

REFERAT Socialudvalget d. 01-11-2018

Mødedato Torsdag d. 01. november 2018 kl. 17:00

Mødested Kvindekrisecenter Kalundborg Hera Døtrene, Jernbanevej 1 A, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Introduktion til Kvindekrisecentret Hera Døtrene.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Socialudvalget.....	5
Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. september 2018.....	7
Oplæg til indsatser i forhold til fokusområde "Styrket samarbejde".....	9
Politisk arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet.....	11
Lukket: "Fremtidens Socialpsykiatri" - status vedr. bygninger.....	12
Forberedelse af dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet 6. december 2018.....	13
Opfølgning på dialogmøde mellem Socialudvalget og Bruger-pårørenderåd i Nord.....	14
Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KKK.....	16
Punkter til næste møde(r).....	17

Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41764 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-311255

Socialudvalgets møde den 1. november 2018:

Fremadrettet forelægges indmeldingerne til rammeaftalen i Socialudvalget forud for fremsendelse.

Punkt 2: Introduktion til Kvindekrisecentret Hera Døtrene

Sagsfremstilling

2. Introduktion til Kvindekrisecentret Hera Døtrene

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-12455 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-218239

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget godkendte på mødet i februar 2018 en proces for udvalgets introduktion til det specialiserede voksenalområde. I den forbindelse besøger Socialudvalget Kvindekrisecentret Hera Døtrene, som Kalundborg Kommune har driftsoverenskomst med. Besøget gennemføres med henblik på at introducere Socialudvalget til kvindekrisecentret.

Introduktionen til Kvindekrisecentret Hera Døtrene gennemføres ved bestyrelsen og lederen.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at introduktionen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte på mødet i februar 2018 en proces for udvalgets introduktion til det specialiserede voksenalområde.

Formålet med introduktionen er, at Socialudvalgets medlemmer inden for det første år bibringes en grundlæggende viden om det specialiserede voksenalområde, således at:

- Socialudvalget får et fælles overblik over området og dets udfordringer/muligheder, så det bliver nemmere at træffe politiske beslutninger.
- Socialudvalget bedre kan fastlægge politiske fokusområder for den kommende valgperiode.

Introduktionen gennemføres ved besøg på de forskellige kommunale enheder samt ved 6 temadrøftelser.

Derudover gennemføres besøg ved de to enheder, som Kalundborg Kommune i dag har driftsoverenskomst med. (Kvindekrisecentret Hera Døtrene og Den Selvejende Institution Esbernhus).

Introduktionen til Kvindekrisecentret Hera Døtrene gennemføres ved bestyrelsen og lederen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 1. november 2018:

Godkendt.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Socialudvalget

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Socialudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1579 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2018-252458

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 43,6 mio. kr. (pr. 31. august 2018 på 44,7 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Voksenspecialenheden:

Merforbruget for 2018 forventes at udgøre 37,8 mio. kr. (Pr. 31. august 2018 38,2 mio. kr.).

Merforbruget består af overførsel fra 2017 på 21,2 mio. kr. samt forventet merforbrug i 2018 på 17,0 mio. kr., som hovedsaglig skyldes:

- § 85 Pædagogisk støtte i eget hjem. (4,3 mio. kr. svarende 25,9 %)
- § 85 Pædagogisk støtte i eget hjem hos private leverandører (4,5 mio. kr. svarende 27,1 %)
- § 107 Midlertidigt botilbud. (3 mio. kr. svarende 18,1 %)
- § 95 Borgerstyret Personlig Assistance - inkl. forventet udg. I forbindelse med leverandørs konkurs (0,3 mio. kr. svarende 1,8 %)
- § 104 Aktivitets- og samværstilbud, herunder kørsel af borgere til og fra aktivitetstilbuddene (0,6 mio. kr. svarende til 3,6 %)
- § 108/ABL105 Længerevarende Botilbud og almenboligloven. (2,8 mio. kr. svarende 16,6 %)
- §102 Særlige pladser i psykiatrien (0,7 mio. kr. svarende til 4,2 %)
- Manglende berigtigelse refusion for særligt dyre enkeltsager (0,2 mio. kr. svarende til 1,2 %)
- Den objektive finansiering (fælles finansiering forholdsmæssigt ud fra indbyggertallet i kommunerne) vedr. § 102 særlige pladser i psykiatrien er nu opgjort for 2018. (0,2 mio. kr. - svarende til 1,4 %)

Forskellen fra sidste måned udgør 0,4 mio. kr., som primært skal tilskrives budgettilførslen pr. september 2018 på 0,6 mio. kr. i forbindelse med ændrede pris- og lønskøn og den objektive finansiering for særlige psykiatripladser.

