

Budget 2019-2022 – her kun de opgaver Social- og Beskæftigelsesudvalget er ansvarlige for

Udover disse er der en række opgaver, som Social- og Beskæftigelsesudvalget bidrager til

5. marts 2019

Nr.	Administrationens beskrivelse af projektet	Tidsplan	Økonomi	Bemærkninger	Status	Chef og ansvarlig konsulent
5	<p>De budgetudfordrede områder Kvindekrisecentre</p> <p><i>Tekst fra budgetforlig:</i> I forbindelse med budgetarbejdet er der identificeret en række budgetudfordrede områder, og under budgetforhandlinger har disse været drøftet (jf. bilag A). Forvaltningen skal udarbejde et oplæg til, hvordan disse øgede udgifter på sigt helt eller delvist kan imødegås, idet der indregnes besparelser fra hver af disse ekstraudgifter på 10% hvert år, således at besparelserne deles ligeligt mellem det respektive fagudvalg og styrkelse af kommunens drift, og det er tillige mellem parterne aftalt, at §85-området placeres entydigt under USB-udvalget snarest muligt. Det aftales dog samtidig, at besparelserne ikke kan anvendes til andre udgifter før de er realiseret. På enkelte områder har der i fagudvalg været uenighed om godkendelse af konkrete handleplaner, og parterne er enige om, at beløbene i disse handleplaner finansieres på anden måde (jf. oversigt i bilag B), idet dette dog ikke gælder, hvor handleplanerne omhandler de budgetudfordrede områder.</p>	Første drøftelse i 1. kvartal 2019			I forbindelse med Budget 2019 har Byrådet tilført midler til området, således der nu er balance.	Mette Mandrup (Henrik Skov er bidragende)
5	<p>De budgetudfordrede områder Forebyggende foranstaltninger for handicappede og ældre (§ 85)</p> <p><i>Tekst fra budgetforlig:</i> I forbindelse med budgetarbejdet er der identificeret en række budgetudfordrede områder, og under budgetforhandlinger har disse været drøftet (jf. bilag A). Forvaltningen skal udarbejde et oplæg til, hvordan disse øgede udgifter på sigt helt eller delvist kan imødegås, idet der indregnes besparelser fra hver af disse ekstraudgifter på 10% hvert år, således at besparelserne deles ligeligt mellem det respektive fagudvalg og styrkelse af kommunens drift, og det er tillige mellem parterne aftalt, at §85-området placeres entydigt under USB-udvalget snarest muligt. Det aftales dog samtidig, at besparelserne ikke kan anvendes til andre udgifter før de er realiseret. På enkelte områder har der i fagudvalg været uenighed om godkendelse af konkrete handleplaner, og parterne er enige om, at beløbene i disse handleplaner finansieres på anden måde (jf. oversigt i bilag B), idet dette dog ikke gælder, hvor handleplanerne omhandler de budgetudfordrede områder.</p>	Implementeret pr. 1.1.2019			Opgaven vedr. § 85 er blevet overdraget fra Jobcenteret til Center for Handicap & Psykiatri.	Thomas Knudsen (Henrik Skov er bidragende)
6	<p>Råderumskatalog Tilbud efter integrationsloven</p> <p><i>Tekst fra budgetforlig:</i> Det udarbejdede råderumskatalog indeholder en lang række spareforslag, som dog ikke alle medtages i denne budgetaftale. Samlet set peger parterne på, at der gennemføres forslag fra råderumskataloget, der beløber sig til ca. 15 mio. kr. i hvert budgetår (jf. oversigt i bilag C). Det aftales desuden, at der i perioden 2020-2022 indarbejdes en generel effektiviseringsprocent på 0,7% hvert år, dog således at effektiviseringen på områder "Forebyggelse og Senior" og "Børn og Unge" bibeholdes på fagområderne, og parterne er enige om, at serviceniveauet på disse to områder som minimum bibeholdes, men også at effektiviseringen skal findes. Udmøntningen af de generelle effektiviseringer forelægges af de respektive fagudvalg, idet hvert fagudvalg selv beslutter deres involvering i disse generelle effektiviseringer. Samtidig afskaffes arbejdet med råderumskataloger fra og med budgetåret 2020, og det skal være en fast ambition, at der hvert år kan igangsættes anlægsprojekter med effektiviseringspotentiale, jf. ministeriets definition af sådanne investeringer.</p>	1. budget-opfølgning 2019			Ved møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2019 dagsordensættes sag, hvori der gives forslag til udmøntningen af 0,7%-besparelsen.	Bjarne Mikkelsen

