

# REFERAT Direktionen d. 23-09-2014

**Mødedato** Tirsdag d. 23. september 2014 kl. 09:00

**Mødested** Holbækvej 141 B

## Indholdsfortegnelse

Implementering af porteføljestyring i direktionen.....	3
Relancering af en opdateret projektmodel.....	6
Fælleskommunalt samarbejde om udvidet hotline hjælp.....	9
Forslag til mødeplan 2015.....	11
Evaluering af forsøg med gratis buskort ved små skoler.....	13
Godkendelse af puljeansøgning vedrørende dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen overfor per	16
Oplæg til forstærket indsats på forsorghjem og kvindekrisecentre.....	19
Tildeling af førerhunde til blinde eller meget svagtseende.....	22
Eventuelt.....	24

## **Punkt 1: Implementering af porteføljestyring i direktionen**

# Implementering af porteføljestyring i direktionen

## Sagsfremstilling

### 1. Implementering af porteføljestyring i direktionen

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-104323

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-251162

#### SAGSFREMSTILLING

##### *Sagens kerne*

Sagen indeholder beslutningsoplæg til implementering af porteføljestyring, som et strategisk ledelsesværktøj i Direktionen. Delelementerne er en kort beskrivelse af baggrunden, de nødvendige beslutninger og prioriteringer, beslutning om grundlaget og indhold i porteføljen samt faserne i implementeringen.

##### *Baggrund*

Målet med porteføljestyring er, at Direktionen kan styre og har overblik over de vigtigste strategiske projekter og dermed er i stand til at prioritere imellem dem. Det vil give Direktionen mulighed for at:

- Sikre bedre sammenhæng mellem organisationens projekter og de strategiske og politiske mål
- Understøtte, at det er de strategisk vigtigste projekter, som sættes i gang og kommer "i hus"
- Sætte et strategisk ledelsesfokus på effektiviseringsgevinster og reel effekt af projekter
- Starte et organisatorisk paradigmeskift om, hvordan strategisk udviklingsarbejde (projekter) skal styres og ledes.

##### *Beslutninger og prioriteringer*

Da indholdet i porteføljen kontinuerligt ændrer sig, er arbejdet med porteføljen en fast styringsaktivitet, der skal forankres i organisationens øvrige drift. Arbejdet med Direktionens portefølje bør naturligt forankres i Direktionssekretariatet. Opgaven har en karakter af "projektkontor", hvor der udover opfølgning og status på porteføljen også vil være brug for løbende sparring med organisationens projektledere, udbud af interne kurser og temadage om projektmodel, projektværktøjer mv.

For at sætte ledelsesmæssigt fokus på arbejdet med - og prioriteringen af - porteføljen fra topledelsen bør den samlede direktion være ansvarlig for arbejdet med porteføljestyring. Det daglige ansvar og kompetencen til opfølgning på porteføljens indhold bør jf. ovenstående blive placeret hos udviklingskonsulenterne i det kommende samlede direktionssekretariat.

Der skal med fast interval gøres status, foretages prioriteringer, sikres sammenhæng og skabes balance i porteføljen. Derfor skal Direktionen fastlægge, hvor ofte porteføljen som minimum skal behandles på Direktionens møder. I forbindelse med behandlingen af porteføljen vil Direktionen få en aktuell/opdateret sag, der beskriver status og fokusområder i porteføljens indhold samt giver et overblik over, hvilke projekter der ligger i "pipeline" til porteføljen.

##### *Grundlag/indhold*

Grundlaget for Direktionens portefølje er de projekter, som Direktionen har udpeget som særligt strategisk vigtige, og som derfor indgår i porteføljen. I forbindelse med hvert porteføljemøde skal det blandt meget andet vurderes, om det er de rigtige projekter, der indgår i porteføljen, koordineres mellem fagområderne, vurderes på projekternes ressourcetræk i organisationen mv.

