

FRA BOTILBUD TIL EGEN BOLIG

TYPE: EFFEKTIVISERING

Hvad omfatter forslaget?

At borgere i botilbud, der ønsker det, flytter fra botilbud til egen bolig med den nødvendige støtte.

Hvad kræver det at implementere forslaget?

- **Tæt dialog med borger, pårørende og medarbejdere** for at skabe tryghed og sikre, at borgeren modtager den rette støtte i egen bolig.
- At der **kan findes en passende bolig** til borgerne, der skal flyttes i egen bolig.
- **Tæt opfølgning** på, hvordan det går efter borgeren er flyttet i egen bolig.

Hvilke effekter forventes der af forslaget?

- **Effekt for borgere:** Da det er borgerens eget ønske at flytte i eget hjem, antages det, at flytningen vil medføre en serviceforbedring for disse borgere. Borgerne vil desuden opleve at få den støtte, de har behov for, samt øget selvstændighed ved at bo i egen bolig.
- **Effekt for medarbejdere:** Tiltaget vil kræve nye arbejdsgange for medarbejderne samt et nyt mindset ift. potentialet ved, at borgeren kan bo i egen bolig.
- **Effekt for kommunens økonomi:** Reduktion i kommunens udgifter til botilbud vil medføre en økonomisk gevinst på **4 mio. kr over tre år**. De øgede udgifter til borgerens bolig og støtte i hjemmet er fratrukket.

ØKONOMISKE GEVINSTER OVER TRE ÅR

	År 1	År 2	År 3
Økonomisk gevinst (mio. kr.)	1	1	2

SAMLET ØKONOMISK GEVINST OVER TRE ÅR



TEKNIK OG MILJØMRÅDET / AREALOPTIMERING

TYPE: EFFEKTIVISERING

Hvad omfatter forslaget?

Arealoptimering, hvor kommunens ejendomme udnyttes i højere grad - fx gennem afvikling af bygninger, der anvendes i begrænset omfang og optimeret brug af bygninger med højt antal kvm pr bruger. Arealoptimeringen understøttes af et dataoverblik over kommunens ejendomme. Tiltaget kan bidrage til en reduktion i kommunens energiforbrug og deraf skabe en klimamæssig gevinst.

Hvad kræver det at implementere forslaget?

- Der skal **afsættes en medarbejder i kommunens eget ejendomscenter** til udvikling af dataoverblikket. Denne medarbejder vil være nødsaget til at nedprioritere andre opgaver.
- **Kompetenceudvikling** af kommunens driftspersonale
- At kommunens medarbejdere og borgere **rykker sammen på færre kvadratmeter**.

Hvilke effekter forventes der af forslaget?

- **Effekt for borgere:** Forslaget vil bidrage til en bedre udnyttelse af kommunens kvadratmeter, og derfor vil nogle borgere og institutioner blive flyttet til ejendomme med bedre plads. Det kan betyde, at nogle borgere vil have længere afstand til kommunens tilbud.
- **Effekt for medarbejdere:** Enkelte medarbejdere vil opleve en ændring i arbejdsgangene, og der vil være administrative meropgaver i forbindelse med flytningen af borgere/institutioner til nye ejendomme. Derudover vil nogle medarbejdere flyttes til en ny arbejdsplads (fysisk).
- **Effekt for kommunens økonomi:** Salg af bygninger, reduktion i driftsudgifter samt mindre behov for nybyggeri vil give kommunen en økonomisk gevinst på 4 mio. over tre år.

ØKONOMISKE GEVINSTER OVER TRE ÅR

	År 1	År 2	År 3
Økonomisk gevinst (mio. kr.)	1	1	2

SAMLET ØKONOMISK GEVINST OVER TRE ÅR



BESKÆFTIGELSE- OG SOCIALOMRÅDET / SAMMENLÆGNING AF IT-SYSTEMER

TYPE: EFFEKTIVISERING

Hvad omfatter forslaget?

Implementering af ét it-system som afløser for tre fagsystemer på social- og beskæftigelsesområdet. Sammenlægningen kan betyde mere effektive arbejdsgange på tværs af områderne.

Hvad kræver det at implementere forslaget?

