kan dækkes af ét årsværk. 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. Udgiften til den psykologiske og sundhedsfaglige medarbejder er 600 t.kr. i 2022-2024 og 300 t.kr. i 2025. Indsatsen med tilbudt mad medfører en udgift på 400 t.kr. i årene 2022-2025. Udgiften dækker lønudgifter til de deltidsansatte, som skal arbejde i køkkenet, og beløbet er estimeret på baggrund af erfaringer fra et tidligere pilotprojekt på området.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Projektleder	3220 - Borgere med handicap	450	600	600	600	0	0
Et årsværk til gruppeforløb	3220 - Borgere med handicap	0	550	550	550	0	0
Opskalering af samarbejdet med beskæftigelsesmæssige aktører	3220 - Borgere med handicap	300	1.100	550	550	0	0
Omstilling af Rymarksvej	3220 - Borgere med handicap	0	1.000	1.000	1.000	700	
Samlede implementeringsomkostninger		750	3.250	2.700	2.700	700	0

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektiviseringer på administration.

5. Implementering af forslaget

I 2021 påbegynder forvaltningen arbejdet med afdækning og analyse samt udarbejdelse af implementerings- og gevinstrealiseringsplaner for de to spor. Arbejdet med at implementere og udvikle indsatserne påbegyndes primo 2022 og sker trinvist. Forslagets indhold implementeres som ét samlet projekt, der ledes af én projektleder.

6. 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 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. 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.

7. 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.

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?
Ansættelse af en projektleder	OPUS lønrapport med kvalificering af ansvarlig område-/centerchef	Borgercenter Handicap, Økonomienheden	4. kvartal 2021
Ansættelse af en medarbejder til at planlægge og afholde gruppeforløb	Aktivitetsdata fra fagsystem med opgørelse af antal indsatser	Borgercenter Handicap, Økonomienheden	Årligt ved regnskabsafslutning. Første gang i fjerde kvartal 2022.
Opskalering af samarbejdet med beskæftigelsesmæssige aktører	OPUS lønrapport med kvalificering af ansvarlig område-/centerchef	Borgercenter Handicap, Staben	4. kvartal 2021-2024
Rymarksvej er omstillet, da der er ansat psykologiske og sundhedsfaglige ressourcer og madprojektet er implementeret	Afreportering fra Projektleder med kvalificering gennem aktivitetsdata. Understøttet af løntræk på relevante ansatte.	Borgercenter Handicap, Staben	4. kvartal 2022
Køb af midlertidige botilbudspladser reduceres med tre årsværk varigt	Økonomiopfølgningen med faglig kvalificering af, om opholdslængden i ca. 30 botræningstilbud er reduceret.	Borgercenter Handicap, Økonomienheden	Årligt ved regnskabsafslutning. Første gang i fjerde kvartal 2022.
Antallet af pladser i opgangsfællesskaber reduceres med 12 pladser varigt	Ledelsesinformation og datatræk fra SOFLIS og Cura Bolig.	Borgercenter Handicap, Økonomienheden	Årligt ved regnskabsafslutning. Første gang i fjerde kvartal 2022.

9. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer risikoen som lav ift. at indhente forslaget effektivisering. Den økonomiske effekt baseres på, at de nye tiltag implementeres som tiltænkt og dermed forebygger behov for øvrige og mere indgribende indsatser hos borgerne. Risikoen vurderes som lav, idét flere af initiativerne allerede har været afprøvet i mindre skala eller som pilotprojekter med god effekt. Det gælder blandt andet samarbejdet med beskæftigelsesmæssige aktører, psykologiske ressourcer på botræningstilbud samt tilbud om faste måltider til understøttelse af døgnrytme. Forvaltningen har erfaring med, at netop de tiltag der nu indføres på Rymarksvej medfører, at målgruppen har nemmere ved at indgå aktivt i et botræningsforløb og få det påtænkte udbytte heraf. Af denne grund vurderes det at være realistisk, at borgerne kan motiveres til at flytte i selvstændig bolig hurtigere, end det gennemsnitligt er tilfældet i dag.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	22-02-2021

