



Notat

Rettelsesblad til indstillingen Godkendelse af investeringsforslag til Overførselssagen 2020-2021

26. februar 2021

Sagsnr.
2020-0075445

I bilag 1a. Katalog med investeringsforslag er der foretaget en rettelse i forslaget HA01 – *Livet er ikke snorlige – omstilling af handicapområdets tilbudsvifte*. Rettelsen er foretaget i forslagets økonomiafsnit under overskriften *Færre køb af pladser på midlertidige botilbud (§107)*, så det fremgår korrekt, at det ikke er på Rymarksvej, hvor opholdslængden forventes reduceres. Derudover er det foretaget konsekvensrettelse i afsnittet omkring opfølgning, hvor ændringen er markeret med gul.

Teksten i afsnittet Økonomi er ændret **fra:**

Færre køb af pladser på midlertidige botilbud (§107)

Botræningstilbuddet Rymarksvej har 29 pladser. Det forventes at indsatserne vil reducere den gennemsnitlige opholdslængde på tilbuddet fra 4,9 år til 3,5 år, hvilket vil medføre et reduceret behov for køb af pladser hos eksterne leverandører, da der oftere vil være ledig plads på forvaltningens egne tilbud. Besparelsen på udgifter til eksterne køb udgør 2,2 mio. kr. i 2022 og 2023, 2,8 mio. kr. i 2024-2025 og 3,3 mio. kr. fra 2026 og frem. Den varige besparelse svarer til tre helårspladser.

Til:

Færre køb af pladser på midlertidige botilbud (§107)

Botræningstilbuddet Rymarksvej har 29 pladser. Med den omstillede målgruppe vil Rymarksvej kunne rumme borgere, som forvaltningen i dag køber pladser til. Det forventes at de forebyggende og fleksible indsatser i gruppeforløb og beskæftigelse vil reducere den gennemsnitlige opholdslængde i ca. 30 ud af i alt 135 botræningsforløb fra 4,9 år til 3,5 år. Ovenstående vil medføre et reduceret behov for køb af pladser hos eksterne leverandører, da der oftere vil være ledig plads på forvaltningens egne tilbud. Besparelsen på udgifter til eksterne køb udgør 2,2 mio. kr. i 2022 og 2023, 2,8 mio. kr. i 2024-2025 og 3,3 mio. kr. fra 2026 og frem. Den varige besparelse svarer til tre helårspladser.

Tabel i afsnittet Opfølgning er ændret **fra:**

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Ansættelse af en projektleder	OPUS lønrapport med kvalificering af ansvarlig område-/centerchef	Borgercenter Handicap, Økonomienheden	4. kvartal 2021

Ansættelse af en medarbejder til at planlægge og afholde gruppeforløb	Aktivitetsdata fra fagsystem med opgørelse af antal indsatser	Borgercenter Handicap, Økonomienheden	Årligt ved regnskabsafslutning. Første gang i fjerde kvartal 2022.
Opskalering af samarbejdet med beskæftigelsesmæssige aktører	OPUS lønrapport med kvalificering af ansvarlig område-/centerchef	Borgercenter Handicap, Staben	4. kvartal 2021-2024
Rymarksvej er omstillet, da der er ansat psykologiske og sundhedsfaglige ressourcer og madprojektet er implementeret	Afreportering fra Projektleder med kvalificering gennem aktivitetsdata. Understøttet af løntræk på relevante ansatte.	Borgercenter Handicap, Staben	4. kvartal 2022
Køb af midlertidige botilbudspadser reduceres med tre årsværk varigt	Økonomiopfølgningen med faglig kvalificering af, om opholdslængden på Rymarksvej er reduceret.	Borgercenter Handicap, Økonomienheden	Årligt ved regnskabsafslutning. Første gang i fjerde kvartal 2022.
Antallet af pladser i opgangsfællesskaber reduceres med 12 pladser varigt	Ledelsesinformation og datatræk fra SOFLIS og Cura Bolig.	Borgercenter Handicap, Økonomienheden	Årligt ved regnskabsafslutning. Første gang i fjerde kvartal 2022.

Til:

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Ansættelse af en projektleder	OPUS lønrapport med kvalificering af ansvarlig område-/centerchef	Borgercenter Handicap, Økonomienheden	4. kvartal 2021
Ansættelse af en medarbejder til at planlægge og afholde gruppeforløb	Aktivitetsdata fra fagsystem med opgørelse af antal indsatser	Borgercenter Handicap, Økonomienheden	Årligt ved regnskabsafslutning. Første gang i fjerde kvartal 2022.
Opskalering af samarbejdet med beskæftigelsesmæssige aktører	OPUS lønrapport med kvalificering af ansvarlig område-/centerchef	Borgercenter Handicap, Staben	4. kvartal 2021-2024
Rymarksvej er omstillet, da der er ansat psykologiske og sundhedsfaglige ressourcer og madprojektet er implementeret	Afreportering fra Projektleder med kvalificering gennem aktivitetsdata. Understøttet af løntræk på relevante ansatte.	Borgercenter Handicap, Staben	4. kvartal 2022
Køb af midlertidige botilbudspadser reduceres med tre årsværk varigt	Økonomiopfølgningen med faglig kvalificering af, om opholdslængden i ca. 30 botræningstilbud er reduceret.	Borgercenter Handicap, Økonomienheden	Årligt ved regnskabsafslutning. Første gang i fjerde kvartal 2022.
Antallet af pladser i opgangsfællesskaber reduceres med 12 pladser varigt	Ledelsesinformation og datatræk fra SOFLIS og Cura Bolig.	Borgercenter Handicap, Økonomienheden	Årligt ved regnskabsafslutning. Første gang i fjerde kvartal 2022.

Bilag 1a er tilrettet i henhold til rettelsesbladet.