

Beslutning: Prioritering af omstillingsindsatser og omstillingspulje

Sagsnr. i ESDH: 24/2

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget får en status på arbejdet med omstilling med henblik på at anbefale prioritering af omstillingsindsatser og fordelingen af midler i omstillingspuljen.

Sagsfremstilling

Byrådet har af flere omgange drøftet udfordringen med Vilde problemer og den nødvendige omstilling på en række velfærdsområder. Med tillægsaftalen for budget 2023-2024 udpegede byrådet på den baggrund tre hovedspor, som arbejdet skal fokusere på. Hovedsporene på velfærdsområderne er:

1. Flere børn og unge der trives
2. En tidlig forebyggende indsats for udsatte børn og voksne
3. En omsorgsfuld pleje og et styrket fællesskab for ældre

Forvaltningen har løbende givet byrådet en status på det igangværende arbejde med omstillingen. Senest på temadrøftelse i februar 2024.

Udgangspunktet for omstillingsindsatserne er, at der er begrænsede ressourcer i forvaltningen til at understøtte arbejdet, og der skal således prioriteres de vigtigste indsatser, som giver den forventede største effekt.

I den forbindelse forventer forvaltningen at prioritere følgende indsatser, som også er uddybet i det vedlagte notat:

1. Tema: Flere børn og unge der trives

Hovedeffekt mål: Flere børn og unge der trives

Konkret effekt mål: Flere børn inkluderes i almene skole/dagtilbudsfællesskaber

- a) Langsigtet partnerskab med Børns Vilkår
- b) Snitflade mellem det almene og specialområdet
- c) Ny økonomistyrings- og visitationsmodel

2. Tema: En tidlig forebyggende indsats for udsatte børn og voksne

Hovedeffekt mål: Flere udsatte borgere der rehabiliteres

Konkret effekt mål: Flere borgere får mindre indgribende indsatser

- a) SIV – Styrket indsats på voksenområdet
- b) KBI – Koordineret borgerindsats
- c) Hjemtagning af tilbud
- d) Aktivere medborgerskaber, netværk og ressourcepersoner

3. Tema: En omsorgsfuld pleje og et styrket fællesskab for ældre

Hovedeffekt mål: Flere ældre der bliver selvhjulpne

Konkret effekt mål: Flere borgere får mindre indgribende indsatser

- a) Styrket rehabiliteringsindsats
- b) Implementering af velfærdsteknologi
- c) Borgerteams i hjemme-/sygeplejen

På baggrund af de ovennævnte særligt prioriterede indsatser, indstiller forvaltningen følgende bevillinger fra omstillingspuljen:

Indsats	(1.000 kr.)	2024	2025	2026	Samlet
Børns Vilkår – medfinansiering (er godkendt af byrådet)		325	325	325	975
Rehabiliteringsterapeuter på ældreområdet		400	800	800	2.000
Analyse: Snitflade almen vs. special (0-18 år)		500	0	0	500
Medarbejder/lederudvikling på specialområdet vedr. omstilling		200	300	0	500
Kompetenceudvikling i relation til koordineret borgerindsats		100	200	200	500
Implementering af omstillingsindsatser		300	600	600	1.500
Ansøgning i alt		1.825	2.225	1.925	5.975
Restpulje		175	-225	75	25

Begrundelsen for hvorfor disse udvalgte indsatser skal opnå midler fra omstillingspuljen er beskrevet i vedlagte notat.

Økonomiske konsekvenser

Hvis indstillingen følges, vil de af byrådet vedtagne midler i omstillingspuljen være prioriterede for alle de afsatte i 2024-26 bortset fra en rest på 25.000 kr.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Hele arbejdet med omstillingen på velfærdsområderne understøtter flere af 2030-målene herunder ønsket om at der skal være færre socialt udsatte borgere samt bedre velfærd for alle borgere.

Borgerinddragelse

Der vil være indsatser i forbindelse med arbejdet med omstilling, hvor borgerinddragelse er vigtig for at kunne sikre ordentlig implementering.

Lovgrundlag

Ingen kommentarer.

Det videre forløb

Sagen skal endeligt godkendes i Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalg og Byrådet anbefaler, at

1. godkende prioriteringen af midler fra omstillingspuljen.

Bilag:

1 - 3350961 Åben Notat til byrådet om prioritering af indsatser.docx (58194/24) (H)