	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	

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. hørings svar
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2020-21

Forslagets titel: **HA3 - Styrket servicekultur og bedre borgerdialog**

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

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
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
Samlet varig ændring			-950	-1.900	-2.200	-2.300	-2.300
Implementeringsomkostninger							
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			
Samlede implementeringsomkostninger		1.350	2.700	1.450	1.200	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.350	1.750	-450	-1.000	-2.300	-2.300
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 indsatser, 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.

Spor 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. Dette er baseret på en vurdering af, hvilke borgergrupper, der som udgangspunkt ville kunne få glæde af digitale møder.
- b. **Mere strukturerede og gennemsigtige sagsforløb via digital forløbsguide:** Socialforvaltningen vil implementere og tilpasse den allerede udviklede forløbsapp Emento⁶, så den kan anvendes til

⁶ Forløbsappen er allerede udviklet og afprøvet i Socialforvaltningens Borgercenter Børn og Unges familiebehandling samt i Borcenter Voksnes misbrugsbehandling

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 sundhedsvæsnet og Socialforvaltningens børne- og voksenområde, vil der blive truffet beslutning om, i hvilke afdelinger appen efterfølgende skal implementeres.

- 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 myndighedsområdet.
- 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. De fysiske rammer for de digitale møder vil fx være eksisterende mødelokaler, idet samtalerne ikke kan føres i åbne kontorlandskaber, selvom de er digitale. Som en del af den forudsatte investering afsættes der midler til indkøb af den nødvendige teknologi til digitale møder, som vil gøre at møderum kan indrettes, så der sikres ordentlige og sikre forhold for afholdelse af de digitale møder samt overholdelse af GDPR. Fx er Microsoft Teams godkendt til den type borgermøder (under iagttagelse af konkrete retningslinjer).

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 indsætterne 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 sagsbehandlere 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/l	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
Varige ændringer totalt, service			-950	-1.900	-2.200	-2.300	-2.300

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 og håndtere digital mødeledelse. Dette både ift. brugen af de specifikke digitale platforme, men også ift. den menneskelige dialog og håndtering af personspecifikke problemstillinger i et digitalt møderum. 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
Projektledelse	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				
Investeringer totalt, service		900	1.650	1.200	1.200		

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			
Investeringer totalt, anlæg		450	1.050	250			

4. Effektivisering på administration

En markant del af forslaget 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
Varige ændringer totalt, administration		-700	-1.400	-1.550	-1.650	-1.650

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 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. 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 revisitationer 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	Afreportering fra projektleder	Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen	Årlig opfølgning fra medio 2023 til 2026

Lavere ressourceforbrug i sagsbehandlingen, som følge af kortere sagsforløb og færre revisitationer gennem digital forløbsguide	Måles i andelen af revisitationer 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

På baggrund af forvaltningens nuværende erfaringer med den digitale forløbsguide og behandlingsplatformen, vurderes det, at implementeringen af forslaget og realisering af besparelsen har lav-mellem risiko.

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 forslagets indhold i høj grad på 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	Ja	23-02-2021

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
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	

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2020-21

Forslagets titel: **HA5 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik på handicapområdet**

Resumé: Socialforvaltningen foreslår, at der investeres 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

Tablet 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
Samlet varig ændring			-1.500	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Implementeringsomkostninger							
Tilpasning af driftsoptimerende tiltag på udførerområderne (køb af ekstern rådgivning)	Service		500				
Projektledelse og frikøb af ressourcer til at forberede implementeringen og validere tiltagene på de enkelte tilbud	Service	450	75				
Implementering af driftsoptimerende tiltag	Service		600				
Samlede implementeringsomkostninger		450	1.175	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		450	-325	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
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