Med henblik på at fastlægge ambitionsniveauet, og for at etablere porteføljen på et konstruktivt fremadrettet grundlag, vil det være et godt udgangspunkt at starte med de tværgående strategiske projekter, som fastlægges frem mod budget 2016, projekterne under digitaliseringsstrategien (herunder monopolbruddet og de årlige bølgeplaner) samt de nuværende projekter, som Direktionen udpeger til at indgå i projektporteføljen.

Indholdet i porteføljestyringen kommer til at bestå af relevant ledelsesinformation fra de projekter, der er udvalgt til

porteføljen. Det vil give et tværgående overblik og status over porteføljen på en nem og overskuelig måde, som Direktionen kan bruge til den strategiske prioritering på de løbende møder.

Afsættet for at skabe overblik over porteføljen er:

- Projekternes titel, mål og formål
- Status på faser, tid, ressourcer og leverancer i projekterne
- Opfølgning på businesscase og gevinstrealisering for hvert projekt
- Kommende forventede projekter (ikke igangsatte) for de kommende 6 måneder
- Afsluttede projekter i seneste 6 måneder.

### *Implementering*

Implementeringen og etableringen af porteføljestyringen har både et ledelsesmæssigt og driftsmæssigt aspekt. Det kan i overskrifter opdeles således:

Ledelsesmæssigt:

- Orientering om porteføljestyringen sammen med projektmodellen på ledermødet den 22. oktober 2014. Konkret præsentation efterfølgende for involverede projektledere.
- Udpegning af nuværende projekter, der skal indgå i porteføljen
- Udpegning af kommende projekter, der skal indgå i porteføljen - og prioritering af disse
- Udarbejdelse af ideoplæg og kommissorier for de første nye projekter i porteføljen.

Driftsmæssigt:

- Opbygning og strukturering af porteføljeværktøj og database
- Kortlægning/opfølgning på nuværende projekter, der skal indgå i porteføljen
- Nedlæggelse af det nuværende projektrum på medarbejderportalen
- Etablering/beskrivelse af ny struktur for overblik over projekter (KMD SAG) og formidling af denne til projektorganisationen.

### BEHANDLING

Direktionen.

### INDSTILLING

Teamleder for OK-teamet indstiller, at:

- Driften af direktionens portefølje forankres ved udviklingskonsulenterne i det kommende samlede Direktionssekretariat
- Udviklingskonsulenterne bliver daglige ansvarlige for den nødvendige opfølgning og drift på porteføljen
- At porteføljen - i forlængelse af etableringen - behandles kvartalsvis i Direktionen
- At porteføljen indledningsvist opbygges om de tværgående strategiske projekter, som fastlægges frem mod budget 2016, projekterne under digitaliseringsstrategien og monopolbruddet samt de nuværende projekter, som Direktionen udpeger til at indgå i projektporteføljen.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

### **Direktionens møde den 23. september 2014:**

Direktionen vedtog at godkende teamleder for OK-teamets indstilling med præciseringer.

## **Punkt 2: Relancering af en opdateret projektmodel**

# Relancering af en opdateret projektmodel

## Sagsfremstilling

### 2. Relancering af en opdateret projektmodel

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-102287 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326 -2014-249328

#### SAGSFREMSTILLING

##### *Sagens kerne:*

Sagen indeholder:

- Oplæg til beslutning om relancering af en opdateret projektmodel
- Oplæg til indhold i relanceringen.

##### *Baggrund:*

Kalundborg Kommunes nuværende projektmodel, med tilhørende projekthåndbog og værktøjer er fra 2009: Den kan populært betegnes som en model "Prince2 - ultra light". Modellen indeholder ingen businesscase, eller gevinstrealiseringsplan. Modellen trænger til en indholdsmæssig opdatering og justering.

##### *Handlinger/vurderinger:*

Det foreliggende forslag til ny projektmodel, og projekthåndbog er blevet udarbejdet med afsæt i den nuværende model, men indeholder udvalgte delelementer fra nyere projektmodeller.

Der er primært tale om inspiration fra Prince2 og KOMBIT's mange forslag og anbefalinger til kommunernes arbejde med projekter.

