

Bilag 1. Oversigt over investeringsforslag (pixikatalog)

Nr.	Titel	Resumé	Investering (Ja/Nej)	Effektivi-sering 2022 (t.kr.)	Effektivi-sering 2023 (t.kr.)	Effektivi-sering 2024 (t.kr.)	Effektivi-sering 2025 (t.kr.)	Effektivi-sering 2026 (t.kr.)	Investering service (2021-2026)	Investering anlæg (2021-2026)
Børnefamilier med særlige behov										
BU01	Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger	Implementering af ændringer i forebyggende foranstaltninger, der giver mere fokuserede, effektive forløb og styrket inddragelse af civilsamfund. Den faglige omstilling bevirker en reduktion i varigheden og fokusering af målgruppen for familiebehandling.	Ja	-1.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	16.000	0
BU03	Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte børn, unge og deres familier	Socialforvaltningen ønsker at udvide anvendelsen af to digitale løsninger til flere af forvaltningens behandlingsforløb inden for familie-, psykolog- og socialpædagogiske behandlingsforløb. De to løsninger er hhv. en app med digital forløbsguide og en behandlingsplatform, der kombinerer en række behandlingsmetoder, og effekterne forventes at blive mere effektive forløb med færre tilbagefald og færre udeblivelser/aflysninger.	Ja	-500	-600	-600	-600	-600	1.200	1000
Total				-2.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	17.200	1.000

Nr.	Titel	Resumé	Investering (Ja/Nej)	Effektivisering 2022 (t.kr.)	Effektivi-sering 2023 (t.kr.)	Effektivi-sering 2024 (t.kr.)	Effektivi-sering 2025 (t.kr.)	Effektivi-sering 2026 (t.kr.)	Investering service (2021-2026)	Investering anlæg (2021-2026)
Borgere med sindslidelse / Udsatte voksne / Hjemmeplejen										
SI01	Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet	Socialforvaltningen ønsker at styrke den rehabiliterende indsats på de kommunale socialpsykiatriske botilbud med henblik på at styrke overgangen fra botilbud til egen bolig. I forlængelse heraf vil forvaltningen skabe et bedre match mellem borgere, der er omfattet af målgruppen til botilbud og den kommunale botilbudsvifte, så efterspørgslen efter købte botilbudspladser samlet set reduceres. Forslaget er i tråd med omstillingsplanen for området.	Ja	-1.310	-4.550	-5.580	-5.580	-5.580	3.500	0
SI/UD02	Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet	Med forslaget investeres der i optimering af arbejdsgange på myndighedsområdet bl.a. i forhold til sagsgange, digitalisering og dokumentation.	Ja	-700	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	3.800	0
SI04	Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser [FORTROLIGT FORSLAG]	Socialforvaltningen foreslår at etablere et botilbud til borgere med sindslidelse med særlige og specifikke behov, som forvaltningen i dag køber pladser til hos private leverandører. Samtidig vil Socialforvaltningen gøre en midlertidig flytning af et andet tilbud permanent.	Ja	-1.450	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	1.100	5.421
SI/UD05	Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder	Socialforvaltningen ønsker at øge brugen af digitale borgermøder som et frivilligt supplement til det fysiske møde. Det skal konkret ske gennem 1) udbredelsen af en app, der giver borgeren overblik over og påmindelser om aftaler og mulighed for sikker chat og 2) en behandlingsplatform, der kombinerer metodebaseret behandling med virtual reality.	Ja	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	2.000	1.000
Total				-5.460	-9.800	-10.930	-10.930	-10.930	10.400	6.421