Bo & Aktivitet:

Mindreforbruget for 2018 forventes at udgøre 1,5 mio. kr. (pr. 31. august 2018 0,3 mio. kr.). Forskellen fra sidste måned skyldes hovedsaglig planlagt implementering af FIT system, samt at udgifter til asfaltering ved Botræningen er udskudt til 2019.

Misbrug og Socialpsykiatri:

Merforbruget for 2018 forventes at udgøre 7,3 mio. kr. (pr. 31. august 2018 6,8 mio. kr.). Forskellen fra sidste måned skyldes hovedsaglig uforudsete fratrædelser, ekstra ressourceforbrug til vikar og regulering af pris- og løn fremskrivning.

Der er iværksat handleplan med en række tiltag og udarbejdet hjælpeværktøjer for at få området i balance. På baggrund af handleplanen forventes i 2019 et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. ekskl. overførsel fra 2018. Merforbruget forventes

afviklet med udgangen af 2020.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet merforbrug for udvalgets område på 43,6 mio. kr. (pr. 31. august 2018 44,7 mio. kr.).

Bilag

Månedsrapport pr. 30. Septembr 2018 Socialudvalget

326-2018-263583

Socialudvalgets møde den 1. november 2018:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. Septembr 2018 Socialudvalget

Punkt 4: Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. september 2018

Sagsfremstilling

4. Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. september 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-3716 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2018-262212

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 30. juni 2018.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at rapporteringerne tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Rapporteringen består af 2 opgørelser:

- Sammenligning af afvigelser.
- Aktiviteter og gennemsnitspriser.

Begge rapporteringer tager udgangspunkt i det forventede forbrug og antal borgere ultimo 2017 og sammenholdes med forventningerne på opfølgingsdatoen.

Aktiviteter og gennemsnitspriser omfatter udelukkende de borgere, som Kalundborg Kommune er betalingsforpligtet overfor. Det betyder, at opgørelsen ikke indeholder refusion fra andre kommuner eller staten.

Rapporteringerne er kommenteret i vedhæftede notat (Kommentarer til aktivitetsrapportering januar kvartal 2018).

Antallet af sager opgøres som helårspersoner. Det vil sige, at det samlede antal leverede måneder (3, 6, 9 eller 12 måneder) divideres med 12, og derved tages der højde for periodiseringer i forhold til, at der sker til- og afgang i beregningen af gennemsnitspriserne.

Rapporteringen belyser de mekanismer, som gør, at udgiftsniveauet falder eller stiger. Det er antallet af sager, den pædagogiske indsats, indikeret igennem gennemsnitsprisen og sammensætningen i leverandører.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Aktiviteter og gennemsnitspriser 2018 juli kvartal pdf	326-2018-262393
Kommentarer til aktivitetsrapportering juli kvartal 2018	326-2018-261787
Sammenstilling afvigelser pr kvartal juli 2018 pdf	326-2018-262449

Socialudvalgets møde den 1. november 2018:

Godkendt.

Bilag

Aktiviteter og gennemsnitspriser 2018 juli kvartal pdf

Kommentarer til aktivitetsrapportering juli kvartal 2018

Sammenstilling afvigelser pr kvartal juli 2018 pdf

Punkt 5: Oplæg til indsatser i forhold til fokusområde "Styrket samarbejde"

Sagsfremstilling

5. Oplæg til indsatser i forhold til fokusområde "Styrket samarbejde"

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41749 J.nr.: 00.22.00 Dokumentnr.: 326-2018-257756

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget besluttede på mødet i august at fokusområdet "Styrket samarbejde" indledningsvis skal prioriteres, specielt i forhold til det psykiatriske område. I den forbindelse blev Socialudvalget på oktobermødet orienteret omkring eksisterende samarbejdsflader i forhold til behandlings- og distriktpsychiatrien i Kalundborg Kommune.

Sagsfremstillingen lægger op til en drøftelse af eventuelle politiske indsatser i forlængelse af de allerede iværksatte administrative indsatser.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget drøfter eventuelle politiske indsatser i forlængelse af de allerede iværksatte administrative indsatser der er besluttet i forhold til Socialudvalgets fokusområde "Styrket samarbejde" alene i relation til det psykiatriske område.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede på mødet i august at fokusområdet "Styrket samarbejde" indledningsvis skal prioriteres, specielt i forhold til det psykiatriske område. I den forbindelse blev Socialudvalget på oktobermødet orienteret omkring eksisterende samarbejdsflader i forhold til behandlings- og distriktpsychiatrien i Kalundborg Kommune.