Forslaget er kvalificeret og justeret to gange i forløbet. Første gang i forlængelse af et møde med udvalgte interne projektledere den 27.8.2014, og anden gang i forlængelse af direktionens temadrøftelse den 1.9.2014.

Den opdaterede projektmodel sætter rammen for en struktureret og organiseret tilgang til arbejdet med projekter. En vigtig forudsætning for projektarbejdet er et fælles udgangspunkt, og en fælles forståelsesramme for, hvad det vil sige at arbejde med projekter. Hertil er det vigtigt med fælles sprog, projektværktøjer, metoder og processer i projektarbejdet.

Under arbejdet med at udvikle den nye model har der været fokus på, at projektmodellen skal være fleksibel. Det er afgørende i en kompleks organisation, at en fælles projektmodel ikke har afsæt, eller inspiration i bestemte fagområder. Den nye model kan derfor grundlæggende anvendes til projekter på alle fagområder, ligesom den kan strukturere og organisere både "bløde" og "hårde" mål i projektarbejdet.

Projektmodellen sætter altså en stringent ramme for, hvordan en tværgående og kompleks opgave kan løses på en struktureret måde. Projektmodellen sætter ingen rammer eller begrænsninger for indholdet i opgaven. Når der bliver "dømt projekt", så skal faser og værktøjer i modellen anvendes.

Som nævnt ovenfor er det vigtigt, at der bliver skabt et fælles udgangspunkt og forståelsesramme for projektarbejdet. Det forudsætter "træning" med projektarbejdet, og at hver projektdeltager får mulighed for at "øve" sig. Det kræver, at projektmodellen bliver brugt bredt i organisationen. Det vil derfor være en fordel, at der, sideløbende med de strategiske projekter, også gennemføres udviklingsprojekter på fagområderne.

Sammen med relanceringen af den opdaterede projektmodel bliver der arbejdet på at indføre en porteføljestyring (foreligger som selvstændig sag). Det forudsætter, at de strategiske projekter, der skal indgå i porteføljen, bliver gennemført efter en fælles tværgående projektmodel.

Det vil imidlertid ikke være tilstrækkeligt til at skabe grundlag for en bred forankring og kendskab til den nye projektmodel i hele organisationen, hvis modellen kun anvendes på de projekter, der indgår i Direktionens portefølje. Derfor bør alle nye projekter (altså når der "dømmes projekt"), som indeholder mål fra vedtagne politikker og strategier, eller som sigter på at udmønte tværgående mål fra budgettet, blive gennemført efter projektmodellen. Samtidig er der i digitaliseringsforum truffet beslutning om, at alle større indsatser i digitaliseringsstrategien skal projektoorganiseres.

Endelig skal det nævnes, at der vil være en række drifts- og ad hoc-opgaver, som med fordel vil kunne anvende *elementer* fra projektmodellen - uden at opgaven er et egentligt projekt med egen projektoorganisering. Fx vil det ofte være en fordel med en præcis målbeskrivelse, en interessentanalyse og en tidsplan for en opgave. Det gør ikke opgaven til et projekt - men man anvender nogle af de samme værktøjer. Man kan sige at opgaven løses *projektorienteret*.

Som udgangspunkt for at relancere den opdaterede projektmodel kan følgende elementer med fordel indgå i processen:

- Orientering om den opdaterede projektmodel (og porteføljestyringen - se selvstændig sag) for niveau 2 ledere den 22. oktober 2014.
- Konkret præsentation efterfølgende for konkret involverede projektledere (i oktober og november 2014). Herefter præsentation ad hoc ift. konkrete behov.
- Drøftelser med de enkelte fagdirektører og relevante chefer/ledere fra fagområderne, med henblik på at tilbyde målrettede/tilpassede kurser/temadage i projektarbejde for udvalgte medarbejdere
- Gennemførelse af ovennævnte i perioden november 2014 til medio 2015.

## BEHANDLING

Direktionen.