Nr.	Titel	Resumé	Investering (Ja/Nej)	Effektivi-sering 2022 (t.kr.)	Effektivi-sering 2023 (t.kr.)	Effektivi-sering 2024 (t.kr.)	Effektivi-sering 2025 (t.kr.)	Effektivi-sering 2026 (t.kr.)	Investering service (2021-2026)	Investering anlæg (2021-2026)
Borgere med handicap										
HA01	Livet er ikke snorlige – Omstilling af handicapområdets tilbudsvifte	Forslaget omhandler en investering i flere forebyggende, fleksible og helhedsorienterede indsatser samt en omstilling af den eksisterende tilbudsvifte til målgruppens ændrede behov. Indsatserne skal sikre, at borgerne også i fremtiden får den rette hjælp på det rette tidspunkt og med henblik på at forebygge behovet for mere omfattende indsatser senere i livet. De forebyggende indsatser kan bidrage til at mindske eller stabilisere borgerens støttebehov og i nogle tilfælde forebygge behovet for mere omfattende indsatser. Det vil betyde et fald i udgifter til indsatser.	Ja	-2.500	-2.650	-3.700	-4.200	-5.200	10.100	0
HA03	Styrket servicekultur og bedre borgerdialog	Socialforvaltningen ønsker at skabe en mere effektiv og forbedret serviceoplevelse for borgere med handicap i mødet med forvaltningen. Det skal konkret ske via 1) øget brug af digitale borgerrettede serviceløsninger, herunder fx digitale møder og forløbsguides samt digitalt ydelseskatalog og 2) intern optimering via digitale løsninger og kompetenceudvikling af medarbejdere i bl.a. bedre borgerdialog.	Ja	-950	-1.900	-2.200	-2.300	-2.300	4.950	1.750
HA05	Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik på handicapområdet	Socialforvaltningen foreslår, at der investeres i afdækning og implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik i Borgercenter Handicap. Formålet er at sikre en mere fleksibel og effektiv udnyttelse af ressourcerne med henblik på mest mulig borgerrettet tid. Investeringen er en udbredelse af et lignende projekt fra budget 2021, hvor to centre indgik fra hhv. Borgercenter Handicap og Borgercenter Børn og Unge. Hovedparten af nærværende investering ligner investeringen i Budget 2021.	Ja	-1.500	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	1.625	0
HA06	Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap	Da målgruppen af borgere med handicap ændrer sig, er der løbende behov for at tilpasse de eksisterende tilbud, så det fremadrettet matcher målgruppens behov. Dette forslag vedrører en tilpasning af tilbudsviften under Center for Børn med Handicap til at kunne rumme børn og unge med psykiatriske tillægsproblematikker.	Ja	-500	-750	-1.000	-1.000	-1.000	1.600	2.550
HA07	Hygiejnefremmende tiltag og øget selvhjulpnehed i Center for Erhvervet Hjerneskade på handicapområdet	På handicapområdets Center for Erhvervet Hjerneskade ønsker forvaltningen at investere i hygiejnefremmende tiltag som f.eks. automatisk døråbning og håndfrie vandhaner. Erfaringerne fra et øget fokus på hygiejne under tiden med Covid19 har vist, at der er et økonomisk potentiale, da sygefraværet og derved også udgifterne til vikarer reduceres. De håndfrie installationer vil samtidig gøre centerets borgere mere selvhjulpne. Målgruppens øgede selvhjulpnehed vil medføre en yderligere økonomisk effekt ved at personaleomkostningerne kan reduceres.	Ja	-450	-450	-450	-450	-450	0	650
Total				-5.900	-7.800	-9.400	-10.000	-11.000	18.275	4.950

Nr.	Titel	Resumé	Investering (Ja/Nej)	Effektivi-sering 2022 (t.kr.)	Effektivi-sering 2023 (t.kr.)	Effektivi-sering 2024 (t.kr.)	Effektivi-sering 2025 (t.kr.)	Effektivi-sering 2026 (t.kr.)	Investering service (2021-2026)	Investering anlæg (2021-2026)
Tværgående forslag										
TV01	Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderligere styrkelse af bl.a. forhandlingskompetencer	Yderligere professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen. Dette investeringsforslag omhandler en sammenkobling af indkøbs- og socialfaglighed. Indkøbsorganisationen styrkes, så der kan placeres en indkøbskonsulent i hvert af de tre borgercentre, som sikrer, at der kan opnås den bedste pris ift. det behov, som fastlægges fagligt. Samtidig styrkes indsatsen for at sikre transparens hos leverandørerne.	Ja	-2.500	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	1.100	0
Total				-2.500	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	1.100	0
Hovedtotal for alle forslag				-16.260	-28.300	-32.030	-32.630	-33.630	46.975	12.371