

## **Handleplan i Socialafdelingen på baggrund af screening af det specialiserede socialområde**

Handleplanen tager afsæt i screeningen fra BDO, der beskriver 11 hypoteser opdelt i tre spor Økonomisk styring, Faglig styring og Tilbudsvifte.

Socialafdelingen har fokus på alle tre spor. Handleplanen beskriver en række tiltag, der for en del var igangsat før screeningen og for en del igangsættes på baggrund af screeningen. Hvert tiltag indeholder overordnede temaer, hvortil der udarbejdes detaljerede kommissorier.

### **Spor 1 – Økonomisk styring**

Den økonomiske styring vedrører sammenhængen mellem serviceniveau, økonomisk ramme og faglige indsatser og indeholder følgende tiltag.

#### *Tema - Data*

Temaet har et fagligt, organisatorisk og styringsmæssigt potentiale og medfører kobling mellem forbrugs- og aktivitetsdata og styrker den budgetstyringsmodel, der er taget i anvendelse i 2021.

Temaets leverancer med afslutning ved udgangen af 2022 er:

- Historisk viden om sammenhæng mellem forbrugs- og aktivitetsdata (hidtidig aktivitet)
- Aktuel viden om sammenhæng mellem forbrugs- og aktivitetsdata (aktuel aktivitet)
- Prognoseværktøj til økonomistyring på overordnet og sagsniveau (forventet aktivitet)
- Overblik for sagsbehandler over sammenhængen mellem den enkelte borgers indsatser og den relaterede udgift
- Styrket datakvalitet (koblet med VUM 2.0/FFB) via opdaterede arbejdsgangsbeskrivelser
- Implementering af Nexus Insight (ledelsesinformation)
- Udarbejdelse af nøgletalskatalog

Temaets effekter er:

- Datadreven økonomistyring på ledelses- og sagsniveau
- Transparente forbrugs- og aktivitetsdata på overordnet og sagsniveau
- Styrket økonomisk viden og bevidsthed på sagsbehandlerniveau
- Transparent nøgletalskatalog til politisk orientering

Temaets ressourcetræk kræver øget brug af administrative ressourcer i samarbejde med IT, Data og Digitalisering og Økonomi.

### **Spor 2 –Faglig styring**

Den faglige styring er tæt forbundet med den økonomiske styring, idet styringen af økonomien tager afsæt i visitations- og købspraksis og hermed de ydelser, Socialafdelingen visiterer til. Den optimale faglige styring sker på grundlag af aktuelle og tilstrækkeligt oplyste udredninger og afgørelser, relevante og omsættelige indsatsformål og -mål, forventningsafstemte opfølgninger afhængigt af sagens karakter og endelig at afgørelser træffes ud fra både faglige og økonomiske hensyn.

#### *Tema - VUM 2.0/FFB*

Temaet har et fagligt, organisatorisk og styringsmæssigt potentiale og indeholder et fundamentalt paradigmeskift i tilgangen til borgeren, idet implementering af ny voksenudredningsmetode (VUM 2.0) flytter fokus fra borgerens funktionsevne til borgerens ressourcer. Implementering af Fælles Faglige Begreber (FFB) medfører bl.a., at der arbejdes med systematisk dokumenteret viden om

indsatsernes effekt på borgerens situation og styrker grundlaget for læring, benchmarking og styring af området. Både VUM 2.0 og FFB præsenteres for udvalget på senere møde.

Temaets leverancer med afslutning ved udgangen af 2022 er:

- Undervisning i baggrunden for og anvendelsen af VUM 2.0/FFB igennem ny opsætning af fagsystemet Nexus
- Overflytning af alle sager til VUM 2.0/FFB
- Audit i forhold til anvendelsen af VUM 2.0/FFB

Temaets effekter er:

- Ressourceorienterede udredninger og styrkede forudsætninger for visitation til den nødvendige og tilstrækkelige støtte
- Øget dynamik i visitationerne og dermed hurtigere respons ved ændringer
- Styrket grundlag for økonomisk styring
- Bedre forudsætninger for at benchmarke ift. andre kommuner
- Styrket datakvalitet

Temaets ressourcetræk varetages af allerede afsatte ressourcer og prioriteret ledelsesmæssigt fokus.