- To medarbejdere fra hver forvaltning i kommunen skal sammen udvikle kravspecifikationerne og udbudsmaterialet til det nye it-system. Dette er en tidskrævende proces, og derfor vil de involverede medarbejdere skulle nedprioritere andre opgaver.
- 8 sagsbehandlere i kommunen skal undervises i det nye it-system, og der vil være en overgangsperiode, hvor der vil opstå flere tekniske udfordringer end normalt som følge af den nye arbejdsgang.

Hvilke effekter forventes der af forslaget?

- **Effekt for borgere:** Borgerne vil på sigt opleve en mere **sammenhængende service** på tværs af de to områder og dermed også en øget kvalitet.
- **Effekt for medarbejdere:** I første fase af implementeringen vil flere medarbejdere opleve **udfordringer med at bruge det nye it-system**. På sigt vil medarbejderne dog opleve **mindre behov for dobbeltregistreringer** og et **bedre overblik** over borgerindsatserne på de to områder, idet alle oplysninger er samlet i ét system fremfor tre forskellige.
- **Effekt for kommunens økonomi:** Som følge af en reduktion i licensudgifter, frigjort tid hos medarbejdere og en mere sammenhængende service på tværs af de to områder kan kommunen opnå en **økonomisk gevinst på 2 mio. kr. over tre år**.

ØKONOMISKE GEVINSTER OVER TRE ÅR

	År 1	År 2	År 3
Økonomisk gevinst (mio. kr.)	1	0	1

SAMLET ØKONOMISK GEVINST OVER TRE ÅR



LUKNING AF SKOLE

TYPE: BESPARELSE

Hvad omfatter forslaget?

Lukning af skole og overflytning af alle elever til en nærliggende skole.

Hvad kræver det at implementere forslaget?

- Forslaget kræver en **ny ledelsesstruktur**, og der kan opstå udfordringer i sammenlægningen, da medarbejderne på begge skoler har forskellige arbejdsgange.
- Den nye skoles sammensætning kræver **logistiske løsninger** for bedst brug af lokaler og allokering af elever og lærere i klasser og linjer.
- **Tæt dialog om proces** med forældre og børn er essentiel for at få gennemført sammenlægning uden udsivning af elever.

Hvilke effekter forventes der af forslaget?

- **Effekt for borgere:** Forslaget vil betyde flere elever pr. klasse. Derudover vil flere elever, der overflyttes fra den lukkede skole, have en længere transporttid. Derfor er der risiko for, at flere børn skifter til en privatskole i nabokommunen.
- **Effekt for medarbejdere:** Sammenlægningen vil medføre afskedigelser af 8 medarbejdere i den nuværende lærer- og pædagoggruppe samt større arbejdspress pga. flere elever pr. ansat.
- **Effekt for kommunens økonomi:** Ved lukning af skolen kan kommunen gennem en reduktion i personale- og driftsudgifter samt salg af ejendommen opnå en **økonomisk gevinst på 5 mio. over tre år.**

ØKONOMISKE GEVINSTER OVER TRE ÅR

	År 1	År 2	År 3
Økonomisk gevinst (mio. kr.)	3	1	1

SAMLET ØKONOMISK GEVINST OVER TRE ÅR



AFSKAFFELSE AF KLIPPEKORT I PLEJEBOLIGER

TYPE: BESPARELSE

Hvad omfatter forslaget?

Afskaffelse af klippekort, der giver beboere i plejeboliger 17 timers valgfri hjælp til forskellige opgaver pr år (indkøb, avislæsning, ledsagelse mv.).

Hvad kræver det at implementere forslaget?

- Forslaget medfører **enkelte administrative meropgaver** i forbindelse med afskaffelsen af klippekortet – eksempelvis kan der forekomme klager over afskaffelse af klippekortet.

Hvilke effekter forventes der af forslaget?

- **Effekt for borgere:** De berørte borgere vil opleve en serviceforringelse i og med, at flere borgere nu i højere grad skal klare diverse opgaver selv eller få hjælp af pårørende. Derfor vil der være en risiko for, at flere borgere opholder sig mere i hjemmet.
- **Effekt for medarbejdere:** Forslaget vil frigive medarbejderressourcer på kommunens plejecentre, der enten kan anvendes til andre opgaver eller spares væk. Derudover kan enkelte medarbejdere være ærgerlige over, at borgerne på plejehjemmet ikke længere har adgang til ydelsen, da de mener, det har haft en positiv effekt på beboernes livskvalitet.
- **Effekt for kommunens økonomi:** Forslaget vil give kommunen en økonomisk gevinst på 3 mio. kr. over tre år

ØKONOMISKE GEVINSTER OVER TRE ÅR

	År 1	År 2	År 3
Økonomisk gevinst (mio. kr.)	1	1	1

SAMLET ØKONOMISK GEVINST OVER TRE ÅR



DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE / REDUKTION I SERVICENIVEAU FOR BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

TYPE: BESPARELSE

Hvad omfatter forslaget?

