

PwC-rapporten 2018 - Sammenfatning af anbefalinger og tiltag

Staus april 2020

NOTE: Det bemærkes, at visse af tiltagene ikke direkte kan genfindes i PwC-rapporten, men det er vurderet, at de alligevel bør medtages i opgørelsen, da de bidrager til at realisere potentialerne i rapporten, og da der er tale om samme type tiltag som de anbefalede. Tallene udgør effektiviseringen ved fuld implementering

Spør	Område	Forslag	Bruttopotentiale	Relaterede forslag der indgår i Budget 2019	Beløb 2019 i mio. kr.	Relaterede forslag der indgår i Budget 2020	Beløb 2020 i mio. kr.	Relaterede forslag, der indgår i Budget 2021 - foreløbig vedtaget/ anbefalet af SUD til Budget 2021	Beløb 2021 i mio. kr.
1	Administration	Centrale anbefalinger:	54-58 mio. kr.						
		<p>Organisering: administrative fællesskaber</p> <p>Processer: roller, ansvar og arbejdsgange</p> <p>Systemer: implementering af it (Kvantum m.fl.)</p> <p>Data: central styring og monitorering af compliance</p>	<p>HJ03 - Organisatorisk omlægning i Borgercenter Hjemmepleje</p> <p>SI02 - Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien</p> <p>UD01 - Administrativ besparelse i den centrale stab i Borgercenter Voksne</p> <p>UD03 - Sammenlægning af centerstabene på udsatteområdet i Borgercenter Voksne</p> <p>HA03 - Administrativ besparelse på døgntilbud til børn og unge med handicap</p> <p>HA02 - Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap</p>	<p>5,6</p> <p>2,4</p> <p>2</p> <p>1,2</p> <p>2</p> <p>6</p>	<p>TV01 - Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen</p> <p>BU05 - Samling af børnefamilieenhederne BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro</p> <p>TV03 - Bølge 2 af robotter og machine-learning i Socialforvaltningen – herunder automatisering af indkomne mails og breve</p> <p>TOA01 – Effektiviseringer/ servicereduktioner på de tværgående områder</p> <p>TOA02 – Besparelse på den centrale administration</p>	<p>19,5</p> <p>1,5</p> <p>2,5</p> <p>5</p> <p>6</p>	<p>TV03 – Investering i tids- og opgaveoptimerende indsatser i den centrale administration</p>	<p>2,2</p>	
		Foreløbig realiseret	55,9		19,2		34,5		2,2
2	Bedre styring	Centrale anbefalinger:	0						
		<p>Styrke opfølgning på centrale økonomiske risikofaktorer:</p> <p>Beregning og opfølgning på enhedspriser i SOF's tilbud</p> <p>Beregning af enhedspriser baseret på omkostningsfordelingsmodel på tværs af SOF</p> <p>Opfølgning på ydelsessegmenter og visitationspraksis</p> <p>Opfølgning på prisniveau for ydelsessegmenter</p> <p>Opfølgning på prisniveau for ydelser købt hos eksterne parter (kommuner og private)</p>	<p>TV01 - Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen kan også relateres til anbefalingerne vedr. bedre styring</p>						
		Foreløbig realiseret	0	Samlet effektivisering	0		0		0
3	Indkøb	Centrale anbefalinger:	42-72 mio. kr.						
		<p>Efterspørgselsstyring, markedsafprøvning og kontraktstyring</p> <p>Kommercielle indkøbskompetencer (forhandling og aftaleindgåelse)</p> <p>Compliance ift. vikarservice og rådgivningsydelser</p> <p>Etablering af kommerciel indkøbsorganisation</p>	<p>HA03 - Administrativ besparelse på døgntilbud til børn og unge med handicap</p> <p>TV02 - Forhandler til køb af pladser</p> <p>TV04 - Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen : indkøbsbesparelse</p>	<p>0,5</p> <p>2,1</p> <p>5</p>	<p>TV02 - professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen</p> <p>Socialforvaltningens andel af tværgående indkøbsbesparelser jf. effektiviseringsstrategi 2020: Forslag 1: Indkøbseffektiviseringer på fællesarealer</p> <p>Socialforvaltningens andel af tværgående indkøbsbesparelser jf. effektiviseringsstrategi 2020: Forslag 2: Styrket indkøbsorganisation. Fuldt indfaset i 2024</p>	<p>18,3</p> <p>4,7</p> <p>24</p>			
		Foreløbig realiseret	54,6	Samlet effektivisering	7,6		47		0

Spør	Område	Forslag	Bruttopotentiale	Relaterede forslag der indgår i Budget 2019	Beløb 2019 i mio. kr.	Relaterede forslag der indgår i Budget 2020	Beløb 2020 i mio. kr.	Relaterede forslag, der indgår i Budget 2021 - foreløbig vedtaget/ anbefalet af SUD til Budget 2021	Beløb 2021 i mio. kr.
4	Visitationspraksis	Centrale anbefalinger:	56 mio. kr.						
		Udvisitere borgere med lette problemer (VUM-B) fra § 85		HA01 - kvalitetsstandarder på handicapområdet (15,6 mio. kr. ved fuld indfasning) Forslaget blev fuldt tilbagerullet ifm. Budget 2020		HA03 - Udvidelse af indsatsstræpe for voksne med handicap	2,5	HA01 - Hyppigere opfølgingsindsats på dyrere døgnindsatser	3
		Revisitere borgere med lette problemer (VUM-B) fra §§ 107-108		SI03 - Ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse	3	SI01 - Udvidelse af Københavnermodellen for borgere med sindslidelse	1	SI06 – Styrket indsats til et selvstændigt liv i egen bolig	3,7
		Revurdering af venteliste til §§ 85, 107, 108		HJ01 - Investering i revisitation i hjemmeplejen	2,6	HJ06 - Fra tryghedsbesøg til tryghedsopkald	0,4		
	Hjemtage borgere til egne tilbud								
	Skarpere markedsafprøvning og kontraktstyring (køb af eksterne pladser)								
	Revurdering af datagrundlag ift. udviklingen 2016-2018								
	SI/UD03 – Færre midler til køb af tilbud til borgere med sindslidelse								
	Foreløbig realiseret	22,2	<i>Samlet effektivisering</i>	5,6	<i>Samlet effektivisering</i>	9,9	<i>Samlet effektivisering</i>	6,7	
5	Effektiv drift i sociale tilbud	Centrale anbefalinger:	3,8 mio. kr.						
		Reducering af øvrig tid		TV01 - Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud	24,5			TV04 – Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud	3
		Kortlægning af dyre tilbuds normering					BU04 - Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud	2	
		Moderniseringsplan					SI07 - Investering i effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgerne	1,7	
	Inspirationskatalog vedr. opgaveportefølje								
	Foreløbig realiseret	31,2	<i>Samlet effektivisering</i>	24,5	<i>Samlet effektivisering</i>	0	<i>Samlet effektivisering</i>	6,7	
Samlet effektivisering	Foreløbig realiseret	163,9		56,9		91,4		15,6	