Ved overførselssagen 2019-20 vedtog Socialudvalget investeringsforslaget "TV04 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud". Her blev det vedtaget at investere i en 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 der identificeret en bruttoliste over implementerbare effektiviseringsforslag for Socialforvaltningens udførertilbud, som kan opfylde de opstillede effektiviseringsmål på en fagligt set hensigtsmæssig måde – og forventeligt overopfylde disse. 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 tilpasning og implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik (CAS)⁷ 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 overordnede effektiviseringsforslag, der havde afsæt i PwC rapportens anbefalinger. Med afsæt i erfaringerne fra forrige projekt, indgår de samme effektiviseringsforslag i nærværende investering:

- 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 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 dele af de enkelte effektiviseringstiltag, der ikke er relevante for nogle tilbud, at vægtningen mellem de enkelte initiativer kan variere, og at der kan opstå yderligere forslag undervejs i projektet. Der kan også 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 kan højne tid med borgere og medarbejdertilfredshed.

⁷ Center for Autisme og Specialpædagogiks samlede budget i 2021 er 173,9 mio. kr. (2021 p/l)

Projektet vil bestå af fire faser: 1) Tilpasning af effektiviseringsforslag i dialog med tilbuddene 2) Godkendelse af løsningsforslag og 3) 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, hvordan de forskellige driftsoptimerende tiltag skal implementeres.

I driftsoptimeringsprojektet fra budget 2021 er der klart positive erfaringer i at kombinere ekstern rådgivning med frikøb af medarbejdere, der kan understøtte en driftsnær tilpasning af effektiviseringsforslagene og anbefalinger til implementering. Hertil kommer en tæt involvering af lokale nøglepersoner. De eksterne konsulenter bidrager med erfaring med dialog om effektiviseringer og særskilte kompetencer om f.eks. vagtplanlægning samt med erfaringer fra lignende projekter og et udefra-ind perspektiv. Denne driftsnære tilgang medvirker til, at effektiviseringerne får maksimal effekt på de enkelte tilbud. 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, hvilket vil være muligt pga. erfaringerne fra projektet i 2020/2021.

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 disse erfaringer og kendskab kan bruges i afdækningen og identificeringen af konkrete tiltag.
- Køb af ekstern rådgivning til at tilpasse de ovennævnte driftsoptimeringstiltag til de konkrete tilbud.
- Projektledelse til i de første to faser at koordinere, sikre fremdrift i projektet og bevare et driftsnært fokus på konkrete og implementerbare anbefalinger. I tredje fase vil projektlederen have ansvar for at koordinere den egentlige implementering og understøtte implementeringsteamet.
- Implementeringsteam der kan planlægge og gennemføre implementeringsindsatserne for de besluttede driftsoptimerende tiltag i samarbejde med de udvalgte tilbud/stabe. Det er teamets opgave at følge op på fremdrift og igangsætte evt. motiverende handlinger samt varetage relevant 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. Effektiviseringen er beregnet på baggrund af "TV04 - Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud" fra 2021, hvor forvaltningens center COS indhenter en tilsvarende besparelse., Beregningen har afsæt i PwCs anbefalinger til driftsoptimering i forbindelse med SOFs økonomianalyse i 2018. Det økonomiske potentiale kan fremstå konservativt estimeret ift. PwC's vurdering, men rapportens estimat indeholder også en række forbehold, herunder overlap med allerede gennemførte tiltag. Erfaringerne fra Budget 2021 forslaget viser dertil, at PwCs estimat er højere end effektiviseringspotentialet, men at der er klare potentialer i at finde helt driftsnære optimeringer indenfor de fire effektiviseringsforslag.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/1	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
--------------------	-------------------------	------	------	------	------	------	------

Driftsoptimering på udførerområdet for borgere med handicap			-1.500	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Varige ændringer totalt, service			-1.500	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Investering:

Effektiviseringspotentialer i forslaget er betinget af, at Socialforvaltningen i opstarten har behov for tilførsel af investeringsmidler. Det er Socialforvaltningens vurdering og konkrete erfaring fra driftsoptimeringsprojektet i Budget 2021-forslaget, at der er behov for følgende: 500 t. kr. 2022 til køb af ekstern rådgivning, som har specifik erfaring med driftsoptimering i lignende organisationer til at tilpasse de driftsoptimerende tiltag til konkrete, effektive og driftsnære effektiviseringer i tilbuddene og evt. centerstabene. De eksterne rådgivere forventes at påbegynde arbejdet med tilpasning af effektiviseringsforslag i 3. kvartal 2021 og at afrapportere i 1. eller 2. kvartal 2022

- 450 t. kr. i 2021 og 75 t. kr. 2022 til projektledelse, frikøb af kernepersonale med ekspertise i drift af tilbuddene (bl.a. økonomi, vagtplaner og HR) til at understøtte de eksterne konsulenter i tilpasningen af de driftsoptimerende tiltag. Der er afsat flest midler til frikøb i 3. og 4. kvartal 2021, hvor projektets første fase gennemføres, og fortsætter ind i 1. og 2. kvartal 2022.
- 600 t. kr. i 2022 til et implementeringsteam på ca. 1 årsværk, som skal udarbejde en implementeringsplan sammen med de enkelte ledere og understøtte og rådgive de enkelte tilbud i at gennemføre de driftsoptimerende tilpasninger – samt følge op på, at gevinsterne indhøstes. Implementeringsteamet vil bestå af frikøb af medarbejdere fra CAS, Borgercenter Handicap og evt. de centrale enheder med kompetencer indenfor vagtplanlægning, organisationsudvikling og udvikling/implementering af arbejds gange.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

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

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører 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

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 de 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?
Udgifter i centret er reduceret 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
Der er indkøbt ekstern rådgivning	OPUS lønrapport med kvalificering af tovholder	Socialforvaltningens kontor for Økonomi og Byggeri	1. kvartal 2022
Der er ansat tovholder og frikøbt personale til deltagelse i arbejdet	OPUS lønrapport med kvalificering af tovholder	Socialforvaltningens kontor for Økonomi og Byggeri	4. kvartal 2021
Der er ansat medarbejdere til implementeringsteam	OPUS lønrapport med kvalificering af tovholder	Socialforvaltningens kontor for Økonomi og Byggeri	1. kvartal 2022

9. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer, at der er lave 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 effektviseringspotentialet.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
--	--------	----------------------

Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	23-02-2021
---	----	------------

	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: **HA6: Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap**

Resumé: Da målgruppen af borgere med handicap ændrer sig, er der løbende behov for at tilpasse de eksisterende tilbud, så det fremadrettet matcher målgruppens behov. Dette forslag vedrører 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 Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Reduceret køb af pladser til børn	Service		-500	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring			-500	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger							
Kompetenceudvikling og faglig specialisering af medarbejdere	Service	275	500				
Tovholderfunktion på området for handicappede børn	Service	275	550				
Istandsættelse af bygning på børneområdet	Anlæg	2.550					
Samlede implementeringsomkostninger		3.100	1.050				
Samlet økonomisk påvirkning		3.100	550	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

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.

Dette konkrete forslag vedrører 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, ligesom der investeres i faglige kompetencer målrettet udvidelsen af målgruppen. Omstillingen

vil medføre en effektivisering i form af 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.

2. Forslagets indhold

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 udlusningstilbud, hvor de unge bor med begrænset støtte, til døgninstitutioner for børn med massive støttebehov, hvor der er høj personalenormering.

Der er i de seneste år sket en ændring i målgruppen af børn med handicap, som har behov for anbringelse på en døgninstitution. Ændringen skyldes blandt andet, at flere børn diagnosticeres med infantil autisme og tillægsudfordringer. Samtidigt arbejder forvaltningen med, at børn med anbringelsesbehov så vidt muligt anbringes i plejefamilier, hvis de trives herved. Det betyder, at der er en vigende efterspørgsel på døgninstitutionspladser til børn uden omfattende støttebehov.