En reduktion i serviceniveauet for borgerstyret personlig assistance (BPA) med 10 pct., der er en hjælperordning til borgere med betydelig og varig funktions-nedsættelse, som medfører et omfattende behov for hjælp. Hjælpen ydes i eget hjem og er med til at sikre, at borgeren kan leve et så almindeligt liv som muligt.

Hvad kræver det at implementere forslaget?

- Medarbejdere i kommunen skal udarbejde en **detaljeret beskrivelse af det fremtidige serviceniveau**.
- **Ny afgørelse og partshøring af alle berørte borgere**.
- Der må forventes en **stigning i antallet af klager og øget sagsbehandling i myndighed**.

Hvilke effekter forventes der af forslaget?

- **Effekt for borgere:** De berørte borgere vil opleve en serviceforringelse, da de vil få mindre hjælp til at leve et så almindeligt liv som muligt. Pårørende til de berørte borgere vil i højere grad skulle hjælpe til i hverdagen.
- **Effekt for medarbejdere:** Der vil være administrative meropgaver i forbindelse med implementeringen (se ovenstående).
- **Effekt for kommunens økonomi:** Forslaget vil frigive hænder på området og deraf give kommunen en økonomisk besparelse på 3 mio. kr. over tre år.

ØKONOMISKE GEVINSTER OVER TRE ÅR

	År 1	År 2	År 3
Økonomisk gevinst (mio. kr.)	1	1	1

SAMLET ØKONOMISK GEVINST OVER TRE ÅR



SKÆRMBESØG I HJEMMEPLEJEN

TYPE: INVESTERING

Hvad omfatter forslaget?

Indførelse af skærmopkald på pleje- og omsorgsområdet med henblik på at erstatte visse opgaver, der tidligere krævede fysiske besøg. Skærmbesøg implementeres for ca. 15 pct. af borgerne, der modtager støtte. Tiltaget anvendes således kun for de borgere, hvor det vurderes at være fagligt meningsfuldt. Skærmbesøgene giver medarbejdere i hjemmeplejen mulighed for at målrette de fysiske besøg, dér hvor de har størst værdi.

Hvad kræver det at implementere forslaget?

- Kommunen skal **købe licenser og teknologi for 1 mio. kr.**
- Implementering og forankring af forslaget kræver **nye arbejdsgange** for medarbejderne, der tager tid at implementere før gevinsterne kan høstes. Derfor vil der i det første år være et produktivitsfald svarende til 1 mio. kr.
- Implementering af skærmløsninger indebærer bl.a. undervisning af både medarbejdere og borgere.

Hvilke effekter forventes der af forslaget?

- **Effekter for borgere:** Skærmløsninger kan bidrage til en følelse af mere selvstændighed og øget trykthed for borgeren samt mere nærværende fysiske besøg fra hjemmeplejen. Dog vil enkelte borgere muligvis opleve skærmløsninger som en serviceforringelse.
- **Effekt for medarbejdere:** Medarbejdere i hjemmeplejen kan opleve en følelse af, at deres tid ift. fysiske besøg bruges der, hvor den skaber mest værdi. Samtidig kan enkelte medarbejdere føle, at der er bedre tid til de fysiske besøg, der er nødvendige. Dog kan der opstå udfordringer med at overgå til skærmløsninger frem for fysiske besøg, da nogle medarbejdere kan være kritiske overfor, om den faglige kvalitet kan fastholdes.
- **Kommunens økonomi:** Da skærmbesøg kan gennemføres på kortere tid end et fysisk besøg, vil forslaget frigive ressourcer i hjemmeplejen og derved kan kommunen over tre år opnå en økonomisk gevinst på 2 mio. kr.

