



Notat

Rettelsesblad til investeringsforslaget HJ01 - Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen

2. februar 2020

Sagsnr.
2020-0047005

Dokumentnr.
2020-0047005-8

Sagsbehandler
Kristian Bay Knudsen

I forbindelse med IT-kvalificeringen af investeringsforslaget HJ01 - Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen er det blevet klart, at beløbet for IT-investeringen i forslaget kræver et EU-udbud samt udgifter til Koncern IT (KIT). Dette betyder, at investeringsbehovet i forslaget er opskrevet med 600 t.kr., heraf udgør 300 t.kr. EU-udbud og 300 t.kr. Koncern IT. Udgifterne vedrører 2020.

Derfor er investeringsbehovet i 2020 i forslaget opskrevet med 600 t.kr., jf. ovenstående. Det øgede investeringsbehov har også betydning for tabel 1 i indstillingen, som også er tilpasset.

Desuden betyder kvalificeringen, at henvisningen til, at andre kommuner benytter lignende værktøjer, er fjernet.

Indstilling, investeringskataloget og pixikatalog er tilpasset, som beskrevet i rettelsesbladet. Ændringerne fremgår med gul markering i rettelsesbladet.

Tabel 1 i indstillingen ændres fra:

Tabel 1. Oversigt over forslagernes økonomiske konsekvenser (1.000 kr. 2021 p/l)

	Forslag	Investering (2020-2024)		Effektivisering		Tilbagebetalingstid
		Service	Anlæg	2021	Varig	
1.	HJ01 - Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen	3.550	1.000	-2.200	-2.200	4 år
2.	BU01 - Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger	18.600	0	-3.800	-3.800	6 år
3.	BU02 - Flytning, omstilling og afvikling af tilbud [FORTROLIGT FORSLAG]	8.300	0	-5.700	-7.200	3 år
4.	BU03 - Kapacitetstilpasning [FORTROLIGT FORSLAG]	5.950	0	-6.250	-6.250	2 år
5.	BU04 - Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud	900	0	-2.000	-2.000	2 år

6.	UD02 – Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet	580	0	-500	-500	3 år
7.	SI/UD03 – IT-understøttelse af ansøgninger og behandling af afgørelser	1.750	0	-1.000	-1.000	3 år
8.	UD04 – Effektiv drift af sociale tilbud – nye lokaler PAS	260	0	-500	-500	2 år
9.	SI05 – Gruppebaserede indsatser på § 85-området og aktivitets- og samværsområdet til borgere med sindslidelse	2.750	0	-2.000	-3.000	3 år
10.	SI06 – Styrket indsats til et selvstændigt liv i egen bolig [FORTROLIGT FORSLAG]	3.550	425	-3.000	-3.700	3 år
11.	SI07 – Investering i effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgerne	0	2.600	-1.650	-1.650	3 år
12.	UD08 – Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	1.950	0	-2.000	-3.000	2 år
13.	UD09 – Digitalisering af rusmiddelområdet	1.200	2.950	-2.000	-1.650	4 år
14.	HA01 – Hyppigere opfølgingsindsats på dyrere døgnindsatser	1.250	0	-3.000	-3.000	2 år
15.	TV01 – Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne	15.000	0	-1.000	-4.000	6 år
16.	TV02 – Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger	17.800	0	-3.300	-5.900	5 år
17.	TV03 – Investering i tids- og opgaveoptimerende indsatser i den centrale administration	3.400	0	-2.200	-2.200	3 år
18.	TV04 – Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud	4.000	0	-3.000	-4.000	3 år
	I ALT (investeringsforslag)	90.790	6.975	- 45.100	- 55.550	-

Tabel 1 i indstillingen ændres til:

Tabel 1. Oversigt over forslagernes økonomiske konsekvenser (1.000 kr. 2021 p/l)

	Forslag	Investering (2020-2024)		Effektivisering		Tilbagebetalingstid
		Service	Anlæg	2021	Varig	
1.	HJ01 – Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen	4.150	1.000	-2.200	-2.200	4 år
2.	BU01 – Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger	18.600	0	-3.800	-3.800	6 år