#### *Tema - Gennemgang af alle sager i Myndighed*

Temaet har et fagligt, økonomisk og styringsmæssigt potentiale og sikrer, at alle visiterede sager i Myndighed lever op til fokuspunkter beskrevet af BDO i screeningen. Udredningerne vil samtidig imødegå de voksende krav til nødvendigt og tilstrækkeligt oplyste udredninger, der fortrinsvis styres af Ankestyrelsens afgørelser. Temaet indeholder styring og prioritering af sager i Team Ekstern. Endelig har temaet et økonomisk potentiale ved sikring af et dækkende oplysningsgrundlag til at visitere mere præcist til borgerens aktuelle støttebehov.

Temaets leverancer med afslutning ved udgangen af 2023:

- Alle visiterede borgersager skal lever op til fokuspunkter beskrevet af BDO og kravene til udredning efter VUM 2.0
- Alle sager skal følge dynamiske opfølgningsskemaer jf. opdaterede kvalitetsstandarder
- Visitation til Servicelovens § 83 (personlig hjælp, pleje og omsorg), når ydelsen leveres som del af visitation til ophold i botilbud
- Vurdering af økonomisk potentiale ved tæt opfølgning i eksterne sager, herunder prioritering af opfølgninger

Temaets effekter er:

- Aktuelle og tilstrækkelige oplysningsgrundlag i alle sager
- Mere præcise visitationer og dermed bedre forudsætninger for matchning til tilbud, herunder visitation til eksterne tilbud
- Bedre vilkår for Myndighed til at tage "myndighedskasketten" på
- Færre hjemvisninger fra Ankestyrelsen

Temaets ressourcetræk kræver øget brug af sagsbehandlerressourcer og skal varetages med stærk ledelsesmæssig understøttelse fra chef og områdelederniveau.

#### **Spor 3 – Tilbudsvifte**

Tilbudsviften har fokus på analyse af kommunens tilbudsvifte og mulighederne for at optimere tilbudsanvendelse og reduktion af tomgang.

### *Tema - Differentieret takststruktur*

Temaet har et fagligt, økonomisk og styringsmæssigt potentiale og indeholder udarbejdelse af en ny model for differentierede takster på interne tilbud.

Temaets leverancer med afslutning ved udgangen af 2022:

- Udarbejdelse af ny model for differentierede takster
- Implementering af ny takstmodel med matchning af takstniveau og støttebehov for kommunens egne borgere

Temaets effekter er:

- Styrket sammenhæng mellem visitation og leverance (pris)
- Bedre forudsætninger for at opnå takst svarende til aktuelt støttebehov
- Øget faglige krav til interne tilbud og fleksibel ressourceanvendelse

Temaets ressourcetræk kræver øget brug af administrative og sagsbehandlerressourcer.

### *Tema - Bolighandlingsplan*

Temaet har et styringsmæssigt og økonomisk potentiale og indebærer udarbejdelse af ny bolighandlingsplan, der skal skabe overblik over anvendelse af eksisterende boligmasse, vurdere fremtidige behov og planlægge udvikling af boligområdet til at imødekomme fremtidige behov.

Temaets leverance med afslutning 3. kvartal 2021:

- Ny bolighandlingsplan
- Anvendelse af pladser efter Servicelovens § 107 (midlertidige pladser) i almene boliger
- Analyse af mulighederne for at reducere sårbarhed på støttecenterområdet.
- Fleksibel anvendelse af pladserne i tilbud, kommunen selv ejer, og hvor der visiteres efter Servicelovens §§ 107 og 108 (gennemført)

Temaets effekter er:

- Reduktion af risiko for tomgang og stærekasseeffekter
- Faglig styrkelse og udvikling af interne tilbud
- Reduktion af behov for eksternt køb

Temaets ressourcetræk varetages af allerede afsatte ressourcer.

### *Tema - Udvikling af tilbudsvifte*

Temaet har et økonomisk og styringsmæssigt potentiale og indeholder et servicetjek og kvalificering af den interne tilbudsvifte.

Temaet er dynamisk og har aktuelt følgende leverancer:

- Servicetjek af § 12
- Øget fleksibel anvendelse af § 85
- Analyse af mulighederne for at reducere sårbarhed på støttecenterområdet

Temaets effekter er:

- Sikre udviklingen af interne tilbud
- Styrke viften af tilbud til at imødegå visitation til botilbud

Temaets ressourcetræk varetages af allerede afsatte ressourcer.