Med forslaget implementeres en tilpasning af tilbudsviften mod også at kunne rumme børn og unge med psykiatriske tillægsproblematikker. Dette forudsætter indledningsvist en modernisering og tilpasning af de fysiske rammer på et udvalgt tilbud. Tilpasningen af de fysiske rammer vil bestå i en generel modernisering for blandt andet at sikre bedre bade- og toiletforhold og en ombygning af beboelsesværelser, så der bliver bedre mulighed for at skærme børnene. De nuværende rammer er generelt utidssvarende, hvilket er blevet påtalt af Socialtilsynet. Den nuværende indretning er ikke tidssvarende og med små værelser, der ligger tæt og er dårligt isolerede, hvilket gør det vanskeligt at skabe ro om det enkelte barn. 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.

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:

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 dreje sig om ca. 6-7 børn, som kan være på egne kommunale pladser i stedet for eksternt købte pladser. I dag anbringes børn i målgruppen på mange forskellige tilbud, når de matches til en eksternt anbringelsesplads, og forskellen i takst varierer derfor. Gennemsnitligt vil en anbringelse for målgruppen koste 3.600-3.900 kr. i døgnet, mens forvaltningens eget tilbud vil koste ca. 3.300 kr. pr. døgn. Besparelsen indhentes ved nyanbringelser og revisitationer, hvor der skal vælges et døgntilbud. Besparelsen vil ikke omfatte hjemtagelse af børn, der allerede er anbragt og trives i deres eksterne tilbud.

Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Reduceret køb af pladser til børn	3220 - Borgere med handicap		-500	-750	-1.000	-1.000	-1.000

Varige ændringer totalt, service			-500	-750	-1.000	-1.000	-1.000
---	--	--	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------

Investering:

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 på et konkret tilbud for at kunne rumme den nye målgrupper af børn med et øget omfang af psykiatriske tillægsdiagnoser. Tilpasningen af de fysiske rammer vil bestå i en generel modernisering og en ombygning af beboelsesværelser som beskrevet ovenfor. En arkitekt har vurderet udgiftsniveauet til at udgøre 2,6 mio. kr.

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 forudsætter ansættelse af en faglig tovholder, som vil koste 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. 2022. Forvaltningen vurderer på baggrund af erfaring med tidligere omstillinger, at omfanget af den faglige omstilling kræver en fuldtidsstilling. Der afsættes desuden midler til kompetenceudvikling af medarbejdere, som vil koste 0,3 mio. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022. Kompetenceudviklingen vil bestå af både kurser og faglig supervision for alle tilbuddets medarbejdere, som fremadrettet skal arbejde med en mere specialiseret målgruppe end i dag. Tilbuddet har ca. 30 medarbejdere, som skal gennemgå uddannelsesforløb i 2021 og 2022. Et uddannelsesforløb er estimeret til 9 tkr. pr. medarbejder. I 2022 suppleres indsatsen med praksisnær supervision fra eksterne supervisor, hvilket betyder at udgiften er større i 2022, hvor det omstillede tilbud åbner.

Tabel 2. Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kompetenceudvikling og faglig specialisering af medarbejdere	3220 - Borgere med handicap	275	500				
Tovholderfunktion på området for handicappede børn	3220 - Borgere med handicap	275	550				
Investeringer totalt, service		550	1.050				

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Istandsættelse af bygninger (CBH)	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	2.550					
Investeringer totalt, anlæg		2.550					

4. Effektivisering på administration

Forslaget har ikke varige ændringer på administration.

5. Implementering af forslaget

Implementeringen af forslaget omfatter CBH, herunder særligt pædagogisk personale på tilbuddet. Forslaget vil kunne implementeres i umiddelbar forlængelse af vedtagelsen, indledningsvist med ombygning på CBH og kompetenceudvikling af medarbejdere.

