

# BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

**Forslagets titel:** Datadreven ressourceudnyttelse

**Kort resumé:** Socialforvaltningen vil sætte yderligere fokus på handicapområdets økonomiske styring gennem en styrket datadreven styringsmodel.

**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		

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings område	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>						
Driftsudgifter	Service	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gevinster	Service	-500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Udviklings- og implementeringsudgifter	Service	500	500	0	0	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>Service</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>	<b>Service</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3					

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

OBS. Forslaget forudsætter en investering allerede i 2017 på samlet 1 mio. kr. fordelt på 0,5 mio. kr. til udviklings- og implementeringsudgifter og 0,5 mio. kr. til driftsudgifter. Investeringen i 2017 forudsættes at give en gevinst på 0,5 mio. kr. i 2017, således at den samlede økonomiske påvirkning i 2017 er en udgift på 0,5 mio. kr.

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Udviklingen på handicapområdet har i de senere år været kendetegnet af stigende forbrug og budgetmæssige udfordringer. Det er derfor aftalt, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen i fællesskab udarbejder et budgetnotat vedrørende udfordringerne på handicapområdet til forhandlingerne om budget 2018.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Styringen på handicapområdet vedrører væsentlige ressourcer og har en høj grad af kompleksitet. I 2017-2018 vil Socialforvaltningen styrke sit fokus yderligere på områdets styring, så der etableres *best practice* i forhold til systematisk implementering af planlagte udgiftsreducerende tiltag og sikres retvisende prognoser.

Socialforvaltningen vil således etablere en mere datadreven driftsledelsespraksis, der kan understøtte effektiviseringsarbejdet på området. Dette udviklingsprojekt vil forudsætte tilførsel af medarbejdere til at udvikle og drive styringen. Arbejdet skal bl.a. sikre:

- At der budgetteres detaljeret på alle væsentlige områder, og at der løbende følges op og tilpasses. Der skal samtidig sikres en stærk kobling mellem praksis og budgetter, så de lokale ledere støttes i at operationalisere og implementere forandringer i praksis. Budgetter og handleplaner nedbrydes med SMART-sikrede (Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsbestemte) målsætninger for den enkelte måned.
- At datakvaliteten er høj på alle former for økonomi- og aktivitetsdata af kritisk betydning for den økonomiske og faglige styring på området.
- At styringen på området tilrettelægges med henblik på at maksimere tilpasning og datadreven læring på baggrund af *Plan – Do – Check – Act* styringstilgangen.
- At kapaciteten på målgruppeområdet styrkes til at lave analyser i krydsfeltet mellem økonomi og faglighed samt til at facilitere udvikling/implementering af effektiviseringsforslag, herunder at praksis styrkes på områder, hvor der kan være en positiv business case forbundet hermed.

#### 1.4 ØKONOMI

Der afsættes midler til rekruttering af to erfarne medarbejdere, som skal have lead på dels at udvikle styringen i relation til målsætningerne, dels selv at være en drivende kraft i den løbende styring i samarbejde med ledere og medarbejdere i borgercentret. Udover aflønning af de to medarbejdere indeholder driftsudgifterne ressourcer til at understøtte det styrkede arbejde med data og analyse.

Gevinstrealiseringen forudsættes at ramme bredt henover handicapområdets budget. Driftsledelsens økonomistyring styrkes gennem systematik og samarbejde, der sikrer, at budgetudfordringer opfanges og håndteres tidligt, at budgetforslagene udarbejdes i sammenhæng til områdets faglige strategier, og at de besluttede spareforslag kan implementeres hurtigere.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2017	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gevinster	-500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

#### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslagets økonomi vedrører alene Socialudvalget.

#### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I 2017 operationaliseres og klargøres styringsmodellerne, hvorefter projektet i 2018 skal understøtte implementering.

#### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der ikke indtænkt samarbejdspartnere på nuværende tidspunkt.

#### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Effekten realiseres ved en mere effektiv løbende styring, herunder implementering af udgiftsreducerende tiltag (økonomiske handleplaner) samt af effektiviseringsforslag.

## 1.9 OPFØLGNING

Borgercenter Handicap har ansvaret for, at forslaget gennemføres, og at der følges op i henhold til nedenstående.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<i>Forberedelse af projekt</i>	Ansættelse af personale og klargøring af styringsmodel	Borgercenter Handicap	Ultimo 1. kvartal 2018
<i>Overgang fra projekt til drift</i>	Implementering af styringsmodel i budget- og prognosearbejde	Borgercenter Handicap	Ultimo 3. kvartal 2018
<i>Gevinstrealisering</i>	Regnskab 2018	Borgercenter Handicap	1. kvartal 2019

## 1.10 RISIKOVURDERING

Den samlede risikovurdering vurderes at være mellem. På den ene side har Københavns Kommune og andre kommuner i disse år haft vanskeligt ved at styre udgifterne på handicapområdet. På den anden side vil forslaget skabe et bedre overblik over den samlede situation, så de væsentligste udfordringer adresseres.