6	<p>Råderumskatalog Indsatser til ressourceforløb og jobafklaring</p> <p><i>Tekst fra budgetforlig:</i> Det udarbejdede råderumskatalog indeholder en lang række spareforslag, som dog ikke alle medtages i denne budgetaftale. Samlet set peger parterne på, at der gennemføres forslag fra råderumskataloget, der beløber sig til ca. 15 mio. kr. i hvert budgetår (jf. oversigt i bilag C). Det aftales desuden, at der i perioden 2020-2022 indarbejdes en generel effektiviseringsprocent på 0,7% hvert år, dog således at effektiviseringen på områder "Forebyggelse og Senior" og "Børn og Unge" bibeholdes på fagområderne, og parterne er enige om, at serviceniveauet på disse to områder som minimum bibeholdes, men også at effektiviseringen skal findes. Udmøntningen af de generelle effektiviseringer forelægges af de respektive fagudvalg, idet hvert fagudvalg selv beslutter deres involvering i disse generelle effektiviseringer. Samtidig afskaffes arbejdet med råderumskataloger fra og med budgetåret 2020, og det skal være en fast ambition, at der hvert år kan igangsættes anlægsprojekter med effektiviseringspotentiale, jf. ministeriets definition af sådanne investeringer.</p>	1. budget-opfølgning 2019			Ved møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2019 dagsordensættes sag, hvori der gives forslag til udmøntningen af 0,7%-besparelsen.	Henrik Skov
6	<p>Råderumskatalog Indsatser til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere</p> <p><i>Tekst fra budgetforlig:</i> Det udarbejdede råderumskatalog indeholder en lang række spareforslag, som dog ikke alle medtages i denne budgetaftale. Samlet set peger parterne på, at der gennemføres forslag fra råderumskataloget, der beløber sig til ca. 15 mio. kr. i hvert budgetår (jf. oversigt i bilag C). Det aftales desuden, at der i perioden 2020-2022 indarbejdes en generel effektiviseringsprocent på 0,7% hvert år, dog således at effektiviseringen på områder "Forebyggelse og Senior" og "Børn og Unge" bibeholdes på fagområderne, og parterne er enige om, at serviceniveauet på disse to områder som minimum bibeholdes, men også at effektiviseringen skal findes. Udmøntningen af de generelle effektiviseringer forelægges af de respektive fagudvalg, idet hvert fagudvalg selv beslutter deres involvering i disse generelle effektiviseringer. Samtidig afskaffes arbejdet med råderumskataloger fra og med budgetåret 2020, og det skal være en fast ambition, at der hvert år kan igangsættes anlægsprojekter med effektiviseringspotentiale, jf. ministeriets definition af sådanne investeringer.</p>	Indgår i temaanalysen. Kommisorium afklares endeligt dec. 2018 og fagudvalget i januar 2019			Ved møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2019 dagsordensættes sag, hvori der gives forslag til udmøntningen af 0,7%-besparelsen.	Henrik Skov
6	<p>Råderumskatalog Reduktion af serviceudgifter på beskæftigelsesområdet</p> <p><i>Tekst fra budgetforlig:</i> Det udarbejdede råderumskatalog indeholder en lang række spareforslag, som dog ikke alle medtages i denne budgetaftale. Samlet set peger parterne på, at der gennemføres forslag fra råderumskataloget, der beløber sig til ca. 15 mio. kr. i hvert budgetår (jf. oversigt i bilag C). Det aftales desuden, at der i perioden 2020-2022 indarbejdes en generel effektiviseringsprocent på 0,7% hvert år, dog således at effektiviseringen på områder "Forebyggelse og Senior" og "Børn og Unge" bibeholdes på fagområderne, og parterne er enige om, at serviceniveauet på disse to områder som minimum bibeholdes, men også at effektiviseringen skal findes. Udmøntningen af de generelle effektiviseringer forelægges af de respektive fagudvalg, idet hvert fagudvalg selv beslutter deres involvering i disse generelle effektiviseringer. Samtidig afskaffes arbejdet med råderumskataloger fra og med budgetåret 2020, og det skal være en fast ambition, at der hvert år kan igangsættes anlægsprojekter med effektiviseringspotentiale, jf. ministeriets definition af sådanne investeringer.</p>	Orientering ved 1. budget-opfølgning			Ved møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2019 dagsordensættes sag, hvori der gives forslag til udmøntningen af 0,7%-besparelsen.	Henrik Skov
7	<p>K4-rapport Ressourceforbruget på kontanthjælpsområdet</p> <p><i>Tekst fra budgetforlig:</i> I den såkaldte K4-rapport er Slagelse Kommune sammenlignet med 3 andre kommuner (Næstved, Holbæk og Køge), og det ser overordnet ud som om, at Slagelse Kommune i forhold til disse kommuner i regnskab 2017 bl.a.</p>	Indgår i temaanalysen. Kommisorium afklares endeligt dec. 2018 og fagudvalget i januar 2019			Punktet vil blive behandlet i Social- og Beskæftigelsesudvalget senere på året.	Henrik Skov

