



07-10-2015

Sagsnr.
2015-0229918

Dokumentnr.
2015-0229918-1

Sagsbehandler
Malene Skyldahl Sørensen
Lis Myrup Kristensen

Til Socialudvalget

Orientering om pulje til smarte investeringer i kernevelværd

I forlængelse af budgetaftale 2016 orienteres Socialudvalget (SUD) i dette notat om puljen til smarte investeringer i kernevelværd, og de forslag der arbejdes med, som berører Socialudvalgets område.

Pulje til smarte investeringer i kernevelværd

I budgetaftale 2016 blev det besluttet at afsætte midler til at igangsætte en ny strategi for implementering af nye teknologier i kommunens drift, uddannelse af medarbejdere og inddragelse af borgere og virksomheder. Der afsættes derfor midler til smarte investeringer i kernevelværd.

Der afsættes:

- 221,0 mio. kr. i anlæg i 2016 til en investeringspulje
- 110,5 mio.kr. i drift årligt i 2016 og 2017 i en investeringspulje
- 10,0 mio.kr. i drift i 2016 i en innovationspulje¹

Det er et krav at projekter, der modtager midler fra investeringspuljerne reducerer budgettet med et beløb svarende til investeringen over en periode op til 6 år. Forslag, der reducerer forventede udgiftsstigninger i fremtiden, kan også komme i betragtning til at modtage midler fra puljerne.

Proces for forslag, der indstilles til investeringspuljerne

Den samlede proces for forslag, der indstilles til investeringspuljerne fremgår af nedenstående.

Idéfase

Forvaltningerne udarbejder idékataloger med forslag, som godkendes af fagudvalgene i december 2015. Herunder indgår forslag, der er oplyst i budgetaftalen, hvor forvaltningerne udarbejder en indstilling til fagudvalgene for hvert af disse forslag.

Analysefase:

De udvalgte forslag videreudvikles til business cases, der vedtages løbende af fagudvalg, Økonomiudvalg og Borgerrepræsentationen i takt med at de færdiggøres. Endelig deadline for vedtagelse af forslag, der indgår i budget 2017 er på udvalgsmøde den 16. marts 2016. Det endelige provenu for forslagene er således afklaret inden vedtagelse af SUD's budgetforslag 2017.

¹ Midlerne er øremærket tiltag, der styrker koblingen til de private virksomheder (fx via OPI-partnerskaber).

Den effektivisering, som forslagene medfører, tilfalder de relevante fagudvalg, og kan anvendes til at opfylde udvalgenes andel af effektiviseringsmålet i de kommende budgetår.

I tilfælde af at et forslag medfører investeringer/omkostninger i én forvaltning og effektiviseringer i en anden forvaltning, kan effektiviseringsgevinsten deles mellem de berørte forvaltninger. De berørte forvaltninger fastlægger selv en fordelingsnøgle.

Forslag der berører SUDs område

I budgetaftale 2016 er en række forslag beskrevet, der kan komme i betragtning til at modtage midler fra investeringspuljerne. I nedenstående tabeller opsummeres de forslag, der berører SUDs område, henholdsvis for forslag, der går på tværs af forvaltninger og forslag, der alene berører SUDs område.

Tværgående forslag

Forslag	Beskrivelse	Berørte forvaltninger*
Forslag på tværs af forvaltninger, der berører SUDs område		
Tidlig indsats for 0-6-årige	I København er der fortsat for mange unge fra usatte familier, der forlader folkeskolen uden de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse.	BUF, SOF
Fælles indgang for udsatte borgere	Bedre tværfagligt samarbejde om udsatte borgere for at sikre, at sagen kommer i det rigtige forløb og dermed ikke bliver unødigt langvarig.	BIF, SUF, SOF
Rehabiliteringsteams	Gennem ændret organisering og evt. samlokalisering af kommunens rehabiliteringsteams, så styrkes koordinationen, hvilket øger kvaliteten for borgerne og medfører effektiviseringer i kommunen.	BIF, SUF, BUF, SOF
Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse i ressourceforløb	Afprøvning af indsats med fokus på mentorstøtte og sundhedstilbud for de 30.000 københavnere, der i dag er på langvarig offentlig forsørgelse.	BIF, SOF, SUF**
Helhedsorienteret indsats for unge	København har en relativt stor gruppe af unge ledige, der har en socialsag i Socialforvaltningen, ikke har en uddannelse og har andre problemer en ledighed. Gennem styrket koordinering på tværs af forvaltninger sikres en helhedsorienteret indsats.	BIF, BUF, SUF, KFF, SOF

* Forvaltninger angivet med **fed** har initiativet på forslaget og dermed ansvaret for proces, fremdrift mv.

** Det er endnu ikke afklaret, hvem der har initiativet, men der er en proces i gang mellem de berørte forvaltninger.

De forslag der kommer på tværs af forvaltninger skal som de øvrige forslag vedtages i de berørte fagudvalg. For de forslag der kræver tværgående koordinering drøftes forslagene desuden i Økonomikredsen medio november og forelægges efterfølgende 7-dir kredsen. Evt. indstilling til Økonomiudvalget omkring behov for tværgående koordinering udarbejdes efterfølgende.

Forslag der alene berører SUD

Forslag	Beskrivelse	Berørte forvaltninger
Forslag internt på SUDs område		
Mobilt fagsystem i Socialforvaltningen	Tilgang til CSC Social i mobil form, hvilket vil styrke dialogen med borgerne og medføre reduktion i medarbejdernes tid.	SOF
Digital borgeradgang til egne sager	Digital adgang for borgerne til egne sager og betjeningsmuligheder, der vil reducere sagsbehandlingstiden.	SOF
Udbredelse af velfærdsteknologi på handicapområdet	Velfærdsteknologiske løsninger som forflytningsteknologier, spisehjælpemidler og vasketoiletter kan både give borgerne øget livskvalitet og medføre effektiviseringer.	SOF
Elektroniske nøgler til brug i den sociale hjemmepleje	Brugen af elektroniske nøgler medfører at hjemmeplejen hurtigere kan komme ud til borgerne i tilfælde af nødkald eller ændringer i kørebøgerne.	SOF
Online hjælp til borgerne	App-støtte og online hjælp sikrer borgerne en mere fleksibel adgang til støtte, borgerne gøres mere selvstændige og personalet kan effektivisere støtten.	SOF

For de forslag, der alene berører SUDs område, er der nedsat en midlertidig intern styregruppe i Socialforvaltningen forankret i direktionen med deltagelse af relevante chefer, samt Koncern Service i relation til SOF-IT. Styregruppen har til opgave at sikre og prioritere forvaltningens forslag til investeringspuljen. Der er etableret samarbejde med Innovationshuset med henblik på kvalificering af udvalgte forslag. Det forventes, at SUD i forbindelse med forelæggelse af idékatalog ligeledes forelægges udkast til business cases for de forslag beskrevet i ovenstående tabel.

Ud over ovenstående forslag, har SOF generelt fokus på, om øvrige omstillingsforslag kan komme i betragtning til at modtage midler fra investeringspuljen. Disse forslag vil indgå i idékataloget.

Videre proces

Socialudvalget forelægges idékatalog med forslag på udvalgsmødet den 2. december 2015. Forslag, der godkendes, videreudvikles til endelige business cases og forslag, der indgår i budget 2017 godkendes på Socialudvalgsmødet den 16. marts 2016. Den 2. december forelægges ligeledes udkast på business cases for de interne forslag fra budget 2016, der alene berører SUD's område. De tværgående forslag forelægges løbende.