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 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.

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 2022 til 2024
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

9. Risikovurdering

Risikoen for at kunne indhente den økonomiske effektivisering vurderes som lav. Forslaget vil skabe bedre fysiske rammer på forvaltningens tilbud samt udvide kapaciteten til en målgruppe, som forvaltningen også fremadrettet forventer at se en efterspørgsel hos.

10. Hvem er hørt?

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

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	26. februar 2021 <i>Københavns ejendomme og indkøb:</i> SOF har haft en ekstern rådgiver til at fastsætte tid og økonomi. KEID har ikke været involveret i at vurdere tid og økonomi. KEID tager derfor forbehold for at hvis KEID skal udføre og udgifterne bliver højere end det der er afsat, er det SOFs ansvar at sikre finansieringen. KEID tager endvidere forbehold for at tidsplanen kan overholdes og tager specifikt forbehold for Furesø Kommunes sagsbehandlingstid for byggesager.
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2020-21

Forslagets titel: **HA7 - Hygiejnefremmende tiltag og øget selvhjulpnehed i Center for Erhvervet Hjerneskade på handicapområdet**

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 selvhjulpne 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

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Reduceret sygefravær/færre vikarudgifter	Service		-300	-300	-300	-300	-300
Øget selvhjulpnehed/reduktion af personaleomkostninger	Service		-200	-200	-200	-200	-200
Driftsomkostninger til vedligehold	Service		50	50	50	50	50
Samlet varig ændring		0	-450	-450	-450	-450	-450
Implementeringsomkostninger							
Armaturer fællesarealer	Anlæg	200					
Armaturer lejligheder	Anlæg	300					
Armaturer opsætning	Anlæg	75					
Sensorer - døråbning	Anlæg	75					
Samlede implementeringsomkostninger		650					
Samlet økonomisk påvirkning		650	-450	-450	-450	-450	-450
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 selvhjulpethed. Begge dele forventes at øge trivsel 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 selvhjulpethed.

CEH og Socialforvaltningen samarbejder om udarbejdelse af budgetnotat om en modernisering af tilbuddet Lions Kollegiet⁸. 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 selvhjulpethed 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 selvhjulpethed, 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.

⁸ CEH udgør ca. 10 procent af det samlede antal døgnpladser til voksne i Socialforvaltningens borgercenter handicap (111 pladser ud af 1.064 pladser).

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, og er udregnet pba. en analyse af sygefraværet for marts-maj i 2020.

Den anden del af effektiviseringen handler om, at borgerne med de nye installationer vil opleve en højere grad af selvhjulpethed. Det vil mindske 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. Estimatet er udarbejdet pba. CEH's analyser på området og generelle vurdering ud fra daglige rutiner og tilbagemeldinger fra personalet. 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
Driftsomkostninger til vedligehold		50	50	50	50	50
Varige ændringer totalt, service	0	-450	-450	-450	-450	-450

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 og er indsat i tabellen nedenfor.

Priserne er vurderet pba. gennemsnitsenhedspriser og overslag på udgifter til håndværkere ifm. opsætning. Prisen for et armatur til fællesarealerne og lejlighederne er ca. 3.000 kr., og der vil være behov for ca. 165 stk. i alt, hvilket samlet svarer til ca. 500 t.kr. Udgifter til opsætningen af armaturer vil være ca. 450 kr. pr. opsætning i løn til håndværkere, hvorfor den samlede udgift for opsætning af 165 armaturer vil være ca. 75 t.kr., og sensorer ifm. døråbning er beregnet ud fra en gennemsnitlig enhedspris på ca. 7,5 t.kr. og derved 75 t.kr. for 10 stk.

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	650					

Effektivisering på administration

Forslaget indebærer ikke en effektivisering på administration.