	<p>havde et betydeligt større forbrug på området "kontanthjælp". På baggrund af rapporten undersøges mulighederne for at nedbringe ressourceforbruget på kontanthjælps-området. Endvidere undersøges det om Slagelse Kommune på relevante områder bør sammenlignes med andre kommuner, der har samme forudsætninger som Slagelse Kommune, fx på der særlige børne- og ungeområde og på området "voksne med særlige behov".</p>					
20	<p>Frikommuneforsøg Beskæftigelsesområdet (frikommuneforsøg)</p> <p><i>Tekst fra budgetforlig:</i> Parterne indstillet på, at byde ind på tredje runde af muligheden for frikommune-forsøg, der dækker perioden 2020-2024, på sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet. Herved kan kommunen på eget initiativ afprøve nye måder at gøre tingene på og løbende udvikle nye løsningsmodeller med udgangspunkt i vores lokale muligheder.</p> <p>a. På beskæftigelsesområdet skal der i endnu højere grad arbejdes på en mere fleksibel og individuelt tilrettelagt helhedsorienteret beskæftigelsesindsats. Vi skal tænke i nye baner, så vi bl.a. bliver bedre til at udnytte konjunkturerne, når de forbedres, og skærme os mod dem, når de forværres. Parterne peger bl.a. på, at mulighederne for at inddrage foreningslivet skal undersøges.</p> <p>b. Indenfor sundhedsområdet skal det undersøges om kommunen kan lave lokale aftaler med de lokale praktiserende læger, som involverer patientbehandling med mere fokus på sårbare ældre og forebyggelsen af opgaveglidning fra sekundær- til primærsektoren.</p>	Oplæg 2. kvartal 2019 (ansøgning fremsendes 1/4 2019)			Dagsordenssat på møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. marts 2019, hvor udvalget skal beslutte at sende punktet til endelig godkendelse i Byrådet.	Henrik Skov
57	<p>Integrationspolitik</p> <p><i>Tekst fra budgetforlig:</i> Partierne er enige om, at der udarbejdes en integrationspolitik for Slagelse Kommune, for at sikre den bedst mulige integration for vores kommune.</p>	Oplæg til proces i 2. kvartal 2019, herunder fordeling på fagudvalg			Oplægget udarbejdes i andet kvartal af 2019.	Bjarne Mikkelsen
59	<p>Temaanalyser Beskæftigelsesområdet (temaanalyser)</p> <p><i>Tekst fra budgetforlig:</i> Parterne er enige om, at der igangsættes en række tema-analyser, der har til formål, at analysere et område med erkendte udfordringer og pege på konkrete løsninger, og parterne understreger, at der gerne må gøre op med eksisterende praksis. Det er fx parternes indtryk, at den traditionelle analytiske tilgang ofte tager udgangspunkt i de givne vilkår og dermed peger på løsninger, der tager udgangspunkt i eksisterende rammer og traditioner og derfor ofte ender i en lineær drøftelse af "mere" eller "mindre". Det vil vi gerne væk fra. En række af de budgetudfordringer, som Slagelse Kommune står overfor, kræver en anden tilgang til udfordringen end en sådan lineær tilgang. Derfor forventer parterne, at der tænkes alternativt og anderledes med fokus på handling, flere frihedsgrader og større ledelsesrum i stedet for lange rapporter og analyser. Parterne finder fortsat behov for en systematisk tilgang med eksempelvis anvendelse af Lean eller andre kendte procesværktøjer. Parterne er samtidig enig om, at forslag til konkret løsning kan afprøves i forsøgsordninger i mindre skala inden en beslutning om en samlet større implementering træffes. Der udarbejdes kommissorier for nedenstående tema-analyser, idet disse skal godkendes politisk i Økonomiudvalget, og der til hver tema-analyse tages udgangspunkt i en klar beskrivelse af opgaven, og at holdet, der skal følge opgaven, får deltagelse af såvel administration som politikere. Med udgangspunkt i bl.a. de budgetområder udarbejdes følgende tema-analyser: a. Det særlige børneområde b. Specialundervisningen c. De specialiserede borgerindsatser d. Beskæftigelsesområdet e. Befordring for borgere i bred forstand</p>	2019	Beskrives i forbindelse med de enkelte prøvehandling.	I kommissoriet for temaanalysen, lægges der op til en politisk forankring i Social- og beskæftigelsesudvalget, der er følgegruppe. Den overordnede planlægning forankres i SektorMED. Der foreslås 5 konkrete prøvehandling: 1) Street Walker ordning (tværgående) 2) Styrke den jobrettede samtale med borgeren gennem kompetenceudvikling og med træningsbane (eget område) 3) Frivillige foreninger bringe si spil som tilbud (tværgående) 4) Én sagsbehandler inden for sygedagpenge frem til og med jobafklaring (eget område) 5) Stoppe med indsatsmøderne (eget område)	Til møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. marts 2019 behandles punkt "Budgetaftalen 2019-2022: Temaanalyse (D)". På baggrund af udvalgets beslutninger og kommentarer udarbejdes der efterfølgende en detailplan for temaanalysen, herunder iværksættelse af de valgte prøvehandling, forankringen i SektorMED og løbende afrapportering til udvalget, der er følgegruppe.	Henrik Skov

<p><i>f. Sygepleje- og hjemmeplejeområdet</i> <i>g. Daginstitutionsområdet</i> <i>h. Folkeskoleområdet, herunder samarbejdet med daginstitutionerne og ungdomsuddannelserne</i> <i>i. Flytning af myndighedsopgaver til decentrale enheder</i> <i>j. Digitalisering og regelforenkling</i> <i>k. Borgerinddragelse</i></p> <p><i>Arbejdet med tema-analyserne igangsættes snarest muligt, og tidsplaner og opgavebeskrivelser skal være færdige senest medio december 2018.</i></p>					
---	--	--	--	--	--