## INDSTILLING

Teamleder for OK-teamet indstiller, at:

- Direktionen godkender den opdaterede projektmodel med tilhørende projekthåndbog og projektværktøjer
- Direktionen beslutter, at alle projekter, der skal indgå i Direktionens strategiske projektportefølje, bliver gennemført efter projektmodellen
- Direktionen beslutter, at alle nye projekter - når den ansvarlige fagdirektør "dømmer projekt" - bliver gennemført efter projektmodellen
- Alle større indsatser under digitaliseringsstrategien projektoorganiseres
- Direktionen godkender ovennævnte delelementer i relanceringen
- OK-teamet planlægger og gennemfører relanceringen af projektmodellen med "kick-off"/præsentation på niveau 2 ledermødet den 22. oktober.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

### **Direktionens møde den 23. september 2014:**

Direktionen vedtog at godkende teamleder for OK-teamets indstilling med præciseringer.

## **Punkt 3: Fælleskommunalt samarbejde om udvidet hotline hjælp**

### **Bilag**

Fælleskommunalt samarbejde om udvidet hotline hjælp

# Fælleskommunalt samarbejde om udvidet hotline hjælp

## Sagsfremstilling

### 3. Fælleskommunalt samarbejde om udvidet hotline hjælp

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-118189 J.nr.: 00.14.00 Dokumentnr.: 326 -2014-261043

#### SAGSFREMSTILLING

Borgerservice oplyser, at Kalundborg Kommune i perioden 15/9-30/11-2014 er med i et fælleskommunalt samarbejde om udvidet hotline hjælp.

Det betyder, at borgerne kan ringe i tidsrummet mandag-torsdag kl. 15-21 og fredag kl. 15-18 og få hjælp til selvbetjening. Borgerne vil f.eks. kunne ringe og få hjælp til oprettelse og brug af deres digitale postkasse, men også til kommunens øvrige selvbetjeningsløsninger.

Borgerservicechefen har udarbejdet et notat, der er vedlagt som bilag

#### BEHANDLING

Direktionen.

#### INDSTILLING

Borgerservicechefen indstiller, at notatet tages til efterretning.

#### Bilag

Fælleskommunalt samarbejde om udvidet hotline hjælp

326-2014-261034

#### **Direktionens møde den 23. september 2014:**

Direktionen vedtog at godkende borgerservicechefens indstilling.

## **Punkt 4: Forslag til mødeplan 2015**

### **Bilag**

Forslag til mødeplan 2015

# Forslag til mødeplan 2015

## Sagsfremstilling

### 4. Forslag til mødeplan 2015

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-45965

J.nr.: 00.22.04

Dokumentnr.: 326 -2014-263615

#### SAGSFREMSTILLING

Forslag til mødeplan for 2015.

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedagene er som besluttet på de konstituerende møder i hhv.

Kommunalbestyrelse og udvalg.

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes hovedsagelig helligdage.

#### BEHANDLING

Direktion, Børn- og Familieudvalg, Kultur- og Fritidsudvalg, Socialudvalg, Teknik- og Miljøudvalg, Ældre- og Sundhedsudvalg, Handicapråd, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

#### INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller, at mødeplanen godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Forslag til mødeplan 2015

326-2014-279302

#### **Direktionens møde den 23. september 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale sekretariatschefens indstilling.

## **Punkt 5: Evaluering af forsøg med gratis buskort ved små skoler**

# Evaluering af forsøg med gratis buskort ved små skoler

## Sagsfremstilling

### 5. Evaluering af forsøg med gratis buskort ved små skoler

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2012-97154

J.nr.: 17.21.01

Dokumentnr.: 326 -2014-108034

#### SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. februar 2012 en tilføjelse til retningslinjer for befordring i folkeskolen. Tilføjelsen omhandler et forsøg med gratis skolebuskort til elever, der vælger en af de fem små landskoler: Røsnæs Skole, Tømmerup Skole, Buerup Skole, Rørby Skole og Løve/Ørslev Skole.

