

Business Case – Projekt Virtuel Bostøtte
Holbæk Kommune, Version 1, d. 6. april 2017

Indledning

Denne business case belyser i korte træk det økonomiske potentiale for Holbæk Kommune ved at udbrede virtuel § 85 bostøtte. Virtuel bostøtte anvendes i kombination med bostøtte via fremmøde hos borgere der modtager ydelser i henhold til Servicelovens (SEL) § 85 omkring socialpædagogisk bistand. Udekørende medarbejdere har mulighed for at anvende virtuel bostøtte til borgere, der modtager SEL § 85 bostøtte inden for psykiatri, handicap samt job og rehabilitering. Business casen er udarbejdet som led i et tværkommunalt samarbejdsprojekt 'Virtuel Bostøtte'. Denne business case bør læses i sammenhæng med tilhørende projektbeskrivelse og evalueringsrapport for projektet. Det overordnede formål med udbredelse af virtuel bostøtte er at skabe kvalitetsløft af kerneopgaven til SEL § 85 borgere og kvalitetsløft til medarbejdere samt effektivisere arbejdsgange i forhold til borgere.

Tabel 1: Resultater af business case i år 1-5

DKK	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Omkostninger					
Investeringer:					
Nøglemedarbejder - til opsætning af mobiltelefoner/tablets/pc'er hos medarbejdere/borgere mm.	133.333	80.000	80.000	80.000	80.000
Uddannelse af medarbejdere	34.800	6.000	6.000	6.000	6.000
1 headset og 1 kamera til pc per medarbejder	23.200	0	0	23.200	0
OMKOSTNINGER TOTAL	191.333	86.000	86.000	109.200	86.000
Gevinster					
Frigørelse af tid til andre formål/lønbesparelser i kr.	263.356	526.713	790.069	1.185.103	1.185.103
ØKONOMISKE GEVINSTER TOTAL	263.356	526.713	790.069	1.185.103	1.185.103
RESULTAT	72.023	440.713	704.069	1.075.903	1.099.103

Bemærkninger til økonomiske beregninger

Frigørelse af tid/effektiviseringer omfatter reduceret tidsforbrug til selve bostøtten samt reduceret transporttid til møder med borgerne. Som led i et syv måneders forløbsstudie i projektet blev varigheden af fysiske og virtuelle bostøttemøder observeret. Dertil kommer, at medarbejdernes transporttid til bostøttemøder hos de involverede borgere blev observeret.

Business casen estimerer omkostninger og effektiviseringsgevinster på baggrund af organisatoriske rammer og forudsætninger i Holbæk Kommune. Business casen tager udgangspunkt i den nuværende driftssituation. Hvis denne ændres, bør forudsætningerne for business casen præciseres efter behov i forhold til Holbæk Kommune.

Denne business case er afgrænset fra at inkludere et estimat for en effektiviseringsgevinst i form af reducerede udgifter til kommunale køretøjer i forbindelse med bostøtte via fremmøde, som vil blive erstattet af virtuel bostøtte. Det påpeges, at udekørende medarbejdere anvender kommunale køretøjer i Holbæk Kommune.

Denne business case er derudover afgrænset fra at inkludere et estimat for omkostninger til projektledelse af implementering af virtuel bostøtte. Endelig er denne business case afgrænset fra at inkludere et estimat for omkostninger til IT-afdelingens udrulning af Skype for Business klienter til medarbejdere, inklusiv omkostninger til løbende samarbejde mellem interne og eksterne IT-medarbejdere.

Kvalitative (ikke økonomiske aspekter)

For oplysninger om kvalitative gevinster henvises til Evalueringsrapporten for Virtuel Bostøtte.

Risikovurdering

Tabel 2: Risikovurdering

Parametre	Risici (lille, medium eller høj)
Teknologi – brugervenlighed	Lille risiko
Teknologi – driftssikkerhed	Medium risiko
Organisation – nye kompetencer og arbejdsgange	Stor risiko
Organisation – arbejdsmiljø	Medium risiko
Økonomi – gevinstrealisering	Medium risiko
Økonomi – tilbagebetalingstid	Medium risiko
Borgere – serviceforbedring	Lille risiko
Borgere – værdighed og tryghed	Lille risiko