

# Budget 2016 - 360 graders analyser af Handicap og Psykiatri og Arbejdsmarkedsområdet (O)

## Sagsfremstilling

### 31. Budget 2016 - 360 graders analyser af Handicap og Psykiatri og Arbejdsmarkedsområdet (O)

Sagsnr.: 330-2015-19715

Dok.nr.: 330-2015-291584

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status på arbejdet med 360 graders analyser af hhv. Handicap og Psykiatri og Arbejdsmarkedsområdet.

#### Baggrund

Der er igangsat 3 projekter under dette års 360 graders analyse. Et fælles projekt for de to områder og to projekter som vedr. interne forhold på områderne.

**Tema 1 – Fællesmængden:** I det fælles projekt arbejdes der med, hvordan de to områder i fællesskab kan udvikle deres samarbejde omkring borgere, som får tilbud fra begge områder. Udover at få skabt en fælles forståelse af hvilke borgertyper der potentielt kan få tilbud fra begge områder, gennemføres der en proces som skal sikre at medarbejderne på de to områder har et fælles mål for borgeren. Dermed understøttes medarbejderne i deres samarbejde og koordinering af indsatsen overfor borgerne. Endvidere skabes der grundlag for at udvikle/tilpasse konkrete tilbud, som bedre end i dag imødekommer borgerenes behov, og understøtter et fælles mål med indsatsen.

Projektet forventer at den fælles indsats efter en indfasningsperiode vil kunne give et positivt økonomisk afkast. Der fremlægges konkret beskrivelse til budgetseminaret i september.

**Tema 2 – Fra reform til resultat:** I projektet på Jobcenteret ses der på sammenhæng mellem organisering, tilbud og refusionsreform. Projektet bygger ovenpå de to projekter JobFokus og BDO-analysen. Projektets hovedfokus er at udarbejde forslag til organisering og indsatser i Jobcenteret, som understøtter målet med refusionsreformen.

I analysen arbejdes der med følgende temaer:

- Evaluering af tilbudsvifte og organisering med fokus på at få borgere ud af offentlig forsørgelse.
- Forslag til ændret organisering og tilbudsvifte med fokus på at få borgeren ud af offentlig forsørgelse. Forslaget skal understøtte den nye refusions reform og sikre at jobcentrets økonomi som minimum ikke stiger.
- Evaluering af mulige IT-værktøjer til understøttelse af effektmåling af indsatser.

Projektet forventer at der forelægger endelig afrapportering til budgetseminaret.

**Tema 3 – Handicap og Psykiatri:** 360-grader analysen på Handicap og Psykiatri understøtter centerets arbejde med handleplan. Der arbejdes med følgende temaer:

- Styr på tilgangen af borgere, hvor det seneste års tilgang af borgere bliver analyseret, med henblik på at vurdere visitationen til området.
- Overgang fra ung til voksen analyseres med henblik på at afdække om der i overgangen fra ung til voksen sker den optimale visitation for borgeren. Derudover er der fokus på hvordan der kan etableres et samarbejde omkring borgeren frem mod overgangen mellem områderne, således at indsatserne koordineres.
- Serviceniveauet på kommunens egne virksomheder afdækkes og der arbejdes med en fælles model for opgørelse og beskrivelse heraf.

Til det første temaer er der indgået aftale med BDO om bistand til gennemgang af ca. 50 sager, med henblik på vurdering af visitation.

Projektet forventer at der forelægges en rapportering til budgetseminaret, ligesom enkelte elementer vil indgå i forslag til løsning af områdets økonomiske udfordringer.

### **Retligt grundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Handlemuligheder**

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Vurdering**

Den administrative styregruppe vurderer at der er fremdrift i projekterne, og der kan afrapporteres jf. tidsplanen.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke at være økonomiske og personalemæssige konsekvenser af at gennemføre 360-graders analyserne. Evt. økonomiske og personalemæssige konsekvenser af de tiltag, der vil blive foreslået beskrives og besluttet, når resultaterne bliver præsenteret.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Økonomidirektøren indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22. juni 2015:**

#### **Fraværende:**

Orienteringen blev taget til efterretning.