Forsøgsordningen omfatter elever, der er bosiddende i kommunen, udenfor de nævnte skolers skoledistrikter, men hvor eleverne ønsker at blive indskrevet på en af de fem skoler.

Forsøgsordningen trådte i kraft 8. marts 2012 og er gældende for elever, der indskrives eller er indskrevet, og som opfylder Folkeskolelovens afstandskriterier.

Elever, der er tildelt gratis skolebuskort i henhold til forsøget, bibeholder denne ret i hele skoleforløbet på den pågældende skole.

De fem små skoler har indsendt opgørelser over, hvor mange der har benyttet sig af ordningen, da denne skal evalueres, og der skal tages stilling til, om ordningen skal fortsætte.

#### Skoleåret 2013/2014

	Tømmerup	Røsnæs	Buerup	Rørby	Løve/Ørslev
Elever/buskort	73/18	72/31	90/21	129/0	102/24
0. klasse	8/2	8/1	11/4		12/3
1. klasse	10/3	7/3	12/1		20/2
2. klasse	15/2	10/5	8/0		18/6
3. klasse	13/5	12/2	15/2		17/2
4. klasse	11/2	14/6	10/2		10/1
5. klasse	16/4	11/8	19/9		11/5
6. klasse	0/0	10/6	15/3		14/5

#### Berettiget til buskort på distriktsskolen

	Tømmerup	Røsnæs	Buerup	Rørby	Løve/Ørslev
Buskort/elever	18/3	31/4	21/7	0/0	24/0

Det første skema viser, hvor mange elever, der er indskrevet på skolerne, og hvor mange af dem, der har fået buskort.

Det andet skema viser, hvor mange elever der ville have fået buskort, hvis de gik på deres distriktsskole.

Eksempelvis har Tømmerup Skole 73 elever, hvoraf 18 får buskort. Ud af de 18 elever ville 3 være berettiget til buskort, hvis de gik på distriktsskolen.

#### BEHANDLING

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Leder af Pædagogisk Udviklingscenter indstiller, at ordningen evalueres, og at der tages stilling til, om ordningen skal fortsætte.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I skoleåret 2013/2014 har udgiften været 181.170 kr.

Fagcenter Småbørn og Undervisning har afholdt udgiften indenfor budgetkontoen på 1.727.400 kr., der er afsat til skolebuskort.

Det forventes, at udgiften forsat kan rummes indenfor budgetkontoen, såfremt Børn- og Familieudvalget anbefaler, at ordningen fortsætter.

#### **Direktionens møde den 23. september 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale leder af Pædagogisk udviklingscenters indstilling.

**Punkt 6: Godkendelse af puljeansøgning vedrørende dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen overfor personer med en psykisk lidelse**

# Godkendelse af puljeansøgning vedrørende dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen overfor personer med en psykisk lidelse

## Sagsfremstilling

### 6. Godkendelse af puljeansøgning vedrørende dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen overfor personer med en psykisk lidelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-118119 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326 -2014-260744

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune og Socialpsykiatrien Kalundborg har i samarbejde med Slagelse Kommune og Socialpsykiatrisk Center Slagelse ansøgt om 2,3 mio.kr. fra puljen vedrørende afprøvning og implementering af Housing First tilgangen gennem CTI-metoden (bostøttemetoden Critical Time Intervention) på det socialpsykiatriske område. Den økonomiske støtte til projekt "Tryk i egen bolig" er søgt gennem Ministeriet for Børn, Unge, Integration og Sociale forhold.

Ansøgningen er forhåndsgodkendt af Socialudvalgets formand og bliver derfor forelagt udvalget til endelige godkendelse.

#### *Projektets problemfelt og formål*

For en gruppe af borgere med betydelige psykiske udfordringer er bostøtte et afgørende element, når deres hverdag skal fungere, og de skal forblive i egen bolig. Bostøtteindsatsen kan imidlertid tilrettelægges på flere måder, og der findes i dag ikke evidens for, hvilke metoder der virker bedst for hvem.