ØKONOMISKE GEVINSTER OVER TRE ÅR

	År 1	År 2	År 3
Økonomisk gevinst (mio. kr.)	-1	1	2

SAMLET ØKONOMISK GEVINST OVER TRE ÅR



PÅ TVÆRS AF VELFÆRDSOMRÅDERNE / OPTIMERING AF INDKØB AF BORGERRETTEDE YDELSER

TYPE: INVESTERING

Hvad omfatter forslaget?

Optimering af indkøbsprocessen, når kommunen køber borgerrettede ydelser hos eksterne leverandører – fx mentorstøtte, botilbud og dagbehandling.

Hvad kræver det at implementere forslaget?

- **Ansættelse af 2 medarbejdere i kommunens indkøbsafdeling**, der skal arbejde med optimering af indkøb, herunder en kvantitativ og kvalitativ analyse af kommunens forbrugsmønstre og identificering af løftestænger.
- **Tæt samarbejde** mellem indkøb, økonomi og velfærdsområderne – bl.a. ifm. dataanalyse, identificering af løftestænger og implementering heraf.
- **Kompetenceudvikling** af både medarbejdere i indkøb og på velfærdsområderne.
- **Nye arbejdsgange blandt ledere og medarbejdere på velfærdsområderne samt at der forankres en ny kultur**, hvor der er en anden forståelse og tilgang ift. indkøb af borgerrettede ydelser.

Hvilke effekter forventes der af forslaget?

- **Effekt for borgere:** Der kan opnås bedre sammenhæng mellem borgerens behov og indsatsens kvalitet og pris samt en større sikkerhed for, at borgeren modtager den service, der er købt hos den eksterne leverandør. Optimeringsprocessen vil derudover omfatte en tættere opfølgning på borgerens progression, hvilket kan have en positiv effekt ift. borgerens udvikling.
- **Effekt for medarbejdere:** Optimering af indkøbsprocesser vil medføre ændrede arbejdsgange for medarbejdere i både indkøb, økonomi og velfærdsområderne
- **Effekt for kommunens økonomi:** Optimering af indkøbsprocesser vil bidrage til en større sammenhæng mellem kvalitet, pris og borgerens behov. På sigt kan kommunen opnå en **økonomisk gevinst på 3 mio. kr. over 3 år.**

ØKONOMISKE GEVINSTER OVER TRE ÅR

	År 1	År 2	År 3
Økonomisk gevinst (mio. kr.)	-1	1	3

SAMLET ØKONOMISK GEVINST OVER TRE ÅR



BESKÆFTIGELSE SOMRÅDET / SKRÆDDERSYET FORLØB TIL KONTANTHJÆLPS- MODTAGERE

TYPE: INVESTERING

Hvad omfatter forslaget?

Investering i skræddersyede forløb til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan bidrage til at øge livskvaliteten for socialt udsatte, øge arbejdsstyrken for virksomhederne i kommunen samt reducere antallet af borgere på kontanthjælp.

Hvad kræver det at implementere forslaget?

- **Ansættelse af to nye medarbejdere** i kommunens jobcenter og herigennem reduktion af medarbejdernes sagsstamme.
- Investering i **kompetenceudvikling** af medarbejdere på jobcentret, bl.a. til udvikling af skræddersyet forløb samt coaching i samtaler med borgerne.
- Investering i indsatser som del af borgerens **skræddersyede forløb**, herunder studievejledning til unge og udgifter sociale aktiviteter.

Hvilke effekter forventes der af forslaget?

- **Effekter for borgere:** Borgerne i indsatsen forventes at kunne bevæge sig fra kontanthjælp til at være i beskæftigelse samt opleve en øget selvstændighed og livskvalitet.
- **Effekt for medarbejdere:** I det medarbejdernes sagsstamme reduceres vil hver medarbejder have mere tid til den enkelte borger, hvilket kan være motiverende for nogle medarbejdere.
- **Kommunens økonomi:** Reduktionen i antallet af kontanthjælpsmodtagere vil bidrage til en reduktion i overførselsudgifter. Derudover kan der være en positiv indirekte effekt på kriminalitetsraten og øvrige sociale indsatser som følge af, at flere borgere på kontanthjælp kommer i beskæftigelse. **Den samlede økonomiske gevinst vurderes til 3 mio. kr. over tre år.**

ØKONOMISKE GEVINSTER OVER TRE ÅR

	År 1	År 2	År 3
Økonomisk gevinst (mio. kr.)	-1	1	3

SAMLET ØKONOMISK GEVINST OVER TRE ÅR