Socialudvalgets fokusområder for perioden 2018 - 2021 er udmøntet i tre fokusområder. Et fokusområde i forhold til at "styrke samarbejde", et i forhold til at "sikre de rigtige tilbud" samt et fokusområde i forhold til at "styrke dialogen".

Fokusområdet Styrket samarbejde dækker bredt for hele Socialudvalgets område, men konkret har fokusområdet "styrket samarbejde" betydning i forhold til den prioriteret indsat i forhold til det psykiatriske område idet fokusområdet lægger op til, at styrke vilkår og ramme for samarbejdet mellem regionale og kommunale aktører.

Det er der konkret lagt op til at der i forhold til det psykiatriske område (behandlings- og distriktpsychiatri) skal arbejdes hen imod, at:

1) Der bliver indgået en konkret samarbejdsaftale mellem Behandlingspsychiatrien og Kalundborg kommune, hvori samarbejdsrammerne bliver aftalt (Indledningsvis de afsnit som Kalundborg kommune er støttebruger på).

2) Der bliver indgået en konkret samarbejdsaftale mellem Distriktpsychiatrien Kalundborg og Kalundborg kommune, hvori samarbejdsrammerne bliver aftalt.

3) Der i forbindelse med samarbejdsaftalerne aftales faste tværlige møder og sparring.

Derudover er der allerede på baggrund af en invitation fra Psykiatrilæden i Region Sjælland været afholdt et dialogmøde med henblik på at drøfte de fælles udfordringer samt mulige samarbejdsindsatser hvor de to områder i fællesskab kunne understøtte hinanden.

Nedenstående udfordringer og muligheder for et yderligere samarbejde blev drøftet på dialogmødet:

a) Det stigende antal yngre borgere, som endnu ikke har fået en psykiatrisk diagnose, men som har mange psykiske udfordringer og evt. begyndende misbrug. Her er brug for fælles løsninger.

b) Samarbejde om ældre borgere med psykiatriske diagnoser og deres somatiske lidelser

c) Tættere samarbejde om de ca. 8-10 borgere, der er kendt i begge sektorer. Kommunen oplever udfordringer med at kunne håndtere denne gruppe af borgere med komplekse behov.

d) Psykiatrien er udfordret af de mange færdigbehandlede patienter og spurgte i den forbindelse til det høje antal færdigbehandlingsdage for Kalundborg-borgere på 207 dage i 2017. Iflg. kommunen har det drejet sig om meget få borgere, da niveauet normalt ligger lavere.

e) Kommunen oplever et godt samarbejde med Psykiatrien omkring mange borgeres forløb, hvor samarbejdet om udskrivelsen lever op til Sundhedsaftalen. De største udfordringer i samarbejdet er de tilfælde, hvor borgere indlægges kortvarigt ("vendes i døren").

f) Kommunen er ved at etablere et nyt botilbud med 42 pladser til åbning i 2020 og ønsker sig et tæt samarbejde med Psykiatrien omkring tilbuddet.

g) Kommunen ønsker gerne samarbejde om efteruddannelse i psykiatri for SOSU-gruppen, evt. modulopbygget.

h) Både kommune og Psykiatrien ser perspektiver i et tættere samarbejde mellem socialpsykiatrien og Psykiatriens kommende ambulante akutteam, knyttet til PAM Slagelse.

På baggrund af dialogmødet er der indtil videre aftalt følgende:

- Et opfølgende møde om det konkrete samarbejde med deltagelse af Psykiatrien Vest og Data & Plan i Psykiatrilædens stab, med udgangspunkt i de samarbejdsflader der er identificeret ovenfor. Psykiatrien vil tage initiativ til det første møde.

- Styrket ledelsesfokus på mulighederne i fælles kompetenceudvikling, specifik i forhold til at samarbejde om psykiatrisk efteruddannelse af social- og sundhedsmedarbejdere. Her vil psykiatrilæden udarbejde et oplæg til psykiatrisk efteruddannelse.

- Rådgivning og sparring mellem Psykiatrien og kommunen; kommunen tilbyder sparring til det ambulante akutteam i forbindelse med PAM (Psykiatrisk Ambulant Modtagelse) i Slagelse. Planer for og samarbejdet med det nye ambulante akutteam drøftes i de lokale KSP (Kommunale Samarbejdsfora for Psykiatri på voksenområdet).