Den manglende tydelighed i indholdet og udførelsen af bostøtteindsatsen øger risikoen for, at nogle borgere bliver boende alt for længe på et socialpsykiatrisk botilbud og/eller ofte må genindlægges på et psykiatrisk hospital.

Med afsæt i Hjemløsestrategiens gode erfaringer med den evidensbaserede bostøttemetode CTI ønsker Slagelse og Kalundborg Kommuner at afprøve og implementere metoden på det socialpsykiatriske område.

Projektets formål er at øge kvaliteten i bostøtteindsatsen for personer med en psykisk lidelse gennem implementering af CTI-metoden på det socialpsykiatriske område i Slagelse og Kalundborg kommuner. Således skal projektet:

- Udvikle og opnå erfaring med implementering af CTI-metoden til det socialpsykiatriske område.
- Øge kvaliteten i rehabiliteringen af personer med en psykisk lidelse i overgangsfasen fra et botilbud eller en indlæggelse på psykiatrisk hospital til egen bolig.

#### *Forventede resultater*

Implementeringen af CTI-metoden på det socialpsykiatriske område i Slagelse og Kalundborg kommuner skal styrke den enkeltes forudsætninger for at leve et selvstændigt liv i egen bolig med begrænset eller helt uden støtte. Desuden skal projektet medvirke til at nedbringe antallet af genindlæggelser på psykiatrisk hospital samt reducere antallet af borgere med behov for et §§ 107 og 108 botilbud i socialpsykiatrien.

#### BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget.

#### INDSTILLING

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at projektet "Tryk i egen bolig" inden for det socialpsykiatriske område godkendes.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

### **Direktionens møde den 23. september 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale voksenspecial- og psykiatrichefens indstilling.

## **Punkt 7: Oplæg til forstærket indsats på forsorgshjem og kvindekrisecentre**

# Oplæg til forstærket indsats på forsorgshjem og kvindekrisecentre

## Sagsfremstilling

### 7. Oplæg til forstærket indsats på forsorgshjem og kvindekrisecentre

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-113810 J.nr.: 27.57.16 Dokumentnr.: 326 -2014-240802

#### SAGSFREMSTILLING

Voksenspecialenheden har oplevet en stigende belægning på krisecentre og forsorgshjem igennem de senere år og også et stigende antal personer, som rejser fra forsorgshjem til forsorgshjem.

Årsagsfaktorerne har blandt andet været stigende arbejdsløshed samt en ny kontanthjælpsreform.

Det er Voksenspecialenhedens vurdering, at det er muligt at imødegå en u hensigtsmæssig tilværelse for disse personer ved at forstærke den nuværende - i bedste tilfælde minimale indsats - ved at oprette en stilling som opsøgende rådgiver i Voksenspecialenheden.

Den opsøgende rådgiver skal kunne give forsorgshjemmene og krisecentrene en fast kontaktflade, der i et samarbejde med pågældende forsorgshjem, borger og kommune skal tilvejebringe et mere blivende og givende livsgrundlag.

Funktionen skal udføre opsøgende og forebyggende rådgivning i forhold til handicappede, som lever isoleret og/eller uden tradition for kontakt til myndigheder og personer uden egen opfattelse af sociale problemer, som bl.a. befinder sig på krisecentre og forsorgshjem. Der er tale om tovholderfunktion i forhold til at kunne yde en helhedsorienteret indsats for denne borgergruppe.

Der findes ikke materiale, som gør det muligt at belyse de økonomiske konsekvenser af en forøget indsats i forhold til handicapområdet, mens indsats og økonomi omkring borgere på forsorgshjem og krisecentre er velafgrænsede og mere konkrete.

Udgiftsudviklingen på såvel forsorgshjem som kvindekrisecentre har siden 2009 været således: (se bilag for graf over udviklingen)

År	Forsorgshjem (i mio. kr.)	Kvindekrisecentre (i mio. kr.)
2009	3.617	388
2010	2.506	1.685
2011	1.191	851
2012	894	370
2013	3.870	987
2014	3.200	635

\* 2014 er forventet udgifter.