Implementering af forslaget

Center for Erhvervet Hjerneskade under Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen implementerer forslaget. Besparselsen 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 Hjerneskade 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	Ja	22-02-2021

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. hørings svar
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**

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 hver 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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Udgiftsreduktion ved indkøb og forhandling - BCV	Service	0	-2.000	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300
Udgiftsreduktion ved indkøb og forhandling - BCH	Service	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Udgiftsreduktion ved indkøb og forhandling - 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		0	-2.500	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500
Implementeringsomkostninger							
OnBoarding, Uddannelse, Systemunderstøttelse, fastlæggelse af arbejds gange	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		500	-1.900	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500
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 indkøbskonsulenter, 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 lejemål til sig selv, vikar eller konsulentydelse 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 indkøbskonsulent til hver af Socialforvaltningens tre borgercentre ("indkøbspartnere"). Indkøbskonsulenterne 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.

Indkøbspartneren skal fremadrettet deltage i udvalgte visitationsprocesser, matchmøder mv., hvor der skal findes et tilbud, leverandør eller indsats. Indkøbspartneren besidder kendskab til leverandørlandska-bet der anvendes i Socialforvaltningen samlet set, på tværs af enheder og borgercentre. Indkøbspartneren 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. Indkøbspartnerens rolle er at sikre, at de faglige krav opfyldes til den bedst mulige pris i det konkrete tilfælde. Indkøbspartnerne vil først og fremmest understøtte borgercentrene i de faglige indkøb, men vil samtidig også understøtte effektive indkøb generelt. Indkøbspartnerne vil også være leverandørens kontaktpunkt i borgercentrene. De fleste leverandører vil opleve halvårligt at deltage i samarbejds møder med indkøbspartnerne.

Borgercentrenes visitationsprocesser er forskellige som følge af at borgerne og ydelserne er forskellige. Det er derfor vigtigt at betone, at indkøbspartnerens 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 arbejds gange, 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

Effektivisering

Provenuet er -2,5 mio. kr. i 2022 stigende til -7,5 mio. i 2024 og frem.

Beregningerne er baseret på de allerede opnåede forhandlingsresultater pba. tidligere investeringsforslag (TV02 – Professionalisering af indkøb, budget 2020) 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.

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.
- Nemmere 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).

De to hovedelementer i effektiviseringen er følgende:

Indkøbsfaglighed repræsenteret på udvalgte match og visitationsmøder: -0,5 mio. kr. stigende til -2,0 mio. kr.

I de fleste visitationer udvælges leverandør ud fra visitators/sagsbehandlers forudgående kendskab til leverandørlandskabet for en given ydelse. Aktuelt betyder det, at de dyrere leverandører af forebyggende foranstaltninger vælges frem for billigere alternativer, leverandører af samme ydelser. Indkøbsfaglige medarbejdere helt tæt på visitationsprocesserne i borgercentrene vil medføre at kendskabet til leverandører og de udbudte ydelser øges i visitationsprocessen.

Udfases f.eks. brugen af de to dyreste leverandører på det forebyggende område, til fordel for de billigste leverandører af samme ydelse over en periode på 3 år, vil det, baseret på det gennemsnitlige antal aktive sager i 2020, give et provenu på ca. -0,5 mio. kr. i 2022 stigende til ca. -1,5 mio. kr. i 2023 og -2,0 mio. kr. i 2024 og frem.

Bedre udvælgelse og forberedelse af leverandører til forhandling via tættere samarbejde med borgercentrene: -3,5 mio. kr. stigende til -7 mio. kr.

Indkøbsenheden udvælger generelt leverandører til forhandling ud fra data baseret på samlet forbrug samt forbrug/borger.

Et tættere, mere driftsnært samarbejde med borgercentrene vil give mulighed for at supplere disse data med mere kvalitative værdier såsom erfaring med leverandørerne, borgercentrenes behov for ydelser af en given type og omfang, nye leverandører på markedet, m.v. Dette vil i højere grad give Indkøbsenheden mulighed for at udvælge leverandører, som modsvarer borgercentrenes behov samt inddrage borgercentrenes viden i forhandlingsprocessen, hvilket forventes at bevirke en ændring i det gældende visitationsmønster i en retning mod større anvendelse af de forhandlede/anbefalede leverandører.