- At man bruger erfaringerne fra Psykiatriens forskellige samarbejdsprojekter med andre kommuner. Disse erfaringer vil blive drøftet i TSP (Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri).

Sagsfremstillingen lægger op til en drøftelse af eventuelle politiske indsatser i forlængelse af de allerede iværksatte administrative indsatser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Socialudvalget fokusområder for 2018 - 2021

326-2018-221631

Socialudvalgets møde den 1. november 2018:

Taget til efterretning, idet udvalget afventer afslutningen af arbejdet i den politiske styregruppe.

Bilag

Socialudvalget fokusområder for 2018 - 2021

Punkt 6: Politisk arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet

Sagsfremstilling

6. Politisk arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-31444 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-261794

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde i august 2018, at der skal nedsættes en politisk arbejdsgruppe bestående af formændene for Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Handicaprådet. Arbejdsgruppens opgave er at tilvejebringe forslag til indsatser på psykiatriområdet inden sommerferien 2019.

Administrationen har udarbejdet et udkast til kommissorium for arbejdsgruppen, der fremlægges til godkendelse (bilag 1).

Indstillinger

Direktøren indstiller:

- 1) At udkast til kommissorium for politisk arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet godkendes.
- 2) At udvalg eller råd angiver såfremt de har ønsker til yderlige temaer som arbejdsgruppen skal arbejde med.

Behandling

Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen drøftede på deres møde i august 2018 fordele og ulemper ved en eventuel etablering af et psykiatriråd i Kalundborg Kommune, hvor formålet med et sådant råd vil være, at det skal være et råd, der kan samle indsatsen for psykisk syge, pårørende, foreninger og lokale interesseorganisationer, der tager udgangspunkt i arbejdet med psykisk syge, samt kommunale enheder for psykisk syge.

Kommunalbestyrelsen besluttede i den forbindelse, at der skulle nedsættes en politisk arbejdsgruppe bestående af formændene for Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Handicaprådet. Arbejdsgruppens opgave er at tilvejebringe forslag til indsatser på psykiatriområdet inden sommerferien 2019.

Administrationen har udarbejdet et udkast til kommissorium for arbejdsgruppen, der fremlægges til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Udkast til kommissorium for politisk arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet	326-2018-263429
--	-----------------

Socialudvalgets møde den 1. november 2018:

Godkendt, idet den beskæftigelsesfremmende indsats overfor psykisk sårbare indgår som tema.

Bilag

Udkast til kommissorium for politisk arbejdsgruppe vedrørende psykiatriområdet

Punkt 7: Lukket: "Fremtidens Socialpsykiatri" - status vedr. bygninger

Punkt 8: Forberedelse af dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet 6. december 2018

Sagsfremstilling

8. Forberedelse af dialogmøde mellem Socialudvalget og Handicaprådet 6. december 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-11450 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-258493

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget afholder to gange årligt dialogmøde med Handicaprådet i forhold til relevante emner.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at emnerne drøftes.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Socialudvalget afholder to gange årligt dialogmøde med Handicaprådet. På dialogmødet drøftes emner, som udvalget og rådet finder relevante.

I den forbindelse har Handicaprådet på sit møde den 9. oktober 2018 fremsat emner til drøftelse med Socialudvalget:

- Orientering omkring Misbrug og Socialpsykiatri.
- Budget 2019.
- Status på Botilbudsviften.
- Status på ankesager.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Socialudvalgets møde den 1. november 2018:

De foreslåede emner godkendt.

Punkt 9: Opfølgning på dialogmøde mellem Socialudvalget og Bruger-pårørenderåd i Nord

Sagsfremstilling

9. Opfølgning på dialogmøde mellem Socialudvalget og Bruger-pårørenderåd i Nord

Åbent

Sagsnr.:

J.nr.:

Dokumentnr.: 326-2018-260669

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Socialudvalget gennemførte den 11. oktober 2018, som en del af Socialudvalgets fokusområde "styrke dialogen", et dialogmøde med Bruger- og pårørenderåd i den nordlige del af kommunen. Mødet blev gennemført med udgangspunkt i de af Bruger- og pårørenderådet fremsendte spørgsmål. Referat af mødet er vedlagt som bilag.

Punktet lægger op til en drøftelse af indtrykkene fra mødet.

Indstillinger

Voksensocial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget drøfter indtrykkene fra dialogmødet med Bruger- og pårørenderåd i Nord.