Der er 50% refusion på udgifterne til forsorgshjem og krisecentre. Beløbene her er angivet brutto, altså før refusion.

På baggrund af det høje udgiftsniveau i 2009 blev der i 2010 prioriteret sagsbehandlingsindsats på området, således at opgaven blev forankret hos en bestemt sagsbehandler. Denne sagsbehandler overgik imidlertid til andre opgaver i februar 2013, og området var i en tid helt uden bevågenhed.

Af det markant høje forbrug i 2013 skal 0,2 mio. kr. tilskrives udgifter, som vedrører 2012, og der var således lagt et stort set ensartet niveau i 2011 og 2012.

I efteråret 2009 blev De skæve boliger etableret, og det lykkedes i den forbindelse at få etableret en borger, som havde haft længerevarende ophold på forsorgshjem, i en af disse, og dermed var etableringen en medvirkende faktor til nedbringelsen i 2010.

Det er dog ret tydeligt, at området har været præget af udsving i forhold til den indsats, der har været mulig rent ressourcemæssigt i sagsbehandlergruppen.

## BEHANDLING

Direktionen, Socialudvalget.

## INDSTILLING

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller:

- At der iværksættes en forstærket indsats på forsorgshjem og kvindekrisecentre, herunder at der oprettes en stilling som opsøgende rådgiver i Voksenspecialenheden for en 2-årig forsøgsperiode. Forsøget evalueres første gang efter 1 år.
- At der afsættes 470.000 kr. til at oprette en stilling som opsøgende rådgiver på konto 5.35.40, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.
- At der flyttes 470.000 kr. fra konto 5.35.42, Kvindekrisecentre og forsorgshjem.
- At den opnåede besparelse forbliver i Voksenspecialenheden med henblik på at sikre budgetoverholdelse.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

### Cost-benefit:

Der er behov for en indsats og styring af området, sådan at udgifterne kan nedbringes til 2012-niveauet.

Forventede udgifter 2014	3.835.000 kr.
Kommunal udgift - 50% refusion	1.917.500 kr.
2012-niveau	1.264.000 kr.
Kommunal udgift - 50% refusion	632.000 kr.
Samlet mål for besparelse ved forøget indsats	1.285.500 kr.
Omkostninger opsøgende rådgiver:	
Lønomsstninger	430.000 kr.
Overhead 4% - til administration, ledelse m.v.	17.200 kr.
Uddannelse	10.000 kr.
Kørselsudgifter	10.000 kr.
Samlet omkostning	467.200 kr.
<b>Samlet målsat besparelse netto</b>	<b>818.300 kr.</b>

### Direktionens møde den 23. september 2014:

Direktionen vedtog at anbefale voksenspecial- og psykiatrichefens indstilling.

## **Punkt 8: Tildeling af førerhunde til blinde eller meget svagtseende**

### **Bilag**

Kvalitetsstandard førerhund udkast

# Tildeling af førerhunde til blinde eller meget svagtseende

## Sagsfremstilling

### 8. Tildeling af førerhunde til blinde eller meget svagtseende

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-112319 J.nr.: 27.36.20 Dokumentnr.: 326 -2014-260971

#### SAGSFREMSTILLING

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på sit seneste møde at anmode administrationen om at udarbejde et forslag til en kvalitetsstandard vedrørende bevilling af førerhunde til blinde eller meget svagtseende.

#### BEHANDLING

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Visitations- og hjælpemiddelchefen indstiller,

- at det besluttes, om der skal være en kvalitetsstandard på området.
- at det udarbejdede forslag sendes i høring, hvis der skal være en standard på området.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Kvalitetsstandard førerhund udkast

326-2014-260984

#### **Direktionens møde den 23. september 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale visitations- og hjælpemiddelchefens indstilling.

## **Punkt 9: Eventuell**

# Eventuelt

## Sagsfremstilling

### 9. Eventuelt

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-255154

**Direktionens møde den 23. september 2014:**

Til efterretning.