Indkøbsenhedens forhandlere opnåede i 2. halvår 2020 at forhandle nye aftaler på plads med samlet 8 leverandører på tværs af borgercentrene, med en gennemsnitlig takstreduktion på ca. 9% pr. leverandør.

Idet der dog forventes at være et faldende incitament for den enkelte leverandør til at acceptere takstreduktioner, opererer Indkøbsenheden med en forventning om, at de aktuelle 9% i allerede forhandlede takstreduktioner vil falde til gennemsnitligt *set en* tredjedel (3,3%) i 2024, svarende til en

samlet årlig besparelse på 7 mio. kr. fuldt indfaset. Dette er konservativt beregnet og derfor vil den endelige, gennemsnitlige takstreduktion sandsynligvis være højere end dette. Indkøbsenheden forventer fra 2022 at forhandle nye aftaler på plads med 16 leverandører pr. år., hvilket giver samlet 32 leverandører i 2023 og 48 leverandører i 2024.

2022:

16 leverandører á 4,4 mio. kr. og en takstreduktion på ca. 5% giver en samlet besparelse på -3,5 mio. kr.

2023:

32 leverandører á 4,4 mio. kr. og en takstreduktion på ca. 4% giver en samlet besparelse på -5,5 mio. kr.

2024:

48 leverandører á 4,4 mio. kr. og en takstreduktion på ca. 3,3% giver en samlet besparelse på -7,0 mio. kr. varigt.

Ansættelse af tre medarbejdere (årsværk) med reference til indkøbschefen: 1,5 mio. fra 2022 og frem

Effektiviseringen på indkøb i Socialforvaltningen er baseret på, at der med forslaget tilknyttes en medarbejder til hvert af de tre borgercentre, 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.

Table 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Udgiftsreduktion ved indkøb og forhandling - BCV	3210 - Udsatte voksne og 3200 - Borgere med sindslidelser	0	-2.000	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300
Udgiftsreduktion ved indkøb og forhandling - BCH	3220 - Borgere med handicap	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Udgiftsreduktion ved indkøb og forhandling - 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		0	-2.500	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500

Investering

Forslaget indeholder et samlet investeringsbehov på 1,1 mio. kr.

Onboarding, uddannelse mv.: 200 t.kr. i 2021 og 600 t.kr. i 2022

I forbindelse med ansættelsen af tre nye medarbejdere, er der behov for 200 t.kr. i 2021 og 600 t.kr. i 2022. For at understøtte disse nye medarbejdere i indkøbsfunktionen er det nødvendigt med investeringsmidlerne som primært skal anvendes til frikøb af medarbejdere i hvert borgercenter og de procesejende kontorer til at udarbejde uddannelsesmateriale, sikre onboarding samt fastlæggelse af nye arbejdsgange. Hertil afsættes 100 t.kr. i 2022, og 500 t.kr. i 2023. Samtidig afsættes der samlet 200 t.kr. til systemunderstøttelse.

Faglige indkøbskonsulenter i borgercentrene: 300 t.kr. i 2021

De tre nye medarbejdere ansættes i efteråret 2021. Der afsættes derfor 300 t.kr. i lønmidler i 2021.

Table 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
OnBoarding, Uddannelse, Systemunderstøttelse, fastlæggelse af arbejdsgange	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		500	600				

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke varige ændringer på administration.

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 borgercentrene.

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 leverandøropfølgningen.

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.

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 arbejdsgange	Indkøbskonsulenterne er ansat og har modtaget onboarding, uddannelse mv.	Indkøb / Borgercenter	Fra sidste kvartal i 2021 og løbende kvartalsvist.
Udgiftsreduktion ved de enkelte indkøb og forhandlinger	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 sidste kvartal i 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	Ja	25-02-2021

	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	