Behandling

Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Socialudvalget gennemførte den 11. oktober 2018, som en del af Socialudvalgets fokusområde "styrke dialogen", et dialogmøde med Bruger- og pårørenderåd i den nordlige del af kommunen. Mødet blev gennemført med udgangspunkt i de af Bruger- og pårørenderådet fremsendte spørgsmål. Referat af mødet er vedlagt som bilag.

På mødet blev nedenstående emner drøftet:

- 1) Personkredsen for socialpædagogisk støtte til ledsagelse efter Servicelovens § 85 contra ledsagelse af Servicelovens § 97, samt tilkøbsmuligheden til socialpædagogisk ledsagelse.
- 2) Ressource- eller jobafklaringsforløb forud for tilkendelse af fortidspension.
- 3) Kommunens serviceniveau og handicappolitik.
- 4) Social-handicapbiler.
- 5) Ensomhed og mangel på miljøskifte.
- 6) Botilbudsviften.
- 7) Madordning.
- 8) Frivillighed på det specialiserede voksensocialområde (Løvens Hule og Klub Vi).
- 9) Samarbejde mellem Bruger-pårørenderåd SYD og NORD.

Referat af mødet er vedlagt som bilag.

Punktet lægger op til en drøftelse af indtrykkene fra mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Referat - Dialogmøde med bruger-pårørende råd NORD - 11.10.2018 326-2018-260975

Socialudvalgets møde den 1. november 2018:

Drøftet, idet administrationen giver en status på de rejste spørgsmål (jfr. referatet) på næste møde i Socialudvalget.

Bilag

Referat - Dialogmøde med bruger-pårørende råd NORD - 11.10.2018

Punkt 10: Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KKK

Sagsfremstilling

10. Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KKK

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-30973 J.nr.: 85.02.00 Dokumentnr.: 326-2018-271517

Sagstype

Orientering og drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Orientering og inddragelse af udvalg i analyseprojekt for udarbejdelse af prioriteringskatalog til Budget 2020

Direktionen har i forlængelse af hensigtserklæringer i budgetaftalen for 2019 (pkt. H7, H13), besluttet at opstarte analyseprojekt i samarbejde med konsulenter fra KKK (KL's konsulentvirksomhed).

Indstillinger

Direktionen indstiller at udvalget orienteres om, og drøfter, den foranstående proces.

Behandling

Behandles i de 5 fagudvalg og økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Gennem analyse af andre kommuners tiltag, Kalundborg Kommunes data og benchmark ift. data fra sammenlignelige kommuner udarbejdes et handlekatalog. Handlekataloget vil til planseminaret 2019 levere en række forslag til omkostningsreduktion gennem effektiviseringer, serviceniveau-justeringer eller opgavebortfald. Handlekataloget vil være opdelt i to dele:

1. Effektiviseringstiltag svarende til 1% af Kalundborg Kommunes serviceramme, dvs 21 mio.kr årligt i perioden 2020-2023. En administrativ proces, hvor der gives status på planseminaret i marts 2019.
2. Udvalgsfordelt servicereduktion svarende til ½% af servicerammen, dvs i alt godt 11 mio.kr. årligt i perioden 2020-2023. En politisk proces, hvor der leveres prioriteringsforslag inden sommerferien.

Administrationen har tilrettelagt projektet med et tredelt formål:

- At skabe et reelt råderum i en organisation, der efter flere års effektiviseringer og/eller besparelser har vanskeligere ved umiddelbart at se nye muligheder for besparelser.
- Gennem rettidig igangsættelse af analyse, at sikre mere gennearbejdede forslag, som fremstår stærkere og umiddelbart implementerbare.
- At arbejdet med tilvejebringelsen af handlekatalog sker i tæt samspil med relevante ledere, medarbejdere og det politiske niveau.

Arbejdsmarkedsområdet er ikke indeholdt i analysen da det foranstående effektiviseringsarbejde på dette område vil henhøre under implementeringen af den forenkede beskæftigelsesindsats, som følge af vedtaget ændring af beskæftigelsesloven. I det omfang det resulterer i forslag vil disse indgå i prioriteringskataloget.

Økonomiske konsekvenser

Den umiddelbare økonomiske konsekvens er udgiften til konsulentonorar på 750.000 kr. Finansieringen sker via direktionens pulje. Der er ikke estimeret en omkostning til medarbejderes medgåede arbejdstid i de seks arbejdsgrupper/fokusområder.

Socialudvalgets møde den 1. november 2018:

Godkendt.

Punkt 11: Punkter til næste møde(r)

Sagsfremstilling

11. Punkter til næste møde(r)

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-41804 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-311645

Socialudvalgets møde den 1. november 2018:

Lokaler på Misbrugscentret.