3.	BU02 – Flytning, omstilling og afvikling af tilbud [FORTROLIGT FORSLAG]	8.300	0	-5.700	-7.200	3 år
4.	BU03 – Kapacitetstilpasning [FORTROLIGT FORSLAG]	5.950	0	-6.250	-6.250	2 år
5.	BU04 – Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud	900	0	-2.000	-2.000	2 år
6.	UD02 – Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet	580	0	-500	-500	3 år
7.	SI/UD03 – IT-understøttelse af ansøgninger og behandling af afgørelser	1.750	0	-1.000	-1.000	3 år
8.	UD04 – Effektiv drift af sociale tilbud – nye lokaler PAS	260	0	-500	-500	2 år
9.	SI05 – Gruppebaserede indsatser på § 85-området og aktivitets- og samværsområdet til borgere med sindslidelse	2.750	0	-2.000	-3.000	3 år
10.	SI06 – Styrket indsats til et selvstændigt liv i egen bolig [FORTROLIGT FORSLAG]	3.550	425	-3.000	-3.700	3 år
11.	SI07 – Investering i effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgerne	0	2.600	-1.650	-1.650	3 år
12.	UD08 – Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	1.950	0	-2.000	-3.000	2 år
13.	UD09 – Digitalisering af rusmiddelområdet	1.200	2.950	-2.000	-1.650	4 år
14.	HA01 – Hyppigere opfølgingsindsats på dyrere døgnindsatser	1.250	0	-3.000	-3.000	2 år
15.	TV01 – Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne	15.000	0	-1.000	-4.000	6 år
16.	TV02 – Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger	17.800	0	-3.300	-5.900	5 år
17.	TV03 – Investering i tids- og opgaveoptimerende indsatser i den centrale administration	3.400	0	-2.200	-2.200	3 år
18.	TV04 – Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud	4.000	0	-3.000	-4.000	3 år
	I ALT (investeringsforslag)	91.390	6.975	- 45.100	- 55.550	-

Ændringer i investeringsforslaget HJ01 – Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen (investeringskataloget)

Tabel 1.1 og 2 i investeringsforslaget HJ01 er rettet fra:

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings- område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Licens til software	Service		500	500	500	500	500

Systemejerskab	Service		250	250	250	250	250
KIT-server	Service		50	50	50	50	50
Reduktion i timeprisen	Service		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring		0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Implementeringsomkostninger							
Anskaffelse af software	Anlæg	1.000					
Opkvalificering af medarbejdere ift. anvendelse af software	Service	500					
Løbende kvalitetsudviklingsindsats	Service	1.000	1.000				
Indkøb af rådgivning	Service	300					
Projektledelse til anskaffelse	Service	300					
Projektledelse til implementering	Service		300	150			
Samlede implementeringsomkostninger		3.100	1.300	150			
Samlet økonomisk påvirkning		3.100	600	-2.050	-2.200	-2.200	-2.200
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opkvalificering af medarbejdere	500					
Indkøb af rådgivning	300					
Løbende kvalitetsudviklingsindsats	1.000	1000				
Projektledelse til anskaffelse af software	300					
Projektledelse til implementering af software		300	150			
Investeringer totalt, service	2.100	1.300	150			

Tabel 1.1 og 2 i investeringsforslaget HJ01 er rettet til:

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Licens til software	Service		500	500	500	500	500
Systemejerskab	Service		250	250	250	250	250
KIT-server	Service		50	50	50	50	50
Reduktion i timeprisen	Service		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring		0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Implementeringsomkostninger							
Anskaffelse af software	Anlæg	1.000					
Opkvalificering af medarbejdere ift. anvendelse af software	Service	500					
Løbende kvalitetsudviklingsindsats	Service	1.000	1.000				
Indkøb af ekstern faglig rådgivning, EU-udbud, KIT-udgifter	Service	900					
Projektledelse til anskaffelse	Service	300					
Projektledelse til implementering	Service		300	150			
Samlede implementeringsomkostninger		3.700	1.300	150			
Samlet økonomisk påvirkning		3.700	600	-2.050	-2.200	-2.200	-2.200
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opkvalificering af medarbejdere	500					
Indkøb af ekstern faglig rådgivning, EU-udbud, KIT-udgifter	900					
Løbende kvalitetsudviklingsindsats	1.000	1000				
Projektledelse til anskaffelse af software	300					
Projektledelse til implementering af software		300	150			
Investeringer totalt, service	2.700	1.300	150			

Tekstmæssige ændringer i investeringsforslaget.

Teksten i investeringsforslaget er konsekvensrettet således, at udgifterne til EU-udbuddet og Koncern IT fremgår. Dette primært i afsnit 1.4 Økonomi under beskrivelsen af investeringerne i forslaget. Desuden er henvisningen til praksis i andre kommuner fjernet i afsnit 1.10 Risikovurdering.

Ændringer i pixikataloget

I pixikataloget vedr. HJ01 er kolonnen vedr. investering service samt totalen rettet fra:

Nr.	Titel	Investering service
		2020-2024
HJ01	Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen	3.550
Total		3.550

I pixikataloget vedr. HJ01 er kolonnen vedr. investering service og totalen rettet til:

Nr.	Titel	Investering service
		2020-2024
HJ01	Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen	4.150
Total		4.150

I pixikataloget er den samlede total ændret fra:

Samlet total	90.790
---------------------	---------------

I pixikataloget er den samlede total ændret til:

Samlet total	91.390
---------------------	---------------